Аналитическая записка

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 годы»

за 2023 год

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 годы», утверждена постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2023 № 346-па. После завершения отчетного финансового года программа приведена в соответствие с Решением Думы Дальнереченского городского округа о внесении изменений в бюджет Дальнереченского городского округа по состоянию на 31 декабря отчетного года, вносимые изменения утверждены постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 05.02.2024 № 166-па.

В ходе реализации муниципальной программы в течение 2023 года достигнуты все запланированные значения целевых показателей:

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

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

1.2.число посещений культурных мероприятий учреждений культурно-досугового типа (тыс. единиц) на 113,96 %.

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

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

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

**3.** **Число посещений мероприятий для детей и молодежи** на 135,41 %.

**4**. **Количество памятников, по которым проводятся работы по их сохранению** на 100 %.

**5**.**Количество привлеченных преподавателей (молодых специалистов)** на 100 %.

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

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

2. приобретена художественная литература, монитор и системные блоки (МБУ «ЦБС») за счет субсидий федерального, краевого и местного бюджета на сумму 1 320,56 тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета:

3. проведены работы по ремонту кабинетов в здании школы (МБУ ДО «ДШИ») на сумму 400,0 тыс. руб.;

4. приобретен и установлен уличный экран и кондиционер (МБУ ДК «Восток») на сумму 1177,0 тыс. руб.;

5. отремонтирован тепловой узел в здании ДК им. В.Сибирцева (МБУ ДК «Восток») – 54,1 тыс. руб.;

6. проведены работы по замене полового покрытия и по усилению металлического каркаса сценического комплекса (МБУ ДК «Восток») на сумму 545,5 тыс. руб.;

7. приобретен и установлен расширительный бак в здании Лазовского клуба (МБУ ДК «Восток») на сумму 97,0 тыс. руб.;

8. произведена замена шара кранового в здании ДК «Восток» (МБУ ДК «Восток») на сумму 42,0 тыс. руб.;

9. оказана социальная поддержка четырем молодым специалистам (преподаватели) МБУ ДО «ДШИ» на сумму 820 тыс. руб. за счет субвенций краевого бюджета в рамках Национального проекта «Образование», федерального проекта «Современная школа» краевого бюджета в виде единовременной и ежемесячной выплаты;

11. проведены работы по разработке проекта границ территорий объектов культурного наследия на сумму 220 088,00 руб.;

12. проведены работы по восстановлению (ремонт, благоустройство) воинских захоронений за счет субсидий федерального, краевого и местного бюджета на сумму 2 098,41 тыс. руб.

Для проведения капитального ремонта здания ДК им. В. Сибирцева в 2024 году и для участия в Государственной программе «Развитие культуры Приморского края на 2020-2027 годы» подана заявка на предоставление в 2024 году субсидии из бюджета Приморского края бюджету Дальнереченского городского округа;

Использованы бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение муниципальной программы за 2023 год на 100 % в сумме 105 483,097 тыс. руб. в том числе за счет:

федерального бюджета – 1 831,713 тыс. руб.;

краевого бюджета – 2 333,465 тыс. руб.;

местного бюджета – 101 317,919 тыс. руб.

В течение отчетного года изменения в муниципальную программу вносились в связи:

1. с увеличением бюджетных ассигнований:

- из краевого бюджета в связи с привлечением двух молодых специалистов на работу на социальную поддержку молодому специалисту(преподаватель) МБУ ДО «ДШИ» дополнительно направлено ассигнований в размере 580,0 тыс. руб.;

- из местного бюджета дополнительно выделялись бюджетные ассигнования на иные цели: ремонт кабинетов в здании школы (МБУ ДО «ДШИ»), приобретение и установку уличного экрана и кондиционера (МБУ ДК «Восток»), ремонт теплового узла в здании ДК им. В.Сибирцева (МБУ ДК «Восток»), замену полового покрытия и по усилению металлического каркаса сценического комплекса (МБУ ДК «Восток»), приобретение и установку расширительного бака в здании Лазовского клуба (МБУ ДК «Восток»), замену шара кранового в здании ДК «Восток» (МБУ ДК «Восток») и проведение культурно-массовых МБУ ДК «Восток»;

- из местного бюджета дополнительно были выделены ассигнования на исполнение целевого показателя заработной платы работников культуры учреждениям МБУ ДК «Восток» и МБУ «ЦБС» и увеличение штатной численности в связи с передачей двух скверов на хозяйственное обслуживание МБУ ДК «Восток» и части здания МБУ ДО «ДШИ»;

- из местного бюджета дополнительно были выделены ассигнования на заработную плату работникам МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» в связи с индексацией заработной платы с 01.10.2023 и 01.12.2023;

- из местного бюджета дополнительно были выделены ассигнования на проведение мероприятий для детей и молодежи и по патриотическому воспитанию граждан МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» - 200,0 тыс. руб.

2. с уменьшением части ассигнований из местного бюджета на иные цели с КБК 012 0801 06402L5190 612 со сложившейся экономией в связи с образовавшимся остатком бюджетных ассигнований после заключения соглашения с Министерством культуры и архивного дела Приморского края и переносом на КБК 012 0801 0640120340 611 на выполнение муниципального задания на приобретение художественной литературы в размере 29660,95 руб. (МБУ «ЦБС»).

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

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

1. Увеличение числа посещений культурных мероприятий:

СПi  = 349,51/326,09=1,071

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

СПi  = 158,56/158,54=1,000;

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

СПi  = 190,95/167,55=1,139;

2. Индекс реальной среднемесячной заработной платы:

2.1. Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования

СПi  =57878,42/57847,30=1,000;

2.2. Средняя заработная плата работников учреждений культуры

СПi  =57943,21/57847,30=1,001

3. Число посещений мероприятий для детей и молодежи

СПi  =3,25/2,4=1,354;

4. Количество памятников, по которым проводятся работы по их сохранению

СПi  =7/7=1,000;

5. Количество привлеченных преподавателей (молодых специалистов)

СПi  =4/4=1,000.

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

СПМП =(1,00+1,13+1,00+1,00+1,00+1,35 +1,00+ 1,00)/7 = 1,06

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

СПМП= 105483,09764/105483,09764=1

Финансовое обеспечение реализации программы выполнено за 2023 год на 100 % как в части расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, так и на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета.

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

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

Э БС = 1/1=1

СМ мп= 7/7=1

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

Э мп = 1/1

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 годы» по итогам текущего финансового года признается высокой.

Начальник МКУ «Управление

культуры Дальнереченского городского

округа» Ю.Н. Гуцалюк

Исп. Белолипецких Л.П.

Тел.(42356)27-8-62