**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы**

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

**на 2017-2019 годы**

**за 2019 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 9,10,11,12,13,14,15 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 2017-2019 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2019 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 2018 год | установленные  на 2019 год | фактически достигнутые за отчетный период 2019 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 90 | 75 | 75 | независимая оценка качества оказания услуг организациями социальной сферы |
| 2 | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | % | 1,14 | 1,02 | 1,02 |  |
| 3 | Увеличение доли участников культурно-досуговых формирований, в том числе детей | % | 1,2 | 1,25 | 2,06 | в связи с увеличением количества клубных формирований |
| 4 | Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждения культуры к среднемесячной заработной плате работников в Саратовской области (в процентах) | % | 100,0 | 100,0 | 110% | установленная заработная плата 25423,0 руб.  средняя заработная плата за 2019 год 28100,0 руб. |
| 5 | 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 | 0 | Нанесение имен на мемориальные таблички не производились |
| 6 | Объем проведенных восстановительных (ремонтных) работ на воинском захоронении | % |  | 100 | 0 | ремонтные работы не производились |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 2017-2019 годы

Отчетный период 2019 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 | 2017-2019 | 2019 | 14269,4 | 12901,1 | 12038,8 | 11536,5 | 93,4 |  | 1737,2 | 891,5 | 400,0 | 473,1 |
| 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» | 2017-2019 | 2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Расширение сети кружков, клубов по интересам | 2017-2019 | 2019 | 25,0 | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 27,1 |
| 2. Проведение культурно-массовых мероприятий | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение культурно-массовых мероприятий | 2017-2019 | 2019 | 312,0 | 309,5 | 312,0 | 309,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Организация и проведение развлекательных программ | 2019 | 2019 | 25,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 36,0 |
| 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение деятельности МУК «Дом культуры» | 2017-2019 | 2019 | 11671,2 | 11264,3 | 11591,2 | 11184,3 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Показ концертов и концертных программ | 2017-2019 | 2019 | 120,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 160,0 |
| Основное мероприятие 4. «Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации указов  Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  и от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Обеспечение повышения оплаты труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры | 2017 | 2019 | 1963,0 | 1104,2 | 87,3 | 42,7 | 0,0 | 0,0 | 1645,7 | 811,5 | 230,0 | 250,0 |
| 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 | 2019 | 2019 | 153,2 | 0,0 | 48,3 | 0,0 | 93,4 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Директор МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной  политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | Н.А. Карпова |
| Согласовано:  Заместитель главы администрации городского округа  ЗАТО Светлый по социальным вопросам | Т.В. Романцова |
| Исполнитель:  Заведующий отделом дополнительного образования,  спорта и молодежной политики | Е.В. Аванян |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 2019 год

«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 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 | О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 27.02.2017 № 51 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы от 23.05.2017 № 143 | Изменение в целевых показателях, в финансовом обеспечении реализации муниципальной программы | | Целевой показатель «отношение среднемесячной заработной платы работников учреждения культуры к среднемесячной заработной плате работников в Саратовской области (в процентах) цифры «91,2» заменены цифрами «90,0»  Внесено основное мероприятие 4. «Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации указов  Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  и от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы». На основании соглашения с министерством культуры Саратовской области от 05.06.2017 № 02-04-16/40 была получена субвенция, согласно которой распределились средства:  бюджета Саратовской области – 2412,4 тыс.руб;  бюджета городского округа – 89,9 тыс.руб.;  внебюджетные средства – 180,0 тыс.руб. | |
| 2 | О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 27.02.2017 № 51 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы от 13.10..2017  № 266 | Изменение в финансовом обеспечении реализации муниципальной программы | | Внесено изменение в основное мероприятие 2. Проведение культурно-массовых мероприятий на 2018 год заменена цифра «250» на «500». Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации муниципальной программы за средства муниципального бюджета на 2017 год заменена цифра «10263,3» на «10094,9», на 2018 год заменена цифра «4500,0» на «11252,0». | |
| 3 | О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 27.02.2017 № 51 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы от 25.12.2017  № 324 | Изменение в финансовом обеспечении реализации муниципальной программы | | Внесено изменение в основное мероприятие 3. Обеспечение реализации муниципальной программы за средства муниципального бюджета на 2018 год заменена цифра «11252,0» на «7933,3», Основное мероприятие 4. Обеспечение повышения оплаты труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры на 2018 год средства областного бюджета заменена цифра «0,0» на «3679,0»,средства муниципального бюджета заменена цифра «0,0» на 124,3. | |
| 4 | О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 27.02.2017 № 51 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы от 22.03.2018  № 54 | Изменение в финансовом обеспечении реализации муниципальной программы | | Внесены изменения в финансовое обеспечение муниципальной программы в 2018 году за счет бюджета Саратовской области, муниципального бюджета и внебюджетных средств. | |
| 5 | О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 27.02.2017 № 51 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в 6городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы от 13.07.2018  № 183 | Изменение в финансовом обеспечении реализации муниципальной программы | | Внесены изменения в финансовое обеспечение муниципальной программы в 2018 году за счет бюджета Саратовской области, муниципального бюджета | |
| 6 | О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 27.02.2017 № 51 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы от 16.08.2018  № 222 | Изменение в целевом показателе 4. | | Внесено изменение в целевой показатель 4.  Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Саратовской области  (в процентах) | |
| 7 | О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 27.02.2017 № 51 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы от 22.03.2019 № 70 | Изменение в финансовом обеспечении реализации муниципальной программы | | Внесены изменения в финансовое обеспечение муниципальной программы в 2019 году за счет бюджета Саратовской области, муниципального бюджета. | |
| 8 | О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 27.02.2017 № 51 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы от 08.08.2019  № 232 | Изменение в финансовом обеспечении реализации муниципальной программы | | Внесены изменения в финансовое обеспечение муниципальной программы в 2019 году за счет бюджета Саратовской области, муниципального бюджета | |
| 9 | О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 01.10.2017 № 51 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы от 01.10.2019  № 284 | Изменение в финансовом обеспечении реализации муниципальной программы, дополнение в целевых показателях. | | Внесено дополнение в целевые показатели 5,6.  Внесены изменения в финансовое обеспечение муниципальной программы в 2019 году за счет бюджета Саратовской области, муниципального бюджета | |
| 10 | О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 27.02.2017 № 51 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы от 26.11.2019  № 325 | Изменение в финансовом обеспечении реализации муниципальной программы | | Внесены изменения в финансовое обеспечение муниципальной программы в 2019 году за счет бюджета Саратовской области, муниципального бюджета, федерального бюджета | |
| 11 | О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 27.02.2017 № 51 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы от 19.12.2019 № 355 | Изменение в финансовом обеспечении реализации муниципальной программы | | Внесены изменения в финансовое обеспечение муниципальной программы в 2019 году за счет бюджета Саратовской области, муниципального бюджета, федерального бюджета | |
|  | | | | 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 2017 – 2019 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. | Создание условий для развития культуры, искусства, сохранения и популяризации историко-культурного наследия городского округа | Администрация городского округа,  управление образования | 2019 год | 2019 год | 2019 год | 2019 год | 75 | 75 | нет |
| 2. | Проведение культурно-массовых мероприятий | Администрация городского округа,  МУК «Дом культуры» | 2019 год | 2019 год | 2019 год | 2019 год | 1,02 | 1,02 | нет |
| 3. | Обеспечение реализации муниципальной программы | Администрация городского округа,  МУК «Дом культуры» | 2019 год | 2019 год | 2019 год | 2019 год | 100,0 | 100,0 | нет |
| 4. | Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы | Администрация городского округа,  МУК «Дом культуры» | 2019 год | 2019 год | 2019 год | 2019 год | 100,0 | Показатель выполнен на 110% | нет |
| 5. | Проведение комплекса мероприятий по обустройству мест захоронения погибших при защите Отечества | Администрация городского округа | 2019 год | 2019 год | 2019 год | 2019 год | восстановление (проведение ремонтных работ) воинского захоронения, нанесение имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальное сооружение воинского захоронения по месту захоронения | не выполнено | ремонтные работы не были проведены в связи с погодными условиями |

* 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 2017-2019 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2019 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 2017-2019 годы |  | Всего | 13911,6 | 14269,4 | 12901,1 | 92,74 | 90,41 |
| местный бюджет | 12020,9 | 12038,8 | 11536,5 | 95,97 | 95,83 |
| областной бюджет | 1397,3 | 1737,2 | 891,5 | 6380 | 51,32 |
| федеральный бюджет | 93,4 | 93,4 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 400,0 | 400,0 | 473,1 | 118,28 | 118,28 |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | |
| Администрация городского округа | Всего | 465,2 | 465,2 | 309,5 | 66,63 | 66,53 |
| местный бюджет | 360,3 | 360,3 | 309,5 | 85,90 | 85,90 |
| областной бюджет | 11,5 | 11,5 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 93,4 | 93,4 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| МУК «Дом культуры» | Всего | 13446,4 | 13804,2 | 12591,6 | 93,64 | 91,22 |
| местный бюджет | 11660,6 | 11678,5 | 11227,0 | 96,28 | 96,13 |
| областной бюджет | 1385,8 | 1725,7 | 891,5 | 64,33 | 51,66 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 400,0 | 400,0 | 473,1 | 118,28 | 118,28 |
| Основное мероприятие 1 Создание условий для развития культуры, искусства, сохранения и популяризации историко-культурного наследия городского округа |  | Всего | 25,0 | 25,0 | 27,5 | 108,40 | 108,40 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 25,0 | 25,0 | 27,1 | 108,40 | 108,40 |
| в том числе по исполнителям | | | | | | |  |  |  |  | в том числе по исполнителям: |
| МУК «Дом культуры» | Всего | 25,0 | 25,0 | 27,1 | 108,40 | 108,40 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 25,0 | 25,0 | 27,1 | 108,40 | 108,40 |
| Основное мероприятие 2. Проведение культурно-массовых мероприятий |  | Всего | 337,0 | 337,0 | 345,5 | 102,52 | 102,52 |
| местный бюджет | 312,0 | 312,0 | 309,5 | 99,20 | 99,20 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 25,0 | 25,0 | 36,0 | 144,00 | 144,00 |
| в том числе по исполнителям | | | | | | |
| Администрация городского округа | Всего | 312,0 | 312,0 | 309,5 | 99,20 | 99,20 |
| местный бюджет | 312,0 | 312,0 | 309,5 | 99,20 | 99,20 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| МУК «Дом культуры» | Всего | 25,0 | 25,0 | 36,0 | 144,00 | 144,00 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 25,0 | 25,0 | 36,0 | 144,00 | 144,00 |
| Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации муниципальной программы |  | Всего | 11791,2 | 11791,2 | 11424,3 | 96,89 | 96,89 |
| местный бюджет | 11591,2 | 11591,2 | 11184,3 | 96,49 | 96,49 |
| областной бюджет | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,00 | 100,00 |
| внебюджетные источники | 120,0 | 120,0 | 160,0 | 133,33 | 133,33 |
|  | и том числе по исполнителям | | | | | | |
| МУК «Дом культуры» | всего | 11791,2 | 11791,2 | 11424,3 | 96,89 | 96,89 |
| местный бюджет | 11591,2 | 11591,2 | 11184,3 | 96,49 | 96,49 |
| областной бюджет | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,00 | 100,00 |
| внебюджетные источники | 120,0 | 120,0 | 160,0 | 133,33 | 133,33 |
| Основное мероприятие 4. «Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы  в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761  «О Национальной стратегии действий в интересах детей  на 2012 – 2017 годы» |  | всего | 1605,2 | 1963,0 | 1104,2 | 68,79 | 56,25 |
| местный бюджет | 69,4 | 87,3 | 42,7 | 61,53 | 48,91 |
| областной бюджет | 1305,8 | 1645,7 | 811,5 | 62,15 | 49,31 |
| внебюджетные источники | 230,0 | 230,0 | 250,0 | 108,70 | 108,70 |
| в том числе по исполнителям | | | | | | |
| МУК «Дом культуры» | всего | 1605,2 | 1963,0 | 1104,2 | 68,79 | 56,25 |
| местный бюджет | 69,4 | 87,3 | 42,7 | 61,53 | 48,91 |
| областной бюджет | 1305,8 | 1645,7 | 811,5 | 62,15 | 49,31 |
| внебюджетные источники | 230,0 | 230,0 | 250,0 | 108,70 | 108,70 |
| Основное мероприятие 5  Проведение комплекса мероприятий по обустройству мест захоронения погибших рот защите Отечества |  | всего | 153,2 | 153,2 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 48,3 | 48,3 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 11,5 | 11,5 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 93,4 | 93,4 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по исполнителям | | | | | | |
| Администрация городского окрга | всего | 153,2 | 153,2 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 48,3 | 48,3 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 11,5 | 11,5 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 93,4 | 93,4 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 2017-2019 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2017-2019 годы 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 2017-2019 годы |  | Всего | 41678,0 | 41549,9 | 37880,7 | 90,89 | 91,17 |
| местный бюджет | 33869,0 | 33847,9 | 31203,8 | 92,13 | 92,19 |
| областной бюджет | 6607,2 | 6420,2 | 5520,3 | 83,55 | 85,98 |
| федеральный бюджет | 93,4 | 93,4 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 1108,4 | 1188,4 | 1156,6 | 104,35 | 97,32 |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | |
| Администрация городского округа | Всего | 14290,4 | 13810,4 | 12620,2 | 88,31 | 91,38 |
| местный бюджет | 11542,1 | 11542,1 | 10456,8 | 90,60 | 90,60 |
| областной бюджет | 2654,9 | 2174,9 | 2163,4 | 81,49 | 99,47 |
| федеральный бюджет | 93,4 | 93,4 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| МУК «Дом культуры» | Всего | 27387,6 | 27739,5 | 25260,5 | 92,23 | 91,06 |
| местный бюджет | 22326,9 | 22305,8 | 20747,0 | 92,92 | 93,01 |
| областной бюджет | 3952,3 | 4245,3 | 3356,9 | 84,94 | 79,07 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 1108,4 | 1188,4 | 1156,6 | 104,35 | 97,32 |
| Основное мероприятие 1 Создание условий для развития культуры, искусства, сохранения и популяризации историко-культурного наследия городского округа |  | Всего | 163,4 | 186,5 | 178,3 | 109 | 96 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 163,4 | 186,5 | 178,3 | 109 | 96 |
| в том числе по исполнителям | | | | | | |  |  |  |  | в том числе по исполнителям: |
| МУК «Дом культуры» | Всего | 163,4 | 184,4 | 178,3 | 109,12 | 96,69 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 163,4 | 184,4 | 178,3 | 109,12 | 96,69 |
| Основное мероприятие 2. Проведение культурно-массовых мероприятий |  | Всего | 1337,0 | 1337,0 | 1058,6 | 79,18 | 79,18 |
| местный бюджет | 1312,0 | 1312,0 | 1022,6 | 77,94 | 77,94 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 25,0 | 25,0 | 36,0 | 144,00 | 144,00 |
| в том числе по исполнителям | | | | | | |
| Администрация городского округа | Всего | 1312,0 | 1312,0 | 1022,6 | 77,94 | 77,94 |
| местный бюджет | 1312,0 | 1312,0 | 1022,6 | 77,94 | 77,94 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| МУК «Дом культуры» | Всего | 25,0 | 25,0 | 36,0 | 144,00 | 144,00 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 25,0 | 25,0 | 36,0 | 144,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации муниципальной программы |  | Всего | 32174,5 | 32265,5 | 30027,8 | 93,33 | 93,06 |
| местный бюджет | 31518,5 | 31518,5 | 29277,2 | 92,89 | 92,89 |
| областной бюджет | 376,0 | 446,0 | 446,0 | 118,62 | 100,00 |
| внебюджетные источники | 280,0 | 301,0 | 304,6 | 108,79 | 101,20 |
|  | и том числе по исполнителям | | | | | | |
| Администрация городского округа | всего | 10325,9 | 10325,9 | 9580,8 | 92,78 | 92,78 |
| местный бюджет | 10094,9 | 10094,9 | 9349,8 | 92,62 | 92,62 |
| областной бюджет | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 100,00 | 100,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| МУК «Дом культуры» | всего | 21848,6 | 21939,6 | 20447,0 | 93,58 | 93,20 |
| местный бюджет | 21423,6 | 21423,6 | 19927,4 | 93,02 | 93,02 |
| областной бюджет | 145,0 | 215,0 | 215,0 | 148,28 | 100,00 |
| внебюджетные источники | 280,0 | 301,0 | 304,6 | 108,79 | 101,20 |
| Основное мероприятие 4. «Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761  «О Национальной стратегии действий в интересах детей  на 2012 – 2017 годы» |  | всего | 7849,9 | 7609,8 | 6616,0 | 84,28 | 86,94 |
| местный бюджет | 990,2 | 969,1 | 904,0 | 91,29 | 93,28 |
| областной бюджет | 6219,7 | 5962,7 | 5074,3 | 81,58 | 85,10 |
| внебюджетные источники | 640,0 | 678,0 | 637,7 | 99,64 | 94,06 |
| в том числе по исполнителям | | | | | | |
| Администрация городского округа  МУК «Дом культуры» | всего | 2499,3 | 2019,3 | 2016,8 | 80,69 | 99,88 |
| местный бюджет | 86,9 | 86,9 | 84,4 | 97,12 | 97,12 |
| областной бюджет | 2412,4 | 1932,4 | 1932,4 | 80,10 | 100,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| всего | 5350,6 | 5590,5 | 4599,2 | 85,96 | 82,27 |
| местный бюджет | 903,3 | 882,2 | 819,6 | 90,73 | 92,90 |
| областной бюджет | 3807,3 | 4030,3 | 3141,9 | 82,52 | 77,96 |
| внебюджетные источники | 640,0 | 678,0 | 637,7 | 99,64 | 94,06 |
| Основное мероприятие 5  Проведение комплекса мероприятий по обустройству мест захоронения погибших рот защите Отечества |  | всего | 153,2 | 153,2 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 48,3 | 48,3 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 11,5 | 11,5 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 93,4 | 93,4 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по исполнителям | | | | | | |
| Администрация городского округа | всего | 153,2 | 153,2 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 48,3 | 48,3 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 11,5 | 11,5 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 93,4 | 93,4 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 14  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

ОТЧЕТ

о выполнении муниципального учреждения культуры

«Дом культуры городского округа ЗАТО Светлый» муниципального задания на оказание

физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ) за 2019 год

муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), основного мероприятия | Объем оказания муниципальных услуг (единиц), результатов выполнения работ | | Причины отклонений [<\*>](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) | Объем финансового обеспечения муниципальных заданий  (тыс. рублей) | | | |
| предусмотрено муниципальными заданиями | исполнено | предусмотрено муниципальной программой | | исполнено | |
| всего | в том числе за счет целевых средств[<\*\*>](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) | всего | в том числе  за счет целевых средств[<\*\*>](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 |
| Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: | | | | | | | |
| 1.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | 5900 | 5670 |  | 886,1 | х | 886,1 | х |
| 2.Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 115 | 237 | Увеличение количества участников клубных формирований | 5085,2 | х | 4842,1 | х |
| 3.Создание концертов и концертных программ | 30000 | 30491 | Проведение культурно-массовых мероприятий ведет к увеличению числа зрителей | 5571,1 | х | 5431,1 | х |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 2017-2019 годы

за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | По показателям | Е, % | S, баллы |
| 1. | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 100 | 10 |
| 2. | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | 100 | 10 |
| 3. | Увеличение доли участников культурно-досуговых формирований, в том числе детей | 165 | 10 |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждения культуры к среднемесячной заработной плате работников в Саратовской области (в процентах) | 110 | 10 |
| 5. | Количество нанесенных имен (воинских званий, фамилий и инициалов имени и отчества) погибших при защите Отечества на мемориальное сооружение воинского захоронения по месту захоронения | 0 | 0 |
| 6. | Объем проведенных восстановительных (ремонтных) работ на воинском захоронении | 0 | 0 |

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

R = (10+10+10+10+0+0):6= 7 баллов

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

С = (12901,1/14269,4)х100% =90,4% показатель В равен 8 баллов.

3. Определяем полноту реализации мероприятий муниципальной программы:

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

4. Определяем оценку в целом за 2019 год:

Е =7+8+5= 20 балла

5. Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы по состоянию за 2019 год признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы).

|  |  |
| --- | --- |
| Директор МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый | Н.А. Карпова |

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