**Пояснительная записка к отчету по исполнению в 2023 году муниципальной программы «Культура города Кемерово» на 2015**–**2026 годы.**

Муниципальная программа «Культура города Кемерово» на 2015–2026 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Кемерово от 03.10.2014 № 2542 «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Кемерово» на 2015–2026 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 2023 год всего – 999 891,3 тыс. руб.**  (план 1 001 677,4 тыс.руб.) **исполнение** **100%**, из них по источникам:

* **97,6 %** доля бюджета города Кемерово – 975 830,3 тыс.руб. (план 977 120,1 тыс.руб.) исполнение 100 %;
* **1,8 %** доля областного бюджета – 17 918,1 тыс.руб. (план 18 414,4 тыс.руб.) исполнение 100 %;

**- 0,6 %** доля федерального бюджета – 6 142,9 тыс.руб. (план 6 142,9 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 977 110,5 тыс. руб.,** **100%** от плана ( 978 355,5 тыс.руб.), из них по источникам:

* **99,2 %** доля бюджета города Кемерово – 969 337,3 тыс.руб. (план 970 582,3 тыс.руб.), исполнение 100 %;
* **0,2 %** доля областного бюджета – 1 630,3 тыс.руб. (план 1 630,3 тыс.руб.), исполнение 100%;
* **0,6 %** доля федерального бюджета – 6 142,9 тыс.руб. (план 6 142,9 тыс.руб.), исполнение 100 %.

**Степень достижения задач подпрограммы 1. «Функционирование муниципальных учреждений культуры» в 2023 году:**

На 120% выполнен показатель по количеству мероприятий. Проведено 22 625 мероприятий (план 18 725).

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 111%.

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 274 086,0 тыс. руб**. (план 274 845,9 тыс. руб.), исполнение 100 %, из них по источникам:

* бюджет города Кемерово 273 290,0 тыс.руб. (план 274 049,9 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 – 10 304 чел. (план 10 103) выполнение на 100 %.

Практически выполнен показатель по количеству культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями досугового типа, проведено 6 901 мероприятий (план - 7000).

На 100% выполнен показатель по количеству участников мероприятий, проведенных учреждениями досугового типа, он составил 3 106 569 чел. (план 3 022 560 чел.). Прирост по сравнению с фактом предыдущего 2022 года – 9,0% по увеличению численности участников культурно-досуговых мероприятий в 2023 году составил – 9,9%.

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 29 647,6 тыс. руб.** (план 29 833,3 тыс. руб.) средства бюджета города Кемерово, исполнение - 100%.

На 110 % выполнен показатель по увеличению количества посетителей музея-заповедника «Красная горка». Музей посетили 90 299 чел. (план 81 880 чел.).

Количество экспонатов основного фонда музея-заповедника «Красная горка» составило 21 201 ед. (план 21 080 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 4 393 ед. (план 3 720) **–** 120% выполнение планового показателя.

На 120% выполнен показатель «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея» к запланированному показателю и составил 21% (план 17,6%).

На 240% выполнен показатель по количеству культурно- общеобразовательных и массовых мероприятий, проведенных музеем - 288 мероприятия (план 120).

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

 Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 138 918,9 тыс. руб.** (план 138 946,6 тыс. руб.) средства бюджета города Кемерово, исполнение - 100%.

На 100% выполнен показатель «Количество посещений пользователей муниципальных библиотек» и составило 2 039 428 посещение (план 2 028 780).

На 95 731 ед. увеличилось количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек, общее количество при этом выросло до 314 116 д.,(план 218 385 ед.),что составило 140% планового показателя, (план увеличение на 2,3% по сравнению с предыдущим годом) факт составил 1,4%, в связи с тем, что фактическое исполнение плана 2022 года значительно выше факта 2023.

Увеличилось количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных библиотеками, показатель выполнен на 140%. Проведено 13 185 мероприятий (план – 9 450).

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

 Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил** 48 738,4 **тыс.руб.** (план48 757,3 тыс. руб.) средства бюджета города Кемерово, исполнение - 100%.

Количество зрителей, посетивших Театр для детей и молодежи, достигло 55 094 чел. (план 51 750 чел.), исполнение 110%.

По сравнению с фактом предыдущего 2022 года 56 499 чел. уменьшилось количество посещений театрально-концертных мероприятий на 1 405 чел.

 Увеличено количество спектаклей, показанных Театром для детей и молодежи. Проведено 388 спектаклей (план 345). Степень выполнения задачи -110%.

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

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил** 438 634,2 **тыс.руб.** (план 438 828,9 тыс. руб.) средства бюджета города Кемерово, исполнение 100%.

Численность учащихся школ культуры увеличилась. Она составила 9 679 чел. (план 9 600 чел.) – 100 %.

Исполнен на 100% показатель по количеству культурно-просветительских мероприятий, проведенных школами культуры в течение года – 1863 мероприятия (план 1810).

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 10 496,0 тыс. руб.** (план 10 519,0 тыс.руб.), исполнение - 100%.

Выполнен показатель по количеству закупленного учреждениями культуры в течение года оборудования. Он составил 188 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 2023 году составил 9 экземпляров (план 9), исполнение 9 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 27 586,9 тыс. руб.** (план 27 622,0 тыс. руб.) средства бюджета города Кемерово, исполнение 100 %.

В 2023 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 34 учреждениям.

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

 Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил **3 857,8 тыс. руб.** (план 3 857,8 тыс. руб.) исполнение - 100%, из них по источникам:

- бюджет города Кемерово 385,8 тыс.руб. (план 385,8 тыс.руб.), исполнение – 100 %;

 - областной бюджет 2 742,9 тыс.руб. (план 2 742,9 тыс.руб.), исполнение-100%;

 - федеральный бюджет 729,1 тыс.руб. (план 729,1 тыс.руб.), исполнение-100%.

 На 100% выполнен показатель усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения, МАУК «Театр для детей и молодежи» оснащен новым оборудованием и поставлены новые спектакли.

***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 2023 году данный показатель не реализовывался.

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

 В 2023 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 1 250,0 тыс. руб.** (план 1 250,0 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 2023 году данное мероприятие не реализовывалось.

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

В 2023 году данное мероприятие не реализовывалось.

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

В 2023 году данное мероприятие не реализовывалось.

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

В 2023 году данное мероприятие не реализовывалось.

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

В 2023 году данное мероприятие не реализовывалось.

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

 В 2023 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 2023 году данное мероприятие не реализовывалось.

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

В 2023 году данное мероприятие не реализовывалось.

***1.20. Мероприятие "Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев":***

 Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил **3 894,7 тыс. руб.** (план 3 894,7 тыс. руб.) исполнение - 100%, из них по источникам:

- бюджет города Кемерово 389,5 тыс.руб. (план 389,5 тыс.руб.), исполнение – 100 %;

 - областной бюджет 105,2 тыс.руб. (план 105,2 тыс.руб.), исполнение-100%;

 - федеральный бюджет 3 400,0 тыс.руб. (план 3 400,0 тыс.руб.), исполнение-100%.

 На 100% выполнен показатель Технически оснащены региональные и муниципальные музеи, МАУ «Музей-заповедник «Красная Горка» оснащен новым оборудованием.

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

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 16 476,4 тыс. руб**. (план 17 016,7 тыс. руб.), исполнение 100 %, из них по источникам:

-бюджет города Кемерово 1 188,6 тыс.руб. (план 1 232,6 тыс.руб.), исполнение – 100%;

- областной бюджет 15 287,8 тыс.руб. (план 15 784,1 тыс.руб.), исполнение – 100%.

**Степень достижения задач подпрограммы 2. «Социальные гарантии в системе культуры» в 2023 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 4 519,4 тыс.руб.** (план 4 620,0 тыс. руб.) исполнение 100 %.

Показатель выполнен на 100%: произведена выплата ежемесячного социального пособия 10 педагогическим работникам, имеющим почетные звания, и выплата губернаторских стипендий 3 683 чел. отличникам учебы.

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

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 70,3 тыс.руб.** (план 71,0 тыс. руб.) исполнение 100%.

На 100% исполнен показатель по выплатам ежемесячного социального пособия работникам учреждений культуры, имеющим почетные звания - 7 человек.

Доля участников образовательного и культурного процесса, получивших социальную поддержку в 2023г., 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 11 886,7 тыс. руб**. (план 12 325,7 тыс. руб.), исполнение 100%, из них по источникам:

-бюджет города Кемерово 1 188,6 тыс.руб. (план 1 232,6 тыс.руб.), исполнение – 100%;

- областной бюджет 10 698,1 тыс.руб. (план 11 093,1 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 75,0% (план 61,0%) – исполнение показателя на 120%.

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

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 6 304,4 тыс. руб**. (план 6 305,2 тыс. руб.) бюджет города Кемерово, исполнение 100%.

**Степень достижения задач подпрограммы 3. «Реализация государственной национальной политики на территории города Кемерово» в 2023 году:**

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

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 444,5 тыс. руб**. (план 444,5 тыс. руб.), исполнение 100%, из них по источникам:

-бюджет города Кемерово 44,5 тыс.руб. (план 44,5 тыс.руб.), исполнение – 100%;

- областной бюджет 400,0 тыс.руб. (план 400,0 тыс.руб.), исполнение – 100%.

На 100 % выполнен показатель количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации фактическое исполнение 500 чел. (план 500 чел.).

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 11,2 тыс. руб.** (план 11,2 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 5 180,2 тыс. руб.** (план 5 181,0 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 1,8 тыс. руб.** (план 1,8 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».

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 666,7 тыс. руб**. (план 666,7 тыс. руб.), исполнение 100%, из них по источникам:

-бюджет города Кемерово 66,7 тыс.руб. (план 66,7 тыс.руб.), исполнение – 100%;

- областной бюджет 600,0 тыс.руб. (план 600,0 тыс.руб.), исполнение – 100%.

 На 100 % выполнен показатель количество победителей конкурса фактическое исполнение 1 (план 1) управление культуры, спорта и молодежной политики стало победителем конкурса.

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

**на 2015-2026 годы за отчетный 2023 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) | Сте-пень дости-жения целей (реше-ния задач) Сд = Зф / Зп  |
| факти-ческое исполне-ние за 2022 год (при на-личии) | отчетный 2023 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 | % | 90,5 | 80,0 | 81,0 | 1,0 |
| 2. | Количество мероприятий | ед. | 22 784 | 18 725 | 22 625 | 1,2 |
| 3. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 1,0 |
| 4. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: |   |  |  |  |  |
| 4.1. | клубами и учреждениями клубного типа | % | 200 | 133 | 200 | 1,5 |
| 4.2. | библиотеками | % | 119 | 119 | 119 | 1,0 |
| 4.3. | парками культуры и отдыха | % | 106,0 | 100 | 111 | 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 собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количе-стве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 9,3 | 7,0 | 7,3 | 1,0 |
| 7. | Количество клубных формирований  | ед. | 493 | 493 | 493 | 1,0 |
| 8. | Количество участников клубных формирований  | чел. | 10 194 | 10 103 | 10 304 | 1,0 |
| 9. | Количество проведенных мероприятий | ед. | 7 914 | 7 000 | 6 901 | 1,0 |
| 9.1. | из них количество мероприятий, направленных на развитие национальных культур | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Количество участников мероприятий | ед. | 2 826 724 | 3022560 | 3106569 | 1,0 |
| 11. | Прирост численности участников мероприятий (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) | % | 2,0 | 1,1 | 9,9 | 9,0 |
| 12. | Количество детей прив-лекаемых к участию в 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. | Число посетителей  | чел. | 84 830 | 81 880 | 90 299 | 1,1 |
|
| 15. | Количество экспонатов музея-заповедника «Красная горка» (в основном фонде) | ед. | 21 141 | 21 080 | 21 201 | 1,0 |
| 16. | Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея | ед. | 5 454 | 3 720 | 4 393 | 1,2 |
| 17. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея  | % | 26 | 17,6 | 21 | 1,2 |
| 18. | Число культурно-общеобразовательных и массовых мероприятий | ед. | 281 | 120 | 288 | 2,4 |
| 19. | Количество посещений пользователей муниципальных библиотек | ед. | 1 917 595 | 2028780 | 2039428 | 1,0 |
| 20. | Количество библиог-рафических записей в сводном электронном каталоге библиотек | ед. | 309 778 | 218 385 | 314 116 | 1,4 |
| 21. | Прирост количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек города Кемерово, в том числе включенных в электронный каталог библиотек Кемеровской области (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) | % | 1,8 | 2,3 | 1,4 | 1,4 |
| 22. | Количество мероприятий, проведенных библиотеками | ед. | 12 069 | 9 450 | 13 185 | 1,4 |
| 23. | Число зрителей, посетивших спектакли (театральные постановки) | чел. | 56 499 | 51 750 | 55 094 | 1,1 |
|
| 24. | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года)  | % | 25 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| 25. | Количество публичных выступлений | ед. | 482 | 345 | 388 | 1,1 |
| 26. | Численность учащихся школ культуры | чел. | 9 678 | 9 600 | 9 679 | 1,0 |
| 27. | Количество мероприятий, проведенных школами культуры | ед. | 2 038 | 1 810 | 1 863 | 1,0 |
| 28. | Число муниципальных стипендиатов, учащихся образовательных учреждений культуры и искусства  | чел. | 50 | 50 | 50 | 1,0 |
| 29. | Количество закупленного оборудования | ед. | 119 | 18 | 188 | 10,4 |
| 30. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 000 человек населения | ед. | 20 | 9 | 9 | 1,0 |
| 31. | Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению  | ед.  | 20 | 20 | 20 | 1,0 |
| 32. | Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году (МАУК «Театр для детей и молодежи») | % | 143,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 33. | Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения | ед. | 0,0 | 1 | 1 | 1,0 |
| 34. | Количество оснащенных школ | % | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| 35. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан РФ, проживающих в г. Кемерово | % | 79 | 0 | 0 | 0,0 |
| 35.1 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.2 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | чел.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Количество выпускников образовательных организаций, охваченных мерами приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по содействию занятости населения | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Количество отремонтированных школ искусств | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, получивших бюджетные средства | ед. | 5 | 5 | 5 | 1,0 |
| 39. | Количество созданных модельных муниципальных библиотек | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Количество национальных творческих коллективов, работающих при национальных общественных объединениях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан РФЫ, проживающих в г. Кемерово | проц. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Количество модернизированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Количество объектов культуры, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Количество посещений детских и кукольных театров по отношению (по отношению к 2017 году) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Количество учреждений, получивших грант | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.  | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи | ед. | 0 | 1 | 1 | 1,0 |
| 47. | Доля участников (работников)образовательного и культурного процесса, получивших социальную поддержку  | % от потреб-ности | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
| 48. | Повышение уровня удовлетворенности граждан г. Кемерово качеством предоставления государственных и муни-ципальных услуг в сфере культуры | % | 69,0 | 61,0 | 75,0 | 1,0 |
|
| 49. | Количествоучастников национально-культурных мероприятий | чел. | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1,0 |
| 50. | Количествоучастников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации | чел. | 0 | 500 | 500 | 1,0 |
| 51. | Количествопроведенных мероприятий | ед. | 3 | 3 | 3 | 1,0 |
| 52. | Количествопроведенных мероприятий | ед. | 10 | 10 | 10 | 1,0 |
| 53. | Количествопроведенных мероприятий | ед. | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
| 54. | Количество победителей конкурса | ед. | 0 | 1 | 1 | 1,0 |
| Степень реализации муниципальной программы: | Ср=0,98 |

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 2023 год, тыс.рублей | Степень соответс-твия зап-ланиро-ванному уровню затрат (ССуз) |
|
| План (Фп) | Кассовое исполне-ние (на отчетную дату) (Фф) |
| Муниципальная программа «Культура города Кемерово на 2015 – 2026 годы» | 1 001 677,4 | 999 891,3 | 1,00 |
| Подпрограмма 1. «Функционирование муниципальных учреждений культуры» | 978 355,5 | 977 110,5 | 1,00 |
| 1.1. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений досугового типа» | 274 845,9 | 274 086,0 | 1,00 |
| 1.2. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУ «Музей-заповедник «Красная Горка» | 29 833,3 | 29 647,6 | 1,00 |
| 1.3. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» | 138 946,6 | 138 918,9 | 1,00 |
| 1.4. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУК «Театр для детей и молодежи» | 48 757,3 | 48 738,4 | 1,00 |
| 1.5. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры» | 438 828,9 | 438 634,2 | 1,00 |
| 1.6. Мероприятие «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов» | 10 519,0 | 10 496,0 | 1,00 |
| 1.7. Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги учреждениям, подведомственным управлению» | 27 622,0 | 27 586,9 | 1,00 |
| 1.8. Мероприятие «Государственная поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» | 3 857,8 | 3 857,8 | 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» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11. Мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры» | 1 250,0 | 1 250,0 | 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 | 0,00 |
| 1.15. Мероприятие «Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области-Кузбасса» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 0,0 | 0,00 |
| 1.19. Мероприятие «Оплата грантов, премий и других выплат» | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.20. Мероприятие «Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев» | 3 894,7 | 3 894,7 | 1,0 |
| Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе культуры»  | 17 016,7 | 16 476,4 | 1,00 |
| 2.1. Мероприятие «Социальная и адресная поддержка участников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры» | 4 620,0 | 4 519,4 | 1,00 |
| 2.2. Мероприятие «Социальная и адресная поддержка отдельным категориям работников культуры» | 71,0 | 70,3 | 1,00 |
| 2.3. Мероприятие «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений» | 12 325,7 | 11 886,7 | 1,00 |
| Подпрограмма 3. «Реализация государственной национальной политики на территории города Кемерово» | 6 305,2 | 6 304,4 | 1,00 |
| 3.1. Мероприятие «Этнокультурное развитие наций и народностей» | 444,5 | 444,5 | 0,00 |
| 3.2. Мероприятие «Мероприятия по укреплению общероссийской гражданской идентичности и единства народов, содействие этнокультурному и духовному развитию народов, проживающих в городе Кемерово» | 11,2 | 11,2 | 1,00 |
| 3.3. Мероприятие «Мероприятия по сохранению и поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов, проживающих в городе Кемерово» | 5 181,0 | 5 180,2 | 1,00 |
| 3.4. Мероприятие Сохранение и поддержка казачьей культуры в городе Кемерово» | 1,8 | 1,8 | 1,00 |
| 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» | 666,7 | 666,7 | 1,0 |

1. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис = СРм/ССуз = 0,95 / 1,0 = 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 = 0,95 х 0,98 = 0,93 следовательно, программа считается реализованной в отчетном периоде с высоким уровнем эффективности.

По сравнению с первоначально утвержденной муниципальной программой, объемы финансирования на 2023 год в целом увеличены на 41 553,2 тыс.руб. средства бюджета города Кемерово: увеличение лимитов на повышение ФОТ с 01.09.2023 на 10%, работникам попадающим под Указы Президента РФ, с 01.12.2023 всем категориям работников, кроме указников, увеличение лимитов на организацию и проведение мероприятий разного уровня, увеличение лимитов на коммунальные услуги, в соответствии с решением Кемеровского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 23.12.2022 № 159 «О бюджете города Кемерово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 = 93 %, 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)