**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

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

**«Развитие культуры» на 2020-2030 годы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия  | Ответственный исполнитель (должность) | Плановый срок  | Фактический срок  | Источники финансирования | Плановые расходы за 2024 год (тыс. руб.) | Кассовый расход за 2024 год (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 2024 года | 31 декабря 2024 года | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | Всего | **126608,10** | 126571,87 | 99,97 | Реализация 2 подпрограмм и 3 отдельных мероприятий |   |
| Федеральный бюджет  | **59,31** | 59,31 | 100 |
| Областной бюджет | **29707,59** | 29707,55 | 100 |
| Городской бюджет | **96841,20** | 96805,01 | 99,96 |
| 1 | Подпрограмма «Наследие» | Начальник УСП | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | Всего | **26998,80** | 26998,67 | 100 |   |   |
| Федеральный бюджет | 59,31 | 59,31 | 100 |
| Областной бюджет | 5846,29 | 5846,25 | 100 |
| Городской бюджет | 21093,20 | 21093,11 | 100 |
| 1.1. | «Информационно-библиотечное обслуживание в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | Всего | 13891,30 | 13891,30 | 100 | Количество книговыдач– 147,96 тыс. экз. (на 5% меньше чем в 2023 г.); количество посещений библиотек (на одного пользователя) – 12,53 ед. (возросло по сравнению с 2023 г. на 1,77 ед. из-за увеличения численности пользователей); охват населения библиотечным обслуживанием- 31,5 % (вырос на 0,9 %- увеличилось число пользователей библиотеки в возрасте от 14 лет. на 299 чел.); охват населения услугами библиотек (в т.ч. посредством сети интернет) – посещений на 1 жителя в год- 3,96 ед. (рост показателя на 0,67 по сравнению с 2023 г. связан с ростом численности пользователей библиотек) | Выполнено |
| Областной бюджет | 2997,50 | 2997,50 | 100 |
| Городской бюджет | 10893,80 | 10893,80 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2. | «Развитие и поддержка музейного дела в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | Всего | 13043,70 | 13043,63 | 100 | Количество посещений музея – 29,1 тыс. чел. (на 1 жителя в год -1,0); количество проведенных музейных экскурсий, занятий, выставок, лекций -1503 ед. (сократилось на 7 %), количество выставочных проектов за отчетный период – 28 ед.;  | Выполнено |
| Областной бюджет | 2845,0 | 2844,96 | 100 |
| Городской бюджет | 10198,70 | 10198,67 | 100 |
|
| 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 2024 года | 31 декабря 2024 года | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | Всего | 63,80 | 63,74 | 99,90 | Поступления книг в фонды библиотек за счет средств государственной поддержки - 144 ед. | Выполнено |
| Федеральный бюджет | 59,31 | 59,31 | 100 |
| Областной бюджет | 3,79 | 3,79 | 100 |
| Городской бюджет | 0,70 | 0,64 | 91,43 |
| 1.4. | Отдельное мероприятие "Создание условий доступа населения к культурным, историческим ценностям путем популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)" | Начальник УСП, директор МБУК ГЦБС | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | Всего | 0,00 | 0,00 | 100 | Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где жил и работал Герой Социалистического Труда Г.С. Шпагин» | Выполнено |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 100 |
| Городской бюджет | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 2.  | **Подпрограмма «Искусство»** | Начальник УСП | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | Всего | **86708,60** | 86708,60 | 100 |   |   |
| Областной бюджет | 23023,60 | 23023,60 | 100 |
| Городской бюджет | 63685,00 | 63685,00 | 100 |
| 2.1. | «Организация культурного досуга на базе учреждений культуры города Вятские Поляны» | Начальник УСП | 1 января 2024 года   | 31 декабря 2024 года   | 1 января 2024 года   | 31 декабря 2024 года | Всего | 31635,90 | 31635,90 | 100 | Проведены мероприятия направленные на сохранение и развитие традиционной народной культуры: детский «Сабантуй», «Бускельёсын пумиськон» - межрегиональный удмуртский национальный фестиваль, «Науруз» межрегиональный фестиваль-конкурс фольк. коллективов, удмуртский фестиваль «Аран Быдтон» (доля мероприятий с участием национальных коллективов из общего числа, проводимых в городе состила 33 %)Коллективы МБУК ДК «Победа» приняли участие во всероссийских, областных, межрегиональных смотрах, конкурсах, фестивалях, праздниках – 42 (2023 г.- 39);сократилось количество участников художественной самодеятельности в национальных коллективах до 70 чел. (2023 г. -132 чел.); количество клубных формирований, в том числе для детей не менее 56 (увеличилось на 3 шт..); численности населения вовлеченного в культурно-массовые мероприятия, проводимых учреждениями культурно-досугового типа, к предыдущему году – 95,3 тыс. чел. | Выполнено |
| Областной бюджет | 6932,50 | 6932,50 | 100 |
| Городской бюджет | 24703,40 | 24703,40 | 100 |
|   |
|   |
|   |   |   |   |
|
|
|   |   |   |   |
|
|
|   |   |   |   |
|
|
| 2.2 | «Дополнительное образование детей в сфере культуры в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | Всего | 47390,40 | 47390,40 | 100,0 | Контингент в учреждениях дополнительного образования - 692 человека (снизился на 7 чел. по сравнению с 2023 г.);сократилось участие в профессиональных конкурсов, фестивалей, выставок, в которых приняли участие учащиеся детских школ искусств – 102 ед.; количество предоставляемых населению дополнительных услуг в сфере культуры – 30 ед.,– 250,0 тыс. руб. на проведение работ по замене труб отопления МБУК ДО ДТШ | Выполнено |
| Областной бюджет  | 8480,60 | 8480,60 | 100,0 |
| Городской бюджет | 38909,80 | 38909,80 | 100,0 |
| 2.3 | «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры и учреждений дополнительного образования» | Начальник УСП | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | Всего | 7682,30 | 7682,30 | 100,0 |  |  |
| Областной бюджет | 7610,50 | 7610,50 | 100,0 |
| Городской бюджет  | 71,80 | 71,80 | 100,0 |
| 2.3.1 | Поддержка отрасли культуры | Начальник УСП | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | Всего | 7182,30 | 7182,30 | 100,0 | Произведен ремонт крыши МБОУ ДО ДХШ – 7182,3 тыс. руб. | Выполнено |
| Областной бюджет | 7110,50 | 7110,50 | 100,0 |
| Городской бюджет  | 71,80 | 71,80 | 100,0 |
| 2.3.2 | Поддержка инициатив населения | Начальник УСП | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | Всего | 500,00 | 500,00 | 100,0 | Произведен ремонт цоколя и отмостки МБОУ ДО ДШДиУИ- 500,0 тыс. руб. | Выполнено |
| Городской бюджет | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| **Отдельные мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | «Общегородские мероприятия в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | **Всего** | 1700,00 | 1700,00 | 100,0 | Организованы и проведены общегородские культурно-массовые мероприятия, театрализованные праздники, фестивали, конкурсы – 49 ед. |   |
| Городской бюджет | 1700,00 | 1700,00 | 100,0 |
| 3.1. | Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий | МБУК ДК "Победа" | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | Городской бюджет | 1152,62 | 1152,62 | 100,0 | Новый год, Масленица | Выполнено  |
| 3.2. | Организация и проведение общегородских памятных мероприятий | МБУК ДК "Победа" | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | Городской бюджет | 192,41 | 192,41 | 100,0 | День Победы | Выполнено |
| 3.3. | Организация и проведение общегородских мероприятий, направленных на организацию досуга разных категорий населения | МБУК ДК "Победа" | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | Городской бюджет | 354,97 | 354,97 | 100,0 | День Города, акция ко дню России, День Молодежи | Выполнено |
| 4. | «Создание условий для развития туризма в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | Всего | 103,00 | 103,00 | 100,0 | Внесен целевой взнос на 2024 г. в «Ассоциацию малых туристических городов» | Выполнено  |
| Городской бюджет | 103,00 | 103,00 | 100,0 |
| 5. |  «Комплексная поддержка учреждений, подведомственных управлению социальной политики администрации города Вятские Поляны» | Начальник УСП | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | Всего | 11097,70 | 11061,60 | 99,67 | 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 | 837,70 | 837,70 | 100,0 |
| Городской бюджет | 10260,00 | 10223,90 | 99,65 |
|  | Количество мероприятий запланированных в отчетном году 13 ед. |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий выполненных в отчетном году 13 ед. |  |  |  |  |  |