Аналитическая записка

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2022-2024 годы»

за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2022-2024 годы», утверждена постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 01.04.2022 № 334-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 25.01.2023 № 52-па

В ходе реализации муниципальной программы в течение 2022 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 культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа (тыс. единиц) на 126,86%.

**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 %.

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. проведен капитальный ремонт стропильной крыши одноэтажного здания «Библиотека» (МБУ «ЦБС») за счет субсидий краевого и местного бюджета на сумму 3228,9 тыс. руб.;

3. проведен капитальный ремонт кровли здания Лазовского клуба (МБУ ДК «Восток») за счет средств местного бюджета на сумму1340,05 тыс. руб.;

4. произведена замена водогрейного котла в котельной Дома культуры «Восток» (МБУ ДК «Восток») за счет средств местного бюджета на сумму 627 тыс. руб.;

5. осуществлен строительный контроль за проведением капитального ремонта стропильной крыши и произведен внутренний ремонт одноэтажного здания «Библиотека» (МБУ «ЦБС») за счет средств местного бюджета на сумму 775,2 тыс. руб.;

6. произведена разработка проекта границ территории по четырем объектам культурного наследия и проведена государственная историко-культурная экспертиза одного объекта культурного наследия для включения его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации за счет средств местного бюджета на сумму 360,4 тыс. руб.;

7. произведены работы по замене окон на окна из ПВХ в Лазовском клубе (МБУ ДК «Восток») на сумму 200,0 тыс. руб. в рамках "Выполнения Перечня наказов избирателей депутатами Думы Дальнереченского городского округа.

8. для проведения капитального ремонта здания ДК им. В. Сибирцева в 2024-2025 годах 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;

9. оказана социальная поддержка двум молодым специалистам (преподаватели) МБУ ДО «ДШИ» на сумму 410 тыс. руб. за счет субвенций краевого бюджета в рамках Национального проекта «Образование», федерального проекта «Современная школа» краевого бюджета в виде единовременной и ежемесячной выплаты.

Использованы бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение муниципальной программы за 2022 год на 100 % в сумме 90 305,98 тыс. руб. в том числе за счет:

федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 3 542,04 тыс. руб.;

местного бюджета – 86 763,94 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 молодого специалиста на работу на социальную поддержку молодому специалисту(преподаватель) МБУ ДО «ДШИ» дополнительно направлено ассигнований в размере 290,0 тыс. руб.;

- для подачи заявки в Инспекцию по охране объектов культурного наследия Приморского края для участия в реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2025 годы» и для выделения субсидий в 2023 году из краевого бюджета в местном бюджете предусмотрен процент софинансирования на 2023 год в размере 63,8 тыс. руб.;

-из местного бюджета дополнительно выделялись бюджетные ассигнования на замену твердотопливного водогрейного котла в здании 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»;

2. с уменьшением ассигнований из краевого и местного бюджета со сложившейся экономией по результатам проведенного аукциона на капитальный ремонт стропильной крыши одноэтажного здания «Библиотека» (МБУ «ЦБС») в размере 708,78 тыс. руб. (краевой –бюджет – 687,52 тыс. руб., местный бюджет 21,26 тыс. руб.).

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  = 318,09/279,51=1,138

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

СПi  = 135,89/135,89=1,000;

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

СПi  = 182,20/143,62=1,268;

2. Индекс реальной среднемесячной заработной платы:

2.1. Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования

СПi  =60490/50999=1,186;

2.2. Средняя заработная плата работников учреждений культуры

СПi  =51132,43/50999=1,003

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

СПМП =(1,00+1,26+1,18+1)/4 = 1,11

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

СПМП= 90305,98501/90306,25842=1

Финансовое обеспечение реализации программы выполнено за 2022 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= 4/4=1

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

Э мп = 1/1

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2022-2024 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