Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

"Развитие культуры города Рубцовска" на 2021-2025 годы

(Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020№ 2053 с последним изменением, внесенным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 27.12.2022 № 4268)

(название программы в соответствии с паспортом)

МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска

(наименование организации, разработавшей программу)

за 2022 год

**Форма № 1.Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -  *код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План(тыс. руб.) | | Фактическое  *кассовое исполнение*  (тыс. руб.) | % выполнения  *(факт/план*  *×100%)* | |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** | - | 234277,3 | 270173,9 | 264537,2 | - | 97,9 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов-* ***бюджет города****\*\** | 0703 | 62902,5 | 63333,8 | 63326,3 | 100,7 | 99,99 |
| 0801 | 147651,5 | 149400,9 | 149374,3 | 101,2 | 99,98 |
| 0804 | 23723,3 | 21296,4 | 20198,2 | 85,1 | 94,8 |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | - | - | 36142,8 | 31638,4 | - | 87,5 |

**Форма № 2.Показатели(индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП  (согласно паспорту) | Единица  измерения | План  на отчетный год | Факт  за отчетный год | Факт  к плану  в %  или отклонение  (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 2. | Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 10 | 10 | 0 |  |  |
| 3 | Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние материально-технической базы которых является удовлетворительным, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 4 | Количество платных посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Рубцовский драматический театр» | тыс.  ед. | 35,2 | 29,1 | 82,7 | Снижение показателя в связи с незапланированным проведением Губернаторских елок (бесплатно 6 мероприятий) | организационные и управленческие риски (неадекватность системы мониторинга реализации программы) |
| 5 | Количество платных посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Театр кукол им. А.К. Брахмана» | тыс.  ед. | 10,2 | 11,2 | 109,8 | Рост показателя в связи с проведением инновационных форм мероприятий в рамках 130-летия города Рубцовска, расширением репертуара (спектакли для взрослой аудитории) |  |
| 6 | Количество платных посещений театрально-концертных мероприятий учреждений культурно-досугового типа | тыс.  ед. | 120,82 | 64,7 | 53,6 | В связи с проведением СВО значительная часть театрально-концертных мероприятий проводилась на безвозмездной основе для семей военнослужащих и мобилизованных.  Кроме того, в рамках празднования 130-летию города Рубцовска и 80-летия Алтайского края посещения цикла мероприятий, приуроченных к этим событиям, осуществлялись бесплатно | организационные и управленческие риски (неадекватность системы мониторинга реализации программы) |
| 7 | Количество участников клубных формирований | тыс.чел | 5,17 | 5,0 | 96,7 | Снижение показателя связано с ухудшением эпидемиологической ситуации | внешние социально-экономические риски (эпидемиологическая ситуация в стране) |
| 8 | Количество платных посещений МБУК «КДО «Прометей» | тыс.  ед. | 67,5 | 113,3 | 167,9 | Рост показателя в связи с обновлением и реновацией аттракционов, благоустройством территории парков |  |
| 9 | Количество посещений учреждений музейного типа | тыс.  ед. | 40,7 | 59,4 | 146 | Рост показателя в связи с увеличением количества мероприятий в рамках празднования 130-летия города Рубцовска (выставки, презентации и др.). |  |
| 10 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда учреждений музейного типа | % | 26,0 | 26,0 | 0 |  |  |
| 11 | Количество посещений муниципальных библиотек | тыс.  ед. | 302,3 | 304,0 | 100,6 | Рост показателя в связи с увеличением книжного фонда, завершения капитального ремонта и создание модельной библиотеки |  |
| 12 | Количество детей до 14 лет, пользующихся услугами муниципальных библиотек | тыс.  чел. | 18,54 | 18,7 | 100,9 | Рост показателя в связи с внедрением инновационных форм работы благоустройством прилегающей территории |  |
| 13 | Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства | чел. | 1190 | 1221 | 102,6 | Рост показателя в связи с улучшением материально-технической базы (участие в национальном проекте «Культура») |  |
| 14 | Количество участий обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства в международных, региональных и краевых конкурсах | ед. | 210 | 725 | 345,2 | Рост показателя в связи с увеличением доли обучающихся в онлайн фестивалях и конкурсах различных уровней |  |
| 15 | Количество мероприятий, проведенных совместно с СОНКО | ед. | 77 | 163 | 211,7 | Рост показателя в связи с проведением инновационных форм мероприятий в рамках 130-летия города Рубцовска, мероприятий проекта «МыВместе!» |  |
| 16 | Количество проведенных выставок-ярмарок народных художественных промыслов и ремесел | ед. | 12 | 12 | 100 |  |  |
| 17 | Количество публикаций, направленных на развитие народных художественных промыслов и ремесел | ед. | 11 | 11 | 100 |  |  |
| 18 | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» | чел. | 65 | 157 | 241,5 | Рост показателя в связи с проведением инновационных форм мероприятий в рамках 130-летия г. Рубцовска, вовлечение волонтеров в мероприятия для семей участников СВО |  |

Руководительорганизации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Зорина Марина Александровна

Исполнитель Ласкина Инна Андреевна

№ телефона78060(601)

Эл.адресinna0182@mail.ru