**Пояснительная записка к отчету по исполнению в 2020 году муниципальной программы «Культура города Кемерово» на 2015**–**2023 годы.**

Муниципальная программа «Культура города Кемерово» на 2015–2023 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Кемерово от 03.10.2014 № 2542 «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Кемерово» на 2015–2023 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 2020 год всего – 777 110,1 тыс. руб.**  (план 804 721,5 тыс.руб.) **исполнение** **97%**, из них по источникам:

* **94,3 %** доля бюджета города Кемерово – 733 079,4 тыс.руб. (план 760 614,1 тыс.руб.) исполнение 96, %;
* **3,0 %** доля областного бюджета – 23 345,9 тыс.руб. (план 23 422,6 тыс.руб.) исполнение 100 %;

**- 2,7 %** доля федерального бюджета – 20 684,8 тыс.руб. (план 20 684,8 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 759 889,5 тыс. руб.,** **97%** от плана (787 424,2 тыс.руб.), из них по источникам:

* **96,5 %** доля бюджета города Кемерово – 733 079,4 тыс.руб. (план 760 614,1 тыс.руб.), исполнение 96,0 %;
* **0,8 %** доля областного бюджета – 6 125,3 тыс.руб. (план 6 125,3 тыс.руб.), исполнение 100%;
* **2,7 %** 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 2020 году:**

На 112% выполнен показатель по количеству мероприятий. Проведено 16 772 мероприятий (план 15 017).

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 127%

- 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 206 516,7 тыс. руб**. (план 215 305,4 тыс. руб.), исполнение 96 %, из них по источникам:

* бюджет города Кемерово 205 536,1 тыс.руб. (план 214 324,8 тыс.руб.), исполнение – 96 %;

- областной бюджет 980,6 тыс.руб. (план 980,6 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 116 %.

На 116% выполнен показатель по количеству культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями досугового типа, проведено 8 679 мероприятий (план - 7 495).

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

На 107% выполнен показатель по количеству участников мероприятий, проведенных учреждениями досугового типа, он составил 2 354 019 чел. (план 2 203 825 чел.). Прироста по сравнению с фактом предыдущего 2019 года по увеличению численности участников культурно-досуговых мероприятий не произошло.

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.).

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

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 22 019,5 тыс. руб.** (план 23 342,2 тыс. руб.) средства бюджета города Кемерово, исполнение - 94%.

На 104 % выполнен показатель по увеличению количества посетителей музея-заповедника «Красная горка». Музей посетили 34 000 чел. (план 32 600 чел.).

Количество экспонатов основного фонда музея-заповедника «Красная горка» составило 20 934 ед. (план 20 940 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 5 752 ед. (план 5 445) **–** 106% выполнение планового показателя.

На 106% выполнен показатель доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея к запланированному показателю и составил 27%. (план 26%).

На 172% выполнен показатель по количеству культурно- общеобразовательных и массовых мероприятий, проведенных музеем - 181 мероприятия (план 105).

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

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 108 464,0 тыс. руб.** (план 111 316,8 тыс. руб.) средства бюджета города Кемерово, исполнение - 97%.

На 100% выполнен показатель «Количество посещений пользователей муниципальных библиотек» и составило 993 651 посещение (план 993 651).

На 92 120 ед. увеличилось количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек, общее количество при этом выросло до 296 104 ед.,(план 203 984 ед.),что составило 145% планового показателя, (план увеличение на 2,3% по сравнению с предыдущим годом) факт составил 4,7%.

Увеличилось количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных библиотеками, выполнен показатель на 108%. Проведено 5 829 мероприятий (план – 5 400).

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

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил** **36 538,4 тыс.руб.** (план 37 729,4тыс. руб.) средства бюджета города Кемерово, исполнение - 97%.

Количество зрителей, посетивших Театр для детей и молодежи, достигло 19 586 чел. (план 17 700 чел.), исполнение 111%. По сравнению с предыдущим 2019 годом не увеличилось количество посещений театрально-концертных мероприятий.

Увеличено количество спектаклей, показанных Театром для детей и молодежи. Проведено 410 спектаклей (план 340). Степень выполнения задачи -121%.

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

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 336 682,00 тыс.руб.** (план 349 267,6 тыс. руб.) средства бюджета города Кемерово, исполнение 96%.

Численность учащихся школ культуры не увеличилась. Она составила 9 493 чел. (план 9 505 чел.) – 100 %.

Исполнен на 100% показатель по количеству культурно-просветительских мероприятий, проведенных школами культуры в течение года – 1 673 мероприятий (план 1677).

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 2 432,3 тыс. руб.** (план 2 432,3 тыс.руб.), исполнение - 100%, из них по источникам:

* **95,9 %** доля бюджета города Кемерово – 2 332,3 тыс.руб. (план 2 332,3 тыс.руб.), исполнение 100,0 %;
* **4,1 %** доля областного бюджета – 100,0 тыс.руб. (план 100,0 тыс.руб.), исполнение 100%.

На 117% выполнен показатель по количеству закупленного учреждениями культуры в течение года оборудования. Он составил 21 ед. (план 18 ед.).

Показатель по количеству новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек (норматив 250 экземпляров на 1 000 человек населения), в 2020 году составил 20 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 20 294,9 тыс. руб.** (план 21 088,8 тыс. руб.) средства бюджета города Кемерово, исполнение 100 %.

В 2020 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 36 учреждениям.

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

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил **5 500,00 тыс. руб.** (план 5 500,00 тыс. руб.) исполнение - 100%, из них по источникам:

- бюджет города Кемерово 500,0 тыс.руб. (план 500,0 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%.

Показатель количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году выполнен на 49,6% (план 100,5%).

***1.9. Мероприятие «Поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств)»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил **14 363,7 тыс. руб.** (план 14 363,7 тыс. руб.) исполнение - 100%, из них по источникам:

- бюджет города Кемерово 142,2 тыс.руб. (план 142,2 тыс.руб.), исполнение – 100 %;

- областной бюджет 2 417,7 тыс.руб. (план 2 417,7 тыс.руб.), исполнение-100%;

- федеральный бюджет 11 803,8 тыс.руб. (план 11 803,8 тыс.руб.), исполнение-100%.

Показатель количество оснащенных школ музыкальными инструментами исполнен на 100% фактически оснащено 4 школы (план 4).

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

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 195,0 тыс.руб.** (план 195,0 тыс. руб.) исполнение - 100%, из них по источникам:

- бюджет города Кемерово 15,0 тыс.руб. (план 15,0 тыс.руб.), исполнение – 100 %;

- областной бюджет 180,0 тыс.руб. (план 180,0 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 288% факт 5 750 человек (план 2 000 человек).

Показатель численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России исполнен на 450% факт 4 500 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 270,0 тыс. руб.** (план 270,0 тыс. руб.) средства бюджета города Кемерово, исполнение 100 %.

На 100 % выполнен показатель количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, получивших бюджетные средства факт 3 организации (план 3 организации).

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

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 628,0 тыс. руб.** (план 628,0 тыс. руб.) средства областного бюджета, исполнение 100 %.

100% исполнен показатель по количеству выпускников образовательных организаций, охваченных мерами приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по содействию занятости населения факт 7 человек (план 7 человек).

***1.13. Мероприятие "Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста":***

В 2020 году данное мероприятие не реализовывалось, в связи с пандемией.

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

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 5 985,0 тыс.руб.** (план 5 985,0 тыс. руб.) исполнение - 100%, из них по источникам:

- бюджет города Кемерово 285,0 тыс.руб. (план 285,0 тыс.руб.), исполнение – 100 %;

- областной бюджет 969,0 тыс.руб. (план 969,0тыс.руб.), исполнение -100 %;

- федеральный бюджет 4 731,0 тыс.руб. (план 4 731,0 тыс.руб.), исполнение-100%.

На 100% исполнен показатель по количеству отремонтированных школ фактически отремонтировано 2 школы (план 2).

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

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы в полном объеме из средств областного бюджета **составил 17 297,3 тыс. руб.**  (план 17 220,6 тыс.руб.) исполнение 100%.

**Степень достижения задач подпрограммы 2. «Социальные гарантии в системе культуры» в 2020 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 4 971,3 тыс.руб.** (план 4 971,3 тыс. руб.) исполнение 100 %.

Показатель выполнен на 100%: произведена выплата ежемесячного социального пособия 14 педагогическим работникам, имеющим почетные звания, и выплата губернаторских стипендий 3 965 чел. отличникам учебы.

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

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 88,8 тыс.руб.** (план 88,8 тыс. руб.) исполнение 100%.

На 100% исполнен показатель по выплатам ежемесячного социального пособия работникам учреждений культуры, имеющим почетные звания - 10 человек.

Доля участников образовательного и культурного процесса, получивших социальную поддержку в 2020г., составила 100,0% от планируемого показателя.

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

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 12 237,2 тыс. руб.** (план 12 160,5 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 72,6% (план 72,6%) – исполнение показателя 100%.

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

**на 2015-2023 годы за отчетный 2020 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 2019 год (при на-личии) | отчетный 2020 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 | % | 90,0 | 85,8 | 85,0 | 0,99 |
| 2. | Количество мероприятий | ед. | 22 617 | 15 017 | 16 772 | 1,12 |
| 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 | % | 200 | 133 | 183 | 1,38 |
| 4.2. | библиотеками | % | 130 | 123 | 127 | 1,03 |
| 4.3. | парками культуры и отдыха | % | 100 | 100 | 106 | 1,00 |
| 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 | 1,00 |
| 7. | Количество клубных формирований | ед. | 493 | 493 | 493 | 1,00 |
| 8. | Численность участников клубных формирований | чел. | 9 909 | 10 103 | 10 103 | 1,00 |
| 9. | Количество  проведенных  мероприятий | ед. | 7 677 | 7 495 | 8 679 | 1,16 |
| 9.1. | из них количество  мероприятий, направленных на развитие национальных культур | ед. | 15 | 15 | 15 | 1,00 |
| 10. | Количество участников мероприятий | ед. | 2 525 064 | 2 203 825 | 2 354 019 | 1,07 |
| 11. | Прирост численности участников мероприя-тий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 1,00 |
| 12. | Количество детей прив-лекаемых к участию в творческих мероприятиях | ед. | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 1,00 |
| 13. | Численность  посетителей | чел. | 71 171 | 32 600 | 34 000 | 1,04 |
|
| 14. | Количество экспонатов музея-заповедника «Красная горка» (в основном фонде) | ед. | 20 826 | 20 940 | 20 934 | 1,00 |
| 15. | Количество представ-ленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея | ед. | 5 106 | 5 445 | 5 752 | 1,06 |
| 16. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея | % | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 1,06 |
| 17. | Число культурно-общеобразовательных и мероприятий | ед. | 423 | 105 | 181 | 1,72 |
| 18. | Количество посещений пользователей муници-пальных библиотек | ед. | 1 359 664 | 993 651 | 993 651 | 1,00 |
| 19. | Количество библиог-рафических записей в сводном электронном каталоге библиотек | ед. | 282 782 | 203 984 | 296 104 | 1,45 |
| 20. | 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 предыдущим годом) | % | 41,8 | 2,3 | 4,7 | 2,05 |
| 21. | Количество мероприятий, проведенных библиотеками | ед. | 11 868 | 5 400 | 5 829 | 1,08 |
| 22. | Число зрителей, посетивших спектакли (театральные постановки) | чел. | 48 900 | 17 700 | 19 586 | 1,11 |
|
| 23. | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероп-риятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 26,8 | 0 | 0 | 1,00 |
| 24. | Количество публичных выступлений | ед. | 424 | 340 | 410 | 1,21 |
| 25. | Численность учащихся школ культуры | чел. | 9 676 | 9 505 | 9 493 | 1,00 |
| 26. | Количество мероп-риятий, проведенных школами культуры | ед. | 2 225 | 1 677 | 1 673 | 1,00 |
| 27. | Число муниципальных стипендиатов, учащихся образовательных учреждений культуры и искусства | чел. | 50 | 50 | 50 | 1,00 |
| 28. | Количество закуп-ленного оборудования | ед. | 39 | 18 | 21 | 1,17 |
| 29. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных биб-лиотек на 1 000 человек населения | ед. | 14 | 20 | 20 | 1,00 |
| 30. | Количество обслужи-ваемых учреждений, подведомственных управлению | ед. | 22 | 20 | 20 | 1,00 |
| 31. | Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году (МАУК "Театр для детей и молодежи") | % | 123,8 | 100,5 | 49,6 | 0,49 |
| 32. | Количество оснащенных школ | % | 0,0 | 4 | 4 | 1,00 |
| 33. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан РФ, проживающих в г. Кемерово | % | 78 | 80 | 80 | 1,00 |
| 34. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | чел. | 5 900 | 2 000 | 5 750 | 2,88 |
| 35. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | чел. | 4 850 | 1 000 | 4 500 | 4,50 |
| 36. | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, получивших бюджетные средства | ед. | 3 | 3 | 3 | 1,00 |
| 37. | Количество выпускников образовательных организаций, охваченных мерами приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по содействию занятости населения | Ед. | 10 | 7 | 7 | 1,00 |
| 38. | Количество отремонтированных школ | Ед. | 0 | 2 | 2 | 1,00 |
| 39. | Доля участников  образовательного и культурного процесса, получивших социальную поддержку | % от потреб-ности | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
| 40. | Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления госу-дарственных и муни-ципальных услуг в сфере культуры | % | 72,5 | 72,5 | 69,5 | 0,96 |
|
| Степень реализации муниципальной программы: | | | | | | Ср=0,99 |

1. Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв/М = 15/16=0,94

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 – 2023 годы» | 804 721,5 | 777 110,1 | 0,97 |
| Подпрограмма 1. «Функционирование муниципальных учреждений культуры» | 787 424,2 | 759 889,5 | 0,97 |
| 1.1. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений досугового типа» | 215 305,4 | 206 516,7 | 0,96 |
| 1.2. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУ «Музей-заповедник «Красная Горка» | 23 342,2 | 22 019,5 | 0,94 |
| 1.3. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» | 111 316,8 | 108 464,0 | 0,97 |
| 1.4. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУК «Театр для детей и молодежи» | 37 729,4 | 36 538,4 | 0,97 |
| 1.5. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры» | 349 267,6 | 336 682,0 | 0,96 |
| 1.6. Мероприятие «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов» | 2 432,3 | 2 432,3 | 1,00 |
| 1.7. Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги учреждениям, подведомственным управлению» | 21 088,8 | 20 294,9 | 0,96 |
| 1.8. Мероприятие «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» | 5 500,0 | 5 500,0 | 1,00 |
| 1.9. Мероприятие «Поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств)» | 14 363,7 | 14 363,7 | 1,00 |
| 1.10. Мероприятие «Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России» | 195,0 | 195,0 | 1,00 |
| 1.11. Мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры» | 270,0 | 270,0 | 1,0 |
| 1.12. Мероприятие "Стажировка выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по содействию занятости населения" | 628,0 | 628,0 | 1,00 |
| 1.13. Мероприятие "Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста" | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14. Мероприятие «Мероприятия по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств» | 5 985,0 | 5 985,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе культуры» | 17 297,3 | 17 220,6 | 1,00 |
| 2.1. Мероприятие «Социальная и адресная поддержка участников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры» | 4 971,3 | 4 971,3 | 1,0 |
| 2.2. Мероприятие «Социальная и адресная поддержка отдельным категориям работников культуры» | 88,8 | 88,8 | 1,00 |
| 2.3. Мероприятие «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений» | 12 237,2 | 12 160,5 | 0,99 |

1. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис = СРм/ССуз = 0,94 / 0,97 = 0,97

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 0,97 = 0,96 следовательно, программа считается реализованной в отчетном периоде с высоким уровнем эффективности.

По сравнению с первоначально утвержденной муниципальной программой, объемы финансирования на 2020 год в целом увеличены на 2 328,1 тыс.руб. средства областного и федерального бюджетов 804(стажировка выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по содействию занятости населения, модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств) 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 = 96 %, 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)