



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУКОВО

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2024

№ 307

г. Гуково

Об утверждении отчета о реализации в 2023 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 2023 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 19.03.2024 № 307

Отчет  
о реализации муниципальной программы г. Гуково  
«Развитие культуры» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 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 2023 году реализован комплекс мероприятий направленный:

на сохранение исторического и культурного наследия города, по итогам которого выполнены договорные обязательства на Мемориале «Вечный огонь» по приобретению и замене антивандальных уличных светильников, приобретению ветроустойчивой газовой горелки, техническому обслуживанию и поверки газового оборудования, поставке газа на объект, а также по содержанию других объектов. Исполнение по данному показателю составило 100 процентов за счет средств местного бюджета.

Приведены в надлежащее состояние пять памятников, а также благоустройство прилегающих к ним территорий, проведены работы по текущему ремонту.

Объекты в количестве 9 единиц, в том числе 7 объектов муниципального и 2 объекта регионального значения 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, в части комплектования книжных фондов, и на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования «Город Гуково»;

проведены мероприятия по реализации двух инициативных проектов за счет субсидий из областного и местного бюджетов, и проведенного

конкурсного отбора проектов в 2022 году для нужд муниципальных учреждений культуры: инициативный проект МБУ ДК «Антрацит» (клуб «Ростовский») и проект МБУК «ЦБС» (Центральная городская библиотека);

проведены мероприятия по выполнению работ на объекте: «Капитальный ремонт здания МБУ ДК «Антрацит» г. Гуково», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Гуково, ул. Комсомольская, 40 а», а также осуществлен строительный контроль и авторский надзор за выполнением работ на объекте;

приобретены один диван трехместный, шесть банкетов и десять мольбертов напольных для организации выставочного зала в Центральной городской библиотеке МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Гуково за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области, в целях формирования комфортной среды при проведении культурно-массовых мероприятий;

приобретены с установкой газовые котлы, включая комплектующие расходные материалы, дымоходы, фильтры, газовый счетчик, радиаторы, краны, кронштейны, насосы, расширительные баки, трубы, в целях переоборудования с печного отопления на газовое нежилого здания клуба «Октябрьский» расположенного по адресу: Ростовская область, г. Гуково, ул. Куйбышева, 1а, за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области.

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

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры», предусмотрена реализация 8 основных мероприятий и 8 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Сохранение исторического и культурного наследия» выполнено в полном объеме на сумму 981,5 тыс. рублей. Приведены в надлежащее состояние три памятника ВОВ, Братская могила Красногвардейцев и одно сооружение за счет выполнения работ по текущему ремонту включая благоустройство прилегающих территорий:

Мемориал памяти воинов Красной Армии, погибших в годы ВОВ 1941-1945г.г., площадь Победы, по адресу: Ростовская область, г. Гуково, ул. Красная Горка 78-в;

Братская могила воинов Красной Армии, погибших на ст. Гуково в июле 1943 года, находящаяся по адресу: Ростовская область, г. Гуково, ул. Бетонная 9-в;

Братская могила воинов Красной Армии, умерших от ран в ВОВ, по адресу: Ростовская область, г. Гуково, ул. Куйбышева 1-п;

Братская могила Красногвардейцев, рабочих Харьковского завода ВЭЖ и шахтеров Донбасса, погибших в январе 1918 г, находящаяся по адресу: Ростовская область, г. Гуково, ул. Красноармейская, 15 -а;

иною сооружения - памятник «А. М. Горькому», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Гуково, ул. Мира 19-в;

изготовлены и установлены три Q-кода на мемориальных знака на памятниках ВОВ.

На Мемориале «Вечный огонь» приобретены и установлены восемь антивандальных светильников для освещения объекта, приобретена и установлена ветроустойчивая газовая горелка, проведены работы по техническому обслуживанию газового оборудования и поверка узлов учета потребляемого топлива.

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. Выполнение составило 100 процентов. При плане 93240,4 тыс. рублей кассовое исполнение составило 93240,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета при плане 87331,9 тыс. рублей исполнено на 100 процентов, что составляет 87331,6 тыс. рублей. За счет средств внебюджетных источников при плане 5908,5 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов. В рамках финансового обеспечения выполнения муниципального задания в течение 2023 года осваивались средства на проведение городских праздничных мероприятий, так при плане 646,0 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, расходы по данному направлению составили 15137,3 тыс. рублей.

На повышение заработной платы работникам учреждений культуры утверждены средства в сумме 15137,3 тыс. рублей за счет средства местного бюджета, кассовое исполнение составило 100 процентов.

Повышение заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования детей было проведено в пределах выделенных средств на оплату труда согласно штатному расписанию, поэтому дополнительные средства по данному направлению расходов не были предусмотрены. Собственных средства, полученные от иной приносящей доход деятельности, не привлекались. По итогам года произошли кадровые перестановки, уменьшилось число педагогических работников в связи с увольнением по собственному желанию.

В 2023 году целевое значение показателя повышения заработной платы по работникам учреждений культуры установлено в сумме 38663,80 рублей, что составляет 100 процентов к средней заработной платы по Ростовской области, по педагогическим работникам дополнительного образования детей целевой

показатель предусмотрен в размере 39586,70 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 38675,80 рублей, по педагогическим работникам дополнительного образования детей исполнен в размере 102,5 процентов, что соответствует показателю 40560,90 рублей. Показатель превышен на 2,5 процентов в связи с переходом детских школ искусств с сентября 2023 года, в рамках Концепции поэтапного развития дополнительного образования до 2030 года, на увеличение количества обучающихся по программе дополнительного предпрофессионального образования в области искусств в объеме около 50 процентов, к количеству учащихся по программе дополнительного общеразвивающего образования в области искусств, соответственно произошло и увеличение педагогической нагрузки.

Основное мероприятие 1.4. «Комплектование книжных фондов» выполнено в полном объеме при плане 666,7 тыс. рублей на общую сумму 666,6 тыс. рублей, что составило 100 процентов, в том числе:

на государственную поддержку отрасли культуры на сумму 251,8 тыс. рублей из них: за счет средств федерального бюджета в сумме 208,1 тыс. рублей областного бюджета в сумме 42,6 тыс. рублей и на сумму 1,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Книжный фонд пополнен на 745 экземпляров книг.

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на сумму 414,8 тыс. рублей из них: за счет средств областного бюджета в сумме 404,4 тыс. рублей и на сумму 10,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, что составило 100 процентов. Книжный фонд пополнен на 1119 экземпляров книг, в том числе получено 12 экземпляров Православной энциклопедии на сумму 16,0 тыс. рублей.

Субсидии за счет средств федерального, областного и местного бюджетов освоены в полном объеме на приобретение художественной литературы, литературы детско-юношеского направления и краеведению. В 2023 году всего получено 3037 экземпляров книг, из них приобретено за счет средств субсидий 1864 экземпляров книг и получено книжного фонда на безвозмездной основе и в дар библиотекам города 1173 экземпляров книг.

Основное мероприятие 1.5. «Реализация проектов инициативного бюджетирования» выполнено в полном объеме на сумму 3635,8 тыс. рублей при плане 3636,0 тыс. рублей, что составило 100 процентов. Из них: за счет средств областного бюджета, при плане 3449,5 тыс. рублей, выполнено на сумму 3449,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, при плане 186,5 тыс. рублей, выполнено на сумму 186,4 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия выполнены работы на двух объектах: приобретение одежды сцены, светового и звукового, мультимедийного оборудования, коммутация звукового оборудования, беззеркального фотоаппарата, микшерного пульта, ноутбука, театральных костюмов, ростовых кукол для театральной студии клуба «Ростовский» МБУ ДК «Антрацит» г. Гуково и приобретение мебели

и оборудования для создания комфортной среды при проведении мероприятий в Центральной городской библиотеке МБУК "Централизованная библиотечная система" г. Гуково по адресу: г. Гуково, ул. Карла Маркса, 47.

Основное мероприятие 1.6. «Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры». В 2023 году заключен контракт от 27.06.2023 на выполнение работ в период с 2023 по 2024 годы на объекте: «Капитальный ремонт здания МБУ ДК «Антрацит» г. Гуково», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Гуково, ул. Комсомольская, 40а», срок окончания работ 31.07.2024. Подрядчик приступил к выполнению работ на объекте 05.07.2023. Акт о приемке выполненных работ закрыт 15.09.2023 года на сумму 7 171,9 тыс. рублей, из них: областные 6992,6 тыс. рублей; местные 179,3 тыс. рублей. В связи с невыполнением условий контракта подрядчиком, 23.10.2023 контракт между заказчиком и подрядчиком был расторгнут. Лимиты бюджетных обязательств в 2023 году скорректированы по факту выполнения работ, выполнение составило 100 процентов. Приняты меры по продолжению выполнения капитального ремонта на данном объекте в 2024-2025 годах, на данный период утверждены лимиты бюджетных обязательств.

Основное мероприятие 1.7. «Осуществление строительного контроля и авторского надзора за проведением капитального ремонта учреждений культуры». Работы в данном направлении выполнены, средства освоены на 100 процентов согласно утвержденным плановым назначениям на 2023 год в объеме 191,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.8. «Приобретение основных средств и материальных запасов за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области» выполнено в полном объеме на 100 процентов на сумму 739,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Для нужд клуба «Октябрьский», входящего в структуру МБУ ДК «Антрацит» г. Гуково, приобретены с установкой газовые котлы, включая комплектующие расходные материалы, дымоходы, фильтры, газовый счетчик, радиаторы, краны, кронштейны, насосы, расширительные баки, трубы на сумму 639,5 тыс. рублей. Для нужд Центральной городской библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Гуково приобретены диван, банкетки, мольберты напольные для организации выставочного зала на сумму 99,9 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 «Развитие культуры», предусмотрено выполнение 8 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 8.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий. Общее исполнение, по которым составило 100 процентов.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечению функций органов местного самоуправления» выполнено в объеме на сумму 3809,0 тыс. рублей, при плане 3813,9 тыс. рублей, исполнение составило 99,9 процентов.

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» выполнено на 100 процентов в объеме 24429,2 тыс. рублей, при плане 24429,2 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 2023 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, на выполнение работ по капитальному ремонту учреждений культуры, в частности, по объекту: «Капитальный ремонт здания МБУ ДК «Антрацит»;

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

участие в двух инициативных проектах за счет зарезервированных средств в областном бюджете на 2023 год;

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 2023 год составил 150007,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 208,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 11628,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 132262,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 5908,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Гуковской городской Думы от 22.12.2023 № 244 «О внесении изменений в Решение Гуковской городской Думы от 22.12.2022 г. № 175 «О бюджете города Гуково на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 150007,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью составил 150007,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 208,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 11628,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 132262,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 5908,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 150001,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 208,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 11628,4 тыс. рублей;  
местный бюджет – 132256,9 тыс. рублей;  
внебюджетные источники – 5908,5 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

#### Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 19 показателей (индикаторов) фактические значения которых 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 2.1 «удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры и в работе любительских объединений» - плановое значение 70,0 процентов, фактическое значение 82,6 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 перевыполнено, так как на исполнение повлияло увеличение числа охвата населения города мероприятиями по сравнению с 2022 годом на 2486 человек и уменьшение количества населения, проживающего в муниципальном образовании по сравнению с прошлым годом.

Показатель 2.2 «количество посетителей на мероприятиях



на 1000 человек населения» - плановое значение 6950 человек, фактическое значение 10234 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.), а также за счет укрепления материально-технической базы учреждений и создания привлекательной среды (приобретение оборудования, ремонт помещений, оснащение новыми реквизитами, одеждой сцены). По итогам года фактическое значение показателя перевыполнено на 47,3 процентов.

Показатель 2.3 «процент охвата учащихся 1 - 9 классов общеобразовательных школ дополнительным образованием детей в детских школах искусств» - плановое значение 14,0 процентов, фактическое значение 14,0 процентов. По факту показатель на протяжении ряда лет один из самых стабильных. Влияющие на выполнение показателя факторы: снижение или увеличение количества детей с 1 по 9 класс в общеобразовательных учреждениях и фактическое количество учащихся в детских школах искусств. Так в 2021 году число учащихся в общеобразовательных учреждениях составило 5297 чел., в 2022 году 5420 чел., а в 2023 году 5403 чел. Общее количество учащихся по двум школам искусств, в соответствии с нормами СанПиНа, запланировано 760 человек и выполнено в 2021 году 766 чел., в 2022 году в количестве 780 чел., а в 2023 году 759 чел.

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 2.4 «соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной платы по Ростовской области» и показатель 2.5 «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 2.6 «количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области» - плановое значение 25000 записей, фактическое значение 25261 записей. Отражает пользование информационными ресурсами библиотек всех слоев населения города через сеть Интернет. Показатель выполнен на 101 процент.

Показатель 2.7 «количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1000 человек населения»

- плановое значение 50 единиц поступлений выполнено на 104,2 процентов. Показатель определяется по формам годовой отчетности муниципальных библиотек 6-НК.

Показатель 2.8 «количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)» - плановое значение 110 процентов, фактическое значение 124,3 процентов. Имеет тенденцию ежегодного роста на основании форм статистического наблюдения 6-НК за деятельностью муниципальных библиотек. Показатель перевыполнен на 13 процентов.

Показатель 2.9 «количество посещений библиотек на 1 жителя в год» - плановое значение 4,8 единиц, фактическое значение 6,8 единиц. Имеет тенденцию ежегодного роста на основании форм статистического наблюдения 6-НК за деятельностью муниципальных библиотек. Показатель перевыполнен на 41,7 процентов.

Показатель 2.10 «число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ» - плановое значение 595,69 единиц, фактическое значение 606,78 единиц. Имеет тенденцию ежегодного роста на основании форм статистического наблюдения 7-НК за деятельностью культурно-досуговых учреждений (Дворцы культуры, клубы). Показатель выполнен на 101,9 процентов.

Показатель 2.12 «количество реализованных инициативных проектов» - плановое значение 2 единицы и фактическое значение 2. Показатель устанавливается на основании прошедших конкурсный отбор инициативных проектов и по факту реализации мероприятий. Показатель выполнен.

Показатель 2.13 «выполнение работ по капитальному ремонту в соответствии с графиком выполнения работ» - плановое значение 100 процентов и фактическое значение 100 процентов. Показатель выполнен.

Показатель 3.1 «увеличение числа посетителей культурно-массовых мероприятий по сравнению с предыдущим годом» - плановое значение 0,1 процент, фактическое значение 11,1 процентов. На данный показатель значительно влияет социально-демографическая ситуация в городе. По данным статистики численность населения города уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 7985 жителей. В расчете показателя учитываются непосредственные участники мероприятий (творческие коллективы, солисты и др.), зрители, на основании формы статистического наблюдения 7-НК за деятельностью муниципальных учреждений культуры клубного типа за год. При благоприятной ситуации характеризуется ежегодным ростом количества посетителей на мероприятиях (в процентном соотношении), включая посетителей кино. Показатель выполнен.

Показатель 3.2 «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 3.3 «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 35,7 процентов и фактическое значение 35,7 процентов. В 2023 году численность работников с высшим образованием не изменилась и составила 15 человек к общему числу библиотекарей 42 человека. Показатель выполнен.

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 100 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 2.1 – 1,18;
- степень достижения целевого показателя 2,2 - 1,47;
- степень достижения целевого показателя 2,3 - 1;
- степень достижения целевого показателя 2.4 - 1;
- степень достижения целевого показателя 2.5 – 1,03;
- степень достижения целевого показателя 2.6 - 1,01;
- степень достижения целевого показателя 2.7 – 1,04;
- степень достижения целевого показателя 2.8 - 1,13;
- степень достижения целевого показателя 2.9 - 1,42;
- степень достижения целевого показателя 2.10 – 1,02;

степень достижения целевого показателя 2.12 - 1;  
 степень достижения целевого показателя 2.13 - 1;  
 степень достижения целевого показателя 3.1 – 111,1;  
 степень достижения целевого показателя 3.2 - 1;  
 степень достижения целевого показателя 3.3 - 1;  
 степень достижения целевого показателя 4.1 - 1;  
 степень достижения целевого показателя 4.2 - 1,05.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (19/19), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

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 (10/10), 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 (10 /10).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:  
 $150001,9 \text{ тыс. рублей} / 150007,4 \text{ тыс. рублей} = 1,0$

Произведенные в 2023 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 2023 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:

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

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$1,0 \times 0,5 + 1,0 \times 0,3 + 1,0 \times 0,2 = 0,5+0,3+0,2 = 1$ , в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году не были скорректированы на сумму сложившейся экономия по итогам закупочных процедур в размере 17,2 тыс. рублей.

Условия софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Гуково» при реализации основных мероприятий соблюдены в полном объеме (2,5 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 5908,5 тыс. рублей. Плановые ассигнования по доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, за отчетный период были скорректированы в сторону увеличения на сумму 1620,8 тыс. рублей, несмотря на снижения количества концертирующих организаций, выставок-продаж, закрытием на проведение капитального ремонта здания Дворца культуры «Антрацит». Доходы от оказания платных услуг выросли за счет проводимых мероприятий по программе «Пушкинская карта», кинопоказа, особенно кассового фильма «Вызов».

#### Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В соответствии с Решением Гуковской городской Думы от 22.12.2023 № 244 «О бюджете города Гуково на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и Постановлением Администрации города Гуково от 25.12.2023 № 1823 «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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Плановые показатели на 2024 год утверждены на общую сумму 224811,1 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета 181,5 тыс. рублей, областного бюджета 74762,9 тыс. рублей, местного бюджета 145404,1 тыс. рублей, средства внебюджетных источников на сумму 4462,6 тыс. рублей. В рамках реализации Программных мероприятий в 2024 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 192192,9 тыс. рублей, из них: на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на общую сумму 97100,7 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета на сумму 93411,5 тыс. рублей, средства внебюджетных источников на сумму 3689,2 тыс. рублей; на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы на сумму 17256,3 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета на сумму 16482,9 тыс. рублей, средств

внебюджетных источников на сумму 773,4 тыс. рублей; на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на общую сумму 740,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 181,5 тыс. рублей, областного бюджета 507,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 14,1 тыс. рублей; на реализацию двух инициативных проектов на общую сумму 2922,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета 2747,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 174,4 тыс. рублей; на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры на общую сумму 73040,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета 71214,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 1826,0 тыс. рублей; на осуществление строительного контроля и авторского надзора в процессе капитального ремонта муниципальных учреждений культуры за счет средств местного бюджета в сумме 870,4 тыс. рублей;

на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы г. Гуково «Развитие культуры» плановые показатели за счет средств местного бюджета составили 32618,2 тыс. рублей, в том числе: на обеспечение функций органов местного самоуправления на сумму 4541,7 тыс. рублей, на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений на сумму 28076,5 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 2025-2026 годов, утверждены показатели в объеме 248862,7 тыс. рублей и 148841,5 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 2023 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
	<b>Подпрограмма 1 «Развитие культуры»</b>	Отдел культуры Администрации города Гуково заведующий Короткова М.Н.	x	x	x	<b>121764,3</b>	<b>121763,7</b>	-
1.	<b>Основное мероприятие 1.1. Сохранение исторического и культурного наследия</b>	Отдел культуры Администрации города Гуково заведующий Короткова М.Н.  Участник МБУ ГДК г. Гуково директор Гинкул Ю.Н.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	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 газоснабжению, обслуживанию газового оборудования. Выполнены работы по текущему ремонту трех памятников ВОВ и памятника «Братская могила Красногвардейцев, рабочих Харьковского завода ВЭЖ и шахтеров Донбасса, погибших в январе 1918 г.»; иного сооружения - памятник «А.М. Горькому», изготовлены и установлены три Q-кода на мемориальных знака на памятниках ВОВ. На Мемориале «Вечный огонь» приобретены и установлены восемь антивандальных светильников для освещения объекта, приобретена и установлена ветроустойчивая газовая горелка, проведены работы по поверка узлов	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	<p><b>Основное мероприятие 1.2.</b> Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, всего</p>	<p>Отдел культуры Администрации города Гуково заведующий Короткова М.Н.</p> <p>Участники: МБУ ГДК г. Гуково директор Гинкул Ю.Н., МБУ ДК «Антрацит» г. Гуково директор Киселев А.В., 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 Чумак О.В.</p>	31.12.2023г.	01.01.2023г.	31.12.2023г.	<p>Обеспечение доступа населения к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям, библиотечным фондам, применение новых информационных технологий в культуре и в работе любительских объединений» перевыполнен на 19,5 % по отношению к 2022г., и выполнен на 18,0% по отношению к плановому значению, в связи с увеличением количества посетителей на мероприятиях, а также повлияло и уменьшение численности населения города.</p> <p>Показатель 1.2. «Количество посетителей на мероприятиях на 1000 человек населения» перевыполнен и составил на 26% по отношению к 2022г., и выполнен на 47,3% больше по отношению к плановому значению, в связи с улучшением качества проводимых мероприятий и МТБ учреждений культуры, а также вызвано уменьшением численности населения города в отчетном году. Показатель 1.3. «Процент охвата учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ дополнительным образованием детей в детских школах искусств» по сравнению с 2022г. (14,4%) снижен на 0,4 % и составил - 14%. Плановое значение установлено на уровне 14,0%, выполнено. Общероссийский социальный норматив утвержден – 12%, который ежегодно выполняется. Показатель 1.6. «Количество</p>	<p>учета потребляемого топлива.</p> <p>Мероприятия выполнены в полном объеме.</p> <p>По сравнению с прошлым годом показатели имеют рост. Показатель 1.1. «Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры и в работе любительских объединений» перевыполнен на 19,5 % по отношению к 2022г., и выполнен на 18,0% по отношению к плановому значению, в связи с увеличением количества посетителей на мероприятиях, а также повлияло и уменьшение численности населения города.</p> <p>Показатель 1.2. «Количество посетителей на мероприятиях на 1000 человек населения» перевыполнен и составил на 26% по отношению к 2022г., и выполнен на 47,3% больше по отношению к плановому значению, в связи с улучшением качества проводимых мероприятий и МТБ учреждений культуры, а также вызвано уменьшением численности населения города в отчетном году. Показатель 1.3. «Процент охвата учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ дополнительным образованием детей в детских школах искусств» по сравнению с 2022г. (14,4%) снижен на 0,4 % и составил - 14%. Плановое значение установлено на уровне 14,0%, выполнено. Общероссийский социальный норматив утвержден – 12%, который ежегодно выполняется. Показатель 1.6. «Количество</p>	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек РО» увеличилось на 2297 записей к 2022г. и составил 25261 записей, плановое значение показателя выполнено и составило 101%.</p> <p>Показатель 1.7. «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1000 человек населения» перевыполнен на 4,2% по отношению к плановому значению, и снижен по сравнению с 2022г.</p> <p>Показатель 1.8. «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) перевыполнен на 13% по отношению к плановым значениям.</p> <p>Показатель 1.9. «Количество посещений библиотек на 1 жителя в год» перевыполнен по отношению к 2022г. на 13,3% и на 41,7% к плановому значению.</p> <p>Показатель 1.10 «Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ» перевыполнен на 11,1 % по отношению к 2022г. и на 1,9% к плановому значению. Показатель 2.1. «Увеличение числа посетителей на культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом» перевыполнен на 26,1% по сравнению с 2022г. - количество мероприятий увеличилось, плюс добавился формат офлайн и онлайн на проведение культурно-массовых мероприятий, увеличилось число зрителей на киносеансах. На данный показатель оказывает влияние и численность населения города, которая ежегодно</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.	<b>Основное мероприятие 1.3.</b> 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 Киселев А.В., 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 Чумак О.В.	31.12.2023г.	01.01.2023г.	31.12.2023г.	Поступный 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.	Показатель 1.4. «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области» по работникам учреждений культуры выполнен на 100% и составил 38675,80 руб. при плановом показателе 38663,80 руб. Показатель 1.5. «Соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей (детские школы искусств) к средней заработной плате учителей по Ростовской области» по педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детских школ искусств показателем выполнен на 102,5 % и составил 40560,90 руб., при плановой величине 39586,70 руб.	меняется: в 2020 – 63150 чел., в 2021 – 62658 чел., 2022г. – 67278 чел., 2023 г. – 59293 чел.	-
4.	<b>Основное мероприятие 1.4.</b> Комплектование книжных фондов библиотек	Отдел культуры Администрации города Гуково заведующий Короткова М.Н.  Участник МБУК «ЦБС» г. Гуково директор Кучеренко Н.В.	31.12.2023г.	01.01.2023г.	31.12.2023г.	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 666,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 208,1 тыс. руб., областного бюджета – 447,0 тыс. руб., местного на сумму 11,5 тыс. руб. Приобретено книжной продукции в количестве 3037 экземпляров, из них за счет субсидий – 1864 экз. книг, экз., передано в дар на безвозмездной основе	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	<b>Основное мероприятие 1.5.</b> Реализация инициативных проектов	Отдел культуры Администрации города Гуково заведующий Короткова М.Н.  Участники: МБУК «ЦБС» директор Кучеренко Н.В., МБУ ДК «Антрацит» г. Гуково директор Киселев А.В.	31.12.2023г.	01.01.2023г.	31.12.2023г.	Укрепление материально-технической базы учреждений за счет проведения работ по текущему ремонту муниципальных учреждений культуры	Показатель 1.12. «Количество реализованных инициативных проектов» - реализовано 2 проекта на общую сумму 3635,8 тыс. руб., из них: за счет областного бюджета на сумму 3449,4 тыс. руб., местного на сумму 186,4 тыс. руб.  В рамках реализации двух проектов выполнены мероприятия на следующих объектах: приобретение одежды сцены, светового и звукового, мультимедийного оборудования, коммутация звукового оборудования, беззеркального фотоаппарата, микшерного пульта, ноутбук, театральных костюмов, ростовых кукол для театральной студии клуба «Ростовский» МБУ ДК «Антрацит» г. Гуково по адресу: пер. Волжский, 1. Приобретение мебели и оборудования для создания комфортной среды в Центральной городской библиотеки МБУК «ЦБС» по ул. Карла Маркса, 47.	- 1173 экз. книг, получено на безвозмездной основе 12 экз. православной энциклопедии из областного фонда РО.
6.	<b>Основное мероприятие 1.6.</b> Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры	Отдел культуры Администрации города Гуково заведующий Короткова М.Н.  Участники: МБУ ДК «Антрацит» г. Гуково директор Киселев А.В.	31.12.2023г.	01.01.2023г.	31.12.2023г.	Укрепление материально-технической базы учреждений за счет проведения работ по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры	Показатель 1.13. «Выполненные работы по капитальному ремонту в соответствии с графиком выполнения работ» - выполнялись работы на объекте: «Капитальный ремонт здания МБУ ДК «Антрацит» г. Гуково», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Гуково, ул. Комсомольская, 40а», согласно заключенного контракта и запланированных на 2023 год планов на сумму 7171,9 тыс. рублей из них: за счет средств областного бюджета в сумме 6992,6 тыс. рублей и на сумму	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							179,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Выполнение по данному объекту составило 100 процентов, согласно графику проведения работ и договорных обязательств.	
7.	<b>Основное мероприятие 1.7.</b> Осуществление строительного контроля и авторского надзора за проведением капитального ремонта учреждений культуры	Отдел культуры Администрации города Гуково заведующий М.Н. Короткова  Участники: МБУ ДК «Антрацит» г. Гуково директор Киселев А.В.	31.12.2023г.	01.01.2023г.	31.12.2023г.	Укрепление материально-технической базы учреждений за счет проведения работ по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры	Работы в данном направлении выполнены, средства освоены на 100 процентов согласно утвержденным плановым назначениям на 2023 год в объеме 191,1 тыс. рублей.	-
8.	<b>Основное мероприятие 1.8.</b> Приобретение основных средств и материальных запасов за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области	Отдел культуры Администрации города Гуково заведующий Короткова М.Н.  МБУК «ЦБС» директор Кучеренко Н.В., МБУ ДК «Антрацит» г. Гуково директор Киселев А.В.	31.12.2023г.	01.01.2023г.	31.12.2023г.	Укрепление материально-технической базы учреждений. Приобретение основных средств и материальных запасов.	Выполнены следующие мероприятия: для нужд клуба «Октябрьский», входящего в структуру МБУ ДК «Антрацит» г. Гуково, приобретены с установкой газовые котлы, включая комплектующие расходные материалы, дымоходы, фильтры, газовый счетчик, радиаторы, краны, кронштейны, насосы, расширительные баки, трубы на сумму 639,5 тыс. рублей. Для нужд Центральной городской библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Гуково приобретены диван, банкетки, мольберты напольные для организации выставочного зала на сумму 99,9 тыс. рублей.	-
	<b>Контрольное событие муниципальной программы 1.</b>		31.12.2023г.	x	31.12.2023г.	<b>121764,3</b>	<b>121763,7</b>	-
	<b>Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»</b>	Отдел культуры Администрации города Гуково заведующий Короткова М.Н.	x	x	x	<b>28243,1</b>	<b>28238,2</b>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Основное мероприятие 2.1.</b> Обеспечение функций органов местного самоуправления	Отдел культуры Администрации города Гуково заведующий Короткова М.Н.	31.12.2023г.	01.01.2023г.	31.12.2023г.	Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры г. Гуково	В целом программные мероприятия выполнены на 100 % (факт 150001,9 тыс. руб.; план 150007,4 тыс. руб.). В «Книгах обращений» граждан отсутствуют отрицательные отзывы о качестве предоставленных услуг учреждениями культуры города.	-
	<b>Основное мероприятие 2.2.</b> Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Участник МБУ «ЦФО» г. Гуково директор Токарева М.Ю.	31.12.2023г.	01.01.2023г.	31.12.2023г.	Повышение эффективности управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач	Мероприятия реализованы на 100 %, при плане 28243,1 тыс. руб., исполнено 28238,2 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных в целом на реализацию государственной программы составил 100 %.	-
	<b>Контрольное событие муниципальной программы 2.</b>		31.12.2023г.	x	31.12.2023г.	<b>28243,1</b>	<b>28243,1</b>	-
	<b>Итого по муниципальной программе</b>		<b>31.12.2023г.</b>	<b>x</b>	<b>31.12.2023г.</b>	<b>150007,4</b>	<b>150001,9</b>	-

Приложение № 2  
к отчету о реализации  
муниципальной программы

**СВЕДЕНИЯ**  
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  
муниципальной программы за 2023 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	<b>150007,4</b>	<b>144098,9</b>	<b>150001,9</b>
	федеральный бюджет	208,1	208,1	208,1
	областной бюджет	11628,6	11628,6	11628,4
	местный бюджет	132262,2	132262,2	132256,9
	внебюджетные источники	5908,5	x	5908,5
Подпрограмма 1. «Развитие культуры»	Всего	<b>121764,3</b>	<b>115855,8</b>	<b>121763,7</b>
	федеральный бюджет	208,1	208,1	208,1
	областной бюджет	11628,6	11628,6	11628,4
	местный бюджет	104019,1	104019,1	104018,7
	внебюджетные источники	5908,5	x	5908,5
Основное мероприятие 1.1. Сохранение исторического и культурного наследия	всего	<b>981,5</b>	<b>981,5</b>	<b>981,5</b>
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-
	местный бюджет	981,5	981,5	981,5
	внебюджетные источники	-	x	-
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	всего	<b>93240,4</b>	<b>87331,9</b>	<b>93240,1</b>
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-
	местный бюджет	87331,9	87331,9	87331,6
	внебюджетные источники	5908,5	x	5908,5

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1.3. Повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	всего	<b>15137,3</b>	<b>15137,3</b>	<b>15137,3</b>
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-
	местный бюджет	15137,3	15137,3	15137,3
	внебюджетные источники	-	x	-
Основное мероприятие 1.4. Комплектование книжных фондов	всего	<b>666,7</b>	<b>666,7</b>	<b>666,6</b>
	федеральный бюджет	208,1	208,1	208,1
	областной бюджет	447,1	447,1	447,0
	местный бюджет	11,5	11,5	11,5
	внебюджетные источники	-	x	-
Основное мероприятие 1.5. Реализация проектов инициативного бюджетирования	всего	<b>3636,0</b>	<b>3636,0</b>	<b>3635,8</b>
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	3449,5	3449,5	3449,4
	местный бюджет	186,5	186,5	186,4
	внебюджетные источники	-	x	-
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры	всего	<b>7171,9</b>	<b>7171,9</b>	<b>7171,9</b>
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	6992,6	6992,6	6992,6
	местный бюджет	179,3	179,3	179,3
	внебюджетные источники	-	x	-
Основное мероприятие 1.7. Осуществление строительного контроля и авторского надзора за проведением капитального ремонта учреждений культуры	всего	<b>191,1</b>	<b>191,1</b>	<b>191,1</b>
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-
	местный бюджет	191,1	191,1	191,1
	внебюджетные источники	-	x	-
Основное мероприятие 1.8. Приобретение основных средств и материальных запасов за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области	всего	<b>739,4</b>	<b>739,4</b>	<b>739,4</b>
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	739,4	739,4	739,4
	местный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	x	-
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной	Всего	<b>28243,1</b>	<b>28243,1</b>	<b>28238,2</b>
	федеральный бюджет	-	-	-

1	2	3	4	5
<b>программы»</b>	областной бюджет	-	-	-
	местный бюджет	28243,1	28243,1	28238,2
	внебюджетные источники	-	x	-
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функций органов местного самоуправления	Всего, <2>	<b>3813,9</b>	<b>3813,9</b>	<b>3809,0</b>
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-
	местный бюджет	3813,9	3813,9	3809,0
	внебюджетные источники	-	x	-
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Всего, <2>	<b>24429,2</b>	<b>24429,2</b>	<b>24429,2</b>
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-
	местный бюджет	24429,2	24429,2	24429,2
	внебюджетные источники	-	x	-

<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
<b>Муниципальная программа г. Гуково «Развитие культуры»</b>						
<b>Подпрограмма 1 «Развитие культуры»</b>						
1.1.	Показатель 1.1. Количество объектов культурного наследия муниципального и регионального значения	Количество единиц	9	9	9	В 2022 году -9 единиц объектов, в том числе 7 ед. – объекты муниципального значения и 2 ед.-объекты регионального значения. В 2023 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)
2.1.	Показатель 1.1. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры и в работе любительских объединений	процентов	69,1	70,0	82,6	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. Факт 2022 г. – 69,1 процент (46486 / 67278*100) показатель снижен по отношению к 2021 г. в связи с увеличением численности жителей города.

1	2	3	4	5	6	7
						Факт 2023 г. – 82,6 процент (48972 / 59293*100), показатель перевыполнен по сравнению с планом и по отношению к прошлому году в связи с уменьшением численности населения города
2.2.	Показатель 1.2. Количество посетителей на мероприятиях на 1000 человек населения	человек	8120	6950	10234	Факт 2021 г. - 8014 (502116 / 62658*1000) Факт 2022 г. - 8120 (546280 / 67278*1000) Факт 2023 г. - 10234 (606782 / 59293*1000) увеличение количества посетителей на мероприятиях.
2.3.	Показатель 1.3. Процент охвата учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ дополнительным образованием детей в детских школах искусств	процент	14,4	14,0	14,0	Факт 2021 г. -14,5% (766/5297 *100) Факт 2022 г. -14,4% (780/5420 *100) Факт 2023 г. -14,0% (759/5403 *100) Социальный норматив охвата учащихся с 1 по 9 класс общеобразовательных школ дополнительный образованием детей в ДШИ составляет 12 процентов. Основная задача школ искусств сохранить контингент учащихся на уровне 760 чел.
2.4.	Показатель 1.4. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры) к средней заработной плате по Ростовской области	процент	100,0	100,0	100,0	В 2023 г. установлен критерий средней заработной платы по работникам культуры в размере 100 % от средней заработной платы по Ростовской области 38663,80 руб. С использованием бюджетов всех уровней показатель исполнен в размере 100%, в денежном эквиваленте – 38675,80 руб.
2.5.	Показатель 1.5. Соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей (детские школы искусств) к средней заработной плате учителей по Ростовской области	процент	100,6	100,0	102,5	В 2023 г. установлен критерий средней заработной платы по педагогическим работникам в размере 100 % от средней заработной платы учителей по Ростовской области 39586,70 руб. Показатель исполнен в объеме 102,5 %, в денежном эквиваленте – 40560,90 руб.
2.6.	Показатель 1.6. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области	количество записей	22964	25000	25261	Целевой индикатор, показывающий фактическое количество библиографических записей, внесенных МБУК «ЦБС» г. Гуково, в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области.
2.7.	Показатель 1.7. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1000 человек населения	единиц	53,5	50,0	52,1	фактическое количество новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек определяется по формам годовой отчетности 6-НК.
2...8.	Показатель 1.8. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)	процентов	115	110	124	Фактическое количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года определяется по формам годовой отчетности 6-НК (показатель утвержден с 2022 г.) Факт 2022 г. -365207 / 316814 (2017г.) *100= 115,3 %

1	2	3	4	5	6	7
						Факт 2023 г. -393880 / 316814 (2017г.) *100= 124,3 %
2.9.	Показатель 1.9. Количество посещений библиотек на 1 жителя в год	единиц	6,0	4,8	6,8	Факт 2022г. – 6 ед. (5,97) на 1000 жителей Факт 2023г. – 6,8 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».
2.10.	Показатель 1.10. Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ, тыс. единиц	единиц	546,28	595,69	606,78	Фактическое количество посещений рассчитывается согласно данным по формам годовой отчетности 7-НК. Факт 2021 г. - 502116 Факт 2022 г - 546280 Факт 2023 г - 606782
2.12.	Показатель 1.12. Количество реализованных инициативных проектов	единиц	3	2	2	По факту реализации мероприятий в рамках утвержденных инициативных проектов
2.13.	Показатель 1.13. Выполнение работ по капитальному ремонту в соответствии с графиком выполнения работ	процентов	100	100	100	По факту реализации мероприятий согласно утвержденных планов на выполнение работ по капитальному ремонту
3.1.	Показатель 2.1. Увеличение числа посетителей культурно-массовых мероприятий по сравнению с предыдущим годом	процентов	8,8	0,1	11,1	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. На данный показатель значительное влияние оказывает число посетителей кино и социально-демографическая ситуация в городе. Факт 2022г. – 546280 чел., увеличение к прошлому году составило 8,8 процентов Факт 2023г. – 606782 чел., увеличение к прошлому году составило 11,1 процентов
3.2.	Показатель 2.2. Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием	процентов	96,0	96,0	96,0	Показатель отражает стабильную ситуацию в соответствии со штатным расписанием и укомплектованностью кадрами.
3.3.	Показатель 2.3. Доля библиотечных кадров с высшим образованием от общего числа библиотекарей	процентов	35,7	35,0	35,7	Показатель отражает уровень образования специалистов библиотечного дела и предполагаемое увеличение доли библиотечных кадров с высшим образованием от общего числа библиотекарей. Данные показаны в соответствии с ранговой таблицей итогов за отчетный период.

1	2	3	4	5	6	7
						В 2022 году $15 / 42 \times 100 = 35,7 \%$ . В 2023 году $15 / 42 \times 100 = 35,7 \%$ .
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»						
4.1.	Показатель 3.1. Повышение удовлетворенности жителей города предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры г. Гуково Ростовской области	уровня качества услуг	-	-	-	Показатель отражает уровень удовлетворенности – отсутствие в течение года в «Книгах обращений» граждан отрицательных отзывов о качестве предоставленных услуг учреждениями культуры города.
4.2.	Показатель 3.2. Уровень освоения средств, выделенных на муниципальную программу	бюджетных процентов реализации	99,7	95,0	100,0	Показатель отражает уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы

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