

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Котовска
Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» за 2022 год

Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Котовска 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).

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

- доля населения, систематически участвующего в культурно-досуговых мероприятиях – 84,0%, что соответствует плановому показателю;
- прирост количества культурно-просветительских мероприятий, концертов по сравнению с 2012 годом – 125,0%, что выше планового показателя на 5%;
- число посещений культурных мероприятий – 347,0 тыс. единиц, что выше планового показателя на 3,7 тыс. единиц;
- рост количества обучающихся в учреждении дополнительного образования по отношению к 2012 году - 107,0%, что превышает плановый показатель на 32%. Контингент обучающихся в 2022 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 – 40,5%, что превышает плановый показатель на 27,5%. В 2022 году 398 обучающихся детской школы искусств приняли участие в 54 творческих состязаниях, из них лауреатами и призёрами стали 320 человек. 755 воспитанников Дворца культуры приняли участие в 65 очных и дистанционных творческих состязаниях, из них лауреатами и призёрами стали 450 человек;
- 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 – 93 %, что соответствует плановому показателю;
- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области — 98,0%, 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 29 человек, что превышает плановый показатель на 10 человек. В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» 29 работников культуры прошли обучение на курсах повышения квалификации, проводимых специалистами РАМ имени Гнесиных, Краснодарского, Пермского, Челябинского, Дальневосточного, Московского, Санкт-Петербургского 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» 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) – 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 (нарастающим итогом) составило 12 человек, что превышает плановый показатель на 2 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 - 7655,0 экземпляра, что ниже планового показателя на 45 экземпляров;

- охват населения библиотечным обслуживанием - 43,3%, что выше планового показателя на 0,4%. Число читателей составило 12272 человека;

- увеличение на 98,6% количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек, по сравнению с 2012 годом, что превышает плановый показатель на 40,6 %. База данных электронного каталога составляет 68500 библиографических записей;

- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов составило 61,9% от общего количества экспонатов музейного фонда, что превышает плановый показатель на 13,9%. На 1 января 2023 года фонд составляет – 12674 единицы хранения, из них: 7842 единицы хранения основного фонда и 4832 единицы хранения научно-вспомогательного фонда;

- увеличение посещаемости музейного комплекса на 1 жителя в год составляет 0,95%, что соответствует плановому показателю. В 2022 году 784 мероприятия посетило 23327 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 - 48%, что выше планового показателя на 14%. В 2022 году музейным комплексом организовано и проведено 37 выставок;

- увеличение числа пользователей архивной информацией на 1 тыс. человек населения - 88,0%, 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) - 5 человек, что превышает плановый показатель на 1 человека. В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» 5 сотрудников прошли обучение на курсах повышения квалификации, проводимых специалистами Московского, Челябинского, Санкт-Петербургского 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.

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2022 году финансирование составило 7099,4 тыс. рублей: федеральный бюджет – 106,4 тыс. рублей, бюджет области - 67,52 тыс. рублей (в т. ч. 57,0 тыс. рублей на развитие архива), бюджет города - 6797,98 тыс. рублей, внебюджетные средства – 127,5 тыс. рублей.

За 2022 год по Подпрограмме «Наследие» доход от платных услуг составил 310,2 тыс. рублей (290,2 тыс. рублей – МБУК МИПОК, 20,0 тыс. рублей – МБУ «ЦБС г. Котовска»).

В целях укрепления материально-технической базы и сохранности музейных фондов проведена перезарядка огнетушителей, работа по замене радиаторов отопления и ламп освещения, проведен ремонт кабинета дежурного, фондохранилища, приобретена мебель для кабинета дежурного.

В 2022 году коллектив музея принял участие в конкурсах:

- национальный проект «Культура» по созданию мультимедиа-гидов с применением технологии дополненной реальности на основе цифровой платформы «Артефакт»;

- областной музейный конкурс «Регион 68. Музей – онлайн. 2022»;

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

- XXIII Международный фестиваль «Интермузей-2022» по теме конкурса «Музей в городе N...» – «Когда музей закрыт» с проектом «Улица нашего города»;

- Международный конкурс видеороликов «Музеи о Победе»;

- Конкурс благотворительного фонда им. Потанина по теме «Интерактивный музей в музее «Дом неваляшки».

- 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. За 2022 год продано 1073 билета на сумму 133350 рублей.

В 2022 году коллектив Централизованной библиотечной системы принял участие в 2 конкурсах различного уровня:

- всероссийский творческий конкурс «На защите мира» (рисунки и видеоролик, патриотическая акция);
- региональный библиотечный конкурс видеороликов о народных мастерах Тамбовского края «Где живет красота ненаглядная».

В целях укрепления материально-технической базы и сохранности библиотечных фондов выявлены издания, требующие ремонта (более 50 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 15% количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом, что выше планового показателя на 9,2%;
- увеличение на 6,5% 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 – 30,5%, что превышает плановый показатель на 20,5%. 1153 воспитанников ДК и ДШИ приняли участие в 119 творческих состязаниях;
- охват детей дополнительным образованием - 38,3%, что превышает плановый показатель на 4,7%. Контингент учащихся детской школы искусств на 2021-2022 учебный год - 990 человек;
- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры – 69,2%, что ниже планового показателя на 7,8%. 87 мероприятий на платной основе посетили 18046 человек;
- среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения – 46,0 человек, что соответствует плановому показателю;
- среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека - 0,20 единицы, что ниже планового показателя на 0,14 единиц. В 2022 году было показано 865 киносеансов с количеством зрителей 5741 человек.
- количество специалистов, прошедших повышение квалификации на

базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) - 24 человек, что превышает плановый показатель на 9 человек. В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» 24 работника 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» 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 2022 году финансирование данной подпрограммы составило 52777,64 тыс. рублей: федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей, бюджет области – 65,03 тыс. рублей, бюджет города – 47391,61 тыс. рублей, внебюджетные средства – 5321,0 тыс. рублей.

За 2022 год по Подпрограмме «Искусство» доход от платных услуг составил 5243,35 тыс. рублей (4181,55 тыс. рублей – МБУ «Дворец культуры города Котовска», 1061,8 тыс. рублей – МБУ ДО «ДШИ»).

При подведении итогов областного конкурса на получение единовременных стимулирующих выплат лучшими работниками муниципальных учреждений культуры в номинации «Лучший работник культурно-досуговой деятельности» победителем стала М.В. Черникова, режиссёр народного театра юного зрителя, хормейстер народного ансамбля русской песни «Белая верба».

В 2022 году на средства, полученные от оказания платных услуг, проведен ремонт металлической кровли над техническим помещением здания, мягкой кровли над киноаппаратной, частичный ремонт кабинетов №№ 104, 307, 208, ремонт ступеней у входных групп. Приобретены огнетушители, светильники аварийного освещения, разработаны ПСД на проведение капитального ремонта фасада здания Дворца культуры, проект на смену системы пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре.

В 2022 году в целях укрепления материально-технической базы детской школы искусств произведён монтаж автоматической противопожарной системы и системы контроля доступа на входную калитку, заменено танцевальное покрытие в хореографических классах, приобретены гардеробная система, кондиционер, газонокосилка. В целях благоустройства прилегающей территории школы произведена опилковка деревьев, высажены декоративные кустарники и деревья.

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 – 22,2 тыс. человек, что превышает плановый показатель на 2,2 тыс. человек;
- объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма – 185,0 тыс. рублей, что превышает плановый показатель;
- 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 превышает плановый показатель на 3100 человек;
- количество репортажей, статей, опубликованных в средствах массовой информации, количество печатной продукции (баннеров) – 65 единиц, что соответствует плановому показателю.

В рамках реализации подпрограммы муниципальные задания не формируются.

В 2022 году финансирование данной подпрограммы составило 203,7 тыс. рублей: бюджет города – 98,7 тыс. рублей, внебюджетные средства – 105,0 тыс. рублей.

За 2022 год по Подпрограмме «Развитие туризма» доход от платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма, составил 185,0 тыс. рублей.

В 2022 году приобретена сувенирная продукция - игрушки-неваляшки, для проведения событийных мероприятий Фестиваль котовской неваляшки, ART-fest, наградная продукция для мероприятий, посвященных 85-летию образования Тамбовской области. Проведен ремонт 2-х экспозиционных залов, зала «Русская изба».

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 2022 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 2018 г., руб.	Средняя з/пл 2019 г., руб.	Средняя з/пл 2020 г., руб.	Средняя з/пл 2021 г., руб.	Средняя з/пл 2022 г., руб.
Педагоги детской школы искусств	24585	25829	27153	29876	32858
Работники культуры	21932	23155	24157	26846	29376

- 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 - 396,1%, что превышает плановый показатель на 249,5%.

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

В 2022 году финансирование данной подпрограммы составило по внебюджетным средствам 669,0 тыс. рублей.

За 2022 год по Подпрограмме «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» доход от платных услуг составил 669,0 тыс. рублей.

Общие затраты на реализацию Муниципальной программы города Котовска Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» в 2022 году за счет всех источников финансирования составляют 60749,74 тыс. рублей:

из федерального бюджета – 106,4 тыс. рублей,

бюджета области – 132,55 тыс. рублей,

бюджета города – 54288,29 тыс. рублей,

внебюджетных средств – 6222,5 тыс. рублей.

За 2022 год кассовый расход за счет всех источников финансирования составляет 60582,16 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 106,4 тыс. рублей, бюджета области – 132,55 тыс. рублей, бюджета города – 53935,66 тыс. рублей, внебюджетных средств – 6407,55 тыс. рублей, что составляет 99,7% 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 2022 год муниципальными учреждениями культуры было заключено:

1. С единственным поставщиком:

МБУ «Дворец культуры города Котовска» - 52 договора на сумму 5184868,54 рублей за счёт средств бюджета города, 90 договоров на сумму 2726045,84 рублей за счёт внебюджетных источников;

МБУ ДО «Котовская детская школа искусств - 21 договор на сумму 2005731,34 рублей за счёт средств бюджета города, 42 договора на сумму 615579,25 рублей за счёт внебюджетных источников;

МБУК Музейный историко-просветительный образовательный комплекс – 86 договоров на сумму 1001912,92 рублей за счёт средств бюджета города, 21 договор на сумму 554766,44 рублей за счёт внебюджетных источников;

МБУ «Централизованная библиотечная система города Котовска» - 10 договоров на сумму 161293,63 рублей за счёт средств бюджета города, 8 договоров на сумму 91097,0 рублей за счёт внебюджетных источников.

2. С администрацией города заключены:

- 4 Соглашения на предоставление субсидий для выполнения муниципальных заданий;

- Соглашение о предоставлении в 2022 году субсидии из бюджета Тамбовской области бюджету города Котовска на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части

комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и гос. общедоступных библиотек) на сумму 117040,12 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 2022 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 2022 г. в библиотеках города зарегистрировано 12272 пользователя	Охват населения библиотечным обслуживанием составит 42,9%	Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 43,3%	Нет
1.1.2.	Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города		В 2022 г. в библиотечный фонд поступило 4645 экземпляров	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения - 164 экз.	Количество экземпляров новых поступлений на 1 тыс. человек населения составило 164 экз.	Нет
1.1.3.	Текущий ремонт здания МБУ «ЦБС г. Котовска»		В целях укрепления материально-технической базы и сохранности библиотечных фондов в 2022 году проведены следующие мероприятия:	Увеличение количества посещений культурно-просветительских	Увеличилось количество посещений культурно-просветительских	Нет

			<ul style="list-style-type: none"> - выявлены издания, требующие ремонта (более 50 экземпляров); - перемещены отдельные части фондов внутри отделов (более 5 тысяч экземпляров); - расставлен библиотечный фонд (более 4 тысяч экземпляров); - проведена перезарядка огнетушителей. 	мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 3,8%	мероприятий по сравнению с предыдущим годом на 8,7%	
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 2022 г. число посещений постоянных экспозиций составило 14801 чел.	Рост числа посетителей постоянных экспозиций по сравнению с предыдущим годом на 3,8%	Увеличилось число посетителей постоянных экспозиций на 3,8%	Нет
1.2.2.	Создание музейных экспозиций, проведение выставок		В 2022 г. создано 8 музейных экспозиций, 37 выставок. Проведено 784 мероприятия (экскурсии, лекции, культурно-массовые мероприятия), которые посетили 23327 чел.	Увеличение посещаемости музея, посещений на 1 жителя в год - 0,95%	Посещаемость музея на 1 жителя в год составила 0,95%	Нет
1.2.3	Текущий ремонт здания МБУК МИПОК		В 2022 году в целях укрепления материально-технической базы и сохранности музейных фондов проведена перезарядка огнетушителей, работа по замене радиаторов отопления и ламп освещения, проведен ремонт кабинета дежурного, фондохранилища, 2-х экспозиционных залов, зала «Русская изба», приобретена	Увеличение количества посещений культурно-просветительских мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 3,9%	Увеличилось количество посещений культурно-просветительских мероприятий на 8,9%	Нет

			мебель для кабинета дежурного.			
1.3. Развитие архивного дела						
1.3.1	Финансовое обеспечение деятельности городского архива	Отдел культуры и архивного дела администрации города	В 2022 году в архиве работало 10 исследователей, исполнено 517 запросов, выставку посетили 785 человек, оказано 205 консультаций, обратилось 5 пользователей, которым было выдано во временное пользование 68 дел. Всего 1515 пользователей. Страницу муниципального архива на сайте администрации посетило 980 человек.	Увеличение числа пользователей архивной информацией на 1 тыс. человек населения составит 88 человек	Увеличение числа пользователей архивной информацией на 1 тыс. человек населения составило 88 человек	Нет
1.4. Федеральный (региональный) проект «Творческие люди»						
1.4.1	Повышение квалификации творческих кадров в сфере культуры	МБУК МИПОК, МБУ «ЦБС»	В 2022 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 – 4 единицы	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, составило 5 человек	Нет
1.4.2	Обеспечение поддержки добровольческих движений	МБУК МИПОК, МБУ «ЦБС»	Проведены ремонтно-восстановительные работы, благоустройство территории с участием добровольцев. Музейный комплекс	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой	Нет

			организовывал бесплатные экскурсии и приглашал добровольцев поучаствовать в различных тематических мероприятиях.	деятельности - 3 единицы	деятельности, составило 4 человека	
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 – 1 единица	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности составило 1 единицу	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 2022 г. контингент учащихся ДШИ составил 990 чел.	Охват детей дополнительным образованием - 33,6%	Охват детей дополнительным образованием составил 38,3%	Нет
2.1.2	Текущий ремонт здания МБУ ДО «Котовская ДШИ»	«Котовская детская школа искусств» (далее 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 4,0%	Увеличилось количество посещений концертных мероприятий на 27,5%	Нет

2.1.3	Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций		В 2022 году 398 учащихся приняли участие в 54 творческих состязаниях, из них лауреатами и призёрами стали 320 человек.	Рост участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом на 3,25 %	Выросло количество участников мероприятий на 13 %	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 2022 г. МБУ «Дворец культуры г. Котовска» организовал и провел 87 мероприятий на платной основе, которые посетили 18046 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 69,2%	Нет
2.2.2	Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций		В 2022 г. 755 воспитанников ДК приняли участие в 65 очных и дистанционных творческих состязаниях, из них лауреатами и призёрами стали 450 человека.	Рост участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом на 3,25%	Выросло количество участников мероприятий на 17,2%	Нет
2.2.3	Текущий ремонт МБУ «Дворец культуры города Котовска»		В 2022 году проведен ремонт металлической кровли над техническим помещением здания, мягкой кровли над киноаппаратной, частичный ремонт кабинетов №№ 104, 307, 208, ремонт ступеней у входных групп. Приобретены огнетушители, светильники	Увеличение количества проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 12%	Увеличилось количество проведенных мероприятий на 12,1%	Нет

			аварийного освещения, разработаны ПСД на проведение капитального ремонта фасада здания Дворца культуры, проект на смену системы пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре.			
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 2022 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 – 46 человек	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения составило 46 человек	Нет
	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»	При подведении итогов областного конкурса на получение единовременных стимулирующих выплат лучшими работниками муниципальных учреждений культуры в номинации «Лучший работник культурно-досуговой деятельности» победителем стала М.В. Черникова, режиссёр народного театра юного зрителя, хормейстер народного ансамбля русской песни «Белая верба».	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 2022 году было показано 865 киносеансов с количеством зрителей 5741 человек.	Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека - 0,34 единиц	Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека составило 0,2 единиц	Значительное уменьшение числа зрителей за отчетный период связано с уходом иностранных фильмов из российского кинопроката в 2022 году.
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 2022 году в рамках 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	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры – 15 единиц	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры составило 24 человека	Нет
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 - 7 единиц	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, составило 8 человек	Нет
3. Подпрограмма «Развитие туризма»						

3.1.1	Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города	МБУК МИПОК	В 2022 году приобретена сувенирная продукция - игрушки-неваляшки, проведен ремонт 2-х экспозиционных залов, зала «Русская изба»	Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма - 105,0 тыс. рублей	Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма, составил 185,0 тыс. рублей	Нет
3.1.2	Проведение событийных мероприятий в сфере туризма (выставки, семинары, фестивали, конференции, ярмарки, праздники, народные игры)		В 2022 году проведено 29 мероприятий, конкурсов, выставок, фестивалей, народных гуляний и праздников	Количество участников событийных мероприятий - 2900 человек	Количество участников событийных мероприятий составило 6000 человек	Нет
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 - 65 единиц	Количество репортажей, статей составило 65 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 – 42 мероприятия	Количество выставок, форумов, в которых приняли участие, составило 42 мероприятия	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»	Приобретено в 2022 году: профессиональная звукоусилительная и светотехническая аппаратура в количестве 15 единиц и 3 стеллажа	Обеспечение учреждений культуры необходимым оборудованием в количестве 16 единиц	Приобретено 18 единиц 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, хорovým 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 2022 год

Начало таблицы, см. окончание

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Направление расходов	Предусмотрено паспортом Программы на 2022 год					Предусмотрено бюджетом на 2022 год				
			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подпрограмма «Наследие»	Всего	7099,4	106,4	67,52	6797,98	127,5	6971,9	106,4	67,52	6797,98	-
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
1.1.	Развитие библиотечного дела	Всего	3549,32	106,4	10,52	3413,9	18,5	3530,82	106,4	10,52	3413,9	-
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
1.1.1	Финансовое обеспечение деятельности городских муниципальных библиотек		3428,78	-	-	3413,78	15,0	3413,78	-	-	3413,78	-
1.1.2	Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города		117,04	106,4	10,52	0,12	-	117,04	106,4	10,52	0,12	-
1.1.3	Текущий ремонт зданий МБУ «ЦБС»		3,5	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-
1.2	Развитие музейного дела	Всего	3493,38	-	-	3384,38	109,0	3384,38	-	-	3384,38	-
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
1.2.1	Финансовое обеспечение деятельности городского музея		3414,38	-	-	3384,38	30,0	3384,38	-	-	3384,38	-
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	-	-
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
1.3.1	Финансовое обеспечение деятельности городского архива		57,0	-	57,0	-	-	57,0	-	57,0	-	-
2.	Подпрограмма «Искусство»	Всего	52777,64	-	65,03	47391,61	5321,0	47456,64	-	65,03	47391,61	-
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
2.1.	Сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств	Всего	20752,93	-	-	19631,93	1121,0	19631,93	-	-	19631,93	-
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
2.1.1	Финансовое обеспечение деятельности МБУ ДО «Котовская ДШИ		20115,93	-	-	19631,93	484,0	19631,93	-	-	19631,93	-
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	31954,71	-	65,03	27759,68	4130,0	27824,71	-	65,03	27759,68	-
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
2.2.1	Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Дворец культуры города Котовска»		30859,61	-	-	27759,61	3100,0	27759,61	-	-	27759,61	-
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»		630,0	-	-	-	630,0	-	-	-	-	-

2.2.4	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тыс. чел.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.5	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. чел.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.6	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств		65,1	-	65,03	0,07	-	65,1	-	65,03	0,07	-	
2.3	Сохранение и развитие кинематографии	Всего	70,0	-	-	-	70,0	-	-	-	-	-	
		НИОКР											
		Инвестиции											
		Прочие											
2.3.1	Развитие инфраструктуры кинопоказа		70,0	-	-	-	70,0	-	-	-	-	-	
3.	Подпрограмма «Развитие туризма»	Всего	203,7	-	-	98,7	105,0	98,7	-	-	98,7	-	
		НИОКР											
		Инвестиции											
		Прочие											
3.1.	Развитие туризма в городе	Всего	203,7	-	-	98,7	105,0	98,7	-	-	98,7	-	
		НИОКР											
		Инвестиции											
		Прочие											
3.1.1	Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города		105,0	-	-	-	105,0	-	-	-	-	-	
3.1.2	Проведение событийных мероприятий в сфере туризма (выставки, семинары, фестивали, конференции, ярмарки,		70,0	-	-	70,0	-	70,0	-	-	70,0	-	

	праздники, народные игры)												
3.1.3	Реставрация, ремонт и оснащение туристических объектов		28,7	-	-	28,7	-	28,7	-	-	28,7	-	
3.1.4	Продвижение туристических 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»	Всего	669,0	-	-	-	669,0	-	-	-	-	-	
		НИОКР											
		Инвестиции											
		Прочие											
4.1.	Содействие развитию сферы культуры города	Всего	669,0	-	-	-	669,0	-	-	-	-	-	
		НИОКР											
		Инвестиции											
		Прочие											
4.1.1	Приобретение специального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования) для учреждений культуры		537,0	-	-	-	537,0	-	-	-	-	-	
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	60749,74	106,4	132,55	54288,29	6222,5	54527,24	106,4	132,55	54288,29	-	
		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	Подпрограмма «Наследие»	Всего	7072,84	106,4	67,52	6588,72	310,2	101,4%	100%	100%	96,9%	243,2	
		НИОКР											
		Инвестиции	410,0	106,0	11,0	-	293,0						
		Прочие											
1.1	Развитие библиотечного дела	Всего	3550,72	106,4	10,52	3413,8	20,0	100,5%	100%	100%	99,9%	108,1%	
		НИОКР											
		Инвестиции	281,0	106,4	11,0	-	164,0						
		Прочие											
1.1.1	Финансовое обеспечение деятельности городских муниципальных библиотек		3428,68	-	-	3413,68	15,0	100,4%	-	-	99,9%	100%	
1.1.2	Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города		117,04	106,4	10,52	0,12	-	100%	100%	100%	100%	-	
1.1.3	Текущий ремонт зданий МБУ «ЦБС»		5,0	-	-	-	5,0	142,8%	-	-	-	142,8%	
1.2	Развитие музейного дела	Всего	3465,12	-	-	3174,92	290,2	102,3%	-	-	93,8%	266,2%	
		НИОКР											
		Инвестиции	129,0	-	-	-	129,0						
		Прочие											
1.2.1	Финансовое обеспечение деятельности городского музея		3204,92	-	-	3174,92	30,0	94,6%			93,8%	100%	
1.2.2	Создание музейных экспозиций, проведение выставок		108,2	-	-	-	108,2	400,7%	-	-	-	400,7%	
	Текущий ремонт здания МБУК МИПОК		152,0	-	-	-	152,0	292,3%	-	-	-	292,3%	
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	52556,61	-	65,03	47248,23	5243,35	110,7%	-	100%	99,6%	98,5%	
		НИОКР											
		Инвестиции	807,0	-	-	150,0	657,0						

		Прочие										
2.1.	Сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств	Всего	20565,66	-	-	19503,86	1061,8	104,7%	-	-	99,3%	94,7%
		НИОКР										
		Инвестиции	333,0	-	-	71,0	262,0					
		Прочие										
2.1.1	Финансовое обеспечение деятельности МБУ ДО «Котовская ДШИ»		19987,86	-	-	19503,86	484,0	101,8%	-	-	99,3%	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		243,7	-	-	-	243,7	80,4%	-	-	-	80,4%
2.2.	Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия города	Всего	31920,95	-	65,03	27744,37	4111,55	114,7%	-	100%	99,9%	99,5%
		НИОКР										
		Инвестиции	474,0	-	-	79,0	395,0					
		Прочие										
2.2.1	Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Дворец культуры города Котовска»		30844,30	-	-	27744,30	3100,0	111,1%	-	-	99,9%	100%
2.2.2	Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций		400,0	-	-	-	400,0	100%	-	-	-	100%
2.2.3	Текущий ремонт МБУ «Дворец культуры города Котовска»		611,55	-	-	-	611,55	97,0%	-	-	-	97,0%
2.2.4	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тыс. чел.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, в населённых пунктах с числом жителей до 50 тыс. чел.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2.6	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств		65,1	-	65,03	0,07	-	100%	-	100%	100%	-
2.3	Сохранение и развитие кинематографии	Всего	70,0	-	-	-	70,0	100%	-	-	-	100%
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
2.3.1	Развитие инфраструктуры кинопоказа		70,0	-	-	-	70,0	100%	-	-	-	100%
3.	Подпрограмма «Развитие туризма»	Всего	283,7	-	-	98,7	185,0	287,4%	-	-	100%	176,1%
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
3.1.	Развитие туризма в городе	Всего	283,7	-	-	98,7	185,0	287,4%	-	-	100%	176,1%
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
3.1.1	Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города		185,0	-	-	-	185,0	176,1%	-	-	-	176,1%
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		28,7	-	-	28,7	-	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»	Всего	669,0	-	-	-	669,0	100%	-	-	-	100%
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
4.1.	Содействие развитию сферы культуры города	Всего	669,0	-	-	-	669,0	100%	-	-	-	100%
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
4.1.1	Приобретение специального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования) для учреждений культуры		537,0	-	-	-	537,0	100%	-	-	-	100%
4.1.2	Приобретение сценических костюмов для коллективов МБУ «Дворец культуры города Котовска», МБУ ДО «Котовская ДШИ»		132,0	-	-	-	132,0	100%	-	-	-	100%
	Всего по Программе	Всего	60582,16	106,4	132,55	53935,66	6407,55	111,1%	100%	100%	99,3%	102,9
		НИОКР										
		Инвестиции	1217,0	106,0	11,0	150,0	950,0					
		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 2022 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	7480	7482	990,2	989,98
Муниципальная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»	Количество посещений библиотеки, посещений, единиц	120780	132861	1223,2	1223,2
Муниципальная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение	Количество документов, единиц;	94000	97544	771,5	771,5

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	4050	429,0	429,0
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	40 21400	45 23327	1316,8	1246,8
Муниципальная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»	Количество предметов музейного фонда, единиц	12428	12623	1303,2	1233,2
Муниципальная работа «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок»	- Количество экспозиций (выставок), организованных музеем, единиц; - из их количество выездных выставок, единиц	36 8	37 10	862,78	793,62
2 Подпрограмма «Искусство»					
Основное мероприятие «Сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств»					
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»	Количество человеко-часов, человеко-час	61464,0	61213,0	-	-
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»	Количество человеко-	4264,0	3931,7	-	-

«Дети с ограниченными возможностями здоровья»	часов, человеко-час				
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» «Фортепиано»	Количество человеко-часов, человеко-час	32442,0	29287,4	3276,5	3276,5
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» «Народные инструменты»	Количество человеко-часов, человеко-час	13070,7	9338,5	3276,5	3276,5
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» «Струнные инструменты»	Количество человеко-часов, человеко-час	15508,7	16247,0	3276,5	3276,5
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» «Духовые и ударные инструменты»	Количество человеко-часов, человеко-час	12680,7	11846,8	3272,0	3272,0
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» «Живопись»	Количество человеко-часов, человеко-час	57488,0	52461,2	3276,5	3148,42
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» «Хореографическое творчество»	Количество человеко-часов, человеко-час	33960,0	38264,1	3253,94	3253,94
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, человек	570 120000	673 178673	10253,2	10253,2

Муниципальная работа «Создание концертов и концертных программ»	Количество новых и возобновляемых программ и представлений, единиц	131	144	10253,2	10253,2
Муниципальная работа «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»	Количество клубных формирований, единиц	36	36	7253,2	7237,9

*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 2022 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	83,0	84,0	84,0	-
2.	Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, концертов, по сравнению с 2012 годом	Процент	118	120	125	-
3	Число посещений культурных мероприятий	Тыс. единиц	-	343,3	347,0	-
4	Рост количества обучающихся в учреждении дополнительного образования по отношению к 2012 году	Процент	70,0	75,0	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	12	13	40,5	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	96	96	-
7	Уровень удовлетворенности населения города качеством предоставления туристских услуг	Процент	92	93	93	-
8.	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области	Процент	97,0	98,0	98,0	-
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	15	19	29	-
11	Количество созданных	Единиц	1	1	1	-

	виртуальных концертных залов в городе (нарастающим итогом)					
12	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)	Единиц	-	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	-	10	12	-
Подпрограмма 1 «Наследие»						
1.1	Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения	Экземпляров	7660	7700	7655	-
1.2.	Охват населения библиотечным обслуживанием	Процент	-	42,9	43,3	-
1.3.	Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек по сравнению с 2012 годом	Процент	54,0	58,0	98,6	-
1.4.	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	Процент	47,0	48,0	61,9	-
1.5.	Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год	Единиц	0,9	0,95	0,95	-
1.6.	Увеличение количества выставочных проектов,	Процент	33	34	48	-

	осуществляемых в городе, по сравнению с 2012 годом					
1.7.	Увеличение числа пользователей архивной информацией на 1 тыс. человек населения	Человек	87	88	88	-
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	2	4	5	
1.9	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)	Единиц	0	1	1	-
Подпрограмма 2 «Искусство»						
2.1.	Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, по сравнению с предыдущим годом	Процент	5,7	5,8	15	.-
2.2.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, по сравнению с предыдущим годом	Процент	5,9	6,5	6,5	-
2.3.	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	Процент	9,7	10,0	30,5	-
2.4.	Охват детей дополнительным образованием по сравнению с предыдущим годом	Процент	33,4	33,6	38,3	-

2.5.	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры	Процент	71,0	71,0	69,2	
2.6.	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения	Человек	45,9	46,0	46,0	-
2.7.	Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека	Единиц	0,32	0,34	0,20	Значительное уменьшение числа зрителей за отчетный период связано с уходом иностранных фильмов из российского кинопроката в 2022 году. По общероссийским итогам кинопроката годовой объем кинорынка по количеству проданных билетов снизился на 42,9% по отношению к предыдущему году.
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	13	15	24	-
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	19,4	20,0	22,2	-
3.2.	Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма	Тыс. руб.	95,0	105,0	185,0	-
3.3.	Количество реконструированных объектов туризма	Единица	1	1	1	-
3.4.	Количество участников событийных мероприятий	Человек	2700	2900	6000	-
3.5.	Количество репортажей, статей, опубликованных в средствах массовой информации, количество печатной продукции	Единица	60	65	65	-
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	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	144,5	146,6	396,1	-