**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы**

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

**на 2020-2024 годы**

**за 2023 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 2023 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 отчетному2022 | установленные  на 2023 год | фактически достигнутые за отчетный период 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства | % | 82,2 | 82,2 | 82,2 | отклонений нет |
| 2 | Количество установленных мемориальных знаков на месте воинского захоронения | ед. | 1 | - | - | достижение показателя запланировано на 2024 год |
| 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. | 21 | - | - | достижение показателя запланировано на 2024 год |
| 4 | Объем проведенных восстановительных (ремонтных) работ на воинском захоронении | % | 100 | - | - | достижение показателя запланировано на 2024 год |
| 5 | Сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусства | % | - | - | - | на 2023 год показатель отсутствует |
| 6 | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей по Саратовской области | % | - | - | - | на 2023 год показатель отсутствует |
| 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) | % | - | - | - | на 2023 год показатель отсутствует |
| 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 | чел | 0 | 0 | 0 | отклонений нет |
| 10 | Количество отремонтированных, в том числе капитально отремонтированных, зданий и учреждений сферы культуры | ед | 1 | 1 | 1 | 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 | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные значения | 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» | 2022 год | 2024 год | 2023 год | 2023 год | повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа качеством работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги, увеличение посещения жителями городского округа МУК «Дом культуры» | запланированы значения на 2023 год –82,2 достигнуто – 82,2 | | нет |
| 2 | Основное мероприятие 2. Проведение культурно-массовых мероприятий | Администрация городского округа,  МУК «Дом культуры» | 2022 год | 2024 год | 2023 год | 2023 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», ГУ ДО ДШИ | 2022 год | 2024 год | 2023 год | 2023 год | улучшение качества муниципальных услуг, проведение мероприятий | мероприятие выполнено | | нет |
| 4 | Основное мероприятие 4  Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | Администрация городского округа,  МУК «Дом культуры», ГУ ДО ДШИ | 2022 год | 2024 год | 2023 год | 2023 год | обеспечение и сохранение показателей повышения труда | мероприятие выполнено | | нет |
| 5 | Основное мероприятие 5.  Проведение комплекса мероприятий по обустройству мест захоронения погибших при защите Отечества | Администрация городского округа | 2022 год | 2024 год | 2023 год | 2023 год | Установка мемориального знака на мемориальное сооружение воинского захоронения погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны | мероприятие не выполнено | | выполнение мероприятия запланировано на 2024 год |
| 6 | Основное мероприятие 6. Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений | Администрация городского округа, ГУ ДО ДШИ | 2022 год | 2024 год | 2023 год | 2023 год | Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.06.2019 № 288 «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 – 2021 годы» | мероприятие не выполнено | | в связи с переходом из муниципального учреждения в государственное учреждение |
| 7 | Основное мероприятие 7. Проведение капитального ремонта и текущего ремонта муниципального учреждения культуры | Администрация городского округа МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый | 2020 год | 2024 год | 2022 год | 2024 | улучшение внешнего вида и внутреннего состояния здания,  увеличение качества и количества оказываемых услуг населению | 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 2023 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 | |
| Муниципальная программа «Развитие культуры  в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020 – 2024 годы | |  | всего | | 212310,8 | | | 212310,8 | | 200543,4 | | 94,5 | 94,5 | |
| местный бюджет | | 23567,1 | | | 23567,1 | | 15823,9 | | 67,1 | 67,1 | |
| областной бюджет(прогнозно) | | 188343,7 | | | 188343,7 | | 184617,5 | | 98,0 | 98,0 | |
| внебюджетные источники(прогнозно) | | 400,0 | | | 400,0 | | 102,0 | | 25,5 | 25,5 | |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | | | | | | | |
| администрация городского округа | | всего | | | 159175,4 | | 155975,4 | | 151425,9 | 98,0 | | 97,1 |
| местный бюджет | | | 7185,9 | | 7185,9 | | 4664,5 | 64,9 | | 64,9 |
| областной бюджет(прогнозно) | | | 151989,5 | | 148789,5 | | 146761,4 | 96,6 | | 98,6 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| МУК «Дом культуры» | | всего | | | 53135,4 | | 56335,4 | | 49117,5 | 92,4 | | 87,2 |
| местный бюджет | | | 16381,2 | | 16381,2 | | 11159,4 | 68,1 | | 68,1 |
| областной бюджет (прогнозно) | | | 36354,2 | | 39554,2 | | 37856,1 | 104,0 | | 95,7 |
| внебюджетные источники(прогнозно) | | | 400,0 | | 400,0 | | 102,0 | 25,5 | | 25,5 |
| ГУ ДО ДШИ | | всего | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1. Создание условий для развития культуры, искусства, сохранения и популяризации историко-культурного наследия городского округа | |  | | всего | | | 25,0 | | 25,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | | 25,0 | | 25,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | | | | | | | |
| МУК «Дом культуры» | | всего | | 25,0 | | | 25,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 25,0 | | | 25,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Проведение культурно-массовых мероприятий | |  | | всего | | 798,0 | | | 798,0 | | 798,0 | 100,0 | | 100,0 |
| местный бюджет | | 773,0 | | | 773,0 | | 773,0 | 100,0 | | 100,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 25,0 | | | 25,0 | | 25,0 | 100,0 | | 100,0 |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | | | | | | | |
| администрация городского округа | | всего | | 773,0 | | | 773,0 | | 773,0 | 100,0 | | 100,0 |
| местный бюджет | | 773,0 | | | 773,0 | | 773,0 | 100,0 | | 100,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| МУК «Дом культуры» | | всего | | 25,0 | | | 25,0 | | 25,0 | 100,0 | | 100,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 25,0 | | | 25,0 | | 25,0 | 100,0 | | 100,0 |
| Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | |  | | всего | | 21697,7 | | | 21697,7 | | 14421,0 | 66,5 | | 66,5 |
| местный бюджет | | 18377,7 | | | 18377,7 | | 11255,7 | 61,2 | | 61,2 |
| областной бюджет (прогнозно) | | 3200,0 | | | 3200,0 | | 3137,1 | 98,0 | | 98,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 120,0 | | | 120,0 | | 28,2 | 23.5 | | 23,5 |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | | | | | | | |  | | 38598,9 | 38598,9 |
| администрация городского округа | | всего | | 5561,6 | | | 5561,6 | | 3501,4 | 63,0 | | 63,0 |
| местный бюджет | | 2361,6 | | | 2361,6 | | 364,0 | 15,4 | | 15,4 |
| областной бюджет (прогнозно) | | 3200,0 | | | 3200,0 | | 3137,1 | 98,0 | | 98,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| МУК «Дом культуры» | | всего | | 16136,1 | | | 16136,1 | | 10919,9 | 67,7 | | 67,7 |
| местный бюджет | | 16016,1 | | | 16016,1 | | 10891,7 | 68,0 | | 68,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | | 3200,0 | | | 3200,0 | | 3137,1 | 98,0 | | 98,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 120,0 | | | 120,0 | | 28,2 | 23,5 | | 23,5 |
| ГУ ДО ДШИ | | всего | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 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 | |  | | всего | | 6743,7 | | | 6743,7 | | 6325,0 | 93,8 | | 93,8 |
| местный бюджет | | 65,1 | | | 65,1 | | 62,8 | 96,5 | | 96,5 |
| областной бюджет (прогнозно) | | 6448,6 | | | 6448,6 | | 6213,4 | 96,4 | | 96,4 |
| внебюджетные средства (прогнозно) | | 230,0 | | | 230,0 | | 48,8 | 21,2 | | 21,2 |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | | | | | | | |
| МУК «Дом культуры» | | всего | | 6743,7 | | | 6743,7 | | 6325,0 | 93,8 | | 93,8 |
| местный бюджет | | 65,1 | | | 65,1 | | 62,8 | 96,5 | | 96,5 |
| областной бюджет (прогнозно) | | 6448,6 | | | 6448,6 | | 6213,4 | 96,4 | | 96,4 |
| внебюджетные средства (прогнозно) | | 230,0 | | | 230,0 | | 48,8 | 21,2 | | 21,2 |
| ГУДО ДШИ | | всего | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные средства (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 5. Проведение комплекса мероприятий по обустройству мест захоронения погибших при защите Отечества | |  | | всего | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 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 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 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 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| в том числе по исполнителям | | | | | | | | | | | | |
| ГУДО ДШИ | | всего | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.  Проведение капитального и текущего ремонтов, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа | |  | | всего | | 183046,4 | | | 183046,4 | | 178999,4 | 97,8 | | 97,8 |
| местный бюджет | | 4351,3 | | | 4351,3 | | 3732,4 | 85,8 | | 85,8 |
| областной бюджет (прогнозно) | | 178695,1 | | | 178695,1 | | 175267,0 | 98,1 | | 98,1 |
| внебюджетные средства (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | | | | | | | |
| администрация городского округа | | всего | | 152840,8 | | | 152840,8 | | 150288,9 | 98,3 | | 98,3 |
| местный бюджет | | 4051,3 | | | 4051,3 | | 3527,5 | 87,1 | | 87,1 |
| областной бюджет (прогнозно) | | 148789,5 | | | 148789,5 | | 146761,4 | 98,6 | | 98,6 |
| внебюджетные средства (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| МУК «Дом культуры» | | всего | | 30205,6 | | | 30205,6 | | 28710,5 | 95,1 | | 95,1 |
| местный бюджет | | 300,0 | | | 300,0 | | 204,9 | 68,3 | | 68,3 |
| областной бюджет (прогнозно) | | 29905,6 | | | 29905,6 | | 28505,6 | 95,3 | | 95,3 |
| внебюджетные средства (прогнозно) | | 0,0 | | | 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)

**2023 год**

1. Оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы:

целевые показатели: О1= 82,2/82,2=1; О2=1; О3=1; О4=1.

1. Уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе: У= (1+1+1+1)/4=1.
2. Коэффициент финансового обеспечения Программы: И=200543,4/212310,8=0,94.
3. Оценка эффективности реализации Программы: Э=1/0,94=1,1
4. Оценка эффективности реализации программы:

Исходя из формулы эффективность муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020-2024 годы (за 2023 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 | О.А.Сергеева |