**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы**

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

**на 2020-2022 годы**

**за 2020 год**

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года   
№ 244 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы составлен по формам согласно приложениям 9,10,11,12,13,15 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 9  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения оценки  эффективности реализации муниципальных  программ городского округа ЗАТО Светлый |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2020 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  отчетному 2019 год | установленные  на 2020 год | фактически достигнутые за отчетный период 2020 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства | % | - | 86 | 86,1 | по результатам независимой оценки качества оказания услуг |
| 2 | Количество установленных мемориальных знаков на месте воинского захоронения | ед. | - | 1 | 1 | отклонений нет |
| 3 | Количество нанесенных имен (воинских званий, фамилий и инициалов имени и отчества) погибших при защите Отечества на мемориальное сооружение воинского захоронения по месту захоронения | ед. | - | 179 | 179 | отклонений нет |
| 4 | Объем проведенных восстановительных (ремонтных) работ на воинском захоронении | % | - | 100 | 100 | отклонений нет |
| 5 | Сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусства | % | - | 60 | 60 | отклонений нет |
| 6 | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей по Саратовской области | % | 100 | 100 | 100 | отклонений нет |
| 7 | Отношение средней заработной платы работников муниципального учреждения культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Саратовской области | % | 100 | 100 | 100 | отклонений нет |
| 8 | Доля детей, обучающихся в МУ ДО ДШИ, принявших участие в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, областные, муниципальные); | % | - | 45 | 21 | в связи с ограничительными мерами, связанными распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| 8 | 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 | отклонений нет |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 10  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения оценки  эффективности реализации муниципальных  программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы

Отчетный период 2020 год

Ответственный исполнитель Аванян Елена Владиславовна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации  в соответст-вии с планом-графиком | Фактический срок реали-зации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | | | | | |
| всего  за счет всех источников | | местный бюджет | | федеральный бюджет | | областной бюджет | | внебюджетные источники | |
| план | факт | план | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2020-2022 | 2020 | 34307,2 | 27206,1 | 27712,0 | 22875,2 | 0,0 | 0,0 | 5504,0 | 3893,9 | 1091,2 | 437,0 |
| Основное мероприятие 1. Создание условий для развития культуры, искусства, сохранения и популяризации историко-культурного наследия городского округа ЗАТО Светлый | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация работы со средствами массовой информации, направленные на популяризацию деятельности МУК «Дом культуры»,  МУ ДО «ДШИ» | 2020-2022 | 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Расширение сети кружков, клубов по интересам | 2020-2022 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Проведение культурно-массовых мероприятий | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение мероприятий общегородского характера | 2020-2022 | 2020 | 410,0 | 146,4 | 410,0 | 146,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020-2022 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение деятельности МУК «Дом культуры» | 2020-2022 | 2020 | 14735,0 | 11851,7 | 14645,0 | 11761,7 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Обеспечение деятельности МУ ДО «Детская школа искусств» | 2020-2022 | 2020 | 13290,6 | 11008,7 | 12280,5 | 10640,5 | 0,0 | 0,0 | 271,3 | 271,3 | 738,8 | 96,9 |
| 3.3 | Показ концертов и концертных программ | 2020-2022 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4. Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | 2020-2022 | 2020 | 2945,2 | 2391,2 | 86,6 | 70,2 | 0,0 | 0,0 | 2798,6 | 2270,2 | 60,0 | 50,8 |
| 2020-2022 | 2020 | 2571,9 | 1464,0 | 68,4 | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 2211,1 | 1139,5 | 292,4 | 289,3 |
| Основное мероприятие 5: Проведение комплекса мероприятий по обустройству мест захоронения погибших рот защите Отечества | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Проведение комплекса мероприятий по обустройству мест захоронения погибших при защите Отечества | 2020-2022 | 2020 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6. Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений | 2020-2022 | 2020 | 137,1 | 126,6 | 4,1 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 133,0 | 122,8 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Главный специалист по культуре МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной  политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» |  | Е.В. Аванян | |  |

Согласовано:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации городского округа ЗАТО Светлый по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации городского округа |  | А.В. Куланин |
| Директор МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» |  | Л.Д. Мальцева |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 11  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2020 год

«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы

(наименование муниципальной программы)

Аванян Елена Владиславовна

(ответственный исполнитель)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) | |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 11.03.2020 № 58 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 22.11.2020 № 323 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы | а) строку «Целевые показатели муниципальной программы» дополнить словами «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»;  б) строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  - общий объем финансирования муниципальной программы составляет 94033,5 тысяч рублей, в том числе:  за счет средств бюджета городского округа – 81148,3 тысячи рублей:  2020 год – 26253,2 тысячи рублей;  2021 год – 27029,9 тысяч рублей;  2022 год – 27865,2 тысяч рублей;  за счет средств бюджета Саратовской области – 9750,3 тысяч рублей (прогнозно):  2020 год – 4615,8 тысяч рублей;  2021 год – 2447,3 тысяч рублей;  2022 год – 2687,2 тысяч рублей;  за счет внебюджетных источников – 3134,9 тысяч рублей:  2020 год – 1303,7 тысяч рублей;  2021 год – 915,6 тысяч рублей;  2022 год – 915,6 тысяч рублей.  в) пункт 3 изложить в следующей редакции:  «3. Целевые показатели муниципальной программы  Сведения о целевых показателях муниципальной программы приведены в приложении № 1.»  г) в приложении № 1 «Сведения о целевых показателях муниципальной программы» дополнить строкой следующего содержания  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  д) в приложении № 2  строку 4 графы 8 дополнить цифрой 8  ж) приложения №№ 3, 4 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, к настоящему постановлению. | | Приведены в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2020 год | |
| 2 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 24.03.2020 № 67 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 22.11.2020 № 58 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы | в пункте 8:  в графе 3 цифры «%» заменить словом «чел.»,  в графах 4-8 цифры «100» заменить цифрами «0» | | Приведены в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2020 год | |
| 3 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 18.08.2020 № 201 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 22.11.2020 № 58 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы | а) строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  - общий объем финансирования муниципальной программы составляет 94099,8 тысяч рублей, в том числе:  за счет средств бюджета городского округа – 81214,6 тысяч рублей:  2020 год – 26319,5 тысяч рублей;  2021 год – 27029,9 тысяч рублей;  2022 год – 27865,2 тысяч рублей;  за счет средств бюджета Саратовской области – 9750,3 тысяч рублей (прогнозно):  2020 год – 4615,8 тысяч рублей;  2021 год – 2447,3 тысяч рублей;  2022 год – 2687,2 тысяч рублей;  за счет внебюджетных источников – 3134,9 тысяч рублей (прогнозно):  2020 год – 1303,7 тысяч рублей;  2021 год – 915,6 тысяч рублей;  2022 год – 915,6 тысяч рублей.  б) пункт 5 изложить в следующей редакции:  «5.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.  Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы приведены в приложении № 4.»  в) приложения №№ 3, 4 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, к настоящему постановлению | | Приведены в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2020 год | |
| 4 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 08.12.2020 № 305 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 22.11.2020 № 58 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы | а) строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  - общий объем финансирования муниципальной программы составляет 96437,5 тысяч рублей, в том числе:  за счет средств бюджета городского округа – 82628,1 тысяч рублей:  2020 год – 27733,0 тысяч рублей;  2021 год – 27029,9 тысяч рублей;  2022 год – 27865,2 тысяч рублей;  за счет средств бюджета Саратовской области – 10674,5 тысяч рублей (прогнозно):  2020 год – 5540,0 тысяч рублей;  2021 год – 2447,3 тысяч рублей;  2022 год – 2687,2 тысяч рублей;  за счет внебюджетных источников – 3134,9 тысяч рублей (прогнозно):  2020 год – 1303,7 тысяч рублей;  2021 год – 915,6 тысяч рублей;  2022 год – 915,6 тысяч рублей  б) пункт 5 изложить в следующей редакции:  «5.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.  Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы приведены в приложении № 4.»  в) приложения №№ 3, 4 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, к настоящему постановлению. | | Приведены в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2020 год | |
| 5 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 23.12.2020 № 319 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 22.11.2020 № 58 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы | а) строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  - общий объем финансирования муниципальной программы составляет 96168,0 тысяч рублей, в том числе:  за счет средств бюджета городского округа – 82607,0 тысяч рублей:  2020 год – 27711,9 тысяч рублей;  2021 год – 27029,9 тысяч рублей;  2022 год – 27865,2 тысяч рублей;  за счет средств бюджета Саратовской области – 10638,6 тысяч рублей (прогнозно):  2020 год – 5504,1 тысяч рублей;  2021 год – 2447,3 тысяч рублей;  2022 год – 2687,2 тысяч рублей;  за счет внебюджетных источников – 2922,4тысяч рублей (прогнозно):  2020 год – 1091,2 тысяч рублей;  2021 год – 915,6 тысяч рублей;  2022 год – 915,6 тысяч рублей.  б) пункт 5 изложить в следующей редакции:  «5.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.  Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы приведены в приложении № 4.»  в) приложения №№ 3, 4 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, к настоящему постановлению. | | Приведены в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2020 год | |
|  | | | | Приложение № 12  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый | |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020 – 2022 годы

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результат, показатели | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* |
| начала реализа  ции | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные значения | достигнутые значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Создание условий для развития культуры, искусства, сохранения и популяризации историко-культурного наследия городского округа | Администрация городского округа,  МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый» | 2020 год | 2022 год | 2020 год | 2020 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 2020 год – 86, достигнуто по результатам НОК – 86,1 | нет |
| 2. | Основное мероприятие 2. Проведение культурно-массовых мероприятий | Администрация городского округа,  МУК «Дом культуры» | 2020 год | 2022 год | 2020 год | 2020 год | организация досуга, улучшение уровня проведения общегородских мероприятий | мероприятия проведены не в полной мере | в связи с введением ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| 3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | Администрация городского округа,  МУК «Дом культуры»,  МУ ДО ДШИ | 2020 год | 2022 год | 2020 год | 2020 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 | 2020 год | 2022 год | 2020 год | 2020 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 5. Проведение комплекса мероприятий по обустройству мест захоронения погибших при защите Отечества | Администрация городского округа | 2020 год | 2020 год | 2020 год | 2020 год | установление мемориальных табличек и проведение ремонта на месте воинского захоронения | выполнено установка мемориального знака на мемориальное сооружение воинского захоронения погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны | нет |

– при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 13  к Положению о порядке 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» на 2020-2022 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2020 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, 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 соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения | |
| ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 4](#Par11)) | ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 5](#Par12)) [<\*\*>](#Par819) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы |  | Всего | 34307,2 | 34307,2 | 27206,1 | 79 | 79 |
| местный бюджет | 27711,9 | 27712,0 | 22875,2 | 83 | 83 |
| областной бюджет | 5504,1 | 5504,0 | 3893,9 | 71 | 71 |
| внебюджетные источники | 1091,2 | 1091,2 | 437,0 | 40 | 40 |
| в том числе по исполнителям | | | | | | |
|  | Администрация городского округа | Всего | 627,4 | 627,4 | 363,8 | 58 | 58 |
| местный бюджет | 627,4 | 627,4 | 363,8 | 58 | 58 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУК «Дом культуры» | Всего | 17680,2 | 17680,2 | 14243,0 | 81 | 81 |
| местный бюджет | 14731,6 | 14731,6 | 11831,9 | 80 | 80 |
| областной бюджет | 2888,7 | 2888,6 | 2360,3 | 82 | 82 |
| внебюджетные источники | 60,0 | 60,0 | 50,8 | 85 | 85 |
| МУ ДО «Детская школа искусств» | Всего | 15999,5 | 15999,6 | 12599,3 | 78 | 78 |
| местный бюджет | 12352,9 | 12353,0 | 10679,5 | 86 | 86 |
| областной бюджет | 2615,4 | 2615,4 | 1533,6 | 59 | 59 |
| внебюджетные источники | 1031,2 | 1031,2 | 386,2 | 37 | 37 |
| Основное  мероприятие 1 Создание условий для развития культуры, искусства, сохранения и популяризации историко-культурного наследия городского округа |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| в том числе по исполнителям | | | | | | |
|  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 2. Проведение культурно-массовых мероприятий |  | Всего | 410,0 | 410,0 | 146,4 | 36 | 36 |
| местный бюджет | 410,0 | 410,0 | 146,4 | 36 | 36 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| в том числе по исполнителям | | | | | | |
| Администрация городского округа | Всего | 410,0 | 410,0 | 146,4 | 36 | 36 |
| местный бюджет | 410,0 | 410,0 | 146,4 | 36 | 36 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| МУК «Дом культуры» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 3. Обеспечение реализации муниципальной программы |  | Всего | 28025,6 | 28025,6 | 22860,4 | 82 | 82 |
| местный бюджет | 26925,5 | 26925,5 | 22402,2 | 83 | 83 |
| областной бюджет | 361,3 | 361,3 | 361,3 | 100 | 100 |
| внебюджетные источники | 738,8 | 738,8 | 96,9 | 13 | 13 |
| в том числе по исполнителям | | | | | | |
| МУК «Дом культуры» | Всего | 14735,0 | 14735,0 | 11851,7 | 80 | 80 |
| местный бюджет | 14645,0 | 14645,0 | 11761,7 | 80 | 80 |
| областной бюджет | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100 | 100 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| МУ ДО ДШИ | Всего | 13290,6 | 13290,6 | 11008,7 | 83 | 83 |
| местный бюджет | 12280,5 | 12280,5 | 10640,5 | 86 | 86 |
| областной бюджет | 271,3 | 271,3 | 271,3 | 100 | 100 |
| внебюджетные источники | 738,8 | 738,8 | 96,9 | 13 | 13 |
| Основное  мероприятие 4.  Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы |  | Всего | 5517,1 | 5517,1 | 3855,3 | 70 | 70 |
| местный бюджет | 155,0 | 155,0 | 105,4 | 68 | 68 |
| областной бюджет | 5009,7 | 5009,7 | 3409,8 | 68 | 68 |
| внебюджетные источники | 352,4 | 352,4 | 340,1 | 97 | 97 |
| в том числе по исполнителям | | | | | | |
| МУК «Дом культуры» | Всего | 2945,2 | 2945,2 | 2391,3 | 81 | 81 |
| местный бюджет | 86,6 | 86,6 | 70,2 | 81 | 81 |
| областной бюджет | 2798,6 | 2798,6 | 2270,3 | 81 | 81 |
| внебюджетные источники | 60,0 | 60,0 | 50,8 | 85 | 85 |
| МУ ДО ДШИ | Всего | 2571,9 | 2571,9 | 1464,0 | 57 | 57 |
| местный бюджет | 68,4 | 68,4 | 35,2 | 51 | 51 |
| областной бюджет | 2211,1 | 2211,1 | 1139,5 | 52 | 52 |
| внебюджетные источники | 292,4 | 292,4 | 289,3 | 99 | 99 |
| Основное  мероприятие 5  Проведение комплекса мероприятий по обустройству мест захоронения погибших рот защите Отечества |  | Всего | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 100 | 100 |
| местный бюджет | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 100 | 100 |
| в том числе по исполнителям | | | | | | |
| Администрация городского округа | Всего | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 100 | 100 |
| местный бюджет | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 100 | 100 |
| Основное  мероприятие 6. Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений |  | Всего | 137,1 | 137,1 | 126,6 | 92 | 92 |
| местный бюджет | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 93 | 93 |
| областной бюджет | 133,0 | 133,0 | 122,8 | 92 | 92 |
| в том числе по исполнителям | | | | | | |
| МУ ДО ДШИ | Всего | 137,1 | 137,1 | 126,6 | 92 | 92 |
| местный бюджет | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 93 | 93 |
| областной бюджет | 133,0 | 133,0 | 122,8 | 92 | 92 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 15  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы

за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | По показателям | Е, % | S, баллы |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства | 100 | 10 |
| 2. | Количество установленных мемориальных знаков на месте воинского захоронения | 100 | 10 |
| 3. | Количество нанесенных имен (воинских званий, фамилий и инициалов имени и отчества) погибших при защите Отечества на мемориальное сооружение воинского захоронения по месту захоронения | 100 | 10 |
| 4. | Объем проведенных восстановительных (ремонтных) работ на воинском захоронении | 100 | 10 |
| 5. | Сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусства | 100 | 10 |
| 6. | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей по Саратовской области | 100 | 10 |
| 7. | Отношение средней заработной платы работников муниципального учреждения культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Саратовской области | 100 | 10 |
| 8. | Доля детей, обучающихся в МУ ДО ДШИ, принявших участие в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, областные, муниципальные); | 47 | 0 |
| 9. | 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 | 100 | 10 |

1.Определяем усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям:

R = (10+10+10+10+10+10+10+0+10):9=9 баллов

2. Определяем полноту использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

С = (22875,2:27712,0)х100%=83%, показатель равен 5 баллам

3. Определяем полноту реализации мероприятий муниципальной программы:

Н = (4:5)х100%=80%, показатель равен 5 баллов

4. Определяем оценку в целом за 2019 год:

Е =9+5+5=19 балла

5. Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы по состоянию за 2020 год признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы).

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |