**Годовой доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа – город Камышин» за 2014-2020 год.**

Основанием для реализации программы является постановление Администрации городского округа – город Камышин от 31.12.2013 г. № 3244-п «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин».

Программа разработана в целях формирования на территории городского округа - город Камышин благоприятной социокультурной среды, условий для равного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, для развития и реализации их творческих способностей.

Муниципальная программа содержит пять подпрограмм, которые взаимоувязаны с задачами и ожидаемыми результатами муниципальной программы и направлены на реализацию ее цели.

[Подпрограмма](#sub_1100) "Сохранение музейно-выставочных коллекций" предусматривает комплекс мероприятий, осуществляющих научно-просветительскую функцию и направленных на сохранение, использование и популяризацию в различных формах музейно-выставочных и художественных коллекций.

[Подпрограмма](#sub_1200) "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности" предусматривает комплекс мероприятий, направленных на организацию свободного доступа к произведениям киноискусства, на создание условий для организации досуга.

[Подпрограмма](#sub_1300) "Организация театральной деятельности" предусматривает комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий, направленных на развитие современных форм организации театрального досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.

[Подпрограмма](#sub_1400) "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения" предусматривает комплекс мероприятий, направленных на повышение интеллектуального уровня жизни горожан, не только за счет предоставления доступа к хранилищу книг, но и проведения лекций, семинаров, книжных выставок и мастеров искусства, встреч с творческой интеллигенцией города и области.

[Подпрограмма](#sub_1500) "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обеспечивающих учреждения культуры" предусматривает комплекс мероприятий для устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и Комитета по культуре в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения.

**В 2014 году были выполнены следующие целевые показатели:**

Ежегодный прирост экспонатов музейного фонда – 1,75 %;

Доля населения, посещающих музейные мероприятия на базе музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков, вернисажей и т.д. – 36,2 %;

Количество музейных экспонатов, внесенных в электронный каталог музея – 26 934 ед.;

Доля сохраненных музейных предметов от общей численности музейного фонда – 100 %;

Количество киносеансов для детской и юношеской аудитории – 275 ед.;

Количество киносеансов для взрослой аудитории – 783 ед.;

Количество граждан, посещающих кинофильмы на базе большого и малого кинозалов – 19 110 чел.;

Количество участников досуговых мероприятий (конкурсов, кино абонементов, выставок, фестивалей) МАУК ЦКД «Дружба» – 54 479 чел.;

Количество культурно-досуговых мероприятий, концертных программ – 402 ед.;

Доля населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях – 74 %;

Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных на территории Парка им. Комсомольцев-добровольцев – 38 ед.;

Количество человек, посещающих аттракционы – 158 260 чел.;

Количество спектаклей для взрослых и детей – 253 ед.;

Количество зрителей, посещающих спектакли – 27 007 чел.;

Количество посещений библиотек – 255 012 чел.;

Доля населения, получающего информационные библиотечные услуги через сайт МКУК «ЦГБС» – 4,4 %;

Количество размещенных материалов МКУК «ЦГБС» (выставки, презентации) в социальных сетях – 15 ед.

**В 2015 году были выполнены следующие целевые показатели:**

Ежегодный прирост экспонатов музейного фонда – 0,5 %;

Доля населения, посещающих музейные мероприятия на базе музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков, вернисажей и т.д. – 36,5 %;

Количество музейных экспонатов, внесенных в электронный каталог музея – 30 573 ед.;

Доля сохраненных музейных предметов от общей численности музейного фонда – 100 %;

Количество киносеансов для детской и юношеской аудитории – 323 ед.;

Количество киносеансов для взрослой аудитории – 650 ед.;

Количество граждан, посещающих кинофильмы на базе большого и малого кинозалов – 14 185 чел.;

Количество участников досуговых мероприятий (конкурсов, кино абонементов, выставок, фестивалей) МАУК ЦКД «Дружба» – 46 436 чел.;

Количество культурно-досуговых мероприятий, концертных программ – 389 ед.;

Доля населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях – 61,6 %;

Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных на территории Парка им. Комсомольцев-добровольцев – 25 ед.;

Количество человек, посещающих аттракционы – 150 813 чел.;

Количество спектаклей для взрослых и детей – 262 ед.;

Количество зрителей, посещающих спектакли – 28 134 чел.;

Количество посещений библиотек – 234 255 чел.;

Доля населения, получающего информационные библиотечные услуги через сайт МКУК «ЦГБС» – 4,5 %;

Количество размещенных материалов МКУК «ЦГБС» (выставки, презентации) в социальных сетях – 15 ед.

**В 2016 году были выполнены следующие целевые показатели:**

Ежегодный прирост экспонатов музейного фонда – 0,5 %;

Доля населения, посещающих музейные мероприятия на базе музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков, вернисажей и т.д. – 40,2 %;

Количество музейных экспонатов, внесенных в электронный каталог музея – 34 073 ед.;

Доля сохраненных музейных предметов от общей численности музейного фонда – 100 %;

Количество киносеансов для детской и юношеской аудитории – 456 ед.;

Количество киносеансов для взрослой аудитории – 718 ед.;

Количество граждан, посещающих кинофильмы на базе большого и малого кинозалов – 23 844 чел.;

Количество участников досуговых мероприятий (конкурсов, кино абонементов, выставок, фестивалей) МАУК ЦКД «Дружба» – 41 516 чел.;

Количество культурно-досуговых мероприятий, концертных программ – 311 ед.;

Доля населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях – 59,7 %;

Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных на территории Парка им. Комсомольцев-добровольцев – 25 ед.;

Количество человек, посещающих аттракционы – 156 000 чел.;

Количество спектаклей для взрослых и детей – 285 ед.;

Количество зрителей, посещающих спектакли – 39 440 чел.;

Количество посещений библиотек – 275 815 чел.;

Доля населения, получающего информационные библиотечные услуги через сайт МКУК «ЦГБС» – 4,6 %;

Количество размещенных материалов МКУК «ЦГБС» (выставки, презентации) в социальных сетях – 15 ед.;

Количество просроченной отчетной документации – 0 ед.;

Количество жалоб от учреждений культуры, обслуживаемых МКУ «Центр ресурсного обеспечения» - 0 ед.

**В 2017 году были выполнены следующие** **целевые показатели:**

Ежегодный прирост экспонатов музейного фонда – 0,7 %;

Доля населения, посещающих музейные мероприятия на базе музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков, вернисажей и т.д. – 40 %;

Количество музейных экспонатов, внесенных в электронный каталог музея – 36 389 ед.;

Доля сохраненных музейных предметов от общей численности музейного фонда – 100 %;

Количество киносеансов для детской и юношеской аудитории – 733 ед.;

Количество киносеансов для взрослой аудитории – 1639 ед.;

Количество граждан, посещающих кинофильмы на базе большого и малого кинозалов – 74 175 чел.;

Количество участников досуговых мероприятий (конкурсов, кино абонементов, выставок, фестивалей) МАУК ЦКД «Дружба» – 23 866 чел.;

Количество культурно-досуговых мероприятий, концертных программ – 651 ед.;

Доля населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях – 56 %;

Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных на территории Парка им. Комсомольцев-добровольцев – 38 ед.;

Количество человек, посещающих аттракционы – 112 346 чел.;

Количество спектаклей для взрослых и детей – 323 ед.;

Количество зрителей, посещающих спектакли – 41 569 чел.;

Количество посещений библиотек – 279 653 чел.;

Доля населения, получающего информационные библиотечные услуги через сайт МКУК «ЦГБС» – 4,7 %;

Количество размещенных материалов МКУК «ЦГБС» (выставки, презентации) в социальных сетях – 15 ед.;

Количество просроченной отчетной документации – 0 ед.;

Количество жалоб от учреждений культуры, обслуживаемых МКУ «Центр ресурсного обеспечения» - 0 ед.

**В 2018 году были выполнены следующие** **целевые показатели:**

Ежегодный прирост экспонатов музейного фонда – 0,7 %;

Доля населения, посещающих музейные мероприятия на базе музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков, вернисажей и т.д. – 48,4 %;

Количество музейных экспонатов, внесенных в электронный каталог музея – 36 817 ед.;

Доля сохраненных музейных предметов от общей численности музейного фонда – 100 %;

Количество киносеансов для детской и юношеской аудитории – 695 ед.;

Количество киносеансов для взрослой аудитории – 2 114 ед.;

Количество граждан, посещающих кинофильмы на базе большого и малого кинозалов – 72 499 чел.;

Количество участников досуговых мероприятий (конкурсов, кино абонементов, выставок, фестивалей) МАУК ЦКД «Дружба» – 26 253 чел.;

Количество культурно-досуговых мероприятий, концертных программ – 389 ед.;

Доля населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях – 58 %;

Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных на территории Парка им. Комсомольцев-добровольцев – 38 ед.;

Количество человек, посещающих аттракционы – 115 867 чел.;

Количество спектаклей для взрослых и детей – 330 ед.;

Количество зрителей, посещающих спектакли – 42 583 чел.;

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий – 5 ед.;

Количество человек, посетивших культурно-массовые мероприятия – 30 000 чел.;

Количество посещений библиотек – 255 015 чел.;

Доля населения, получающего информационные библиотечные услуги через сайт МКУК «ЦГБС» – 4,8 %;

Количество размещенных материалов МКУК «ЦГБС» (выставки, презентации) в социальных сетях – 15 ед.;

Количество просроченной отчетной документации – 0 ед.;

Количество жалоб от учреждений культуры, обслуживаемых МКУ «Центр ресурсного обеспечения» - 0 ед.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Волгоградской области – 103,3 %.

**В 2019 году были выполнены следующие** **целевые показатели:**

Ежегодный прирост экспонатов музейного фонда – 0,7 %;

Количество музейных экспонатов, внесенных в электронный каталог музея – 37 255 ед.;

Доля сохраненных музейных предметов от общей численности музейного фонда – 100 %;

Доля населения, посещающих музейные мероприятия на базе музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков, вернисажей и т.д. – 49,2 %;

Количество киносеансов для детской и юношеской аудитории – 1869 ед.;

Количество киносеансов для взрослой аудитории – 3 159 ед.;

Количество граждан, посещающих кинофильмы на базе большого и малого кинозалов – 88 135 чел.;

Количество участников досуговых мероприятий (конкурсов, кино абонементов, выставок, фестивалей) МАУК ЦКД «Дружба» – 21 786 чел.;

Количество культурно-досуговых мероприятий, концертных программ организованных МБУ «ДК «Текстильщик» – 388 ед.;

Доля населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях МБУ «ДК «Текстильщик» – 57,3 %;

Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных на территории Парка им. Комсомольцев-добровольцев – 31 ед.;

Количество человек, посещающих аттракционы – 125 073 чел.;

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий – 6 ед.;

Количество человек, посетивших культурно-массовые мероприятия - 30 000 чел.;

Количество спектаклей для взрослых и детей – 309 ед.;

Количество зрителей, посещающих спектакли – 42 425 чел.;

Количество посещений библиотек – 305 125 чел.;

Доля населения, получающего информационные библиотечные услуги через сайт МКУК «ЦГБС» – 4,8 %;

Количество размещенных материалов МКУК «ЦГБС» (выставки, презентации) в социальных сетях – 15 ед.;

Количество просроченной отчетной документации – 0 ед.;

Количество жалоб от учреждений культуры, обслуживаемых МКУ «Центр ресурсного обеспечения» - 0 ед.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Волгоградской области – 100 %.

**В 2020 году были выполнены следующие** **целевые показатели:**

Ежегодный прирост экспонатов музейного фонда – 0,7 %;

Количество музейных экспонатов, внесенных в электронный каталог музея – 37 682 ед.;

Доля сохраненных музейных предметов от общей численности музейного фонда – 100 %;

Доля населения, посещающих музейные мероприятия на базе музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков, вернисажей и т.д. – 11,2 %;

Количество киносеансов для детской и юношеской аудитории – 705 ед.;

Количество киносеансов для взрослой аудитории – 1 057 ед.;

Количество граждан, посещающих кинофильмы на базе большого и малого кинозалов – 29 642 чел.;

Количество участников досуговых мероприятий (конкурсов, кино абонементов, выставок, фестивалей) МАУК ЦКД «Дружба» – 3 047 чел.;

Количество культурно-досуговых мероприятий, концертных программ организованных МБУ «ДК «Текстильщик» – 96 ед.;

Доля населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях МБУ «ДК «Текстильщик» – 25 %;

Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных на территории Парка им. Комсомольцев-добровольцев – 4 ед.;

Количество человек, посещающих аттракционы – 2 957 чел.;

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий – 3 ед.;

Количество человек, посетивших культурно-массовые мероприятия - 0 чел.;

Количество спектаклей для взрослых и детей – 133 ед.;

Количество зрителей, посещающих спектакли – 11 771 чел.;

Количество посещений библиотек – 125 785 чел.;

Доля населения, получающего информационные библиотечные услуги через сайт МКУК «ЦГБС» – 6,4 %;

Количество размещенных материалов МКУК «ЦГБС» (выставки, презентации) в социальных сетях – 15 ед.;

Количество просроченной отчетной документации – 0 ед.;

Количество жалоб от учреждений культуры, обслуживаемых МКУ «Центр ресурсного обеспечения» - 0 ед.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Волгоградской области – 100 %.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Отрицательных факторов, повлиявших на ход реализации программы с 2014 по 2019 году не выявлено.

На основании Постановления Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» проведение досуговых, развлекательных, зрелещных, культурных и массовых мероприятий было приостановлено с марта по ноябрь 2020 года. Это негативно повлияло на исполнение мероприятий муниципальной программы в 2020 году.

**Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий программы**

**2014 год**

На реализацию программы выделено всего 118 810,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 93 901,5 тыс. рублей; из внебюджетных источников финансирования – 24 908,9 тыс. рублей.

Фактическое выполнение программы составило 84 951,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 66 995,3 тыс. рублей; из внебюджетных источников финансирования – 17 956,0 тыс. рублей.

Фактическое финансирование программы составило 106 194,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 85 690,9 тыс. рублей; из внебюджетных источников финансирования – 20 504,0 тыс. рублей.

**По подпрограмме "Сохранение музейно-выставочных коллекций"** программой предусмотрено финансирование в размере 13 170,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 12 476,0 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 694,9 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 11 698,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 11 150,5 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 547,8 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 12 053,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 11 515,2 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 538,2 тыс. рублей.

Финансирование по мероприятиям:

 **1. Создание условий для сохранения и популяризации музейных и художественных коллекций, сохранения и развития декоративно-прикладного искусства и ремёсел, в том числе:**

**- Обеспечение сохранения, учёта, использования и популяризации музейных коллекций.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 11 733,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 11 078,4 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 654,9 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 10 639,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 10 116,3 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 522,7 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 10 850,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 10 318,7 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 532,1 тыс. рублей.

 Мероприятие выполнено.

**2. Обеспечение безопасности сохранности музейных предметов и музейных коллекций посредством охранных систем (сигнализация).**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 436,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 436,5 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 352,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 352,2 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 398,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 398,7 тыс. рублей.

 Мероприятие выполнено.

 **3. Обеспечение комфортного пребывания посетителей в музее (коммунальные услуги).**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 981,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 961,1 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 20,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 701,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 681,9 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 19,7 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 798,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 797,7 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 0,7 тыс. рублей.

Заключены договора на воду, электричество, отопление, вывоз мусора.

Ежедневно производится уборка помещений. Мероприятие выполнено.

 **4.** **Развитие музейной педагогики, методическая разработка инновационных форм просветительской деятельности музея:**

 **- Участие в проведении областных семинаров, конференций, конкурсов, музейных акций, круглых столов, и др. мероприятий по проблемам музейного дела.**

 На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 20,0 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники финансирования – 20,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 5,4 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источник финансирования – 5,4 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 5,4 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники финансирования – 5,4 тыс. рублей.

 Мероприятие выполнено;

**По подпрограмме «Организация киновидеопоказа, культурно – досуговой и социально - значимой деятельности»** программой предусмотрено финансирование в размере 46 815,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 29 633,5 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 17 182,3 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 37 242,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 23 216,3 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 14 026,1 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 38 540,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 25 443,9 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 13 096,4 тыс. рублей.

Финансирование по мероприятиям:

**1. Создание условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города, в том числе:**

- **организация и проведение массовых мероприятий содержательного досуга детей и взрослого населения.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 10 066,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 7 427,0 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 2 639,8 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 7 644,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 5 352,7 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 2 291,5 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 7 849,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 5 611,3 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 2 237,9 тыс. рублей.

 Мероприятие выполнено.

- **приобретение кинопродукции для коммерческого показа**, на реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 860,0 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники финансирования – 860,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 811,0 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источник финансирования – 811,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 831,4 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источник финансирования – 831,4 тыс. рублей.

 Мероприятие выполнено.

- **участие в региональных и российских кинофестивалях и расширение форм сотрудничества со зрительской аудиторией (организация обратной связи, используя возможности интернета ресурсов учреждений)**, на реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере – 15,0 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники финансирования – 15,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило – 0,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило – 0,0 тыс. рублей.

Мероприятие не выполнено.

**2. Развитие культурно-досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительских услуг, в том числе:**

**- организация культурного досуга населения, подготовка, проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий**, на реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере – 21 996,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 17 600,4 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 4 396,1 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 18 331,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 15 000,6 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 3 330,4 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 18 815,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 15 409,6 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 3 406,1 тыс. рублей.

 Мероприятие выполнено.

**3. Организация городских социально-значимых мероприятий.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере – 2 536,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 2 536,2 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило – 843,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 843,9 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 2 364,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 2 364,2 тыс. рублей.

 За счет выделенных бюджетных ассигнований за 2014 год Комитетом по культуре Администрации городского округа – город Камышин были проведены 44 социально-значимых мероприятий.

Мероприятие выполнено.

**4. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа – город Камышин и организация обустройства мест массового отдыха населения.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 11 341,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 2 069,9 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 9 271,4 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 9 612,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 2 019,1 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 7 593,2 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 8 679,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 2 058,8 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 6 621,0 тыс. рублей.

 Всего на территории парка проведено 38 культурно-массовых мероприятия, 158 260 человек посетили аттракционы. Мероприятие выполнено.

**По подпрограмме «Организация театральной деятельности»** программой предусмотрено финансирование в размере 25 408,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 19 017,8 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 6 390,9 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 25 635,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 18 859,6 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 6 776,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 24 125,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 17 947,7 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 6 178,0 тыс. рублей.

Финансирование по мероприятиям:

**1. Обеспечение доступа граждан к театральным постановкам, создание условий для сохранения и развития профессиональной театральной деятельности, в том числе:**

**- Подготовка и проведение зрелищных и культурно-массовых мероприятий, в том числе спектаклей театральными коллективами.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 31 711,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 25 208,3 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 6 503,4 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 30 384,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 24 126,1 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 6 258,6 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 30 460,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 24 095,2 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 6 365,0 тыс. рублей.

За 2014 год театром сыграно 253 спектакля, которые посетили 27 007 человек. Мероприятие выполнено.

 **- Обеспечение комфортного пребывания зрителей в театре (коммунальные услуги).**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 1 851,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 323,5 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 528,4 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 1 577,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 123,1 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 453,9 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 1 827,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 323,5 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 504,4 тыс. рублей.

 Заключены договора на воду, электричество, отопление, вывоз мусора. Ежедневно производится уборка помещений и прилегающей территории. Мероприятие выполнено.

**- Обеспечение безопасности деятельности театра посредством охранных систем (сигнализация); информационно-техническое обеспечение административной деятельности.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 101,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 101,7 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 96,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 96,4 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 85,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 85,4 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

**По подпрограмме «Организация информационно-библиотечного обслуживания населения»** программой предусмотрено финансирование в размере 25 158,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 25 158,5 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 22 283,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 22 283,4 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 23 227,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 23 227,8 тыс. рублей.

Финансирование по мероприятиям:

**1. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий, в том числе:**

**- Библиотечное обслуживание населения.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 24 643,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 24 643,1 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 21 833,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 21 833,5 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 22 777,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 22 777,9 тыс. рублей.

 Мероприятие выполнено.

**-** **Комплектование библиотечных фондов.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 515,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 515,4 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 449,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 449,9 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 449,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 449,9 тыс. рублей.

 Мероприятия выполнены.

**2015 год**

На реализацию программы выделено всего 104 170,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 77 780,7 тыс. рублей; из внебюджетных источников финансирования – 26 389,8 тыс. рублей; из областного бюджета – 35,5 тыс. рублей.

Фактическое выполнение программы составило 82 248,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 64 522,2 тыс. рублей; из внебюджетных источников финансирования – 17 726,0 тыс. рублей; из областного бюджета – 33,4 тыс. рублей.

Фактическое финансирование программы составило 95 839,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 76 262,2 тыс. рублей; из внебюджетных источников финансирования – 19 576,8 тыс. рублей; из областного бюджета – 35,5 тыс. рублей.

**По подпрограмме "Сохранение музейно-выставочных коллекций"** программой предусмотрено финансирование в размере 11 658,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 10 369,9 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 1 289,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 11 678,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 10 426,5 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 1 252,1 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 11 013,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 10 287,9 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 725,9 тыс. рублей.

Финансирование по мероприятиям:

 **1. Создание условий для сохранения и популяризации музейных и художественных коллекций, сохранения и развития декоративно-прикладного искусства и ремёсел, в том числе:**

**- Обеспечение сохранения, учёта, использования и популяризации музейных коллекций.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 10 298,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 9 033,8 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 1 265,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 10 445,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 9 197,3 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 1 248,5 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 9 734,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 9 031,0 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 703,3 тыс. рублей.

 В течение года проводились мастер-классы, творческие дни, квесты по выставочным и экспозиционным залам музея и галереи, авторские интерактивные уроки. Всего за год проведено 305 мероприятий, в которых приняло участие 1 653 человека.

За 2015 год переведено учетно-хранительской информации о музейных фондах на электронные носители 30 573 единицы. Проводилась фотофиксация новых поступлений. Научные сотрудники музея приняли участие в проведении 2 областных семинарах (г. Волгоград, Николаевск) по проблемам музейного дела.

Мероприятие выполнено.

**2. Обеспечение безопасности сохранности музейных предметов и музейных коллекций посредством охранных систем (сигнализация).**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 428,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 428,2 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 390,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 390,4 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 415,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 415,0 тыс. рублей.

Для обеспечения безопасности сохранности музейных предметов и музейных коллекций посредством охранных систем (сигнализация) в здании по ул. Советской,1 имеется охранная и пожарная сигнализация; по ул. Набережной, 74 – пожарная сигнализация. В течение года обслуживались тревожные кнопки, установленные во всех объектах МБУК КИКМ.

 Мероприятие выполнено.

 **3. Обеспечение комфортного пребывания посетителей в музее (коммунальные услуги).**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 930,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 907,9 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 22,6 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 841,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 838,8 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 2,3 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 863,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 841,9 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 21,3 тыс. рублей.

Заключены договора на воду, электричество, отопление, вывоз мусора.

Ежедневно производится уборка помещений. Раз в месяц проводится сандень. Мероприятие выполнено.

 **4.** **Развитие музейной педагогики, методическая разработка инновационных форм просветительской деятельности музея:**

 **- Участие в проведении областных семинаров, конференций, конкурсов, музейных акций, круглых столов, и др. мероприятий по проблемам музейного дела.**

 На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 1,4 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники финансирования – 1,4 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 1,3 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источник финансирования – 1,3 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 1,3 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники финансирования – 1,3 тыс. рублей.

Продолжена работа в клубах Музея:

- «Рукодельница» по освоению технологий изготовления изделий ДПИ.

 Мероприятие выполнено;

**По подпрограмме «Организация киновидеопоказа, культурно – досуговой и социально - значимой деятельности»** программой предусмотрено финансирование в размере 43 742,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 25 528,8 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 18 213,6 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 41 144,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 26 379,4 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 14 765,3 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 37 881,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 25 062,2 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 12 819,0 тыс. рублей.

Финансирование по мероприятиям:

**1. Создание условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города, в том числе:**

- **организация и проведение массовых мероприятий содержательного досуга детей и взрослого населения.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 8 640,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 5 784,1 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 2 856,5 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 8 048,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 5 640,4 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 2 408,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 7 544,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 5 485,9 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 2 058,3 тыс. рублей.

**МАУК** **Центр культуры и досуга «Дружба»** в 2015 году проведено 283 массовых мероприятия различной направленности – это концерты, юбилейные вечера, мероприятия к памятным датам, викторины, развлекательные и познавательные программы, выставки мастеров народного прикладного творчества, фестивали, конференции, конкурсы, творческие встречи с деятелями российского кинематографа. Мероприятие не выполнено.

По факту снижения показателей «Количество киносеансов для детской и юношеской аудитории» и «Количество киносеансов для взрослой аудитории», а также «Количество граждан, посещающих кинофильмы на базе большого и малого кинозалов», сообщаем следующее: в связи с прекращением с января 2014 года производства фильмов в пленочном формате и невозможностью демонстрировать фильмы в цифровом формате из-за отсутствия соответствующего оборудования в МАУК «Центр культуры и досуга «Дружба» произошло сокращение числа киновидеосеансов и количества посетителей.

- **приобретение кинопродукции для коммерческого показа**, на реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 760,0 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники финансирования – 760,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 675,9 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источник финансирования – 675,9 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 677,3 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источник финансирования – 677,3 тыс. рублей.

 В отчетном периоде за счет внебюджетных средств было приобретено более 6 российских и зарубежных фильмов для коммерческого показа, состоялось 964 киносеанса, которые посетили 12 880 человека. Мероприятие не выполнено.

**2. Развитие культурно-досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительских услуг, в том числе:**

**- организация культурного досуга населения, подготовка, проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий**, на реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере – 20 822,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 15 643,8 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 5 178,8 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 20 445,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 15 980,0 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 4 465,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 19 778,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 15 567,8 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 4 210,2 тыс. рублей.

 За отчетный период МБУ ДК «Текстильщик» для развития культурно-досуговой сферы и создания условий для творческого развития граждан проведено 380 мероприятий, обслужено 59 189 человек.

 Во Дворце культуры функционирует 39 клубных формирований, в них занимаются 1 000 человек.

Дворец культуры проводит большую работу с людьми пожилого возраста, на базе ДК существует 9 клубных формирований для этой категории граждан. Мероприятие выполнено.

**3. Организация городских социально-значимых мероприятий.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере – 1 842,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 842,1 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило – 1 791,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 791,4 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 1 749,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 749,7 тыс. рублей.

За счет выделенных бюджетных ассигнований на 2015 год Комитетом по культуре было проведено 14 городских массовых мероприятий. Кроме того, в рамках сметы на проведение городских массовых мероприятий Комитетом по культуре были изданы подарочные календари на 2016 год, 8-ой выпуск литературно-художественного иллюстрированного альманаха «Родник». К 70-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 годов издана книга «Память огненных лет» автора В.М. Шамаева. По обращениям жителей города издана брошюра Л.П. Хлыниной «Детство опаленное войной» о детях военного Сталинграда, книга В.Н. Мамонтова «Долгое эхо друг друга». Мероприятие выполнено.

**4. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа – город Камышин и организация обустройства мест массового отдыха населения.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 11 677,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 2 258,8 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 9 418,3 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 10 184,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 2 967,6 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 7 216,4 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 8 132,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 2 258,8 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 5 873,2 тыс. рублей.

 МБУ «Парк культуры и отдыха» им. Комсомольцев-добровольцев в целях создания условий для массового отдыха жителей городского округа - город Камышин и обустройства мест массового отдыха населения в 2015 году провел ремонт центрального входа с заменой вывески, ремонт сцены, замена участка поливной системы, покраска всех аттракционов, скамеек к началу сезона, а также облагораживание территории катка к зимнему периоду.

 Мероприятие не выполнено.

Снижение показателя «Количество человек, посещающих аттракционы» дирекция парка объясняет уменьшением числа малых досуговых форм мероприятий, которые проводят по согласованию с дирекцией парка частные лица (физические и юридические).

**По подпрограмме «Организация театральной деятельности»** программой предусмотрено финансирование в размере 27 385,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 20 498,0 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 6 887,2 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 26 672,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 20 499,0 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 6 173,6 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 26 351,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 20 319,7 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 6 031,9 тыс. рублей.

Финансирование по мероприятиям:

**1. Обеспечение доступа граждан к театральным постановкам, создание условий для сохранения и развития профессиональной театральной деятельности, в том числе:**

**- Подготовка и проведение зрелищных и культурно-массовых мероприятий, в том числе спектаклей театральными коллективами.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 25 594,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 19 291,5 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 6 303,3 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 25 029,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 19 399,9 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 5 629,8 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 24 590,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 19 113,2 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 5 477,4 тыс. рублей.

За 2015 год МАУ «КДТ» подготовлено и показано 262 спектакля, в т.ч. кукольные – 76; детские драматические – 89 (с учетом новогодних мероприятий); и взрослые драматические – 97. Согласно плану, обозначенному в муниципальном задании МАУ «КДТ» на 2015 год, выпущено 9 премьерных спектаклей. Общее число зрителей по всем указанным мероприятиям составило 28 134 чел.

 Мероприятие выполнено.

 **- Обеспечение комфортного пребывания зрителей в театре (коммунальные услуги).**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 1 683,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 099,4 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 583,9 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 1 546,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 002,9 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 543,8 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 1 653,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 099,4 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 554,5 тыс. рублей.

За 2015 год произведена модернизация системы отопления в здании театра, что позволило повысить уровень комфортности пребывания зрителей.

 Мероприятие выполнено.

**- Обеспечение безопасности деятельности театра посредством охранных систем (сигнализация); информационно-техническое обеспечение административной деятельности.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 107,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 107,1 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 96,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 96,2 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 107,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 107,1 тыс. рублей.

Система охранной сигнализации в здании театра также видоизменена: помимо основной охранной системы, пульт которой выведен на вахту, помещение билетной кассы дополнительно оснащено тревожной кнопкой. Информационно-техническое обеспечение административной деятельности (рабочая база бухгалтерии, интернет и другие сопутствующие программы (Контур, СУФД и пр.) позволяет получать, анализировать и предоставлять внешним пользователям оперативную и достоверную информацию о результатах деятельности МАУ «КДТ».

Мероприятие выполнено.

**По подпрограмме «Организация информационно-библиотечного обслуживания населения»** программой предусмотрено финансирование в размере 21 384,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 21 348,5 тыс. рублей, из областного бюджета – 35,5 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 23 197,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 23 163,9 тыс. рублей, из областного бюджета – 33,4 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 20 592,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 20 556,9 тыс. рублей, из областного бюджета – 35,5 тыс. рублей.

Финансирование по мероприятиям:

**1. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий, в том числе:**

**- Библиотечное обслуживание населения.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 20 648,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 20 648,5 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 22 464,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 22 464,9 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 19 857,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 19 857,5 тыс. рублей.

За отчетный период в МКУК ЦГБС записалось 37 089 пользователей, что составляет 122,2% по отношению к прошлому году. Они посетили библиотеки 234 355 раза (104,7 %), документовыдача составляет 690 514 экземпляров (110,9%).

Всего за двенадцать месяцев проведено 1321 мероприятие, на них присутствовало 29 918 человек.

**МБО ЦГБ Выпущено 15 электронных ресурсов и размещено в социальных сетях и на собственном официальном сайте МКУК ЦГБС.**

**Через сайт учреждения обслуживается 5110 человек, что составляет 4,5 % населения г. Камышина**

Формирование библиотечного фонда в 2015г. осуществлялось за счет муниципального и федерального бюджетов, а также благодаря пожертвованиям физических и юридических лиц.

В соответствии с «дорожной картой» происходит увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотечной системы по сравнению с прошлым годом. Если на 01.01.2015г. электронный каталог составлял 26737 записей, то на 01.01.2016г. он составляет 31595 библиографических записей. То есть электронный каталог за 2015г. увеличился на 15%. С начала 2015г., благодаря ВОУНБ им. М. Горького, сотрудники нашей системы осуществляли заимствование записей из Сводного каталога библиотек России. С января по октябрь мы смогли воспользоваться 2616 записями. К сожалению, больше использовать данный каталог возможности не было.

Мероприятие выполнено.

Показатель «Количество посещений библиотек» ниже по сравнению с плановыми цифрами, что связано с переездом библиотеки-филиала № 2 в отдельно стоящее здание и, соответственно, отсутствием посетителей.

**-** **Комплектование библиотечных фондов.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 735,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 700,0 тыс. рублей, из областного бюджета – 35,5 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 732,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 699,0 тыс. рублей, из областного бюджета – 33,4 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 734,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 699,4 тыс. рублей, из областного бюджета – 35,5 тыс. рублей.

 Мероприятие выполнено.

**2016 год**

На реализацию программы выделено всего 159 130,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 132 874,3 тыс. рублей; из внебюджетных источников финансирования – 26 255,7 тыс. рублей; из областного бюджета – 34,0 тыс. рублей.

Фактическое выполнение программы составило 145 030,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 126 250,9 тыс. рублей; из внебюджетных источников финансирования – 18 779,7 тыс. рублей; из областного бюджета – 32,2 тыс. рублей.

Фактическое финансирование программы составило 144 931,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 121 981,7 тыс. рублей; из внебюджетных источников финансирования – 22 949,6 тыс. рублей; из областного бюджета – 34,0 тыс. рублей.

**По подпрограмме "Сохранение музейно-выставочных коллекций"** программой предусмотрено финансирование в размере 62 779,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 61 748,4 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 1 030,8 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 55 339,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 54 869,0 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 469,6 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 55 271,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 54 298,4 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 972,7 тыс. рублей.

Финансирование по мероприятиям:

 **1. Создание условий для сохранения и популяризации музейных и художественных коллекций, сохранения и развития декоративно-прикладного искусства и ремёсел, в том числе:**

**- Обеспечение сохранения, учёта, использования и популяризации музейных коллекций.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 60 825,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 59 805,7 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 1 019,9 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 53 677,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 53 218,9 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 458,7 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 53 936,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 52 974,8 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 961,8 тыс. рублей.

 За истекший период 2016 года музей во всех зданиях (ул. Советская,1, ул. Набережная, 74, Набережная, 66,) и удаленно посетили: 45 228 человека.

 Индивидуальное посещение – 14 786 чел.

 Проведено экскурсий – 1 376 с охватом 19 839 чел.

 Прочитано лекций - 209 с охватом – 1 923 чел. на базе площадок школ города.

 Льготные категории – 2 114 чел.

 Через интернет – 10 052 чел.

 За отчетный период мероприятий проведено 112, мероприятиями охвачено 10 603 чел. (3500 чел. арбузный фестиваль + 7 103 чел. мероприятия в музее, в школах, площадках, ярмарки)

 Дано 189 консультаций и справок.

 В фонды поступило 150 предметов.

 В рамках подготовки и проведения мероприятий МБУК КИКМ, посвященных 100-летнему юбилею Героя Советского Союза  Алексея Петровича Маресьева в 2016 г. построена экспозиция центра патриотического воспитания по ул. Набережная,66.

 За 2016 год построено 79 выставок, из которых 18 – с использованием фондовых материалов, 48 – с привлечением предметов из других источников, 18 - вне музея, выездные и передвижные выставки, организованные на городских площадках и в парке культуры и отдыха. Наиболее масштабной из них стала выставка-ярмарка изделий ДПИ, проведённая в рамках IX Камышинского арбузного фестиваля «Зело отменный плод». В ней приняли участие 100 мастеров, представлено 6 890 единиц, посетили выставку 3 500 человек.

 Проведена презентация 15 выставок, на которых присутствовало 2 453 человека.

Мероприятие выполнено.

**2. Обеспечение безопасности сохранности музейных предметов и музейных коллекций посредством охранных систем (сигнализация).**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 252,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 252,7 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 252,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 252,7 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 211,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 211,7 тыс. рублей.

 Заключены договора на охрану и обслуживание здания (экспозиционных и выставочных залов, фондовых помещений) с ЧОП. По графику работают сторожа-вахтеры.

 Мероприятие выполнено.

 **3. Обеспечение комфортного пребывания посетителей в музее (коммунальные услуги).**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 1 690,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 690,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 1 397,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 397,4 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 1 111,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 111,9 тыс. рублей.

Заключены договора на воду, электричество, отопление, вывоз мусора.

Ежедневно производится уборка помещений. Раз в месяц проводится сандень. Мероприятие выполнено.

 **4.** **Развитие музейной педагогики, методическая разработка инновационных форм просветительской деятельности музея:**

 **- Участие в проведении областных семинаров, конференций, конкурсов, музейных акций, круглых столов, и др. мероприятий по проблемам музейного дела.**

 На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 10,9 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники финансирования – 10,9 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 10,9 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источник финансирования – 10,9 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 10,9 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники финансирования – 10,9 тыс. рублей.

Продолжена работа в клубах Музея:

- «Рукодельница» по освоению технологий изготовления изделий ДПИ.

 Мероприятие выполнено;

**По подпрограмме «Организация киновидеопоказа, культурно – досуговой и социально - значимой деятельности»** программой предусмотрено финансирование в размере 47 680,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 28 846,5 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 18 834,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 46 517,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 29 751,1 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 16 766,7 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 43 634,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 27 835,4 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 15 798,9 тыс. рублей.

Финансирование по мероприятиям:

**1. Создание условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города, в том числе:**

- **организация и проведение массовых мероприятий содержательного досуга детей и взрослого населения.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 12 000,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 7 628,1 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 4 372,6 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 13 333,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 8 640,7 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 4 692,3 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 11 181,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 7 375,5 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 3 806,0 тыс. рублей.

 Всего за отчетный период в **МАУК** **Центр культуры и досуга «Дружба»** проведено 311 мероприятий, которые посетили 41 516 чел. На базе большого и малого кинозалов проведено 1 174 сеансов, из них 456 для детской аудитории с общим охватом 9 508 чел., 718 для взрослой аудитории с общим охватом 14 336 чел.

Мероприятие выполнено.

- **приобретение кинопродукции для коммерческого показа**, на реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 1 426,3 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники финансирования – 1 426,3 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 1 404,0 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источник финансирования – 1 404,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 1 426,3 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источник финансирования – 1 426,3 тыс. рублей.

 В отчетном периоде за счет внебюджетных средств было приобретено более 40 российских и зарубежных фильмов для коммерческого показа, состоялось 693 киносеанса, которые посетили 8 564 человека. Мероприятие выполнено.

- **участие в региональных и российских кинофестивалях и расширение форм сотрудничества со зрительской аудиторией (организация обратной связи, используя возможности интернета ресурсов учреждений)**, на реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере – 19,0 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники финансирования – 19,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило – 0,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило – 0,0 тыс. рублей.

Мероприятие не выполнено.

**2. Развитие культурно-досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительских услуг, в том числе:**

**- организация культурного досуга населения, подготовка, проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий**, на реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере – 20 941,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 15 103,5 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 5 837,9 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 20 230,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 14 998,3 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 5 232,6 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 19 653,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 14 638,3 тыс. рублей,

внебюджетные источник финансирования – 5 015,3 тыс. рублей.

 За отчетный период МБУ ДК «Текстильщик» для развития культурно-досуговой сферы и создания условий для творческого развития граждан проведено 388 мероприятий, обслужено 61 300 человек.

 Во Дворце культуры функционирует 39 клубных формирований, в них занимаются 1 200 человек.

Во Дворце культуры проходит плановая работа детских клубных формирований, студий, кружков, осуществляют деятельность 30 коллективов. Мероприятие выполнено.

**3. Организация городских социально-значимых мероприятий.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере – 1 830,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 830,1 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило – 1 827,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 827,3 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 1 536,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 536,8 тыс. рублей.

 За счет выделенных бюджетных ассигнований за 2016 года Комитетом по культуре Администрации городского округа – город Камышин были проведены 4 370 мероприятий, которые посетили 482 100 тыс. человек. Самым масштабным стал комплекс мероприятий, посвященных 100-летию со Дня рождения Героя Советского Союза А. П. Маресьева. По сообщению МО МВД России «Камышинский» их посетили около 106 тысяч человек. 27 августа состоялся традиционный IX Камышинский арбузный фестиваль «Зело отменный плод!», который посетили более 15 900 тысяч камышан и гостей города. В день города организовано торжественное собрание общественности, концерт в парке культуры и отдыха и народные гуляния на Набережной реки Волга, которые посетили 9 500 зрителей.

 Мероприятие выполнено.

**4. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа – город Камышин и организация обустройства мест массового отдыха населения.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 11 463,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 4 284,8 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 7 178,2 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 9 722,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 4 284,8 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 5 437,8 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 9 836,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 4 284,8 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 5 551,3 тыс. рублей.

 МБУ «Парк культуры и отдыха» им. Комсомольцев-добровольцев в целях создания условий для массового отдыха жителей городского округа - город Камышин и обустройства мест массового отдыха населения в 2016 году провел косметический ремонт центрального входа, косметический ремонт сцены, памятника комсомольцев-добровольцев; произведен ремонт 21-ой скамейки, с заменой брус-реек; произведена замена участка поливной системы, проложены дополнительно 200 м поливной системы для экономии воды и более качественного озеленения при поливе цветочных насаждений. Клумба на центральной аллее выложена тротуарной плиткой. Покрашены все аттракционы, урны, скамейки к началу сезона, побелены деревья и бордюры, а также высажены 28 кустов роз, 20 корней кустарников. Произведена подсадка деревьев в количестве 5 штук. Проведено техническое освидетельствование парковых аттракционов.

 Всего на территории парка проведено 25 культурно-массовых мероприятия, 156 000 человек посетили аттракционы. Мероприятие выполнено.

**По подпрограмме «Организация театральной деятельности»** программой предусмотрено финансирование в размере 25 408,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 19 017,8 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 6 390,9 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 25 635,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 18 859,6 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 6 776,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 24 125,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 17 947,7 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 6 178,0 тыс. рублей.

Финансирование по мероприятиям:

**1. Обеспечение доступа граждан к театральным постановкам, создание условий для сохранения и развития профессиональной театральной деятельности, в том числе:**

**- Подготовка и проведение зрелищных и культурно-массовых мероприятий, в том числе спектаклей театральными коллективами.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 24 094,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 18 080,5 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 6 014,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 24 438,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 18 064,6 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 6 373,9 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 23 070,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 17 268,9 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 5 801,2 тыс. рублей.

За 2016 год театром сыграно 285 спектаклей, которые посетили 39 440 человек. За отчетный период поставлено 12 новых спектаклей. Мероприятие выполнено.

 **- Обеспечение комфортного пребывания зрителей в театре (коммунальные услуги).**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 1 218,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 841,1 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 376,9 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 1 108,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 706,2 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 402,1 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 978,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 602,0 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 376,8 тыс. рублей.

 Заключены договора на воду, электричество, отопление, вывоз мусора. Ежедневно производится уборка помещений и прилегающей территории. Сделан косметический ремонт в холле театра и зрительном зале. Мероприятие выполнено.

**- Обеспечение безопасности деятельности театра посредством охранных систем (сигнализация); информационно-техническое обеспечение административной деятельности.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 96,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 96,2 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 88,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 88,8 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 76,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 76,8 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

**По подпрограмме «Организация информационно-библиотечного обслуживания населения»** программой предусмотрено финансирование в размере 18 334,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 18 300,7 тыс. рублей, из областного бюджета – 34,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 17 895,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 17 863,6 тыс. рублей, из областного бюджета – 32,2 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 17 298,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 17 264,7 тыс. рублей, из областного бюджета – 34,0 тыс. рублей.

Финансирование по мероприятиям:

**1. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий, в том числе:**

**- Библиотечное обслуживание населения.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 17 980,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 17 980,2 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 17 543,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 17 543,1 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 16 944,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 16 944,2 тыс. рублей.

Анализ деятельности ЦГБС за 2016 год показал: документовыдача составила 702 752 экземпляров, записалось 42 345 пользователя, посещаемость составила 275 815 раз.

Развернуто 348 книжных выставок, из них 132 патриотической направленности. Мероприятие выполнено.

Финансирование позволяет заключать договора с поставщиком на приобретение информационных журналов и газет, необходимых для комплектования библиотечных фондов.

Мероприятие выполнено.

**-** **Комплектование библиотечных фондов.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 354,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 320,5 тыс. рублей, из областного бюджета – 34,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 352,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 352,4 тыс. рублей, из областного бюджета – 32,2 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 354,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 320,5 тыс. рублей, из областного бюджета – 34,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

 **По подпрограмме «Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры»** программой предусмотрено финансирование в размере 4 960,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 4 960,9 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 4 907,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 4 907,6 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 4 635,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 4 635,5 тыс. рублей.

**1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и комитета по культуре в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения.**

1. С Комитетом культуры городского округа – город Камышин, а также с его учреждениями (МБУК «Камышинский историко-краеведческий музей»; МБУ ДО Детская школа искусств; МКУК «Централизованная городская библиотечная система»; МБУ ДО Центр детского и юношеского туризма и краеведения; МАУК Центр культуры и досуга «Дружба») 01.09.2016 г. были заключены договора на бухгалтерское обслуживание. В учреждениях был организован бухгалтерский учет хозяйственно-финансовой деятельности, контроль за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

2. С учреждениями культуры городского округа - город Камышин (МБУК «Камышинский историко-краеведческий музей»; МАУ «Камышинский драматический театр»; МКУК «Централизованная городская библиотечная система»; МБУ Дворец культуры «Текстильщик»; МАУК Центр культуры и досуга «Дружба») 01.09.2016 г. были заключены договора на оказание услуг по предоставлению обслуживающего персонала. В соответствии с указанными договорами был осуществлен подбор и предоставление в учреждения следующего количества работников:

- МБУК «Камышинский историко-краеведческий музей» - 18 чел.;

- МАУ «Камышинский драматический театр» - 9 чел.,

- МБУ Дворец культуры «Текстильщик» - 21 чел.,

- МАУК Центр культуры и досуга «Дружба» - 15 чел.,

- МКУК «Централизованная городская библиотечная система» - 25 чел.

За 2016 год просроченная отчетная документация отсутствует, жалобы в адрес учреждений культуры, обслуживаемых МКУ «Центр ресурсного обеспечения» не поступали.

Мероприятия выполнены.

**2017 год**

На реализацию программы выделено всего 166 005,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 144 686,5 тыс. рублей; из внебюджетных источников финансирования – 42 921,5 тыс. рублей; из областного бюджета – 840,5 тыс. рублей; из федерального бюджета – 7 556,5 тыс. рублей.

Фактическое выполнение программы составило 153 190,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 109 709,0 тыс. рублей; из внебюджетных источников финансирования – 35 084,3 тыс. рублей; из областного бюджета – 840,5 тыс. рублей; из федерального бюджета – 7 556,5 тыс. рублей.

Фактическое финансирование программы составило 155 792,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 112 106,1 тыс. рублей; из внебюджетных источников финансирования – 35 289,8 тыс. рублей; из областного бюджета – 840,5 тыс. рублей; из федерального бюджета – 7 556,5 тыс. рублей.

**По подпрограмме "Сохранение музейно-выставочных коллекций"** программой предусмотрено финансирование в размере 34 558,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 33 409,3 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 1 149,4 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 33 615,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 32 728,5 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 886,6 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 33 892,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 32 948,4 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 944,5 тыс. рублей.

Финансирование по мероприятиям:

 **1. Создание условий для сохранения и популяризации музейных и художественных коллекций, сохранения и развития декоративно-прикладного искусства и ремёсел, в том числе:**

**- Обеспечение сохранения, учёта, использования и популяризации музейных коллекций.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 32 493,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 31 360,9 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 1 132,4 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 31 966,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 31 093,1 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 873,8 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 31 967,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 31 035,7 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 931,7 тыс. рублей.

 2017 году музей во всех зданиях (ул. Советская,1, ул. Набережная, 74, Набережная, 66,) и удаленно посетили: 52 916 чел., в том числе взрослых – 38 416 чел., детей до 16 лет – 14 500 чел. (доля населения посещающего музейные мероприятия на базе музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков, вернисажей и т.д. составила 40 %).

 Записано в Книгу 61 181 поступления основного фонда (первичный учет) – 42 619 предметов, научно-вспомогательного фонда – 18 562 предметов (ежегодный прирост экспонатов музейного фонда составил 0,7 %).

 За отчетный период проведено 94 мероприятия с охватом 9 820 чел.

 В 2017 году построено 80 выставок, из них 19 – из собственных фондов, 46 – с привлечением других фондов и 22 выездные и передвижные выставки, организованные на городских площадках г. Камышина

Поступление предметов осуществлялось в основном за счет дарения.

 Всего в электронную базу данных внесено музейных предметов – 2 316 (целевой показатель количество музейных экспонатов, внесенных в электронный каталог музея (нарастающим итогом) составил 36 389 ед.) в том числе:

33 269 основного фонда, 3 120 научно-вспомогательного фонда.

За отчетный период внесено в базу – 2 316 предметов, в том числе:

2109 - основной фонд; 207 – вспомогательный фонд.

Мероприятие выполнено.

**2. Обеспечение безопасности сохранности музейных предметов и музейных коллекций посредством охранных систем (сигнализация).**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 287,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 287,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 246,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 246,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 266,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 266,5 тыс. рублей.

 Заключены договора на охрану и обслуживание здания (экспозиционных и выставочных залов, фондовых помещений) с ЧОП. По графику работают сторожа-вахтеры.

 Мероприятие выполнено.

 **3. Обеспечение комфортного пребывания посетителей в музее (коммунальные услуги).**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 1 750,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 750,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 1 378,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 378,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 1 634,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 634,8 тыс. рублей.

Заключены договора на воду, электричество, отопление, вывоз мусора.

Ежедневно производится уборка помещений. Раз в месяц проводится сандень. Мероприятие выполнено.

 **4.** **Развитие музейной педагогики, методическая разработка инновационных форм просветительской деятельности музея:**

 **- Участие в проведении областных семинаров, конференций, конкурсов, музейных акций, круглых столов, и др. мероприятий по проблемам музейного дела.**

 На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 28,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 11,4 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 17,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 24,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 11,4 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 12,8 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 24,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 11,4 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 12,8 тыс. рублей.

Продолжена работа в клубах Музея:

- «Рукодельница» по освоению технологий изготовления изделий ДПИ.

 Мероприятие выполнено;

**По подпрограмме «Организация киновидеопоказа, культурно – досуговой и социально - значимой деятельности»** программой предусмотрено финансирование в размере 61 817,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 26 665,1 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 35 152,8 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 52 312,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 24 515,5 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 27 796,6 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 55 490,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 26 324,9 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 29 165,5 тыс. рублей.

Финансирование по мероприятиям:

**1. Создание условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города, в том числе:**

- **организация и проведение массовых мероприятий содержательного досуга детей и взрослого населения.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 19 220,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 6 300,5 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 12 919,8 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 13 279,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 4 916,8 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 8 362,6 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 14 358,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 6 187,7 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 8 170,9 тыс. рублей.

 Всего за отчетный период в **МАУК** **ЦКД «Дружба»** проведено 263 мероприятия, которые посетили 23 866 чел. На базе большого и малого кинозалов проведено 2 372 сеансов, которые посетили 74 175 человек. В 2017 году увеличилось количество зрителей на 500%.

Мероприятие выполнено.

- **приобретение кинопродукции для коммерческого показа**, на реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 7 780,7 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники финансирования – 7 780,7 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 7 780,7 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источник финансирования – 7 780,7 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 7 730,2 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источник финансирования – 7 730,2 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

- **участие в региональных и российских кинофестивалях и расширение форм сотрудничества со зрительской аудиторией (организация обратной связи, используя возможности интернета ресурсов учреждений)**, на реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере – 103,0 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники финансирования – 103,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило – 103,0 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источник финансирования – 103,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило – 103,0 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источник финансирования – 103,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

**2. Развитие культурно-досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительских услуг, в том числе:**

**- организация культурного досуга населения, подготовка, проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий**, на реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере – 19 946,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 13 989,4 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 5 956,9 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 18 271,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 13 600,8 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 4 670,5 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 19 267,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 13 938,2 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 5 329,0 тыс. рублей.

 За отчетный период **МБУ** **ДК «Текстильщик»** для развития культурно-досуговой сферы и создания условий для творческого развития граждан проведено 388 мероприятий, обслужено 62 384 человек (доля населения участвующего в культурно-досуговых мероприятиях составила 56 %).

 Во Дворце культуры функционирует 39 клубных формирований, в них занимаются более 1200 человек. Это любительские клубы по интересам, коллективы художественной самодеятельности, кружки различной направленности, спортивные секции для различных возрастных категорий граждан. Дворец культуры проводит большую работу с людьми пожилого возраста, на базе ДК существует 9 клубных формирований для этой категории граждан.

 Мероприятие выполнено.

**3. Организация городских социально-значимых мероприятий.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере – 1 970,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1970,1 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило – 1 655,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 655,9 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 1 879,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 879,0 тыс. рублей.

Расчетная смета общегородских мероприятий Комитета по культуре на 2019 год включающая в себя приобретение поздравительных открыток, пригласительных, а также маркированных и немаркированных конвертов предназначенных для поздравления ветеранов ВОВ, первых лиц города, организаций предприятий с общероссийскими праздниками. Издательская деятельность. Приобретение фейерверка. Мероприятие выполнено.

**4. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа – город Камышин и организация обустройства мест массового отдыха населения.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 182051,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 6 559,6 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 9 559,4 тыс. рублей, из областного бюджета – 1 932,4 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 16 447,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 6558,3 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 7 956,9 тыс. рублей, из областного бюджета – 1 932,4 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 16 039,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 6 489,4 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 7 617,4 тыс. рублей, из областного бюджета – 1 932,4 тыс. рублей.

МБУ «Парк культуры и отдыха» им. Комсомольцев-добровольцев за отчетный период на территории парка проведено 31 мероприятие, которые посетили 33 365 человек. Функционирует 24 аттракциона, которые посетили 125 073 человека.

Мероприятие выполнено.

**По подпрограмме «Организация театральной деятельности»** программой предусмотрено финансирование в размере 33 955,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 18 938,9 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 6 619,3 тыс. рублей, из областного бюджета – 840,5 тыс. рублей, из федерального бюджета – 7 556,5 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 32 723,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 17 925,1 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 6 401,1 тыс. рублей, из областного бюджета – 840,5 тыс. рублей, из федерального бюджета – 7 556,5 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 31 888,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 18 311,8 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 5 179,8 тыс. рублей, из областного бюджета – 840,5 тыс. рублей, из федерального бюджета – 7 556,5 тыс. рублей.

Финансирование по мероприятиям:

**1. Обеспечение доступа граждан к театральным постановкам, создание условий для сохранения и развития профессиональной театральной деятельности, в том числе:**

**- Подготовка и проведение зрелищных и культурно-массовых мероприятий, в том числе спектаклей театральными коллективами.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 23 470,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 17 263,2 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 6 207,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 22 582,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 16 580,0 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 6 002,7 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 21 772,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 16 954,8 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 4 818,1 тыс. рублей.

 В 2017 году театром сыграно 323 спектакля, которые посетили 41 569 человек. За отчетный период поставлено 5 взрослых спектаклей и 2 детских.

Мероприятие выполнено.

 **- Обеспечение комфортного пребывания зрителей в театре (коммунальные услуги).**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 1 379,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 033,3 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 346,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 1 274,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 971,0 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 303,6 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 1 078,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 764,1 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 314,5 тыс. рублей.

 Заключены договора на воду, электричество, отопление, вывоз мусора. Ежедневно производится уборка помещений и прилегающей территории.

 Мероприятие выполнено.

**- Обеспечение безопасности деятельности театра посредством охранных систем (сигнализация); информационно-техническое обеспечение административной деятельности.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 115,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 71,4 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 44,4 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 103,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 59,4 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 44,4 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 89,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 71,4 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 18,1 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

- С**оздание новых постановок и показ спектаклей на стационаре.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 7 334,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 420,3 тыс. рублей, из областного бюджета – 590,5 тыс. рублей, из федерального бюджета – 6 323,7 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 7 334,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 420,3 тыс. рублей, из областного бюджета – 590,5 тыс. рублей, из федерального бюджета – 6 323,7 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 7 334,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 420,3 тыс. рублей, из областного бюджета – 590,5 тыс. рублей, из федерального бюджета – 6 323,7 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

- **укрепление материально-технической базы (приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности: включая его доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание);**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 1 482,8 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 250,0 тыс. рублей, из федерального бюджета – 1 232,8 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 1 482,8 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 250,0 тыс. рублей, из федерального бюджета – 1 232,8 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 1 482,8 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 250,0 тыс. рублей, из федерального бюджета – 1 232,8 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

**По подпрограмме «Организация информационно-библиотечного обслуживания населения»** программой предусмотрено финансирование в размере 16 814,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 16 814,7 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 15 886,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 15 886,2 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 16 138,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 16 138,8 тыс. рублей.

Финансирование по мероприятиям:

**1. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий, в том числе:**

**- Библиотечное обслуживание населения.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 16 500,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 16 500,6 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило – 15 595,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 15 595,4 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 15 848,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 15 848,0 тыс. рублей.

 Анализ деятельности ЦГБС за 2017 год показал следующее: книговыдача составила 700 567 экземпляров, записалось 42 226 пользователей, посещаемость составила 279 653 раза.

Всего за отчетный период в библиотеках проведено 1 255 мероприятий, присутствовало 30 257 человека.

Развернуто 321 книжная выставка, из них 253 патриотической направленности.

 Мероприятие выполнено.

**- Комплектование библиотечных фондов.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 314,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 314,1 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 290,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 290,8 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 290,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 290,8 тыс. рублей.

Библиотечный фонд МКУК ЦГБС г. Камышина состоит из различных носителей информации. А именно: печатные документы, электронные издания и аудио-визуальные материалы. Комплектование книжного фонда в основном осуществлялось за счет областного и городского бюджетов, а также за счет пожертвований.

Мероприятие выполнено.

 **По подпрограмме «Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры»** программой предусмотрено финансирование в размере 18 858,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 18 858,5 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 18 653,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 18 653,7 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 18 382,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 18 382,2 тыс. рублей.

**1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и комитета по культуре в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения.**

В целях ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и Комитета по культуре, а так же предоставления услуг по содержанию и обслуживанию зданий, используемых учреждениями культуры и Комитета по культуре МКУ Центр ресурсного обеспечения в 2017 году осуществил следующие мероприятия:

1. В соответствии с заключенными 01.09.2016 г. договорами с комитетом культуры городского округа – город Камышин, а также с его учреждениями (МБУК «Камышинский историко-краеведческий музей»; МБУ ДО ДШИ; МКУК «Централизованная городская библиотечная система»; МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и краеведения»; МАУК Центр культуры и досуга «Дружба») в отчетном периоде был организован бухгалтерский учет хозяйственно-финансовой деятельности, контроль за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Бухгалтерией в плановом режиме сданы отчеты за 3 квартала, сведения о численности, зарплате и движении работников, сведения о кредиторской и дебиторской задолженности учреждений, сведения об объеме платных услуг населению, баланс, сведения о проведении торгов на размещение заказов на поставку товаров.

2. В соответствии с заключенными ранее договорами с учреждениями культуры городского округа - город Камышин (МБУК «Камышинский историко-краеведческий музей»; МАУ «Камышинский драматический театр»; МКУК «Централизованная городская библиотечная система»; МБУ Дворец культуры «Текстильщик»; МАУК Центр культуры и досуга «Дружба»; МБУ «Парк культуры и отдыха им. Комсомольцев - добровольцев»***)*** за 2017 год был осуществлен подбор и предоставление в учреждения следующее количество работников:

- МБУК «Камышинский историко-краеведческий музей» - 18 чел.;

- МАУ «Камышинский драматический театр» - 10 чел.,

- МБУ Дворец культуры «Текстильщик» - 14 чел.,

- МАУК Центр культуры и досуга «Дружба» - 29 чел.,

- МКУК «Централизованная городская библиотечная система» - 19 чел.,

- МБУ «Парк культуры и отдыха им. Комсомольцев - добровольцев» - 13 чел.

3. В соответствии с Постановлением № 797-п Администрации городского округа- город Камышин от 30.05.2017 года предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок с кадастровым номером 34:36:000017:192. Основной государственный номер 1163443069350, площадью 1 718 кв.м.

За 2017 год просроченная отчетная документация отсутствует, жалобы в адрес учреждений культуры, обслуживаемых МКУ «Центр ресурсного обеспечения» не поступали.

Мероприятия выполнены.

**2018 год**

На реализацию программы выделено всего 150 700,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 97 249,0 тыс. рублей; из внебюджетных источников финансирования – 42 459,2 тыс. рублей; из областного бюджета – 1 618,6 тыс. рублей; из федерального бюджета – 9 373,2 тыс. рублей.

Фактическое выполнение программы составило 144 323,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 94 714,0 тыс. рублей; из внебюджетных источников финансирования – 38 617,8 тыс. рублей; из областного бюджета – 1 618,6 тыс. рублей; из федерального бюджета – 9 373,2 тыс. рублей.

Фактическое финансирование программы составило 147 114,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 95 703,4 тыс. рублей; из внебюджетных источников финансирования – 40 419,0 тыс. рублей; из областного бюджета – 1 618,6 тыс. рублей; из федерального бюджета – 9 373,2 тыс. рублей.

**По подпрограмме "Сохранение музейно-выставочных коллекций"** программой предусмотрено финансирование в размере 12 369,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 10 932,0 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 1 437,8 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 11 632,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 10 377,0 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 1 255,8 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 11 895,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 10 646,1 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 1 248,9 тыс. рублей.

Финансирование по мероприятиям:

 **1. Создание условий для сохранения и популяризации музейных и художественных коллекций, сохранения и развития декоративно-прикладного искусства и ремёсел, в том числе:**

**- Обеспечение сохранения, учёта, использования и популяризации музейных коллекций.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 10 592,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 9 173,4 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 1 419,3 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 9 994,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 8 755,8 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 1 239,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 10 296,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 9 057,5 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 1 239,0 тыс. рублей.

 За 2018 год музей во всех зданиях (ул. Советская,1, ул. Набережная, 74, Набережная, 66,) и удаленно посетили: 54 116 чел., в том числе дети – 25 262 чел. (доля населения посещающего музейные мероприятия на базе музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков, вернисажей и т.д. составила 48,4 %).

 Проведено экскурсий – 805 с охватом 9 988 чел., из них учащиеся – 7 661 чел.

 Прочитано лекций - 204 с охватом – 4 627 чел.

 Через интернет – 38 947 чел.

 Туризм – 1 665 чел. в т.ч. организованные группы из городов – Саратов, Самара, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Брянск, Тюмень, Новосибирск, Михайловка, Добринка, из стран – Испания, Германия, Франция.

 Дано 288 консультация и справок.

 В фонды поступил 428 предметов (ежегодный прирост экспонатов музейного фонда составил 0,7 %).

 За отчетный период проведено 81 мероприятие с охватом 12 218 чел. За 2018 год построено 80 выставок. Поступление предметов осуществлялось в основном за счет дарения.

Всего в электронную базу данных внесено музейных предметов – 36 817 (целевой показатель количество музейных экспонатов, внесенных в электронный каталог музея (нарастающим итогом) составил 37 500 ед.). Целевой показатель не исполнен в связи, с необходимостью выполнения плана-графика регистрации музейных предметов в государственном каталоге Музейного фонда, за отчетный период в Гос. каталог внесено – 2 757 предметов.

Мероприятия выполнено.

**2. Обеспечение безопасности сохранности музейных предметов и музейных коллекций посредством охранных систем (сигнализация).**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 266,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 266,5 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 246,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 246,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 230,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 230,5 тыс. рублей.

 Заключены договора на охрану и обслуживание здания (экспозиционных и выставочных залов, фондовых помещений) с ЧОП. По графику работают сторожа-вахтеры.

 Мероприятие выполнено.

 **3. Обеспечение комфортного пребывания посетителей в музее (коммунальные услуги).**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 1 486,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 479,6 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 6,7 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 1 369,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 362,7 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 1 345,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 345,6 тыс. рублей.

Заключены договора на воду, электричество, отопление, вывоз мусора.

Ежедневно производится уборка помещений. Раз в месяц проводится сандень.

Мероприятие выполнено.

 **4.** **Развитие музейной педагогики, методическая разработка инновационных форм просветительской деятельности музея:**

 **- Участие в проведении областных семинаров, конференций, конкурсов, музейных акций, круглых столов, и др. мероприятий по проблемам музейного дела.**

 На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 24,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 12,5 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 11,8 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 22,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 12,5 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 9,9 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 22,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 12,5 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 9,9 тыс. рублей.

Продолжена работа в клубах Музея:

- «Рукодельница» по освоению технологий изготовления изделий ДПИ.

 Мероприятие выполнено.

**По подпрограмме «Организация киновидеопоказа, культурно – досуговой и социально - значимой деятельности»** программой предусмотрено финансирование в размере 60 253,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 25 814,7 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 34 439,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 57 430,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 25 216,1 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 32 214,6 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 58 170,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 25 143,1 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 33 027,4 тыс. рублей.

Финансирование по мероприятиям:

**1. Создание условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города, в том числе:**

- **организация и проведение массовых мероприятий содержательного досуга детей и взрослого населения.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 18 899,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 6 050,0 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 12 849,4 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 17 015,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 5 833,0 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 11 182,9 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 18 423,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 5 847,7 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 12 576,0 тыс. рублей.

Всего за отчетный период в **МАУК** **ЦКД «Дружба»** проведено 266 мероприятий, которые посетили 26 253 чел. На базе большого и малого кинозалов проведено 2 809 сеанса с общим охватом 72 499 чел. Мероприятие выполнено.

- **приобретение кинопродукции для коммерческого показа**, на реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 7 000,0 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники финансирования – 7 000,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 7 542,3 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источник финансирования – 7 542,3 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 7 028,9 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источник финансирования – 7 028,9 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

- **участие в региональных и российских кинофестивалях и расширение форм сотрудничества со зрительской аудиторией (организация обратной связи, используя возможности интернета ресурсов учреждений)**, на реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере – 50,0 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники финансирования – 50,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило – 41,9 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источник финансирования – 41,9 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило – 41,9 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источник финансирования – 41,9 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

**2. Развитие культурно-досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительских услуг, в том числе:**

**- организация культурного досуга населения, подготовка, проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий**, на реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере – 20 075,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 14 136,1 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 5 939,6 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 19 364,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 13 879,5 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 5 485,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 19 296,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 13 905,9 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 5 390,2 тыс. рублей.

 За отчетный период МБУ ДК «Текстильщик» для развития культурно-досуговой сферы и создания условий для творческого развития граждан проведено 389 мероприятий, обслужено 62 800 человек.

 Во Дворце культуры функционирует 39 клубных формирований, в них занимаются 1 708 человек.

Во Дворце культуры проходит плановая работа детских клубных формирований, студий, кружков, осуществляют деятельность 26 коллективов. Мероприятие выполнено.

**3. Организация городских социально-значимых мероприятий.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере – 1 727,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 727,6 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило – 1 646,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 646,1 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 1 563,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 563,5 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

**4. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа – город Камышин и организация обустройства мест массового отдыха населения.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 12 501,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 3 901,0 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 8 600,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 11 820,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 3 857,5 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 7 962,5 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 11 816,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 3 826,0 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 7 990,4 тыс. рублей.

МБУ «Парк культуры и отдыха» им. Комсомольцев-добровольцев за отчетный период на территории парка проведено 38 мероприятие с охватом 115 867 человек. Мероприятие выполнено.

**По подпрограмме «Организация театральной деятельности»** программой предусмотрено финансирование в размере 38 975,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 21 705,5 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 6 582,4 тыс. рублей, из областного бюджета – 1 496,3 тыс. рублей, из федерального бюджета – 9 190,8 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 37 104,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 21 270,1 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 5 147,4 тыс. рублей, из областного бюджета – 1 496,3 тыс. рублей, из федерального бюджета – 9 190,8 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 38 413,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 21 583,5 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 6 142,7 тыс. рублей, из областного бюджета – 1 496,3 тыс. рублей, из федерального бюджета – 9 190,80 тыс. рублей.

Финансирование по мероприятиям:

**1. Обеспечение доступа граждан к театральным постановкам, создание условий для сохранения и развития профессиональной театральной деятельности, в том числе:**

**- Подготовка и проведение зрелищных и культурно-массовых мероприятий, в том числе спектаклей театральными коллективами.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 26 122,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 19 924,6 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 6 198,2 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 24 518,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 19 709,7 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 4 808,8 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 25 733,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 19 942,9 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 5 790,9 тыс. рублей.

 За 2018 год театром сыграно 330 спектаклей, которые посетили 42 583 человек.

Проведено 5 культурно-массовых мероприятий с количественным охватом 30 000 человек. Мероприятие выполнено.

 **- Обеспечение комфортного пребывания зрителей в театре (коммунальные услуги).**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 1 536,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 178,3 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 358,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 1 272,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 957,8 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 314,7 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 1 359,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 038,0 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 321,0 тыс. рублей.

 Заключены договора на воду, электричество, отопление, вывоз мусора. Ежедневно производится уборка помещений и прилегающей территории. Сделан косметический ремонт в холле театра и зрительном зале. Мероприятие выполнено.

**- Обеспечение безопасности деятельности театра посредством охранных систем (сигнализация); информационно-техническое обеспечение административной деятельности.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 101,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 75,5 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 26,2 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 99,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 75,5 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 23,9 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 106,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 75,5 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 30,8 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

- **Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе на реализацию мероприятий**:

- **создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 4 611,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 216,8 тыс. рублей, из областного бюджета – 615,4 тыс. рублей, из федерального бюджета – 3 779,6 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 4 611,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 216,8 тыс. рублей, из областного бюджета – 615,4 тыс. рублей, из федерального бюджета – 3 779,6 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 4 611,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 216,8 тыс. рублей, из областного бюджета – 615,4 тыс. рублей, из федерального бюджета – 3 779,6 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

- **укрепление материально-технической базы муниципальных театров, включая: - приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности (включая его доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание); - приобретение и установку кресел, сидений-трансформеров, кресельных групп, скамеек для зрительного зала (включая доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание).**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 6 602,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 310,3 тыс. рублей, из областного бюджета – 880,9 тыс. рублей, из федерального бюджета – 5 411,2 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 6 602,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 310,3 тыс. рублей, из областного бюджета – 880,9 тыс. рублей, из федерального бюджета – 5 411,2 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 6 602,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 310,3 тыс. рублей, из областного бюджета – 880,9 тыс. рублей, из федерального бюджета – 5 411,2 тыс. рублей.

За 2018 год театром сыграно 330 спектаклей, которые посетили 42 583 человека. Мероприятие выполнено.

**По подпрограмме «Организация информационно-библиотечного обслуживания населения»** программой предусмотрено финансирование в размере 15 932,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 15 627,8 тыс. рублей, из областного бюджета – 122,3 тыс. рублей, из федерального бюджета – 182,4 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 15 395,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 15 090,3 тыс. рублей, из областного бюджета – 122,3 тыс. рублей, из федерального бюджета – 182,4 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 15 592,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 15 288,0 тыс. рублей, из областного бюджета – 122,3 тыс. рублей, из федерального бюджета – 182,4 тыс. рублей.

Финансирование по мероприятиям:

**1. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий, в том числе:**

**- Библиотечное обслуживание населения.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 15 171,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 15 171,7 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 14 634,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 14 634,2 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 14 831,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 14 831,9 тыс. рублей.

Анализ деятельности ЦГБС за 2018 год показал: документовыдача составила 689 719 экземпляров, записалось 42 341 пользователя, посещаемость составила 255 015 чел.

Всего за отчетный период МКУК ЦГБС проведено 1 280 мероприятий, на них присутствовало 31 775 человек. Мероприятие выполнено.

**- Комплектование библиотечных фондов.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 418,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 418,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 418,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 418,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 418,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 418,0 тыс. рублей.

Финансирование позволяет заключать договора с поставщиком на приобретение информационных журналов и газет, необходимых для комплектования библиотечных фондов. Мероприятие выполнено.

**-** **Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 342,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 38,1 тыс. рублей, из областного бюджета – 122,3 тыс. рублей, из федерального бюджета – 182,4 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 342,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 38,1 тыс. рублей, из областного бюджета – 122,3 тыс. рублей, из федерального бюджета – 182,4 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 342,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 38,1 тыс. рублей, из областного бюджета – 122,3 тыс. рублей, из федерального бюджета – 182,4 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

 **По подпрограмме «Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры»** программой предусмотрено финансирование в размере 23 169,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 23 169,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 22 760,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 22 760,5 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 23 042,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 23 042,7 тыс. рублей.

**1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и комитета по культуре в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения.**

В целях ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и Комитета по культуре, а так же предоставления услуг по содержанию и обслуживанию зданий, используемых учреждениями культуры и Комитета по культуре МКУ Центр ресурсного обеспечения за 2018 год осуществил следующие мероприятия:

1. Бухгалтерией в плановом режиме сданы отчеты за 2019 год, сведения о численности, зарплате и движении работников, сведения о кредиторской и дебиторской задолженности учреждений, сведения об объеме платных услуг населению, баланс, сведения о проведении торгов на размещение заказов на поставку товаров.

2. За 2018 год просроченная отчетная документация отсутствует, жалобы в адрес учреждений культуры, обслуживаемых МКУ «Центр ресурсного обеспечения» не поступали.

Мероприятия выполнены.

**2019 год**

На реализацию программы выделено всего 158 720,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 99 774,5 тыс. рублей; из внебюджетных источников финансирования – 45 192,9 тыс. рублей; из областного бюджета – 4 527,5 тыс. рублей; из федерального бюджета – 9 225,3 тыс. рублей.

Фактическое выполнение программы составило 152 453,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 97 414,4 тыс. рублей; из внебюджетных источников финансирования – 41 286,4 тыс. рублей; из областного бюджета – 4 527,5 тыс. рублей; из федерального бюджета – 9 225,3 тыс. рублей.

Фактическое финансирование программы составило 151 975,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 96 809,3 тыс. рублей; из внебюджетных источников финансирования – 41 413,3 тыс. рублей; из областного бюджета – 4 527,5 тыс. рублей; из федерального бюджета – 9 225,3 тыс. рублей.

**По подпрограмме "Сохранение музейно-выставочных коллекций"** программой предусмотрено финансирование в размере 12 393,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 10 701,4 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 1 419,8 тыс. рублей, из областного бюджета – 272,7 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 11 541,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 10 103,0 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 1 166,1 тыс. рублей, из областного бюджета – 272,7 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 11 699,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 10 254,7 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 1 171,6 тыс. рублей, из областного бюджета – 272,7 тыс. рублей.

Финансирование по мероприятиям:

 **1. Создание условий для сохранения и популяризации музейных и художественных коллекций, сохранения и развития декоративно-прикладного искусства и ремёсел, в том числе:**

**- Обеспечение сохранения, учёта, использования и популяризации музейных коллекций.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 10 399,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 9 012,7 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 1 386,8 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 9 959,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 8 807,1 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 1 152,7 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 10 019,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 8 868,6 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 1 151,2 тыс. рублей.

 За 2019 год музей во всех зданиях (ул. Советская 1, ул. Набережная 74, Набережная 66) посетили: 54 300 чел. (доля населения посещающего музейные мероприятия на базе музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков, вернисажей и т.д. составила 49,2 %).

 Проведено экскурсий – 878 посетили – 9 525 чел.

 Прочитано лекций – 137 слушали – 2 913 чел.

Посещений через официальный сайт – 27 264.

В фонды поступило – 438 предметов.

За отчетный период проведено 94 мероприятия с охватом 12 260 чел.

Дано справок и консультаций – 217.

За 2019 год построено 58 выставок.

Поступление предметов осуществлялось в основном за счет дарения.

Всего в электронную базу данных внесено музейных предметов – 438. Зарегистрировано музейных предметов в государственном каталоге за отчетный период – 5 125 предметов. Мероприятие выполнено.

**2. Обеспечение безопасности сохранности музейных предметов и музейных коллекций посредством охранных систем (сигнализация).**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 246,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 246,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 158,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 158,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 194,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 194,0 тыс. рублей.

 Заключены договора на охрану и обслуживание здания (экспозиционных и выставочных залов, фондовых помещений) с ЧОП. По графику работают сторожа-вахтеры.

 Мероприятие выполнено.

 **3. Обеспечение комфортного пребывания посетителей в музее (коммунальные услуги).**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 1 720,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 440,6 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 7,0 тыс. рублей, из областного бюджета – 272,7 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 1 408,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 135,9 тыс. рублей, из областного бюджета – 272,7 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 1 469,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 190,1 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 7,0 тыс. рублей, из областного бюджета – 272,7 тыс. рублей.

Заключены договора на воду, электричество, отопление, вывоз мусора.

Ежедневно производится уборка помещений. Раз в месяц проводится сандень. Мероприятие выполнено.

 **4.** **Развитие музейной педагогики, методическая разработка инновационных форм просветительской деятельности музея:**

 **- Участие в проведении областных семинаров, конференций, конкурсов, музейных акций, круглых столов, и др. мероприятий по проблемам музейного дела.**

 На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 28,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 2,0 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 26,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 15,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 2,0 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 13,4 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 15,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 2,0 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 13,4 тыс. рублей.

Продолжена работа в клубах Музея:

- «Рукодельница» по освоению технологий изготовления изделий ДПИ.

 Мероприятие выполнено;

**По подпрограмме «Организация киновидеопоказа, культурно – досуговой и социально - значимой деятельности»** программой предусмотрено финансирование в размере 66 070,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 26 370,3 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 37 685,5 тыс. рублей, из областного бюджета –2 014,3 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 61 784,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 25 431,4 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 34 339,0 тыс. рублей, из областного бюджета – 2 014,3 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 62 358,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 25 684,7 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 34 659,2 тыс. рублей, из областного бюджета – 2 014,3 тыс. рублей.

Финансирование по мероприятиям:

**1. Создание условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города, в том числе:**

- **организация и проведение массовых мероприятий содержательного досуга детей и взрослого населения.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 15 994,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 5 104,5 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 10 889,9 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 15 060,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 4 826,6 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 10 233,7 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 15 171,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 4 876,8 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 10 294,7 тыс. рублей.

 Всего за отчетный период в **МАУК** ЦКД «Дружба» проведено 309 мероприятий, которые посетили 21 786 чел. На базе большого и малого кинозалов проведено 5 028 сеансов с общим охватом 88 135 чел. Мероприятие выполнено.

- **приобретение кинопродукции для коммерческого показа**, на реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 9 300,0 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники финансирования – 9 300,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 8 941,1 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источник финансирования – 8 941,1 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 9 300,0 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источник финансирования – 9 300,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

- **участие в региональных и российских кинофестивалях и расширение форм сотрудничества со зрительской аудиторией (организация обратной связи, используя возможности интернета ресурсов учреждений)**, на реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере – 101,1 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники финансирования – 101,1 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило – 101,1 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источник финансирования – 101,1 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило – 101,1 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источник финансирования – 101,1 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

**2. Развитие культурно-досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительских услуг, в том числе:**

**- организация культурного досуга населения, подготовка, проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий**, на реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере – 20 903,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 12 986,1 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 7 835,1 тыс. рублей, из областного бюджета – 81,9 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 19 923,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 12 735,7 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 7 106,2 тыс. рублей, из областного бюджета – 81,9 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 20 294,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 12 867,0 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 7 346,0 тыс. рублей, из областного бюджета – 81,9 тыс. рублей.

 За отчетный период МБУ ДК «Текстильщик» для развития культурно-досуговой сферы и создания условий для творческого развития граждан проведено 388 мероприятий, обслужено 63 230 человек.

 Во Дворце культуры функционирует 39 клубных формирований, в них занимаются 1 710 человек.

Во Дворце культуры проходит плановая работа детских клубных формирований, студий, кружков, осуществляют деятельность 26 коллективов. Мероприятие выполнено.

**3. Организация городских социально-значимых мероприятий.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере – 1 720,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 720,1 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило – 1 310,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 310,8 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 1 451,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 451,5 тыс. рублей.

Расчетная смета общегородских мероприятий Комитета по культуре на 2019 год включающая в себя приобретение поздравительных открыток, пригласительных, а также маркированных и немаркированных конвертов предназначенных для поздравления ветеранов ВОВ, первых лиц города, организаций предприятий с общероссийскими праздниками. Издательская деятельность. Приобретение фейерверка. Мероприятие выполнено.

**4. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа – город Камышин и организация обустройства мест массового отдыха населения.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 18 051,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 6 559,6 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 9 559,4 тыс. рублей, из областного бюджета – 1 932,4 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 16 447,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 6558,3 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 7 956,9 тыс. рублей, из областного бюджета – 1 932,4 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 16 039,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 6 489,4 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 7 617,4 тыс. рублей, из областного бюджета – 1 932,4 тыс. рублей.

МБУ «Парк культуры и отдыха» им. Комсомольцев-добровольцев за отчетный период на территории парка проведено 31 мероприятие, которые посетили 33 365 человек. Функционирует 24 аттракциона, которые посетили 125 073 человека. Мероприятие выполнено.

**По подпрограмме «Организация театральной деятельности»** программой предусмотрено финансирование в размере 38 730,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 21 990,1 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 6 087,6 тыс. рублей, из областного бюджета – 1 491,4 тыс. рублей, из федерального бюджета – 9 160,9 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 38 428,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 21 994,9 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 5 781,3 тыс. рублей, из областного бюджета – 1 491,4 тыс. рублей, из федерального бюджета – 9 160,9 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 38 790,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 21 990,1 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 6 087,6 тыс. рублей, из областного бюджета – 1 491,4 тыс. рублей, из федерального бюджета – 9 160,9 тыс. рублей.

Финансирование по мероприятиям:

**1. Обеспечение доступа граждан к театральным постановкам, создание условий для сохранения и развития профессиональной театральной деятельности, в том числе:**

**- Подготовка и проведение зрелищных и культурно-массовых мероприятий, в том числе спектаклей театральными коллективами.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 26 054,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 20 332,1 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 5 722,2 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 25 876,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 20 399,2 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 5 477,7 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 25 271,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 20 022,4 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 5 248,6 тыс. рублей.

 За 2019 год театром сыграно 309 спектаклей, которые посетили 42 425 человек.

За отчетный период проведено 6 культурно-массовых мероприятий с количественным охватом 30 000 человек. Мероприятие выполнено.

 **- Обеспечение комфортного пребывания зрителей в театре (коммунальные услуги).**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 1 379,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 033,3 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 346,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 1 274,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 971,0 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 303,6 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 1 078,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 764,1 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 314,5 тыс. рублей.

 Заключены договора на воду, электричество, отопление, вывоз мусора. Ежедневно производится уборка помещений и прилегающей территории. Сделан косметический ремонт в холле театра и зрительном зале. Мероприятие выполнено.

**- Обеспечение безопасности деятельности театра посредством охранных систем (сигнализация); информационно-техническое обеспечение административной деятельности.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 118,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 99,4 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 19,4 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 99,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 99,4 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 118,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 99,4 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 19,4 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

- **Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе на реализацию мероприятий**:

- **создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 3 029,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 142,4 тыс. рублей, из областного бюджета – 404,3 тыс. рублей, из федерального бюджета – 2 483,2 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 3 029,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 142,4 тыс. рублей, из областного бюджета – 404,3 тыс. рублей, из федерального бюджета – 2 483,2 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 3 029,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 142,4 тыс. рублей, из областного бюджета – 404,3 тыс. рублей, из федерального бюджета – 2 483,2 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

- **укрепление материально-технической базы муниципальных театров, включая: - приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности (включая его доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание); - приобретение и установку кресел, сидений-трансформеров, кресельных групп, скамеек для зрительного зала (включая доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание).**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 8 147,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 382,9 тыс. рублей, из областного бюджета – 1 087,1 тыс. рублей, из федерального бюджета – 6 677,7 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 8 147,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 382,9 тыс. рублей, из областного бюджета – 1 087,1 тыс. рублей, из федерального бюджета – 6 677,7 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 8 147,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 382,9 тыс. рублей, из областного бюджета – 1 087,1 тыс. рублей, из федерального бюджета – 6 677,7 тыс. рублей.

За 2019 года театром сыграно 309 спектаклей, которые посетили 42 425 человек. Мероприятие выполнено.

**По подпрограмме «Организация информационно-библиотечного обслуживания населения»** программой предусмотрено финансирование в размере 16 960,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 16 534,5 тыс. рублей, из областного бюджета – 361,3 тыс. рублей, из федерального бюджета – 64,4 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 16 407,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 15 981,3 тыс. рублей, из областного бюджета – 361,3 тыс. рублей, из федерального бюджета – 64,4 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 16 332,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 15 907,1 тыс. рублей, из областного бюджета – 361,3 тыс. рублей, из федерального бюджета – 64,4 тыс. рублей.

Финансирование по мероприятиям:

**1. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий, в том числе:**

**- Библиотечное обслуживание населения.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 16 559,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 16 232,4 тыс. рублей, из областного бюджета – 327,1 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 16 016,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 15 689,0 тыс. рублей, из областного бюджета – 327,1 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 15 941,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 15 614,8 тыс. рублей, из областного бюджета – 327,1 тыс. рублей.

Анализ деятельности ЦГБС за 2019 год показал: документовыдача составила 690 261 экземпляров, записалось 42 444 пользователя, посещаемость составила 305 125 чел.

Всего за отчетный период МКУК ЦГБС проведено 1 249 мероприятий, на них присутствовало 32 413 человек. Мероприятие выполнено.

**- Комплектование библиотечных фондов.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 289,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 289,8 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 280,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 280,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 280,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 280,0 тыс. рублей.

Финансирование позволяет заключать договора с поставщиком на приобретение информационных журналов и газет, необходимых для комплектования библиотечных фондов. Мероприятие выполнено.

**-** **Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 110,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 12,3 тыс. рублей, из областного бюджета – 34,2 тыс. рублей, из федерального бюджета – 64,4 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 110,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 12,3 тыс. рублей, из областного бюджета – 34,2 тыс. рублей, из федерального бюджета – 64,4 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 110,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 12,3 тыс. рублей, из областного бюджета – 34,2 тыс. рублей, из федерального бюджета – 64,4 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

 **По подпрограмме «Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры»** программой предусмотрено финансирование в размере 24 566,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 24 178,3 тыс. рублей, из областного бюджета – 387,8 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 24 291,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 23 903,8 тыс. рублей, из областного бюджета – 387,8 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 23 939,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 23 551,6 тыс. рублей, из областного бюджета – 387,8 тыс. рублей.

**1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и комитета по культуре в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения.**

В целях ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и Комитета по культуре, а так же предоставления услуг по содержанию и обслуживанию зданий, используемых учреждениями культуры и Комитета по культуре МКУ Центр ресурсного обеспечения за 2019 год осуществил следующие мероприятия:

1. Бухгалтерией в плановом режиме сданы отчеты за 2019 год, сведения о численности, зарплате и движении работников, сведения о кредиторской и дебиторской задолженности учреждений, сведения об объеме платных услуг населению, баланс, сведения о проведении торгов на размещение заказов на поставку товаров.

2. За 2019 год просроченная отчетная документация отсутствует, жалобы в адрес учреждений культуры, обслуживаемых МКУ «Центр ресурсного обеспечения» не поступали.

3. В соответствии с заключенными ранее договорами с учреждениями культуры городского округа - город Камышин (МБУК «Камышинский историко-краеведческий музей»; МАУ «Камышинский драматический театр»; МКУК «Централизованная городская библиотечная система»; МБУ Дворец культуры «Текстильщик»; МАУК Центр культуры и досуга «Дружба»; МБУ «Парк культуры и отдыха им. Комсомольцев - добровольцев») за 2019 год был осуществлен подбор и предоставление в учреждения следующее количество работников:

- МБУК «Камышинский историко-краеведческий музей» - 15 чел.;

- МАУ «Камышинский драматический театр» - 16 чел.,

- МАУК Центр культуры и досуга «Дружба» - 10 чел.,

- МКУК «Централизованная городская библиотечная система» - 16 чел.,

- МБУ «Парк культуры и отдыха им. Комсомольцев - добровольцев» - 15 чел.,

- МКУ «Центр ресурсного обеспечения» - 9 чел.,

- МБУ «Дворец культуры «Текстильщик» - 13 чел.

Мероприятия выполнены.

**2020 год**

На реализацию программы выделено всего 173 286,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 108 731,4 тыс. рублей, из внебюджетных источников финансирования – 48 629,1 тыс. рублей, из областного бюджета – 7 332,9 тыс. рублей, из федерального бюджета – 8 593,1 тыс. рублей.

Фактическое выполнение программы составило 144 275,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 104 368,2 тыс. рублей, из внебюджетных источников финансирования – 23 980,8 тыс. рублей, из областного бюджета – 7 332,9 тыс. рублей, из федерального бюджета – 8 593,1 тыс. рублей.

Фактическое финансирование программы составило 142 674,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 101 469,4 тыс. рублей, из внебюджетных источников финансирования – 25 278,8 тыс. рублей, из областного бюджета – 7 332,9 тыс. рублей, из федерального бюджета – 8 593,1 тыс. рублей.

По подпрограмме "Сохранение музейно-выставочных коллекций" программой предусмотрено финансирование в размере 12 403,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 9 188,4 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 2 673,9 тыс. рублей, из областного бюджета – 540,9 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 11 712,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 8 736,0 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 2 435,2 тыс. рублей, из областного бюджета – 540,9 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 11 443,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 8 465,6 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 2436,7 тыс. рублей, из областного бюджета – 540,9 тыс. рублей.

Финансирование по мероприятиям:

 **1. Создание условий для сохранения и популяризации музейных и художественных коллекций, сохранения и развития декоративно-прикладного искусства и ремёсел, в том числе:**

**- Обеспечение сохранения, учёта, использования и популяризации музейных коллекций.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 10 767,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 7 578,3 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 2 647,9 тыс. рублей, из областного бюджета – 540,9 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 10 331,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 7 355,3 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 2 435,2 тыс. рублей, из областного бюджета – 540,9 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 10 154,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 7 177,3 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 2 436,7 тыс. рублей, из областного бюджета – 540,9 тыс. рублей.

 За 2020 год музей во всех зданиях (ул. Советская 1, ул. Набережная 74, Набережная 66) посетили: 12310 чел. (доля населения посещающего музейные мероприятия на базе музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков, вернисажей и т.д. составила 11,2 %).

В связи с распространением COVID-19 - новой коронавирусной инфекции и введением карантина с 30 марта по 30 июля 2020г. доступ посетителей в экспозиции музея был закрыт. Поэтому в 2020 году музей посетило 12310 человек.

Научные сотрудники музея работали дистанционно. Лекции, экскурсии, мастер-классы, викторины проводились в онлайн-формате. Наиболее масштабными стали: всероссийская акция «Ночь музеев», посвященная 75-летию Победы в ВОВ, творческий день «Проводы Лешего» 21 октября, Всероссийская акция «Ночь искусств-2020» 3 ноября. Подготовлено онлайн-программ – 128. Количество просмотров официального сайта музея и музейных страниц в соцсетях составило 98 238 человек.

С 01 августа 2020 года доступ посетителей в МБУК КИКМ был возобновлен.

Проведено экскурсий – 182 для 2 023 чел.

Прочитано лекций – 26 слушателей – 560 чел.

За отчетный период проведено 26 мероприятия с охватом 1439 чел.

В фонды поступило – 427 предметов.

Дано справок и консультаций – 114.

Выставок работало всего – 55 в музее и 7 вне музея. В музее работало – 55 (46 открыты в 2020г. + 9 построено в конце 2019г.), из собственных фондов – 16, с использованием других фондов – 32, вне музея – 7.

Поступление предметов осуществлялось в основном за счет дарения. По состоянию на 01.01.2021г. музейный фонд составляет более 62 474 экспоната.

 Всего в электронную базу данных внесено музейных предметов – 37682 (за 2020 год 427). Зарегистрировано музейных предметов в государственном каталоге всего - 8643 предмета (за отчетный период 3518).

Согласно ст. 10 Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (в редакции федерального закона от 03.07.2016 № Э57-ФЗ) и Положению о Государственном каталоге Музейного фонда РФ, утвержденного приказом Министерства культуры РФ № 2012 от 01.12.2017г., МБУК «Камышинский историко-краеведческий музей» обязан провести регистрацию музейных предметов основного фонда МБУК КИКМ в Государственном каталоге Музейного фонда РФ до 2025 года. Данная работа проводится сотрудниками отдела фондов МБУК КИКМ согласно плана-графика, утвержденного комитетом культуры Волгоградской области.

Кроме того, показатель «Число музейных предметов, внесенных в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации» внесен в форму статистической отчетности №8-НК «Сведения о деятельности музеев», утвержденную приказом Росстата от 26.09.2018 № 584.

В связи с вышесказанным внесение музейных предметов в госкаталог РФ является приоритетным в сравнении с пополнением электронного каталога музея, который создается для внутреннего пользования. Так как штатная численность персонала отдела фондов осталась прежней, плановое значение целевого индикатора «Количество музейных экспонатов, внесенных в электронный каталог музея (нарастающим итогом)» в 2020 году не было достигнуто.

 Планировалось внести 2245 ед., было внесено 427 ед., в связи с приказом Министерства культуры РФ от 01.12.2017г. № 54-ФЗ МБУК "КИКМ" был обязан провести регистрацию музейных предметов основного фонда в Государственном каталоге Музейного фонда РФ до 2025 года. Данная работа проводилась согласно плана-графика с 2019 года, утвержденного комитетом культуры Волгоградской области. Внесение музейных предметов в госкаталог РФ является приоритетным в сравнении с пополнением электронного каталога музея, который создается для внутреннего пользования. В плановый показатель в 2019 году (39500 ед.) был не откорректирован.

Мероприятие выполнено, на основании постановления Администрации городского округа – город Камышин от 24.11.2020г. № 1437-п «О мерах поддержки муниципальных учреждений городского округа – город Камышин в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19 в 2020 году».

 **2. Обеспечение безопасности сохранности музейных предметов и музейных коллекций посредством охранных систем (сигнализация).**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 160,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 160,5 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 160,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 160,5 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 147,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 147,0 тыс. рублей.

 Четыре музейных экспозиции занимают три здания площадью 3146 квадратных метра, Заключены договора на охрану и обслуживание здания (экспозиционных и выставочных залов, фондовых помещений) с ЧОП.

По графику работают сторожа-вахтеры. Мероприятие выполнено.

 **3. Обеспечение комфортного пребывания посетителей в музее (коммунальные услуги).**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 1 427,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 427,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 1 219,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 219,2 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 1 140,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 140,3 тыс. рублей.

 Заключены договора на воду, электричество, отопление, вывоз мусора.

Ежедневно производится уборка помещений. Раз в месяц проводится сандень.

Мероприятие выполнено.

 **4.** **Развитие музейной педагогики, методическая разработка инновационных форм просветительской деятельности музея:**

 **- Участие в проведении областных семинаров, конференций, конкурсов, музейных акций, круглых столов, и др. мероприятий по проблемам музейного дела.**

 На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 48,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 22,6 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 26,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 1,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 1,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1,0 тыс. рублей.

 Мероприятие выполнено, на основании постановления Администрации городского округа – город Камышин от 24.11.2020г. № 1437-п «О мерах поддержки муниципальных учреждений городского округа – город Камышин в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19 в 2020 году».

 **По подпрограмме «Организация киновидеопоказа, культурно – досуговой и социально - значимой деятельности»** программой предусмотрено финансирование в размере 78 230,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 35 655,6 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 39 25,5 тыс. рублей, из областного бюджета – 3 324,6 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 54 323,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 34 631,4 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 16 367,7 тыс. рублей, из областного бюджета – 3 324,6 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 53 259,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 32 767,4 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 17 167,0 тыс. рублей, из областного бюджета – 3 324,6 тыс. рублей.

Финансирование по мероприятиям:

**1. Создание условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города, в том числе:**

- **организация и проведение массовых мероприятий содержательного досуга детей и взрослого населения**, на реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 22 822,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 10 235,1 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 11 274,5 тыс. рублей, из областного бюджета – 1 312,7 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 16 014,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 9 913,3 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 4 788,6 тыс. рублей, из областного бюджета – 1 312,7 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 14 919,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 9 002,3 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 4 604,7 тыс. рублей, из областного бюджета – 1 312,7 тыс. рублей.

Всего за отчетный период в **МАУК** ЦКД «Дружба» проведено 74 мероприятия, которые посетили 3 047 чел. На базе большого и малого кинозалов проведено 1 762 сеансов с общим охватом 29 642 чел.

 Мероприятие выполнено, на основании постановления Администрации городского округа – город Камышин от 24.11.2020г. № 1437-п «О мерах поддержки муниципальных учреждений городского округа – город Камышин в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19 в 2020 году».

 - **приобретение кинопродукции для коммерческого показа**, на реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 9 300,0 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники финансирования – 9 300,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 3 504,5 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источник финансирования – 3 504,5 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 3 655,2 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источник финансирования – 3 655,2 тыс. рублей.

 Мероприятие выполнено, на основании постановления Администрации городского округа – город Камышин от 24.11.2020г. № 1437-п «О мерах поддержки муниципальных учреждений городского округа – город Камышин в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19 в 2020 году».

 - **участие в региональных и российских кинофестивалях и расширение форм сотрудничества со зрительской аудиторией (организация обратной связи, используя возможности интернета ресурсов учреждений)**, на реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере – 100,0 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники финансирования – 100,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило – 0,0 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источник финансирования – 0,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило – 0,0 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источник финансирования – 0,0 тыс. рублей.

 Мероприятие не выполнялось, на основании Постановления Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» проведение досуговых, развлекательных, зрелещных, культурных и массовых мероприятий было приостановлено с марта 2020 по ноябрь 2020 года.

**2. Развитие культурно-досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительских услуг, в том числе:**

**- организация культурного досуга населения, подготовка, проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий**, на реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере – 23 822,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 12 986,6 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 9 573,6 тыс. рублей, из областного бюджета – 1 261,9 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 21 053,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 12 558,1 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 7 233,8 тыс. рублей, из областного бюджета – 1 261,9 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 20 590,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 11 778,3 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 7 550,5 тыс. рублей, из областного бюджета – 1 261,9 тыс. рублей.

 За отчетный период МБУ ДК «Текстильщик» для развития культурно-досуговой сферы и создания условий для творческого развития граждан проведено 96 мероприятий, обслужено 29 541 человек. 59 мероприятий проведено онлайн – просмотров 7 178.

 Во Дворце культуры функционирует 39 клубных формирований, в них занимаются 1 710 человек.

Во Дворце культуры проходит плановая работа детских клубных формирований, студий, кружков, осуществляют деятельность 26 коллективов.

 Мероприятие выполнено, на основании постановления Администрации городского округа – город Камышин от 24.11.2020г. № 1437-п «О мерах поддержки муниципальных учреждений городского округа – город Камышин в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19 в 2020 году».

 **3. Организация городских социально-значимых мероприятий.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 1 055,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 055,5 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило – 1 007,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 007,7 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 1 007,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 007,5 тыс. рублей.

Расчетная смета общегородских мероприятий Комитета по культуре на 2020 год включающая в себя приобретение поздравительных открыток, пригласительных, а также маркированных и немаркированных конвертов предназначенных для поздравления ветеранов ВОВ, первых лиц города, организаций предприятий с общероссийскими праздниками. Издательская деятельность. Приобретение фейерверка.

 Мероприятие не выполнено, на основании Постановления Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» проведение досуговых, развлекательных, зрелещных, культурных и массовых мероприятий было приостановлено с марта 2020 по декабрь 2020 года.

**4. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа – город Камышин и организация обустройства мест массового отдыха населения.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 21 130,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 11 378,4 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 9 002,4 тыс. рублей, из областного бюджета –750,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 12 743,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 11 152,3 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 840,8 тыс. рублей, из областного бюджета – 750,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 13 085,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 10 979,3 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 1 356,6 тыс. рублей, из областного бюджета – 750,0 тыс. рублей.

МБУ «Парк культуры и отдыха» им. Комсомольцев-добровольцев за отчетный период на территории парка проведено 4 мероприятия, которые посетили 5 137 человек. 23 аттракциона не работали, на основании Постановления Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Мероприятие выполнено, на основании постановления Администрации городского округа – город Камышин от 24.11.2020г. № 1437-п «О мерах поддержки муниципальных учреждений городского округа – город Камышин в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19 в 2020 году».

 **По подпрограмме «Организация театральной деятельности»** программой предусмотрено финансирование в размере 36 493,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 17 727,9 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 6 704,7 тыс. рублей, из областного бюджета – 3 467,4 тыс. рублей, из федерального бюджета – 8 593,1 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 34 028,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 16 790,2 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 5 177,9 тыс. рублей, из областного бюджета – 3 467,4 тыс. рублей, из федерального бюджета – 8 593,1 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 33 912,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 16 177,2 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 5 675,1 тыс. рублей, из областного бюджета – 3 467,4 тыс. рублей, из федерального бюджета – 8 593,1 тыс. рублей.

Финансирование по мероприятиям:

**1. Обеспечение доступа граждан к театральным постановкам, создание условий для сохранения и развития профессиональной театральной деятельности, в том числе:**

**- Подготовка и проведение зрелищных и культурно-массовых мероприятий, в том числе спектаклей театральными коллективами.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 24 257,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 16 123,4 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 6 065,7 тыс. рублей, из областного бюджета – 2 068,5 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 22 046,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 15 246,1 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 4 732,2 тыс. рублей, из областного бюджета – 2 068,5 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 22 014,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 14 710,9 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 5 234,7 тыс. рублей, из областного бюджета – 2 068,5 тыс. рублей.

 За 2020 год театром сыграно 133 спектакля, которые посетили 11 771 человек.

За отчетный период проведено в онлайн режиме 3 культурно-массовых мероприятий.

Мероприятие выполнено, на основании постановления Администрации городского округа – город Камышин от 24.11.2020г. № 1437-п «О мерах поддержки муниципальных учреждений городского округа – город Камышин в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19 в 2020 году».

**- Обеспечение комфортного пребывания зрителей в театре (коммунальные услуги).**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 1 403,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 1 000,9 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 403,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 1 215,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 971,6 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 243,8 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 1 143,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 905,1 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 238,5 тыс. рублей.

 Заключены договора на воду, электричество, отопление, вывоз мусора. Ежедневно производится уборка помещений и прилегающей территории.

 Мероприятие выполнено.

**- Обеспечение безопасности деятельности театра посредством охранных систем (сигнализация); информационно-техническое обеспечение административной деятельности.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 346,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 110,7 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 236,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 281,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 79,6 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 201,9 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 270,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 68,3 тыс. рублей, внебюджетные источник финансирования – 201,9 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

- **Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе на реализацию мероприятий**:

- **создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 4 450,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 209,2 тыс. рублей, из областного бюджета – 593,8 тыс. рублей, из федерального бюджета – 3 647,8 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 4 450,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 209,2 тыс. рублей, из областного бюджета – 593,8 тыс. рублей, из федерального бюджета – 3 647,8 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 4 450,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 209,2 тыс. рублей, из областного бюджета – 593,8 тыс. рублей, из федерального бюджета – 3 647,8 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

- **укрепление материально-технической базы муниципальных театров, включая: - приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности (включая его доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание); - приобретение и установку кресел, сидений-трансформеров, кресельных групп, скамеек для зрительного зала (включая доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание).**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 6 034,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 283,7 тыс. рублей, из областного бюджета – 805,1 тыс. рублей, из федерального бюджета – 4 945,3 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 6 034,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 283,7 тыс. рублей, из областного бюджета – 805,1 тыс. рублей, из федерального бюджета – 4 945,3 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 6 034,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 283,7 тыс. рублей, из областного бюджета – 805,1 тыс. рублей, из федерального бюджета – 4 945,3 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

**По подпрограмме «Организация информационно-библиотечного обслуживания населения»** программой предусмотрено финансирование в размере 17 273,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 17 273,4 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 16 815,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 16 815,9 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 16 775,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 16 775,8 тыс. рублей.

Финансирование по мероприятиям:

**1. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий, в том числе:**

**- Библиотечное обслуживание населения.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 17 016,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 17 016,5 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 16 559,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 16 559,1 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 16 519,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 16 519,0 тыс. рублей.

Библиотеки г. Камышина были закрыты для пользователей с 17.03.2002 г. по 16.06.2020 г. С 17 июня 2020г. была возобновлена работа библиотек с пользователями, но без читальных залов, которые открылись для пользователей только с 21.09.2020 г. Массовые мероприятия в режиме офлайн во 2 и 3 кварталах, и частично в 4 квартале 2020 года не проводились, что тоже негативно отразилось на работе библиотек.

Всего за 2020 год проведено 1 388 разноформатных мероприятий, на которых присутствовало в общей сложности 76 568 человек, просмотров. Из них в режиме реального времени проведено 431 мероприятие, их посетило 11 083 человек, в онлайн-режиме проведено 957 мероприятий, они собрали 65 485 просмотров.

Мероприятие выполнено, на основании постановления Администрации городского округа – город Камышин от 24.11.2020г. № 1437-п «О мерах поддержки муниципальных учреждений городского округа – город Камышин в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19 в 2020 году».

**- Комплектование библиотечных фондов.**

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 256,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 256,9 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 256,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 256,8 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 256,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – город Камышин – 256,8 тыс. рублей.

Финансирование позволяет заключать договора с поставщиком на приобретение информационных журналов и газет, необходимых для комплектования библиотечных фондов. Мероприятие выполнено.

**1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и комитета по культуре в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения.**

В целях ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и Комитета по культуре, а так же предоставления услуг по содержанию и обслуживанию зданий, используемых учреждениями культуры и Комитета по культуре МКУ Центр ресурсного обеспечения за 2020 год осуществил следующие мероприятия:

1. Бухгалтерией в плановом режиме сданы отчеты за 2020 год, сведения о численности, зарплате и движении работников, сведения о кредиторской и дебиторской задолженности учреждений, сведения об объеме платных услуг населению, баланс, сведения о проведении торгов на размещение заказов на поставку товаров.

2. За 2020 год просроченная отчетная документация отсутствует, жалобы в адрес учреждений культуры, обслуживаемых МКУ «Центр ресурсного обеспечения» не поступали.

3. В соответствии с заключенными ранее договорами с учреждениями культуры городского округа - город Камышин (МБУК «Камышинский историко-краеведческий музей»; МАУ «Камышинский драматический театр»; МКУК «Централизованная городская библиотечная система»; МБУ Дворец культуры «Текстильщик»; МАУК Центр культуры и досуга «Дружба»; МБУ «Парк культуры и отдыха им. Комсомольцев - добровольцев») за 2020 год был осуществлен подбор и предоставление в учреждения следующее количество работников:

- МБУК «Камышинский историко-краеведческий музей» - 10 чел.;

- МАУ «Камышинский драматический театр» - 7 чел.,

- МАУК Центр культуры и досуга «Дружба» - 8 чел.,

- МКУК «Централизованная городская библиотечная система» - 24 чел.,

- МБУ «Парк культуры и отдыха им. Комсомольцев - добровольцев» - 19 чел.,

- МКУ «Центр ресурсного обеспечения» - 8 чел.,

- МБУ «Дворец культуры «Текстильщик» - 13 чел.

Мероприятия выполнены.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В муниципальную программу за период реализации внесены изменения следующими постановлениями Администрации городского округа – город Камышин:

- от 05.08.2014 № 1541-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа – город Камышин от 31.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин» на 2014 - 2016 годы»;

- от 31.12.2014 № 2798-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа – город Камышин от 31.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин» на 2014 - 2016 годы»;

- от 29.04.2015 № 908-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа – город Камышин от 31.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин» на 2014 - 2016 годы»;

- от 31.08.2015 № 1878-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа – город Камышин от 31.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин» на 2014 - 2017 годы»;

- от 27.11.2015 № 2625-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа – город Камышин от 31.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин» на 2014 - 2017 годы»;

- от 03.02.2016 № 91-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа – город Камышин от 31.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин» на 2014 - 2017 годы»;

- от 31.05.2016 № 796-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа – город Камышин от 31.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин» на 2014 - 2018 годы»;

- от 21.06.2016 № 898-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа – город Камышин от 31.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин» на 2014 - 2018 годы»;

- от 29.08.2016 № 1448-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа – город Камышин от 31.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин» на 2014 - 2018 годы»;

- от 05.12.2016 № 2282-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа – город Камышин от 31.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин» на 2014 - 2018 годы»;

- от 31.03.2017 № 483-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа – город Камышин от 31.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин» на 2014 - 2018 годы»;

- от 21.07.2017 № 1092-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа – город Камышин от 31.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин» на 2014 - 2018 годы»;

- от 25.12.2017 № 2183-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа – город Камышин от 31.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин» на 2014 - 2018 годы»;

- от 23.03.2018 № 331-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа – город Камышин от 31.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин» на 2014 - 2018 годы»;

- от 31.08.2018 № 1178-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа – город Камышин от 31.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин»;

- от 23.11.2018 № 1709-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа – город Камышин от 31.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин»;

- от 29.12.2018 № 1945-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа – город Камышин от 31.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин»;

- от 16.05.2019 № 510-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа – город Камышин от 31.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин»;

- от 25.06.2019 № 736-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа – город Камышин от 31.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин»;

- от 30.12.2019 № 1648-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа – город Камышин от 31.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин»;

- от 08.09.2020 № 1054-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа – город Камышин от 31.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин»;

- от 29.12.2020 № 1664-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа – город Камышин от 31.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин».

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году, последний год ее реализации, признана неудовлетворительной и составляет 58 процентов.(оценка эффективности реализации муниципальной программы прилагается).

**Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы.**

В 2020 году была разработана новая муниципальная программа ««Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин». Учтен опыт реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин на 2014-2020гг.», в связи с этим разработана новая система показателей, новые мероприятия и ожидаемые результаты муниципальной программы.