Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

"Развитие культуры города Рубцовска"

(Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2053, с изменениями от 04.03.2021 №535, от 04.06.2021 № 1440, от 22.07.2021 № 1975, от 27.12.2021 № 3648, от 03.02.2022 № 267, от 07.06.2022 № 1659, от 26.08.2022 № 2746, от 27.12.2022 № 4268, от 16.03.2023 № 759, от 08.06.2023 №1820, от 20.12.2023 №4294)

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

за 2023 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\*** | - | 231869,4 | 269767,3 | 264034,1 | - | 97,9 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов-* ***бюджет города****\*\** | 0703 | 55007,6 | 56406,9 | 56406,9 | 102,5 | 100 |
| 0801 | 150722,6 | 153641,0 | 153640,9 | 101,9 | 100 |
| 0804 | 26139,2 | 21232,4 | 19233,0 | 73,6 | 90,6 |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | - | - | 38487,0 | 34753,3 | - | 90,3 |

**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 | % | 5 | 10 | 5 | На данный период в МБУ «ДК «Тракторостроитель» проходит капитальный ремонт, по завершению ремонта, состояние здания станет удовлетворительным. |  |
| 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 посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Рубцовский драматический театр» | тыс.  ед. | 35,2 | 36,6 | 104 | Увеличение показателей произошло в связи с посещением мероприятий театра на бесплатной основе членами семей военнослужащих участников СВО на стационаре и на спектаклях, проводимых в рамках федеральной программы «Большие гастроли» в г. Серов Свердловской области. |  |
| 5 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Театр кукол им. А.К. Брахмана» | тыс.  ед. | 12,4 | 15,3 | 123,4 | 2023 год был Годом педагога и наставника, в рамках этого года было проведено большое количество мероприятий, творческих встреч, касающихся преподавателей , педагогов, а также были организованы дополнительные показы спектаклей, в связи с этим произошло увеличение посещений. |  |
| 6 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | тыс.  ед. | 384,9 | 391,4 | 101,7 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа перевыполнено за счет: увеличения количества проведенных благотворительных мероприятий, активизация концертной деятельности творческих коллективов, увеличения количества выставок - прикладного творчества и фотовыставок. |  |
| 7 | Количество участников клубных формирований | тыс.чел | 5,21 | 5,21 | 100 |  |  |
| 8 | Количество платных посещений МБУК «КДО «Прометей» | тыс.  ед. | 68,0 | 93,4 | 137,4 | Увеличение платных посещений произошло в связи с проведенной работой по благоустройству в рамках Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края», обновление внешнего вида аттракционов, отличные погодные условия. |  |
| 9 | Количество посещений учреждений музейного типа | тыс.  ед. | 61,3 | 61,6 | 100,5 | Количество посещений музея (увеличилось на 333 ед.) благодаря тому, что проводимые нашим учреждением мероприятия востребованы у посетителей. |  |
| 10 | Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда учреждений музейного типа | Ед. | 8313 | 8370 | 100,7 | Произошло увеличение показателей за счет выставочных проектов, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения. |  |
| 11 | Количество посещений муниципальных библиотек | тыс.  ед. | 310,7 | 313,7 | 101 | Перевыполнение показателя связано с увеличением количества мероприятий, проведенных библиотеками МБУК «БИС» как в стационарном, так и во внестационарном режимах. |  |
| 12 | Количество детей до 14 лет, пользующихся услугами муниципальных библиотек | тыс.  чел. | 18,56 | 19,4 | 104,5 | Увеличение произошло в связи с активизацией работы по привлечению читателей в библиотеки, продвижению чтения среди детской и подростковой аудитории. |  |
| 13 | Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства | чел. | 1200 | 1125 | 93,8 | Причиной недостижения показателя индикатора «Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства» в 2023 г. связано с переездом семей военнослужащих на новое место жительства. |  |
| 14 | Количество участий обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства в международных, региональных и краевых конкурсах | ед. | 220 | 220 | 100 |  |  |
| 15 | Количество мероприятий, проведенных совместно с СОНКО | ед. | 78 | 155 | 198,7 | Перевыполнения плана произошло в связи с увеличением мероприятий посвященных СВО. |  |
| 16 | Количество проведенных выставок-ярмарок народных художественных промыслов и ремесел | ед. | 13 | 13 | 100 |  |  |
| 17 | Количество публикаций, направленных на развитие народных художественных промыслов и ремесел | ед. | 12 | 12 | 100 |  |  |
| 18 | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» | чел. | 70 | 114 | 162,9 | «Волонтеры культуры»принимают активное участие в благотворительных акциях, в связи с этим происходит увеличения показателя. |  |

Руководитель организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Зорина Марина Александровна

Исполнитель Ласкина Инна Андреевна

№ телефона78060(601)

Эл.адрес inna0182@mail.ru