**Пояснительная записка к отчету по исполнению в 2022 году муниципальной программы «Культура города Кемерово» на 2015**–**2025 годы.**

Муниципальная программа «Культура города Кемерово» на 2015–2025 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Кемерово от 03.10.2014 № 2542 «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Кемерово» на 2015–2025 годы» (с изменениями).

**Цель программы** – создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных и информационных услуг для жителей города Кемерово.

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы **на 2022 год всего – 946 911,3 тыс. руб.**  (план 948 305,1 тыс.руб.) **исполнение** **100%**, из них по источникам:

* **97,1 %** доля бюджета города Кемерово – 919 895,8 тыс.руб. (план 921 011,6 тыс.руб.) исполнение 100 %;
* **2,1 %** доля областного бюджета – 19 510,5 тыс.руб. (план 19 788,5 тыс.руб.) исполнение 100 %;

**- 0,8 %** доля федерального бюджета – 7 505,0 тыс.руб. (план 7 505,0 тыс.руб.) исполнение 100 %.

**Муниципальная программа включает в себя реализацию** **3-х подпрограмм**:

**Подпрограмма 1. «Функционирование муниципальных учреждений культуры».**

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы **составил 925 861,2 тыс. руб.,** **100%** от плана (926 946,6 тыс.руб.), из них по источникам:

* **98,8 %** доля бюджета города Кемерово – 914 925,2 тыс.руб. (план 916 010,6 тыс.руб.), исполнение 100 %;
* **0,4 %** доля областного бюджета – 3 431,0 тыс.руб. (план 3 431,0 тыс.руб.), исполнение 100%;
* **0,8 %** доля федерального бюджета – 7 505,0 тыс.руб. (план 7 505,0 тыс.руб.), исполнение 100 %.

**Степень достижения задач подпрограммы 1. «Функционирование муниципальных учреждений культуры» в 2022 году:**

На 120% выполнен показатель по количеству мероприятий. Проведено 22 784 мероприятий (план 19 409).

Доля детей, привлеченных к участию в творческих мероприятиях составила 14 %,план составлял 14%. Задача выполнена на 100%.

Показатель «Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры (клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками, парками культуры и отдыха) от нормативной потребности»:

- клубами и учреждениями клубного типа выполнен на 200%

- библиотеками исполнен на 119%

- парками культуры и отдыха выполнен на 106%.

Показатель «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры выполнен на 100% (здания в аварийном состоянии отсутствуют).

Показатель «Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» выполнен на 100%

**Выполнение мероприятий подпрограммы 1:**

* 1. ***Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений досугового типа»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 257 631,9 тыс. руб**. (план 258 196,9 тыс. руб.), исполнение 100 %, из них по источникам:

* бюджет города Кемерово 256 835,9 тыс.руб. (план 257 400,9 тыс.руб.), исполнение – 100%;

- областной бюджет 796,0 тыс.руб. (план 796,0 тыс.руб.), исполнение - 100%;

На 100 % выполнен показатель по количеству клубных формирований в учреждениях досугового типа. Работают 493 коллектива (план - 493).

Показатель численность участников клубных формирований составил – 10 194 чел. (план 10 103) выполнение на 100 %.

На 110% выполнен показатель по количеству культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями досугового типа, проведено 7 914 мероприятий (план - 7 505).

На 100% выполнен показатель по количеству участников мероприятий, проведенных учреждениями досугового типа, он составил 2 826 724 чел. (план 2 770 680 чел.). Прирост по сравнению с фактом предыдущего 2021 года – 1,8% по увеличению численности участников культурно-досуговых мероприятий в 2022 году составил – 2,0%.

На 100% выполнен показатель количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в клубных учреждениях, их количество составило **2 400** **чел.** (план 2 400 чел.).

На 100% выполнен показатель количество волонтеров культуры, привлекаемых к участию в мероприятиях, их количество составило **5 чел.** (план 5 чел.).

* 1. ***Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУ «Музей-заповедник «Красная Горка»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 34 703,9 тыс. руб.** (план 34 755,2 тыс. руб.) средства бюджета города Кемерово, исполнение - 100%.

На 110 % выполнен показатель по увеличению количества посетителей музея-заповедника «Красная горка». Музей посетили 84 830 чел. (план 78 320 чел.).

Количество экспонатов основного фонда музея-заповедника «Красная горка» составило 21 141 ед. (план 21 070 ед.). Таким образом, плановый показатель выполнен на 100%. Единственным источником поступления музейных предметов в последние годы является дарение.

Возросло количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея. Оно составило 5 454 ед. (план 3 710) **–** 150% выполнение планового показателя.

На 150% выполнен показатель «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея» к запланированному показателю и составил 26% (план 17,6%).

На 240% выполнен показатель по количеству культурно- общеобразовательных и массовых мероприятий, проведенных музеем - 281 мероприятия (план 115).

* 1. ***Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 131 782,5 тыс. руб.** (план 131 803,7 тыс. руб.) средства бюджета города Кемерово, исполнение - 100%.

На 100% выполнен показатель «Количество посещений пользователей муниципальных библиотек» и составило 1 917 595 посещение (план 1 859 720).

На 96 302 ед. увеличилось количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек, общее количество при этом выросло до ед.,(план 213 476 ед.),что составило 150% планового показателя, (план увеличение на 2,3% по сравнению с предыдущим годом) факт составил 1,8%, в связи с тем, что фактическое исполнение плана 2021 года значительно выше факта 2021.

Увеличилось количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных библиотеками, показатель выполнен на 130%. Проведено 12 069 мероприятий (план – 9 400).

* 1. ***Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУК «Театр для детей и молодежи»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил** **45 748,2 тыс.руб.** (план 46 182,2 тыс. руб.) средства бюджета города Кемерово, исполнение - 100%.

Количество зрителей, посетивших Театр для детей и молодежи, достигло 56 499 чел. (план 49 500 чел.), исполнение 110%. По сравнению с фактом предыдущего 2021 года 111 345 чел. значительно увеличилось количество посещений театрально-концертных мероприятий.

Увеличено количество спектаклей, показанных Театром для детей и молодежи. Проведено 482 спектакля (план 344). Степень выполнения задачи -140%.

* 1. ***Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры»:***

**407 447,6 тыс.руб.** (план 407 460,8 тыс. руб.) средства бюджета города Кемерово, исполнение 100%.

Численность учащихся школ культуры увеличилась. Она составила 9 678 чел. (план 9 590 чел.) – 100 %.

Исполнен на 110% показатель по количеству культурно-просветительских мероприятий, проведенных школами культуры в течение года – 2 038 мероприятий (план 1800).

Сохранено количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов - 50 учащихся отмечены муниципальными стипендиями (план 50 чел.), исполнение 100%.

* 1. ***Мероприятие «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 10 486,9 тыс. руб.** (план 10 487,0 тыс.руб.), исполнение - 100%, из них по источникам:

* **99,0 %** доля бюджета города Кемерово – 10 386,9 тыс.руб. (план 10 387,0 тыс.руб.), исполнение 100,0 %;
* **1 %** доля областного бюджета – 100,0 тыс.руб. (план 100,0 тыс.руб.) 100%.

Выполнен показатель по количеству закупленного учреждениями культуры в течение года оборудования. Он составил 119 ед. (план 18 ед.) такой рост оборудования получился за счет дополнительного финансирования по субсидии на иные цели.

Показатель по количеству новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек (норматив 250 экземпляров на 1 000 человек населения), в 2022 году составил 25 экземпляров (план 20), исполнение 20 ед. на 1 000 человек, исполнение плана составило 100%.

***1.7. Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги муниципальным образовательным учреждениям»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 25 704,5 тыс. руб.** (план 25 705,1 тыс. руб.) средства бюджета города Кемерово, исполнение 100 %.

В 2022 г. централизованная бухгалтерия осуществляла ведение бухгалтерского и налогового учета - 20 учреждений, подведомственных управлению (план 20), исполнение 100% и предоставляет отчетность главного распорядителя бюджетных средств по 35 учреждениям.

***1.8. Мероприятие «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил **2 222,3 тыс. руб.** (план 2 222,3тыс. руб.) исполнение - 100%, из них по источникам:

- бюджет города Кемерово 222,3 тыс.руб. (план 222,3 тыс.руб.), исполнение – 100 %;

- областной бюджет 420,0 тыс.руб. (план 420,0 тыс.руб.), исполнение-100%;

- федеральный бюджет 1580,0 тыс.руб. (план 1 580,0 тыс.руб.), исполнение-100%.

На 130% выполнен показатель количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году выполнен на 143,0% (план 107,2%).

***1.9. Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 8 333,4 тыс.руб.** (план 8 333,4 тыс. руб.) исполнение - 100%, из них по источникам:

- бюджет города Кемерово 833,4 тыс.руб. (план 833,45 тыс.руб.), исполнение – 100 %;

- областной бюджет 1 575,0 тыс.руб. (план 1 575,0 тыс.руб.), исполнение - 100 %;

- федеральный бюджет 5 925,0 тыс.руб. (план 5 925,0 тыс.руб.), исполнение-100%.

В 2022 году оснащена музыкальными инструментами оборудованием и учебными материалами 1 школа (план 1 школа) исполнение 100%.

***1.10. Мероприятие «Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России»:***

В 2022 году данный показатель не реализовывался.

***1.11. Мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 1 200,0 тыс. руб.** (план 1 200,0 тыс. руб.) средства бюджета города Кемерово, исполнение 100 %.

На 100 % выполнен показатель количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, получивших бюджетные средства факт 5 организации (план 5 организации).

***1.12. Мероприятие "Стажировка выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по содействию занятости населения":***

В 2022 году данное мероприятие не реализовывалось.

***1.13. «Мероприятие по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств»:***

В 2022 году данное мероприятие не реализовывалось.

***1.14. Мероприятие «Создание модельных муниципальных библиотек»:***

В 2022 году данное мероприятие не реализовывалось.

***1.15. Мероприятие «Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области-Кузбасса»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 600,0 тыс.руб.** (план 600,0 тыс. руб.) исполнение - 100%, из них по источникам:

- бюджет города Кемерово 60,0 тыс.руб. (план 60,0 тыс.руб.), исполнение – 100 %;

- областной бюджет 540,0 тыс.руб. (план 540,0 тыс.руб.), исполнение - 100%;

Показатель «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан РФ, проживающих в г. Кемерово» исполнен на 100 % факт 79% (план 79).

***1.16. Мероприятие «Государственная поддержка отрасли «Культура» (мероприятия по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств»):***

В 2022 году данное мероприятие не реализовывалось.

***1.17. Мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры» (субсидии муниципальным образованиям):***

В 2022 году данное мероприятие не реализовывалось.

***1.18. Мероприятие «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»:***

В 2022 году данное мероприятие не реализовывалось.

***1.19. Мероприятие «Оплата грантов, премий и других выплат»:***

В 2022 году данное мероприятие не реализовывалось.

**Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе культуры»**.

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 17 304,7 тыс. руб**. (план 17 613,1 тыс. руб.), исполнение 100 %, из них по источникам:

* бюджет города Кемерово 1 225,2 тыс.руб. (план 1 255,6 тыс.руб.), исполнение – 100%;

- областной бюджет 16 079,5 тыс.руб. (план 16 357,5 тыс.руб.), исполнение – 100%.

**Степень достижения задач подпрограммы 2. «Социальные гарантии в системе культуры» в 2022 году:**

**Выполнение мероприятий:**

***2.1. Мероприятие «Социальная и адресная поддержка участников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры»:***

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 4 973,5 тыс.руб.** (план 5 025,5 тыс. руб.) исполнение 100 %.

Показатель выполнен на 100%: произведена выплата ежемесячного социального пособия 12 педагогическим работникам, имеющим почетные звания, и выплата губернаторских стипендий 3 919 чел. отличникам учебы.

***2.2. Мероприятие «Социальная и адресная поддержка отдельным категориям работников культуры»:***

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 79,9 тыс.руб.** (план 80,0 тыс. руб.) исполнение 100%.

На 100% исполнен показатель по выплатам ежемесячного социального пособия работникам учреждений культуры, имеющим почетные звания - 9 человек.

Доля участников образовательного и культурного процесса, получивших социальную поддержку в 2022г., составила 100,0% от планируемого показателя.

***2.3. Мероприятие «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 12 251,3 тыс. руб**. (план 12 507,6 тыс. руб.), исполнение 100%, из них по источникам:

* бюджет города Кемерово 1 225,2 тыс.руб. (план 1 255,6 тыс.руб.), исполнение – 100%;

- областной бюджет 11 026,1 тыс.руб. (план 11 252,0 тыс.руб.), исполнение – 100%;

По результатам социологических опросов населения г. Кемерово, представленным Департаментом экономического развития, уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры составил 69,0% (план 63,0%) – исполнение показателя 110%.

**Подпрограмма 3. «Реализация государственной национальной политики на территории города Кемерово»**.

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 3 745,4 тыс. руб**. (план 3 745,4 тыс. руб.) бюджет города Кемерово, исполнение 100%.

На 100 % выполнен показатель количество участников национально-культурных мероприятий факт 2000 мероприятий (план 2000 мероприятий).

**Степень достижения задач подпрограммы 3. «Реализация государственной национальной политики на территории города Кемерово» в 2022 году:**

3.1. Мероприятие «Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области-Кузбасса».

В 2022 году данное мероприятие не реализовывалось.

3.2. Мероприятие «Мероприятия по укреплению общероссийской гражданской идентичности и единства народов, содействие этнокультурному и духовному развитию народов, проживающих в городе Кемерово».

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 76,8 тыс. руб.** (план 76,8 тыс. руб.) средства бюджета города Кемерово, исполнение 100 %.

На 100 % выполнен показатель количество проведенных мероприятий факт 3 мероприятия (план 3 мероприятия).

3.3. Мероприятие «Мероприятия по сохранению и поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов, проживающих в городе Кемерово».

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 3 619,8 тыс. руб.** (план 3 619,8 тыс. руб.) средства бюджета города Кемерово, исполнение 100 %.

На 100 % выполнен показатель количество проведенных мероприятий факт 10 мероприятий (план 10 мероприятий).

3.4. Мероприятие «Сохранение и поддержка казачьей культуры в городе Кемерово».

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 48,8 тыс. руб.** (план 48,8 тыс. руб.) средства бюджета города Кемерово, исполнение 100 %.

На 100 % выполнен показатель количество проведенных мероприятий факт 2 мероприятия (план 2 мероприятия).

3.5. Мероприятие «Поддержка победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».

В 2022 году данное мероприятие не реализовывалось.

**Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы «Культура города Кемерово»**

**на 2015-2025 годы за отчетный 2022 год.**

При оценке эффективности муниципальной программы применялись такие критерии как:

1. Степень достижения целей и решения задач (далее степени реализации) муниципальной программы определяется достижением плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (Сд):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Едини-ца изме-рения | Значение целевого показателя (индикатора) | | | Степень достиже-ния целей (решения задач)  Сд = Зф / Зп |
| факти-ческое исполне-ние за 2022 год (при на-личии) | отчетный 2022 год | |
| план | факт |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в городе Кемерово | % | 82,2 | 89,1 | 90,5 | 1,0 |
| 2. | Количество мероприятий | ед. | 21 387 | 19409 | 22784 | 1,2 |
| 3. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 1,0 |
| 4. | Уровень фактической обеспеченности учреж-дениями культуры от нормативной потребности: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | клубами и учреждениями клубного типа | % | 183 | 133 | 200 | 1,5 |
| 4.2. | библиотеками | % | 119 | 119 | 119 | 1,0 |
| 4.3. | парками культуры и отдыха | % | 106 | 100,0 | 106,0 | 1,1 |
| 5. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 6. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муни-ципальной собствен-ности и требующих кон-сервации или реставра-ции, в общем количе-стве объектов культур-ного наследия, находя-щихся в муниципальной собственности | % | 7,0 | 9,3 | 9,3 | 1,0 |
| 7. | Количество клубных формирований | ед. | 493 | 493 | 493 | 1,0 |
| 8. | Численность участников клубных формирований | чел. | 10 103 | 10103 | 10194 | 1,0 |
| 9. | Количество  проведенных  мероприятий | ед. | 7 536 | 7505 | 7914 | 1,1 |
| 9.1. | из них количество  мероприятий, направленных на развитие национальных культур | ед. | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Количество участников мероприятий | ед. | 2 649 801 | 1770680 | 2826724 | 1,0 |
| 11. | Прирост численности участников мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 5,2 | 1,1 | 2,0 | 1,8 |
| 12. | Количество детей прив-лекаемых к участию в творческих мероприятиях | ед. | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 1,0 |
| 13. | Количество волонтеров культуры, привлекаемых к участию в мероприятиях | ед. | 5 | 5 | 5 | 1,0 |
| 14. | Численность  посетителей | чел. | 81 762 | 78 320 | 84 830 | 1,1 |
|
| 15. | Количество экспонатов музея-заповедника «Красная горка» (в основном фонде) | ед. | 21 064 | 21 070 | 21 141 | 1,0 |
| 16. | Количество представ-ленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея | ед. | 4 900 | 3 710 | 5 454 | 1,5 |
| 17. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея | % | 23 | 17,6 | 26 | 1,5 |
| 18. | Число культурно-общеобразовательных и мероприятий | ед. | 311 | 115 | 281 | 2,4 |
| 19. | Количество посещений пользователей муници-пальных библиотек | ед. | 1 732 488 | 1859720 | 1917595 | 1,0 |
| 20. | Количество библиог-рафических записей в сводном электронном каталоге библиотек | ед. | 304 159 | 213 476 | 309 778 | 1,5 |
| 21. | Прирост количества библиографических за-писей в сводном элект-ронном каталоге муни-ципальных библиотек города Кемерово, в том числе включенных в электронный каталог библиотек Кемеровской области (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) | % | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 0,8 |
| 22. | Количество мероприятий, проведенных библиотеками | ед. | 11 088 | 9 400 | 12 069 | 1,3 |
| 23. | Число зрителей, посетивших спектакли (театральные постановки) | чел. | 45 154 | 49 500 | 56 499 | 1,1 |
|
| 24. | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) | % | 131,0 | 1,1 | 25 | 22,8 |
| 25. | Количество публичных выступлений | ед. | 523 | 344 | 482 | 1,4 |
| 26. | Численность учащихся школ культуры | чел. | 9 609 | 9 590 | 9 678 | 1,0 |
| 27. | Количество мероприятий, проведенных школами культуры | ед. | 1 929 | 1 800 | 2 038 | 1,1 |
| 28. | Число муниципальных стипендиатов, учащихся образовательных учреждений культуры и искусства | чел. | 50 | 50 | 50 | 1,0 |
| 29. | Количество закупленного оборудования | ед. | 20 | 18 | 119 | 6,6 |
| 30. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 000 человек населения | ед. | 25 | 20 | 20 | 1,0 |
| 31. | Количество обслужи-ваемых учреждений, подведомственных управлению | ед. | 21 | 20 | 20 | 1,0 |
| 32. | Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году (МАУК "Театр для детей и молодежи") | % | 114,3 | 107,2 | 143,0 | 1,3 |
| 33. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан РФ, проживающих в г. Кемерово | % | 80 | 79 | 79 | 1,0 |
| 34. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | чел. | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | чел. | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, получивших бюджетные средства | ед. | 5 | 5 | 5 | 1,0 |
|  | Количество созданных модельных муниципальных библиотек | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Количество национальных творческих коллективов, работающих при национальных общественных объединениях | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Количество модернизированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Количество объектов культуры, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта | % | 115 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2017 году) | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Количество учреждений, получивших грант | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Доля участников  образовательного и культурного процесса, получивших социальную поддержку | % от потреб-ности | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
| 43. | Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муни-ципальных услуг в сфере культуры | % | 68,8 | 63,0 | 69,0 | 1,1 |
|
| 44. | Количество  участников национально-культурных мероприятий | чел. | 0 | 2 000 | 2 000 | 1,0 |
| 45. | Количество  проведенных мероприятий | ед. | 0 | 3 | 3 | 1,0 |
| 46. | Количество  проведенных мероприятий | ед. | 0 | 10 | 10 | 1,0 |
| 47. | Количество  проведенных мероприятий | ед. | 0 | 2 | 2 | 1,0 |
| Степень реализации муниципальной программы: | | | | | | Ср=1,0 |

1. Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв/М = 19/19=1,0

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс.рублей | | Степень соответс-твия заплани-рованному уровню затрат (ССуз) |
|
| План (Фп) | Кассовое исполне-ние (на отчетную дату) (Фф) |
| Муниципальная программа «Культура города Кемерово на 2015 – 2025 годы» | 948 305,1 | 946 911,3 | 1,00 |
| Подпрограмма 1. «Функционирование муниципальных учреждений культуры» | 926 946,6 | 925 861,2 | 1,00 |
| 1.1. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений досугового типа» | 258 196,9 | 257 631,9 | 1,00 |
| 1.2. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУ «Музей-заповедник «Красная Горка» | 34 755,2 | 34 703,9 | 1,00 |
| 1.3. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» | 131 803,7 | 131 782,5 | 1,00 |
| 1.4. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУК «Театр для детей и молодежи» | 46 182,2 | 45 748,2 | 1,00 |
| 1.5. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры» | 407 460,8 | 407 447,6 | 1,00 |
| 1.6. Мероприятие «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов» | 10 487,0 | 10 486,9 | 1,00 |
| 1.7. Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги учреждениям, подведомственным управлению» | 25 705,1 | 25 704,5 | 1,00 |
| 1.8. Мероприятие «Государственная поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» | 2 222,3 | 2 222,3 | 1,00 |
| 1.9. Мероприятие «Поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств)» | 8 333,4 | 8 333,4 | 0,0 |
| 1.10. Мероприятие «Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11. Мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры» | 1 200,0 | 1 200,0 | 1,00 |
| 1.12. Мероприятие «Стажировка выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по содействию занятости населения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13. «Мероприятие по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14. Мероприятие «Создание модельных муниципальных библиотек» | 0,0 | 0,0 | 1,00 |
| 1.15. Мероприятие «Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области-Кузбасса» | 600,0 | 600,0 | 1,00 |
| 1.16. Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры (мероприятия по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств)» | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.17. Мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры» (субсидии муниципальным образованиям) | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.18. Мероприятие «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» | 0,0 | 00 | 0,00 |
| 1.19. Мероприятие «Оплата грантов, премий и других выплат» | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе культуры» | 17 613,1 | 17 304,7 | 1,00 |
| 2.1. Мероприятие «Социальная и адресная поддержка участников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры» | 5 025,5 | 4 973,5 | 1,00 |
| 2.2. Мероприятие «Социальная и адресная поддержка отдельным категориям работников культуры» | 80,0 | 79,9 | 1,00 |
| 2.3. Мероприятие «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений» | 12 507,6 | 12 251,3 | 1,00 |
| Подпрограмма 3. «Реализация государственной национальной политики на территории города Кемерово» | 3 745,4 | 3 745,4 | 1,00 |
| 3.1. Мероприятие «Этнокультурное развитие наций и народностей» | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3.2. Мероприятие «Мероприятия по укреплению общероссийской гражданской идентичности и единства народов, содействие этнокультурному и духовному развитию народов, проживающих в городе Кемерово» | 76,8 | 76,8 | 1,00 |
| 3.3. Мероприятие «Мероприятия по сохранению и поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов, проживающих в городе Кемерово» | 3 619,8 | 3 619,8 | 1,00 |
| 3.4. Мероприятие Сохранение и поддержка казачьей культуры в городе Кемерово» | 48,8 | 48,8 | 1,00 |

1. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис = СРм/ССуз = 1,00 / 1,00 = 1,00

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов:

ЭРмп = СР х Эис = 1,00 х 1,00 = 1,00, следовательно, программа считается реализованной в отчетном периоде с высоким уровнем эффективности.

По сравнению с первоначально утвержденной муниципальной программой, объемы финансирования на 2022 год в целом увеличены на 113 351,8 тыс.руб.: из них средства областного бюджета на мероприятие «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов»; из средств бюджета города Кемерово: увеличение лимитов на повышение ФОТ с 01.12.2021 на 8,6%, с 01.06.2022. на 10%, с 01.10.2022 на 6,3%, увеличение лимитов на организацию и проведение мероприятий разного уровня, увеличение лимитов на коммунальные услуги, это связано с уточнением расходов под фактическую потребность и для подготовки проекта решения Кемеровского городского Совета народных депутатов от 23.12.2022 № 160 «О бюджете города Кемерово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» о внесении изменений в решение от 24.12.2021 № 44, (в соответствии с п.4.6 постановления администрации города Кемерово от 05.06.2015 № 1378 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово»).

Расчет данных показателей, произведенный в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ показал, что эффективность реализации муниципальной программы = 100 %, следовательно, программа считается реализованной в отчетном периоде с высоким уровнем эффективности.

**Анализ эффективности реализации программы показал, что цель реализации программы выполняется, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы. Реализуемая программа эффективна и ее дальнейшая реализация целесообразна.**

Начальник управления культуры,

спорта и молодежной политики И.Н. Сагайдак

Исп. Матыцина Е.Ю. 75-28-56 (23-12)