



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2022

№ 334

г. Гуково

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году муниципальной программы г. Гуково «Развитие культуры»

В целях осуществления контроля за эффективностью реализации мероприятий и освоением финансовых средств на выполнение мероприятий муниципальной программы г. Гуково «Развитие культуры» утвержденной постановлением Администрации города Гуково от 11.12.2018 № 1568,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2021 году муниципальной программы г. Гуково «Развитие культуры», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Гуково Голикову Е.Ю.

Глава
Администрации города Гуково

Е.А. Гриненко

Постановление вносит заведующий
Отделом культуры Администрации
города Гуково Короткова М.Н.

Приложение
к постановлению
Администрации города Гуково
от 16.03.2022 № 334

Отчет
о реализации муниципальной программы г. Гуково
«Развитие культуры» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях сохранения и развития муниципальной системы культуры города и ее культурного потенциала, создания условий для формирования единого культурного пространства, в рамках реализации муниципальной программы г. Гуково «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации города Гуково от 11.12.2018 № 1568 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведены мероприятия, направленные на сохранение исторического и культурного наследия города в количестве 9 единиц, в том числе: на 7 объектах муниципального и 2 объектов регионального значения, объекты находятся в удовлетворительном состоянии;

с целью выравнивания доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям: осуществлялось финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями культуры и искусства: культурно-досугового типа, централизованной библиотечной системы, детских школ искусств;

показатели повышения заработной платы работникам учреждений культуры и педагогических работников учреждений дополнительного образования детских школ искусств исполнены в полном объеме;

полностью освоены средства, выделенные на государственную поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации и на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования «Город Гуково»;

приобретена система кондиционирования для нужд Муниципального бюджетного учреждения Городской Дворец культуры г. Гуково в количестве двух единиц за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области, в целях создания условий для организации досуга населения города Гуково, соблюдения и поддержания оптимального климата в помещениях, создания комфортных условий для показа кинофильмов в большом зрительном зале на 450 посадочных мест, проведения культурно-массовых мероприятий, улучшения качества предоставляемых услуг учреждением культурно-досугового типа;

приобретено оборудование для Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени М.И. Глинки»

г. Гуково за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области: в количестве 34 штук стульев ученических, трех телевизоров и одного пылесоса; проведены мероприятия по реализации проекта инициативного бюджетирования, отобранных на конкурсной основе в 2020 году, за счет зарезервированных средств в областном бюджете на 2021 год: в инициативном бюджетировании по объекту: «Текущий ремонт кровли и фасада здания МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Гуково Городской библиотеки № 2.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры», предусмотрена реализация основных мероприятий и 6 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Сохранение исторического и культурного наследия» выполнено в полном объеме на сумму 347,6 тыс. рублей. Выполнены договорные обязательства по поставке и транспортировке газа на объект «Вечный огонь», по содержанию памятников. Исполнение по данному показателю составило 100 процентов за счет средств местного бюджета.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» выполнено в полном объеме по осуществлению финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями культуры и искусства: культурно-досугового типа, централизованной библиотечной системы, детских школ искусств. Исполнение составило 98,9 процентов. При плане 73072,1 тыс. рублей кассовое исполнение составило 72261,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета при плане 68737,4 тыс. рублей исполнено на 99,9 процентов, что составляет 68684,6 тыс. рублей. За счет средств внебюджетных источников при плане 4334,7 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов. В рамках финансового обеспечения выполнения муниципального задания в течение 2021 года осваивались средства на проведение городских праздничных мероприятий, так при плане 437,4 тыс. рублей кассовое исполнение за счет средств местного бюджета составило 100 процентов.

Основное мероприятие 1.3. «Повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы» выполнено в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 01.06.2012 № 761, в полном объеме на сумму 18091,1 тыс. рублей.

На повышение заработной платы работникам учреждений культуры утверждены средства в сумме 16694,5 тыс. рублей из них средства местного бюджета в сумме 16595,5 тыс. рублей и средства внебюджетных источников

привлечены в сумме 99,0 тыс. рублей на повышение заработной платы работников культуры, кассовое исполнение по которым составило 100 процентов.

На повышение заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования детей утверждены средства в сумме 1396,6 тыс. рублей, из них средства местного бюджета в сумме 758,1 тыс. рублей и внебюджетных источников привлечены в сумме 638,5 тыс. рублей на повышение заработной платы педагогических работников, кассовое исполнение по которым составило 100 процентов.

В 2021 году целевое значение показателя повышения заработной платы по работникам учреждений культуры установлено в сумме 31126,70 рублей, что составляет 100 процентов к средней заработной платы по Ростовской области, по педагогическим работникам дополнительного образования детей целевой показатель предусмотрен в размере 33818,10 рублей, что составляет 100 процентов от средней заработной платы учителей по Ростовской области. По итогам года показатель по работникам культуры исполнен в размере 100 процентов, что соответствует показателю 31126,71 рублей, по педагогическим работникам дополнительного образования детей исполнен в размере 100 процентов, что соответствует показателю 33818,53 рублей.

Основное мероприятие 1.4. «Комплектование книжных фондов» выполнено в полном объеме на общую сумму 630,1 тыс. рублей, что составило 100 процентов, в том числе:

на государственную поддержку отрасли культуры на сумму 286,3 тыс. рублей из них: за счет средств федерального бюджета в сумме 248,2 тыс. рублей областного бюджета в сумме 37,1 тыс. рублей и на сумму 1,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Книжный фонд пополнен на 927 экземпляров книг.

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на сумму 343,8 тыс. рублей из них: за счет средств областного бюджета в сумме 334,1 тыс. рублей и на сумму 9,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, что составило 100 процентов. Книжный фонд пополнен на 1150 экземпляров книг.

Субсидии за счет средств федерального, областного и местного бюджетов освоены в полном объеме на приобретение художественной литературы, литературы детско-юношеского направления и краеведению. В 2021 году всего получено 3519 экземпляров книг, из них приобретено за счет средств субсидий 2077 экземпляров книг и получено книжного фонда на безвозмездной основе и в дар библиотекам города 1442 экземпляров книг.

Основное мероприятие 1.5. «Реализация проектов инициативного бюджетирования» выполнено в полном объеме на сумму 1708,0 тыс. рублей, из них: за счет средств областного бюджета на сумму 1622,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета на сумму 85,4 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия выполнены работы по объекту: «Текущий ремонт кровли и фасада здания Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная

библиотечная система» г. Гуково Городской библиотеки № 2 по адресу: г. Гуково, ул. Кутузова, 34, пом.1.».

Основное мероприятие 1.6. «Приобретение основных средств и материальных запасов за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области» выполнено в полном объеме на сумму 757,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. При плановом значении 874,3 тыс. рублей, экономия средств по итогам закупочных процедур составила 116,4 тыс. рублей. Для нужд МБУ ДО «ДШИ им. М.И. Глинки» г. Гуково приобретено тридцать четыре ученических стула, один пылесос и три телевизора на сумму 93,6 тыс. рублей, сумма сэкономленных средств по итогам закупочных процедур составила 21,5 тыс. рублей. Для нужд МБУ ГДК г. Гуково выполнены работы устройству системы кондиционирования здания, в большом зрительном зале, на сумму 664,3 тыс. рублей, экономия средств по итогам закупочных процедур составила 94,9 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 «Развитие культуры», предусмотрено выполнение 6 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 6.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий. Общее исполнение, по которым составило 99,7 процентов.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечению функций органов местного самоуправления» выполнено в полном объеме на сумму 2755,3 тыс. рублей, исполнение составило 97,4 процентов.

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» выполнено на 100 процентов в объеме 20168,9 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние положительные факторы:

выделение средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов муниципальных библиотек, включая государственную поддержку отрасли культуры по данному направлению;

выделение средств резервного фонда Правительства Ростовской области за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий по приобретению основных средств и материальных запасов;

участие в проекте инициативного бюджетирования за счет зарезервированных средств в областном бюджете на 2021 год;

решение проблемы прошлого отчетного периода по выделению средств

на предстоящий плановый период по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры, в частности по объекту: «Капитальный ремонт здания МБУ ДК «Антрацит» за счет средств областного бюджета и софинансирования за счет средств местного бюджета.

Данные мероприятия выполнены и сняты с контроля.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 118083,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 248,2 тыс. рублей;
областной бюджет – 3224,5 тыс. рублей;
местный бюджет – 109538,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 5072,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Гуковской городской Думы от 23.12.2021 г. № 80 «О внесении изменений в Решение Гуковской Городской Думы от 24.12.2020 г. № 24 «О бюджете города Гуково на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 118083,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью составил 118083,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 248,2 тыс. рублей;
областной бюджет – 3224,5 тыс. рублей;
местный бюджет – 109538,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 5072,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 116720,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 248,1 тыс. рублей;
областной бюджет – 2751,7 тыс. рублей;
местный бюджет – 108648,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 5072,2 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 16 показателей (индикаторов), по 3 из которых фактические значения ниже плановых и составляют 90 процентов, а по 13 показателям фактические значения показателей выполнены и перевыполнены.

Показатель 1.1 «количество объектов культурного наследия муниципального и регионального значения» – плановое значение 9 единиц,

фактическое значение 9 единиц. Показатель отражает целевое направление по сохранению фактического количества объектов (памятников), расположенных на территории города и недопущение утраты данных объектов. Показатель по итогам года выполнен.

Показатель 1.2 «доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства) отражает долю (процент) объектов культурного наследия регионального значения имеющих охранные обязательства от общего количества объектов культурного наследия – плановое значение 22,2 процентов, фактическое значение 22,2 процентов. Показатель по итогам года выполнен.

Показатель 1.3 «удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры и в работе любительских объединений» - плановое значение 70,0 процентов, фактическое значение 74,1 процентов, который исчисляется в процентном соотношении путем суммирования участников клубных формирований и посетителей на платных мероприятиях, по отношению ко всему населению города. Значение показателя имеет ежегодный рост, в связи с ожидаемым ростом числа участников и числа посетителей. По итогам года фактическое значение показателя выполнено, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и сокращением ограничительных мер на территории РО по проведению культурно-досуговых мероприятий. Большинство мероприятий проведены в режиме онлайн и офлайн в соответствии с Требованием Роспотребнадзора и постановлением ПРО № 272 от 05.04.2020.

Показатель 1.4 «количество посетителей на мероприятиях на 1000 человек населения» - плановое значение 6950 человек, фактическое значение 8014 человек. Показатель предполагает ежегодный рост количества посетителей на мероприятиях в расчете на 1000 чел. населения, потому что проводимые культурно-массовые мероприятия улучшают свои качественные показатели (формы, методы проведения, инновационные подходы к организации досуга, проведение широкомасштабных социокультурных акций и т.д.). По итогам года фактическое значение показателя выполнено, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и сокращением ограничительных мер на территории РО по проведению культурно-досуговых мероприятий. Большинство мероприятий проведены в режиме онлайн и офлайн в соответствии с Требованием Роспотребнадзора и постановлением ПРО № 272 от 05.04.2020.

Показатель 1.5 «процент охвата учащихся 1 - 9 классов

общеобразовательных школ дополнительным образованием детей в детских школах искусств» - плановое значение 15,1 процентов, фактическое значение 14,5 процентов. По факту показатель на протяжении ряда лет один из самых стабильных. Влияющий на снижение фактор – увеличение количества детей с 1 по 9 класс в общеобразовательных учреждениях, так в 2020 году число учащихся составило 5118 чел., в 2021 году 5297 чел. Общее количество учащихся по двум школам искусств, в соответствии с нормами СанПиНа, запланировано и выполнено в количестве 760 чел., численность детей сохранена несмотря на принятие мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в учреждениях и обеспечение в условиях эпидемиологической обстановки реализации дополнительных образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Показатель по общероссийскому стандарту установлен на уровне 12 процентов. В дальнейшем планируется удержать данный показатель на уровне не ниже предыдущего года с учетом предоставляемых услуг по дополнительным общеразвивающим и дополнительным предпрофессиональным программам в области искусства (музыкальный фольклор, хоровое пение, народные инструменты, струнные инструменты, фортепиано, живопись).

Показатель 1.6 «соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной платы по Ростовской области» и показатель 1.7 «соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей (детские школы искусств) к средней заработной платы учителей по Ростовской области», в целях реализации Указов Президента РФ по повышению заработной платы оба показателя исполнены в соответствии с плановыми значениями на 100 процентов.

Показатель 1.8 «количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области» - плановое значение 17200 экземпляров, фактическое значение 20876 экземпляров. Отражает пользование информационными ресурсами библиотек всех слоев населения города через сеть Интернет.

Показатель 1.9 «количество посещений библиотек» - плановое значение 325000 посещений, фактическое значение 325700 посещений. Имеет тенденцию ежегодного роста на основании форм статистического наблюдения 6-НК за деятельностью муниципальных библиотек.

Показатель 1.10 «увеличение количества посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1000 человек населения по итогам 2030 года до 4,9 посещений учреждений культуры в год» - плановое значение 4,6 количество посещений на 1000 человек населения, фактическое значение 5,2 посещений. Характеризуется ежегодным ростом количества посещений библиотек (в процентном соотношении), на основании формы статистического наблюдения 6-НК за деятельностью муниципальных библиотек за год.

Показатель 1.11 «увеличение числа посетителей культурно-массовых мероприятий по сравнению с предыдущим годом» - плановое значение 0,1 количество посещений на 1000 человек населения, фактическое значение по отношению к прошлому году увеличилось и составило 285,7 процентов, так как увеличилось число проводимых мероприятий в режиме офлайн и онлайн, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и сокращением ограничительных мер на территории РО по проведению культурно-досуговых мероприятий. В показателе учитываются посетители на мероприятиях, как на платной, так и проводимых на бесплатной основе. При расчете показателя учитываются непосредственные участники мероприятий (творческие коллективы, солисты и др.), зрители.

При благоприятной ситуации характеризуется ежегодным ростом количества посетителей на мероприятиях (в процентном соотношении), включая посетителей кино, на основании формы статистического наблюдения 7-НК за деятельностью муниципальных учреждений культуры клубного типа за год.

Показатель 1.12 «увеличение числа участников клубных формирований (в том числе самодеятельного народного творчества и любительских объединений)» отражает стабильную ситуацию по количеству клубных формирований, а по количеству участников в них: плановое значение предусматривает рост к уровню прошлого года на 0,1 процент, количество участников в 2020 году было 2798 чел., фактическое значение составило минус 0,1 процент - 2794 чел. Показатель характеризуется уменьшением количества участников в клубах по интересам, любительских объединениях, кружках, по сравнению с прошлым годом на 4 человека.

Показатель 1.13 «уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием» отражает стабильную ситуацию по укомплектованности кадрами библиотек города - плановое значение 96 процентов и фактическое значение 96 процентов.

Показатель 1.14 «доля библиотечных кадров с высшим образованием от общего числа библиотекарей» отражает уровень образования специалистов библиотечного дела и увеличение доли библиотечных кадров с высшим образованием от общего числа библиотекарей, в связи с окончанием обучения в ВУЗах специалистов библиотек - плановое значение 34,8 процентов и фактическое значение 31,7 процентов. В 2020 году численность работников с высшим образованием сократилась на 2 чел. в связи с увольнением специалистов по собственному желанию и в 2021 году кадровая ситуация осталась прежней.

В рамках подпрограммы 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

Показатель 2.1 «повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры г. Гуково Ростовской области» отражает уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных услуг - отсутствие в

течение года в «Книгах обращений» граждан отрицательных отзывов о качестве предоставленных услуг учреждениями культуры города - плановое значение 0 единиц и фактическое значение 0 единиц.

Показатель 2.2 «уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» отражает процентное освоение выделенных средств - плановое значение 95 процентов, фактическое значение 99,7 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений:

- степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;
- степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;
- степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,06;
- степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,15;
- степень достижения целевого показателя 1.5 – 0,96;
- степень достижения целевого показателя 1.6 – 1;
- степень достижения целевого показателя 1.7 – 1;
- степень достижения целевого показателя 1.8 – 1,21;
- степень достижения целевого показателя 1.9 – 1;
- степень достижения целевого показателя 1.10 – 1,13;
- степень достижения целевого показателя 1.11 – 2,86;
- степень достижения целевого показателя 1.12 – 0,99;
- степень достижения целевого показателя 1.13 – 1;
- степень достижения целевого показателя 1.14 – 0,91;
- степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;
- степень достижения целевого показателя 2.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,81 (13/16), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей. Учитывая то, что в течении отчетного периода из-за сложившейся эпидемиологической ситуации на территории Ростовской области, в связи с заболеванием новой коронавирусной инфекцией, были введены ограничительные меры (запрет)

деятельности культурно-досуговых, развлекательных, культурных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан. В 2021 году часть мероприятий были проведены в режиме онлайн и офлайн в соответствии с Требованием Роспотребнадзора и постановлением ПРО № 272 от 05.04.2020.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1 (8/8), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы составляет 1 (8 /8).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:
 $116720,2 \text{ тыс. рублей} / 118083,8 \text{ тыс. рублей} = 0,99$.

Произведенные в 2021 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. Условия софинансирования расходных обязательств мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы соблюдены.

Муниципальные задания, доведенные в 2021 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

$1/0,99 = 1$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является эффективной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$0,81 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 1 \times 0,2 = 0,41 + 0,30 + 0,20 = 0,91$, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году не были скорректированы на сумму сложившейся экономия по итогам закупочных процедур в размере 472,9 тыс. рублей.

Условия софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Гуково» при реализации основных мероприятий соблюдены в полном объеме (2,8 процентов; 5 процентов по инициативным

проектам) к уровню финансирования областного бюджета.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в отчетном году на реализацию подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры» составили 5072,2 тыс. рублей. Плановые ассигнования по доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, за отчетный период были скорректированы в сторону уменьшения на сумму 1316,3 тыс. рублей, в связи с введением ограничительных мер работы кинозала и оказанием платных услуг населению, организациям, учреждениям.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В соответствии с Решением Гуковской городской Думы от 23.12.2021 № 82 «О бюджете города Гуково на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и постановлением Администрации города Гуково от 31.01.2022 № 79 «О внесении изменений в постановление Администрации города Гуково от 11.12.2018 № 1568 «Об утверждении муниципальной программы г. Гуково «Развитие культуры», утверждены показатели по программе с учетом бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Плановые показатели на 2022 год утверждены на общую сумму 193918,4 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета 236,1 тыс. рублей, областного бюджета 70614,9 тыс. рублей, местного бюджета 117466,9 тыс. рублей, средства внебюджетных источников на сумму 5600,5 тыс. рублей. В рамках реализации Программных мероприятий в 2022 году привлечены средства федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетные источники, из них:

на реализацию подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы г. Гуково «Развитие культуры» в сумме 168499,8 тыс. рублей, из них: на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на общую сумму 74868,3 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета на сумму 70274,2 тыс. рублей, средства внебюджетных источников на сумму 4594,1 тыс. рублей; на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы на сумму 20423,7 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета на сумму 19417,3 тыс. рублей, средств внебюджетных источников на сумму 1006,4 тыс. рублей; на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на общую сумму 709,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 236,1 тыс. рублей, областного бюджета 461,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 11,9 тыс. рублей; на реализацию трех инициативных проектов на общую сумму 6120,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета 5814,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 306,8 тыс. рублей; на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры на общую сумму 66192,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета 64339,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 1853,4 тыс. рублей; на разработку проектно-сметной документации для

проведения капитального ремонта муниципальных учреждений культуры за счет средств местного бюджета в сумме 184,7 тыс. рублей;

на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы г. Гуково «Развитие культуры» плановые показатели за счет средств местного бюджета составили 25418,6 тыс. рублей, в том числе: на обеспечение функций органов местного самоуправления на сумму 3783,1 тыс. рублей, на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений на сумму 21635,5 тыс. рублей.

В рамках оптимизации расходов местного бюджета, предусмотренных на реализацию основных программных мероприятий, осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд осуществляется в соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

На реализацию муниципальной программы г. Гуково «Развитие культуры», на плановый период 2023-2024 годов, утверждены показатели в объеме 209708,2 тыс. рублей и 197281,5 тыс. рублей.

Управляющий делами
Администрации города Гуково



О.В. Зыбина

Приложение № 1
к отчету о реализации
муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Подпрограмма 1 «Развитие культуры»	Отдел культуры Администрации города Гуково заведующий Короткова М.Н.	х	х	х			
	Основное мероприятие 1.1. Сохранение исторического и культурного наследия	Отдел культуры Администрации города Гуково заведующий Короткова М.Н. Участник МБУ ГДК г. Гуково директор Гинкул Ю.Н.	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия, их учет, оценка их состояния и принятие мер по предотвращению их утраты, проведение ремонтных, реставрационных работ.	Запланированные мероприятия по содержанию Мемориала «Вечный огонь» выполнены, включая расходы по транспортировке и газоснабжению и обслуживанию газового оборудования. Проведено обслуживание по уборке территорий и на остальных памятниках Составлен сметный расчет на текущий ремонт памятника Г.М. Димитрову.	-
	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, всего	Отдел культуры Администрации города Гуково заведующий Короткова М.Н. Участники: МБУ ГДК г. Гуково директор Гинкул Ю.Н., МБУ ДК «Антрацит»	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Обеспечение доступа населения к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям, библиотечным фондам, применение новых информационных технологий в представлении	Мероприятия выполнены в полном объеме. По сравнению с прошлым годом показатели имеют как рост, так и снижение. Показатель «удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры и в работе любительских объединений» перевыполнен и составил	-

		<p>г. Гуково директор Яковицкая З.П., МБУК «ЦБС» г. Гуково директор Кучеренко Н.В., МБУ ДО «ДШИ им. И.О. Дунаевского» г. Гуково директор Сапронова Л.А. МБУ ДО «ДШИ им. М.И. Глинки» г. Гуково директор Легкодимова Н.В.</p>				<p>библиотечных фондов. Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества, обучения детей в детских школах искусств, адресная поддержка одаренных детей, эстетического воспитания подрастающего поколения</p>	<p>252,9% по отношению к 2020г., и выполнен на 5,9% больше по отношению к плановому значению, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации и частичным снятием ограничительных мер на территории РО по проведению культурно-досуговых мероприятий. Большинство мероприятий проведены в режиме онлайн и офлайн в соответствии с Требованием Роспотребнадзора и постановлением ПРО № 272 от 05.04.2020. Показатель «количество посетителей на мероприятиях на 1 тыс. населения» перевыполнен и составил 288% по отношению к 2020г., и выполнен на 15,3% больше по отношению к плановому значению, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в отчетном году. Большинство мероприятий проведены в режиме онлайн и офлайн в соответствии с Требованием Роспотребнадзора и постановлением ПРО № 272 от 05.04.2020. Показатель «Количество посещений библиотек» уменьшилось в 2021г. по сравнению к 2020г. на 1,2% (3951 чел.) и составило 325700 посещение, но по отношению к плановому значению выполнено на 0,2% больше. Показатель «Процент охвата учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ дополнительным образованием детей в детских школах искусств» по сравнению с 2020г. (14,8%) снижен на 2 % и составил - 14,5%. плановое значение установлено на уровне 15,1% также не выполнено на 4%. Общероссийский социальный норматив утвержден–12%, который ежегодно, несмотря на невыполнение планируемого значения -</p>	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

						<p>выполняется.</p> <p>Показатель «Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек РО» увеличилось на 1898 записей к 2020г. и составил 20876 записей, плановое значение показателя выполнено и составило 121,4%.</p> <p>Показатель «Увеличение количества посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1000 человек населения по итогам 2030 года до 4,9 посещений учреждений культуры в год» выполнен на 113 % (5,2) по отношению к плановому значению (4,6) и сохранено на уровне 2020г.</p> <p>Показатель «Увеличение числа посетителей на культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом» выполнен и составил 502116 чел., что на 326353 чел. больше по сравнению с прошлым периодом, это количество мероприятий, проведенных в режиме офлайн и онлайн, в связи с частичным снятием ограничительных мер на проведение культурно-массовых мероприятий. На данный показатель оказывает влияние и численность населения города, которая ежегодно меняется: в 2019г. – 63771 чел., в 2020 – 63150чел., в 2021 – 62658 чел.</p> <p>Показатель «Увеличение участников клубных формирований (в том числе самодеятельного народного творчества и любительских объединений) не имеет роста по отношению к прошлому году и не выполнен по отношению к плановому значению, что соответствует 2794 чел., что на 4 чел. меньше Количество формирование не изменилось к прошлому</p>
--	--	--	--	--	--	--

							году и составило 192 формирования.	
Основное мероприятие 1.3. Повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	Отдел культуры Администрации города Гуково заведующий Короткова М.Н. Участники: МБУ ГДК г. Гуково директор Гинкул Ю.Н., МБУ ДК «Антрацит» г. Гуково директор Яковицкая З.П., МБУК «ЦБС» г. Гуково директор Кучеренко Н.В, МБУ ДО «ДШИ им. И.О. Дунаевского» г. Гуково директор Сапронова Л.А., МБУ ДО «ДШИ им. М.И. Глинки» г. Гуково директор Легкодимова Н.В.	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры и искусства. Создание механизма стимулирования работников учреждений культуры и искусства, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области выполнено. Показатель по работникам учреждений культуры выполнен на 100% и составил 31126,7 руб. при плановом показателе 31126,7 руб. По педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детских школ искусств показатель выполнен на 100% и составил 33818,5 руб., при плановой величине 33818,1 руб.	-	
Основное мероприятие 1.4. Комплектование книжных фондов библиотек	Отдел культуры Администрации города Гуково заведующий Короткова М.Н. Участник МБУК «ЦБС» г. Гуково директор Кучеренко Н.В.	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, укрепление материально-технической базы учреждений	Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города осуществлено на общую сумму 630,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 248,1 тыс. руб., областного бюджета – 371,2 тыс. руб., местного на сумму 10,8 тыс. руб. Приобретено книжной продукции в количестве 3519 экземпляров по направлениям: детско-юношеское художественное, краеведческое и научно-популярное, в том числе: за счет субсидий федерального, областного и местного бюджетов в количестве 2077 экз., передано в дар на безвозмездной основе от населения – 1442 экз.	-	
Основное мероприятие 1.5.	Отдел культуры	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Укрепление	Реализован 1 проект на общую сумму	-	

Реализация проектов инициативного бюджетирования	Администрации города Гуково заведующий Короткова М.Н. Участник: МБУК «ЦБС» директор Кучеренко Н.В.				материально-технической базы учреждений за счет проведения работ по текущему ремонту муниципальных учреждений культуры	1708,0 тыс. руб., из них: за счет областного бюджета на сумму 1622,6 тыс. руб., местного на сумму 85,4 тыс. руб. В рамках проекта выполнены работы по текущему ремонту кровли и фасада Городской библиотеки № 2 по ул. Кутузова,34, пом. 1.	
Основное мероприятие 1.6. Приобретение основных средств и материальных запасов за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области	Отдел культуры Администрации города Гуково заведующий Короткова М.Н. Участники: МБУ ГДК г. Гуково директор Гинкул Ю.Н., МБУ ДО «ДШИ им. М.И. Глинки», директор Легкодимова Н.В.	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Укрепление материально-технической базы учреждений. Приобретение основных средств и материальных запасов.	Выполнены работы по объекту: «Устройство системы кондиционирования здания МБУ ГДК г. Гуково», приобретены 4 комплекта напольно-потолочной системы кондиционирования и выполнены монтажные работы в большом зрительном зале ГДК на 450 посадочных мест, на сумму 664,3 тыс. руб. Приобретены: стулья ученические в количестве 34 шт., один пылесос с моющим эффектом для зала хореографии, 3 телевизора для улучшения качества учебного процесса, для нужд МБУ ДО «ДШИ им. М.И. Глинки» г. Гуково, на сумму 93,6 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме на общую сумму 757,9 тыс. руб. при плане 874,3 тыс. руб. Экономия средств в сумме 116,4 тыс. руб. сложилась по итогам закупочных процедур.	-
Контрольное событие муниципальной программы 1.		31.12.2021	x	31.12.2021	95079,8	93796,0	-
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Отдел культуры Администрации города Гуково заведующий Короткова М.Н.	x	x	x			
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функций органов местного самоуправления	Отдел культуры Администрации города Гуково заведующий	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством	В целом программные мероприятия выполнены на 98,8 % (факт 116720,2 тыс. руб.; план 118083,8 тыс. руб.). В «Книгах обращений» граждан	-

		Короткова М.Н.				предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры г. Гуково	отсутствуют отрицательные отзывы о качестве предоставленных услуг учреждениями культуры города.	
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Участник МБУ «ЦФТО» г. Гуково директор Токарева М.Ю.	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Повышение эффективности управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач	Мероприятия реализованы на 100 %, при плане 20173,8 тыс. руб., исполнено 20168,9 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных в целом на реализацию государственной программы составил 98,8 %.	-	
Контрольное событие муниципальной программы 2.		31.12.2021	x	31.12.2021	23004,0	22924,2	-	
Итого по муниципальной программе		31.12.2021	x	31.12.2021	118083,8	116720,2	-	

Приложение № 2
к отчету о реализации
муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2021 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. руб.), <1>
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Развитие культуры»	Всего	118083,8	118083,8	116720,2
	федеральный бюджет	248,2	248,2	248,1
	областной бюджет	3224,5	3224,5	2751,7
	местный бюджет	109538,9	109538,9	108648,2
	внебюджетные источники	5072,2	х	5072,2
Подпрограмма 1. «Развитие культуры»	Всего	95079,8	95079,8	93796,0
	федеральный бюджет	248,2	248,2	248,1
	областной бюджет	3224,5	3224,5	2751,7
	местный бюджет	86534,9	86534,9	85724,0
	внебюджетные источники	5072,2	х	5072,2
Основное мероприятие 1.1. Сохранение исторического и культурного наследия	всего	347,6	347,6	347,6
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-
	местный бюджет	347,6	347,6	347,6
	внебюджетные источники	-	х	-
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	всего	73072,1	73072,1	72261,3
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-
	местный бюджет	68737,4	68737,4	67926,6
	внебюджетные источники	4334,7	х	4334,7

Основное мероприятие 1.3. Повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	всего	18091,1	18091,1	18091,1
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-
	местный бюджет	17353,6	17353,6	17353,6
	внебюджетные источники	737,5	х	737,5
Основное мероприятие 1.4. Комплектование книжных фондов	всего	630,2	630,2	630,1
	федеральный бюджет	248,2	248,2	248,1
	областной бюджет	371,2	371,2	371,2
	местный бюджет	10,8	10,8	10,8
	внебюджетные источники	-	х	-
Основное мероприятие 1.5. Реализация проектов инициативного бюджетирования	всего	2064,5	2064,5	1708,0
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	1979,0	4823,6	1622,6
	местный бюджет	85,5	85,5	85,4
	внебюджетные источники	-	х	-
Основное мероприятие 1.6. Приобретение основных средств и материальных запасов за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области	всего	874,3	874,3	757,9
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	874,3	874,3	757,9
	местный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	х	-
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего	23004,0	23004,0	22924,2
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-
	местный бюджет	23004,0	23004,0	22924,2
	внебюджетные источники	-	х	-
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функций органов местного самоуправления	Всего, <2>	2830,2	2830,2	2755,3
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-
	местный бюджет	2830,2	2830,2	2755,3
	внебюджетные источники	-	х	-
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности	Всего, <2>	20173,8	20173,8	20168,9
	федеральный бюджет	-	-	-

(оказание услуг) муниципальных учреждений	областной бюджет	-	-	-
	местный бюджет	20173,8	20173,8	20168,9
	внебюджетные источники	-	х	-

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> По основным мероприятиям подпрограмм в графе 3 «Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

Приложение № 3
к отчету о реализации
муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа г. Гуково «Развитие культуры»						
Подпрограмма 1 «Развитие культуры»						
1.1.	Показатель 1.1. Количество объектов культурного наследия муниципального и регионального значения	Количество единиц	9	9	9	В 2020 году -9 единиц объектов, в том числе 7 ед. – объекты муниципального значения и 2 ед.- объекты регионального значения. В 2021 году объекты сохранены.
1.2.	Показатель 1.2. Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства)	процентов	22,2	22,2	22,2	Показатель «количество объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства) на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 в количестве 2 объектов к базовому показателю «общее количество объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства)» в количестве 9 объектов составляет 22,2 процентов (2/9*100)
1.3.	Показатель 1.3. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры и в работе любительских объединений	процентов	29,3	70,0	74,1	Факт 2019 г. – 72,7 процентов (46341 / 63771*100) Факт 2020 г. – 29,3 процента (18486 / 63150*100) показатель не выполнен в связи с эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной

						инфекцией COVID-19 и введением ограничительных мер на территории РО по проведению культурно-досуговых мероприятий. Большинство мероприятий проведены в режиме онлайн в соответствии с Требованиям Роспотребнадзора и постановлением ПРО № 272 от 05.04.2020. Факт 2021 г. – 74,1 процента (46441 / 62658*100) показатель вырос по отношению к прошлому периоду в связи с проведением мероприятий в режиме офлайн и онлайн.
1.4.	Показатель 1.4. Количество посетителей на мероприятиях на 1 тыс. населения	человек	2783	6950	8014	Факт 2019 г. - 7784 (496415 / 63771*1000) Факт 2020 г. - 2783 (175763 / 63150*1000) показатель не выполнен в связи с эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и введением ограничительных мер на территории РО по проведению культурно-досуговых мероприятий. Большинство мероприятий проведены в режиме онлайн в соответствии с Требованиям Роспотребнадзора и постановлением ПРО № 272 от 05.04.2020. Факт 2021 г. - 8014 (502116 / 62658*1000) , улучшение эпидемситуации и частичное снятие ограничительных мер позволило увеличить количество посетителей на мероприятиях.
1.5.	Показатель 1.5. Процент охвата учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ дополнительным образованием детей в детских школах искусств	процент	14,8	15,1	14,5	Факт 2019 г. -14,7% (756/5134 *100) Факт 2020 г. -14,8% (760/5118 *100) Факт 2021 г. -14,5% (766/5297 *100) Социальный норматив охвата учащихся с 1 по 9 класс общеобразовательных школ дополнительным образованием детей в ДШИ составляет 12 процентов. Основная задача школ искусств сохранить контингент учащихся на уровне 760 чел.
1.6.	Показатель 1.6. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры) к средней заработной плате по Ростовской области	процент	100,0	100,0	100,0	В 2021 г. установлен критерий средней заработной платы по работникам культуры в размере 100 % от средней заработной платы по Ростовской области 31126,70 руб. С использованием бюджетов всех уровней

						показатель исполнен в размере 100%, в денежном эквиваленте – 31126,71 руб.
1.7.	Показатель 1.7. Соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей (детские школы искусств) к средней заработной плате учителей по Ростовской области	процент	102,4	100,0	100,0	В 2021 г. установлен критерий средней заработной плате по педагогическим работникам в размере 100 % от средней заработной платы учителей по Ростовской области 33818,10 руб., Показатель исполнен в объеме 100%, в денежном эквиваленте – 33818,53 руб.
1.8.	Показатель 1.8.Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области	Кол-во экземпляров	18978	17200	20876	Целевой индикатор, показывающий фактическое количество библиографических записей, внесенных МБУК «ЦБС» г. Гуково, в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области.
1.9.	Показатель 1.9. Количество посещений библиотек	Кол-во посещений	329651	325000	325700	фактическое количество посещений муниципальных библиотек определяется путем суммирования посещений за год.
1.10.	Показатель 1.10. Увеличение количества посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1000 человек населения по итогам 2030 года до 4,9 посещений учреждений культуры в год	количество посещений на 1000 человек населения	5,2	4,6	5,2	Факт 2019г. – 5,0 ед. на 1000 жителей. Факт 2020г. – 5,2 ед. на 1000 жителей. Факт 2021г. – 5,2 ед. на 1000 жителей Плановые показатели по муниципальному образованию «Город Гуково» предоставлены министерством культуры согласно приложению № 6 к государственной программе Ростовской области «Развитие культуры и туризма».
1.11.	Показатель 1.11. Увеличение числа посетителей культурно-массовых мероприятий по сравнению с предыдущим годом	Процент	8,8	0,1	285,7	В показателе учитываются посетители на мероприятиях, как на платной, так и проводимых на бесплатной основе. При расчете показателя учитываются непосредственные участники мероприятий (творческие коллективы, солисты и др.), зрители. Факт 2017г. – 458619 чел. посетителей и составил рост на 0,2% к прошлому году, при плане 0,1%. Факт 2018г. – 456339 чел., снижение посетителей к прошлому году на 2280 чел., что составило снижение на 0,5%. Факт 2019г. – 496415 чел., составил рост на 8,8 % к прошлому году, при плане 0,1%. Факт 2020г. – 175763 чел., показатель к прошлому году не имеет рост и указаны данные по мероприятиям в режиме офлайн, при плане 0,1%, в связи с коронавирусной инфекцией и

						<p>введением ограничительных мер на проведение культурно-досуговых, массовых мероприятий. Большинство мероприятий проведены в режиме онлайн в соответствии с Требованием Роспотребнадзора и постановлением ПРО № 272 от 05.04.2020.</p> <p>На данный показатель значительное влияние оказывает число посетителей кино и социально-демографическая ситуация в городе. По данным статистики численность населения в 2018 г. снизилась на 1463 чел. по отношению к 2017г. В 2019 году численность населения составила 63771 чел., снижение к 2018г. составило 1098 чел. В 2020 году численность населения составила 63150 чел., снижение к 2019г. составило 621 чел.</p> <p>Факт 2021г. – 502116 чел., увеличение к прошлому году составило 285,7 процентов в связи с частичным применением ограничительных мер и улучшением эпидемситуации по сравнению с прошлым периодом, увеличением количества посетителей на мероприятиях</p>
1.12.	Показатель 1.12. Увеличение числа участников клубных формирований (в том числе самодеятельного народного творчества и любительских объединений)	Процент	-0,1	0,1	-0,1	<p>Показатель характеризуется увеличением числа клубных формирований, что не может сказаться на увеличении числа участников клубных формирований всех возрастов (клубы по интересам, любительские объединения, кружки, ансамбли). Бывает, что число формирований не меняется, а количество участников в них увеличивается или уменьшается. Поэтому по прогнозным данным плановые показатели на 2018 – 2020 гг. запланированы на одном уровне с учетом роста в среднем на 6 чел. Сложившаяся ситуация взята на контроль. Значение показателя 0,1% необходимо удерживать, учитывая социально-демографическую ситуацию в городе (отток граждан в поисках работы в др. регионы страны, переезд в др. города на пмж).</p> <p>Факт 2018г.- 6,7 % $(2757/2955*100-100= - 6,7\%)$ Факт 2019г.+ 1,6 % $(2802/2757*100-100=1,6\%)$</p>

						Факт 2020г. - 0,1 % (2798/2802*100-100= -0,1%) Факт 2021г. - 0,1 % (2794/2798*100-100=- 0,1%) На выполнение показателя влияет социально-демографическая ситуация в городе.
1.13.	Показатель 1.13. Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием	процент	96,0	96,0	96,0	Показатель отражает стабильную ситуацию в соответствии со штатным расписанием и укомплектованностью кадрами.
1.14.	Показатель 1.14. Доля библиотечных кадров с высшим образованием от общего числа библиотекарей	процентов	31,7	34,8	31,7	Показатель отражает уровень образования специалистов библиотечного дела и предполагаемое увеличение доли библиотечных кадров с высшим образованием от общего числа библиотекарей. В 2020 году численность работников, имеющих высшее образование сократилась на 2 чел. в связи с увольнением по собственному желанию, данные показаны в соответствии с ранговой таблицей итогов за отчетный период. В 2021 году процент сохранен.
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»						
2.1.	Показатель 2.1. Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры г. Гуково Ростовской области	единиц	-	-	-	Показатель отражает уровень удовлетворенности – отсутствие в течение года в «Книгах обращений» граждан отрицательных отзывов о качестве предоставленных услуг учреждениями культуры города.
2.2.	Показатель 2.2. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы	процентов	99,5	95,0	99,7	Показатель отражает уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы

<1> приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.