

**Пояснительная записка**  
**к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Кото́вска**  
**Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» за 2021 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).

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 Кото́вска»;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Кото́вская детская школа искусств»;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Музейный историко-просветительный образовательный комплекс;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная

библиотечная система города Кото́вска».

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 Кото́вска Тамбовской области» и обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей (индикаторов).

В связи с угрозой распространения на территории Тамбовской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом «б» пункта 6, подпунктом «в» пункта 8, пунктам 10 статьи 4.1, со статьей 5 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции от 03.07.2019) постановлением администрации Тамбовской области № 193 от 17.03.2020 года введен с 18.03.2020 на территории Тамбовской области режим повышенной готовности с установлением регионального уровня реагирования.

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

- доля населения, систематически участвующего в культурно-досуговых мероприятиях – 83,0 %, что соответствует плановому показателю;

- прирост количества культурно-просветительских мероприятий, концертов по сравнению с 2012 годом – 128,0%, что выше планового показателя на 10%;

- прирост количества посещений учреждений культуры по сравнению с 2012 годом – 188,5%, что выше планового показателя на 43,5%;

- рост количества обучающихся в учреждении дополнительного образования по отношению к 2012 году - 107,0 %, что превышает плановый показатель на 37%. Контингент обучающихся в 2021 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 - 28,7%, что превышает плановый показатель на 16,7%. В 2021 году 237 обучающихся детской школы искусств приняли участие в 54 творческих состязаниях, из них лауреатами и призёрами стали 162 человека. 619 воспитанников Дворца культуры приняли участие в 59 очных и дистанционных творческих состязаниях, из них лауреатами и призёрами стали 384 человека;

- повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры - 95%, что соответствует плановому показателю;

- уровень удовлетворенности населения города качеством предоставления туристских услуг – 92 %, что соответствует плановому показателю;

- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области — 97,0%, что соответствует плановому показателю;

- количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) - 1 единица, что соответствует плановому

показателю. В 2019 году детская школа искусств» вошла в число 6 муниципальных образовательных учреждений культуры Тамбовской области, которые в рамках национального проекта «Культура», федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») получили 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 18 человек, что превышает плановый показатель на 3 человека. В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» 13 работников культуры прошли обучение на курсах повышения квалификации, проводимых специалистами РАМ имени Гнесиных, Краснодарского и Московского, Санкт-Петербургского государственных институтов культуры, Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова;

- количество созданных виртуальных концертных залов в городе (нарастающим итогом) - 1 единица, что соответствует плановому показателю. В рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» детская школа искусств стала Победителем конкурсного отбора на открытие на своей базе виртуального концертного зала. В 2021 году в детской школе искусств состоялось открытие виртуального концертного зала, формат которого позволит 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) планом в 2021 году не предусмотрено. Однако, 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») 01.06.2019 г. организована онлайн-трансляция Фестиваля котовской неваляшки на портале «Культура. РФ» <https://www.culture.ru/live/439>;

Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (нарастающим итогом) составило 9 человек, что превышает плановый показатель на 4 человека.

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 - 7396,5 экземпляра, что ниже планового показателя на 263,5 экземпляра;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тыс. человек населения - 163,7 экземпляра, что выше планового показателя на 0,7 экземпляра. В две библиотеки поступило 4663 экземпляра документов;

- увеличение на 95,2% количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек, по сравнению с 2012 годом, что превышает плановый показатель на 41,2 %. База данных электронного каталога составляет 64,5 тыс. библиографических записей;

- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов составило 62,07% от общего количества экспонатов музейного фонда, что превышает плановый показатель на 15,07%. На 1 января 2022 года фонд составляет – 12428 единиц хранения, из них: 7714 единиц хранения основного фонда и 4714 единиц хранения научно-вспомогательного фонда;

- увеличение посещаемости музейного комплекса на 1 жителя в год составляет 0,9%, что соответствует плановому показателю. В 2021 году 781 мероприятие посетило 21404 человека, при этом предоставление к ресурсам было обеспечено и в режиме удаленного доступа;

- увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе по сравнению с 2012 годом - 44%, что выше планового показателя на 11%. В 2021 году музейным комплексом организовано и проведено 36 выставок;

- увеличение числа пользователей архивной информацией на 1 тыс. человек населения - 87,0%, что соответствует плановому показателю;

- 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 в 2021 году не предусмотрено;

- количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) - 3 человека, что превышает плановый показатель на 1 человек. В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» 3 сотрудника прошли обучение на курсах повышения квалификации, проводимых

специалистами Московского, Санкт-Петербургского государственных институтов культуры;

- количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) планом в 2021 году не предусмотрено. Однако, 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.

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2021 году финансирование составило 7054,5 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет 142,87 тыс. рублей, средства бюджета области 136,23 тыс. рублей (57,0 - на развитие архива), из бюджета города 6647,9 тыс. рублей, внебюджетные средства – 127,5 тыс. рублей.

За 2021 год по Подпрограмме «Наследие» доход от платных услуг составил 128,0 тыс. рублей (109,0 тыс. рублей – МБУК МИПОК, 19,0 тыс. рублей – МБУ «ЦБС г. Котовска»).

В целях укрепления материально-технической базы и сохранности музейных фондов приобретены 5 новых экспозиционных витрин для экспозиции «История Котовска 1930-1940 гг.», сувенирная продукция – игрушки-неваляшки, кнопка вызова персонала, тактильная табличка (вывеска) с азбукой Брайля, тактильная мнемосхема. Изготовлен баннер для городской доски «Памятные места Котовска». Проведена перезарядка огнетушителей, работа по замене ламп освещения в экспозиционных залах музея, музейных витринах, замена радиаторов отопления в кабинете главного хранителя и в фондохранилище.

В 2021 году коллектив музея принял участие в конкурсах:

- Всероссийский конкурс проектов военно-исторической тематики в номинации «Музейно-выставочные и экспозиционные проекты военно-исторической и современной военной тематики» «Память, застывшая на века»;

- конкурс на соискание грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства;

- областной музейный конкурс «Регион 68. Музей – онлайн»;

- XXIII Международный фестиваль «Интермузей-2021» по теме конкурса «Музей в городе N...» – «Когда музей закрыт» с проектом «Улица нашего города»;

- Международный конкурс видеороликов «Раритеты Великой Победы»;

- конкурс социальных проектов «Программа поддержки социальных инициатив в малых городах и сельской местности Тамбовской области» «Молодёжные инициативы» (г. Тамбов);

- областной конкурс на получение единовременных стимулирующих выплат лучшими работниками областных государственных и муниципальных учреждений культуры.

Внедрена новая услуга для посетителей. Внесено и описано 40 музейных предметов на цифровой платформе интерактивных гидов с технологией дополненной реальности Artefact, в рамках национального проекта «Культура».

Проведена работа по реализации Пушкинской карты, в рамках национального проекта Министерства культуры.

В 2021 году коллектив Централизованной библиотечной системы принял участие в 3 конкурсах различного уровня:

- всероссийский конкурс «Я – Библиотекарь» в рамках Проекта «Публикатор» с работой аннотированный список литературы «Великий государь великого государства»;

- региональный конкурс «Библиографический вектор Тамбовщины», посвященный памяти краеведа и библиографа Л.П. Перегудовой;

- межрегиональный конкурс «Сибирские сказки – 2021». Пользователи филиала «Котовская городская детская библиотека» Александр Масякин посвятил родному городу сказку под названием «Фарфоровая кукла, пряничная кукла и Невалышка» и Лукьянчикова Алина сочинила «Сказку о грибнице и трухлявом пне».

В целях укрепления материально-технической базы и сохранности библиотечных фондов проведены следующие мероприятия:

- выявлены издания, требующие ремонта (более 40 экземпляров);
- перемещены отдельные части фондов внутри отделов (более 5 тысяч экземпляров);

- расставлен библиотечный фонд (более 4 тысяч экземпляров);

- проведена перезарядка огнетушителей.

## **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 6,4% количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом, что выше планового показателя на 0,7%;

- увеличение на 5,9% численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, что соответствует плановому показателю;

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей - 13,3%, что превышает плановый показатель на 3,6%. 856 воспитанников ДК и ДШИ приняли участие в 113 творческих состязаниях;

- охват детей дополнительным образованием - 38,5%, что превышает плановый показатель на 5,1%. Контингент учащихся детской школы искусств на 2021-2022 учебный год - 990 человек;

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры - 51,7%, что ниже планового показателя на 19,4%. 71 мероприятие на платной основе посетили 11894 человека;

- среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения - 45,9 человек, что соответствует плановому показателю;

- среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека - 0,37 единицы, что превысило плановый показатель на 0,05 единиц;

- количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) - 15 человек, что превышает плановый показатель на 2 человека. В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». 15 работников культуры прошли обучение на курсах повышения квалификации, проводимых специалистами РАМ имени Гнесиных, Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, Краснодарского, 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» детская школа искусств стала Победителем конкурсного отбора на открытие на своей базе виртуального концертного зала. В 2021 году в детской школе искусств состоялось открытие виртуального концертного зала, формат которого позволит 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») 01.06.2019 г. организована онлайн-трансляция Фестиваля котовской неваляшки на портале «Культура. РФ» <https://www.culture.ru/live/439>.

В 2021 году финансирование данной подпрограммы составило 109914,25 тыс. рублей: федеральный бюджет 53180,1 тыс. рублей, бюджет области – 5290,9 тыс. рублей, бюджет города – 46122,25 тыс. рублей, внебюджетные средства – 5321,0 тыс. рублей.

За 2021 год по Подпрограмме «Искусство» доход от платных услуг составил 5185,49 тыс. рублей (4109,69 тыс. рублей – МБУ «Дворец культуры города Котовска», 1075,8 тыс. рублей – МБУ ДО «ДШИ»).

Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на совершенствование материально-технической базы киноконцертного зала Дворца культуры были выделены 228 969,0 рублей. Этой субсидией Фонд кино поддержал кинотеатры, не работавшие в пандемию

и, соответственно, понесшие финансовые потери. Средства были потрачены на совершенствование материально-технической базы кинотеатра ДК: приобретены две ксеноновые лампы для кинопроектора, кондиционер, компьютер и стабилизатор напряжения в киноаппаратную.

На средства бюджета города в размере 565 433 рублей проведен ремонт крыши над народным театром МБУ ДК (404 кв. м).

В 2021 году на средства, полученные от оказания платных услуг приобретены светильники аварийного освещения (10 шт.), кнопки тревожной сигнализации (2 шт.), отремонтирована металлическая кровля над каб. 208, гардеробом, частично заменен трубопровод ХВС из труб ПВХ, установлены радиаторы отопления (22 шт.), система видеонаблюдения, пластиковые двери (2 шт.), светодиодные светильники в фойе киноконцертного зала, заменена плата к кинопроектору.

В 2021 году в рамках регионального проекта «Культурная среда» детская школа искусств получила субсидию из бюджета Тамбовской области на государственную поддержку отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств). Сумма субсидии на капитальный ремонт здания составила 57 398 118 рублей 20 копеек.

В 2020 году в рамках регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» школа стала Победителем конкурсного отбора на создание на своей базе виртуального концертного зала. В 2021 году состоялось его открытие. Субсидия составила 1000 000 рублей.

### **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 - 19,5 тыс. человек, что превышает плановый показатель на 0,1 тыс. человек;
- объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма – 95,0 тыс. рублей, что соответствует плановому показателю;
- 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 - 3000 человек, что превышает плановый показатель на 300 человек;
- количество репортажей, статей, опубликованных в средствах массовой информации, количество печатной продукции (баннеров) – 60 единиц, что соответствует плановому показателю.

В рамках реализации подпрограммы муниципальные задания не формируются.

В 2021 году финансирование данной подпрограммы составило 255,0 тыс. рублей: бюджет города – 160,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 95,0 тыс. рублей.

За 2021 год по Подпрограмме «Развитие туризма» доход от платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма, составил 95,0 тыс. рублей.

В 2021 году приобретена сувенирная продукция - игрушки-неваляшки, экспозиционная витрина для экспозиции «История Котовска 1930-1940-х гг.» кнопка вызова персонала, тактильная табличка (вывеска) с азбукой Брайля, тактильная мнемосхема

#### **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 2021 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 за 2017 г.	Средняя з/пл за 2018 г.	Средняя з/пл за 2019 г.	Средняя з/пл за 2020 г.	Средняя з/пл за 2021 г.
Педагоги детской школы искусств	21523,0	24585,0	25829	27153	29876
Работники культуры	18302,0	21932,0	23155	24157	26846

- 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. Детская школа искусств» вошла в число 6 муниципальных образовательных учреждений культуры Тамбовской области, которые в рамках национального проекта «Культура», федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)» получила финансовую поддержку на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов;

- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года - 255,1%, что превышает плановый показатель на 112,5%.

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

В 2021 году финансирование данной подпрограммы составило по внебюджетным средствам 679,0 тыс. рублей.

За 2021 год по Подпрограмме «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» доход от платных услуг составил 272,71 тыс. рублей.

Общие затраты на реализацию Муниципальной программы города Котовска Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» в 2021 году за счет всех источников финансирования составляют 117902,7 тыс. рублей: из федерального бюджета – 53323,0 тыс. рублей, бюджета области – 5427,1 тыс. рублей, бюджета города – 52930,1 тыс. рублей, внебюджетные средства – 6222,5 тыс. рублей.

За 2021 год кассовый расход за счет всех источников финансирования составляет 117103,79 тыс. рублей в том числе: из федерального бюджета – 53322,98 тыс. рублей, бюджета области – 5427,1 тыс. рублей, бюджета города – 52672,51 тыс. рублей, внебюджетные средства – 5681,2 тыс. рублей, что составляет 99,32% 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 2021 год муниципальными учреждениями культуры было заключено:

1. С единственным поставщиком:

МБУ «Дворец культуры города Котовска» - 36 договоров на сумму 4844922,30 рублей за счёт средств бюджета города, 70 договоров на сумму 1793100,90 рублей за счёт внебюджетных источников;

МБУ ДО «Котовская детская школа искусств – 60 договоров на сумму 14189547,71 рублей за счёт средств бюджета города, 66 договоров на сумму 3948364,78 рублей за счёт внебюджетных источников;

МБУК Музейный историко-просветительный образовательный комплекс – 21 договор на сумму 883868,33 рублей за счёт средств бюджета города, 25 договоров на сумму 314169,42 рублей за счёт внебюджетных источников;

МБУ «Централизованная библиотечная система города Котовска» - 14 договоров на сумму 360502,44 рублей за счёт средств бюджета города, 7 договоров на сумму 48693,0 рубля за счёт внебюджетных источников.

2. С администрацией города заключены:

- 4 Соглашения на предоставление субсидий для выполнения муниципальных заданий;

- Соглашение о предоставлении в 2021 году субсидии из бюджета Тамбовской области бюджету города Котовска на гос. поддержку отрасли культуры на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований в размере 157157 рублей 16 копеек;

- Соглашение о предоставлении в 2021 году субсидии из бюджета Тамбовской области бюджету города Котовска на гос. поддержку отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств) в размере 57398118 рублей 20 копеек;

- Соглашение о предоставлении в 2021 году иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Тамбовской области бюджету города на создание виртуальных концертных залов в размере 1000000 рублей 00 копеек;

- Соглашение о предоставлении в 2023 году субсидии из бюджета Тамбовской области бюджету города Котовска на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в размере 3314999 рублей 00 копеек;

- Соглашение о предоставлении в 2021 году субсидии из бюджета Тамбовской области бюджету города Котовска на предоставление дополнительных мер стимулирования работников учреждений культуры и искусства, архивов и образовательных организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в размере 195300 рублей 00 копеек.

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 2021 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
<b>1. Подпрограмма «Наследие»</b>						
<b>1.1. Развитие библиотечного дела</b>						
1.1.1	Финансовое обеспечение деятельности городских муниципальных библиотек	Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система города Котовска»	На конец 2021 г. в библиотеках города зарегистрировано 12553 пользователей	Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом на 2,3%	Увеличилось количество зарегистрированных пользователей на 2,3%	Нет
1.1.2.	Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города	МБУ «ЦБС г. Котовска»	В 2021 г. в библиотечный фонд поступило 4663 экземпляров	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения - 163 экз.	Количество экземпляров новых поступлений на 1 тыс. человек населения составило 163,7 экз.	Нет
1.1.3.	Текущий ремонт здания МБУ «ЦБС г. Котовска»		В 2021 году проведены работы: - выявлены издания, требующие ремонта (более 40 экземпляров);	Увеличение количества посещений культурно-	Увеличилось количество посещений культурно-	Нет

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- перемещены отдельные части фондов внутри отделов (более 5 тысяч экземпляров);</li> <li>- расставлен библиотечный фонд (более 4 тысяч экземпляров);</li> <li>- проведена перезарядка огнетушителей.</li> </ul>	просветительских мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 3,8%	просветительских мероприятий по сравнению с предыдущим годом на 4,8%	
<b>1.2. Развитие музейного дела</b>						
1.2.1.	Финансовое обеспечение деятельности городского музея	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Музейный историко-просветительский образовательный комплекс (далее МБУК МИПОК)	В 2021 г. число посещений постоянных экспозиций составило 14400 чел.	Рост числа посетителей постоянных экспозиций по сравнению с предыдущим годом на 3,7%	Увеличилось число посетителей постоянных экспозиций на 3,8%	Нет
1.2.2.	Создание музейных экспозиций, проведение выставок		В 2021 г. создано 8 музейных экспозиций, 36 выставок. Проведено 781 мероприятия (экскурсии, лекции, культурно-массовые мероприятия), которые посетили 21404 чел.	Увеличение посещаемости музея, посещений на 1 жителя в год - 0,90%	Посещаемость музея на 1 жителя в год составила 0,90%	Нет
1.2.3	Текущий ремонт здания МБУК МИПОК		В 2021 году приобретены 5 экспозиционных витрин, сувенирная продукция – игрушки-неваляшки, кнопка вызова персонала, тактильная табличка (вывеска) с азбукой Брайля, тактильная мнемосхема Проведена перезарядка огнетушителей, замена радиаторов отопления в кабинете главного хранителя и в фондохранилище, работа по замене ламп освещения в экспозиционных	Увеличение количества посещений культурно-просветительских мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 3,8%	Увеличилось количество посещений культурно-просветительских мероприятий на 14%	Нет

			залах музея, музейных витринах.			
<b>1.3. Развитие архивного дела</b>						
1.3.1	Финансовое обеспечение деятельности городского архива	Отдел культуры и архивного дела администрации города	В 2021 г. по запросам физических и юридических лиц исполнено 586 запросов: положительных – 554. социально-правового характера 501, в т.ч. положительных - 476; тематических – 85, в т.ч. положительных - 78.	Доля удовлетворенных запросов пользователей от общего числа запросов 99,8%	Доля удовлетворенных запросов пользователей от общего числа запросов составила 96%	Нет
<b>1.4. Федеральный (региональный) проект «Творческие люди»</b>						
1.4.1	Повышение квалификации творческих кадров в сфере культуры	МБУК МИПОК, МБУ «ЦБС»	В 2021 году в рамках федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») национального проекта «Культура» сотрудники библиотеки и музейного комплекса прошли курсы повышения квалификации	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры – 2 единицы	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, составило 3 человека	Нет
1.4.2	Обеспечение поддержки добровольческих движений	МБУК МИПОК, МБУ «ЦБС»	Проведены ремонтно-восстановительные работы, благоустройство территории с участием волонтеров культуры. Музейный комплекс организовывал бесплатные экскурсии и приглашал добровольцев поучаствовать в	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» - 2 единицы	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» составило 4 человека	Нет

			различных тематических мероприятиях.			
<b>1.5. Федеральный (региональный) проект «Цифровая культура»</b>						
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 – 1 единица	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности составило 1 единицу	Нет
<b>2. Подпрограмма «Искусство»</b>						
<b>2.1. Сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств</b>						
2.1.1.	Финансовое обеспечение деятельности МБУ ДО «Котовская ДШИ	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Котовская детская школа искусств» (далее МБУ ДО «Котовская ДШИ»)	В 2021 г. контингент учащихся ДШИ составил 990 чел.	Охват детей дополнительным образованием - 33,4%	Охват детей дополнительным образованием составил 38,5%	Нет
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	Увеличение количества посещений концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом на 3,9%	Увеличилось количество посещений концертных мероприятий на 27%	Нет
2.1.3	Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций		В 2021 году 237 учащихся приняли участие в 54 творческих состязаниях, из них лауреатами и призёрами стали 162 человека. Проведено 17 выставок с участием 115 человек	Рост участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом на 3,2 %	Выросло количество участников мероприятий на 3,2 %	Нет

2.1.4	Федеральный (региональный) проект «Культурная среда»		В 2021 году в рамках федерального (регионального) проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» проведен капитальный ремонт здания детской школы искусств	Увеличение количества обучающихся на 0,1 %	Выросло количество обучающихся на 0,3%	Нет
2.1.4.1	Реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств		Контингент учащихся детской школы искусств на 2021-2022 учебный год - 990 человек	Увеличение количества обучающихся на 0,1%	Выросло количество обучающихся на 0,3%	Нет
2.1.5	Федеральный (региональный) проект «Цифровая культура»		Детская школа искусств приобрела видеоборудование для виртуального зала: кронштейн для проектора, экран, настенная акустика, ресивер, радиосистема, микшерный пульт, комплект проводов, видеопроцессор, проектор.	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий – 1 единица	Детская школа искусств стала победителем конкурсного отбора на создание на своей базе виртуального концертного зала.	Нет
2.1.5.1	Создание виртуальных концертных залов		Детская школа искусств приобрела видеоборудование для виртуального зала: кронштейн для проектора, экран, настенная акустика, ресивер, радиосистема, микшерный пульт, комплект	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры,	Создан в детской школе искусств виртуальный концертный зал. Грантовые средства исполнены в полном объеме.	Нет



			проводов, видеопроцессор, проектор.	библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий – 1 единица		
<b>2.2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия города</b>						
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 2021 г. МБУ «Дворец культуры г. Котовска» организовал и провел 71 мероприятие на платной основе, которое посетило 11894 человек.	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых МБУ «Дворец культуры г. Котовска» 71,0%	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, составил 42,0%	В связи с ограничением мер на проведение массовых мероприятий в период пандемии произошло сокращение мероприятий, как на платной, так и на бесплатной основе.
2.2.2	Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций		В 2021 г. 619 воспитанников ДК приняли участие в 59 очных и дистанционных творческих состязаниях, из них лауреатами и призёрами стали 384 человека.	Рост участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом на 3,2%	Выросло количество участников мероприятий на 23%	Увеличение количества участников произошло в связи с активным участием коллективов в конкурсах дистанционно.
2.2.3	Текущий ремонт МБУ «Дворец культуры города Котовска»		В 2021 году приобретены светильники аварийного освещения (10 шт.), кнопки тревожной сигнализации (2	Увеличение количества проведенных мероприятий (по	Увеличилось количество проведенных мероприятий	Нет

			шт.), отремонтирована металлическая кровля над каб. 208, гардеробом, частично заменен трубопровод ХВС из труб ПВХ, установлены радиаторы отопления (22 шт.), система видеонаблюдения, пластиковые двери (2 шт.), светодиодные светильники в фойе киноконцертного зала, заменена плата к кинопроектору.	сравнению с предыдущим годом) на 12%	на 12,3%	
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 2021 году на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы Муниципального бюджетного учреждения «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 - 45,9 человек	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения составило 45,9 человек	Нет
<b>2.3. Сохранение и развитие кинематографии</b>						
2.3.1	Развитие инфраструктуры кинопоказа	МБУ «Дворец культуры города Котовска»	В 2021 году было показано 1030 киносеансов с количеством зрителей 10629 человек	Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека - 0,32 единиц	Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека составило 0,37 единиц	Нет
<b>2.4. Федеральный (региональный) проект «Творческие люди»</b>						
2.4.1	Повышение квалификации	МБУ «Дворец	В 2021 году в рамках	Количество	Количество	Нет

	творческих кадров в сфере культуры	культуры города Котовска», МБУ ДО «Котовская ДШИ»	федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») национального проекта «Культура» сотрудники Дворца культуры и детской школы искусств прошли курсы повышения квалификации	специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры - 11 единиц	специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры составило 15 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 волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» - 3 единицы	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» составило 5 человек	Нет
<b>3. Подпрограмма «Развитие туризма»</b>						
<b>3.1. Развитие туризма в городе</b>						
3.1.1	Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города	МБУК МИПОК	В 2021 году приобретена сувенирная продукция - игрушки-неваляшки, экспозиционная витрина для экспозиции «История Котовска 1930-1940-х гг.» кнопка вызова персонала, тактильная табличка (вывеска) с азбукой Брайля, тактильная мнемосхема	Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма - 95,0 тыс. рублей	Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма, составил 95,0 тыс. рублей	Нет
3.1.2	Проведение событийных		В 2021 году проведено 29	Количество	Количество	Нет

	мероприятий в сфере туризма (выставки, семинары, фестивали, конференции, ярмарки, праздники, народные игры)		мероприятий, конкурсов, выставок, фестивалей, народных гуляний и праздников	участников событийных мероприятий - 2700 человек	участников событийных мероприятий составило 3000 человек	
3.1.3	Реставрация, ремонт и оснащение туристических объектов		Проведение ремонтных работ для поддержания туристических объектов в удовлетворительном состоянии	Количество реконструированных объектов туризма – 1 единица	Количество реконструированных объектов туризма составило 1 единицу	Нет
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		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 - 60 единиц	Количество репортажей, статей составило 60 единиц	Нет
3.1.5	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 – 40 мероприятий	Количество выставок, форумов, в которых приняли участие, составило 40 мероприятий	Нет
<b>4. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»</b>						
<b>4.1. Содействие развитию сферы культуры города</b>						
4.1.1	Приобретение специального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и	МБУ «Дворец культуры города Котовска», МБУ	Приобретено в 2021 году: 5 экспозиционных витрин, 2 компьютера, медиасервер	Обеспечение учреждений культуры	Приобретено 20 единиц специального	Нет

	звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования) для учреждений культуры	«ЦБС», МБУК МИПОК, МБУ ДО «Котовская ДШИ»	3Д, лампа ксеноновая, сплит-система, электронное фортепиано, кронштейн для проектора, экран, настенная акустика, ресивер, радиосистема ручная, микшерный пульт, комплект проводов для обеспечения связи элементов комплекса, видеопроцессор, проектор.	необходимым оборудованием в количестве 16 единиц	оборудования	
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 82 единиц	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 2021 год**

Начало таблицы, см. окончание

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Направление расходов	Предусмотрено паспортом Программы на 2021 год					Предусмотрено бюджетом на 2021 год				
			всего	в том числе по источникам:				всего	в том числе по источникам:			
1	2	3	4	фед. бюджет	бюджет области	бюджет города	внебюджетные	9	фед. бюджет	бюджет области	бюджет города	внебюджетные
1	<b>Подпрограмма «Наследие»</b>	Всего	7054,5	142,87	136,23	6647,9	127,5	7054,5	142,87	136,23	6647,9	127,5
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
1.1.	<b>Развитие библиотечного дела</b>	Всего	3681,06	142,87	14,13	3505,2	18,5	3681,06	142,87	14,13	3505,2	18,5
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
1.1.1	Финансовое обеспечение деятельности городских муниципальных библиотек		3520,4	-	-	3505,4	15,0	3520,4	-	-	3505,4	15,0
1.1.2	Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города		157,16	142,87	14,13	0,16	-	157,16	142,87	14,13	0,16	-
1.1.3	Текущий ремонт зданий МБУ «ЦБС»		3,5	-	-	-	3,5	3,5	-	-	-	3,5
1.2	<b>Развитие музейного дела</b>	Всего	3316,4	-	65,1	3142,3	109,0	3316,4	-	122,1	3142,3	109,0
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
1.2.1	Финансовое обеспечение деятельности городского музея		3237,4	-	65,1	3142,3	30,0	3237,4	-	65,1	3142,3	30,0

1.2.2	Создание музейных экспозиций, проведение выставок		27,0	-	-	-	27,0	27,0	-	-	-	27,0
1.2.3	Текущий ремонт здания МБУК МИПОК		52,0	-	-	-	52,0	52,0	-	-	-	52,0
1.3	<b>Развитие архивного дела</b>	Всего	57,0	-	57,0	-	-	57,0	-	57,0	-	-
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
1.3.1	Финансовое обеспечение деятельности городского архива		57,0	-	57,0	-	-	57,0	-	57,0	-	-
2.	<b>Подпрограмма «Искусство»</b>	Всего	109914,25	53180,1	5290,9	46122,25	5321,0	109914,25	53180,1	5290,9	46122,25	5321,0
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
2.1.	<b>Сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств</b>	Всего	77214,3	53180,1	5225,8	17687,4	1121,0	77214,3	53180,1	5225,8	17687,4	1121,0
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
2.1.1	Финансовое обеспечение деятельности МБУ ДО «Котовская ДШИ		18179,1	-	65,1	17630,0	484,0	18179,1	-	65,1	17630,0	484,0
2.1.2	Текущий ремонт здания МБУ ДО «Котовская ДШИ»		334,1	-	-	-	334,1	334,1	-	-	-	334,1
2.1.3	Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций		302,9	-	-	-	302,9	302,9	-	-	-	302,9
2.1.4	Реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств		57398,2	52180,1	5160,7	57,4	-	57398,2	52180,1	5160,7	57,4	-
2.1.5	Создание виртуальных концертных залов		1000,0	1000,0	-	-	-	1000,0	1000,0	-	-	-
2.2.	<b>Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия города</b>	Всего	32629,97	-	65,1	28434,8	4130,0	32629,97	-	65,1	28434,8	4130,0
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
2.2.1	Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Дворец		31599,97	-	65,1	28434,8	3100,0	31599,97	-	65,1	28434,8	3100,0

	культуры города Котовска»											
2.2.2	Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций		400,0	-	-	-	400,0	400,0	-	-	-	400,0
2.2.3	Текущий ремонт МБУ «Дворец культуры города Котовска»		630,0	-	-	-	630,0	630,0	-	-	-	630,0
2.2.4	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. чел.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.3</b>	<b>Сохранение и развитие кинематографии</b>	Всего	70,0	-	-	-	70,0	70,0	-	-	-	70,0
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
2.3.1	Развитие инфраструктуры кинопоказа		70,0	-	-	-	70,0	70,0	-	-	-	70,0
<b>3.</b>	<b>Подпрограмма «Развитие туризма»</b>	Всего	255,0	-	-	160,0	95,0	255,0	-	-	160,0	95,0
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
<b>3.1.</b>	<b>Развитие туризма в городе</b>	Всего	255,0	-	-	160,0	95,0	255,0	-	-	160,0	95,0
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
3.1.1	Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города		95,0	-	-	-	95,0	95,0	-	-	-	95,0
3.1.2	Проведение событийных мероприятий в сфере туризма (выставки, семинары, фестивали, конференции, ярмарки, праздники, народные игры)		70,0	-	-	70,0	-	70,0	-	-	70,0	-
3.1.3	Реставрация, ремонт и оснащение туристических объектов		60,0	-	-	60,0	-	60,0	-	-	60,0	-
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		30,0	-	-	30,0	-	30,0	-	-	30,0	-
4	<b>Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»</b>	Всего	679,0	-	-	-	679,0	679,0	-	-	-	679,0
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
4.1.	<b>Содействие развитию сферы культуры города</b>	Всего	679,0	-	-	-	679,0	679,0	-	-	-	679,0
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
4.1.1	Приобретение специального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования) для учреждений культуры		547,0	-	-	-	547,0	547,0	-	-	-	547,0
4.1.2	Приобретение сценических костюмов для коллективов МБУ «Дворец культуры города Котовска», МБУ ДО «Котовская ДШИ»		132,0	-	-	-	132,0	132,0	-	-	-	132,0
	<b>Всего по Программе</b>	Всего	117902,7	53323,0	5427,1	52930,1	6222,5	117902,7	53323,0	5427,1	52930,1	6222,5
		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	внебюджетные		фед. бюджет	бюджет области	бюджет города	внебюджетные	
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	<b>Подпрограмма «Наследие»</b>	Всего	6926,22	142,87	136,23	6519,12	128,0	98,18	100	100	98,06	100,39	
		НИОКР											
		Инвестиции	353,0	157,0	-	128,0	68,0	100	100	-	100	100	
		Прочие											
1.1	<b>Развитие библиотечного дела</b>	Всего	3681,49	142,87	14,13	3505,49	19,0	100,01	100	100	100	102,7	
		НИОКР											
		Инвестиции	157,0	157,0	-	-	-	100	100	-	-	-	
		Прочие											
1.1.1	Финансовое обеспечение деятельности городских муниципальных библиотек		3520,33	-	-	3505,33	15,0	99,99	-	-	99,99	100	
1.1.2	Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города		157,16	142,87	14,13	0,16	-	100	100	100	100	-	
1.1.3	Текущий ремонт зданий МБУ «ЦБС»		4,0	-	-	-	4,0	114,28	-	-	-	114,28	
1.2	<b>Развитие музейного дела</b>	Всего	3187,73	-	65,1	3013,63	109,0	96,12	-	100	95,9	100	
		НИОКР											
		Инвестиции	196,0	-	-	128,0	68,0	100	-	-	100	100	
		Прочие											
1.2.1	Финансовое обеспечение деятельности городского музея		3108,73	-	65,1	3013,63	30,0	96,02	-	100	95,9	100	
1.2.2	Создание музейных экспозиций, проведение выставок		27,0	-	-	-	27,0	100	-	-	-	100	
1.2.3	Текущий ремонт здания МБУК МИПОК		52,0	-	-	-	52,0	100	-	-	-	100	
1.3	<b>Развитие архивного дела</b>	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.	<b>Подпрограмма «Искусство»</b>	Всего	109653,5	53180,11	5290,87	45997,03	5185,49	99,76	100	100	99,72	97,45	
		НИОКР											
		Инвестиции	2262,0	-	-	-	2262,0	100	-	-	-	-	100

		Прочие										
<b>2.1.</b>	<b>Сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств</b>	Всего	77105,41	53180,11	5225,77	17623,73	1075,8	99,85	100	100	99,64	95,96
		НИОКР										
		Инвестиции	2049,0	-	-	-	2049,0	100	-	-	-	100
		Прочие										
2.1.1	Финансовое обеспечение деятельности МБУ ДО «Котовская ДШИ»		18115,49	-	65,1	17566,39	484,0	99,65	-	100	99,63	100
2.1.2	Текущий ремонт здания МБУ ДО «Котовская ДШИ»		334,1	-	-	-	334,1	100	-	-	-	100
2.1.3	Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций		257,7	-	-	-	257,7	85,07	-	-	-	85,07
2.1.4	Реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств		57398,12	52180,11	5160,67	57,34	-	100	100	100	100	-
2.1.5	Создание виртуальных концертных залов		1000,0	1000,0	-	-	-	100	100	-	-	-
<b>2.2.</b>	<b>Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия города</b>	Всего	32478,09	-	65,1	28373,3	4039,69	99,53	-	100	99,78	97,81
		НИОКР										
		Инвестиции	213,0	-	-	-	213,0	100	-	-	-	100
		Прочие										
2.2.1	Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Дворец культуры города Котловска»		31538,4	-	65,1	28373,3	3100,0	99,80	-	100	99,78	100
2.2.2	Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций		359,69	-	-	-	359,69	89,92	-	-	-	89,92
2.2.3	Текущий ремонт МБУ «Дворец культуры города Котловска»		580,0	-	-	-	580,0	96,66	-	-	-	96,66
2.2.4	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, в населённых пунктах с числом жителей до 50 тыс. чел.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.3</b>	<b>Сохранение и развитие</b>	Всего	70,0	-	-	-	70,0	100	-	-	-	100

	<b>кинематографии</b>	НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
2.3.1	Развитие инфраструктуры кинопоказа		70,0	-	-	-	70,0	100	-	-	-	100
<b>3.</b>	<b>Подпрограмма «Развитие туризма»</b>	Всего	251,36	-	-	156,36	95,0	98,57	-	-	97,72	100
		НИОКР										
		Инвестиции										
	Прочие											
<b>3.1.</b>	<b>Развитие туризма в городе</b>	Всего	251,36	-	-	156,36	95,0	98,57	-	-	97,72	100
		НИОКР										
		Инвестиции										
	Прочие											
3.1.1	Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города		95,0	-	-	-	95,0	100	-	-	-	100
3.1.2	Проведение событийных мероприятий в сфере туризма (выставки, семинары, фестивали, конференции, ярмарки, праздники, народные игры)		70,0	-	-	70,0	-	100	-	-	100	-
3.1.3	Реставрация, ремонт и оснащение туристических объектов		60,0	-	-	60,0	-	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		26,36	-	-	26,36	-	87,86	-	-	87,86	-
<b>4</b>	<b>Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»</b>	Всего	272,71	-	-	-	272,71	40,16	-	-	-	40,16
		НИОКР										
		Инвестиции										

		Прочие										
<b>4.1.</b>	<b>Содействие развитию сферы культуры города</b>	Всего	272,71	-	-	-	272,71	40,16	-	-	-	40,16
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
4.1.1	Приобретение специального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования) для учреждений культуры		140,71	-	-	-	140,71	25,72	-	-	-	25,72
4.1.2	Приобретение сценических костюмов для коллективов МБУ «Дворец культуры города Котовска», МБУ ДО «Котовская ДШИ»		132,0	-	-	-	132,0	100	-	-	-	100
	<b>Всего по Программе</b>	Всего	117103,79	53322,98	5427,1	52672,51	5681,2	99,32	100	100	99,51	91,30
		НИОКР										
		Инвестиции	2615,0	157,0	-	128,0	2330,0	100	100	-	100	100
		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 2021 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
<b>1 Подпрограмма «Наследие»</b>					
<b>Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»</b>					
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	6792	6805	1001,3	1001,3
Муниципальная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»	Количество посещений библиотеки, посещений, единиц	120780	120781	1282,5	1282,5
Муниципальная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение	Количество документов, единиц;	94000	97126	790,2	790,2

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	4100	431,56	431,49
<b>Основное мероприятие «Развитие музейного дела»</b>					
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	39  21400	40  21404	1294,5	1294,5
Муниципальная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»	Количество предметов музейного фонда, единиц	12303	12428	1294,5	1294,5
Муниципальная работа «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок»	- Количество экспозиций (выставок), организованных музеем, единиц; - из их количество выездных выставок, единиц	35  10	36  10	713,3	581,0
<b>2 Подпрограмма «Искусство»</b>					
<b>Основное мероприятие «Сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств»</b>					
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»	Количество человеко-часов, человеко-час	60008,0	62478,0	-	-
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»	Количество человеко-	4368,0	4368,0	-	-

«Дети с ограниченными возможностями здоровья»	часов, человеко-час				
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» «Фортепиано»	Количество человеко-часов, человеко-час	38724,0	33783,3	2944,4	2910,7
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» «Народные инструменты»	Количество человеко-часов, человеко-час	10361,3	10296,0	2944,4	2944,4
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» «Струнные инструменты»	Количество человеко-часов, человеко-час	18040,0	16535,46	2944,4	2944,4
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» «Духовые и ударные инструменты»	Количество человеко-часов, человеко-час	13132,0	12168,1	2939,5	2939,5
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» «Живопись»	Количество человеко-часов, человеко-час	51342,0	51342,0	2975,7	2975,7
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» «Хореографическое творчество»	Количество человеко-часов, человеко-час	40056,0	36050,4	2939,0	2909,0
<b>Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия города»</b>					
Муниципальная работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»	- Количество проведенных мероприятий, единиц; - количество зрителей, человек	565 115000	665 154148	10500,0	10500,0



Муниципальная работа «Создание концертов и концертных программ»	Количество новых и возобновляемых программ и представлений, единиц	130	133	10500,0	10500,0
Муниципальная работа «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»	Количество клубных формирований, единиц	36	36	7434,8	7373,3
<b>Основное мероприятие «Сохранение и развитие кинематографии»</b>					
Муниципальная услуга «Показ кинофильмов»	- Количество кинопоказов, единиц; - количество зрителей, человек	800 8700	1030 10629	-	-

\*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 2021 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
<b>Муниципальная программа города Котовска «Развитие культуры и туризма»</b>						
1.	Доля населения, систематически участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, в общей численности населения	Процент	82,0	83,0	83,0	-
2.	Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, концертов, по сравнению с 2012 годом	Процент	115	118	128	-
3	Прирост количества посещений учреждений культуры по сравнению с 2012 годом	Процент	140,0	145,0	188,5	-
4	Рост количества обучающихся в учреждении дополнительного образования по отношению к 2012 году	Процент	65,0	70,0	107,0	Рост количества обучающихся произошел за счет открытия на базе общеобразовательных

						учреждений выездных классов
5.	Прирост числа лауреатов международных, межрегиональных, областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году	Процент	11	12	28,7	Прирост числа лауреатов произошёл в связи с активным участием в конкурсах солистов и коллективов как очно, так и в дистанционном режиме
6.	Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	Процент	95	95	95	-
7	Уровень удовлетворенности населения города качеством предоставления туристских услуг	Процент	90	92	92	-
8.	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области	Процент	96,5	97,0	97,0	-
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	11	15	18	-

11	Количество созданных виртуальных концертных залов в городе (нарастающим итогом)	Единиц	-	1	1	-
12	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)	Единиц	-	-	1	Музей в 2021 году занял своё место на цифровой платформе интерактивных гидов с технологией дополненной реальности Artefact в рамках национального проекта «Культура».
13	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	Единиц	1	1	1	-
14	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (нарастающим итогом)	Человек	-	5	9	-
<b>Подпрограмма 1 «Наследие»</b>						
1.1	Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения	Экземпляров	7330	7660	7396,5	В целях реализации мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пCo V) ограничено функционирование Деятельности библиотек, при этом предоставление доступа к информационным ресурсам обеспечено в режиме удаленного доступа
1.2.	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	Экземпляров	163	163	163,7	-

1.3.	Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек по сравнению с 2012 годом	Процент	50,0	54,0	95,2	-
1.4.	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	Процент	45,0	47,0	62,07	-
1.5.	Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год	Единиц	0,8	0,9	0,9	-
1.6.	Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе, по сравнению с 2012 годом	Процент	32	33	44	-
1.7.	Увеличение числа пользователей архивной информацией на 1 тыс. человек населения	Человек	82	87	87	-
1.8	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	Процент	0	0	0	-
1.9	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	Человек	1	2	3	-

1.10	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)	Единиц	0	0	1	--
<b>Подпрограмма 2 «Искусство»</b>						
2.1.	Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, по сравнению с предыдущим годом	Процент	5,2	5,7	6,4	.-
2.2.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, по сравнению с предыдущим годом	Процент	5,7	5,9	5,9	-
2.3.	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	Процент	9,5	9,7	13,3	-
2.4.	Охват детей дополнительным образованием по сравнению с предыдущим годом	Процент	33,2	33,4	38,5	-
2.5.	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры	Процент	66,1	71,0	51,7	Постановлением администрации Тамбовской области № 233 от 26.03.2020 приостановлено с 27.03.2020 проведение на территории Тамбовской области спортивных, зрелищно-развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий как на платной, так и на бесплатной основе.
2.6.	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения	Человек	45,8	45,9	45,9	-

2.7.	Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека	Единиц	0,3	0,32	0,37	-
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	10	13	15	-
2.9	Количество созданных виртуальных концертных залов в городе (нарастающим итогом)	Единиц	-	1	1	-
2.10	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	Единиц	1	1	1	-
<b>Подпрограмма 3 «Развитие туризма»</b>						
3.1.	Объем туристского потока (въездной туризм), включая экскурсантов	Тыс. человек	19,0	19,4	19,5	-
3.2.	Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма	Тыс. руб.	85,0	95,0	95,0	-
3.3.	Количество реконструированных объектов туризма	Единица	2	1	1	-
3.4.	Количество участников событийных мероприятий	Человек	2500	2700	3000	-
3.5.	Количество репортажей, статей, опубликованных в средствах массовой информации,	Единица	55	60	60	-

	количество печатной продукции					
<b>Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»</b>						
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	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	142,6	144,5	255,1	-