**Приложение 1**

**Отчет**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры и туризма в городе Азове»**

**за 9 месяцев 2023 года**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Результат реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | 7Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1«Содержание сети библиотек» | Директор МБУК ЦБС Бершадская Виктория Викторовна | Организация информационно-библиотечного обслуживания населения города Азова. Количество пользователей библиотек составило 26078 человек. За данный период выдано документов 597888 экз. Активно используются сайты МБУК ЦБС, которые постоянно обновляются. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 27099,9 | 27099,9 | 19934,6 |  |
| 2 | В том числе внебюджетные источники по ОМ 1.1 | Департамент социального развития г. Азова, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Азовская городская Централизованная библиотечная система» | - | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100,0 | 100,0 | 162,2 |  |
| 3 | Контрольное событие 1.1. «Проведение мероприятий в библиотеках» | Департамент социального развития г. Азова, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Азовская городская Централизованная библиотечная система» | Проведено 1142 культурно- просветительских мероприятия библиотек, которые посетили 26748 человек. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 «Комплектование книжных фондов библиотек» | Директор МБУК ЦБС Бершадская Виктория Викторовна | Приобретение новой книжной продукции на различную тематику. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1010,0 | 1010,0 | 1009,9 |  |
| 5 | Контрольное событие 1.2. «Обновление книжного фонда» | Департамент социального развития г. Азова, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Азовская городская Централизованная библиотечная система» | За 9 месяцев 2023 года приобретено 3153 экземпляров книжной продукции.  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.3 «Содержание сети бюджетных учреждений культурно-досугового типа» | Директор МБУК ГДК Дробязкин Глеб Владимирович | Организация досуга различных категорий населения, проведение: культурно-массовых, культурно-досуговых мероприятий, праздников и тематических вечеров для жителей города Азова.  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 46146,8 | 45866,2 | 38713,8 |  |
| 7 |  В том числе внебюджетные источники по ОМ 1.3 |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3000 | 3000 | 2760,6 |  |
| 8 | Контрольное событие 1.3. «Проведение культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий» | Департамент социального развития г. Азова,муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» | В 9 месяцев 2023 года на базе ГДК работали 72 клубных формирований с общим числом участников 1938 человек, из них 28 бесплатных формирований самодеятельного народного творчества (количество участников – 650 чел.), 23 клуба по интересам (количество участников – 1018чел.) и 21 платное клубное формирование (количество участников – 270чел.) За 9 месяцев 2023 года специалистами МБУК ГДК г. Азова было проведено 270 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 250681человек. |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  Основное мероприятие 1.4 «Содержание сети бюджетных учреждений дополнительного образования детей» | Директор МБУ ДО ДШИ Акулиничева Ольга Анатольевна;  | В МБУ ДО ДШИ обучается 700 учащихся реализуется обучение по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим образовательным программам в области музыкального, театрального и хореографического искусства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 48947,3 | 48653,8 | 34160,9 |  |
| Директор МБУ ДО ДХШ Миронов Сергей Александрович | В МБУ ДО ДХШ обучаются 225 учащихся - реализуется обучение по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в области изобразительного искусства Учащиеся школ ведут активную творческую деятельность, участвуя в конкурсах и фестивалях различного уровня | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 8469,8 | 8469,8 | 7408,5 |  |
| 10 | В том числе внебюджетные источники по ОМ 1.4. | Директор МБУ ДО ДШИ Акулиничева Ольга Анатольевна;  | В МБУ ДО ДШИ обучается 49 (ПОУ) учащихся по различным направлениям; инструментальное исполнительство, хоровое и сольное пение, хореографическое и театральное искусство | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2000,00 | 2000,0 | 941,3 |  |
| Директор МБУ ДО ДХШ Миронов Сергей Александрович | В МБУ ДО ДХШ обучается 137 (ПОУ)  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 900,00 | 900,0 | 990,0 |  |
| 11 | Контрольное событие 1.4. «Обучение учащихся по различным направлениям» | Департамент социального развития г.Азова,Директор МБУ ДО ДШИ Акулиничева Ольга Анатольевна;  | Количество детей ДШИ, ставших победителями и призерами творческих мероприятий 298 |  |  |  |  |  |  |
| Директор МБУ ДО ДХШ Миронов Сергей Александрович | Количество детей ДХШ, ставших победителями и призерами творческих мероприятий 91 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.5 «Организация руководства и управления учреждениями культуры» | Департамент социального развития г. Азова,отдел культуры и искусства Департамента социального развития г.Азова | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 8622,9 | 8622,9 | 5552,9 |  |
| 13 | Контрольное событие 1.5. «Организация контроля за выполнением муниципального задания учреждениями культуры города»  | Департамент социального развития г. Азова,отдел культуры и искусства Департамента социального развития г.Азова | Производится контроль по: - выполнению муниципальных заданий учреждений культуры;- выполнению Указов Президента РФ по доведению средней заработной платы  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 1.6 «Организация ведения бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры» | Директор МБУ ЦБ Комиссарова ДарьяВладимировна | Качественное обеспечение учреждений культуры услугами бухгалтерского, налогового и статистического учета. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3468,3 | 3468,3 | 2482,4 |  |
| 15 | Контрольное событие 1.6. «Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета учреждений культуры и Департамента социального развития г.Азова»  | Департамент социального развития г. Азова,муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная бухгалтерия» г.Азова | Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета в четырех учреждениях культуры. Свод бюджетной и бухгалтерской отчетности Департамента социального развития г. Азова  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  Основное мероприятие 1.7 «Сохранение объектов культурного наследия» | Департамент социального развития г. Азоваотдел культуры и искусства Департамента социального развития г.Азова | Обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету; наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  |  |
| 17 | Контрольное событие 1.7. «Сохранение объектов культурного наследия» | Департамент социального развития г. Азоваотдел культуры и искусства Департамента социального развития г.Азова | Сохранение объектов культурного наследия. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Основное мероприятие 1.8 «Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры» | Департамент социального развития г.Азова,муниципальные бюджетные учреждения культуры | Качественное удовлетворение информационных образовательных и досуговых потребностей жителей и гостей города | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 508,7 | 1593,4 | 508,6 |  |
| 19 | Контрольное событие 1.8. Поддержание муниципальными учреждениями культуры основных средств. | Департамент социального развития г.Азова,муниципальные бюджетные учреждения культуры | За 9 месяцев 2023 года приобретено 10 комплектов АРМ для МБУК ЦБС г.Азова |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Основное мероприятие 1.9«Содержание сети бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области исполнительских искусств» | Департамент социального развития г. Азова, Муниципальное автономное учреждение культуры города Азова «Азовский творческий центр» | Повышение привлекательности культурно-досуговых учреждений для жителей и гостей города.  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 19678,5 | 19678,5 | 16000,8 |  |
| 21 | Контрольное событие 1.9 «Проведение культурно-массовых мероприятий» | Департамент социального развития г. Азова, Муниципальное автономное учреждение культуры города Азова «Азовский творческий центр» | В 9 месяцев 2023 года коллективы Азовского творческого центра выступили с концертными программами на 33 мероприятиях, с количеством посетителей 58344 человек.  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |
| 22 | Основное мероприятие 1.12 Создание модельных муниципальных библиотек | Департамент социального развития г. Азова, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Азовская городская Централизованная библиотечная система» | Качественное удовлетворение информационных образовательных и досуговых потребностей пользователей библиотек | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5000,0 | 5000,0 | 1919,0 |  |
| 23 | Контрольное событие 1.12. Создание модельной библиотеки  | Департамент социального развития г. Азова, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Азовская городская Централизованная библиотечная система» | За отчетный период завершен текущий ремонт Детской библиотеки им. А. Чехова.Приобретено интерактивное оборудование, мебель, книги. | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме «Развитие культуры» | 168969,3 | 169462,8 | 127691,4 |  |
| В том числе внебюджетные источники по подпрограмме «Развитие культуры» | 6000 | 6000 | 4854,1 |  |
|  |
| 24 | Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа города Азова на туристском рынке | Кочевная Оксана Сергеевна | Привлекательный образ Азова на туристическом рынке, доступность к туристской информации об Азове | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 325,8 | 355,8 | 221,8 |  |
| 25 | Контрольное событие 2.1. «Презентация туристического потенциала города Азова на международных и Российских туристических выставках» | Администрация г. Азова, отдел развития туризма администрации города Азова | Презентация туристического потенциала города Азова на международных и Российских туристических выставках, организация на территории города Азова событийных мероприятий: этнографического праздника «Загадки древнего Паниардиса» и фестиваля детского пленэрного рисунка «Ласточкино гнездышко»Проведение пресс-тура |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Основное мероприятие 2.2 «Создание благоприятных условий для развития системы субъектов туристской индустрии»  | Администрация г. Азова, отдел развития туризма администрации города Азова | Обеспечение информационной доступности в сфере туризма, привлечение бизнеса в формирование городского турпродуктаУчастие в акселераторе АМТГ |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Контрольное событие 2.2. «Участие в инвестиционных проектах» | Администрация г. Азова, отдел развития туризма администрации города Азова | Участие в инвестиционных проектах |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме «Туризм» | 325,8 | 355,8 | 221,8 |  |
| Итого по программе «Развитие культуры и туризма» | 169295,1 | 169818,6 | 127913,2 |  |
| В том числе внебюджетные источники по программе «Развитие культуры и туризма» | 6000 | 6000 | 4854,1 |  |