Приложение к письму

от 28.03.2021 № 07/02-20/

**ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

**«Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа –**

**город Камышин» за 2020 год**

 Реализация вопросов местного значения городского округа - город Камышин в сфере культуры в настоящее время осуществляется через реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа — город Камышин», обеспечивающей деятельность муниципальных учреждений культуры.

 В ведении Комитета находятся следующие муниципальные учреждения культуры городского округа – город Камышин:

- МБУ «Дворец культуры «Текстильщик»;

- МКУК «Централизованная городская библиотечная система»;

- МБУК «Камышинский историко-краеведческий музей»;

- МАУ «Камышинский драматический театр»;

- МАУК ЦКД «Дружба»;

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

- МКУ «Центр ресурсного обеспечения»

 Муниципальные учреждения культуры осуществляют основную деятельность по организации досуга и праздничных мероприятий, сохранению и популяризации историко-культурного наследия, информационно-библиотечному обслуживанию, организации выставочной, театрально-концертной, туристической деятельности, обучению и творческому развитию личности ребенка, предоставлению возможностей для творческой самореализации граждан в сфере культуры и искусства, организации научно-методической деятельности.

 В рамках реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа — город Камышин» за 2019 год проведены следующие мероприятия.

**Подпрограмма I «Сохранение музейно-выставочных коллекций»**

**В 2019 году запланированное финансирование мероприятий подпрограммы составило 12 393,8 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 272,7 тыс. рублей, бюджета городского округа - 10 701,3 тыс. рублей, внебюджетных средств – 1 419,8 тыс. рублей.**

**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 в 2019 году запланировано финансирование за счет средств бюджета городского округа – 9 012,7 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 1 386,8 тыс. рублей. За отчетный период фактические расходы на выполнение данного мероприятия составили за счет средств бюджета городского округа – 8 807,1 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 1 152,7 тыс. рублей.

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). Мероприятие выполнено.

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

На реализацию данного мероприятия в 2019 году запланировано финансирование за счет средств бюджета городского округа – 246,0 тыс. рублей За отчетный период фактические расходы на выполнение данного мероприятия составили – 158,0 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 в 2019 году запланировано финансирование за счет средств областного бюджета – 272,7 тыс. рублей, бюджета городского округа – 1440,6 тыс. рублей и внебюджетных источников – 7,0 тыс. рублей За отчетный период фактические расходы на выполнение данного мероприятия составили: за счет средств областного бюджета – 272,7 тыс. рублей, бюджета городского округа – 1135,9 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.**

 В рамках подпрограммы на вышеуказанное мероприятия запланировано финансирование за счет средств бюджета городского округа – 2 тыс. рублей и внебюджетных источников – 26,0 тыс. рублей. За отчетный период фактические расходы данного мероприятия составили за счет средств бюджета городского округа – 2 тыс. рублей и внебюджетных источников – 13,4 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.

Мероприятие выполнено.

**Подпрограмма II «Организация киновидеопоказа, культурно - досуговой**

**и социально - значимой деятельности»**

**В 2019 году запланированное финансирование мероприятий подпрограммы составило 66 070,1 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 2 014,3 тыс. рублей, бюджета городского округа - 26 370,3 тыс. рублей, внебюджетных средств – 37 685,5 тыс. рублей.**

**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 в 2020 году запланировано финансирование за счет средств бюджета городского округа – 5 104,5 тыс. рублей и внебюджетных источников – 10 889,9 тыс. рублей. За отчетный период фактические расходы на выполнение данного мероприятия: за счет средств бюджета городского округа – 4 826,6 тыс. рублей и внебюджетных источников – 10 286,4 тыс. рублей. Всего за отчетный период в **МАУК** ЦКД «Дружба» проведено 74 мероприятий, которые посетили 21 786 чел. На базе большого и малого кинозалов проведено 1 762 сеанса с общим охватом 29 642 чел. Мероприятие не выполнено.

- **приобретение кинопродукции для коммерческого показа**, на реализацию данного мероприятия в 2019 году запланировано финансирование за счет средств внебюджетных источников – 9 300,0 тыс. рублей. За отчетный период фактические расходы на выполнение данного мероприятия составили 8 941,1 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 в 2019 году запланировано финансирование за счет средств внебюджетных источников – 101,1 тыс. рублей. За отчетный период фактические расходы на выполнение данного мероприятия составили 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 в 2019 году запланировано финансирование за счет средств областного бюджета – 81,9 тыс. рублей, бюджета городского округа – 12 986,1 тыс. рублей и внебюджетных источников – 7 835,1 тыс. рублей. За отчетный период фактические расходы на выполнение данного мероприятия составили: за счет средств областного бюджета – 81,9 тыс. рублей, бюджета городского округа – 12 735,7 тыс. рублей и внебюджетных источников – 7 548,1 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 в 2019 году запланировано финансирование за счет средств бюджета городского округа – 1 720,1 тыс. рублей. За отчетный период фактические расходы на выполнение данного мероприятия составили – 1 310,8 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 в 2019 году запланировано финансирование за счет средств областного бюджета – 1 932,4 тыс. рублей, бюджета городского округа – 6 559,6 тыс. рублей и внебюджетных источников – 9 559,4 тыс. рублей. За отчетный период фактические расходы на выполнение данного мероприятия составили: за счет средств областного бюджета – 1 932,4 тыс. рублей, бюджета городского округа – 6 558,3 тыс. рублей и внебюджетных источников – 8 041,3 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.

**Подпрограмма III «Организация театральной деятельности»**

**В 2019 году запланированное финансирование мероприятий подпрограммы составило 38 730,0 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 9 160,9 тыс. рублей, областного бюджета – 1 491,4 тыс. рублей, бюджета городского округа - 21 990,1 тыс. рублей, внебюджетных средств – 6 087,6 тыс. рублей.**

**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 в 2019 году запланировано финансирование за счет средств бюджета городского округа – 20 332,1 тыс. рублей и внебюджетных источников – 5 722,2 тыс. рублей. За отчетный период фактические расходы на выполнение данного мероприятия составили: за счет средств бюджета городского округа – 20 399,2 тыс. рублей и внебюджетных источников – 5 477,7 тыс. рублей.

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 в 2019 году запланировано финансирование за счет средств бюджета городского округа – 1 033,3 тыс. рублей и внебюджетных источников – 346 тыс. рублей. За отчетный период фактические расходы на выполнение данного мероприятия составили: за счет средств бюджета городского округа – 971,0 тыс. рублей и внебюджетных источников – 303,6 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 в 2019 году запланировано финансирование за счет средств бюджета городского округа – 99,4 тыс. рублей и внебюджетных источников – 19,4 тыс. рублей. За отчетный период фактические расходы на выполнение данного мероприятия составили 99,4 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** в 2019 году запланировано финансирование за счет средств федерального бюджета – 2 483,2 тыс. рублей, областного бюджета – 404,3 тыс. рублей, бюджета городского округа – 142,4 тыс. рублей. За отчетный период фактические расходы на выполнение данного мероприятия составили: за счет средств федерального бюджета – 2 483,2 тыс. рублей, областного бюджета – 404,3 тыс. рублей, бюджета городского округа – 142,4 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)** в 2019 году запланировано финансирование за счет средств федерального бюджета – 6 677,7 тыс. рублей, областного бюджета – 1 087,1 тыс. рублей, бюджета городского округа – 382,9 тыс. рублей. За отчетный период фактические расходы на выполнение данного мероприятия составили: за счет средств федерального бюджета – 6 677,7 тыс. рублей, областного бюджета – 1 087,1 тыс. рублей, бюджета городского округа – 382,9 тыс. рублей.

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

 **Подпрограмма IV «Организация информационно-библиотечного обслуживания населения»**

**В 2020 году запланированное финансирование мероприятий подпрограммы составило 17 273,4 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа.**

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

**- Библиотечное обслуживание населения.**

На реализацию данного мероприятия в 2020 году запланировано финансирование в размере 17 016,5 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа, в том числе кредиторская задолженность в размере 538,9 тыс. рублей. За отчетный период фактические расходы на выполнение данного мероприятия составили 16 559,1 тыс. рублей бюджета городского округа. Кредиторская задолженность за 2019 год в размере 538,9 тыс. рублей оплачена полностью.

Анализ деятельности МКУК ЦГБС за 2020 год показал: документовыдача составила 442 308 экземпляров, записалось в библиотеки 36 115 пользователей, посещаемость составила 178 815 человек.

Всего за отчетный период МКУК ЦГБС проведено 1 388 разноформатных мероприятий, на которых присутствовало 76 568 человек, просмотров. Мероприятие выполнено.

**- Комплектование библиотечных фондов.**

На реализацию данного мероприятия в 2020 году запланировано финансирование за счет средств бюджета городского округа – 256,9 тыс. рублей. За отчетный период фактические расходы на выполнение данного мероприятия составили – 256,9 тыс. рублей. В 2020 году для комплектования библиотечных фондов МКУК ЦГБС закуплены 37 комплектов газет, 802 экземпляра журналов. Мероприятие выполнено.

**Подпрограмма V «Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры»**

**В 2019 году запланированное финансирование мероприятий подпрограммы составило 24 566,1 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 387,8 тыс. рублей, бюджета городского округа – 24 178,3 тыс. рублей. Фактические расходы составили – 24 291,6 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 387,8 тыс. рублей, бюджета городского округа – 23 903,8 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.

 **Данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий**

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2019 году привлечены средства федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа и внебюджетные источники на общую сумму 158 720,2 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 9 225,3 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 4 527,5 тыс. рублей;

- средства бюджета городского округа – 99 774,5 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 45 192,9 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий программы за отчетный период фактическое исполнение составило 153 032,6 тыс. рублей, что составляет 96,4% от планового, в том числе:

- средства федерального бюджета – 9 225,3 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 4 527,5 тыс. рублей;

- средства бюджета городского округа – 97 414,4 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 41 865,4 тыс. рублей.

Фактическое финансирование составило 151 975,4 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 9 225,3 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 4 527,5 тыс. рублей;

- средства бюджета городского округа – 96 809,3 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 41 413,3 тыс. рублей.

**Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.**

В 2019 году вносились следующие изменения в муниципальную программу:

- постановление Администрации городского округа - город Камышин от 16.05.2019 г. № 510-п «О внесении изменений в 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»;

- постановление Администрации городского округа - город Камышин от 25.06.2019 г. № 736-п «О внесении изменений в 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»;

- постановление Администрации городского округа - город Камышин от 30.12.2019 г. № 1648-п «О внесении изменений в 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».