Отчет о реализации муниципальной программы
«Развитие культуры города Рубцовска» на 2021-2025 годы
за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие культуры города Рубцовска» на 2021-2025 годы (далее – Программа) была утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2053.

Цель Программы:

Развитие культуры и искусства, сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения города к культурным ценностям.

Задачи Программы:

Создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы учреждений культуры, качественного предоставления населению города услуг сферы культуры;

развитие системы дополнительного образования в области культуры и искусства;

расширение доступности услуг культурно-досуговых учреждений, поддержка народного творчества и искусства;

обеспечение предоставления услуг парков и базы отдыха;

повышение доступности и качества музейных услуг и работ;

повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела;

создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки театрального дела;

привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к совместному оказанию муниципальных услуг, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;

развитие народных художественных промыслов и ремесел.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 23.12.2021 № 745 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2022 год» (с изменениями) и постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 03.02.2022 № 267, от 07.06.2022 № 1659, от 26.08.2022 № 2746, от 27.12.2022 № 4268 в Программу были внесены изменения, касающиеся объемов и источников финансирования. Изменения были связаны с выделением дополнительного финансирования.

Общий объем финансирования в 2022 году, запланированный по Программе, составил 270 173,9 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет –25 032,1 тыс.руб.;

краевой бюджет – 402,8 тыс. руб.

местный бюджет – 208 596,2 тыс. руб.

внебюджетные средства учреждений– 36 142,8 тыс. руб.

Фактически профинансировано – 264 537,2 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет –25 032,1 тыс.руб.;

краевой бюджет – 402,8 тыс. руб.

местный бюджет – 207 463,9 тыс. руб.

В течение отчетного периода в рамках исполнения всех мероприятий программы проведена огромная работа.

На 01.01.2023 года в городе Рубцовске работает 8 муниципальных учреждений культуры и 4 муниципальных учреждения дополнительного образования в отрасли культуры, подведомственных муниципальному

казенному учреждению «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска Алтайского края.

В учреждениях культуры города Рубцовска осуществляют свою деятельность 7 Заслуженных коллективов самодеятельного художественного творчества Алтайского края, 5 коллективов со званием «образцовый», 9 коллективов со званием «народный». Количество участников творческих формирований культурно-досуговых учреждений составляет 5 200 человек.

В течение 2022 года учреждениями культуры города Рубцовска проведено более 6550 культурно-массовых мероприятий с общим числом участников 1356 тысяч единиц человеко-посещений.

В Рубцовском драматическом театре в 2022 году осуществлено пять новых постановок (из них одна постановка в рамках регионального проекта «Поддержка театров малых городов»), за 2022 год показано 182 творческих мероприятия (в т.ч. спектаклей), которые посмотрели 36 600 зрителей. В том числе в ходе реализации Губернаторской программы «Эстетическое воспитание детей и молодежи средствами искусства» было показано 23 спектакля, которые посмотрели 1930 зрителей.

В 2022 году Рубцовский драматический театр принял участие в двух важных культурных событиях Всероссийского уровня – федеральном проекте «Большие гастроли» и IV межрегиональном фестивале профессиональных театров «Театральная провинция» в городе Черемхово. Гастроли проходили в городах Иркутской области: Черемхово, Ангарск, поселок Головинка. За время гастролей было показано 5 спектаклей, обслужено более 2000 зрителей.

В Театре кукол имени А.К. Брахмана осуществлено 6 постановок (из них 2 постановки в рамках реализации Федеральной программы поддержки творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров), за год показано 194 спектакля, число зрителей 14 200 человек.

Театр кукол в 2022 году принял участие во II Всероссийском фестивале театров кукол (г. Барнаул), «Артмиграция-2022» - фестиваль молодой режиссуры (г. Екатеринбург). В юбилейный для города Рубцовск был проведен II фестиваль уличных театров «Золотой ключик».

Читателями муниципальных библиотек являются более 31 тысячи рубцовчан (21,5% от общей численности населения города), в том числе 18700 детей в возрасте до 14 лет. Число посещений библиотек составило 304 тысячи человеко-единиц, в библиотеках для жителей города проведено более четырех тысяч культурно-досуговых, образовательных и просветительских мероприятий. В виртуальном концертном зале состоялось 43 трансляции, посещения составили около двух тысяч человек.

Значительными событиями в культурной жизни Рубцовска в 2022 году стало создание на базе Центральной городской библиотеки «Библиотеки нового поколения» в рамках реализации национального проекта «Культура». На преобразование библиотеки из федерального бюджета было выделено 10 миллионов рублей. Открытие обновленной библиотеки в сентябре 2022 года стало замечательным подарком для рубцовчан и гостей города в рамках празднования 130-летия основания города Рубцовска и 85-летия Алтайского края.

Активными участниками мероприятий национального проекта «Культура» являются Детские музыкальные школы. В учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (3 музыкальные школы, 1 художественная) занимаются 1 200 человек. 2 школы искусств являются опорными, организовывая методические мероприятия для 11 школ искусств южной зоны Алтайского края.

В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2022 году приобретены музыкальные инструменты, оборудование и материалы для детских музыкальных школ № 2 и № 3 на сумму 9 656,3 тыс. руб. – 6 пианино, 2 рояля, баяны, аккордеоны, народные инструменты, учебная литература.

Благодаря укреплению материально-технической базы обучающиеся школ города показывают отличные результаты на различных конкурсах и фестивалях.

Посещение городских парков (Детского парка, Парка им. С.М. Кирова) в 2022 году составило 113,3 тыс. человеко-единиц.

Для расширения творческой деятельности к работе в учреждениях культуры активно привлекаются волонтеры и добровольцы. В 2022 году 110 волонтеров и 78 добровольцев подготовили и приняли участие в проведении более 170 мероприятий.

В 2022 году 4 учреждения культуры (ДК «Алтайсельмаш», ДК «Тракторостроитель», Театр кукол имени А.К. Брахмана, Рубцовский драматический театр) стали участниками федерального проекта «Пушкинская карта», организовывая мероприятия для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Всего мероприятий – 72, приобретено 2176 билетов Пушкинской карты.

Ведущей сценической площадкой среди культурно-досуговых учреждений является Дворец культуры «Тракторостроитель». В течение года здесь реализован ряд инновационных проектов.

Специалистами Дворца культуры совместно с ОНО «Союз творческой молодежи» с участием творческих коллективов города подготовлена премьера музыкального спектакля «Юнона и Авось», созданного по мотивам знаменитой рок-оперы Алексея Рыбникова. Спектакль, в котором задействовано более 120 человек, состоялся благодаря финансовой поддержке, предоставленной ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Город Рубцовск активно принимает участие в краевых проектах. Летом 2022 года творческая молодежная делегация города Рубцовска приняла участие в краевых Дельфийских играх «Вместе лучше» (село Алтайское).

В 2022 году культурно - досуговые учреждения города Рубцовска приняли участие в Марафоне культурных событий в муниципальных образованиях Алтайского края «Культпоход». Всего проведено четыре мероприятия: «А у реки…» - молодежный флешмоб, «День Рубцовского помидора», «И великие тайны открываются нам…» - цикл квиз - игр, «Культурный год» - городской интеллектуальный марафон.

Инновационной формой работы по развитию жанров самодеятельного художественного творчества стало проведение в 2022 году Регионального фестиваля женского творчества и предпринимательства «Степные россыпи». В рамках Фестиваля проведены конкурсы в номинациях "Инструментальное исполнительство", "Хореография", "Художественное слово", "Вокально-инструментальный жанр", "Декоративно-прикладное творчество". Помимо творческой части проведена ярмарка товаров, выставка цветов и плодов, праздник "День рубцовского помидора".

Учреждения культуры ежегодно выпускают печатную продукцию. Не стал исключением и юбилейный для города Рубцовска 2022 год: вышел очередной номера журнала «Браво, Рубцовск», «Уютный календарь» мастеров декоративно-прикладного искусства города Рубцовска на 2023 год, ежеквартальный календарь «Рубцовск – город творчества», в оформлении которого представлены работы рубцовских художников. Особым подарком для рубцовчан и гостей города в

юбилей стал выпуск трехтомного издания «Солнечный город Алтая», в которое вошли книги, посвященные 120, 125 и 130-летию Рубцовска.

Большое внимание уделяется работе с кадрами. В 2022 году сотрудники МБУК «БИС» проходили курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по нескольким федеральным проектам, а также за счет собственных средств. Всего повысили свою квалификацию 12 сотрудников. В рамках национального проекта «Культура» по созданию модельных библиотек прошли обучение 5 сотрудников центральной городской библиотеки.

По итогам реализации Программы в 2022 году:

доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности – 100%(процент выполнения – 100%).Всего объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности – 10 единиц, из них в удовлетворительным состоянии – 10 единиц;

доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 10 %(процент выполнения – 100%). Всего зданий учреждений культуры – 20 (из них зданий учреждений культуры -11, зданий библиотек – 9). Зданий, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта – 2 (ДК «Алтайсельмаш», ДК «Тракторостроитель»);

доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние материально-технической базы которых является удовлетворительным, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 100% (процент выполнения – 100%).Всего учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности – 12, из них в 12 состояние материально-технической базы является удовлетворительным;

количество платных посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Рубцовский драматический театр» - 29,1 тыс. ед. (процент выполнения -82,7 %);

количество платных посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Театр кукол им. А.К. Брахмана» - 11,2 тыс. ед. (процент выполнения -109,8 %);

количество платных посещений театрально-концертных мероприятий учреждений культурно-досугового типа – 64,7 тыс. ед. (процент выполнения – 53,6 %);

количество участников клубных формирований – 5,0 тыс. чел. (процент выполнения – 96,7 %);

количество платных посещений МБУК «КДО «Прометей» - 113,3 тыс. ед. (процент выполнения – 167,9 %);

количество посещений учреждений музейного типа – 59,4 тыс. ед. (процент выполнения – 146,0 %);

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда учреждений музейного типа - 26,0 % (процент выполнения – 100 %). Количество музейных предметов основного фонда учреждений музейного типа – 30 789 единиц, из них представлены (во всех формах) зрителю– 7 950 единиц;

количество посещений муниципальных библиотек – 304,0 тыс. ед. (процент выполнения – 100,6 %);

количество детей до 14 лет, пользующихся услугами муниципальных библиотек -18,7 тыс. чел. (процент выполнения – 100,9 %);

количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры и искусства - 1221 чел. (процент выполнения – 102,6 %);

количество участий обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства в международных, региональных и краевых конкурсах - 725 ед. (процент выполнения – 345,2 %);

количество мероприятий, проведенных совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями (СОНКО) – 163 ед. (процент выполнения – 211,7 %);

количество проведенных выставок-ярмарок народных художественных промыслов и ремесел – 12 ед. (процент выполнения – 100 %);

количество публикаций, направленных на развитие народных промыслов и ремесел – 11 ед. (процент выполнения – 100%);

количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» - 157 человек (процент выполнения – 241,5%).

Снижение ряда показателей обусловлено проведением на безвозмездной основе значительной части театрально-концертных мероприятий для семей военнослужащих и мобилизованных СВО. Кроме того, в рамках празднования 130-летия города Рубцовска и 80-летия Алтайского края посещения цикла мероприятий, приуроченных к этим событиям, осуществлялись бесплатно.

Согласно методике оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры города Рубцовска» на 2021 – 2025 годы данный показатель за 2022 год составляет 98,6 %, что является высоким уровнем эффективности.

Начальник МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска М.А. Зорина

Ласкина Инна Андреевна
78 060 (601)

Расчет комплексной оценки эффективности
муниципальной программы «Развитие культуры города Рубцовска
на 2021-2025 годы
за 2022 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

$Cel = (1/m) * \Sigma^{m}(Si) = 1/18 * 1733,0 = 96,3\ \%$

$S_i = F_i/P_i * 100\%$

(для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

$S_{1\ (доля\ объектов\ в\ удовлетворительном\ состоянии)} = 100/100*100 = 100\ \%$

$S_{3\ (матер\text{-}технич\ база\ в\ удовлет.\ состоянии)} = 100/100*100 = 100\ \%$

$S_{4\ (кол\text{-}во\ плат.\ посещений\ Рубцовского\ драматического\ театра)} = 29,1/35,2*100 = 82,7\%$

$S_{5\ (кол\text{-}во\ плат.\ посещений\ Театра\ кукол\ им.\ А.К.\ Брахмана)} = 11,2/10,2*100 = 109,8\% \approx 100\%$

$S_{6\ (кол\text{-}во\ плат.\ посещ.\ КДУ)} = 64,7/120,82*100 = 53,6\ \%$

$S_{7\ (кол\text{-}во\ участников\ клубных\ формирований)} = 5,0/5,17*100 = 96,7\ \%$

$S_{8\ (кол\text{-}во\ платн.\ посещ.\ КДО\ «Прометей»)} = 113,3/67,5*100 = 167,9\% \approx 100\%$

$S_{9\ (кол\text{-}во\ посещений\ музеев)} = 59,4/40,7*100 = 146\ \% \approx 100\%$

$S_{10\ (доля\ музейных\ предметов)} = 26,0/26,0*100 = 100\ \%$

$S_{11\ (кол\text{-}во\ посещений\ библиотек)} = 304,0/302,3*100 = 100,6\ \% \approx 100\%$

$S_{12\ (кол\text{-}во\ детей\ до\ 14\ лет\ в\ библиот.)} = 18,7/18,54*100 = 100,9\% \approx 100\%$

$S_{13\ (кол\text{-}во\ детей,\ обучающихся\ в\ МБУДО)} = 1221/1190*100 = 102,6\% \approx 100\%$

$S_{14\ (кол\text{-}во\ участий\ в\ конкурсах)} = 725\ /210*100 = 345,2\ \% \approx 100\%$

$S_{15\ (кол\text{-}во\ меропр.\ СОНКО)} = 163/77*100 = 211,7\ \% \approx 100\%$

$S_{16\ (кол\text{-}во\ выставок\text{-}ярмарок)} = 12/12*100 = 100\ \%$

$S_{17\ (кол\text{-}во\ публикаций)} = 11/11*100 = 100\ \%$

$S_{18\ (кол\text{-}во\ волонтеров\ культуры)} = 157/65*100 = 241,5\ \% \approx 100\%$

$S_i = (P_i\ /\ F_i) * 100\%$

(для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

$S_{2\ (доля\ зданий\ в\ удовл.\ состянии)} = 10/10*100 = 100\ \%$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования в муниципальной программе средств бюджета города:

$Fin = K/L*100\% = 207463,9/208596,2*100 = 99,5\%$

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы:

$Mer = (1/n) * \sum(Rj*100\%) = 1/28 * (28*100\%) = 100\%$

4. Комплексная оценка эффективности реализации Программы

$O = (Cel + Fin + Mer)/3 = (96,3 + 99,5 + 100)/3 = 98,6\%$

Начальник МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска М.А. Зорина

Ласкина И.А.
78-060(601)

Отчет
о ходе реализации муниципальной программы (МП)
"Развитие культуры города Рубцовска" на 2021-2025 годы
(Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020№ 2053 с последним изменением, внесенным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 27.12.2022 № 4268)
(название программы в соответствии с паспортом)
МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска
(наименование организации, разработавшей программу)

за 2022 год

Форма № 1.Ресурное обеспечение МП

№ п/п	Источники финансирования	Функциональная классификация расходов - *код бюджетной классификации согласно ОКЕИ*	План(тыс. руб.)		Фактическое *кассовое исполнение* (тыс. руб.)	% выполнения *(факт/план ×100%)*	
			Предусмотрено решением о бюджете города - *согласно бюджетному ассигнованию* (1)	Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2)		(1)	(2)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	ВСЕГО*	-	234277,3	270173,9	264537,2	-	97,9
	в том числе:						
1.	*Бюджетмуниципальнооразованияс учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов-* ***бюджет города****	0703	62902,5	63333,8	63326,3	100,7	99,99
		0801	147651,5	149400,9	149374,3	101,2	99,98
		0804	23723,3	21296,4	20198,2	85,1	94,8

2.	***Внебюджетные источники***	-	-	36142,8	31638,4	-	87,5

Форма № 2.Показатели(индикаторы) МП

№ п/п	Наименование показателя, индикатора МП (согласно паспорту)	Единица измерения	План на отчетный год	Факт за отчетный год	Факт к плану в % или отклонение (+) (-)	Комментарии по отклонениям	Реализовавшиеся угрозы/риски
1.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	100	100	0		
2.	Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	10	10	0		
3	Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние материально-технической базы которых является удовлетворительным, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	100	100	0		
4	Количество платных посещений	тыс.	35,2	29,1	82,7	Снижение показателя в	организационные и

	театрально-концертных мероприятий МБУК «Рубцовский драматический театр»	ед.				связи с незапланированным проведением Губернаторских елок (бесплатно 6 мероприятий)	управленческие риски (неадекватность системы мониторинга реализации программы)
5	Количество платных посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Театр кукол им. А.К. Брахмана»	тыс. ед.	10,2	11,2	109,8	Рост показателя в связи с проведением инновационных форм мероприятий в рамках 130-летия города Рубцовска, расширением репертуара (спектакли для взрослой аудитории)	
6	Количество платных посещений театрально-концертных мероприятий учреждений культурно-досугового типа	тыс. ед.	120,82	64,7	53,6	В связи с проведением СВО значительная часть театрально-концертных мероприятий проводилась на безвозмездной основе для семей военнослужащих и мобилизованных. Кроме того, в рамках празднования 130-летию города Рубцовска и 80-летия Алтайского края посещения цикла мероприятий, приуроченных к этим событиям, осуществлялись бесплатно	организационные и управленческие риски (неадекватность системы мониторинга реализации программы)
7	Количество участников клубных формирований	тыс.чел	5,17	5,0	96,7	Снижение показателя связано с ухудшением эпидемиологической ситуации	внешние социально-экономические риски (эпидемиологическая ситуация в стране)
8	Количество платных посещений	тыс.	67,5	113,3	167,9	Рост показателя в связи с	

	МБУК «КДО «Прометей»	ед.				обновлением и реновацией аттракционов, благоустройством территории парков	
9	Количество посещений учреждений музейного типа	тыс. ед.	40,7	59,4	146	Рост показателя в связи с увеличением количества мероприятий в рамках празднования 130-летия города Рубцовска (выставки, презентации и др.).	
10	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда учреждений музейного типа	%	26,0	26,0	0		
11	Количество посещений муниципальных библиотек	тыс. ед.	302,3	304,0	100,6	Рост показателя в связи с увеличением книжного фонда, завершения капитального ремонта и создание модельной библиотеки	
12	Количество детей до 14 лет, пользующихся услугами муниципальных библиотек	тыс. чел.	18,54	18,7	100,9	Рост показателя в связи с внедрением инновационных форм работы благоустройством прилегающей территории	
13	Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства	чел.	1190	1221	102,6	Рост показателя в связи с улучшением материально-технической базы (участие в национальном проекте «Культура»)	

14	Количество участий обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства в международных, региональных и краевых конкурсах	ед.	210	725	345,2	Рост показателя в связи с увеличением доли обучающихся в онлайн фестивалях и конкурсах различных уровней	
15	Количество мероприятий, проведенных совместно с СОНКО	ед.	77	163	211,7	Рост показателя в связи с проведением инновационных форм мероприятий в рамках 130-летия города Рубцовска, мероприятий проекта «МыВместе!»	
16	Количество проведенных выставок-ярмарок народных художественных промыслов и ремесел	ед.	12	12	100		
17	Количество публикаций, направленных на развитие народных художественных промыслов и ремесел	ед.	11	11	100		
18	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»	чел.	65	157	241,5	Рост показателя в связи с проведением инновационных форм мероприятий в рамках 130-летия г. Рубцовска, вовлечение волонтеров в мероприятия для семей участников СВО	

Руководительорганизации Зорина Марина Александровна

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска Алтайского края ИНН 2209031646 ОГРН 1062209025741

Исполнитель Ласкина Инна Андреевна
№ телефона78060(601)
Эл.адресinna0182@mail.ru