

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волжской области услугами культуры» на 2021-2023 годы, утвержденной Постановлением администрации городского округа – город Волжский Волжской области от 30.10.2020 № 5700 (в редакции от 27.09.2022 № 5616)

за 9 месяцев 2022г.

за 9 месяцев 2021г.																	
Наименование мероприятий	Программой	Предполагается, руб.	Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)						Ед. изме-рения	Планируемое значение	Факти-ческое значение	% выполнения	Исполнитель
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1. Цели, создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами культуры																	
1.1. Задачи. Создание условий для сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры																	
1.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей (в рамках муниципальной программы)																	
бюджет городского округа (07.03. МК001)	97 035 138,00	97 035 138,00	69 742 098,00	71,87	71,87	71 776 479,46	73,97	73,97	4 829 100,25	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), получающих услуги по дополнительному образованию	чел.	1 806	1 774	98,23	МБУДО «ДМШ №№ 1-3, ХШ, ДШИ «Этос», ДШИ «Армония»		
1.1.2. В рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")» привлечение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств	6 197 144,22	6 197 144,22	6 197 144,22	100,00	100,00	6 197 144,22	100,00	100,00	0,00	Количество образовательных учреждений сферы культуры, которые будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	шт.	1	1	100,00	МБУДО «ДМШ № 1		
бюджет городского округа (0703. МК0A1)	688 502,72	688 502,72	688 502,72	100,00	100,00	688 502,72	100,00	100,00	0,00								
областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) (0703. МК0A1)	440 691,50	440 691,50	440 691,50	100,00	100,00	440 691,50	100,00	100,00	0,00								
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) (0703. МК0A1)	5 067 950,00	5 067 950,00	5 067 950,00	100,00	100,00	5 067 950,00	100,00	100,00	0,00								
1.2. Задачи. Улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области																	
1.2.1. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой самореализации граждан (в рамках муниципальной программы)	26 347 124,00	26 347 124,00	16 923 080,12	64,23	64,23	18 138 330,00	68,84	68,84	1 448 704,47	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий	тыс. чел.	75,0	65,2	86,93	МБУ «ДК «Волжградстрой», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»		
бюджет городского округа (08.01. МК002)	26 347 124,00	26 347 124,00	16 923 080,12	64,23	64,23	18 138 330,00	68,84	68,84	1 448 704,47	Количество клубных формирований	шт.	46	44	95,65			

	Предполагается, руб.		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)								Показатели результативности выполнения мероприятий	Ед. измерения	Платное значение	Фактическое значение	Исполнитель
	Программой	своей бюджетной росписью	руб.	исполнение от программы %	исполнение от своей бюджетной росписи %	руб.	исполнение от программы %	исполнение от своей бюджетной росписи %	в т.ч. кредитованности за отчетный год						
Наименование мероприятий															
1.2.2. Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. Благоустройство и содержание территорий, аттракционы, фонтаны (в рамках муниципальной программы)	35 281 953,00	36 281 953,00	28 731 235,00	81,43	79,19	30 788 617,95	87,26	84,86	3 051 968,57	Площадь благоустроенной территории	га	68,1	97,50	143,17	МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский», МУ «ДК «Волгоград-прогресс»
бюджет городского округа (08.01 МК002)	35 281 953,00	36 281 953,00	28 731 235,00	81,43	79,19	30 788 617,95	87,26	84,86	3 051 968,57						
1.2.3. Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (в рамках муниципальной программы)	36 591 838,00	37 119 838,00	25 468 994,88	69,60	68,61	27 205 087,94	74,35	73,29	2 401 100,32	Количество посетителей зрелищных мероприятий	тыс. чел.	40,7	20,1	49,39	МАУ «Театр кукол «Аракис», Молодежный театр «ВДП», МУ «Театр кукол» «Отегуба», МУ «ДК «Волгоград-прогресс»
бюджет городского округа (08.01 МК002)	36 591 838,00	37 119 838,00	25 468 994,88	69,60	68,61	27 205 087,94	74,35	73,29	2 401 100,32						
1.2.4. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и взрослых театров (в рамках государственной программы Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области")	14 460 442,59	14 756 255,37	14 756 255,37	102,05	100,00	10 025 843,30	69,33	67,94	37 650,40						МАУ «Театр кукол «Аракис», Молодежный театр «ВДП»
бюджет городского округа (в соответствии с решением о бюджете) (08.01 МК002)	442 000,00	737 812,78	737 812,78	166,93	100,00	435 990,64	98,64	59,09	16 241,40	Создание спектаклей	шт.	1	2	200,00	
областной бюджет (в соответствии с решением о бюджете) (08.01 МК002)	1 682 213,55	1 682 213,55	1 682 213,55	100,00	100,00	499 545,66	29,70	29,70	21 409,00						
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, специально (08.01 МК002)	12 336 229,04	12 336 229,04	12 336 229,04	100,00	100,00	9 090 307,00	73,69	73,69	0,00						
1.3. Задача. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия															
1.3.1. Поддержка деятельности выставочных коллективов (фотоплаз) (в рамках муниципальной программы)															
бюджет городского округа (08.01 МК003)	9 494 444,00	9 494 444,00	6 741 047,00	71,00	71,00	7 090 268,90	74,68	74,68	383 541,42	Количество проведенных выставок	ед.	46,0	39,0	84,78	МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс»

	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (бюджетные расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятий	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение от программы %	исполнение от сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение от программы %	исполнение от сводной бюджетной росписи %						
Наименование мероприятий														
1.3.2. Обеспечение, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в подведомственности учреждений культуры (в рамках государственной программы Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области")	2 945 700,00	3 195 228,60	3 195 228,60	108,47	100,00	700 000,00	23,76	21,91	Количество обустроенных объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в подведомственности учреждений культуры	ед.	1	0	0,00	МАУ "Парк культуры и отдыха "Толкачи"
бюджет городского округа (в соответствии с решением о бюджете) (08.01.МК003)	70 000,00	319 528,00	319 528,00	456,47	100,00	70 000,00	100,00	21,91						
областной бюджет (в соответствии с иными документами, сформировано (08.01.МК003)	2 875 700,00	2 875 700,00	2 875 700,00	100,00	100,00	630 000,00	21,91	21,91	Количество объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в подведомственности учреждений культуры (Брежневская улица, участником гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, номер в реестре - 341710709620005), в отношении которых разрабатывался проектно-сметная документация	ед.	1	1	100,00	
1.4. Задача. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий														
1.4.1. Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных (в рамках муниципальной программы)	20 922 293,00	20 922 293,00	14 854 828,00	71,00	71,00	16 183 354,20	77,35	77,35	Число пользователей библиотек	тыс. чел.	32,6	27,9	85,38	МУ «Муниципальная информационная библиотечная система»
бюджет городского округа (08.01.МК004)	20 922 293,00	20 922 293,00	14 854 828,00	71,00	71,00	16 183 354,20	77,35	77,35	Количество обращений к электронным ресурсам	тыс. чел.	160	252,7	252,70	
1.4.2. В рамках государственного проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")», создание модельных муниципальных библиотек, в том числе проведение капитального ремонта или реконструкции зданий и (или) помещений муниципальных библиотек, комплектование книжных фондов библиотек	8 290 050,00	8 290 050,00	6 900 000,00	83,23	83,23	6 900 000,00	83,23	83,23	Количество приобретенных экземпляров книг	шт.	3 150	0	0,00	МУ «Муниципальная информационная библиотечная система»
бюджет городского округа (в соответствии с решением о бюджете) (08.01. МК041)	8 290 050,00	8 290 050,00	6 900 000,00	83,23	83,23	6 900 000,00	83,23	83,23						

Наименование мероприятий	Предполагаемо, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (фактические расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)					Показатели результативности выполняемых мероприятий			Ед. изме.		Планируемое значение		Фактическое значение		% выполнения		Исполнители
	Планируемый	сводной бюджетной росн.	руб.	исполнение от программы, %	исполнение от сводной бюджетной росн., %	руб.	исполнение от программы, %	исполнение от сводной бюджетной росн., %	в т.ч. кредитовая часть за отчетный год	руб.	количество документов	количество мероприятий по территории городского округа - город Волжский	количество мероприятий по территории городского округа - город Волжский	шт.	шт.	не менее 90	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	Исполнители
Задача 1.5. Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства																						
1.5.1. Управление в установленной сфере деятельности государственными органами, осуществляющими государственную политику в сфере культуры и искусства (в рамках муниципальной программы)																						
бюджет городского округа (08.04 МК005)	10 327 209,28	5 941 396,28	5 560 492,60	53,84	93,59	5 599 893,60	54,22	94,25	39 401,00		Количество реализованных документов	ед.		300	539	107,80						Администрация городского округа - город Волжский
бюджет городского округа (08.01 МК005)	10 327 209,28	5 941 396,28	5 560 492,60	53,84	93,59	5 599 893,60	54,22	94,25	39 401,00		Средний уровень выполнения показателей результативности выполняемых мероприятий по территории городского округа - город Волжский	%		не менее 90	101,05	101,05						Администрация городского округа - город Волжский
1.5.2. Праздничное оформление территории городского округа - город Волжский Волгоградской области	1 267 158,00	1 267 158,00	850 000,00	67,08	67,08	621 300,00	49,03	49,03	39 300,00		Количество мероприятий по территории городского округа - город Волжский	шт.		8	9	112,50						МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский», МУ «ДК «Волгоградгидрострой», МУ «Центр культуры и искусства «Осирия», МАУ «Молодежный театр «ВДТ»
бюджет городского округа (08.01 МК005)	1 267 158,00	1 267 158,00	850 000,00	67,08	67,08	621 300,00	49,03	49,03	39 300,00		Количество мероприятий по территории городского округа - город Волжский	шт.		8	9	112,50						МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский», МУ «ДК «Волгоградгидрострой», МУ «Центр культуры и искусства «Осирия», МАУ «Молодежный театр «ВДТ»
1.5.3. Информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание зданий учреждений, подведомственных КДМКС (в рамках муниципальной программы)	30 226 343,00	30 226 343,00	24 368 896,00	80,62	80,62	26 124 153,87	86,43	86,43	1 867 865,16		Количество обслуживаемых объектов учреждений культуры (учреждения культуры - дошкольного, среднего, высшего, дополнительного образования, парки, театры, библиотеки)	ед.		14	14	100,00						МУ «ПРО»
бюджет городского округа (08.04 МК005)	30 226 343,00	30 226 343,00	24 368 896,00	80,62	80,62	26 124 153,87	86,43	86,43	1 867 865,16		Количество обслуживаемых объектов учреждений культуры (учреждения культуры - дошкольного, среднего, высшего, дополнительного образования, парки, театры, библиотеки)	ед.		14	14	100,00						МУ «ПРО»

**Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского
округа – город Волжский услугами культуры»
на 2021-2023 годы
за 9 месяцев 2022 год**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5700 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2021-2023 годы (в редакции от 27.09.2022 № 5616).

Плановые ассигнования, предусмотренные программой за 9 месяцев 2022 года, составили 299 386 877,09 рублей, из них за счет средств городского бюджета – 276 984 093,00 рубль, за счет средств областного бюджета (в соответствии с решением о бюджете) – 1 682 213,55 рублей, за счет средств областного бюджета (в соответствии с иными документами, справочно) – 3 316 391,50 рубль, за счет средств федерального бюджета (в соответствии с решением о бюджете) – 0,00 рублей, за счет средств федерального бюджета (в соответствии с иными документами, справочно) – 17 404 179,04 рублей.

Плановые ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью за 9 месяцев 2022 года составили 297 074 404,87 рубль, из них за счет средств городского бюджета – 274 671 620,78 рублей, за счет средств областного бюджета (в соответствии с решением о бюджете) – 1 682 213,55 рублей, за счет средств областного бюджета (в соответствии с иными документами, справочно) – 3 316 391,50 рубль, за счет средств федерального бюджета (в соответствии с решением о бюджете) – 0,00 рублей, за счет средств федерального бюджета (в соответствии с иными документами, справочно) – 17 404 179,04 рублей.

Фактическое финансирование программных мероприятий составило 224 289 299,19 рублей, что составляет 74,92 % по программе или 75,50 % по сводной бюджетной росписи, из них за счет средств городского бюджета – 201 886 515,10 рублей, что составляет 72,89 % по программе или 73,50 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств областного бюджета (в соответствии с решением о бюджете) – 1 682 213,55 рублей, что составляет 100,00 % по программе или 100,00 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств областного бюджета (в соответствии с иными документами, справочно) – 3 316 391,50 рубль, что составляет 100,00 % по программе или 100,00 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств федерального бюджета (в соответствии с решением о бюджете) – 0,00 рублей, что составляет 0,00 % по программе или 0,00 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств федерального бюджета (в соответствии с иными документами, справочно) – 17 404 179,04 рублей, что составляет 100,00 % по программе или 100,00 % по сводной бюджетной росписи.

Фактическое выполнение программных мероприятий составило 227 350 473,44 рублей, что составляет 75,94 % по программе или 76,53 % по сводной бюджетной росписи, из них за счет средств городского бюджета – 211 621 979,28 рублей, что составляет 76,40 % по программе или 77,05 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств областного бюджета (в соответствии с решением о бюджете) – 499 545,66 рублей, что составляет 29,70 % по программе или 29,70 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств областного бюджета (в соответствии с иными документами, справочно) – 1 070 691,50 рубль, что составляет 100,00 % по программе или 100,00 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств федерального бюджета (в соответствии с решением о бюджете) – 0,00 рублей, что составляет 0,00 % по программе или 0,00 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств федерального бюджета

бюджета (в соответствии с иными документами, справочно) – 14 158 257,00 рублей, что составляет 81,35 % по программе или 81,35 % по сводной бюджетной росписи.

Анализ исполнения проведен по каждому программному мероприятию.

1. Цель: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры.

1.1. Задача. Создание условий для сохранения и развития системы художественного образования.

1.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей (в рамках муниципальной программы).

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 97 035 158,00 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 97 035 158,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 69 742 098,00 рублей или 71,87 % предусмотренные программой, 71,87 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 71 776 479,46 рублей или 73,97 % предусмотренные программой, 73,97 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.10.2022 года – 4 829 100,25 рублей.

Остатки средств на 01.10.2022 года на счетах учреждений в сумме 2 794 718,79 рублей получены учреждениями в виде субсидии.

Услугу по организации обучения по программам дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства оказывают 6 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (далее – МБУДО) сферы культуры: 3 музыкальные школы, 2 школы искусств и художественная школа.

Количество учащихся на бюджетной основе составило 1 774 человек.

За отчетный период учреждения приняли участие в более 170 конкурсах международного, всероссийского и областного уровней, лауреатов которых стали 1 644 человек.

Во всех шести учреждениях дополнительного образования сферы культуры в рабочем режиме действует система электронного учета предоставления муниципальных услуг, что позволяет вести системную работу по учету и контролю посещаемости занятий детьми и эффективно расходовать бюджетные средства.

1.1.2. Приобретение в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 6 197 144,22 рубля, за счет средств городского бюджета – 688 502,72 рубля, за счет средств областного бюджета – 440 691,50 рубль, за счет средств федерального бюджета – 5 067 950,00 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 6 197 144,22 рубля, за счет средств городского бюджета – 688 502,72 рубля, за счет средств областного бюджета – 440 691,50 рубль, за счет средств федерального бюджета – 5 067 950,00 рублей.

Кассовые и фактические расходы составили 6 197 144,22 рубля или 100,00 % предусмотренные программой и сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета составили – 688 502,72 рубля или 100,00 % предусмотренные программой и сводной бюджетной росписью, за счет средств областного бюджета составили – 440 691,50 рубль или 100,00 % предусмотренные программой и сводной бюджетной росписью, за счет средств федерального бюджета – 5 067 950,00 рублей или 100,00 % предусмотренные программой и сводной бюджетной росписью.

В отчетном периоде муниципальное бюджетное учреждение «Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского» в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» заключило 9 договорных обязательств на поставку музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов на общую сумму 6 197 144,22 рубля.

Согласно заключенным договорным обязательствам в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» учреждением приобретены и уже доставлены в полном комплекте музыкальные инструменты, оборудование и материалы.

1.2. Задача. Улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.2.1. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой самореализации граждан (в рамках муниципальной программы).

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 26 347 124,00 рубля, из них за счет средств городского бюджета в сумме 26 347 124,00 рубля, сводной бюджетной росписью предусмотрено 26 347 124,00 рубля, из них за счет средств городского бюджета в сумме 26 347 124,00 рубля.

Кассовые расходы составили 16 923 080,12 рублей или 64,23 %, предусмотренные программой и 64,23 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета в сумме 16 923 080,12 рублей или 64,23 %, предусмотренные программой и 64,23 %, сводной бюджетной росписью

Фактические расходы составили 18 138 330,00 рублей или 68,84 %, предусмотренные программой и 68,84 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета в сумме 18 138 330,00 рублей или 68,84 %, предусмотренные программой и 68,84 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.10.2022 года – 1 448 704,47 рублей.

Остатки средств на 01.10.2022 года на счетах учреждений в сумме 233 454,59 рублей получены учреждениями в виде субсидии.

В городе функционируют 2 муниципальных культурно-досуговых учреждения: муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» (МБУ «ДК «ВГС») и муниципальное учреждение «Центр культуры и искусства «Октябрь» (МУ «ЦКиИ «Октябрь»).

Оказываются следующие виды услуг: организация деятельности культурно-досуговых учреждений, организация и проведение мероприятий по поддержке и изучению народной культуры.

За отчетный период в рамках муниципального задания проведено 62 культурно-досуговых мероприятий, которые посетило 65,2 тыс. человек. Количество клубных формирований, которые работают на бюджетной основе – 44 формирования.

Среди наиболее ярких мероприятий организованных учреждением МБУ «ДК «ВГС» следует отметить городские народные гуляния «Новый год в старом парке», «Проводы зимы», «Первомай», «Моя Россия», смотр-концерт «Голос ВГС».

Среди наиболее ярких мероприятий организованных учреждением МУ «ЦКиИ «Октябрь» следует отметить: музыкальный спектакль для детей " Новогодняя история о капризной королеве и 12 месяцах", спектакль ОХМТ "Гном" "Туфелька для Золушки", спектакль ОХТ "Жираф" "Девочка и зазеркалье", концерт НСАСБТ "Фиеста" и ОХАСБТ "Улыбка" "Весенний калейдоскоп", праздник танца Галины Лосевской "Гуляй, Россия..." НСАНТ "Волжские узоры", спектакль НСММТ "Бродвей" "Там за облаками или скандал в благородном семействе", отчетный концерт "Давай танцуй" ОХХА "Red Junior", ХАЭТ "Red Stars", ОХАЭТ "Флешик", отчетный концерт НСХИ "Надежда" "И будем петь, и будем жить...", отчетный концерт ОХАЭП "Карамельки" "Как прекрасен этот мир...", Юбилейный отчетный концерт ансамбля танца «Урарту» «10 лет вместе», Гранд-концерт детских коллективов Дворца.

1.2.2. Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов (в рамках муниципальной программы).

Предусмотрено программой на реализацию данного мероприятия 35 281 953,00 рубля, из них за счет средств городского бюджета в сумме 35 281 953,00 рубля, сводной бюджетной росписью на реализацию данного мероприятия предусмотрено 36 281 953,00 рубля, из них за счет средств городского бюджета в сумме 36 281 953,00 рубля.

Кассовые расходы составили 28 731 235,00 рублей или 81,43 %, предусмотренные программой и 79,19 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета в сумме 28 731 235,00 рублей или 81,43 %, предусмотренные программой и 79,19 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 30 788 617,95 рублей или 87,26 %, предусмотренные программой и 84,86 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета в сумме 30 788 617,95 рублей или 87,26 %, предусмотренные программой и 84,86 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.10.2022 года – 3 051 968,57 рублей.

Остатки средств на 01.10.2022 года на счетах учреждений в сумме 994 585,62 рублей получены учреждениями в виде субсидии.

Услугу по организации досуга граждан на базе парков культуры и отдыха оказывают МБУ «ДК ВГС» и МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский».

На начало года площадь благоустраиваемой территории, согласно оформленной документации, на постоянное бессрочное пользование площадей в рамках утвержденного задания на соответствующей год в парках составляет 68,1 га. Фактически за 9 месяцев 2022 года с учетом выделения финансирования согласно оформленной документации на постоянное бессрочное пользование площадей в рамках муниципального задания площадь в парках составила 97,50 га.

1.2.3. Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (в рамках муниципальной программы).

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 36 591 858,00 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме 36 591 858,00 рублей, сводной бюджетной росписью 37 119 858,00 рублей, из них за счет средств городского бюджета в 37 119 858,00 рублей.

Кассовые расходы составили 25 468 994,88 рублей или 69,60 % предусмотренные программой, 68,61 % сводной бюджетной росписью, за счет средств городского бюджета в сумме 25 468 994,88 рублей или 69,60 % предусмотренные программой, 68,61 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 27 205 087,94 рублей или 74,35 % предусмотренные программой, 73,29 % сводной бюджетной росписью, за счет средств городского бюджета в сумме 27 205 087,94 рублей или 74,35% предусмотренные программой, 73,29 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.10.2022 года – 2 401 100,32 рублей.

Остатки средств на 01.10.2022 года на счетах учреждений в сумме 665 007,26 рублей получены учреждениями в виде субсидии.

Услугу по организации зрелищных мероприятий оказывают 4 учреждения культуры: МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», МАУ «Театр кукол «Арлекин», МАУ «Молодежный театр «ВДТ».

За отчетный период в рамках муниципального задания зрелищные мероприятия посетило 20,1 тыс. чел., из них 5,1 тыс. чел. посетили концерты, 15,0 тыс. чел. – спектакли.

Профессиональные музыкальные коллективы МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь» и МБУ «ДК «ВГС» являются активными участниками городских и областных мероприятий.

За отчетный период МАУ «Театр кукол «Арлекин» показаны 120 спектаклей.

МАУ «Театр кукол «Арлекин» ведет систематическую работу с организаторами школ города и детских дошкольных учреждений. Регулярно проводятся благотворительные спектакли для малоимущих семей, детей – инвалидов, детей – сирот.

За отчетный период МАУ «Молодежный театр «ВДТ» показаны 66 спектакля.

Среди наиболее ярких концертов, проведенных МБУ «ДК «ВГС» следует отметить: «Сталинград-Берлин – Победа», «От Вивальди до рока» (новая программа для детей и юношества)», «Саундтреки мирового кино» (новая программа для разновозрастной категории)», «Музыка Победы и весны» (новая программа для разновозрастной категории)».

Среди наиболее ярких концертов, проведенных учреждением следует отметить: концерты (спектакли): программа Оркестра эстрадной и камерной музыки "О чем поют мужчины", концерт SWINGBAND «Весенний флер», программа профессиональной вокальной группы "Phoenix" Квест-концерт "Призрак большой оперы", программа Оркестра эстрадной и камерной музыки совместно с ВДСО "100 пудов из мультХитов", программа Духового оркестра "STAR TEEN ВОЛЖСКИЙ", Закрытие XVIII филармонического сезона.

1.2.4. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (в рамках государственной программы Волгоградской области «Развитие культуры в Волгоградской области»).

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 14 460 442,59 рубля, из них за счет средств городского бюджета – 442 000,00 рубля, за счет средств областного бюджета – 1 682 213,55 рублей, за счет средств федерального бюджета – 12 336 229,04 рублей и сводной бюджетной росписью предусмотрено 14 756 255,37 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме 737 812,78 рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 1 682 213,55 рублей, за счет средств федерального бюджета в сумме 12 336 229,04 рублей.

Кассовые расходы составили 14 756 255,37 рубля или 102,05 % предусмотренные программой, 100,00 %, сводной бюджетной росписью, за счет средств городского бюджета – 737 812,78 рублей или 166,93 % и 100,00 % сводной бюджетной росписью, за счет средств областного бюджета – 1 682 213,55 рублей или 100,00 % и 100,00 % сводной бюджетной росписью, за счет средств федерального бюджета – 12 336 229,04 рублей или 100,00 % и 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 10 025 843,30 рубля или 69,33 % предусмотренные программой, 67,97 %, сводной бюджетной росписью, за счет средств городского бюджета – 435 990,64 рублей или 98,64 % и 59,09 % сводной бюджетной росписью, за счет средств областного бюджета – 499 545,66 рублей или 29,70 % и 29,70 % сводной бюджетной росписью, за счет средств федерального бюджета – 9 090 307,00 рублей или 73,69 % и 73,69 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.10.2022 года – 37 650,40 рублей.

Остатки средств на 01.10.2022 года на счетах учреждений в сумме 4 768 062,47 рублей получены учреждениями в виде субсидии.

В рамках данного мероприятия МАУ «Театр кукол «Арлекин» поставлен спектакль посвященный великому русскому деятелю Серебряного века А.А. Блоку: «Я 12 Блок

В 4 квартале 2022 года планируется премьера спектакля «Тутовые сады» " – спектакль-легенда о развитии шелкового промысла Ахтубинского края, в основу данной постановки легли книги местного краеведа – Башлыковой Т.А.

В рамках данного мероприятия МАУ «Молодежный театр «ВДТ» поставлен спектакль «Остров сокровищ» по мотивам Р.Л. Стивенсона.

1.3. Задача. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия.

1.3.1. Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам) (в рамках муниципальной программы).

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 9 494 444,00 рублей за счет средств городского бюджета, сводной бюджетной росписью

предусмотрено на реализацию данного мероприятия 9 494 444,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 6 741 047,00 рублей или 71,00 %, предусмотренные программой и 71,00 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 7 090 268,90 рублей или 74,68 %, предусмотренные программой и 74,68 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.10.2022 года – 383 541,42 рублей.

Остатки средств на 01.10.2022 года на счетах учреждений в сумме 34 319,56 рублей получены учреждениями в виде субсидии.

В настоящее время услугу «предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям» оказывает одно учреждение МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс» (далее – ВМВК), объединивший четыре филиала «Выставочный зал им. Г.В. Чернскутова», «Картинная галерея» и новый филиал «Музей памяти солдат войны и правопорядка».

За отчетный период в рамках выполнения муниципального задания проведено 39 выставок, из них открытых в отчетном периоде – 34, выездных выставок – 5, их посетило 20,3 тыс. человек.

Зрителям были представлены следующие выставки:

Выставка «Дары и дарители» из фондов музея, выставка работ студентов ВИЭП «Татьянин день», выставка «Награды Великой Отечественной войны», отчетная выставка работ учащихся ДХШ г. Волжского «Юный художник», выставка Ю. Сорокина и Н.Карпова, выставка учащихся школы «Живопись» Дворца Творчества «Русинка» «Шаг в будущее», выставка «В платке цветном - вся русская душа», выставка «Неман-Маосква-Березина-Париж» оловянная военная миниатюра, посвященная Отечественной войне 1812 года, Выставка «Проекция 03/22" (ДПИ, графика, фотография, дизайн-проекты), Выездная выставка «Малков. Мастер и город», Выездная выставка «Эхо Афганской войны» или «Я согласен на медаль», выездная выставка «Край родной»; Выездная выставка «Война и мир в творчестве волжского художника Геннадия».

1.3.2. Обеспечение, сохранения, использования и популяризацию объектов культурного наследия, находящихся в подведомственности учреждений культуры (в рамках государственной программы Волгоградской области «Развитие культуры в Волгоградской области»).

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 2 945 700,00 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме 70 000,00 рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 2 875 700,00 рублей и сводной бюджетной росписью предусмотрено 3 195 228,00 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме 319 528,00 рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 2 875 700,00 рублей.

Кассовые расходы составили 3 195 228,00 рублей или 108,47 % предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью, за счет средств городского бюджета – 319 528,00 рублей или 456,47 % предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью, за счет средств областного бюджета – 2 875 700,00 рублей или 100,00 % и 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 700 000,00 рублей или 23,76 % предусмотренные программой, 21,91 % сводной бюджетной росписью, за счет средств городского бюджета – 70 000,00 рублей или 100,00 % предусмотренные программой и 21,91 % сводной бюджетной росписью, за счет средств областного бюджета – 630 000,00 рублей или 21,91 % и 21,91 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.10.2022 года – 70 000,00 рублей.

Остатки средств на 01.10.2022 года на счетах учреждений в сумме 2 565 228,00 рублей получены учреждениями в виде субсидии.

В отчетном году в целях предоставления субсидий муниципальному образованию Волгоградской области на 80-летие победы Сталинградской битве на обеспечение сохранения, использования и популяризацию объектов культурного наследия разработана проектная документация на проведение работ регионального значения, находящихся в подведомственности учреждений культуры (Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, номер в реестре 341710769620005).

В 2022 году в целях предоставления субсидий муниципальному образованию Волгоградской области на 80-летие победы Сталинградской битве на обеспечение сохранения, использования и популяризацию объектов культурного наследия с учетом готовой проектной документации планируется проведение ремонтных Братской могилы участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы (номер в реестре 341710769620005) регионального значения, находящийся в подведомственности учреждений культуры.

1.4. Задача. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий.

1.4.1. Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. Комплектование книжных фондов библиотек (в рамках муниципальной программы).

Программой предусмотрено на реализацию мероприятия 20 922 293,00 рубля за счет средств городского бюджета, сводной бюджетной росписью предусмотрено на реализацию мероприятия 20 922 293,00 рубля за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 14 854 828,00 рублей или предусмотренные программой 71,00 %, и 71,00 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 16 183 354,20 рублей или 77,35 %, предусмотренные программой и 77,35 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.10.2022 года – 1 743 784,46 рубля.

Остатки средств на 01.10.2022 года на счетах учреждений в сумме 415 258,26 рублей получены учреждениями в виде субсидии.

Мероприятие реализуется библиотеками МУ «Муниципальная информационная библиотечная система».

О востребованности библиотечных услуг свидетельствуют показатели работы:

Число пользователей библиотек – 27,9 тыс. чел.

Количество обращений к электронным ресурсам – 252,7 тыс. чел в рамках муниципального задания.

Библиотека в нашем городе является местом, где любой волжанин может получить интересующую его информацию в полном объеме. Активизация массовой работы в библиотеках, проведение городских праздников, акций, позволяет целенаправленно и адресно работать с населением города.

Все библиотеки МУ «МИБС» подключены к сети Интернет, имеют бесплатный Wi-Fi доступ для посетителей. В базе муниципальных библиотек для пользователей создано 52 автоматизированных рабочих места с подключением к сети Интернет.

В центральной городской библиотеке создаётся электронная версия систематической картотеки статей, электронный каталог, реализуется проект «Живые документы эпохи» по оцифровке местных периодических изданий. Пользователи МУ "МИБС" имеют доступ к электронной библиотеке ЛитРес.

На базе библиотек-филиалов МУ «МИБС» для детей и взрослых работает 22 клуба по интересам.

Широко востребованы волжанами услуги по переплету и реставрации книг и другой печатной продукции.

Более 10 лет в муниципальной информационной библиотечной системе для волжан – любителей литературы, искусства, коллекционеров работает Центр истории культуры.

Работа библиотек МУ «МИБС» широко представлена в средствах массовой информации, в том числе и электронных. В сети Интернет деятельность библиотек представлена на сайте mibs-vlz.ru.

1.4.2. В рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в сфере культуры, создание модельных муниципальных библиотек, в том числе проведение капитального ремонта или реконструкции зданий и (или) помещений муниципальной библиотеки, комплектование книжных фондов библиотек».

На реализацию данного мероприятия программой и сводной бюджетной росписью предусмотрено 8 290 050,00 рублей средств городского бюджета – 8 290 050,00 рублей.

Фактические и кассовые расходы составили 6 900 000,00 рублей или 83,23 %, предусмотренные программой и 83,23 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета – 6 900 000,00 рублей 83,23 %, предусмотренные программой и 83,23 % сводной бюджетной росписью.

В целях реализации национального проекта «Культура» созданы 2 модельные библиотеки, находящиеся по адресу ул. Ленина, 71 (библиотека-филиал № 16) и по ул. Мира, 75.

В отчетном периоде планируется комплектование книжного фонда данных библиотек на 3 150 экземпляров книг.

1.5. Задача. Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.

1.5.1. Управление в установленном порядке всеми находящимися в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства (в рамках муниципальной программы).

Программой предусмотрено на реализацию мероприятия 10 327 209,28 рублей за счет средств городского бюджета – 10 327 209,28 рублей, сводной бюджетной росписью – 5 941 396,28 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 5 560 492,60 рублей или 53,84 % предусмотренные программой и 93,59 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 5 599 893,60 рубля или 54,22 % предусмотренные программой и 94,25 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.10.2022 года – 39 401,00 рубль.

За отчетный период количество распорядительных документов составило 539 ед.

Фактическое исполнение среднего уровня выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ составляет 101,05 %.

1.5.2. Праздничное оформление территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Программой предусмотрено на реализацию мероприятия 1 267 158,00 рублей за счет средств городского бюджета, сводной бюджетной росписью 1 267 158,00 рублей.

Кассовые расходы составили 850 000,00 или 67,08 %, предусмотренные программой, 67,08 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 621 300,00 рублей или 49,03 %, предусмотренные программой, 49,03 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.10.2022 года – 39 300,00 рублей.

Остатки средств на 01.10.2022 года на счету учреждения в сумме 268 000,00 рублей получены учреждениями в виде субсидии.

В рамках выделенных ассигнований произведено 8 мероприятий по праздничному оформлению города: размещение баннеров (Новый год), к 77-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, «Зеленый город не делом, а словом», ко Дню защитника Отечества, к празднованию 1 и 9 мая 2021 года, ко Дню России, ко Дню молодежи ко Дню города ко Дню знаний.

1.5.3. Задача. Информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское обслуживание зданий учреждений, подведомственных КДМКиС (в рамках муниципальной программы).

Программой предусмотрено на реализацию мероприятия 30 226 343,00 рубля за счет средств городского бюджета, сводной бюджетной росписью 30 226 343,00 рубля за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 24 368 896,00 рубля или 80,62 %, предусмотренные программой, 80,62 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 26 124 153,87 рубля или 86,43 %, предусмотренные программой и 86,43 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.10.2022 года – 1 867 865,16 рублей.

Остатки средств на 01.10.2022 года на счету учреждения в сумме 112 607,29 рублей получены в виде субсидии.

К основным целям деятельности учреждения относятся: обеспечение устойчивого функционирования развития учреждений культуры в части информационно-методического, бухгалтерского, экономического, хозяйственного обеспечения деятельности, а также инженерно – технического обслуживания.

За отчетный период количество обслуживаемых объектов учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки) составило 14 объектов или 100,00 %.

Председатель комитета



В.А. Чурекова

Исп. Л.А. Давыдова (31-57-11)