**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области**

**«Развитие культуры» на 2020-2030 годы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель (должность) | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | | | Источники финансирования | | Плановые расходы за 2023 год (тыс. руб.) | | Кассовый расход за 2023 отчетный период (тыс. руб.) | | Отношение кассовых расходов к плановым (%) | | Результат реализации мероприятия программы (краткое описание) | Статус выполнения мероприятия |
| начала | | окончания | | начала | | | окончания | |
| реализации | | | | реализации | | | | |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры» | Начальник УСП | 1 января 2023 года | | 31 декабря 2023 года | | 1 января 2023 года | | 31 декабря 2023 года | | | Всего | | **111091,40** | | 110995,40 | | 99,91 | | Реализация 2 подпрограмм и 4 отдельных мероприятий |  |
| Федеральный бюджет | | **362,70** | | 362,70 | | 100,00 | |
| Областной бюджет | | **26166,50** | | 26166,50 | | 100,00 | |
| Городской бюджет | | **84562,20** | | 84466,20 | | 99,89 | |
| 1 | Подпрограмма «Наследие» | Начальник УСП | 1 января 2023 года | | 31 декабря 2023 года | | 1 января 2023 года | | 31 декабря 2023 года | | | Всего | | **23792,30** | | 23792,30 | | 100 | |  |  |
| Федеральный бюджет | | 362,70 | | 362,70 | | 100 | |
| Областной бюджет | | 5764,70 | | 5764,70 | | 100 | |
| Городской бюджет | | 17664,90 | | 17664,90 | | 100 | |
| 1.1. | «Информационно-библиотечное обслуживание в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП | 1 января 2023 года | | 31 декабря 2023 года | | 1 января 2023 года | | 31 декабря 2023 года | | | Всего | | 12566,40 | | 12566,40 | | 100 | | Количество книговыдач– 158,24 тыс. экз. (на 1% меньше чем в 2022 г.); количество посещений библиотек (на одного пользователя) – 10,76 ед. (возросло по сравнению с 2022 г. на 1,23 ед. из-за увеличения численности пользователей); охват населения библиотечным обслуживанием- 30,6 % (вырос на 2,9 %- увеличилось число пользователей библиотеки в возрасте до 14 лет. на 588 чел.); охват населения услугами библиотек (в т.ч. посредством сети интернет) – посещений на 1 жителя в год- 3,29 ед. (рост показателя на 0,65 по сравнению с 2022 г. связан ростом численности пользователей библиотек); прошли обучение по 44-ФЗ - 2,0 тыс. руб.; подготовлена проектно-сметная документация (далее ПСД) на ремонт помещений (ул. Школьная, 47) - 285,0 тыс. руб. | Выполнено |
| Областной бюджет | | 3022,70 | | 3022,70 | | 100 | |
| Городской бюджет | | 9543,70 | | 9543,70 | | 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2. | «Развитие и поддержка музейного дела в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП | 1 января 2023 года | | 31 декабря 2023 года | | 1 января 2023 года | | 31 декабря 2023 года | | | Всего | | 10858,50 | | 10858,50 | | 100 | | Количество посещений музея – 21,4 тыс. чел. (на 1 жителя в год -0,93), в связи со снижением численности населения города, число посещений в общем объеме сократилось, но выросло число посещений на 1-го жителя; количество проведенных музейных экскурсий, занятий, выставок, лекций -1617 ед. (возросли на 6 %), количество выставочных проектов за отчетный период – 30 ед. (23-выставки и 7 экспозиций); прошли обучение по 44-ФЗ - 2,0 тыс. руб. | Выполнено |
| Областной бюджет | | 2738,00 | | 2738,00 | | 100 | |
| Городской бюджет | | 8120,50 | | 8120,50 | | 0 | |
|
| 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 | 1 января 2023 года | | 31 декабря 2023 года | | 1 января 2023 года | | 31 декабря 2023 года | | | Всего | | 67,40 | | 67,40 | | 100 | | Поступления книг в фонды библиотек за счет средств государственной поддержки - 147 ед. | Выполнено |
| 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 ГЦБС | 1 января 2023 года | | 31 декабря 2023 года | | 1 января 2023 года | | 31 декабря 2023 года | | | Всего | | 300,00 | | 300,00 | | 100 | | Создан и оснащен "Виртуальный концертный зал" (МБУК центральная детская библиотека) | Выполнено |
| Областной бюджет | | 300,00 | | 300,00 | | 100 | |
| Городской бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | |
| 2. | **Подпрограмма «Искусство»** | Начальник УСП | 1 января 2023 года | | 31 декабря 2023 года | | 1 января 2023 года | | 31 декабря 2023 года | | | Всего | | **72749,00** | | 72748,90 | | 100,00 | |  |  |
| Областной бюджет | | 19544,10 | | 19544,10 | | 100,00 | |
| Городской бюджет | | 53204,90 | | 53204,80 | | 100,00 | |
| 2.1. | «Организация культурного досуга на базе учреждений культуры города Вятские Поляны» | Начальник УСП | 1 января 2023 года | | 31 декабря 2023 года | | 1 января 2023 года | | 31 декабря 2023 года | | | Всего | | 27983,30 | | 27983,30 | | 100,00 | | Проведены мероприятия направленные на сохранение и развитие традиционной народной культуры Вятского края: удмуртские праздники "Бускельёсын пумиськон" ("Встреча соседей"), "Аран Быдтон", VI открытый областной форум "Татарская культура. Взгляд в будущее", Сабантуй, «Науруз» межрегиональный фестиваль-конкурс фольк. коллективов, «Шыже Пазар»- межрегиональный фестиваль марийского народного творчества, (доля мероприятий с участием национальных коллективов из общего числа, проводимых в городе – 50 %), коллективы ДК "Победа" приняли участие во всероссийских, областных, межрегиональных смотрах, конкурсах, фестивалях, праздниках – 39 ед. (по сравнению с 2022 г. возросло на 5 ед.); количество участников художественной самодеятельности в национальных коллективах составило 132 чел.; количества клубных формирований, в том числе для детей составляет 53 шт. (на уровне прошлого года); численность населения, вовлеченного в культурно-массовые мероприятия – 101,0 тыс. чел., выделялась субсидия на иные цели в размере 392,2 тыс. руб. (проведен ремонт санузла в кинотеатре "Мир") 4 чел. прошли обучение по 44-ФЗ. (16 тыс. руб. - иные цели) | Выполнено |
| Областной бюджет | | 7356,80 | | 7356,80 | | 100,00 | |
| Городской бюджет | | 20626,50 | | 20626,50 | | 100,00 | |
|  | | |
|  | | |
|  | |  | |  | |  | | |
|
|
|  | |  | |  | |  | | |
|
|
|  | |  | |  | |  | | |
|
|
| 2.2 | «Дополнительное образование детей в сфере культуры в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП | 1 января 2023 года | | 31 декабря 2023 года | | 1 января 2023 года | | 31 декабря 2023 года | | | Всего | | 44765,70 | | 44765,70 | | 100,00 | | Контингент в учреждениях дополнительного образования - 699 чел. (увеличилось на 9 чел. по отношению к 2022 г.); увеличилось участие учащихся в профессиональных конкурсах, фестивалях, выставках учащихся школ дополнительного образования детей -287 ед.; количество предоставляемых населению дополнительных услуг в сфере культуры – 30 ед., выделялась субсидия на иные цели в размере 778,5 тыс. руб. для: МБУК ДО ДШИ – 50,3 тыс. рублей на гос. проверку ПСД, 50,0 тыс. руб. – на приобретение стульев, 70,1 на оплату переноса узла ввода системы отопления; МБУК ДО ДХШ – 336,7 тыс. руб. на разработку ПСД, 104,4 тыс. руб. – на гос. экспертизу ПСД; МБУК ДО ДМШДиУИ – 30,0 тыс. руб. на приобретение гардеробной модульной системы; МБУК ДО ДТШ им. А. Калягина- 79,0 тыс. руб. на разработку ПСД, 50,0 тыс. руб.- на приобретение оборудования и материалов и 8,0 тыс. руб. на обучение по 44-ФЗ | Выполнено |
| Областной бюджет | | 12187,30 | | 12187,30 | | 100,00 | |
| Городской бюджет | | 32578,40 | | 32578,30 | | 100,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Отдельные мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | «Общегородские мероприятия в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП | | 1 января 2023 года | | 31 декабря 2023 года | | 1 января 2023 года | | | 31 декабря 2023 года | | **Всего** | | 1999,90 | | 1994,90 | | 99,75 | Организация проведения общегородских культурно-массовых мероприятий, театрализованных праздников, фестивалей, конкурсов – 49 ед. (согласно муниципального задания) |  |
| Городской бюджет | | 1999,90 | | 1994,90 | | 99,75 |
| 3.1. | Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий | МБУК ДК "Победа" | | 1 января 2023 года | | 31 декабря 2023 года | | 1 января 2023 года | | | 31 декабря 2023 года | | Городской бюджет | | 1466,20 | | 1461,20 | | 99,66 | Новый год, Масленица | Не выполнено |
| 3.2. | Организация и проведение общегородских памятных мероприятий | МБУК ДК "Победа" | | 1 января 2023 года | | 31 декабря 2023 года | | 1 января 2023 года | | | 31 декабря 2023 года | | Городской бюджет | | 149,50 | | 149,50 | | 100 | День Победы | Выполнено |
| 3.3. | Организация и проведение общегородских мероприятий, направленных на организацию досуга разных категорий населения | МБУК ДК "Победа" | | 1 января 2023 года | | 31 декабря 2023 года | | 1 января 2023 года | | | 31 декабря 2023 года | | Городской бюджет | | 384,20 | | 384,20 | | 100 | День Города, акция ко дню России, День Молодежи | Выполнено |
| 4. | «Социальные мероприятия в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП | | 1 января 2023 года | | 31 декабря 2023 года | | 1 января 2023 года | | | 31 декабря 2023 года | | Всего | | 5,00 | | 4,40 | | 88,00 | Проведено мероприятие, направленное на социальную адаптацию детей - инвалидов - 1 в год (г. Киров) | Выполнено |
| Городской бюджет | | 5,00 | | 4,40 | | 88,00 |
| 5. | «Деятельность управления социальной политики администрации города Вятские Поляны» | Начальник УСП | | 1 января 2023 года | | 31 декабря 2023 года | | 1 января 2023 года | | | 31 декабря 2023 года | | Всего | | 1599,40 | | 1592,40 | | 99,56 | Подготовлены нормативные документы для сопровождения основных общегородских мероприятий; обновление правовой базы по вопросам развития управления социальной политики и подведомственных учреждений – 20%; сохранение кадрового потенциала – 100%. | Выполнено |
| Областной бюджет | | 24,20 | | 24,20 | | 100,00 |
| Городской бюджет | | 1575,20 | | 1568,20 | | 99,56 |
| 6. | «Комплексная поддержка учреждений, подведомственных управлению социальной политики администрации города Вятские Поляны» | Начальник УСП | | 1 января 2023 года | | 31 декабря 2023 года | | 1 января 2023 года | | | 31 декабря 2023 года | | Всего | | 10945,80 | | 10862,50 | | 99,24 | Качественное выполнение обязательств по бухгалтерскому обслуживанию финансово-хозяйственной деятельности, подведомственных учреждений – 8 учреждений; осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, целевым использованием средств до 100 % | Выполнено |
| Областной бюджет | | 833,50 | | 833,50 | | 100,00 |
| Городской бюджет | | 10112,30 | | 10029,00 | | 99,18 |
|  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | Количество мероприятий запланированных в отчетном году 12 ед. | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  |  |
|  | Количество мероприятий выполненных в отчетном году 12 ед. | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  |  |