**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление культуры администрации городского округа Большой Камень |

|  |  |
| --- | --- |
| Отчетный период | 2023год |
| Должность, Ф.И.О., номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя | Начальник управления культуры администрации городского округа Большой Камень С.В. Березницкая;  51699; s.bereznickaya@bkadmin.ru |

Начальник управления культуры С.В. Березницкая

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень»**

**на 2020 -2027 годы**

**за 2023 год**

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации городского округа  
Большой Камень 13 марта 2020 года № 415.

Пояснительная записка составлена по форме, установленной Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утверждённым постановлением администрации городского округа Большой Камень (далее – городской округ) от 24 ноября 2021 года № 2945.

**1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год и за период реализации муниципальной программы 2020 – 2027 годы.**

За 2023 год достигнуты следующие результаты:

1. Охват населения городского округа культурными мероприятиями, проводимыми за счет бюджетных средств городского округа٭ составил 9,980 тыс. чел. / год (план – 5,094 тыс. чел. в год);
2. Число посещений культурно-массовых мероприятий составило 186 тыс. 395 тыс. чел. /год (план -194,63);
3. Количество посещений общедоступных библиотек составило 250,495 тыс. посещений/год (план - 250,21);
4. Количество участников клубных формирований составило 0,970 тыс.чел./год ( план - 1,072);
5. Количество детей, обучающихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры составило 398чел. ( план – 458 чел);
6. Уровень обеспеченности населения учреждениями культуры клубного типа от нормативной потребности составил 62,6% (план – 75,8 %);
7. Уровень обеспеченности населения библиотеками от нормативной потребности составил 61,3 % (план - 86,3%);
8. Количество созданных (реконструированных), капитально отремонтированных объектов организаций культуры городского округа (с нарастающим итогом) составило -3 (план – 5).

٭показатель рассчитан на основе данных управления культуры администрации городского округа Большой Камень (День Победы – 2023 дневное мероприятие -9000 чел, тематическая программа с. Петровка-10 чел, +число участников клубных формирований 970 чел.). В течение реализации муниципальной программы не все результаты достигнуты, установленные муниципальной программой.

Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы представлен в таблице (форма 11).

**2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки. Причины несоблюдения плановых сроков и меры по исполнению мероприятий.**

В рамках реализации муниципальной программы выполнялись следующие мероприятия:

**Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры».**

Мероприятие 1.1: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры.

Муниципальные учреждения культуры (МАУ Дворец Культуры «Звезда», МБУ Городской Центр культуры (4 структурных подразделения), МБУ «Централизованная библиотечная система» (2 структурных подразделения), МБУДО Детская школа искусств) в 2022 году оказывали муниципальные услуги (выполняли работы) в соответствии с полученными муниципальными заданиями. В результате деятельности муниципальных учреждений культуры в отчетный период достигнуты следующие количественные показатели:

1. по муниципальной услуге «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» план по количеству посещений составил 183 000 единиц, исполнение 250 495 единиц или 137%;
2. по муниципальной работе «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» план по количеству документов составил 3100 единиц, исполнение 3100 единиц или 100%;
3. по муниципальной работе «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов » план по количеству документов составил 400 единиц, исполнение 480 единиц или 120% ;
4. по муниципальной услуге «Организация и проведение мероприятий» план – 229 единиц, факт – 269 единиц или 117%;
5. по муниципальной услуге «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» утверждено планом количество клубных формирований - 35, исполнение 35 или 100%;
6. по муниципальной работе «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» план составил 25 единиц, исполнение 28 единиц или 112,%;
7. по муниципальной работе «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» план составил 3 500 единиц, исполнение 3534 единиц или 101% (условия муниципального задания предусматривают допустимые отклонения в размере 5% от плановых показателей);
8. по муниципальной услуге «Реализация основных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» план составил 97 973 человеко-час, исполнение 96 282 человеко-час или 98% (условия муниципального задания предусматривают допустимые отклонения в размере 5% от плановых показателей).

На эти цели направленны финансовые средства в размере   
91 274,86 тыс. рублей. Все муниципальные задания выполнены.

**Основное мероприятие 2 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства».**

Мероприятие в 2023 году не выполнялось.

**Основное мероприятие 3 «Организация социально-значимых культурно-массовых мероприятий и их популяризация».**

Мероприятие 3.1.: Организация проведения культурных мероприятий администрацией городского округа Большой Камень.

Ежегодно в рамках программы на территории городского округа Большой Камень проводятся крупномасштабные мероприятия   
(далее - КММ). В 2023году проведены День Победы, День города, празднование встречи Нового года. Финансовые средства в сумме 6 487,53тыс. руб. были выделены из бюджета городского округа и направлены на техническое обеспечение, производственно-хозяйственный нужды по организации КММ и праздничное оформление города.

**Основное мероприятие 4 «Обеспечение развития культуры в городском округе Большой Камень»**

Мероприятие 4.1.Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации)

В 2023 году выполнены следующие работы: устройство чистового пола 1-го (95%) и 2-го этажа (100%); устройство наружного водоснабжения (100%); монтаж окон и витражей (100%); чистовая отделка стен 2-го этажа (95%); устройство внутренних инженерных сетей: теплоснабжения – 100%, электроснабжения – 87%, водоснабжения – 70%, водоотведения – 75%, слаботочные сети – 78%, вентиляции – 80%; устройство фасада: установка кронштейнов - 100%, монтаж утеплителя - 100%, подсистема - 100%, навес фибро-цементных панелей – 70%; благоустройство - 15%.

Стоимость работ составила 105 657,01 тыс. рублей, в том числе ФБ- 104 251,9 тыс. руб, МБ -1 405,1 тыс. руб.

Мероприятие 4.3: Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень.

На исполнение данного мероприятия направлены в 2023 году финансовые средства в размере 173,20 тыс. руб, в том числе КБ – 168,00 тыс. руб, МБ – 5,20 тыс. руб.

**Основное мероприятие 5: «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры».**

Мероприятие 5.1: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений.

В отчетном периоде для муниципальных учреждений культуры МКУ «ФМЦК» вело финансовую, методическую и хозяйственно-эксплуатационную деятельность. На эти цели из бюджета городского округа были выделены средства в сумме 22 519,96тыс. рублей.

**Основное мероприятие 6: Реализация федерального проекта "Культурная среда".**

Мероприятие 6.1: Реализация мероприятия «Капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждения «Дворец Культуры «Звезда» в рамках федерального проекта «Культурная среда».

На исполнение данного мероприятия направлены в 2023 году финансовые средства в размере 120 311,47 тыс. рублей, в том числе   
ФБ- 79 778, 26 тыс. руб., КБ-39 269,34 тыс. руб., МБ – 1 263,87 тыс. руб.

Отчет о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы представлен в таблице (форма 13).

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

В 2023 году было предусмотрено муниципальной программой   
359 050,12 тыс. рублей. По сводной бюджетной росписи - 346 496,12 тыс. руб. Кассовое исполнение – 346 424,03 тыс. руб, что составляет 99,98 %.

**4. Оценка эффективности муниципальной программы.**

На 2023 год муниципальной программой установлено 8 показателей результативности.

Формула расчета оценки достижений показателей программы:   
(9,980/5,094+186,395/194,63+250,495/250,21+0,970/1,072+398/458+62,6/75,8+  
61,3/86,3+ 3/5):8 х 100%

Расчет оценки достижений показателей программы:

1,96+0,96+1,01+0,91+0,87+0,83+0,71+0,6=7,85

7,85:8= 0,99; 0,99 х 100%=99%

Оценка достижений показателей программы–99%.

Оценка достижения показателей составила 99% при освоении денежных средств - 99,98%.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся высокой, так как значение составляет больше единицы (99%/99,98%= 0,99).

**5. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В 2023 году внесены изменения постановлениями администрации городского округа Большой Камень а именно: от 26.05.2023 № 1510.

## Заключение.

## Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020 – 2027 годы по факту достижения показателей является эффективной.

Приоритетными направлениями в деятельности управления культуры администрации и учреждений культуры городского округа Большой Камень в 2024 году станут мероприятия по достижению показателей в целяхреализацииУказ Президента РФ от 4 февраля 2021 г. № 68 “Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации” и распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2023 года №4073-р «Об утверждении долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития городов».

В 2024 году в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» городскому округу Большой Камень установлен показатель: «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования», значение показателя -8.

В 2024 году управление культуры администрации городского округа Большой Камень продолжит работу по реализации мероприятия: строительство центра культурного развития (далее - ЦКР) в микрорайоне Южная Лифляндия городского округа Большой Камень.

В 2024 году продолжится капитальный ремонт здания МАУ ДК «Звезда».

В 2024 году так же необходимо выполнить задачу по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и созданию оптимальных условий для удовлетворения потребностей населения услугами культуры.

**Отчёт**

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **«Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы** |
| Ответственный исполнитель: | **Управление культуры администрации  городского округа Большой Камень** |
| Отчетная дата: | **2023 года** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона исполнителя: | **Начальник управление культуры администрации**  **городского округа Большой Камень С.В. Березницкая (42335)5-16-99** |

|  |
| --- |
| Приложение № 12  к Порядку принятия решений  о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень |
| от 24.11.2021 года № 2945  396 |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа Большой Камень на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы**

за январь - декабрь 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Предусмотренный муниципальной программой\* | По сводной бюджетной  росписи на отчетную дату\*\* | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа, всего** | **Управление культуры** | **000** | **0000** | **2500000000** | **000** | **359 050,12** | **346 496,12** | **346 424,03** |
| 1. | **Основное мероприятие 1**  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | **Управление культуры** | **904** | **0000** | **2590100000** | **000** | **91 274,86** | **91 274,86** | **91 274,86** |
| 1.1. | Мероприятие 1.1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590170080 | 611 | 31 023,08 | 31 023,08 | 31 023,08 |
| 0801 | 2590170080 | 621 | 23 448,26 | 23 448,26 | 23 448,26 |
| 0703 | 2590170070 | 611 | 21 409,50 | 21 409,50 | 21 409,50 |
| 0801 | 2590170280 | 611 | 15 394,02 | 15 394,02 | 15 394,02 |
| 2. | **Основное мероприятие 2**  Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства | **Управление культуры** | **904** | **0000** | **2590200000** | **000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1 | Мероприятие 2.1  Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590270110 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 2.2  Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры | Управление культуры | 904 | 0000 | 2590220200 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 2590220200 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0703 | 2590220200 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Мероприятие 2.3 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | Управление культуры | 904 | 0000 | 25902270490 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0703 | 25902270490 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0801 | 25902270490 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | **Основное мероприятие 3**  Организация проведения социально значимых культурно-массовых мероприятий и их популяризация | **Управление культуры** | **000** | **0000** | **2590300000** | **000** | **4 095,53** | **6 487,53** | **6 487,53** |
| 3.1. | Мероприятие 3.1  Организация проведения культурных мероприятий администрацией городского округа Большой Камень | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590370380 | 622 | 109,74 | 109,74 | 109,74 |
| 904 | 0801 | 2590370380 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0801 | 2590370380 | 200 | 2 500,00 | 4 892,00 | 4 892,00 |
| 904 | 0804 | 2590370380 | 244 | 1 485,79 | 1 485,79 | 1 485,79 |
| 4. | **Основное мероприятие 4**  Обеспечение развития культуры в городском округе Большой Камень | **Управление культуры** | **000** | **0000** | **2590400000** | **000** | **120 981,72** | **105 830,21** | **105 830,21** |
| 4.1. | Мероприятие 4.1  Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Управление культуры | 902 | 0801 | 2590400000 | 400 | 120 808,52 | 105 657,01 | 105 657,01 |
| 2590440280 | 400 | 352,05 | 352,05 | 352,05 |
| 25904L505G | 400 | 120 456,47 | 105 304,96 | 105 304,96 |
| 4.2. | Мероприятие 4.2  Капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» (в том числе проектно – изыскательские работы | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590440290 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Мероприятие 4.3  Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590400000 | 600 | 173,20 | 173,20 | 173,20 |
| 2590492540 | 612 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 25904S2540 | 612 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| 4.4. | Мероприятие 4.4  Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590400000 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 2590492470 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 25904S2470 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Мероприятие 4.5  Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для муниципальных учреждений | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590420770 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | **Основное мероприятие 5**  Обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры | **Управление культуры** | **904** | **0804** | **2590500000** | **000** | **22 386,54** | **22 592,05** | **22 519,96** |
| 5.1. | Мероприятие 5.1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений | Управление культуры | 904 | 0804 | 2590571590 | 100 | 22 017,37 | 22 222,88 | 22 158,23 |
| 0804 | 2590571590 | 200 | 369,17 | 369,17 | 361,73 |
| 0804 | 2590571590 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | **Основное мероприятие 6**  Реализация федерального проекта "Культурная среда" | **Управление культуры** | **904** | **0801** | **259А154550** | **000** | **120 311,47** | **120 311,47** | **120 311,47** |
| 6.1. | Мероприятие 6.1  Реализация мероприятия "Капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждения "Дворец Культуры "Звезда" в рамках федерального проекта "Культурная среда" | Управление культуры | 904 | 0801 | 259А154550 | 622 | 120 311,47 | 120 311,47 | 120 311,47 |

\* Решение Думы городского округа Большой Камень от 30 ноября 2023 года № 123 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Большой Камень от 15 декабря 2022 года № 35 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

\*\* Средства выделены согласно сводной бюджетной росписи

|  |
| --- |
| Приложение № 13  к Порядку принятия решений  о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень |
| от 24.11.2021 года № 2945  396 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие культуры городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

за январь - декабрь 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные\* | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Основное мероприятие 1**  **Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **91 274,86 тыс. рублей** | **100%** | **Х** |
| 1.1 | Мероприятие 1.1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 91 274,86 тыс. рублей | 100% | Х |
|  |  |  |  |  | Реализация услуг в рамках муниципального задания: 1. Организация и проведение мероприятий; 2. Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества; 3. Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций; 4. Создание экспозиций (выставок). | Выделена субсидия МБУ «ГЦК» в сумме 31 023,08 тыс. рублей | Х |
|  | Реализация услуг в рамках муниципального задания: 1. Организация и проведение мероприятий; 2. Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества. | Выделена субсидия МАУ «ДК «Звезда» в сумме 23 448,26 тыс. рублей | Х |
| Реализация услуг в рамках муниципального задания: 1. Библиотечное, библиографическое обслуживание пользователей библиотеки (в стационаре, вне стационара, через сеть «Интернет»); 2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку; 3. Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Выделена субсидия МБУК ЦБС в сумме 15 394,02 тыс. рублей | Х |
|  |  |  |  |  |  | Реализация услуг в рамках муниципального задания: 1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Фортепиано); 2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Народные инструменты); 3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Живопись); 4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Искусство театра); 5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Хоровое пение) | Выделена субсидия МБУДО «ДШИ» в сумме 21 409,50 тыс. рублей | Х |
| **2.** | **Основное мероприятие 2**  **Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 2.1. | Мероприятие 2.1  Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие 2.2  Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Мероприятие 2.3 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанные с ремонтом нефинансовых активов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.** | **Основное мероприятие 3**  **Организация проведения социально значимых культурно-массовых мероприятий и их популяризация** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **6 487,53 тыс. рублей** | **100%** | Х |
| 3.1 | **Мероприятие**  Организация проведения культурных мероприятий  администрацией городского округа Большой Камень | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение празднования: 1. 78 годовщины Победы  2. День города  3. Нового года | 100% | Х |
| **4.** | **Основное мероприятие 4**  **Обеспечение развития культуры в городском округе Большой Камень** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **105 830,21 тыс.рублей** | **100%** | Х |
| 4.1 | **Мероприятие**  Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Возведено здание современного центра культурного развития в г. Большой Камень; произведен монтаж окон и витражей, устройство наружного водоснабжения | 100% | Х |
| 4.2 | **Мероприятие**  Капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» (в том числе проектно – изыскательские работы | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.3 | **Мероприятие** Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Приобретено книжной продукции в количестве 248 штук и оргтехники (ПЭВМ в сборе) на общую сумму 173,20 тыс.рублей | 100% | Х |
| 4.4 | **Мероприятие**  Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.5 | **Мероприятие**  Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для муниципальных учреждений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **5.** | **Основное мероприятие 5**  **Обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **22 592,05 тыс. рублей** | **22 519,96 тыс.рублей** | Экономия при оплате договора на обслуживание «Консультант +»; возмещение средств из ФСС |
| 5.1 | **Мероприятие**  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Исполнение бюджетной сметы | 99,68% |
| **6.** | **Основное мероприятие 6**  **Реализация федерального проекта "Культурная среда"** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | Произведен ремонт кровли, вентиляции и кондиционирования, зеркального зала, помещений 1 – 3 этажей, подвала в здании МАУ «ДК «Звезда» на сумму 120 311,47 тыс. рублей | 100% | Х |
| 6.1 | **Мероприятие**  Реализация мероприятия "Капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждения "Дворец Культуры "Звезда" в рамках федерального проекта "Культурная среда" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |

\* Средства выделены согласно сводной бюджетной росписи

|  |
| --- |
| Приложение № 14  к Порядку принятия решений  о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень |
| от 24.11.2021 года № 2945  396 |

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы**

за январь - декабрь 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, (тыс. руб.)\* | Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.) | Оценка исполне-ния,  (%) | Объем финансирования на текущий год,\*\*  (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  (тыс. руб.) | Оценка исполнения на отчетную дату, (%) | Сведения об исполнении мероприятия (сведения о заключенных контрактах (ед/тыс.руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020 – 2027 годы | 1 431 268,27 | 739 628,44 | 51,68 | 346 496,12 | 346 424,03 | 99,98 | 122/246 984,16 |
| бюджет городского округа | 782 756,07 | 448 711,11 | 57,32 | 121 975,56 | 122 956,52 | 100,80 | х |
| краевой бюджет | 240 141,14 | 51 410,48 | 21,41 | 39 437,34 | 39 437,34 | 100,00 | х |
| федеральный бюджет | 408 371,06 | 239 506,85 | 58,65 | 185 083,22 | 184 030,17 | 99,43 | х |
| 2. | Мероприятие 1.1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 581 655,22 | 311 476,84 | 53,55 | 91 274,86 | 91 274,86 | 100,00 | 87/13 985,78 |
| бюджет городского округа | 581 655,22 | 311 476,84 | 53,55 | 91 274,86 | 91 274,86 | 100,00 | х |
| 3. | Мероприятие 1.2 Мероприятия, направленные на поддержку учреждений при реализации ограничительных мер в период режима чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 1 661,34 | 1 661,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| бюджет городского округа | 1 661,34 | 1 661,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 4. | Мероприятие 2.1  Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 11 877,53 | 9 877,00 | 83,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 11 877,53 | 9 877,00 | 83,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 5. | Мероприятие 2.2  Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 3 191,72 | 1 191,72 | 37,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| бюджет городского округа | 3 191,72 | 1 191,72 | 37,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 6. | Мероприятие 2.3 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 5 050,54 | 3 450,54 | 68,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | х | х | х | х | х | х |
| бюджет городского округа | 5 050,54 | 3 450,54 | 68,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х |
| 7. | Мероприятие 3.1  Организация проведения культурных мероприятий администрацией городского округа Большой Камень | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 31 976,23 | 32 868,23 | 102,79 | 6 487,53 | 6 487,53 | 100,00 | 24/6 487,53 |
| бюджет городского округа | 31 976,23 | 32 868,23 | 102,79 | 6 487,53 | 6 487,53 | 100,00 | х |
| 8. | Мероприятие 4.1.  Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 174 893,09 | 159 741,58 | 91,34 | 105 657,01 | 105 657,01 | 100,00 | 3/105 657,01 |
| бюджет городского округа | 4 536,39 | 4 384,87 | 96,66 | 352,05 | 1 405,10 | 399,12 | х |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| федеральный бюджет | 170 356,70 | 155 356,71 | 91,19 | 105 304,96 | 104 251,91 | 99,00 | х |
| 9. | Мероприятие 4.2.  Капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» (в том числе проектно – изыскательские работы) | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 10. | Мероприятие 4.3.  Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 12 954,41 | 12 258,72 | 94,63 | 173,20 | 173,20 | 100,00 | 2/173,20 |
| бюджет городского округа | 393,28 | 369,59 | 93,98 | 5,20 | 5,20 | 100,00 | х |
| краевой бюджет | 11 377,15 | 10 705,15 | 94,09 | 168,00 | 168,00 | 100,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 1 183,98 | 1 183,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11. | Мероприятие 4.4  Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 5 032,46 | 4 732,45 | 94,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 408,57 | 108,56 | 26,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| краевой бюджет | 1 635,95 | 1 435,99 | 87,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| федеральный бюджет | 2 987,94 | 3 187,90 | 106,690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 12. | Мероприятие 4.5.  Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для муниципальных учреждений | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| бюджет городского округа | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 13 | Мероприятие 4.6  Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 413,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| краевой бюджет | 413,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 14. | Мероприятие 5.1.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 130 613,66 | 82 058,55 | 62,83 | 22 592,05 | 22 519,96 | 99,68 | 5/369,17 |
| бюджет городского округа | 130 613,66 | 82 058,55 | 62,83 | 22 592,05 | 22 519,96 | 99,68 | х |
| 15. | Мероприятие 6.1  Реализация мероприятия Капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» в рамках федерального проекта «Культурная среда» | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 471 848,88 | 120 311,47 | 25,50 | 120 311,47 | 120 311,47 | 100,00 | 1/120 311,47 |
| бюджет городского округа | 11 291,59 | 1 263,87 | 11,19 | 1 263,87 | 1 263,87 | 100,00 | х |
| краевой бюджет | 226 714,85 | 39 269,34 | 17,32 | 39 269,34 | 39 269,34 | 100,00 | х |
| федеральный бюджет | 233 842,44 | 79 778,26 | 34,12 | 79 778,26 | 79 778,26 | 100,00 | х |

\* Средства выделены согласно сводной бюджетной росписи

|  |
| --- |
| Приложение № 15  к Порядку принятия решений  о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень |
| от 24.11.2021 года № 2945 |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении показателей муниципальных заданий**

**на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы**

**городского округа Большой Камень**

**«Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы**

за январь-декабрь 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | | |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация и проведение мероприятий (МБУ «ГЦК») |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество проведенных мероприятий (единица) | 142 | 191 | 11 111 107,46 | 11 111 107,46 | 11 111 107,46 |
| 3. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (МБУ «ГЦК») |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество клубных формирований (единица) | 17 | 17 | 11 572 674,24 | 11 572 674,24 | 11 572 674,24 |
| 5. | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): пополнение музейного фонда в год (процент) | 3 500 | 3 534 | 3 161 655,00 | 3 161 655,00 | 3 161 655,00 |
| 7. | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок |  |  |  |  |  |
| 8. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество экспозиций (единица) | 25 | 28 | 5 177 647,25 | 5 177 647,25 | 5 177 647,25 |
| 9. | Организация и проведение мероприятий (МАУ «ДК «Звезда») |  |  |  |  |  |
| 10. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество проведенных мероприятий (единица) | 61 | 122 | 15 761 828,65 | 15 761 828,65 | 15 761 828,65 |
| 11. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (МАУ «ДК «Звезда») |  |  |  |  |  |
| 12. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество клубных формирований (единица) | 18 | 18 | 7 686 426,42 | 7 686 426,42 | 7 686 426,42 |
| 13. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) |  |  |  |  |  |
| 14. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество посещений (единица) | 115 000 | 120 147 | 10 251 426,16 | 10 251 426,16 | 10 251 426,16 |
| 15. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) |  |  |  |  |  |
| 16. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество посещений (единица) | 10 000 | 50 243 | 874 600,00 | 874 600,00 | 874 600,00 |
| 17. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удалённо через сеть интернет) |  |  |  |  |  |
| 18. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество посещений (единица) | 58 000 | 80 105 | 1 843 820,00 | 1 843 820,00 | 1 843 820,00 |
| 19. | Библиографическая обработка документов и создание каталогов |  |  |  |  |  |
| 20. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество документов (единица) | 3 100 | 3 100 | 1 551 519,00 | 1 551 519,00 | 1 551 519,00 |
| 21. | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки |  |  |  |  |  |
| 22. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество документов (единица) | 400 | 480 | 872 660,00 | 872 660,00 | 872 660,00 |
| 23. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Фортепиано) |  |  |  |  |  |
| 24. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество человеко – часов (Человеко – часы) | 11 060 | 10 507 | 6 653 911,05 | 6 653 911,05 | 6 653 911,05 |
| 25. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Народные инструменты) |  |  |  |  |  |
| 26. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество человеко – часов (Человеко – часы) | 12 170 | 11 562 | 6 645 793,60 | 6 645 793,60 | 6 645 793,60 |
| 27. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Хоровое пение) |  |  |  |  |  |
| 28. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество человеко – часов (Человеко – часы) | 10 600 | 10 070 | 1 988 878,00 | 1 988 878,00 | 1 988 878,00 |
| 29 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Живопись) |  |  |  |  |  |
| 30. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество человеко – часов (Человеко – часы) | 43 240 | 43 240 | 3 665 022,40 | 3 665 022,40 | 3 665 022,40 |
| 31. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Искусство театра) |  |  |  |  |  |
| 32. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество человеко – часов (Человеко – часы) | 20 903 | 20 903 | 2 455 893,47 | 2 455 893,47 | 2 455 893,47 |

|  |
| --- |
| Приложение № 16  к Порядку принятия решений  о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень  от 24.11.2021 года № 2945 |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Развитие культуры городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

**за январь - декабрь 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень на 2020-2027 годы» |  |  | Государственная программа «Развитие культуры Приморского края» на 2020-2027 годы | Закон Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ "О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" |
| 1. | Мероприятие  Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень | 5,20 | 168,00 | Соглашение № 24/КФ от 16.01.2023 | Закон Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ "О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" |
| 2. | Мероприятие Реализация мероприятия Капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» в рамках федерального проекта «Культурная среда» | 1 263,87 | 119 047,60 | Соглашения № 05706000-1-2022-018 от 01.02.2023, № 1/Р от 13.02.2023 | Закон Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ "О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" |
| 3. | Мероприятие Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | 1 053,05 | 104 251,90 | Соглашение № 05706000-1-2022-017 от 05.09.2022; доп.соглашение № 05706000-1-2018-006/3 от 29.12.2023 | Закон Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ "О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" |