**10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Таблица 5

**10.1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие культуры»**

**по состоянию за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Программа «Развитие культуры»** |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры  | % | 76 | 98 | +23 | +23 | Независимая оценка качества условий осуществления деятельности организациями культуры г. Зимы была проведена в 2021 году. Показатель остается на уровне 2021 года |
| 2 | Число участников культурно-досуговых мероприятий  | чел. | 91700 | 113657 | 21957 | +19,3 | Показатель 2022 года выше планового показателя в связи с отменой ограничительных мероприятий, выходом учреждений культуры в работу в очном формате, с проведением мероприятий городского значения, а также с увеличением на 1 сетевую единицу учреждений культурно досугового типа (Дом культуры им. А.Н. Гринчика)  |
| 3 | Количество участников клубных формирований | чел. | 1464 | 1520 | +56 | +3,4 | В связи с открытием новых клубных формирований в учреждениях культурно-досугового типа |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение функций управления культурной сферы»** |
| 4 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры  | % | 76 | 98 | +23 | +23 | Независимая оценка качества условий осуществления деятельности организациями культуры г. Зимы была проведена в 2021 году. Показатель остается на уровне 2021 года |
| **Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания»** |
| 5 | Количество посещений муниципальных библиотек с учетом посетителей культурно-массовых мероприятий  |  чел. | 104940 | 108838 | +3890 | +3,6 | Показатель 2022 года выше планового показателя, в связи с отменой ограничительных мероприятий, работой библиотек в очном формате, проведением культурно-массовых мероприятий |
| 6 | Объем пополнения библиотечного фонда новыми изданиями | экз. | 2000 | 2506 | +506 | +20 | Комплектование фонда осуществляется за счет межбюджетных трансфертов по предоставлению субсидии из федерального, областного и местного бюджетов |
| 7 | Число обращений к цифровым ресурсам | ед. | 2400 | 4381 | +1981 | +45 | Возросло число обращений к региональному ресурсу «Хроники Приангарья» |
| 8 | Создание модельной библиотеки на базе Библиотеки семейного чтения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела»** |
| 9 | Число посетителей музея  | чел. | 10120 | 9346 | -774 | -8,2 | Показатель на уровне 2019 года |
| 10 | Количество экспонатов музейного фонда  | ед. | 6235 | 6193 | -42 | -0,6 | Количество единиц фонда остается на уровне 2019 года |
| 11 | Доля экспонируемых музейных предметов  | % | 17 | 17 | 0 | 0 | - |
| 12 | Количество проводимых экскурсий  | ед. | 240 | 341 | +101 | +30 | Показатель выше в связи с проведением автомобильных экскурсий и экскурсий по залам музеев в очном формате |
| **Подпрограмма 4 «Развитие клубных учреждений»** |
| 13 | Число участников культурно-массовых мероприятий  | чел. | 91700 | 113657 | +21957 | +19,3 | Показатель 2022 года выше планового показателя в связи с отменой ограничительных мероприятий, выходом учреждений культуры в работу в очном формате, с проведением мероприятий городского значения, а также с увеличением на 1 сетевую единицу учреждений культурно- досугового типа (Дом культуры им. А.Н. Гринчика) |
| 14 | Число посещений платных культурно-массовых мероприятий | чел. | 11780 | 11213 | -567 | -5 | Показатель ниже планового в связи с увеличением социально-значимых мероприятий патриотического направления, проводимых на бесплатной основе |
| 15 | Количество участников клубных формирований | чел. | 1464 | 1520 | +56 | +3,4 | В связи с открытием новых клубных формирований в учреждениях культурно-досугового типа |
| 16 | Количество зрителей кино | чел. | 44500 | 28229 | -16271 | -57 | Снижение показателя - в связи с введением санкций сняты с проката зарубежные фильмы |
| **Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере культуры»** |
| 17 | Доля учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах городского, регионального, областного, всероссийского и международного уровней  | % | 88 | 100 | +12 | 12 | Учащиеся школ активно принимают участие в конкурсах различного представительского уровня |
| 18 | Количество преподавателей, имеющих квалификационные категории от общего числа (в т.ч.):  | % | 85 | 64 | -21 | -33 | Увеличение доли преподавателей не имеющих квалификационных категорий за счет молодых специалистов и вновь устроенных преподавателей.  |
| высшая | % | 24 | 28 | +4 | +14 |  |
| первая | % | 61 | 36 | -25 | -69 |  |
| **Подпрограмма 6 «Информационное обеспечение населения»** |
| 19 | Количество информационных сюжетов и программ на телевидении, сети «Интернет» | ед. | 349 |  |  |  |  |
| 20 | Количество информационных материалов в периодических печатных изданиях | см2 | 140400 |  |  |  |  |
| 21 | Реализация газеты | % | 100 |  |  |  |  |
| 22 | Количество опубликованных информационных и культурно-просветительских материалов | см2 | 450000 |  |  |  |  |
| 23 | Количества авторских передач | Ед. | 300 |  |  |  |  |

Начальник Управления культуры ЗГМО В.М. Тосенко

Сукнева О.П., 3-17-56

Приложение 4

к муниципальной программе Зиминского городского муниципального образования

"Развитие культуры" на 2020 – 2025 гг.

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию**

**муниципальной программы**

**«Развитие культуры» по состоянию за 2022 г.**

 Таблица 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,тыс. рублей |
| план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа ЗГМО «развитие культуры» | всего, в том числе:  | 53 865,40 | 100 418,90 | 100 133,30 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник 1 «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО | 4 093,00 | 10 867,30 | 10 853,60 |
| участник 2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | 5 040 ,40 | 11 247,40 | 11 234,10 |
| участник 3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» | 3 352,20 | 4 634,00 | 4 598,80 |
| участник 4 Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Горизонт» | 9 563,50 | 16 946,70 | 16 855,80 |
| участник 5 Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый центр «Россия» | 6 347,70 | 11 655,80 | 11 619,40 |
| участник 6 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно информационный центр «Спутник» | 2 377,10 | 5 132,40 | 5 110,50 |
| Участник 7 Муниципальное автономное учреждение культуры "Дом культуры имени А.Н. Гринчика" | 8 108,40 | 10 074,20 | 10 044,30 |
| участник 7 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа имени В.А. Брызгалова» | 3 213,20 | 8 043,50 | 8 020,40 |
| участник 8 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» | 5 993,00 | 13 005,30 | 12 989,80 |
| участник 9 Зиминское городское муниципальное автономное учреждение «Зиминский информационный центр» | 5 776,80 | 8 812,30 | 8 776,60 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение функций управления культурной сферой» | всего  | 4 093,00 | 10 867,30 | 10 853,60 |
| ответственный исполнитель подпрограммы «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение функций Управления культуры ЗГМО | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО | 4 053,00 | 11 000,00 | 10813,60 |
| Основное мероприятие 1.2 Текущий ремонт | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3 Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ответственный исполнительероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Основное мероприятие 1.4 Капитальное строительство Дома культуры по ул. Лазо, д. 20А | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2«Сохранение и развитие библиотечного обслуживания» | всего  | 5 040,4 | 11 247,40 | 11 234,10 |
| ответственный исполнительподпрограммы «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Затраты в рамках выполнения муниципального задания | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО участник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | 4 840,20 | 17 200,00 | 11 289,20 |
| Основное мероприятие 2.2 Текущий ремонт | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО участник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Основное мероприятие 2.3 Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | 180,80 | 45,00 | 45,00 |
| Подпрограмма 3«Развитие музейного дела» | всего  | 3 352,20 | 4 634,00 | 4 598,80 |
| ответственный исполнитель подпрограммы «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 Затраты в рамках выполнения муниципального задания | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО участник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» | 3 314,00 | 5 720,00 | 4 531,20 |
| Основное мероприятие 3.2 Текущий ремонт | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» | 27,60 | 27,60 | 27,60 |
| Основное мероприятие 3.3 Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Подпрограмма 4 «Развитие клубных учреждений» | всего  | 26 396,60 | 43 809,10 | 43 659,90 |
| ответственный исполнительподпрограммы «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник 1 Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Горизонт» | 9 443,60 | 26 265,20 | 16 840,50 |
| участник 2 Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый центр «Россия» | 6 351,70 | 17 883,70 | 11 623,40 |
| участник 3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно информационный центр «Спутник» | 2 378,60 | 7 226,40 | 5 110,50 |
| участник 4 Муниципальное автономное учреждение культуры"Дом культуры имени А.Н. Гринчика" | 8 183,30 | 17 429,20 | 10 044,30 |
| Основное мероприятие 4.1 Затраты в рамках выполнения муниципального задания | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник 1 Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Горизонт»участник 2 Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый центр «Россия»участник 3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно информационный центр «Спутник» участник 4 Муниципальное автономное учреждение культуры"Дом культуры имени А.Н. Гринчика" | 26 052,80 | 68 500,00 | 43 314,20 |
| Основное мероприятие 4.2 Текущий ремонт | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник 1 Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Горизонт»участник 2 Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый центр «Россия»участник 3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно информационный центр «Спутник» | 62,50 | 62,50 | 62,50 |
| Основное мероприятие 4.3 Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник 1 Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Горизонт»участник 2 Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый центр «Россия»участник 3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно информационный центр «Спутник» | 242,00 | 242,00 | 242,00 |
| Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере культуры» | всего  | 9 206,20 | 21 048,8 | 21 010,20 |
| ответственный исполнительподпрограммы «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник 1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» | 5 993,00 | 13 530,00 | 12 989,80 |
| участник 2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа имени В.А. Брызгалова» | 3 213,20 | 13 530,00 | 8 020,40 |
| Основное мероприятие 5.1 Затраты в рамках выполнения муниципального задания | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник 1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»участник 2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа имени В.А. Брызгалова» | 9 146,20 | 27 000,00 | 20 950,20 |
| Основное мероприятие 5.2 Текущий ремонт | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник 1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»участник 2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа имени В.А. Брызгалова» | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Основное мероприятие 5.3 Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник 1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»участник 2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа имени В.А. Брызгалова» | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| Подпрограмма 6 «Информационное обеспечение населения» | всего  | 5 776,80 | 8 812,30 | 8 776,60 |
| ответственный исполнитель подпрограммы «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник Зиминское городское муниципальное автономное учреждение «Зиминский информационный центр» |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 Затраты в рамках выполнения муниципального задания | ответственный исполнитель подпрограммы «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник Зиминское городское муниципальное автономное учреждение «Зиминский информационный центр» | 5 696,00 | 9 000,00 | 8 776,60 |
| Основное мероприятие 6.2 Текущий ремонт | ответственный исполнитель подпрограммы «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник Зиминское городское муниципальное автономное учреждение «Зиминский информационный центр» | 50,80 | 50,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 6.3 Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ответственный исполнитель подпрограммы «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник Зиминское городское муниципальное автономное учреждение «Зиминский информационный центр» | 30,00 | 70,00 | 0,00 |

».

Приложение 2

к муниципальной программе Зиминского городского муниципального образования

 "Развитие культуры" на 2020 - 2025 гг.

Таблица 6

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры»

по состоянию на 2022год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый  срок исполнения мероприятия (месяц,  квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования,предусмотренный на 2022 год,  тыс. руб. | Профинансировано за отчетный  период,  тыс. руб. | Наименование показателя  объема мероприятия единица  измерения | Плановое  значение показателя мероприятияна 2022 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения  (при  наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1  | Подпрограмма 1 «Обеспечение функций управления культурной сферы» |
| 1.1 | Обеспечение функций «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания" ЗГМО  | «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания" ЗГМО | 2022г. | Областной бюджет.Местный бюджет. | 11 000,00 | 10 813,60 |  |  |  |  |
| 1.2 | Текущий ремонт  | «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания" ЗГМО | 2022г. | Местный бюджет. | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания" ЗГМО | 2022г. | Местный бюджет. | 40,00 | 40,00 |  |  |  |  |
| 1.4 | Капитальное строительство городского дома культуры по ул.Лазо | «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания" ЗГМО | 2022г. | - | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания» |
| 2.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания | МБУК «ЦБС» | 2022г. | Местный бюджет. | 17 200,00 | 11 289,20 |  |  |  |  |
| 2.2 | Текущий ремонт  | МБУК «ЦБС» | 2022г. |  |  20,00  |  20,00  |  |  |  |  |
| 2.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | МБУК «ЦБС» | 2022г. | Федеральный бюджет,областной бюджет, местный бюджет. | 45,00 | 45,00 |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела» |
| 3.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания | МБУК «ИКМ» | 2022г. | Местный бюджет. | 5 720,00 | 4 531,20 |  |  |  |  |
| 3.2 | Текущий ремонт  | МБУК«ИКМ» | 2022г. | Местный бюджет. | 27,60 | 27,60 |  |  |  |  |
| 3.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | МБУК «ИКМ» | 2022г. | Местный бюджет. | 40,00 | 40,00 |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие клубных учреждений» |
| 4.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания | МАУК «ГДКГоризонт» МБУК «КИЦ Спутник»;МАУК «КДЦ Россия» | 2022г. | Областной бюджет, местный бюджет. | 68 500,00 | 43 314,20 |  |  |  |  |
| 4.2 | Текущий ремонт  | МАУК «ГДК Горизонт»МБУК «КИЦ Спутник»;МАУК «КДЦ Россия» | 2022г. | Местный бюджет. | 62,50 | 62,50 |  |  |  |  |
| 4.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | МАУК «ГДК Горизонт»МБУК «КИЦ Спутник»;МАУК «КДЦ Россия» | 2022г. | Местный бюджет. | 242,00 | 242,000 |  |  |  |  |
| *5* | Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере культуры» |
| 5.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания | МБОУ ДО «ДМШ»МБУ ДО «ДХШ» | 2022г. | Местный бюджет. | 27 000,00 | 20 950,20 |  |  |  |  |
| 5.2 | Текущий ремонт  | МБОУ ДО «ДМШ»МБУ ДО «ДХШ» | 2022г. | Местный бюджет. | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  |
| 5.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | МБОУ ДО «ДМШ»МБУ ДО «ДХШ» | 2022г. | Местный бюджет. | 45,00 | 45,00 |  |  |  |  |
| 5.4 | Капитальный ремонт здания музыкальной школы | МБОУ ДО «ДМШ» | 2022г. | Местный бюджет. | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 6 «Информационное обеспечение населения» |
| 6.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания | ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 2022г. | Местный бюджет. | 9 000,00 | 8 776,60 |  |  |  |  |
| 6.2 | Текущий ремонт  | ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 2022г. | Местный бюджет. | 50,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 6.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда  | ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 2022г. | Местный бюджет. | 70,00 | 0,00 |  |  |  |  |

».