**ОТЧЕТ**

**за первое полугодие 2023 года об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры»** **на 2020 – 2030 годы**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  отдельного  мероприятия, мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель (должность) | Плановый срок | | Фактический срок | | Источники финансирования | Плановые расходы  на 2023 год  (тыс. рублей) | Кассовые расходы  за первое полугодие 2023 года  (тыс. рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым  (%) | Результат реализации муниципальной программы  (краткое описание) | Статус выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало  реализации | окончание  реализации | начало  реализации | окончание  реализации |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2020-2030 годы | Начальник УСП | 2020 | 2030 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | всего | 104038,80 | 59396,30 | 57,1 | Реализация 2 подпрограмм и 4 отдельных мероприятий |  |
| федеральный  бюджет | 362,70 | 362,70 | 100 |
| областной бюджет | 21890,00 | 13394,30 | 61,2 |
| городской бюджет | 81786,10 | 45639,30 | 55,8 |
| 1. | Подпрограмма «Наследие» | Начальник УСП | 2020 | 2030 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | всего | 22590,30 | 11110,20 | 49,2 |  |  |
| федеральный  бюджет | 362,70 | 362,70 | 100 |
| областной бюджет | 4868,40 | 3486,0 | 71,6 |
| городской бюджет | 17359,20 | 7261,5 | 41,8 |
| Отдельные мероприятия | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | «Информационно-библиотечное обслуживание в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП | 2020 | 2030 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | всего | 11820,30 | 5806,8 | 49,1 | количество книговыдач– 88,35 тыс. экз.;  количество посещений библиотек (на одного пользователя) – 8,23 ед.;  охват населения библиотечным обслуживанием- 21,2 %;  охват населения услугами библиотек (в т.ч. посредством сети интернет) – посещений на 1 жителя в год- 1,74 ед.; | |
| федеральный  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| областной бюджет | 2563,60 | 1731,5 | 67,5 |
| городской бюджет | 9256,70 | 4075,3 | 44,0 |
| 1.2. | «Развитие и поддержка музейного дела в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП | 2020 | 2030 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | всего | 10402,60 | 4936,0 | 47,4 | - количество посещений музея – 12,3 тыс. чел.; (на одного жителя -0,42), количество проведенных музейных экскурсий, занятий, выставок, лекций - 466 ед., количество выставочных проектов – 13 (выставка фотографий «Первозданная Россия», выставка предметов и документов «Россия и Япония в начале ХХ века», выставка домовой росписи «Вятский лев и райские кущи», выставка «Палеонтология Вятских Полян», «Живем и помним..», выставка «ППШ. История трудового подвига…», а также выставки вне стационара на общегородских мероприятиях) | |
| федеральный  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| областной бюджет | 2300,80 | 1750,5 | 76,1 |
| городской бюджет | 8101,80 | 3185,5 | 39,3 |
| 1.3. | Отдельное мероприятие «Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации государственной программы Кировской области «Развитие культуры» | Начальник УСП, директор МБУК «Вятскополянская городская централизованная библиотечная система» | 2020 | 2030 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | всего | 67,40 | 67,40 | 100 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года- 66,6%, количество приобретенной литературы- 147 шт. |  |
| федеральный  бюджет | 62,70 | 62,70 | 100 |
| областной бюджет | 4,00 | 4,00 | 100 |
| городской бюджет | 0,70 | 0,70 | 100 |
| 1.4. | Отдельное мероприятие «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в учреждениях культуры» | Начальник УСП,  директор МБУК «Вятскополянский ГЦБС» | 2020 | 2030 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | всего | 300,00 | 300,00 | 100 | Приобретено оборудование для оснащения «Виртуального концертного зала» | |
| федеральный  бюджет | 300,00 | 300,00 | 100 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 100 |
| городской бюджет | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 2 | **Подпрограмма «Искусство»** | Начальник УО | 2020 | 2030 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | всего | 69355,40 | 41472,6 | 59,8 |  |  |
| федеральный  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| областной бюджет | 16503,00 | 9398,6 | 57,0 |
| городской бюджет | 52852,40 | 32074,0 | 60,9 |
| Отдельные мероприятия | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | «Организация культурного досуга на базе учреждений культуры города Вятские Поляны» | Начальник УО | 2020 | 2030 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | всего | 26709,50 | 13024,6 | 48,8 | - Проведено 29 мероприятий из них 4 мероприятия направлены на сохранение и развитие традиционной народной культуры Вятского края: (удмуртский национальный фестиваль «Встреча с соседями», «Науруз» - Межрегиональный фестиваль - конкурс игры на народных инструментах, Межрегиональный фестиваль-конкурс танца «Вятские выкрутасы», Межмуниципальный конкурс художественного слова «Любовь моя Россия!»)  - участие во всероссийских, областных, межрегиональных смотрах, конкурсах, фестивалях, праздниках – 14 ед.;  - количество участников художественной самодеятельности в национальных коллективах - 149 чел.;  - количество клубных формирований – 52 ед., в том числе для детей до 14 лет – 19 ед.  - численность населения, вовлеченного в культурно- массовые мероприятия- 42 тыс. чел. | |
| федеральный  бюджет | 0,00 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 6157,90 | 4312,8 | 70,0 |
| городской бюджет | 20551,60 | 8711,8 | 42,4 |
| 2.2. | «Дополнительное образование детей в сфере культуры в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП | 2020 | 2030 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | всего | 42446,90 | 28448,0 | 67,0 | - сохранен контингент в учреждениях дополнительного образования (690 человек);  - учащиеся учреждений дополнительного образования (ДХШ, ДШИ, ДТШ, ДМШД и УИ) приняли участие в профессиональных конкурсах, фестивалях, акциях, викторинах и выставках - 41 ед.  - количество предоставляемых населению дополнительных услуг в сфере культуры – 30 ед. | |
| федеральный  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| областной бюджет | 10345,10 | 5085,8 | 49,2 |
| городской бюджет | 32101,80 | 23362,2 | 72,8 |
| 2.3. | Отдельное мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры и учреждений дополнительного образования» | Начальник УСП, директор МБУК ДК «Победа» | 2020 | 2030 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | всего | 199,00 | 0,00 | 0 | Приобретение звукового оборудования, полная оплата в июле 2023 года | |
| федеральный  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| городской бюджет | 199,00 | 0,00 | 0 |
| Отдельные мероприятия | | | | | | | | | | | | |
| 3. | «Общегородские мероприятий в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП | 2020 | 2030 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | всего | 500,00 | 411,0 | 82,2 | Организовано и приведено 4 общегородских культурно - массовых праздника | |
| федеральный  бюджет | 0,00 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 500,00 | 411,0 | 82,2 |
| 3.1. | Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий | Начальник УСП | 2020 | 2030 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | городской бюджет | 300,00 | 247,0 | 82,3 | Новый год – 164,6 тыс. руб.  Масленица – 82,4 тыс. руб. |  |
| 3.2. | Организация и проведение общегородских памятных мероприятий | Начальник УСП | 2020 | 2030 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | городской бюджет | 150,00 | 150,0 | 100 | День Победы |  |
| 3.3. | Организация и проведение общегородских мероприятий, направленных на организацию досуга разных категорий населения | Начальник УСП | 2020 | 2030 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | городской бюджет | 50,00 | 14,0 | 28,0 | День города – 14 тыс. руб., акция ко Дню России |  |
| 4. | «Социальные мероприятия в городе Вятские Поляны» | Началь-ник УСП | 2020 | 2030 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | всего | 5,0 | 0,0 | 0,0 | Участие в июне инвалидов к фестивале «Улыбка», оплата по договору будет произведена во II кв. 2023 г. | |
| областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 5,00 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | «Деятельность Управления социальной политики администрации города Вятские Поляны» | Начальник УСП | 2020 | 2030 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | всего | 1268,20 | 705,6 | 55,6 | - подготовлено 129 писем и 16 нормативных документов для сопровождения основных общегородских мероприятий;  - проведено обновление правовой базы по вопросам развития управления социальной политики и подведомственных учреждений – 20%;  - сохранение кадрового потенциала – 100%. | |
| областной бюджет | 24,20 | 15,3 | 63,1 |
| городской бюджет | 1244,00 | 690,3 | 55,5 |
| 6. | «Комплексная поддержка учреждений, подведомственных управлению социальной политики администрации города Вятские Поляны» | Начальник УСП | 2020 | 2030 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | всего | 10319,90 | 5696,9 | 55,2 | - обеспечено бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности, подведомственных учреждений – 8 учреждений (МБУК ДК «Победа», МБУК ВПИМ, МБУК «Вятскополянская ГЦБС», МБОУ ДО ДХШ, МБОУ ДО ДШИ, МБОУ ДО ДМШД и УИ, МБОУ ДО ДТШ им. А. Калягина, МБУ ДО СШ «Электрон»). | |
| областной бюджет | 494,40 | 494,4 | 100,0 |
| городской бюджет | 9825,50 | 5202,5 | 52,9 |

Эксперт МКУ ЦКР А.А. Жукова