Аналитическая записка

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2021-2023 годы»

за 2021 год

В ходе реализации муниципальной программы в течение 2021 года достигнуты все запланированные значения целевых показателей:

**1.Увеличение числа посещений культурных мероприятий в том числе:**

1.1.число посещений библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, число обращений к библиотеке удаленных пользователей) (тыс. единиц) на 100,4 %;

1.2.число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа (тыс. единиц) на 100%.

**2. Индекс реальной среднемесячной заработной платы:**

2.1.средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования на 100 %;

2.2.средняя заработная плата работников учреждений культуры на 100 %.

Проведены в установленные сроки и в полном объеме предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия в том числе:

1. выполнены муниципальные задания по оказанию муниципальных услуг учреждениями: МБУ ДК «Восток»; МБУ ДО «ДШИ»; МБУ «ЦБС»» на 100 %;

2. приобретена художественная литература и информационно-технологи-ческое оборудование для библиотек за счет субсидий в краевого и местного бюджета на сумму 233,4 тыс. руб.;

3.проведено оснащение детской школы искусств музыкальными инструментами и учебными материалами в рамках Федерального проекта «Культурная среда» за счет субсидий федерального, краевого и местного бюджета на сумму 8211,4 тыс. руб.

4. для проведения капитального ремонта зданий в 2022-2023 годах ДК им. В. Сибирцева и библиотеки и для участия в Государственной программе «Развитие культуры Приморского края на 2020-2027 годы» разработаны расчеты сметной стоимости ремонта объектов культуры и проведена государственная экспертиза с положительным результатом;

5. оказана социальная поддержка молодому специалисту(педагогу) МБУ ДО «ДШИ» на сумму 290 тыс. руб. за счет субвенций краевого бюджета в рамках Национального проекта «Образование», федерального проекта «Современная школа» краевого бюджета в виде единовременной и ежемесячной выплаты.

Использованы бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение муниципальной программы за 2021 год на 100 % в сумме 83 466,3 тыс. руб. в том числе за счет:

федерального бюджета – 7 585,5 тыс. руб.;

краевого бюджета – 1 123,5 тыс. руб.;

местного бюджета – 74 757,3 тыс. руб.).

В течение отчетного года изменения в муниципальную программу вносились в связи с выделением бюджетных ассигнований:

- из краевого бюджета на 2022 год на социальную поддержку молодому специалисту (преподаватель) МБУ ДО «ДШИ» в размере 290,0 тыс. руб.;

- из местного бюджета на 2023 год в качестве софинансирования на проведение капитального ремонта объектов культуры (здание ДК им. В. Сибирцева, здание библиотеки) в размере 1443,8 тыс. руб. и на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия в размере 48,7 тыс. руб.

Указанные изменения целесообразно повлияют на увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий, сохранение объектов культурного наследия и привлечение молодых педагогов.

1. **Оценка степени достижения планового значения каждого показателя (индикатора) программы (подпрограммы):**

1. Увеличение числа посещений культурных мероприятий:

СПi  = 257,34/256,22=1,004

1.1. Число посещений библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, число обращений к библиотеке удаленных пользователей)

СПi  = 124,62/124,57=1,000;

1.2. Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа:

СПi  = 132,72/131,65=1,008;

2. Индекс реальной среднемесячной заработной платы:

2.1. Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования

СПi  =55322,91/45759,80=1,208;

2.2. Средняя заработная плата работников учреждений культуры

СПi  =45759,80/45759,80=1,00

**II. Оценка степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом:**

СПМП =(1,00+1,01+1,21+1)/4 = 1,05

**III. Оценка степени соответствия уровню расходов программы по следующей формуле:**

СПМП= 83466,36148/83466,36148=1

Финансовое обеспечение реализации программы выполнено за 2021 год на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

В течение года вносились изменения только в части финансового обеспечения на выполнение бюджетными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг(работ) в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете Дальнереченского городского округа.

**IV. Оценка эффективности использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий программы (подпрограммы):**

Э БС = 1/1=1

СМ мп= 4/4=1

**VI. Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы):**

Э мп = 1/1

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2021-2023 годы» по итогам текущего финансового года признается высокой.

Начальник МКУ «Управление

культуры Дальнереченского городского

округа» Ю.Н. Гуцалюк

Исп. Белолипецких Л.П.

Тел.(42356)27-8-62