**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый»**

**на 2020-2024 годы**

**за 2021 год**

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года   
№ 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020-2024 годы составлен по формам согласно приложениям 6,7,8,9 к Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый».

Приложение № 6

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализациимуниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый»

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшест-вующий отчетному2020 | установленные  на 2021 год | фактически достигнутые за отчетный период 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Уровень удовлетворен-ности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства | % | 86 | 86,1 | 86,1 | отклонений нет |
| 2 | Сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразова-тельным программам в области искусства | % | 60 | 61 | 94 | строительство нового здания Дома культуры |
| 3 | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей по Саратовской области | % | 100 | 100 | 100 | отклонений нет |
| 4 | Отношение средней заработной платы работников муниципального учреждения культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Саратовской области | % | 100 | 100 | 100 | отклонений нет |
| 5 | Доля детей, обучающихся в МУ ДО ДШИ, принявших участие в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, областные, муниципальные); | % | 45 | 46 | 59 | строительство нового здания Дома культуры |
| 6 | Количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда | чел | 0 | 0 | 0 | отклонений нет |

|  |
| --- |
| Приложение № 7  к Порядку принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных  программ городского округа ЗАТО Светлый |

**СВЕДЕНИЯ**

**о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы**

«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий  подпрограмм,показателей | Ответствен-ный испол- нитель | Плановый срок | | Фактический срок | | | Результат,показатели | | | | Проблемы,возникшиев ходе реализации мероприятия<\*> |
| начала реализа-ции | окончания реализации | началареализации | | окончания реализации | запланиро-ванныезначения | | достигнутые  значения |  | |
| Муниципальная программа | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1. Создание условий для развития культуры, искусства, сохранения и популяризации историко-культурного наследия городского округа ЗАТО Светлый | Администрация городского округа,  МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый» | 2021 год | 2024 год | 2021 год | 2021 год | | повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа качеством работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги, увеличение посещения жителями городского округа МУК «Дом культуры» | проведена независимая итоговая аттестация в 2020 году  запланированы значения на 2021 год – 86,1 достигнуто по результатам НОК – 86,1 | | | нет |
| 2 | Основное мероприятие 2. Проведение культурно-массовых мероприятий | Администрация городского округа,  МУК «Дом культуры» | 2021 год | 2024 год | 2021 год | 2021 год | | организация досуга, улучшение уровня проведения общегородских мероприятий | мероприятия проведены в полной мере | | | нет |
| 3 | Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | Администрация городского округа,  МУК «Дом культуры», МУ ДО ДШИ | 2021 год | 2024 год | 2021 год | 2021 год | | улучшение качества муниципальных услуг, проведение мероприятий | выполнено  в связи с ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) увеличение проводимых онлайн мероприятий ведение новых рубрик для детей и взрослых. | | | нет |
| 4 | Основное мероприятие 4  Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | Администрация городского округа,  МУК «Дом культуры», МУ ДО ДШИ | 2021 год | 2024 год | 2021 год | 2021 год | | обеспечение и сохранение показателей повышения труда | выполнено  невыполнение установленных целевых показателей по уровню оплаты труда работников МУК «Дом культуры», МУ ДО ДШИ | | | нет |
| 5 | Основное мероприятие 6 Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений | Администрация городского округа,  МУ ДО ДШИ | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | | выполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.06.2019 № 288 «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019-2021 годы» | мероприятие выполнено | | | нет |

|  |
| --- |
| Приложение № 8  к Порядку принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

**СВЕДЕНИЯ**

**о расходах на реализацию муниципальной программы**

«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый»

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2021 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый  на соответ-ствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения | | |
| ([гр.](file:///E:\документы\NetSpeakerphone\Received%20Files\Ильченко%20Анна%20Геннадьевна\№%20226%2017.08.2015%20изм.%20336%2015.10.2013%20Положение%20оценка%20эф-ти%20мун.программ.docx#Par13) 6 (кассовое исполнение)  / [гр. 4](file:///E:\документы\NetSpeakerphone\Received%20Files\Ильченко%20Анна%20Геннадьевна\№%20226%2017.08.2015%20изм.%20336%2015.10.2013%20Положение%20оценка%20эф-ти%20мун.программ.docx#Par11)) | | ([гр.](file:///E:\документы\NetSpeakerphone\Received%20Files\Ильченко%20Анна%20Геннадьевна\№%20226%2017.08.2015%20изм.%20336%2015.10.2013%20Положение%20оценка%20эф-ти%20мун.программ.docx#Par13) 6 (кассовое исполнение)  /[гр. 5](file:///E:\документы\NetSpeakerphone\Received%20Files\Ильченко%20Анна%20Геннадьевна\№%20226%2017.08.2015%20изм.%20336%2015.10.2013%20Положение%20оценка%20эф-ти%20мун.программ.docx#Par12)) [<\*\*>](file:///E:\документы\NetSpeakerphone\Received%20Files\Ильченко%20Анна%20Геннадьевна\№%20226%2017.08.2015%20изм.%20336%2015.10.2013%20Положение%20оценка%20эф-ти%20мун.программ.docx#Par819) |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 3Муниципальная программа «Развитие культуры  в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020 – 2024 годы | |  | всего | | 48832,3 | 48833,5 | 32638,4 | 67 | | 67 |
| местный бюджет | | 39386,4 | 38503,0 | 27376,3 | 69 | | 71 |
| областной бюджет(прогнозно) | | 8521,2 | 9405,8 | 4516,0 | 53 | | 48 |
| внебюджетные источники(прогнозно) | | 924,7 | 924,7 | 746,1 | 81 | | 81 |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | | | |
| администрация городского округа | всего | | 930,0 | 930,0 | 916,4 | 98 | 98 | |
| местный бюджет | | 930,0 | 930,0 | 916,4 | 98 | 98 | |
| областной бюджет(прогнозно) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники(прогнозно) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| МУК «Дом культуры» | всего | | 26459,3 | 26459,3 | 15546,8 | 59 | 59 | |
| местный бюджет | | 22705,8 | 22705,8 | 12172,2 | 54 | 54 | |
| областной бюджет (прогнозно) | | 3353,5 | 3353,5 | 3238,6 | 96 | 96 | |
| внебюджетные источники(прогнозно) | | 400,0 | 400,0 | 136,0 | 34 | 34 | |
| МУ ДО ДШИ | всего | | 21443,0 | 21444,2 | 16188,1 | 75 | 75 | |
| местный бюджет | | 15750,6 | 15751,8 | 14287,7 | 91 | 96 | |
| областной бюджет (прогнозно) | | 5167,7 | 5167,7 | 1277,4 | 25 | 21 | |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 524,7 | 524,7 | 610,1 | 116 | 116 | |
| Основное  мероприятие 1. Создание условий для развития культуры, искусства, сохранения и популяризации историко-культурного наследия городского округа | |  | всего | | 15,0 | 15,0 | 12,6 | 84 | 84 | |
| местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет (прогнозно) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 15,0 | 15,0 | 12,6 | 84 | 84 | |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | | | |
| МУК «Дом культуры» | всего | 15,0 | | 15,0 | 12,6 | 84 | 84 | |
| местный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 15,0 | | 15,0 | 12,6 | 84 | 84 | |
| Основное мероприятие 2. Проведение культурно-массовых мероприятий | |  | всего | 954,0 | | 954,0 | 952,4 | 100 | 100 | |
| местный бюджет | 904,0 | | 904,0 | 902,4 | 100 | 100 | |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | 100 | 100 | |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | | | |
| администрация городского округа | всего | 904,0 | | 904,0 | 902,4 | 100 | 100 | |
| местный бюджет | 904,0 | | 904,0 | 902,4 | 100 | 100 | |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| МУК «Дом культуры» | всего | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | 100 | 100 | |
| местный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | 100 | 100 | |
| Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | |  | всего | 38597,7 | | 38598,8 | 26772,4 | 69 |  | |
| местный бюджет | 38220,5 | | 37337,1 | 26398,6 | 69 | 71 | |
| областной бюджет (прогнозно) | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | 100 | 100 | |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 327,2 | | 327,2 | 323,8 | 99 | 99 | |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | | | |  | | 38598,9 | 38598,9 |
| администрация городского округа | всего | 26,0 | | 26,0 | 14,0 | 54 | 54 | |
| местный бюджет | 26,0 | | 26,0 | 14,0 | 54 | 54 | |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| МУК «Дом культуры» | всего | 22677,0 | | 22677,0 | 12146,9 | 54 | 54 | |
| местный бюджет | 22603,7 | | 22603,7 | 12073,6 | 54 | 54 | |
| областной бюджет (прогнозно) | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | 100 | 100 | |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 23,3 | | 23,3 | 23,3 | 100 | 100 | |
| МУ ДО ДШИ | всего | 15894,7 | | 15895,9 | 14548,7 | 92 | 92 | |
| местный бюджет | 15590,8 | | 15592,0 | 14248,2 | 91 | 97 | |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 303,9 | | 303,9 | 300,5 | 99 | 99 | |
| Основное мероприятие 4. Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | |  | всего | 9265,6 | | 9265,6 | 4963,8 | 54 | 50 | |
| местный бюджет | 261,1 | | 261,9 | 138,1 | 53 | 53 | |
| областной бюджет (прогнозно) | 8471,2 | | 8471,2 | 4466,0 | 53 | 48 | |
| внебюджетные средства (прогнозно) | 532,5 | | 532,5 | 359,7 | 67 | 67 | |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | | | |
| МУК «Дом культуры» | всего | 3717,3 | | 3717,3 | 3287,3 | 88 | 88 | |
| местный бюджет | 102,1 | | 102,1 | 98,7 | 97 | 97 | |
| областной бюджет (прогнозно) | 3303,5 | | 3303,5 | 3188,6 | 96 | 96 | |
| внебюджетные средства (прогнозно) | 311,7 | | 311,7 | 50,1 | 16 | 16 | |
| МУДО ДШИ | всего | 5548,3 | | 5548,3 | 1626,5 | 24 | 24 | |
| местный бюджет | 159,3 | | 159,3 | 39,5 | 25 | 25 | |
| областной бюджет (прогнозно) | 5167,7 | | 5167,7 | 1277,4 | 25 | 21 | |
| внебюджетные средства (прогнозно) | 220,8 | | 220,8 | 309,6 | 104 | 140 | |
| Основное мероприятие 5. Проведение комплекса мероприятий по обустройству мест захоронения погибших при защите Отечества | |  | всего | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| местный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| в том числе по исполнителям | | | | | | | | |
| администрация городского округа | всего | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| местный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Основное мероприятие 6. Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений | |  | всего | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| местный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| в том числе по исполнителям | | | | | | | | |
| МУДО ДШИ | всего | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| местный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Приложение № 9  к Порядку принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый | | | | | | | | | | |

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**об оценке эффективности реализации муниципальной программы**

«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый»

(наименование муниципальной программы)

**2021 год**

1. Оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы

целевые показатели: О1= 86,1/86,1=1; О2= 94/61=1,5; О3=100/100=1; О4=100/100=1; О5=59/46=1,3; О6=1

основных мероприятий: О1= 1, О2=1, О3=1, О4=1, О5=1

1. Уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе У= 1+1,5+1+1+1,3+1+1+1+1+1+1/11=1,1
2. Коэффициент финансового обеспечения Пограммы И=32638,4/48832,3=0,67
3. Оценка эффективности реализации Программы Э=1,1/0,67=1,6
4. Оценка эффективности реализации программы

Исходя из формулы эффективность муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020-2024 годы (за 2021 год) высокая.

|  |  |
| --- | --- |
| Директор МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый | Л.Д. Мальцева |
| главный специалист по культуре МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый | Е.В. Аванян  Е.В.Аванян |