**Пояснительная записка к отчету по исполнению в 2021 году муниципальной программы «Культура города Кемерово» на 2015**–**2024 годы.**

Муниципальная программа «Культура города Кемерово» на 2015–2024 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Кемерово от 03.10.2014 № 2542 «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Кемерово» на 2015–2024 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 2021 год всего – 823 884,9 тыс. руб.**  (план 824 048,0 тыс.руб.) **исполнение** **100%**, из них по источникам:

* **90,8 %** доля бюджета города Кемерово – 748 773,2 тыс.руб. (план 748 821,8 тыс.руб.) исполнение 100 %;
* **5,3 %** доля областного бюджета – 43 340,3 тыс.руб. (план 43 454,8 тыс.руб.) исполнение 100 %;

**- 3,9 %** доля федерального бюджета – 31 771,4 тыс.руб. (план 31 771,4 тыс.руб.) исполнение 100 %.

**Муниципальная программа включает в себя реализацию** **2-х подпрограмм**:

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

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы **составил 805 999,4 тыс. руб.,** **100%** от плана (806 048,0 тыс.руб.), из них по источникам:

* **92,8 %** доля бюджета города Кемерово – 747 528,7 тыс.руб. (план 747 577,3 тыс.руб.), исполнение 100 %;
* **3,3 %** доля областного бюджета – 26 699,3 тыс.руб. (план 26 699,3 тыс.руб.), исполнение 100%;
* **3,9 %** доля федерального бюджета – 20 684,8 тыс.руб. (план 20 684,8 тыс.руб.), исполнение 100 %.

**Степень достижения задач подпрограммы 1. «Функционирование муниципальных учреждений культуры» в 2021 году:**

На 115% выполнен показатель по количеству мероприятий. Проведено 21 387 мероприятий (план 18 543).

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 183%

- 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 209 574,2 тыс. руб**. (план 209 617,4 тыс. руб.), исполнение 100 %, из них по источникам:

* бюджет города Кемерово 208 778,2 тыс.руб. (план 208 821,4 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 – 10 103 чел. (план 10 103) выполнение на 100 %.

На 108% выполнен показатель по количеству культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями досугового типа, проведено 7 536 мероприятий (план - 7 000).

Количество мероприятий, направленных на развитие национальных культур, 15 (план – 15)степень достижения цели – 100 %.

На 105% выполнен показатель по количеству участников мероприятий, проведенных учреждениями досугового типа, он составил 2 649 801 чел. (план 2 2518 800 чел.). Прирост по сравнению с фактом предыдущего 2020 года - 1,1% по увеличению численности участников культурно-досуговых мероприятий в 2022 году - 5,2% составил - 4,7%.

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 22 284,3 тыс. руб.** (план 22 284,6 тыс. руб.) средства бюджета города Кемерово, исполнение - 100%.

На 114 % выполнен показатель по увеличению количества посетителей музея-заповедника «Красная горка». Музей посетили 81 762 чел. (план 71 800 чел.).

Количество экспонатов основного фонда музея-заповедника «Красная горка» составило 21 064 ед. (план 21 064 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 4 900 ед. (план 3 700) **–** 132% выполнение планового показателя.

На 132% выполнен показатель «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея» к запланированному показателю и составил 23%. (план 17,6%).

На 283% выполнен показатель по количеству культурно- общеобразовательных и массовых мероприятий, проведенных музеем - 311 мероприятия (план 110).

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

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 110 561,6 тыс. руб.** (план 110 563,5 тыс. руб.) средства бюджета города Кемерово, исполнение - 100%.

На 102% выполнен показатель «Количество посещений пользователей муниципальных библиотек» и составило 1 732 488 посещение (план 1 690 655).

На 95 483 ед. увеличилось количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек, общее количество при этом выросло до 304 159 ед.,(план 208 676 ед.),что составило 146% планового показателя, (план увеличение на 2,3% по сравнению с предыдущим годом) факт составил 2,7%.

Увеличилось количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных библиотеками, показатель выполнен на 118%. Проведено 11 088 мероприятий (план – 9 372).

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

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил** **36 703,3 тыс.руб.** (план 36 703,3 тыс. руб.) средства бюджета города Кемерово, исполнение - 100%.

Количество зрителей, посетивших Театр для детей и молодежи, достигло 45 154 чел. (план 45 000 чел.), исполнение 100%. По сравнению с фактом предыдущего 2020 года 19 586 чел. значительно увеличилось количество посещений театрально-концертных мероприятий.

Увеличено количество спектаклей, показанных Театром для детей и молодежи. Проведено 523 спектакля (план 342). Степень выполнения задачи -153%.

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

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 336 648,4 тыс.руб.** (план 336 650,5 тыс. руб.) средства бюджета города Кемерово, исполнение 100%.

Численность учащихся школ культуры увеличилась. Она составила 9 609 чел. (план 9 583 чел.) – 100 %.

Исполнен на 112% показатель по количеству культурно-просветительских мероприятий, проведенных школами культуры в течение года – 1 929 мероприятий (план 1719).

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 4 648,1 тыс. руб.** (план 4 648,1 тыс.руб.), исполнение - 100%, из них по источникам:

* **100 %** доля бюджета города Кемерово – 4 648,1 тыс.руб. (план 4 648,1 тыс.руб.), исполнение 100,0 %;

На 111% выполнен показатель по количеству закупленного учреждениями культуры в течение года оборудования. Он составил 20 ед. (план 18 ед.).

Показатель по количеству новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек (норматив 250 экземпляров на 1 000 человек населения), в 2021 году составил 25 экземпляров (план 20), исполнение 25 ед. на 1 000 человек, исполнение плана составило 120%.

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

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 20 851,9 тыс. руб.** (план 20 852,3 тыс. руб.) средства бюджета города Кемерово, исполнение 100 %.

В 2021 г. централизованная бухгалтерия осуществляла ведение бухгалтерского и налогового учета - 21 учреждений, подведомственных управлению (план 21), исполнение 100% и предоставляет отчетность главного распорядителя бюджетных средств по 36 учреждениям.

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

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил **5 555,6 тыс. руб.** (план 5 555,6тыс. руб.) исполнение - 100%, из них по источникам:

- бюджет города Кемерово 555,6 тыс.руб. (план 555,6 тыс.руб.), исполнение – 100 %;

- областной бюджет 850,0 тыс.руб. (план 850,0 тыс.руб.), исполнение-100%;

- федеральный бюджет 4 150,0 тыс.руб. (план 4 150,0 тыс.руб.), исполнение-100%.

На 107% выполнен показатель количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году выполнен на 114,3% (план 107,1%).

***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»:***

В 2021 году В 2021 году данное мероприятие не реализовывалось.

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

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 111,1 тыс.руб.** (план 111,2 тыс. руб.) исполнение - 100%, из них по источникам:

- бюджет города Кемерово 11,1 тыс.руб. (план 11,2 тыс.руб.), исполнение – 100 %;

- областной бюджет 17,0 тыс.руб. (план 17,0 тыс.руб.), исполнение - 100 %;

- федеральный бюджет 83,0 тыс.руб. (план 83,0 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 80% (план 80).

Показатель «Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства» выполнен на 100% факт 1000 человек (план 1 000 человек).

Показатель «Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России» исполнен на 100% факт 1000 человек (план 1 000 человек).

***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 2021 году данное мероприятие не реализовывалось, в связи с пандемией.

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

В 2021 году В 2021 году данное мероприятие не реализовывалось.

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

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 5 000,0 тыс. руб.** (план 5 000,0 тыс. руб.) средства федерального бюджета, исполнение 100 %.

На 100 % выполнен показатель по количеству созданных модельных муниципальных библиотек, факт 1 библиотека (план 1 библиотека).

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

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 355,6 тыс.руб.** (план 355,6 тыс. руб.) исполнение - 100%, из них по источникам:

- бюджет города Кемерово 35,6 тыс.руб. (план 35,6 тыс.руб.), исполнение – 100 %;

- областной бюджет 320,0 тыс.руб. (план 320,0 тыс.руб.), исполнение - 100%;

На 100% выполнен показатель количество национальных творческих коллективов, работающих при национальных общественных объединениях 2 коллектива (факт 2).

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

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 24 949,7 тыс.руб.** (план 24 949,7 тыс. руб.) исполнение - 100%, из них по источникам:

- бюджет города Кемерово 2 495,0 тыс.руб. (план 2 495,0 тыс.руб.), исполнение – 100 %;

- областной бюджет 3 817,3 тыс.руб. (план 3 817,3 тыс.руб.), исполнение - 100 %;

- федеральный бюджет 18 637,4 тыс.руб. (план 18 637,4 тыс.руб.), исполнение-100%.

На 100% исполнен показатель по количеству модернизированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств фактически модернизирована 1 школа (план 1).

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

- бюджет города Кемерово 2 222,2 тыс.руб. (план 2 222,3 тыс.руб.), исполнение – 100 %;

- областной бюджет 20 000,0 тыс.руб. (план 20 000,00 тыс.руб.), исполнение - 100 %;

На 100% исполнен показатель «Количество объектов культуры, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта», фактически введено 2 школы после капитального ремонта (план 1).

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

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 5 222,3 тыс.руб.** (план 5 222,3 тыс. руб.) исполнение - 100%, из них по источникам:

- бюджет города Кемерово 522,3 тыс.руб. (план 522,3 тыс.руб.), исполнение – 100 %;

- областной бюджет 799,0 тыс.руб. (план 799,0тыс.руб.), исполнение -100 %;

- федеральный бюджет 3 901,0 тыс.руб. (план 3 901,0 тыс.руб.), исполнение-100%.

На 107% выполнен показатель количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2017 году выполнен на 115% (план 107,1%).

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

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 111,2 тыс.руб.** (план 111,2 тыс. руб.) исполнение - 100%, из них по источникам:

- бюджет города Кемерово 11,2 тыс.руб. (план 11,2 тыс.руб.), исполнение – 100 %;

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

100% выполнен показатель «Количество учреждений, получивших грант», фактически получило грант 1 учреждение (план 1 учреждение).

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

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 17 885,5 тыс. руб**. (план 18 000,00 тыс. руб.), исполнение 100 %, из них по источникам:

* бюджет города Кемерово 1 244,5 тыс.руб. (план 1 244,5 тыс.руб.), исполнение – 100%;

- областной бюджет 16 641,0 тыс.руб. (план 16 755,5 тыс.руб.), исполнение – 99%;

**Степень достижения задач подпрограммы 2. «Социальные гарантии в системе культуры» в 2021 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 5 375,1тыс.руб.** (план 5 375,5 тыс. руб.) исполнение 100 %.

Показатель выполнен на 100%: произведена выплата ежемесячного социального пособия 13 педагогическим работникам, имеющим почетные звания, и выплата губернаторских стипендий 4 160 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 2021г., 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 12 430,5 тыс. руб**. (план 12 544,5 тыс. руб.), исполнение 99%, из них по источникам:

* бюджет города Кемерово 1 244,5 тыс.руб. (план 1 244,5 тыс.руб.), исполнение – 100%;

- областной бюджет 11 186,0 тыс.руб. (план 11 300,0 тыс.руб.), исполнение – 99%;

По результатам социологических опросов населения г. Кемерово, представленным Департаментом экономического развития, уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры составил 68,8% (план 72,6%) – исполнение показателя 94,8%.

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

**на 2015-2024 годы за отчетный 2021 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 2020 год (при на-личии) | отчетный 2021 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 | % | 85,0 | 79,2 | 82,2 | 1,04 |
| 2. | Количество мероприятий | ед. | 16 772 | 18 543 | 21 387 | 1,15 |
| 3. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 1,00 |
| 4. | Уровень фактической обеспеченности учреж-дениями культуры от нормативной потребности: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | клубами и учрежде-ниями клубного типа | % | 183 | 133 | 183 | 1,38 |
| 4.2. | библиотеками | % | 127 | 119 | 119 | 1,00 |
| 4.3. | парками культуры и отдыха | % | 106 | 100 | 106 | 1,06 |
| 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 | 1,00 |
| 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 | 7,0 | 7,0 | 0,0 |
| 7. | Количество клубных формирований | ед. | 493 | 493 | 493 | 1,0 |
| 8. | Численность участников клубных формирований | чел. | 10 103 | 10 103 | 10 103 | 1,0 |
| 9. | Количество  проведенных  мероприятий | ед. | 8 679 | 7 000 | 7 536 | 1,08 |
| 9.1. | из них количество  мероприятий, направленных на развитие национальных культур | ед. | 15 | 15 | 15 | 1,0 |
| 10. | Количество участников мероприятий | ед. | 2 354 019 | 2 518 800 | 2 649 801 | 1,05 |
| 11. | Прирост численности участников мероприя-тий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 0,0 | 1,1 | 5,2 | 4,73 |
| 12. | Количество детей прив-лекаемых к участию в творческих мероприятиях | ед. | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 1,00 |
| 13. | Количество волонтеров культуры, привлекаемых к участию в мероприятиях | ед. | 0 | 5 | 5 | 1,00 |
| 14. | Численность  посетителей | чел. | 34 000 | 71 800 | 81 762 | 1,14 |
|
| 15. | Количество экспонатов музея-заповедника «Красная горка» (в основном фонде) | ед. | 20 934 | 21 064 | 21 064 | 1,00 |
| 16. | Количество представ-ленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея | ед. | 5 752 | 3 700 | 4 900 | 1,32 |
| 17. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея | % | 27,0 | 17,6 | 23 | 1,32 |
| 18. | Число культурно-общеобразовательных и мероприятий | ед. | 181 | 110 | 311 | 2,83 |
| 19. | Количество посещений пользователей муници-пальных библиотек | ед. | 993 651 | 1 690 655 | 1 732 488 | 1,02 |
| 20. | Количество библиог-рафических записей в сводном электронном каталоге библиотек | ед. | 296 104 | 208 676 | 304 159 | 1,46 |
| 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) | % | 0,0 | 2,3 | 2,7 | 1,18 |
| 22. | Количество мероприятий, проведенных библиотеками | ед. | 5 829 | 9 372 | 11 088 | 1,18 |
| 23. | Число зрителей, посетивших спектакли (театральные постановки) | чел. | 19 586 | 45 000 | 45 154 | 1,00 |
|
| 24. | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероп-риятий (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) | % | 0 | 2,5 | 131,0 | 52,22 |
| 25. | Количество публичных выступлений | ед. | 410 | 342 | 523 | 1,53 |
| 26. | Численность учащихся школ культуры | чел. | 9 493 | 9 583 | 9 609 | 1,00 |
| 27. | Количество мероп-риятий, проведенных школами культуры | ед. | 1 673 | 1 719 | 1 929 | 1,12 |
| 28. | Число муниципальных стипендиатов, учащихся образовательных учреждений культуры и искусства | чел. | 50 | 50 | 50 | 1,00 |
| 29. | Количество закуп-ленного оборудования | ед. | 21 | 18 | 20 | 1,11 |
| 30. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных биб-лиотек на 1 000 человек населения | ед. | 20 | 20 | 25 | 1,25 |
| 31. | Количество обслужи-ваемых учреждений, подведомственных управлению | ед. | 20 | 21 | 21 | 1,00 |
| 32. | Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году (МАУК "Театр для детей и молодежи") | % | 49,6 | 107,1 | 114,3 | 1,07 |
| 33. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан РФ, проживающих в г. Кемерово | % | 80 | 80 | 80 | 1,00 |
| 34. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | чел. | 5 750 | 1 000 | 1 000 | 1,00 |
| 35. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | чел. | 4 500 | 1 000 | 1 000 | 1,00 |
| 36. | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, получивших бюджетные средства | ед. | 3 | 5 | 5 | 1,00 |
|  | Количество созданных модельных муниципальных библиотек | ед. | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
| 37. | Количество национальных творческих коллективов, работающих при национальных общественных объединениях | ед. | 0 | 2 | 2 | 1,00 |
| 38. | Количество модернизированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | ед. | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
| 39. | Количество объектов культуры, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта | % | 0 | 107,1 | 115 | 1,07 |
| 40. | Количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2017 году) | ед. | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
| 41. | Количество учреждений, получивших грант | ед. | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
| 42. | Доля участников  образовательного и культурного процесса, получивших социальную поддержку | % от потреб-ности | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
| 43. | Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления госу-дарственных и муни-ципальных услуг в сфере культуры | % | 69,5 | 72,6 | 68,8 | 0,94 |
|
| Степень реализации муниципальной программы: | | | | | | Ср=0,99 |

1. Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв/М = 19/20=0,95

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 – 2024 годы» | 824 048,0 | 823 884,9 | 1,00 |
| Подпрограмма 1. «Функционирование муниципальных учреждений культуры» | 806 048,0 | 805 999,4 | 1,00 |
| 1.1. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений досугового типа» | 209 617,4 | 209 574,2 | 1,00 |
| 1.2. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУ «Музей-заповедник «Красная Горка» | 22 284,6 | 22 284,3 | 1,00 |
| 1.3. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» | 110 563,5 | 110 561,6 | 1,00 |
| 1.4. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУК «Театр для детей и молодежи» | 36 703,6 | 36 703,3 | 1,00 |
| 1.5. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры» | 336 650,6 | 336 648,4 | 1,00 |
| 1.6. Мероприятие «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов» | 4 648,1 | 4 648,1 | 1,00 |
| 1.7. Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги учреждениям, подведомственным управлению» | 20 852,3 | 20 851,9 | 1,00 |
| 1.8. Мероприятие «Государственная поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» | 5 555,6 | 5 555,6 | 1,00 |
| 1.9. Мероприятие «Поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. Мероприятие «Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России» | 111,2 | 111,1 | 1,00 |
| 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» | 5 000,0 | 5 000,0 | 1,00 |
| 1.15. Мероприятие «Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области-Кузбасса» | 355,6 | 355,6 | 1,00 |
| 1.16. Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры (мероприятия по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств)» | 24 949,7 | 24 949,7 | 1,00 |
| 1.17. Мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры» (субсидии муниципальным образованиям) | 22 222,3 | 22 22,2 | 1,00 |
| 1.18. Мероприятие «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» | 5 222,3 | 5 222,3 | 1,00 |
| 1.19. Мероприятие «Оплата грантов, премий и других выплат» | 111,2 | 111,2 | 1,00 |
| Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе культуры» | 18 000,0 | 17 885,5 | 0,99 |
| 2.1. Мероприятие «Социальная и адресная поддержка участников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры» | 5 375,5 | 5 375,1 | 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» | 12 544,5 | 12 430,5 | 0,99 |

1. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис = СРм/ССуз = 0,95 / 1,00 = 0,95

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

ЭРмп = СР х Эис = 0,99 х 0,95 = 0,95 следовательно, программа считается реализованной в отчетном периоде с высоким уровнем эффективности.

По сравнению с первоначально утвержденной муниципальной программой, объемы финансирования на 2021 год в целом увеличены на 58 411,9 тыс.руб. средства областного, федерального бюджетов и софинансирование местного бюджета на следующие мероприятия: «Государственная поддержка отрасли культуры (мероприятия по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств)», «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры» (субсидии муниципальным образованиям), «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации», «Оплата грантов, премий и других выплат» ) это связано с уточнением расходов под фактическую потребность и для подготовки проекта решения Кемеровского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.12.2020 № 373 «О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.12.2019 № 286 «О бюджете города Кемерово на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (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)