

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Кото́вска
Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» за 2024 год

Муниципальная программа города Кото́вска Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Кото́вска от 16.12.2013 № 3092 (в редакции постановлений от 05.05.2014 № 939, от 31.12.2014 № 2709, от 20.04.2015 № 728, от 22.06.2015 № 1090, от 30.12.2015 № 2738, от 27.06.2016 № 1135, от 29.07.2016 № 1446, от 03.10.2016 № 1862 от 30.12.2016 № 2542, от 27.02.2017 № 244, от 24.05.2017 № 775, от 28.07.2017 № 1126, от 17.08.2017 № 1218, от 19.10.2017 № 1566, от 16.11.2017 № 1692, от 28.12.2017 № 2027, от 26.01.2018 № 64, от 22.02.2018 № 194, от 16.04.2018 № 447, от 06.07.2018 № 854, от 22.10.2018 № 1323, от 28.12.2018 № 1700, от 15.02.2019 № 186, от 16.04.2019 № 504, от 06.05.2019 № 583, от 12.08.2019 № 1046, от 10.09.2019 № 1163, от 08.11.2019 № 1473, от 26.12.2019 № 1736, от 11.02.2020 № 142, от 24.08.2020 № 730, от 30.11.2020 № 1037, от 30.12.2020 № 1175, от 02.03.2021 № 222, от 11.05.2021 № 482, от 05.07.2021 № 710, от 02.08.2021 № 855, от 05.10.2021 № 1073, от 17.01.2022 № 37, от 17.02.2022 № 162, от 06.06.2022 № 602, от 21.10.2022 № 1127, от 24.11.2022 № 1275, от 23.12.2022 № 1411, от 17.01.2023 № 23, от 21.02.2023 № 164, от 01.06.2023 № 577, от 02.08.2023 № 789, от 25.08.2023 № 897, от 27.11.2023 № 1326, от 14.12.2023 № 1427, № 1326, от 22.01.2024 № 51, от 02.05.2024 № 386, от 28.10.2024 № 1107, от 06.12.2024 № 1312, от 06.02.2025 № 108).

Целью муниципальной программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала города Кото́вска Тамбовской области, а также развитие туризма для приобщения граждан к региональному культурному и природному наследию.

Программа призвана решить следующие задачи:

- сохранение, пополнение и использование историко-культурного наследия города;
- обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни;
- создание эффективной системы поддержки культурных инициатив, в том числе в деле сохранения и развития традиций народной культуры, поддержки детского и молодежного творчества, образования в сфере культуры;
- формирование привлекательного туристского имиджа города;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и туризма города Кото́вска Тамбовской области.

Ответственным исполнителем данной Программы является отдел культуры и архивного дела администрации города.

Соисполнители программы:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Котовска»;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Котовская детская школа искусств»;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Музейный историко-просветительный образовательный комплекс;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система города Котовска».

Система показателей (индикаторов) муниципальной программы сформирована с учетом требований постановления администрации города от 02.09.2013 № 2169 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Котовска Тамбовской области» и обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей (индикаторов).

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты плановые значения показателей (индикаторов):

- доля населения, систематически участвующего в культурно-досуговых мероприятиях – 86,0%, что соответствует плановому показателю;
- прирост количества культурно-просветительских мероприятий, концертов по сравнению с 2012 годом – 140,0%, что выше планового показателя на 17%;
- число посещений культурных мероприятий – 464,445 тыс. единиц, что выше планового показателя на 84,358 тыс. единиц;
- число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа – 259,293 тыс. единиц, что выше планового показателя на 36,803 тыс. единиц;
- число посещений кинотеатров – 7,911 тыс. единиц, что ниже планового показателя на 36,509 тыс. единиц;
- число посещений музеев – 24,198 тыс. единиц, что выше планового показателя на 0,113 тыс. единиц;
- число посещений библиотек – 169,092 тыс. единиц, что выше планового показателя на 0,002 тыс. единиц;
- число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств – 6,235 тыс. единиц, что выше планового показателя на 1,875 тыс. единиц;
- рост количества обучающихся в учреждении дополнительного образования по отношению к 2012 году - 107,1%, что превышает плановый показатель на 25,1%. Контингент обучающихся в 2024 году в детской школе искусств составил 990 человек;
- прирост числа лауреатов международных, межрегиональных, областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году – 41,1%, что превышает плановый показатель на 25,1%. В 2024 году 796 воспитанников Дворца культуры приняли участие в 65 очных и дистанционных творческих состязаниях, из них лауреатами и призёрами стали 458 человек. 572 обучающихся детской школы искусств приняли участие в 74

творческих состязаниях, из них лауреатами и победителями стали 485 солистов и 7 ансамблей (коллективов);

- повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры - 96%, что соответствует плановому показателю;

- уровень удовлетворенности населения города качеством предоставления туристских услуг – 95%, что соответствует плановому показателю;

- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области — 99,2%, что ниже планового показателя на 0,8%;

- количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) - 1 единица, что соответствует плановому показателю. В 2019 году в рамках национального проекта «Культура» детская школа искусств получила финансовую поддержку на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов.

- количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом), составило 51 человек, что превышает плановый показатель на 22 человека. В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» 51 работник культуры прошли обучение на курсах повышения квалификации, проводимых специалистами РАМ имени Гнесиных, Краснодарского, Пермского, Челябинского, Дальневосточного, Московского, Санкт-Петербургского, Казанского государственных институтов культуры, Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, Сибирского государственного института искусств имени Д. Хворостовского, Российской специализированной академии искусств;

- количество созданных виртуальных концертных залов в городе (нарастающим итогом) - 1 единица, что соответствует плановому показателю. В рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» в 2021 году в детской школе искусств состоялось открытие виртуального концертного зала, формат которого позволил в онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях;

- количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) – 1 единица, что соответствует плановому показателю. На базе музейного комплекса создан мультимедиа-гид по экспозициям и выставочному проекту «Вековой путь города-труженика». Внесено и описано 40 музейных предметов на цифровой платформе интерактивных гидов с технологией дополненной реальности Artefact;

- количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура. РФ» (нарастающим итогом) – 1 единица, что соответствует

плановому показателю. В рамках национального проекта «Культура», федерального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») 01.06.2019г. организована онлайн-трансляция Фестиваля котовской неваляшки на портале «Культура. РФ» <https://www.culture.ru/live/439>;

- количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности составило 33 человека, что превышает плановый показатель на 13 человек;

- доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений составляет 88,9%, что соответствует плановому показателю.

Мероприятия муниципальной Программы включены в четыре подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Наследие».

Данная подпрограмма направлена на сохранение и популяризацию культурного и исторического наследия региона, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области.

Сфера реализации подпрограммы «Наследие» охватывает развитие библиотечного дела, музейного дела, архивного дела.

В рамках комплекса мероприятий предусмотрено:

- комплектование фондов документов муниципальных библиотек города;
- создание музейных экспозиций, проведение выставок;
- обеспечение сохранности, пополнения, учёта и использования архивных фондов.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется на основе показателей:

Показатели деятельности:

- среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения - 9707 экземпляра, что выше планового показателя на 1707 экземпляров;

- охват населения библиотечным обслуживанием – 46,7%, что выше планового показателя на 3,6%. Число читателей составило 12288 человек;

- увеличение на 200% количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек, по сравнению с 2012 годом, что превышает плановый показатель на 132 %. База данных электронного каталога составляет 76505 библиографических записей;

- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда составило 62,8% что превышает плановый показатель на 10,8%. На 1 января 2025 года фонд составляет – 13524 единицы хранения, из них: 8496 единиц хранения основного фонда и 5028 единиц хранения научно-вспомогательного фонда;

- увеличение посещаемости музейного комплекса на 1 жителя в год составляет 1%, что соответствует плановому показателю. В 2024 году 793

мероприятия посетило 31698 человек, при этом предоставление к ресурсам было обеспечено и в режиме удаленного доступа;

- увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе по сравнению с 2012 годом - 56%, что выше планового показателя на 20%. В 2024 году музейным комплексом организовано и проведено 39 выставок;

- увеличение числа пользователей архивной информацией на 1 тыс. человек населения – 104 человека, что выше планового показателя на 14 человек;

- доля средств бюджета города, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры – 0%, что соответствует плановому показателю;

- количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) - 10 человек, что превышает плановый показатель на 5 человек. В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» 10 сотрудников прошли обучение на курсах повышения квалификации, проводимых специалистами Московского, Челябинского, Санкт-Петербургского, Пермского, Краснодарского, Казанского государственных институтов культуры;

- количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) – 1 единица, что соответствует плановому показателю. На базе музейного комплекса создан мультимедиа-гид по экспозициям и выставочному проекту «Вековой путь города-труженика». Внесено и описано 40 музейных предметов на цифровой платформе интерактивных гидов с технологией дополненной реальности Artefact;

- количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации – 312 единиц, что выше планового показателя на 132 единицы.

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2024 году финансирование составило 10054,17 тыс. рублей: федеральный бюджет – 84,19 тыс. рублей, бюджет области – 65,33 тыс. рублей (в т. ч. 57,0 тыс. рублей на развитие архива), бюджет города – 9777,15 тыс. рублей, внебюджетные средства – 127,5 тыс. рублей.

За 2024 год по Подпрограмме «Наследие» доход от платных услуг составил 736,0 тыс. рублей (656,0 тыс. рублей – МБУК МИПОК, 80,0 тыс. рублей – МБУ «ЦБС г. Котовска»).

В целях укрепления материально-технической базы и сохранности музейных фондов проведена перезарядка огнетушителей, работа по замене входных дверей в залах музея, ламп освещения, проведен ремонт зала «Котовск – современный», приобретены шкафы металлические для кабинета и в фондохранилище, столы раскладные для экспозиции, стойки, витрины,

программа 1С-музей, установлена система оповещения и управления эвакуации людей при террористической угрозе.

С ноября 2021 года музей является учреждением-участником программы популяризации культурных мероприятий среди молодежи от 14 до 22 лет «Пушкинская карта». В 2024 году проведено 65 мероприятий, продано 1379 билетов на сумму 182940 рублей.

С декабря 2023 года библиотека является учреждением-участником программы популяризации культурных мероприятий среди молодежи от 14 до 22 лет «Пушкинская карта». В 2024 году проведено 34 мероприятия, продано 929 билетов на сумму 90900 рублей.

В целях укрепления материально-технической базы и сохранности библиотечных фондов выявлены издания, требующие ремонта (более 50 экземпляров), перемещены отдельные части фондов внутри отделов (более 4 тысяч экземпляров), расставлен библиотечный фонд (более 4 тысяч экземпляров), проведена перезарядка огнетушителей, замена электрической проводки в Центральной библиотеке, приобретены стулья для посетителей.

Подпрограмма 2 «Искусство».

Данная подпрограмма «Искусство» направлена на создание эффективной системы поддержки культурных инициатив, поддержки детского и молодежного творчества, образования в сфере культуры.

Сфера реализации подпрограммы «Искусство» охватывает:

- сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств;
- сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия населения города;
- сохранение и развитие кинематографии.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется на основе показателей:

Показатели деятельности:

- увеличение на 29,6% количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом, что выше планового показателя на 23,6%;

- увеличение на 24,7% численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, что выше планового показателя на 18%;

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей – 43,7%, что превышает плановый показатель на 33,2%. 1368 воспитанников ДК и ДШИ приняли участие в 139 творческих состязаниях;

- охват детей дополнительным образованием – 36,2%, что превышает плановый показатель на 2,4%. Контингент учащихся детской школы искусств на 2024-2025 учебный год составил 990 человек;

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры – 87,4%, что

выше планового показателя на 16,4%. 98 мероприятий на платной основе посетили 22842 человека;

- среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения – 46,2 человек, что соответствует плановому показателю;

- среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека - 0,31 единицы, что ниже планового показателя на 0,05 единицы. В 2024 году было показано 862 киносеанса с количеством зрителей 7911 человек;

- количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) - 41 человек, что превышает плановый показатель на 17 человек. В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» 41 работник культуры прошли обучение на курсах повышения квалификации, проводимых специалистами РАМ имени Гнесиных, Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, Сибирского государственного института искусств имени Д. Хворостовского, Российской специализированной академии искусств, Краснодарского, Пермского, Дальневосточного, Челябинского, Санкт-Петербургского государственных институтов культуры;

- количество созданных виртуальных концертных залов в городе (нарастающим итогом) - 1 единица, что соответствует плановому показателю. В рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» в 2021 году в детской школе искусств состоялось открытие виртуального концертного зала, формат которого позволил в онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях;

- количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура. РФ» (нарастающим итогом) – 1 единица, что соответствует плановому показателю. В рамках национального проекта «Культура», федерального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»)) 01.06.2019г. организована онлайн-трансляция Фестиваля котовской неваляшки на портале «Культура. РФ» <https://www.culture.ru/live/439>.

В 2024 году финансирование данной подпрограммы составило 66058,68 тыс. рублей: федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей, бюджет области – 128,9 тыс. рублей, бюджет города – 60608,78 тыс. рублей, внебюджетные средства – 5321,0 тыс. рублей.

За 2024 год по Подпрограмме «Искусство» доход от платных услуг составил 6331,6 тыс. рублей (4878,7 тыс. рублей – МБУ «Дворец культуры города Котовска», 1452,9 тыс. рублей – МБУ ДО «Котовская ДШИ»).

В 2024 году на средства, полученные от оказания платных услуг, проведен частичный ремонт металлической кровли над Голубым залом, ремонт напольного покрытия в кабинете № 207, установка двери ПВХ в киноконцертный зал, замена радиаторов отопления в игровом фойе, туалетах, костюмерной, народном театре, перекатка пожарных рукавов с испытанием пожарных кранов на водоотдачу, монтаж речевого оповещения при

возникновении ЧС. Приобретены лампы для кинопроектора, держатели для постеров, световой контроллер, моющий пылесос для сцены, цифровой микшерный пульт, ноутбук, генератор мыльных пузырей, перфоратор, светодиодные светильники.

С января 2022 года Дворец культуры является учреждением-участником программы популяризации культурных мероприятий среди молодежи от 14 до 22 лет «Пушкинская карта». В 2024 году прошло 73 мероприятия (в том числе кинофильмов), продано 3337 билетов на сумму 807200 рублей.

С декабря 2023 года детская школа искусств является учреждением-участником программы популяризации культурных мероприятий среди молодежи от 14 до 22 лет «Пушкинская карта». В 2024 году проведено 26 мероприятий, продано 763 билета на сумму 114450 рублей.

В 2024 году в целях укрепления материально-технической базы детской школы искусств приобретены гармонь, ноутбук, металлодетектор, два металлоискателя, огнетушители, внешний диск, информационный стенд по безопасности дорожного движения. В целях обеспечения благоустройства прилегающей территории школы приобретены триммер бензиновый, бензопила.

Подпрограмма 3 «Развитие туризма».

Основной целью подпрограммы является создание условий для эффективного развития туристской отрасли в городе Котовске.

Сфера реализации подпрограммы «Развитие туризма» охватывает развитие туризма в городе.

В рамках комплекса мероприятий предусмотрено:

- создание условий для эффективного развития туристской отрасли в городе Котовске;
- развитие различных видов туризма;
- создание современной системы рекламно-информационной деятельности в сфере туризма.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется на основе показателей:

Показатели деятельности:

- объем туристского потока (въездной туризм), включая экскурсантов – 24,2 тыс. человек, что превышает плановый показатель на 3,5 тыс. человек;
- объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма – 150,0 тыс. рублей, что превышает плановый показатель на 30 тыс. рублей;
- количество реконструированных объектов туризма составило один объект, что соответствует плановому показателю. В городском парке культуры и отдыха продолжаются работы по его реконструкции;
- количество участников событийных мероприятий - 6000 человек, что выше планового показателя на 2500 человек;
- количество репортажей, статей, опубликованных в средствах массовой информации, количество печатной продукции (баннеров) – 82 единицы, что превышает плановый показатель на 7 единиц.

В рамках реализации подпрограммы муниципальные задания не формируются.

В 2024 году финансирование данной подпрограммы составило 319,95 тыс. рублей: бюджет города – 199,95 тыс. рублей, внебюджетные средства – 120,0 тыс. рублей.

За 2024 год по Подпрограмме «Развитие туризма» доход от платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма, составил 449,3 тыс. рублей.

В 2024 году приобретена сувенирная продукция - игрушки-неваляшки, столы раскладные для экспозиции, стойки, витрины, программа 1С-музей, проведен ремонт зала «Котовск – современный».

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы».

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма».

Сфера реализации подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» охватывает:

- развитие системы управления в сфере культуры и туризма, включая повышение заработной платы работникам культуры;
- содействие развитию сферы культуры города.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется на основе показателей:

Показатели деятельности:

- в 2024 году обеспечено выполнение контрольных значений уровня заработной платы педагогических работников и работников учреждений культуры, определенных Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»:

Динамика заработной платы педагогических работников и работников учреждений культуры

Категория работников	Средняя з/пл 2020 г., руб.	Средняя з/пл 2021 г., руб.	Средняя з/пл 2022 г., руб.	Средняя з/пл 2023 г., руб.	Средняя з/пл 2024 г., руб.
Педагоги детской школы искусств	27153	29876	32858	35755	41397
Работники культуры	24157	26846	29376	32021	35713

- увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет» - 100%, что соответствует плановому показателю. Все библиотеки города подключены к сети «Интернет»;

- увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета города (нарастающим итогом) – 1 единица, что соответствует плановому показателю. Создан 1 виртуальный музей в МБУК МИПОК, плановый показатель выполнен;

- количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) - 1 единица, что соответствует плановому показателю. В 2019 году в рамках национального проекта «Культура» детская школа искусств получила финансовую поддержку на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов.

- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года – 532,741%, что превышает плановый показатель на 381,941%.

В рамках реализации подпрограммы оказание муниципальными учреждениями культуры муниципальных услуг (выполнение работ) не предусмотрено.

В 2024 году финансирование данной подпрограммы составило по внебюджетным средствам 649,0 тыс. рублей.

За 2024 год по Подпрограмме «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» доход от платных услуг составил 1344,2 тыс. рублей.

Общие затраты на реализацию Муниципальной программы города Котовска Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» в 2024 году за счет всех источников финансирования составляют 77081,8 тыс. рублей:

из федерального бюджета – 84,19 тыс. рублей,

бюджета области – 194,23 тыс. рублей,

бюджета города – 70585,88 тыс. рублей,

внебюджетных средств – 6217,5 тыс. рублей.

За 2024 год кассовый расход за счет всех источников финансирования составляет 79725,4 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 84,19 тыс. рублей, бюджета области – 194,23 тыс. рублей, бюджета города – 69663,95 тыс. рублей, внебюджетных средств – 8861,1 тыс. рублей, что составляет 111,2% от запланированного объема финансирования.

Заключение контрактов и проведение электронных аукционов осуществлялось в соответствии с Федеральными законами от 05.02.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». За 2023 год муниципальными учреждениями культуры было заключено:

1. С единственным поставщиком:

МБУ «Дворец культуры города Котовска» - 60 договоров на сумму 5150398,55 рублей за счёт средств бюджета города, 74 договора на сумму 3716678,44 рублей за счёт внебюджетных источников;

МБУ ДО «Котовская детская школа искусств - 28 договоров на сумму 1850149,12 рублей за счёт средств бюджета города, 33 договора на сумму 672960,54 рублей за счёт внебюджетных источников;

МБУК Музейный историко-просветительный образовательный комплекс – 25 договоров на сумму 1404828,20 рублей за счёт средств бюджета города, 50 договоров на сумму 1270451,35 рублей за счёт внебюджетных источников;

МБУ «Централизованная библиотечная система города Кото夫ска» - 15 договоров на сумму 583320,43 рублей за счёт средств бюджета города, 9 договоров на сумму 46480,50 рублей за счёт внебюджетных источников.

В результате проведения электронных аукционов заключено:

МБУ «Дворец культуры города Кото夫ска» - 1 договор на сумму 113162,10 рублей за счёт внебюджетных источников;

МБУК Музейный историко-просветительный образовательный комплекс – 1 договор на сумму 235000,00 рублей за счёт внебюджетных источников.

2. С администрацией города заключены:

- 4 Соглашения на предоставление субсидий для выполнения муниципальных заданий;

- Соглашение о предоставлении в 2024 году субсидии из бюджета Тамбовской области бюджету города Кото夫ска Тамбовской области на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и гос. общедоступных библиотек) на сумму 92610,00 рублей;

- Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тамбовской области бюджету города Кото夫ска Тамбовской области на предоставление единовременных стимулирующих выплат лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в размере 130200,00 рублей.

Начальник отдела культуры и
архивного дела администрации города

Т.Д. Лукошина

Приложение № 6
к Порядку разработки, утверждения и реализации
муниципальных программ города Котовска

**Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы города Котовска Тамбовской области
«Развитие культуры и туризма» за 2024 год**

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
				запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7
1. Подпрограмма «Наследие»						
1.1. Развитие библиотечного дела						
1.1.1	Финансовое обеспечение деятельности городских муниципальных библиотек	Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система города Котовска» (далее МБУ «ЦБС г. Котовска»)	На конец 2024 г. в библиотеках города зарегистрировано 12288 пользователей	Охват населения библиотечным обслуживанием составит 43,1%	Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 46,7%	Нет
1.1.2.	Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города		В 2024 году в библиотечный фонд поступило 312 экземпляров новых книг	Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации составит 180 единиц	Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек составило 312 единиц	Нет
1.1.3.	Текущий ремонт здания МБУ «ЦБС г. Котовска»		В целях укрепления материально-технической базы и сохранности библиотечных	Увеличение количества посещений	Увеличилось количество посещений	Нет

			фондов в 2024 г. проведены следующие мероприятия: выявлены издания, требующие ремонта (более 50 экземпляров); - перемещены отдельные части фондов внутри отделов (более 4 тысяч экземпляров); расставлен библиотечный фонд (более 4 тысяч экземпляров); - проведена перезарядка огнетушителей; - проведена замена электрической проводки в Центральной библиотеке; - приобретены стулья для посетителей.	культурно-просветительских мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 3,8%	культурно-просветительских мероприятий по сравнению с предыдущим годом на 3,8%	
1.2. Развитие музейного дела						
1.2.1.	Финансовое обеспечение деятельности городского музея	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Музейный историко-просветительский образовательный комплекс (далее МБУК МИПОК)	В 2024 г. число посещений постоянных экспозиций составило 15110 чел.	Рост числа посетителей постоянных экспозиций по сравнению с предыдущим годом на 4,0%	Увеличилось число посетителей постоянных экспозиций на 4,0%	Нет
1.2.1.						
1.2.2.	Создание музейных экспозиций, проведение выставок	МБУК МИПОК	В 2024 г. создано 8 музейных экспозиций, 39 выставок. Проведено 793 мероприятия (экскурсии, выставки, лекции, культурно-массовые мероприятия), которые посетили 31698 человек	Увеличение посещаемости музея, посещений на 1 жителя в год - 1%	Посещаемость музея на 1 жителя в год составила 1,21%	Нет
1.2.3	Текущий ремонт здания МБУК МИПОК		В 2024 году в целях укрепления материально-технической базы и сохранности музейных фондов проведена перезарядка	Увеличение количества посещений культурно-просветительских	Увеличилось количество посещений культурно-просветительских	Нет

			огнетушителей, работа по замене входных дверей в залах музея, ламп освещения, проведен ремонт зала «Котовск – современный», приобретены шкафы металлические для кабинета и в фондохранилище, столы раскладные для экспозиции, стойки, витрины, программа 1С-музей, установлена система оповещения и управления эвакуации людей при террористической угрозе.	мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 4,1%	мероприятий на 4,6%	
1.3. Развитие архивного дела						
1.3.1	Финансовое обеспечение деятельности городского архива	Отдел культуры и архивного дела администрации города	В 2024 году в архиве работало 34 исследователя, исполнено 415 запросов, выставку посетили 445 человек, оказано 829 консультаций, обратилось 10 пользователей, которым было выдано во временное пользование 43 дела. Всего 1745 пользователей. Страницу муниципального архива на сайте администрации города посетили 998 человек.	Увеличение числа пользователей архивной информацией на 1 тыс. человек населения - 90 человек	Увеличение числа пользователей архивной информацией на 1 тыс. человек населения составило 104 человека	Нет
1.4. Федеральный (региональный) проект «Творческие люди»						
1.4.1	Повышение квалификации творческих кадров в сфере культуры	МБУК МИПОК, МБУ «ЦБС г. Котловска»	В 2024 году в рамках федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») национального проекта	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного	Нет

			«Культура» два сотрудника музейного комплекса и два сотрудника библиотеки прошли курсы повышения квалификации	образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) – 5 единиц	образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом), составило 10 человек	
1.4.2	Обеспечение поддержки добровольческих движений	МБУК МИПОК, МБУ «ЦБС г. Котовска»	Проведены ремонтно-восстановительные работы, благоустройство территории с участием добровольцев. Музейный комплекс организовывал бесплатные экскурсии и приглашал добровольцев поучаствовать в различных тематических мероприятиях.	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности - 7 человек	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, составило 12 человек	Нет
1.5. Федеральный (региональный) проект «Цифровая культура»						
1.5.1	Создание мультимедиагидов по экспозициям и выставочным залам государственных музеев области	МБУК МИПОК	Внесено и описано 40 музейных предметов на цифровой платформе интерактивных гидов с технологией дополненной реальности Artefact в рамках национального проекта «Культура».	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) – 1 единица	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности составило 1 единицу	Нет
1.6. Федеральный (региональный) проект «Культурная среда»						

1.6.1	Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	МБУК МИПОК	В рамках национального проекта «Культура» в 2023 г. музейному комплексу выделена субсидия для технического оснащения учреждения в размере 4 085,7 тыс. рублей. Для привлечения новых посетителей, для расширения информационного пространства, сохранности и хранения музейных предметов приобретено мультимедийное, фондовое оборудования, аудиогиды и оборудование для лиц с ОВЗ.	Технически оснащены муниципальные музеи – 1 единица	Технически оснащены муниципальные музеи – 1 единица	Нет
2. Подпрограмма «Искусство»						
2.1. Сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств						
2.1.1.	Финансовое обеспечение деятельности МБУ ДО «Котовская ДШИ	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования	В 2024 году контингент учащихся МБУ ДО «Котовская ДШИ» составил 990 человек	Охват детей дополнительным образованием - 33,8%	Охват детей дополнительным образованием составил 36,2%	Нет
	*в том числе единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области	«Котовская детская школа искусств» (далее МБУ ДО «Котовская ДШИ»)	В 2024 году в областном конкурсе на получение единовременных стимулирующих выплат лучшими работниками муниципальных учреждений культуры в номинации «Лучший работник образовательного учреждения культуры» стал преподаватель детской школы искусств	Количество лучших педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств – 1 человек	Количество лучших педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств – 1 человек	Нет

	искусств					
2.1.2	Текущий ремонт здания МБУ ДО «Котовская ДШИ»		В 2021 году в рамках национального проекта «Культура» проведен капитальный ремонт здания детской школы искусств. В 2024 году в целях укрепления материально-технической базы приобретены металлодетектор, два металлоискателя, огнетушители (6 шт.). В целях обеспечения благоустройства прилегающей территории школы приобретены триммер бензиновый, бензопила.	Увеличение количества посещений концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом на 4,2%	Увеличилось количество посещений концертных мероприятий на 21,2%	Нет
2.1.3	Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций		В 2024 г. 572 учащихся приняли участие в 74 творческих состязаниях. Из них победителями стали 485 солистов и 7 ансамблей (коллективов).	Рост участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом на 3,35 %	Выросло количество участников мероприятий на 3,85%	Нет
2.2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия города						
2.2.1	Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Дворец культуры г. Котовска»	Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Котовска» (далее МБУ «Дворец культуры города Котовска»)	В 2024 году Дворец культуры организовал и провел 98 мероприятий на платной основе, которые посетили 22842 человека.	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых Дворцом культуры -71,0%	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, составил 87,4%	Нет

2.2.2	Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций		В 2024 году 796 воспитанников Дворца культуры приняли участие в 65 очных и дистанционных творческих состязаниях, из них лауреатами и призёрами стали 458 человек.	Рост участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом на 3,35 %	Выросло количество участников мероприятий на 3,4%	Нет
2.2.3	Текущий ремонт МБУ «Дворец культуры города Котовска»		В 2024 году во Дворце культуры проведен частичный ремонт металлической кровли над Голубым залом, напольного покрытия в кабинете № 207, установка двери ПВХ в киноконцертный зал, замена радиаторов отопления в игровом фойе, туалетах, костюмерной, народном театре, перекатка пожарных рукавов с испытанием пожарных кранов на водоотдачу, монтаж речевого оповещения при возникновении ЧС.	Увеличение количества проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 14%	Увеличилось количество проведенных мероприятий на 14,1%	Нет
2.2.4	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 50 тыс. чел.		В 2024 году на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы МБУ «Дворец культуры города Котовска» в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» субсидия не выделялась.	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения – 46,2 человек	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения составило 46,2 человек	Нет

2.2.5	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств	МБУ «Дворец культуры города Котовска»	В 2024 году в областном конкурсе на получение единовременных стимулирующих выплат лучшими работниками муниципальных учреждений культуры в номинации «Лучший работник культурно-досугового учреждения» стал хормейстер Дворца культуры.	Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры – 1 человек	Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры – 1 человек	Нет
2.3. Сохранение и развитие кинематографии						
2.3.1	Развитие инфраструктуры кинопоказа	МБУ «Дворец культуры города Котовска»	В 2024 году было показано 862 киносеанса с количеством зрителей 7911 человек.	Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека - 0,36 единиц	Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека составило 0,31 единиц	Нет
2.4. Федеральный (региональный) проект «Творческие люди»						
2.4.1	Повышение квалификации творческих кадров в сфере культуры	МБУ «Дворец культуры города Котовска», МБУ ДО «Котовская ДШИ»	В 2024 году в рамках федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») национального проекта «Культура» сотрудники Дворца культуры и детской школы искусств в количестве 7 человек прошли курсы повышения квалификации	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере	Нет

				культуры (нарастающим итогом) – 24 единицы	культуры (нарастающим итогом) составило 41 человек	
2.4.2	Обеспечение поддержки добровольческих движений	МБУ «Дворец культуры города Котовска», МБУ ДО «Котовская ДШИ»	Дворец культуры и школа искусств организуют концерты и приглашают добровольцев поучаствовать в различных тематических мероприятиях.	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности - 13 человек	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, составило 21 человек	Нет
3. Подпрограмма «Развитие туризма»						
3.1.1	Проведение событийных мероприятий в сфере туризма (выставки, семинары, фестивали, конференции, ярмарки, праздники, народные игры)	МБУК МИПОК	В 2024 году проведено 34 мероприятий, конкурсов, выставок, фестивалей, народных гуляний и праздников	Количество участников событийных мероприятий - 3500 человек	Количество участников событийных мероприятий составило 6000 человек	Нет
3.1.2	Реставрация, ремонт и оснащение туристических объектов		Проведение ремонтных работ для поддержания туристических объектов в удовлетворительном состоянии	Количество реконструированных объектов туризма – 1 единица	Количество реконструированн ых объектов туризма составило 1 единицу	Нет
3.1.3	Продвижение туристских продуктов в электронных и печатных средствах массовой информации: в информационно- телекоммуникационной сети Интернет, на радио и телевидении, включая изготовление и трансляцию рекламы, фильмов, освещающих вопросы развития туризма		Информация о туристических продуктах (туристические маршруты, мастер-классы, лекции и т.д.) размещена на сайтах администрации города, информационно- туристическом портале Тамбовской области, освещается в СМИ.	Количество репортажей, статей - 75 единиц	Количество репортажей, статей составило 82 единицы	Нет

3.1.4	Участие в региональных туристских выставках, форумах, туристских слетах, семинарах, соревнованиях		Приняли участие в областных выездных выставках, семинарах и соревнованиях.	Количество выставок, форумов, в которых приняли участие – 47 единиц	Количество выставок, форумов, в которых приняли участие, составило 49 мероприятий	Нет
4. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»						
4.1. Содействие развитию сферы культуры города						
4.1.1	Приобретение специального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования) для учреждений культуры	МБУ «Дворец культуры города Котовска», МБУ «ЦБС», МБУК МИПОК, МБУ ДО «Котовская ДШИ»	Приобретена в 2024 году профессиональная звукоусилительная и светотехническая аппаратура, ноутбуки, специальное сценическое и экспозиционное оборудования, музыкальные инструменты	Обеспечение учреждений культуры необходимым оборудованием - 16 единиц	Приобретено 41 единица специального оборудования	Нет
4.1.2	Приобретение сценических костюмов для коллективов МБУ «Дворец культуры города Котовска», МБУ ДО «Котовская ДШИ»	МБУ «Дворец культуры города Котовска», МБУ ДО «Котовская ДШИ»	Для участия в культурно-досуговых мероприятиях приобретены костюмы хореографическим, хоровым и театральным коллективам.	Обеспечение учреждений культуры необходимыми сценическими костюмами в количестве 97 единиц	Приобретено сценических костюмов в количестве 92 единицы	Нет

*При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Приложение № 7
к Порядку разработки, утверждения и реализации
муниципальных программ города Котовска

Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию
муниципальной программы города Котовска Тамбовской области
«Развитие культуры и туризма» за 2024 год

Начало таблицы, см. окончание

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Направлени е расходов	Предусмотрено паспортом Программы на 2024 год					Предусмотрено бюджетом на 2024 год				
			всего	в том числе по источникам:				всего	в том числе по источникам:			
				фед. бюджет	бюджет области	бюджет города	внебюд жетные		фед. бюджет	бюджет области	бюджет города	внебюдже тные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подпрограмма «Наследие»	Всего	10054,17	84,19	65,33	9777,15	127,5	9926,67	84,19	65,33	9777,15	-
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
1.1.	Развитие библиотечного дела	Всего	4193,95	84,19	8,33	4082,93	18,5	4175,45	84,19	8,33	4082,93	-
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
1.1.1	Финансовое обеспечение деятельности городских муниципальных библиотек		4097,84	-	-	4082,84	15,0	4082,84	-	-	4082,84	-
1.1.2	Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города		92,61	84,19	8,33	0,09	-	92,61	84,19	8,33	0,09	-
1.1.3	Текущий ремонт зданий МБУ «ЦБС»		3,5	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-
1.2	Развитие музейного дела	Всего	5803,22	-	-	5694,22	109,0	5694,22	-	-	5694,22	-
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
1.2.1	Финансовое обеспечение деятельности городского музея		5724,22	-	-	5694,22	30,0	5694,22	-	-	5694,22	-
1.2.2	Создание музейных экспозиций, проведение выставок		27,0	-	-	-	27,0	-	-	-	-	-

1.2.3	Текущий ремонт здания МБУК МИПОК		52,0	-	-	-	52,0	-	-	-	-	-
1.3	Развитие архивного дела	Всего	57,0	-	57,0	-	-	57,0	-	57,0	-	-
		НАОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
1.3.1	Финансовое обеспечение деятельности городского архива		57,0	-	57,0	-	-	57,0	-	57,0	-	-
2.	Подпрограмма «Искусство»	Всего	66058,68	-	128,9	60608,76	5321,0	60737,66	-	128,9	60608,76	-
		НАОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
2.1.	Сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств	Всего	28066,95	-	64,45	26881,5	1121,0	26945,95	-	64,45	26881,5	-
		НАОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
2.1.1	Финансовое обеспечение деятельности МБУ ДО «Котовская ДШИ		27429,95	-	64,45	26881,5	484,0	26945,95	-	64,45	26881,5	-
2.1.1 *	*в том числе единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств		65,10	0	64,45	0,65	0	65,10	0	64,45	0,65	0
2.1.2	Текущий ремонт здания МБУ ДО «Котовская ДШИ»		334,1	-	-	-	334,1	-	-	-	-	-
2.1.3	Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций		302,9	-	-	-	302,9	-	-	-	-	-
2.2.	Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия города	Всего	37891,71	-	64,45	33727,26	4100,0	33791,71	-	64,45	33727,26	-
		НАОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
2.2.1	Финансовое обеспечение		36826,61	-	-	33726,61	3100,0	33726,61	-	-	33726,61	-

	деятельности МБУ «Дворец культуры города Котовска»											
2.2.2	Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций		400,0	-	-	-	400,0	-	-	-	-	-
2.2.3	Текущий ремонт МБУ «Дворец культуры города Котовска»		600,0	-	-	-	600,0	-	-	-	-	-
2.2.4	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств		65,1	0	64,45	0,65	0	65,1	0	64,45	0,65	0
2.3	Сохранение и развитие кинематографии	Всего	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
2.3.1	Развитие инфраструктуры кинопоказа		100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
3.	Подпрограмма «Развитие туризма»	Всего	319,95	-	-	199,95	120,0	199,95	-	-	199,95	-
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
3.1.	Развитие туризма в городе	Всего	319,95	-	-	199,95	120,0	199,95	-	-	199,95	-
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
3.1.1	Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города		120,0	-	-	-	120,0	-	-	-	-	-
3.1.2	Проведение событийных мероприятий в сфере туризма (выставки, семинары, фестивали, конференции, ярмарки, праздники, народные игры)		149,95	-	-	149,95	-	149,95	-	-	149,95	-

3.1.3	Реставрация, ремонт и оснащение туристических объектов		30,0	-	-	30,0	-	30,0	-	-	30,0	-
3.1.4	Продвижение туристских продуктов в электронных и печатных средствах массовой информации: в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на радио, телевидении, включая изготовление и трансляцию рекламы, фильмов, освещающих вопросы развития туризма		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Участие в региональных туристских выставках, форумах, туристских слетах, семинарах, соревнованиях		20,0	-	-	20,0	-	20,0	-	-	20,0	-
4.	Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»	Всего	649,0	-	-	-	649,0	-	-	-	-	-
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
4.1.	Содействие развитию сферы культуры города	Всего	649,0	-	-	-	649,0	-	-	-	-	-
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
4.1.1	Приобретение специального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования) для учреждений культуры		517,0	-	-	-	517,0	-	-	-	-	-
4.1.2	Приобретение сценических костюмов для коллективов МБУ «Дворец культуры города Котовска», МБУ ДО «Котовская ДШИ»		132,0	-	-	-	132,0	-	-	-	-	-
	Всего по Программе	Всего	77081,8	84,19	194,23	70585,88	6217,5	70864,3	84,19	194,23	70585,88	-
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										

Окончание таблицы, см. начало

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Направление расходов	Кассовые расходы за отчетный период					Отклонение (%), графу 14/графу 9 и т.д.				
			всего	в том числе по источникам:				всего	в том числе по источникам:			
				фед. бюджет	бюджет области	бюджет города	внебюд жетные		фед. бюджет	бюджет области	бюджет города	внебюд жетные
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Подпрограмма «Наследие»	Всего	10554,54	84,19	65,33	9669,02	736,0	106,32%	100%	100%	98,89%	577,25%
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
1.1	Развитие библиотечного дела	Всего	4216,00	84,19	8,33	4043,48	80,0	100,97%	100%	100%	99,03%	432,43%
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
1.1.1	Финансовое обеспечение деятельности городских муниципальных библиотек		4073,39	-	-	4043,39	30,0	99,76%	-	-	99,03%	200%
1.1.2	Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города		92,61	84,19	8,33	0,09	-	100%	100%	100%	100%	-
1.1.3	Текущий ремонт зданий МБУ «ЦБС»		50,0	-	-	-	50,0	1428,57%	-	-	-	1428,57%
1.2	Развитие музейного дела	Всего	6281,54	-	-	5625,54	656,0	110,31%	-	-	98,79%	601,83%
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
1.2.1	Финансовое обеспечение деятельности городского музея		5725,54	-	-	5625,54	100,0	100,55%	-	-	98,79%	333,33%
1.2.2	Создание музейных экспозиций, проведение выставок		157,3	-	-	-	157,3	582,59%	-	-	-	582,59%
1.2.3	Текущий ремонт здания МБУК МИПОК		398,7	-	-	-	398,7	766,73%	-	-	-	766,73%
1.3	Развитие архивного дела	Всего	57,0	-	57,0	-	-	100%	-	100%	-	-
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
1.3.1	Финансовое обеспечение деятельности городского архива		57,0	-	57,0	-	-	100%	-	100%	-	-
2.	Подпрограмма «Искусство»	Всего	66255,48	-	128,9	59794,98	6331,6	109,08%	-	100%	98,65%	118,99%
		НИОКР										
		Инвестиции										

		Прочие										
2.1.	Сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств	Всего	28274,4	-	64,45	26757,05	1452,9	104,93%	-	100%	99,53%	129,6%
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
2.1.1	Финансовое обеспечение деятельности МБУ ДО «Котовская ДШИ		27436,4		64,45	26757,05	614,9	101,82%	-	100%	99,53%	127,04%
2.1.1*	*в том числе единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств		65,1	0	64,45	0,65	-	100%	-	100%	100%	-
2.1.2	Текущий ремонт здания МБУ ДО «Котовская ДШИ»		434,0	-	-	-	434,0	129,9%	-	-	-	129,9%
2.1.3	Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций		404,0	-	-	-	404,0	133,37%	-	-	-	133,37%
2.2.	Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия города	Всего	37731,07	0	64,45	33037,92	4628,7	111,65%	-	100%	97,95%	112,89%
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
2.2.1	Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Дворец культуры города Котловска»		36495,97	-	-	33037,27	3458,7	108,21%	-	-	97,95%	111,57%
2.2.2	Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций		420,0	-	-	-	420,0	105%	-	-	-	105%
2.2.3	Текущий ремонт МБУ «Дворец культуры города Котловска»		750,0	-	-	-	750,0	125%	-	-	-	125%
2.2.4	Единовременные стимулирующие выплаты		65,1	0	64,45	0,65	-	100%	-	100%	100%	-

	лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств											
2.3	Сохранение и развитие кинематографии	Всего	250,0	-	-	-	250,0	250%	-	-	-	250%
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
2.3.1	Развитие инфраструктуры кинопоказа		250,0	-	-	-	250,0	250%	-	-	-	250%
3.	Подпрограмма «Развитие туризма»	Всего	649,25	-	-	199,95	449,3	324,7%	-	-	100%	374,41%
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
3.1.	Развитие туризма в городе	Всего	649,25	-	-	199,95	449,3	324,7%	-	-	100%	374,41%
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
3.1.1	Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города		150,0	-	-	-	150,0	125%	-	-	-	125%
3.1.2	Проведение событийных мероприятий в сфере туризма (выставки, семинары, фестивали, конференции, ярмарки, праздники, народные игры)		299,95	-	-	149,95	150,0	200%	-	-	100%	100%
3.1.3	Реставрация, ремонт и оснащение туристических объектов		80,0	-	-	30,0	50,0	266,66%	-	-	100%	100%
3.1.4	Продвижение туристских продуктов в электронных и печатных средствах массовой информации: в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на радио и телевидении, включая изготовление и трансляцию рекламы, фильмов, освещающих вопросы развития туризма		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.1.5	Участие в региональных туристских выставках, форумах, туристских слетах, семинарах, соревнованиях		119,3	-	-	20,0	99,3	596,5%	-	-	100%	100%
4.	Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»	Всего	1344,2	-	-	-	1344,2	207,11%	-	-	-	207,11%
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
4.1.	Содействие развитию сферы культуры города	Всего	1344,2	-	-	-	1344,2	207,11%	-	-	-	207,11%
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
4.1.1	Приобретение специального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования) для учреждений культуры		1144,2	-	-	-	1144,2	221,31%	-	-	-	221,31%
4.1.2	Приобретение сценических костюмов для коллективов МБУ «Дворец культуры города Котовска», МБУ ДО «Котовская ДШИ»		200,0	-	-	-	200,0	151,51%	-	-	-	151,51%
	Всего по Программе	Всего	78803,47	84,19	194,23	69663,95	8861,1	111,2%	100%	100%	98,69%	142,51%
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										

Ответственный исполнитель: Лукошина Т.Д., тел.: 4-16-27

Приложение № 8
к Порядку разработки, утверждения и реализации
муниципальных программ города Котовска

**Отчет
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Котовска по муниципальной программе города Котовска
за 2024 год***

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)			Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей	
	наименование ед. изм.	план	факт	Предусмотрено бюджетом на отчетную дату	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1 Подпрограмма «Наследие»					
Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»					
Муниципальная услуга «Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав»	Количество предоставленных полнотекстовых документов и библиографических записей, единиц	8228	8228	941,89	1159,4
Муниципальная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»	Количество посещений библиотеки, посещений, единиц	169090	169092	1131,0	1348,5
Муниципальная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение	Количество документов, единиц;	97912	97912	693,7	911,2

физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов»					
Муниципальная работа «Библиографическая обработка документов и создание каталогов»	Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, единиц	4000	4000	413,7	627,38
Основное мероприятие «Развитие музейного дела»					
Муниципальная услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»	- Доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов музейного фонда, процент; - число посещений всего, человек	45 24100	45 24198	1464,0	1963,1
Муниципальная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»	Количество предметов музейного фонда, единиц	12927	13066	1464,0	1963,0
Муниципальная работа «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок»	- Количество экспозиций (выставок), организованных музеем, единиц; - из их количество выездных выставок, единиц	37 8	39 8	1200,54	1699,44
2 Подпрограмма «Искусство»					
Основное мероприятие «Сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств»					
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»	Количество человеко-часов, человеко-час	55042,0	54638,8	-	-
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»	Количество человеко-	3328,0	3430,9	-	-

«Дети с ограниченными возможностями здоровья»	часов, человеко-час				
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» «Фортепиано»	Количество человеко-часов, человеко-час	30592,7	29705,4	3294,36	4331,06
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» «Народные инструменты»	Количество человеко-часов, человеко-час	17414,7	17918,0	2408,85	3445,55
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» «Струнные инструменты»	Количество человеко-часов, человеко-час	9434,7	9516,1	2408,86	3445,55
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» «Духовые и ударные инструменты»	Количество человеко-часов, человеко-час	12769,3	12486,5	2397,76	3434,46
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» «Живопись»	Количество человеко-часов, человеко-час	50982,7	52083,1	3294,36	4331,06
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» «Хореографическое творчество»	Количество человеко-часов, человеко-час	29428,0	26628,2	2408,86	3445,56
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» «Искусство театра»	Количество человеко-часов, человеко-час	38265,3	39770,0	3293,86	4323,75
Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия города»					
Муниципальная работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»	- Количество проведенных мероприятий, единиц; - количество зрителей,	571 120200	709 259293	10385,37	11759,27

	человек				
Муниципальная работа «Создание концертов и концертных программ»	Количество новых и возобновляемых программ и представлений, единиц	135	146	10385,24	11759,14
Муниципальная работа «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»	Количество клубных формирований, единиц	35	41	8215,9	9583,96

*Заполняется в случае оказания муниципальных услуг (выполнения работ) юридическим и (или) физическим лицам муниципальными учреждениями, не включенными в ведомственную программу (программы) в составе муниципальной программы

Приложение № 9
к Порядку разработки, утверждения и реализации
муниципальных программ города Котовска

**Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы города Котовска, подпрограмм
муниципальной программы города Котовска за 2023 год**

№ п/п	Показатель (индикатор)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы города Котовска, подпрограммы муниципальной программы		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)		
			год, предшествующий отчетному	отчетный год			
				План			факт
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная программа города Котовска «Развитие культуры и туризма»							
1.	Доля населения, систематически участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, в общей численности населения	Процент	85,0	86,0	86,0	-	
2.	Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, концертов, по сравнению с 2012 годом	Процент	122	123	140	-	
3.	Число посещений мероприятий организаций культуры:	Тыс. единиц	380,087	464,445	466,729		
	КДУ: Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа	Тыс. единиц	192,594	222,490	259,293	-	

	Кинотеатры: Число посещений кинотеатров	Тыс. единиц	16,485	44,420	7,911	-
	Музеи: Число посещений музеев	Тыс. единиц	22,938	24,085	24,198	-
	Библиотеки: Число посещений библиотек	Тыс. единиц	144,333	169,090	169,092	-
	ДШИ: Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств	Тыс. единиц	3,737	4,360	6,235	-
4.	Рост количества обучающихся в учреждении дополнительного образования по отношению к 2012 году	Процент	80,0	82,0	107,1	-
5.	Прирост числа лауреатов международных, межрегиональных, областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году	Процент	15	16	41,1	-
6	Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	Процент	96	96	96	-
7.	Уровень удовлетворенности населения города качеством предоставления туристских услуг	Процент	94	95	95	-
8.	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной	Процент	100,0	100,0	99,2	-

	номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области					
9.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)	Единиц	1	1	1	-
10.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	Человек	27	29	51	-
11.	Количество созданных виртуальных концертных залов в городе (нарастающим итогом)	Единиц	1	1	1	-
12.	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)	Единиц	1	1	1	-
13.	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	Единиц	1	1	1	-
14.	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	Человек	15	20	33	-
15.	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений	Процент	66,7	88,9	88,9	-

Подпрограмма 1 «Наследие»						
1.1.	Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения	Экземпляров	7900	8000	9707	-
1.2.	Охват населения библиотечным обслуживанием	Процент	43,0	43,1	46,7	-
1.3.	Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек по сравнению с 2012 годом	Процент	63,0	68,0	200,0	-
1.4.	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	Процент	50,0	52,0	62,8	-
1.5.	Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год	Единиц	0,97	1,0	1,0	-
1.6.	Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе, по сравнению с 2012 годом	Процент	35	36	56	-
1.7.	Увеличение числа пользователей архивной информацией (во всех формах) на 1 тыс. человек населения	Человек	89	90	104	-
1.8.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	Человек	5	5	10	-
1.9.	Количество выставочных проектов,	Единиц	1	1	1	-

	снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)					
1.10	Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	Единица	180	180	312	-
Подпрограмма 2 «Искусство»						
2.1.	Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, по сравнению с предыдущим годом	Процент	5,9	6,0	29,6	.-
2.2.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, по сравнению с предыдущим годом	Процент	6,6	6,7	24,7	-
2.3.	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	Процент	10,2	10,5	43,7	-
2.4.	Охват детей дополнительным образованием	Процент	33,7	33,8	36,2	-
2.5.	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры	Процент	71,0	71,0	87,4	-
2.6.	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения	Человек	46,1	46,2	46,2	-
2.7.	Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека	Единиц	0,35	0,36	0,31	-

2.8.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	Человек	22	24	41	-
2.9.	Количество созданных виртуальных концертных залов в городе (нарастающим итогом)	Единиц	1	1	1	-
2.10	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	Единиц	1	1	1	-
Подпрограмма 3 «Развитие туризма»						
3.1.	Объем туристского потока (въездной туризм), включая экскурсантов	Тыс. человек	20,3	20,7	24,2	-
3.2.	Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма	Тыс. руб.	115,0	120,0	150,0	-
3.3.	Количество реконструированных объектов туризма	Единица	1	1	1	-
3.4.	Количество участников событийных мероприятий	Человек	3300	3500	6000	-
3.5.	Количество репортажей, статей, опубликованных в средствах массовой информации, количество печатной продукции	Единица	70	75	82	-
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»						
4.1.	Численность работников учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры города	Человек	140	140	140	-

4.2.	Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек города	Процент	100	100	100	-
4.3.	Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета города (нарастающим итогом)	Единиц	1	1	1	-
4.4.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)	Единиц	1	1	1	-
4.5.	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	Процент	148,8	150,8	532,741	-