

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Культурное пространство города Иванова»

Основные положения муниципальной программы

Муниципальная программа города Иванова «Культурное пространство города Иванова» утверждена постановлением Администрации города Иванова от 11.11.2022 № 1822

Головной исполнитель муниципальной программы

Комитет по культуре Администрации города Иванова Администрации города Иванова.

Цель муниципальной программы

Сохранение единого культурного пространства, возрождение, сохранение и развитие национальных культур, обеспечение эстетических, образовательных и культурных потребностей людей, организация на высоком уровне досуга жителей и гостей города Иванова

Задачи муниципальной программы

- обеспечение возможности осуществления культурно-досуговой деятельности жителей города Иванова;
- обеспечение качественного библиотечного обслуживания жителей города Иванова;
- организация проведения массовых мероприятий в сфере культуры.

Подпрограммы муниципальной программы

1. Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры».
2. Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения».
3. Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры».
4. Подпрограмма «Предоставление выплат и поощрений в сфере культуры».

Раздел 1.

Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова, достигнутых в отчетном году

1.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

1.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы в 2023 году

Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей на 31.12.2023, и решением Ивановской городской Думы от 25.12.2023 № 2636 «О внесении изменений в решение Ивановской городской Думы «О бюджете города Иванова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составил 237 569 090,26 рублей, из них:

бюджет города: 198 129 520,00 рублей.

областной бюджет: 38 066 247,29 рублей.

федеральный бюджет: 1 373 322,97 рублей.

Степень соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной программе за отчетный год составила 99,98 % (237 527 688,28 руб.).

По итогам 2023 года достигнуты установленные целевые показатели уровня средней заработной платы работников учреждений культуры города Иванова 30387,99 руб. (плановый показатель - 30218,20 руб.).

Раздел 2.

Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов Программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Анализ выполнения показателей муниципальной программы «Культурное пространство города Иванова» за 2023 год показал, что из 8 целевых индикаторов (показателей), заложенных в программе, по 3 - достигнуто значение на уровне запланированного, по 5 – выше запланированного.

Анализ достигнутых результатов реализации муниципальной программы позволяет сделать вывод, что запланированные целевые показатели муниципальной программы к моменту ее завершения будут достигнуты.

Раздел 3.

Описание ключевых результатов реализации каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году

На реализацию в 2023 году мероприятий Подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры», предоставляемую парками культуры и отдыха города Иванова: «Харинка», имени Революции 1905 года, имени В.Я. Степанова, Ивановским зоологическим парком, Центром культуры и отдыха города Иванова было предусмотрено 139 998 862,89 рублей, из них:

бюджет города: 123 611 484,00 рублей.

областной бюджет: 16 387 378,89 рублей.

За период 2023 года работу по организации досуга горожан проводили городские парки культуры и отдыха: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха «Харинка», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха имени Революции 1905 года»,

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха имени В.Я. Степанова».

За истекший период парками культуры и отдыха проведено 431 культурно-развлекательных мероприятий.

В рамках реализации муниципальной программы парки города продолжили работы по благоустройству, реконструкции и приобретению, озеленению территорий.

За истекший период 2023 года можно выделить проведение следующих наиболее значимых мероприятий:

В парке культуры и отдыха «Харинка»: приобретены передвижные ярмочные домики (6 шт.), семейный аттракцион «Паровозик», спортивный батут, прогулочные лодки (5 шт.), кабинки для переодевания, спортивный инвентарь (коньки, лыжи), спец. техники для благоустроительных работ, декоративно-скульптурная композиция «Динозавр». Проведена модернизация системы видеонаблюдения, произведены ремонтные работы крыш, подсобных помещений ограждений.

В парке им В.Я. Степанова: приобретено оборудование для восстановления системы видеонаблюдения. Музей под открытым небом пополнился скульптурными работами В. А. Волкова «Саксофонист», конем по имени «Победа», «Ежиком в тумане».

В 2023 году разработан проект благоустройства входной группы партерной части парка. Выполнена первая часть работ – произведена укладка тротуарной плитки по правой стороне. Создана тихая зона отдыха, вымощенная тротуарной плиткой. На площадке установлены пограничный столб, флагшток, лавочки. Произведен ремонт скейт-парка. Установлен уличный тренажерный комплекс (воркаут площадка). Приведены в соответствие с требованиями Ростехнадзора и поставлены на учет аттракционы. Закуплены и установлены ярмочные домики (6 шт.), представляющие собой мобильную деревянную конструкцию, с возможностью круглогодичного использования.

В парке им. Революции 1905 года: в 2023 году было принято решение о разработке концепции развития парка с поэтапной реализацией работ по благоустройству территории. В августе 2023 года закончился первый этап реконструкции центральной аллеи. На этом участке протяженностью 500 метров был полностью заменен бордюр, установлены новые лавочки и урны, обновлены лотки для стока ливневых вод, положен новый асфальт.

В Ивановском зоологическом парке выполнены работы по ремонту аварийной стены в вольере львов, кровли помещения для содержания хищных животных, работы по устройству вольера для рысей, септика для модульного туалета, забора из профлиста. Приобретены урны для мусора металлические. Авторские металлические скульптуры.

В отчетном году Ивановский зоопарк посетили 65455 человек.

В 2023 году работа МБУ «Центр культуры и отдыха города Иванова» была направлена на создание условий для развития самостоятельного творчества, новых креативных форм организации досуга населения.

В 39 творческих формированиях 1769 человека занимались на бесплатной основе.

Показателем эффективности работы творческих коллективов является их участие в 2023 году в 67 конкурсах-фестивалях, в т.ч. международных - 19, Всероссийских - 36 и региональных - 12. Всего завоевано 240 наград, из них высших – Гран-При и Лауреат I степени - 156 (65%). Ярким примером побед в 2023 году стали успешное выступление солистки студии «Возрождение» Ульяны Кокоулиной на Международном конкурсе исполнителей классического и современного танца «Анна Павлова» в Санкт-Петербурге. Воспитанница вокальной студии «А+Б» Соловьева Таисия под руководством руководителей проектного отдела стала победителем Конкурса детских инициатив II Международного детского культурного форума.

За 2023 год отделами проектной деятельности и развития учреждения, культурно-досуговой деятельности и творческими коллективами ЦКиО проведено 294 мероприятия, которые посетили 346 862 человека, в том числе 227 бесплатные – 282 102 человека, 67 на платной основе – 64 760 человека.

В 2023 году проведены работы по замене ограждающих столбиков на площади перед зданием ЦКиО, ремонту кабинетов. Установлен контур регулирования на систему вентиляции здания. Проведен ремонт отопления уличной трассы в колодце от основного здания до отдельно стоящего здания (слесарной мастерской).

На реализацию мероприятий **Подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения»**, предоставляемую Централизованной библиотечной системой города Иванова и Централизованной библиотечной системой детских библиотек города Иванова в 2023 году было предусмотрено 89 510 927,37 рублей, из них:

бюджет города: 66 458 736,00 рублей;

областной бюджет: 21 678 868,40 рублей;

федеральный бюджет: 1 373 322,97 рублей.

В 2023 году Централизованным библиотечным системам города Иванова из средств федерального и областного бюджетов были предусмотрены средства в размере 1 476 691,37 рублей на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования библиотечных фондов.

Большая работа МБУК Централизованная библиотечная система города Иванова за прошедший период была отведена организации библиотечного пространства в библиотеках Централизованной библиотечной системы города Иванова. Отремонтированы помещения библиотеки-филиала № 19 по адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, 95а. Заменены радиаторы на биметаллический в библиотеке-филиала № 26 МБУК ЦБС г. Иваново по адресу: г. Иваново, ул. Победы, 42а. В отчетном году начался подготовительный этап участия в проекте «Модельная библиотека».

С помощью официального сайта МБУК Централизованная библиотечная система города Иванова предоставлялся удаленный доступ к электронным ресурсам и виртуальным услугам библиотеки. Посетитель сайта может воспользоваться электронным каталогом АБИС, оцифрованными изданиями. Также осуществлялся доступ к справочно-правовой системе «Консультант Плюс». На сайте регулярно пополнялись разделы «Новости», «Выставки», «Фотогалерея», «Книжные новинки», всегда актуален раздел «Афиша».

В 2023 году МБУК ЦБС г. Иванова активно использовала новые технологии и возможности виртуального пространства для популяризации книги и чтения, привлечения пользователей. Современным и удобным инструментом, дополняющим и расширяющим спектр услуг, оказываемых читателям, являлся официальный сайт библиотеки. Он позволял оперативно сообщать о событиях, книжных новинках, устанавливать обратную связь с пользователями. Очень важным является тот факт, что в 2023 году на официальном сайте МБУК ЦБС было размещено 22 мероприятия в формате онлайн.

В Муниципальном бюджетном учреждении культуры Централизованная библиотечная система детских библиотек города Иванова Централизованная библиотечная система детских библиотек города Иванова были произведены ремонтные работы крыльца в филиалах №№ 3,9. В библиотеке-филиале № 1 отремонтирован потолок в книгохранилище и читальном зале, произведены ремонтные работы крыльца с установкой пандуса. В Центральной городской детской библиотеке произведен частичный ремонт крыши. Были приобретены: стулья и столы для посетителей, оргтехника и мебель для библиотек-филиалов.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Предоставление выплат и поощрений в сфере культуры»** в 2023 году было предусмотрено 183,0 тыс. рублей.

Понимая важность поддержки одаренных детей, в рамках реализации Аналитической подпрограммы «Предоставление выплат и поощрений в сфере культуры» направленной на денежные поощрения за достигнутые успехи или плодотворную работу в области культуры, в 2023 году было предоставлено 20 денежных поощрений в области культуры по номинациям:

«Одаренным детям в области культуры»;

«За работу с одаренными детьми»;

«За успехи в патриотическом и духовно-нравственном воспитании детей».

3.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год.

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

3.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы в 2023 году.

Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Раздел 4.

Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств по результатам 2023 года составило – 100 %. Степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальной программы – 100 %

Достижение запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм муниципальной подпрограммы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов будет возможно при сохранении уровня финансирования отрасли.

Раздел 5.

Оценка дополнительного объема расходов, необходимых для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм

Дополнительный объем расходов, необходимый для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм, может возникнуть в результате увеличения прогнозируемого роста потребительских цен и тарифов, увеличения МРОТ, индексации заработной платы и уровня средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений культуры.

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной программы на 31.12.2023 год и решением Ивановской городской Думы от 25.12.2023 № 2636 (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					По состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Муниципальная программа «Культурное пространство города Иванова» (комитет по культуре Администрации города Иванова)	237569 090,26	237527688,28 руб.	0,00	нет	нет	-41401,98 Отпавшие расходы, в связи с сокращением расходов по программному обеспечению МКУ «Централ	Количество посещений	936208	952537	+16329 (Увеличилось количество посещений Центральной городской детской библиотеки в результате ее обновления в рамках модельной библиотеки)
								Количество книговыдач в библиотеках	2315050	2322486	+ 7436 (Увеличилось использование удаленных

							изованна я бухгалте рия комитета по культуре Админис трации города Иванова			ресурсов).
							Количество мероприятий, проведенных в библиотеках	2864	3096	+232 (Активно велась работа по пополнению официальных сайтов библиотек публикациями. Учитывались онлайн мероприятия)
							Число посетителей зоологического парка, взрослых и детей	64775	65455	+680 (Увеличение числа посетителей)
							Количество клубных формирований в Центре культуры и отдыха	39	39	_____
							Процент выполнения работ по организации благоустройства и озеленению активных зон отдыха	100	100	_____
							Количество мероприятий, проводимых в парках культуры и отдыха	430	431	+1 Увеличилось количество мероприятий

								Соотношение среднемесячной заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры города Иванова к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Ивановской области	100	100	_____
1.1	Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» (комитет по культуре)	139998 862,89	139998 862,89	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	_____	Число посетителей зоологического парка, взрослых и детей	64775	65455	+680 (Увеличение числа посетителей)
								Количество клубных формирований в Центре	39	39	_____

Администрации города Иванова)							культуры и отдыха			
							Процент выполнения работ по организации благоустройств а и озеленению активных зон отдыха	100	100	_____
							Количество мероприятий, проводимых в парках культуры и отдыха	430	431	+1 Увеличилось количество мероприятий
							Площадь активных зон отдыха, находящихся на содержании	553100	553100	_____
							Процент выполнения работ по организации благоустройств а и озеленения активных зон отдыха	100	100	_____
							Количество выявленных нарушений сроков выполнения работ по организации	0	0	_____

								благоустройств а и озеленения			
								Количество жалоб жителей на качество предоставленн ых услуг по организации благоустройств а и озеленения	0	0	_____
								Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы, приобретены оборудование и мебель	5	5	
1.1.1	Мероприятие «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» (комитет по культуре Администрации города Иванова)	139998 862,89	139998 862,89	0,00	нет	нет	Меропри ятие выполне но на 100 %	_____	_____	_____	_____
1.2.	Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» (комитет по	89510927,37	89510927,37	Итого по подпрогр амме: -	Итого по подпр ограм ме: -	Итого по подпрог рамме: -	_____	Количество посещений	936208	952537	+16329 (Увеличилось количество посещений Центральной

культуре Администрации города Иванова)									городской детской библиотеки в результате ее обновления в рамках модельной библиотеки)
	Количество книговыдач в библиотеках	2315050	2322486	+ 7436 (Увеличилось использование удаленных ресурсов).					
	Количество мероприятий, проведенных в библиотеках	2864	3096	+232 (Активно велась работа по пополнению официальных сайтов библиотек публикациями. Учитывались онлайн мероприятия)					
	Количество учреждений, осуществляющих мероприятия по укреплению материально-технической базы	2	2	_____					
	Поступление в фонды библиотек не менее	2953	4873	+ 1920 экз. литературы					

								Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек	1	1	_____
1.2.1	Мероприятие «Библиотечное обслуживание населения» (комитет по культуре Администрации города Иванова)	87956515,00	87956515,00	0,00	нет	нет		_____	_____	_____	_____
1.2.3	Мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек» (комитет по культуре Администрации города Иванова)	1554412,37	1554412,37	0,00	нет	нет		_____	_____	_____	_____
1.3	Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры»	7876300,00	7 834 898,02	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	_____	Число муниципальных учреждений города Иванова и отраслевых органов управления, обслуживаемых муниципальным казенным учреждением "Централизованная	11	10	-1 (из числа обслуживаемых МКУ "Централизованная бухгалтерия комитета по культуре Администрации города Иванова" исключено 1 учреждение - МБУДО «Детская школа искусств»,

								нная бухгалтерия комитета по культуре Администраци и города Иванова"			которая ввела в школе свою бухгалтерию
1.3.1	Мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Центральная бухгалтерия комитета по культуре Администрации города Иванова»»	7876300,00	7 834 898,02	0,00	нет	нет	-41401,98 Отпавши е расходы, в связи с сокращен ием расходов по программ ному обеспече нию МКУ «Централ изованна я бухгалте рия комитета по культуре Админис трации города Иванова	_____	_____	_____	_____

1.4.	Подпрограмма «Предоставление выплат и поощрений в сфере культуры» (комитет по культуре Администрации города Иванова)	183,00	183,00	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	_____	Количество предоставленных денежных поощрений в области культуры (единиц)	20	20	
1.4.1	Мероприятие «Предоставление денежных поощрений за достижения в области культуры» (комитет по культуре Администрации города Иванова)	183,00	183,00				Мероприятие выполнено на 100 %	_____	_____	_____	_____