Приложение

**ДОКЛАД**

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

#### «Развитие культуры в Артемовском городском округе» за 2022 год

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Артемовском городском округе» в 2022 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 2022 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 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 рост числа учащихся*:**

В 2022 году число учащихся по двум детским школам искусств составило 1920 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 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 2022 году проведено 296 мероприятий, из них: 212 для детей, 84 для взрослых. Общее количество человек на мероприятиях 23 634 человек.

Год от года растёт профессиональное мастерство учащихся и педагогов. Это подтверждается участием в различных конкурсах профессионального мастерства. В 2022 году число призовых мест составляет 706 ед., участие в конкурсе 240 ед.

1.1.1. 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 2022 году составляют 153 343,35022 тыс. рублей, при плане 153 421,95493 тыс. рублей, что составляет 99,9 %.

Расходы на приобретение оборудования, мебели, оргтехники, производственного и хозяйственного инвентаря в целях оказания услуг составляют 3 768,40124 тыс. рублей при плановом значении 3 368,40124 тыс. рублей, что составляет 82,2 %. Общий объем расходов на организацию предоставления дополнительного образования в сфере культуры за 2022 год 156 111,75146 тыс. рублей, при плане 156 790,35617 тыс. рублей, что составляет 99,6 % от планового значения.

Общий объем расходов на реализацию предпрофессиональных и общеразвивающих программ дополнительного образования детей составил 156 111,75146 тыс. рублей, при плане 156 790,35617 тыс. рублей составляет 99,6 % 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, Дворец культуры угольщиков и детский парк «Артемка».

На 1 января 2023 год во Дворце культуры угольщиков и в восьми клубных учреждениях функционирует 144 клубных формирований, в которых насчитывается 2167 человек.

В целях обеспечения населения услугами учреждений культуры, культурно - досуговыми учреждениями в 2022 году проведено 2187 мероприятий, в том числе: детских – 1173 ед., взрослых – 606 ед., молодежных – 408 ед., которые посетило 766 860 человек.

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

За 2022 год проведено 15 городских конкурсов и фестивалей, которое посетило 124 630 человек, что составляет 101,0 %, от общей численности населения округа в 2022 году. Число посещений городских мероприятий увеличилось благодаря проведению новых инклюзивных мероприятий в новом формате. Также, за счет увеличению количества новогодних мероприятий на различных территориях и открытых площадках. Культурные мероприятия проводились с соблюдением санитарно-эпидемиологическими требованиями.

1.2.1. 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 2022 году составляют – 89 459,56356 тыс. рублей, фактически израсходовано – 89 331,26140 тыс. рублей, что составляет 99,8 %.

Расходы на проведение общегородских мероприятий в 2022 году составляют 10 646,41230 тыс. рублей, фактически израсходовано – 10 646,41230 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Расходы на приобретение оборудования, мебели, оргтехники, производственного и хозяйственного инвентаря в целях оказания услуг составляют 5 016,268000 тыс. рублей при плановом значении 5 017,20100 тыс. рублей, что составляет 99,98 %.

Общий объем расходов на обеспечение населения услугами учреждений культуры составил 104 993,94170 тыс. рублей, при плановом значении 105 123,17686 тыс. рублей, или 99,9 % 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.

Надо отметить, что, несмотря на повсеместную компьютеризацию, внедрение информационных технологий, люди не перестают читать.

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 2022 год зарегистрированными пользователями библиотек ЦБС стали 22 015 человек. Общее число посещений библиотек – 235 876 человек, в т.ч. в стационарных условиях и вне стационара – 199 023, обращений удаленных пользователей – 6 942.

В 2022 году выдано 336 396 экз. документов. Проведено 1411 мероприятия.

Выполнено 18 748 справок. Выполнено платных услуг на сумму 250 000,00 руб. За 2022 год занесено в электронный каталог - 5181 записей (общий объем составляет 27831), в электронную картотеку статей - 930 записей (общий объем записей составляет 43 440). Объем краеведческой картотеки статей составляет 14 379 записей, влито 554 записей.

1.3.1. В 2022 году 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 – 23 611,45622 тыс. рублей, фактически израсходовано 23 611,45183 тыс. рублей, что составляет 99,9 %.

Расходы на приобретение книжного фонда, оборудования, мебели, оргтехники, производственного и хозяйственного инвентаря в целях оказания услуг составляют 856,35000 тыс. рублей при плановом значении 856,35000 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Расходы на реализацию федерального проекта «Культурная среда» модернизация библиотеки составили 5 154,63918 тыс. рублей, что составляет 100 % от плановых значений. В рамках модернизации:

- приобретено звуковое оборудование (аккустические системы, стойки микрофонные, аналоговый микшерный пульт, вокальная радиосистема, вокальная РЧ-система, подиум сценический) – 519 600.00;

- оргтехника (МФУ струйный цветной, МФУ лазерный, монитор, системный блок, источник бесперебойного питания, ж/к телевизор) – 1 422 275,94 руб.;

- офисное оборудование (диспенсер для воды, резак, брошюровщик, ламинатор, магнитно-маркерная доска, настенная зарядная станция) – 214 552,58 руб.;

- рулонные жалюзи с тканью блэк-аут (затемнение) – 211 796,00 руб.;

- настольные шахматы – 55 945,83 руб.;

- коврики 3D – 59 700,00 руб.;

- мебель (стулья, банкетки, модульный диван, бескаркасные кресла, напольные вешалки) – 601 332,46 руб.

Состоялись аукционы на поставку мобильного робота на сумму 870 000,00 руб. и сенсорного киоска на сумму 326 436,37 руб.

Закуплены книги для подростков, молодежи на общую сумму 873 000,00, в т.ч. через электронный аукцион - 550 000 руб.

Расходы на исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу составили 22,000000 тыс. рублей, что составляет 100 % от плановых значений.

Общий объем расходов на оказание услуг по библиотечному обслуживанию населения составил 29 644,44101 тыс. рублей, при плановом значении 29 644,44540 тыс. рублей, или 99,99 % от планового значения.

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

По состоянию на 01.01.2023 года библиотечный фонд составил – 151 129 экземпляров, что превышает на 718 единиц предыдущего отчетного периода.

За 2022 г. в библиотечный фонд МКУК «ЦБС» поступило 3 201 экземпляр документов из краевого и местного бюджетов, из них 1348 документов по программе «Молодежное пространство в библиотеке» на сумму 723 000 рублей и 547 экземпляров документов из средств бюджета Муниципалитета Артемовского городского округа на сумму 260 000 рублей. В 2022 году в модельную библиотеку № 5 поступило 889 экземпляров документов на сумму 477 000 рублей (в 2021 г. - 2270 экземпляров на сумму 1 011 249 рублей 60 копеек).

Особое внимание уделяется комплектованию библиотек краеведческой литературой. За отчетный период в фонд МКУК «ЦБС» поступило 133 экземпляра краеведческой литературы (Дар от губернатора).

***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 2022 год МКУ «Историко-краеведческий музей» Артемовского городского округа было проведено 1 377 экскурсий, которые посетило 15 926 человек. Основным направлением деятельности историко-краеведческого музея является обеспечение населения качественными музейными услугами, обеспечение расширенного доступа к культурным ценностям. Число новых выставок и экспозиций 84 ед.

1.4.1. В 2021 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 – 13 660,77737 тыс. рублей, фактически израсходовано 13 640,91383 тыс. рублей, что составляет 99,8 %.

Расходы на приобретение оборудования, мебели, оргтехники, производственного и хозяйственного инвентаря в целях оказания услуг составляют 277,33500 тыс. рублей при плановом значении 278,13057 тыс. рублей, что составляет 99,7 %.

Общий объем расходов на обеспечение населения музейными услугами в сумме 13 918,24883 тыс. рублей, при плановом значении 13 938,90794 тыс. рублей, что составляет 99,8 % от планового значения.

1.4.2. Расходы на реализацию Федерального проекта «Культурная среда» техническое оснащение муниципальных музеев составило 2 637,33522 тыс. рублей, что составляет 100 % от плановых значений.

***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 находятся в удовлетворительном состоянии, но многие требуют проведения капитальных ремонтов.

Согласно мониторингу материально-технических потребностей муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, потребность в ремонтных работах и реконструкции остается актуальной на сегодняшний день.

В 2022 году за счет средств местного бюджета выполнены следующие мероприятия:

1. МКУК «Централизованная система культурно-досуговых учреждений» Артемовского городского округа (всего на ремонтные работы было израсходовано – 5 954 834,99 рублей, в т.ч. за счет внебюджетных средств – 207 130,48 рублей, за счет средств местного бюджета – 5 747 704,51 рублей):

Капитальный ремонт Клуб с. Олений:

капитальный ремонт – 46 763,04 рублей.

государственная экспертиза проектной документации Кап. ремонт здания ДК с. Олений – 100 305,83 рублей.

Капитальный ремонт Дворца культуры Угольщиков:

обмерные и обследовательские работы по кап. ремонту объекта ДКУ – 246 865,00 568 270,00 рублей;

за разработку проектно-сметной документации на кап. ремонт гидроизоляции фундамента объекта – 568 270,00 рублей;

выполнение инженерных изысканий в целях кап. ремонта дренажной и ливневой канализации – 90 000,00 рублей;

разработку научно проектной документации на кап. ремонт и гидроизоляцию фундамента – 461 973,50 рублей;

разработку научно проектной документации на кап. ремонт "Устройство дренажа здания объекта ДКУ" – 840 588,54 рублей;

проведение государственной историко-культурной экспертизы на кап. ремонт фундамента и устройство дренажа здания ДКУ" – 189 133,66 рублей;

проведение государственной историко-культурной экспертизы на капитальный ремонт и гидроизоляцию фундамента – 314 121,34 рублей;

государственная экспертиза проектной документации капитальный ремонт и гидроизоляция фундамента – 207 130,48 рублей.

Капитальный ремонт Дома культуры ш. Амурская:

за разработку проектно-сметной документации на кап. ремонт перекрытий 2-го этажа, крыши здания – 336 000,00 рублей;

государственная экспертиза проектной документации Кап. ремонт крыши ДК ш. Амурская – 52 592,68 рублей.

Текущий ремонт клуб с. Ясное

текущий ремонт кровли – 510 523,20 рублей.

Текущий ремонт Дворца культуры Угольщиков:

ремонт студии звукозаписи – 230 000,00 рублей;

ремонт системы водоснабжения – 105 978,25 рублей;

ремонт системы пожарной сигнализации – 374 291,00 рублей;

ремонт водоснабжения и канализации санузла – 23 959,77 рублей.

Текущий ремонт Дома культуры «Любава»:

ремонт напольного покрытия сцены – 204 314,44 рублей;

ремонт кровли – 305 649,50 рублей;

ремонт водопроводной сети – 115 043,12 рублей;

текущий ремонт системы автоматической пожарной сигнализации – 180 772,00 рублей.

Текущий ремонт Дома культуры «Индустрия»:

ремонт системы водоснабжения – 139 013,64 рублей;

текущий ремонт системы автоматической пожарной сигнализации – 42 817,00 рублей.

Текущий ремонт Дома культуры им. Артема:

текущий ремонт системы автоматической пожарной сигнализации – 268 729,00 рублей.

2. МКУ ДО «Детская школа искусств № 2» Артемовского городского округа (Ватутина, 4, Фрунзе, 20) (всего на ремонтные работы было израсходовано – 14 403 436,18 рублей, в т. ч. за счет средств местного бюджета – 796 810,09 рублей, за счет внебюджетных средств – 28 735,70 руб.):

капитальный ремонт кровли и фасада здания Ватутина ,4 (корпус 4) – 6776449,71 рублей;

капитальный ремонт фундамента здания Ватутина 4 (корпус 4) – 2834756,86 рублей;

капитальный ремонт вентиляции здания Ватутина 4 (корпус 4) - 4033873,39 рублей;

государственная экспертиза проектной документации объекта «Капитальный ремонт фасада здания Фрунзе, 20» - 28735,70 рублей;

капитальный ремонт входной зоны и санитарной комнаты (для обеспечения доступности инвалидов) в здании Ватутина 4 – 492 180,82 рублей;

капитальный ремонт устройство пандуса, замена дверного полотна (для обеспечения доступности инвалидов) Ватутина, 4 – 188 451,38 рублей;

капитальный ремонт устройство пандуса (для обеспечения доступности инвалидов) ул. Фрунзе,20– 48 988,32 рублей.

***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).

В 2022 году прошли обучение и проверку знаний по пожарно-техническому минимуму в ЧОУДПО «Центр обучения» – 7 работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования.

Расходы по обучению пожарно-техническому минимуму за счет внебюджетных средств составил – 19 500,00 рублей.

Всего на мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры было израсходовано 748 850,00 рублей, из них за счет средств местного бюджета – 508 300,00 рублей, внебюджетных средств – 240 550,00 рублей.

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

В 2022 году расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления составили 6 463,58649 тыс. руб., от плановых значений 6 463,72431тыс. руб., что составляет 99,99 % от запланированных расходов.

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

Всего на территории Артемовского городского округа расположено - 58 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры, захоронений), из них:

Памятников истории и культуры – 31 шт. (из них: 9 объектов - регионального значения, 22 объекта – местного значения).

Захоронений – 27 шт. (из них: 12 объектов - регионального значения, 15 объектов – местного значения)

Также на территории Артемовского городского округа расположено:

Мемориальных досок – 16 шт.

Выявленные «Безхозяйные» объекты – 4 шт.

В целях обеспечения надлежащего состояния памятников истории и культуры, мест захоронений на территории Артемовского городского округа с 16 апреля по 5 мая 2022 года проведен общегородской субботник.

**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 2022 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 | % | 11,6 | 11,03 | 95,08 |
| 2. | Доля населения, принявшего участие в общегородских мероприятиях на территории Артёмовского городского округа, от общей численности населения Артёмовского городского округа | % | 202,9 | 248,6 | 122,52 |
| 3. | Доля населения, принявшего участие в социально значимых, культурно-досуговых мероприятиях на территории Артёмовского городского округа, от общей численности населения Артёмовского городского округа | % | 344,6 | 442,3 | 128,35 |
| 4. | Доля населения, посещающего библиотеки, в общей численности населения в Артёмовском городском округе | % | 171,4 | 199,5 | 116,39 |
| 5. | Доля населения, посещающего выставки, экспозиции, демонстрации музейных коллекций, от общего количества населения Артёмовского городского округа | % | 38,6 | 33,6 | 87,04 |
| 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. | 9 | 9 | 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 | 44,0 | 100 |
| 8. | Количество сохраненных муниципальных объектов культурного наследия | % | 58,6 | 58,6 | 100 |

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» снизилась по сравнению с плановым значением на 4,95 %, не исполнение показателя в полном объеме связано с изменением среднегодовой численности детского населения от плановой.

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 22,52%, исполнение показателя в полном объеме связано с тем, что что были масштабно проведены День народного единства, День военно-воздушных сил на территории Артемовского городского округа.

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 28,35%, исполнение показателя в полном объеме, что в 2022 году были проведены: выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества, ретро-елка, радиоконцерты, спектакли на территории Артемовского городского округа.

Фактическое значение целевого показателя «Доля населения, посещающего библиотеки, в общей численности населения в Артёмовском городском округе» больше по сравнению с плановым значением на 16,39% в связи с проведением интерактивных выставок, мероприятий для школьников в залах библиотек, запуска программы «Урок в библиотеке», проведения встреч с писателями и поэтами. Регистрация мероприятий на ресурсе Pro.культура.рф, привлекшая онлайн посетителей.

Фактическое значение целевого показателя «Доля населения, посещающего выставки, экспозиции, демонстрации музейных коллекций, от общего количества населения Артёмовского городского округа» снизилась по сравнению с плановым значением на 12,96%.

Общее исполнение в процентном соотношении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры в Артемовском городском округе» за 2022 год составляет 106, 17%.

**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)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Объемы финансирования**  **в 2022 году**  **(тыс. руб.)** | |
| **план** | **факт** |
| 1 | Реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ дополнительного образования детей, в том числе: | 156 790,35617 | 156 111,75146 |
| 2. | Обеспечение населения услугами учреждений культуры | 105 123,17686 | 104 993,94170 |
| 3. | Оказание услуг по библиотечному обслуживанию, в том числе: | 29 644,44540 | 29 644,44101 |
| 4. | Обеспечение населения музейными услугами | 16 576,24316 | 16 555,58405 |
| 4.1. | Организация обеспечение населения музейными услугами | 13 938,90794 | 13 918,24883 |
| 4.2. | Федеральный проект «Культурная среда» | 2 637,33522 | 2 637,33522 |
| 5. | Проведение капитального ремонта и ремонта в муниципальных учреждениях культуры | 44 146,60547 | 44 120,02912 |
| 5.1. | Организация проведение капитального ремонта и ремонта в муниципальных учреждениях культуры | 8 467,77664 | 8 441,20029 |
| 5.2. | Федеральный проект «Культурная среда» | 35 678,82883 | 35 678,82883 |
| 6. | Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры | 142,00000 | 141,45000 |
| 7. | Мероприятия в области сохранения муниципальных объектов культурного наследия | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 6 463,72431 | 6 463,58649 |
| 9. | Федеральный проект «Культурная среда» | 5 409,51512 | 5 409,51512 |
| 9.1. | Строительство Центра культурного развития по ул. Авиационной в с. Кневичи г. Артема | 5 409,51512 | 5 409,51512 |
| **Итого по Программе:** | | **364 296,06649** | **363 440,29895** |
| бюджет Артемовского городского округа | | 321 339,43669 | 320 483,66915 |
| Краевой бюджет | | 22 063,80188 | 22 063,80188 |
| Федеральный бюджет | | 20 892,82792 | 20 892,82792 |

Фактический объем финансирования в 2022 году меньше по сравнению с плановым объемом на 855,76754 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 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме – 364 296,06649 тыс. рублей в том числе:

бюджет Артемовского городского округа – 321 339,43669 тыс. рублей;

краевой бюджет – 22 063,80188 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 20 892,82792 тыс. рублей.

Фактически в 2022 году профинансировано – 363 440,29895 тыс. рублей, что составляет 99,8 %.

Экономия бюджетных средств в 2022 году образовалась по итогам проведения аукционов в электронной форме муниципальными учреждениями культуры, 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.

**IV. Результаты оценки эффективности реализации Программы**

Таблица 3

**Оценка эффективности**

**муниципальной программы «Развитие культуры в Артемовском городском округе» за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Итоговая сводная оценка** | **Критерии оценки эффективности** | **Вывод об эффективности Программы** | **Предложения по дальнейшей реализации Программы** |
| 106,17 | Значение более 100 | Эффективность стабильна | Продолжить реализацию Программы |

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

эффективность стабильна по сравнению с плановыми значениями целевых показателей и составляет 106,17 %.

Начальник управления культуры,

туризма и молодежной политики

администрации Артемовского городского округа А.А. Кульгина

Исп. Новоселова Т.В. 3-12-44,

Окуловская Н.В.,4-74-92