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, от 04.03.2024 № 611, от 09.10.2024 № 2853, от 25.12.2024 № 3683)

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

за 2024год

**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\*** | - | 283482,6 | 322920,6 | 317259,4 | 111,9 | 98,2 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджетмуниципальногообразованияс учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов-* ***бюджет города****\*\** | 0703 | 69199,9 | 69843 | 69843 | 100,9 | 100 |
| 0801 | 184066,5 | 185310,9 | 185310,8 | 100,7 | 100 |
| 0804 | 30216,2 | 26792,9 | 25449,9 | 84,2 | 95 |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | - | - | 40973,8 | 36655,7 | - | 89,5 |

**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 | % | 5 | 10 | 5 | На данный период в МБУ «ДК «Тракторостроитель» проходиткапитальный ремонт, по завершению ремонта, состояние здания станет удовлетворительным. | Финансовые, организационные риски |
| 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. | 43,92 | 47,3 | 107,7 | Увеличение показателей произошло в связи с закрытием Дворца культуры«Тракторостроитель» на капитальный ремонт, запланированные мероприятия проводились в «Рубцовском Драматическом театре». |  |
| 5 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Театр кукол им. А.К. Брахмана» | тыс.  ед. | 12,96 | 15,4 | 118,8 | Увеличение показателей произошло в связи с закрытия Дворца культуры «Тракторостроитель» на капитальный ремонт, запланированные мероприятия проводились в «Театре кукол им. А.К. Брахмана театре» |  |
| 6 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | тыс.  ед. | 654,33 | 612,6 | 93,6 | Снижение показателей произошло ввиду того, что закрыт на капитальный ремонт Дворец культуры «Тракторостороитель» | Организационные риски |
| 7 | Количество участников клубных формирований | тыс.чел | 5,30 | 5,30 | 100 |  |  |
| 8 | Количество платных посещений МБУК «КДО «Прометей» | тыс.  ед. | 68,5 | 68,5 | 100 |  |  |
| 9 | Количество посещений учреждений музейного типа | тыс.  ед. | 64,0 | 64,0 | 100 |  |  |
| 10 | Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда учреждений музейного типа | Ед. | 8621 | 8621 | 100 |  |  |
| 11 | Количество посещений муниципальных библиотек | тыс.  ед. | 319,6 | 319,9 | 100 | 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. | 18,58 | 18,8 | 101,2 | Увеличение показателей 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. | 1215 | 1120 | 92,2 | Причиной недостижения показателя связано с переездом семей военнослужащих на новое место жительства | Социальные риски |
| 14 | Количество участий обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства в международных, региональных и краевых конкурсах | ед. | 230 | 237 | 103 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением количества информационных поводов возможность участия онлайн-конкурсах дистанционно. |  |
| 15 | Количество мероприятий, проведенных совместно с СОНКО | ед. | 79 | 79 | 100 |  |  |
| 16 | Количество проведенных выставок-ярмарок народных художественных промыслов и ремесел | ед. | 14 | 14 | 100 |  |  |
| 17 | Количество публикаций, направленных на развитие народных художественных промыслов и ремесел | ед. | 13 | 13 | 100 |  |  |
| 18 | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» | чел. | 85 | 112 | 131,8 | «Волонтеры культуры» принимают активное участие в благотворительных акциях, в связи с этим происходит увеличения показателя. |  |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.А. Зорина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Фамилия Имя Отчество)