**ДОКЛАД**

#### о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

#### «Развитие культуры в Артемовском городском округе» за 2023 год

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Артемовском городском округе» в 2023 году осуществлялась управлением культуры, туризма и молодёжной политики администрации Артемовского городского округа совместно с подведомственными муниципальными учреждениями культуры:

муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» Артемовского городского округа (далее – ДШИ № 1);

муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» Артемовского городского округа (далее – ДШИ № 2);

муниципальное казённое учреждение «Историко-краеведческий музей» Артемовского городского округа (далее – МКУ ИКМ);

муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная система культурно-досуговых учреждений» Артемовского городского округа (далее – МКУК ЦСКДУ);

муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Артемовского городского округа (далее – МКУК ЦБС).

**I. Информация о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Артемовском городском округе» (далее – Программа) за 2023 год.**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Артемовского городского округа от 19.02.2019 № 149-па.

В связи с изменениями объемов финансирования, бюджетополучателей, текстовой части постановлениями администрации Артемовского городского округа от 31.01.2019 № 77-па, от 07.02.2019 № 98-па, 19.02.2019 № 157-па, от 19.02.2019 № 158-па, 05.03.2019 № 212-па, 07.05.2019 № 547-па, от 25.06.2019 № 1044-па, 10.07.2019 № 1192-па, 25.09.2019 № 1936-па, от 11.11.2019 № 2296-па, от 23.12.2019 № 2701-па, от 14.02.2020 № 444, от 16.03.2020 № 710-па, от 03.04.2020 № 964-па, от 13.05.2020 № 1296-па, от 19.06.2020 № 1576-па, от 30.06.2020 № 1681-па, от 25.09.2020 № 2351-па, от 12.10.2020 № 2492-па, от 02.12.2020 № 2784-па, от 02.12.2020 № 2785-па, от 25.12.2020 № 2938-па, от 29.12.2020 № 2975-па, от 29.12.2020 № 2976-па, от 22.03.2021 №326–па, от 15.04.2021 №437-па, от 26.05.2021 № 622-па, от 12.07.2021 № 830-па, от 13.07.2021 № 850-па, от 30.09.2021 №1327-па, от 13.10.2021 № 1397-па, от 19.10.2021 № 1435-па, от 26.11.2021 № 1582-па, от 27.01.2022 № 45-п, от 22.03.2022 № 200-па, от 25.03.2022 № 204-па, от 24.05.2022 № 323-па, от 02.06.2022 № 354-па, от 10.06.2022 № 379-па, 18.08.2022 № 540-па, от 31.08.2022 № 595-па, от 22.09.2022 № 675-па, от 12.12.2022 № 860-па, от 19.12.2022 № 895-па, от 24.01.2023 № 46-па, от 20.03.2023 № 166-па, от 04.04.2023 № 199-па, от 11.04.2023 № 211-па, от 26.04.2023 № 247-па, от12.05.2023 № 270-па, от 08.06.2023 № 315-па, от 05.07.2023 № 391-па, от 17.07.2023 № 408-па, от 11.09.2023 № 488-па, от 02.11.2023 № 660-па, от 21.11.2023 № 716-па, от 20.12.2023 № 781-па, от 22.01.2024 № 39-па в Программу вносились соответствующие изменения.

Цель Программы: повышение уровня общедоступности и качества оказываемых населению Артёмовского городского округа услуг в области культуры.

Задачи Программы:

реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ дополнительного образования детей;

оказание услуг населению по организации социально значимых, культурно-досуговых мероприятий;

оказание услуг по библиотечному обслуживанию населения;

оказание музейных услуг населению;

снижение уровня аварийного состояния зданий муниципальных казённых учреждений культуры;

повышение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности в сфере культуры;

сохранение муниципальных объектов культурного наследия;

реализация полномочий администрации округа в сфере культуры, организации отдыха и молодежной политики.

За счет средств местного бюджета профинансированы следующие мероприятия:

***1.1. Реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ дополнительного образования детей***

Работа детских школ искусств Артёмовского городского округа строится в соответствии с основными целями и задачами образовательных учреждений дополнительного образования. Главными направлениями в работе является реализация предпрофессионального и общеразвивающего образования учащихся.

В настоящее время на территории Артемовского городского округа дополнительное образование детям предоставляют две детские школы искусств:

МКУДО «Детская школа искусств № 1» Артемовского городского округа, в состав которого входят 4 филиала, расположенные по адресу: ул. Партизанская, 3; ул. Ленина, 9; ул. Каширская, 51; пл. Ленина, 2.

МКУДО «Детская школа искусств № 2» Артемовского городского округа, в состав которого входят 4 филиала, расположенные по адресу: ул. Фрунзе, 20; ул. Севастопольская, 15/1; ул. Симферопольская, 10; ул. Ватутина, 4.

***Одним из показателей работы детских школ искусств является количество учащихся*:**

В 2023 году число учащихся по двум детским школам искусств составило 1910 человек на 5 отделениях.

В настоящее время статус детской школы искусств, как учреждения дополнительного образования, определил обязательное выполнение дополнительных предпрофессиональных программ в области дополнительного образования.

Детские школы искусств округа успешно реализуют дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства. Наиболее актуальными остаются отделения: декоративно-прикладное творчество, живопись, музыкальное и хореографическое творчество.

Не менее важной в работе детских школ искусств округа является концертно-просветительская деятельность. Концертные программы учащихся и преподавателей пользуются популярностью в городе. В 2023 году проведено 271 мероприятие, из них: 186 для детей, 80 для взрослых. Общее количество человек на мероприятиях 33 434 человек.

Год от года растёт профессиональное мастерство учащихся и педагогов. Это подтверждается участием в различных конкурсах профессионального мастерства. В 2023 году школы искусств участвовали в 302 конкурсах, число призовых мест составляет 876 ед., что на 24% больше чем в 2022 году.

Расходы на оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания ДШИ № 1, ДШИ № 2, в том числе на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в 2023 году составляют 169 553,12724 тыс. рублей, при плане 169 549,80681 тыс. рублей, что составляет 99,99 %.

Расходы на приобретение оборудования, мебели, оргтехники, производственного и хозяйственного инвентаря в целях оказания услуг составляют 1 479,23900 тыс. рублей при плановом значении 1 479,23900 тыс. рублей, что составляет 100 %. Общий объем расходов на организацию предоставления дополнительного образования в сфере культуры за 2023 год 169 553,12724 тыс. рублей, при плане 169 549,80681 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от планового значения.

Общий объем расходов на реализацию предпрофессиональных и общеразвивающих программ дополнительного образования детей составил 2023 год 169 553,12724 тыс. рублей, при плане 169 549,80681 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от планового значения.

***1.2. Оказание услуг населению по организации социально значимых, культурно-досуговых мероприятий***

Оказание услуг населению по организации социально значимых, культурно-досуговых мероприятий на территории Артемовского городского округа осуществлялось: муниципальным казённым учреждением культуры «Централизованная система культурно-досуговых учреждений» Артёмовского городского округа, в состав которого входят восемь Домов культуры и Дворец культуры угольщиков.

На 1 января 2024 год во Дворце культуры угольщиков и в восьми клубных учреждениях функционирует 148 клубных формирований, в которых насчитывается 2 252 человек, что на 12,76% больше по отношению к 2021 году.

В целях обеспечения населения услугами учреждений культуры, культурно - досуговыми учреждениями в 2023 году проведено 2271 мероприятие, в том числе: детских – 1141 ед., взрослых – 515 ед., молодежных – 615 ед., которые посетили 837 721 человек, что на 9,2 % больше чем в предыдущий период.

Городская атмосфера праздничных культурно-массовых мероприятий, открытых фестивалей, конкурсов, акций становится более привлекательной благодаря творческому подходу организаторов мероприятий и применению новых форматов проведения.

За 2023 год творческие коллективы приняли участие в 46 международных, всероссийских, региональных и городских конкурсах, где завоевали 331 призовое место.

Расходы на оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания по МКУК «Централизованная система культурно-досуговых учреждений» в том числе на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в 2023 году составили – 95 495,91087 тыс. рублей, фактически израсходовано – 95 464,78137 тыс. рублей, что составляет 99,97 %.

Расходы на проведение общегородских мероприятий в 2023 году составили 14 126,68480 тыс. рублей, фактически израсходовано – 13 999,27976 тыс. рублей, что составляет 99,10 %.

Расходы на приобретение оборудования, мебели, оргтехники, производственного и хозяйственного инвентаря в целях оказания услуг составляют 16 562,27300 тыс. рублей при плановом значении 16 562,26800 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Общий объем расходов на обеспечение населения услугами учреждений культуры составил 126 184,86867 тыс. рублей, при плановом значении 126 026,32913 тыс. рублей, или 99,87 % от планового значения.

***1.3. Оказание услуг по библиотечному обслуживанию населения***

Оказание услуг по библиотечному обслуживанию населения Артемовского городского округа осуществляется муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» Артёмовского городского округа, в состав которой входит 7 библиотечных филиалов.

Основным направлением деятельности муниципальных библиотек Артёмовского городского округа является обеспечение пользователей всеми видами информации для поддержания образования и самообразования, для компетентного участия в обсуждении важных проблем и принятия решений. Библиотеки участвуют в организации содержательного досуга граждан, способствуют развитию их творческих способностей, приобщают к культурному наследию.

За 2023 год зарегистрированными пользователями библиотек ЦБС стали 26 495 человек. Общее число посещений библиотек – 236 607 человек, в т.ч. в стационарных условиях и вне стационара, обращений удаленных пользователей – 15 281, что более чем в два раза превышает показатель 2022 года.

План по оказанию платных услуг выполнен на 100% и составил 290 020 рублей.

В 2023 году выдано 344 079 экз. документов. Проведено 1663 мероприятия.

Расходы на оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания по МКУК «Централизованная библиотечная система» Артемовского городского округа, в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд запланировано – 26 620,44968 тыс. рублей, фактически израсходовано 26 620,44968 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Расходы на приобретение книжного фонда, оборудования, мебели, оргтехники, производственного и хозяйственного инвентаря в целях оказания услуг составляют 781,50103 тыс. рублей при плановом значении 781,50103 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Общий объем расходов на оказание услуг по библиотечному обслуживанию населения составил 27 401,95071 тыс. рублей, при плановом значении 27 401,95071 тыс. рублей, или 100% от планового значения.

Значимым вопросом для библиотек остается вопрос комплектования библиотечных фондов новыми поступлениями документов на печатных и электронных носителях.

По состоянию на 01.01.2024 года библиотечный фонд составил – 145 845 экземпляров.

В 2023 г. в библиотечный фонд МКУК «ЦБС» поступило 1358 документов на сумму 871574,60 руб.

Для модельной библиотеки-филиала № 5 получено 668 экз. книг на сумму 524365,46 руб., из них приобретены документы в рамках программы «Развитие культуры в Артемовском городском округе» за счет средств краевого и местного бюджетов - 611 экз. на сумму 497 128,72 руб.

В дар получено 566 экз. из различных альтернативных источников: автономной некоммерческой организации «Приморский культурно-исторический центр», автономной некоммерческой организации «Центр реализации социальных проектов «Культура Дальнего Востока», Региональной общественной организации «Приморское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» в рамках реализации издательского проекта, ПКПБ им. А. Горького, авторов, переводчиков, сотрудников МКУК «ЦБС», Совета ветеранов и казачества, Приморской краевой детской библиотекой, МБУК «Тотемское музейное объединение», МБУ «Ейский историко-краеведческий музей им. В.В. Самсонова» и др.

***1.4. Оказание музейных услуг населению***

На территории Артемовского городского округа музейные услуги для населения предоставляет муниципальное казенное учреждение «Историко-краеведческий музей» Артёмовского городского округа, в состав которого входят: исторический отдел, отдел природы и выставочный центр «Галерея».

Сегодня МКУ «Историко-краеведческий музей» Артёмовского городского округа является хранилищем коллекций музейных предметов; центром патриотического воспитания школьников, краеведческой, исследовательской работы учащихся; решает задачи образования и организации досуга населения; проводит работу, направленную на сохранение и поддержку традиционной народной культуры, народных промыслов и любительского искусства; для взрослых и детей проводятся мастер-классы по прикладному творчеству.

За 2023 год МКУ «Историко-краеведческий музей» Артемовского городского округа было проведено 2 130 экскурсий. Основным направлением деятельности историко-краеведческого музея является обеспечение населения качественными музейными услугами, обеспечение расширенного доступа к культурным ценностям. Число новых выставок и экспозиций 85 ед. общее количество посетителей за отчетный период составило 42 395 человек.

В 2023 году расходы на оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания по МКУ «Историко-краеведческий музей» в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд запланировано – 15 224,11978 тыс. рублей, фактически израсходовано 15 195,75138 тыс. рублей, что составляет 99,81 %.

Расходы на приобретение оборудования, мебели, оргтехники, производственного и хозяйственного инвентаря в целях оказания услуг составляют 203,00000 тыс. рублей при плановом значении 203,00000 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Общий объем расходов на обеспечение населения музейными услугами в сумме 15 427,11978 тыс. рублей, при плановом значении 15 398,75138 тыс. рублей, что составляет 99,81 % от планового значения.

***1.5. Снижение уровня аварийного состояния зданий муниципальных казённых учреждений культуры***

На территории Артемовского городского округа расположено 23 здания муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры Артемовского городского округа.

На сегодняшний день здания учреждений культуры и дополнительного образования находятся в удовлетворительном состоянии, некоторые требуют проведения капитального ремонта.

За 2023 год, за счет средств местного бюджета в размере 5 339 130,67 руб.:

- выполнен текущий ремонт кровли здания ДК Диана – 394 233,05 руб.;

- текущий ремонт ливнестоков ДК Угольщиков – 40 531,2 руб.;

- текущий ремонт ливневой канализации МКУ «ИКМ» - 217 066,05 руб.;

-гос. экспертиза проектной документации объекта «Капитальный ремонт здания МКУ «ИКМ » (санузел, окна) - 24 000,00 руб.;

- обмерные и обследовательские работы по объекту «Капремонту здания МКУ «ИКМ», Кирова, 16а (фундамента) - 98 000,00 руб;

- гос. экспертиза проектной документации объекта «Капремонт фасада здания М КУ «ИКМ» - 26 028,10 руб.;

- гос. экспертиза проектной документации объекта «Капремонт и гидроизоляция фундамента здания М КУ «ИКМ» - 50 448,86 руб.;

- разработка проектно-сметной документации на капремонт, гидроизоляции фундамента здания М КУ «ИКМ» - 590 000,00 руб;

- выполнены работы по подключению к инженерным сетям строящегося объекта Центр культурного развития – 3 898 823,41 руб.

За 2023 год, за счет внебюджетных средств бюджета в размере 863 084,29 рублей:

- проведена гос.экспертиза проектной документ. кап.ремонт и гидроизоляции фундамента здания ДК Диана –96 352,90 руб.;

- гос.экспертиза проектной документ. кап.ремонт системы отопления здания ДК Индустрия –66 605,10 руб.;

- гос.экспертиза проектной документации кап.ремонт здания ДК шахты Амурская – 80 028,13 руб.;

- разработка проектно-сметной документации на кап.ремонт системы отопления здания ДК Индустрия –340 000,00 руб.;

– гос. экспертиза проектной документации кап.ремонт здания ДК Диана – 85 485,16 руб.;

– гос. экспертиза проектной документации кап.ремонта здания ДК Индустрия – 24 000,00 руб.;

– гос. экспертиза проектной документации кап.ремонт здания ДК Индустрия – 24 890,00 руб.;

– гос. экспертиза проектной документации по кап ремонту здания по адресу: пл. Ленина, д.2 ДШИ № 1 – 24 000,00 руб.;

– гос. экспертиза проектной документации по кап. ремонту здания ДШИ № 2 (фасад) – 63 623,00 руб.;

- прокладка канализационного трубопровода к зданию МКУ «ИКМ», ул. Кирова, 16а – 58 100,00 руб.

В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Культура» регионального проекта «Культурная среда» за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов:

1. проведен капитальный ремонт здания МКУ «Историко-краеведческий музей» на общую сумму 4 972 771,25 руб. (ФБ - 4 156 559,31 руб., КБ — 791 725,58 руб., МБ - 24 486,37руб.)

2. Ведется строительство Центра культурного развития в с. Кневичи. Освоено в отчетном году 107 400 986,91 руб. ¬ (ФБ - 66 300 000,00 руб., КБ — 40 769 579,97 руб., МБ- 331 406,94руб.) Техническая готовность объекта составляет на конец года 51%.

В рамках субсидии бюджета Приморского края бюджету Артемовского городского округа выполнен капитальный ремонт Дома культуры «Индустрия» в пос. Заводском на общую сумму 65 418 728,69 руб. (КБ – 63 456 166,86 руб., МБ – 1 962 561,83 руб.)

***1.6. Повышение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности в сфере культуры***

В муниципальных учреждениях имеются в наличии: противопожарные двери, огнетушители, металлические пожарные шкафы, разработаны и установлены на видных местах планы эвакуации людей, в случае возникновения пожара пути эвакуации запасные выходы обозначены знаками пожарной безопасности.

В каждом муниципальном учреждении размещены информационные стенды по пожарной безопасности, которые предназначены для наглядного отображения информации о правилах пожарной безопасности (каждые полгода стенды обновляются дополнительной информацией).

Всего на мероприятия в 2023 году по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры было израсходовано 2 611 486,00 рублей, из них за счет средств местного бюджета – 2 611 486,00 рублей, внебюджетных средств – 0,00 рублей.

***1.7. Реализация полномочий администрации округа в сфере культуры, организации отдыха и молодёжной политики.***

В 2023 году расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления составили 9 309,59878 тыс. руб., от плановых значений 9 294,41515 тыс. руб., что составляет 99,84 % от запланированных расходов.

***1.8. Сохранение муниципальных объектов культурного наследия***

Всего на территории Артемовского городского округа расположено - 58 объектов культуры (памятников истории и культуры, захоронений), из них: объектами культурного наследия регионального значения являются 24 объекта.

Также на территории Артемовского городского округа установлено 17 мемориальных досок, одна из которых установлена в 2023 году старшине Парфенову Максиму Сергеевичу, погибшему в ходе специальной военной операции.

«Безхозяйных» объектов за истекший период не выявлено.

В целях обеспечения надлежащего состояния памятников истории и культуры, мест захоронений на территории Артемовского городского округа в 2023 году проведен общегородской субботник.

В рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" восстановлены два воинских захоронения и установлены мемориальные знаки, израсходовано 324 654,89 рублей, из них за счет средств местного бюджета – 9 739,65 рублей, из внебюджетных средств – 0,00 рублей.

**II. Сведения о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) Программы с указанием причин отклонений (при наличии) фактически достигнутых значений от плановых:**

Таблица 1

**ОЦЕНКА**

**целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры в Артемовском городском округе» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **целевого индикатора** | **Ед. изме-рения** | **Значение целевого индикатора** | | **Эффективность целевого индикатора, %** |
| **план** | **факт** |
| 1. | Доля детей, обучающихся в муниципальных казённых учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, туризма и молодёжной политики администрации Артемовского городского округа, от общей численности детей Артёмовского городского округа | % | 11,16 | 11,7 | 104,84 |
| 2. | Доля населения, принявшего участие в общегородских мероприятиях на территории Артёмовского городского округа, от общей численности населения Артёмовского городского округа | % | 237,69 | 255,96 | 107,69 |
| 3. | Доля населения, принявшего участие в социально значимых, культурно-досуговых мероприятиях на территории Артёмовского городского округа, от общей численности населения Артёмовского городского округа | % | 398,87 | 434,70 | 108,98 |
| 4. | Доля населения, посещающего библиотеки, в общей численности населения в Артёмовском городском округе | % | 197,5 | 218,1 | 110,43 |
| 5. | Доля населения, посещающего выставки, экспозиции, демонстрации музейных коллекций, от общего количества населения Артёмовского городского округа | % | 40,3 | 39,8 | 98,75 |
| 6. | Количество зданий муниципальных учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры в общем количестве муниципальных учреждений культуры | ед. | 11 | 11 | 100 |
| 7. | Доля муниципальных казённых учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 44,0 | 26,6 | 131,07 |
| 8. | Количество сохраненных муниципальных объектов культурного наследия | % | 58,6 | 62,5 | 106,65 |

Фактическое значение целевого показателя «Доля детей, обучающихся в муниципальных казённых учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, туризма и молодёжной политики администрации Артемовского городского округа, от общей численности детей Артёмовского городского округа» превышает плановый на 4,8%, исполнение показателя в полном объеме связано с изменением возрастной категории учащихся и увеличением образовательных программ.

Фактическое значение целевого показателя «Доля населения, принявшего участие в общегородских мероприятиях на территории Артёмовского городского округа, от общей численности населения Артёмовского городского округа» больше по сравнению с плановым значением на 7,69%, исполнение показателя в полном объеме связано с тем, что были введены новые и возобновлены проводимые ранее мероприятия: Семейный фестиваль «Амба-А-Море», Фестиваль народного танца.

Фактическое значение целевого показателя «Доля населения, принявшего участие в социально значимых, культурно-досуговых мероприятиях на территории Артёмовского городского округа, от общей численности населения Артёмовского городского округа» больше по сравнению с плановым значением на 8,98%, исполнение показателя в полном объеме связано с тем, что в 2023 на территории Артемовского городского округа проводилось больше мероприятий патриотического направления и нацеленных на сохранение духовно-нравственных ценностей.

Фактическое значение целевого показателя «Доля населения, посещающего библиотеки, в общей численности населения в Артёмовском городском округе» больше на 10,43% в связи с сохранением введенных практик в 2022 году и увеличением мероприятий на открытых площадках города вне стен библиотеки.

Фактическое значение целевого показателя «Доля населения, посещающего выставки, экспозиции, демонстрации музейных коллекций, от общего количества населения Артёмовского городского округа» уменьшилось по сравнению с плановым значением на 1,24% в связи с проведением продолжительного капитального ремонта.

Общее исполнение в процентном соотношении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры в Артемовском городском округе» за 2023 год составляет 104,3%.

**III. Cведения о планируемых расходах (объемах) на финансовое обеспечение реализации Программы, в том числе по источникам финансового обеспечения, и сведения о фактически произведенных расходах на финансовое обеспечение реализации Программы, в том числе по источникам финансового обеспечения, с указанием причин отклонений (при наличии)**

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Объемы финансирования**  **в 2023 году**  **(тыс. руб.)** | |
| **план** | **факт** |
| 1 | Реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ дополнительного образования детей, в том числе: | 171 032,36624 | 171 029,04581 |
| 2. | Обеспечение населения услугами учреждений культуры | 126 184,86867 | 126 026,32913 |
| 3. | Оказание услуг по библиотечному обслуживанию, в том числе: | 27 401,95071 | 27 401,95071 |
| 4. | Обеспечение населения музейными услугами | 15 427,11978 | 15 398,75138 |
| 4.1. | Организация обеспечение населения музейными услугами | 15 427,11978 | 15 398,75138 |
| 4.2. | Федеральный проект «Культурная среда» | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Проведение капитального ремонта и ремонта в муниципальных учреждениях культуры | 75 187,32439 | 72 694,89149 |
| 5.1. | Организация проведение капитального ремонта и ремонта в муниципальных учреждениях культуры | 70 214,55314 | 67 722,12024 |
| 5.2. | Федеральный проект «Культурная среда» | 4 972,77125 | 4 972,77125 |
| 6. | Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры | 2 611,486 | 2 611,486 |
| 7. | Мероприятия в области сохранения муниципальных объектов культурного наследия | 324,65489 | 324,65489 |
| 8. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 9 309,59878 | 9 294,41515 |
| 9. | Федеральный проект «Культурная среда»:  Строительство Центра культурного развития по ул. Авиационной в с. Кневичи г. Артема | 111 329,81032 | 108 468,58602 |
| 10. | Осуществление работ по благоустройству территорий в целях проведения зимних праздничных мероприятий | 15 182,00000 | 14 871,80595 |
| **Итого по Программе:** | | 553 991,17978 | 548 121,91653 |
| бюджет Артемовского городского округа | | 375 640,59848 | 372 134,96457 |
| Краевой бюджет | | 107 599,49319 | 105 235,86385 |
| Федеральный бюджет | | 70 751,08811 | 70 751,08811 |

Фактический объем финансирования в 2023 году меньше по сравнению с плановым объемом на 5 869,26325 тыс. рублей за счет экономии, сложившейся по результатам конкурсных процедур, экономии по оплате труда за счет отклонения фактической численности от штатной, начислениям на фонд оплаты труда в результате уменьшения облагаемой базы за счет оплаты пособий временной нетрудоспособности.

На проведение мероприятий Программы на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме – 553 991,17978 тыс. рублей в том числе:

бюджет Артемовского городского округа – 375 640,59848 тыс. рублей;

краевой бюджет – 107 599,49319 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 70 751,08811 тыс. рублей.

Фактически в 2023 году профинансировано – 548 121,91653 тыс. рублей, что составляет 98,94 %.

Экономия бюджетных средств в 2023 году образовалась по итогам проведения аукционов в электронной форме муниципальными учреждениями культуры, экономия по оплате труда за счет отклонения фактической численности от штатной, начислениям на фонд оплаты труда в результате уменьшения облагаемой базы за счет оплаты пособий временной нетрудоспособности.

**IV. Результаты оценки эффективности реализации Программы**

Таблица 3

**Оценка эффективности**

**муниципальной программы «Развитие культуры в Артемовском городском округе» за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Итоговая сводная оценка** | **Критерии оценки эффективности** | **Вывод об эффективности Программы** | **Предложения по дальнейшей реализации Программы** |
| 108,55 | Значение более 100 | Эффективность не снизилась | Продолжить реализацию Программы |

По результатам оценки эффективности реализации Программы в соответствии с установленными критериями оценки эффективности можно сделать следующий вывод:

эффективность не снизилась по сравнению с плановыми значениями целевых показателей и составляет 108,55 %.

Начальник управления культуры,

туризма и молодежной политики

администрации Артемовского городского округа Ю.С. Беззубова

Исп. Новоселова Т.В. 3-12-44,

Окуловская Н.В. 4-74-92