



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2021 № 1325-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации администрации города Южно-Сахалинска от 11.07.2019 № 1898-па, за 2020 год

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» администрация города Южно-Сахалинска **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 11.07.2019 № 1898-па, за 2020 год (приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на директора Департамента культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска (Герасимова И.В.).

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
 города Южно-Сахалинска
 от 13.05.2021 № 1325-па

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы
 «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением
 администрации города Южно-Сахалинска от 11.07.2019 № 1898-па, за 2020 год

1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», за 2020 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)	Примечание
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату (на 31.12.2020)	кассовое исполнение	освоение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»	Всего	x	x	x	x	1 753 495,2	1 897 363,2	1 876 841,1	1 876 841,1	98,9	ОБ, БМО
	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные	x	x	x	x	186 963,3	268 167,2	268 149,4	268 149,4	100,0	ОБ
		x	x	x	x	1 566 531,9	1 629 196,0	1 608 691,7	1 608 691,7	98,7	БМО

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)	Примечание
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату (на 31.12.2020)	кассовое исполнение	освоение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	учреждения, МКУ «Управление										
Основное мероприятие 1. Популяризация и сохранение памятников истории и культуры как объектов наследия (памятников истории и культуры)	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска	913	1900120990	0113	240	1 600,0	1 123,1	1 123,1	1 123,1	100,0	БМО
Основное мероприятие 2. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания посетителей библиотеки	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, Централизованная библиотечная система (ЦБС)	913	1900200590	0801	610	162 529,2	161 884,3	161 884,3	161 884,3	100,0	БМО
Основное мероприятие 3. Организация концертной деятельности учреждений культуры	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные муниципальные учреждения	913	1900300590	0801	610	82 642,9	77 914,5	77 914,5	77 914,5	100,0	БМО
Основное мероприятие 4. Организация досуга на территории городского округа	Всего:	913	1900400590	0801	x	549 214,6	577 979,2	577 979,2	577 979,2	100,0	БМО
	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	1900400590	0801	610	341 970,1	346 348,6	346 348,6	346 348,6	100,0	БМО
		913	1900400590	0801	620	207 244,5	231 630,6	231 630,6	231 630,6	100,0	БМО
Основное мероприятие 5. Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	1900500590	0703	610	543 933,9	541 322,4	541 322,4	541 322,4	100,0	БМО

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)	Примечание
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату (на 31.12.2020)	кассовое исполнение	освоение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основное мероприятие 6. Организация бухгалтерского учета финансовой деятельности Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений	Всего:	x	x	x	x	34 595,8	34 595,8	34 419,1	34 419,1	99,5	БМО
	МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»	913	1900600590	0804	110	32 009,7	31 271,6	31 271,3	31 271,3	100,0	БМО
		913	1900600590	0804	240	2 569,0	3 259,0	3 095,1	3 095,1	95,0	БМО
		913	1900600590	0804	320		48,1	48,1	48,1	100,0	БМО
	913	1900600590	0804	850	17,1	17,1	4,6	4,6	26,9	БМО	
Основное мероприятие 7. Поддержка и развитие социально-культурной деятельности	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	x	x	x	x	81 282,0	79 517,3	79 516,0	79 516,0	100,0	БМО
Мероприятие 7.1. Поддержка традиционной и современной культуры, в том числе гастрольная и фестивальная деятельность	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	1900700590	0804	610	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	БМО
Мероприятие 7.3. Организация и проведение мероприятий в сфере	Всего:	x	x	x	x	80 302,0	78 691,0	78 691,0	78 691,0	100,0	БМО
	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	1900700590	0703	610	3 302,0	1 691,0	1 691,0	1 691,0	100,0	БМО
		913	1900700590	0801	610	52 500,0	52 500,0	52 500,0	52 500,0	100,0	БМО
		913	1900700590	0801	620	24 500,0	24 500,0	24 500,0	24 500,0	100,0	БМО
Мероприятие 7.4. Предоставление премий в сфере культуры и искусства: решение Городской	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные	913	1900772020	0804	350	400,0	400,0	400,0	400,0	100,0	БМО

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)	Примечание
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату (на 31.12.2020)	кассовое исполнение	освоение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Думы «Об утверждении Положения «О премиях Городской Думы города Южно-Сахалинска в сфере культуры и искусства»	учреждения										
Мероприятие 7.5. Выявление, развитие и поддержка одаренных детей, продвижение талантливых детей и молодежи	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	1900772010	0703	610	580,0	425,0	425,0	425,0	100,0	БМО
Основное мероприятие 8. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры	Всего:	x	x	x	x	288 250,5	416 009,2	395 821,7	395 821,7	95,1	x
	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения, МКУ «Управление капитального строительства»	x	x	x	x	182 725,3	264 200,2	264 190,3	264 190,3	100,0	ОБ
		x	x	x	x	105 525,2	151 809,0	131 631,4	131 631,4	86,7	БМО
Мероприятие 8.1. Обеспечение комплексной безопасности организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Всего:	x	x	x	x	17 392,0	12 550,1	12 548,0	12 548,0	100,0	БМО
	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	1900800590	0703	610	3 392,0	2 613,1	2 611,0	2 611,0	99,9	БМО
		913	1900800590	0801	610	6 000,0	3 629,6	3 629,6	3 629,6	100,0	БМО
		913	1900800590	0801	620	8 000,0	6 307,4	6 307,4	6 307,4	100,0	БМО
Мероприятие 8.2. Строительство, реконструкция и приобретение зданий (сооружений) для муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования	Всего:	x	x	x	x	253 958,5	190 826,6	170 651,3	170 651,3	89,4	x
	МКУ «Управление капитального строительства», Департамент по	x	x	x	x	182 725,3	140 912,3	140 912,3	140 912,3	100,0	ОБ
		x	x	x	x	71 233,2	49 914,3	29 739,0	29 739,0	59,6	БМО
		902	1900863500	0801	410	182 725,3	140 912,3	140 912,3	140 912,3	100,0	ОБ
	902	19008S3500	0801	410	2 233,2	2 973,8	1 423,6	1 423,6	47,9	БМО	

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)	Примечание	
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату (на 31.12.2020)	кассовое исполнение	освоение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	управлению муниципальным	902	1900820980	0801	410	69 000,0	46 940,5	28 315,4	28 315,4	60,3	БМО	
Мероприятие 8.3. Капитальный ремонт и благоустройство территорий учреждений культуры и дополнительного образования	Всего:	x	x	x	x		56 101,8	56 101,8	56 101,8	100,0	x	
		x	x	x	x		33 910,5	33 910,5	33 910,5	100,0	ОБ	
		x	x	x	x		22 191,3	22 191,3	22 191,3	100,0	БМО	
	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	1900800590	0703	610		820,0	820,0	820,0	100,0	БМО	
		913	1900863190	0703	610		18 630,7	18 630,7	18 630,7	100,0	ОБ	
		913	19008S3190	0703	610		188,2	188,2	188,2	100,0	БМО	
		913	1900800590	0801	610		21 028,7	21 028,7	21 028,7	100,0	БМО	
		913	190A163110	0801	610		11 122,0	11 122,0	11 122,0	100,0	ОБ	
		913	190A1S3110	0801	610		112,3	112,3	112,3	100,0	БМО	
		913	1900863110	0703	610		4 157,8	4 157,8	4 157,8	100,0	ОБ	
913	19008S3110	0703	610		42,1	42,1			БМО			
Мероприятие 8.4. Мероприятия по техническому перевооружению учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Всего:	x	x	x	x	16 900,0	156 530,7	156 520,6	156 520,6	100,0	x	
		x	x	x	x		89 377,4	89 367,5	89 367,5	100,0	ОБ	
		x	x	x	x	16 900,0	67 153,3	67 153,1	67 153,1	100,0	БМО	
	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	1900800590	0801	620		11 900,0	28 211,8	28 211,8	28 211,8	100,0	БМО
		913	1900800590	0703	610		11 502,3	11 502,3	11 502,3	100,0	БМО	
		913	1900800590	0801	610		26 584,9	26 584,9	26 584,9	100,0	БМО	
		913	1900800590	0804	610		5 000,0				БМО	

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)	Примечание
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату (на 31.12.2020)	кассовое исполнение	освоение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		913	190A163110	0703	610		14 129,2	14 129,2	14 129,2	100,0	ОБ
		913	190A1S3110	0703	610		142,7	142,7	142,7	100,0	БМО
		913	1900864090	0801	620		4 800,0	4 800,0	4 800,0	100,0	ОБ
		913	1900863190	0801	620		70 448,2	70 438,3	70 438,3	100,0	ОБ
		913	19008S3190	0801	620		711,6	711,4	711,4	100,0	БМО
Основное мероприятие 10. Развитие кадрового потенциала в сфере культуры	Всего:	x	x	x	x	9 446,3	7 017,4	6 860,8	6 860,8	97,8	x
		x	x	x	x	5 208,3	3 050,4	2 901,7	2 901,7	95,1	БМО
		x	x	x	x	4 238,0	3 967,0	3 959,1	3 959,1	99,8	ОБ
Мероприятие 10.2. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	Всего:	x	x	x	x	5 208,3	3 050,4	2 901,7	2 901,7	95,1	БМО
		913	1901040102	1003	310	854,0	724,0	575,3	575,3	79,5	БМО
		913	1901040119	1003	310	4 354,3	2 326,4	2 326,4	2 326,4	100,0	БМО
Мероприятие 10.3. Получение межбюджетных трансфертов (субсидий, дотаций, субвенций и др.) в сфере культуры городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Всего:	x	x	x	x	4 238,0	3 967,0	3 959,1	3 959,1	99,8	ОБ
		913	1901071901	1003	610	698,2	771,0	770,8	770,8	100,0	ОБ
		913	1901070501	1003	610	1 570,8	1 498,1	1 498,0	1 498,0	100,0	ОБ
		913	1901070601	1003	610	619,0	397,6	397,5	397,5	100,0	ОБ
		913	1901062100	0703	610	600,0	544,4	544,4	544,4	100,0	ОБ
		913	1901062100	0801	610	600,0	557,4	557,4	557,4	100,0	ОБ

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)	Примечание
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату (на 31.12.2020)	кассовое исполнение	освоение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		913	1901070901	1003	610	150,0	198,5	191,0	191,0	96,2	ОБ

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», за 2020 год

Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»								
Основное мероприятие 1. Популяризация и сохранение памятников истории и культуры как объектов наследия (памятников истории и культуры)	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2020	2020	Обеспечение сохранности ОКН, гарантированного доступа граждан к ОКН и информации о них. Проведение капитальных (текущих) ремонтов. (ед.): 2020 – 1	Проведены работы по капитальному ремонту памятника Е.В. Путятину. Разработана научно-проектная документация на проведение капитального ремонта (ремонтно-реставрационных работ) памятника искусства регионального значения Бюст адмирала Г.И. Невельского	

Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 2. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания посетителей библиотеки	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, Централизованная библиотечная система (ЦБС)	2020	2025	2020	2020	Увеличение количества посещений библиотек (ед.): 2020 – 267 250	В 2020 году количество посещений библиотек ЦБС включая мероприятия составило более 270,0 тыс., из них 20,5 тыс. в онлайн-формате, 249,7 тыс. в офлайн - формате, количество читателей составило — 33,1 тыс. чел., количество книговыдач — 488,0 тыс. экз.	
Основное мероприятие 3. Организация концертной деятельности учреждений культуры	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	2020	2025	2020	2020	Количество проведенных концертов (ед.): 2020 – 70	Профессиональными коллективами города МБУ Южно-Сахалинский камерный оркестр и МБУ АСНП «Русский терем» в 2020 году дано 93 концерта, с количеством зрителей 43,9 тыс. человек, из них 68 концертов в рамках МЗ с количеством зрителей 40,2 тыс. человек. Подготовлены 17 концертных программ	
Основное мероприятие 4. Организация досуга на территории городского округа	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные	2020	2025	2020	2020	Увеличение численности посетителей культурно-досуговых мероприятий	За 2020 года учреждениями культуры организовано и проведено более 5000 мероприятий с количеством	

Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	учреждения					(тыс.чел.): 2020 – 540,0	посетителей 618,1 тыс. чел.	
Основное мероприятие 5. Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	2020	2025	2020	2020	Сохранение контингента детских школ искусств в объеме не менее (учащихся): 2020 – 2500	На 31.12. 2020 года общий контингент учащихся МБУДО составляет 2721 чел., в том числе 2403 чел. обучаются на бюджетной основе, 318 чел. - на платной основе	
Основное мероприятие 6. Организация бухгалтерского учета финансовой деятельности Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений	МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»	2020	2025	2020	2020	Объем исполнения бюджета (%): 2020 – не менее 95	За 2020 год обеспечение исполнения бюджета Департамента культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска и подведомственных ему учреждений составляет 98,9%	
Основное мероприятие 7. Поддержка и развитие социально-культурной деятельности								
Мероприятие 7.1. Поддержка традиционной и современной культуры, в том числе гастрольная и фестивальная деятельность	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	2020	2025	2020	2020	Количество проведенных мероприятий: не менее 4 мероприятий ежегодно	В 2020 году в связи с пандемией коронавируса гастрольной деятельности творческих коллективов не осуществлялось.	

Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Запланированные гастроли АСНП «Русский терем» по городам Японии, Детского симфонического оркестра ЦДМШ по городам Республики Корея перенесены на 2021 год.	
Мероприятие 7.2. Подготовка, организация экспозиций (выставок), презентаций, ярмарок	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные организации	2020	2025	2020	2020	Количество проведенных мероприятий: не менее 1 мероприятия ежегодно	В 2020 году в связи с отсутствием финансирования проведение мероприятий не планировалось	
Мероприятие 7.3. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	2020	2025	2020	2020	Увеличение численности посетителей культурно-досуговых мероприятий (тыс.чел.): 2020 – 540,0	В 2020 году учреждениями культуры организовано и проведено более 5000 мероприятий с количеством посетителей 618,1 тыс. чел. (включая 102 тыс. просмотров в он-лайн режиме)	
Мероприятие 7.4. Предоставление премий в сфере культуры и искусства: Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска «О премиях Городской Думы города Южно-Сахалинска в сфере	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2020	2020	Количество присужденных премий: не менее 4 премий ежегодно	В 2020 году присуждены 4 премии в сфере культуры и искусства в сумме 100 тыс. рублей каждая: - Историко-этнографический клуб «Наследие» МБУ Дом	

Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
культуры»							культуры «Синегорье» в номинации «За вклад в сохранение и развитие сферы культуры городского округа «Город Южно-Сахалинск»; - МБУДО «Центральная Детская музыкальная школа города Южно-Сахалинска» в номинации «За активную просветительскую деятельность, достижения в эстетическом воспитании, художественном образовании детей и юношества»; - Народный ансамбль танца «Экзотика» МБУ Центр народной культуры «Радуга» в номинации «За заслуги в области народного творчества»; - Народный хор ветеранов и детей войны «Русская душа» МБУ Городской Дом культуры «Родина» в номинации «За организацию культурно-досуговой деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья»	
Мероприятие 7.5. Выявление,	Департамент культуры и	2020	2025	2020	2020	Увеличение доли детей	Учащиеся МБУДО, участники	

Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
развитие и поддержка одаренных детей, продвижение талантливых детей и молодежи	туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения					городского округа, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях(в общем числе детей) (%): 2020 – 8	детских клубных формирований культурно-досуговых учреждений (КДУ) в 2020 году приняли участие в 117 конкурсах и фестивалях различного уровня (в том числе в онлайн-формате) с количеством участников конкурсно-фестивальных мероприятий — 3806 человек. Лауреатами и дипломантами признаны 502 участника. Доля охвата детского населения (в общем числе детей) составил 9,5%.	
Основное мероприятие 8. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры								
Мероприятие 8.1. Обеспечение комплексной безопасности организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	2020	2025	2020	2020	Увеличение уровня безопасности учреждений культуры (%): 2020 – 90	В 2020 году проведены следующие работы по обеспечению комплексной безопасности в учреждениях культуры: - установлено речевое оповещение в ДХШ (ул. Курильская); - установлено дополнительное	

Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>видеонаблюдение в ДК «Электрон», ДК «Синегорье», ГПКиО им. Ю.Гагарина, ЦДМШ;</p> <p>- установлена рамка металлодетектора в ХЦ «Мечта»;</p> <p>- заменена система пожарной сигнализации в ДК «Ключи»;</p> <p>- установлена противопожарная дверь в ЦНК «Радуга»;</p> <p>- установлен противопожарный люк в Старорусском ДК</p>	
Мероприятие 8.2. Строительство, реконструкция и приобретение зданий (сооружений) для муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования	Администрация города Южно-Сахалинска, МКУ «Управление капитального строительства»	2020	2025	2020	2020	Количества вновь введенных зданий (сооружений) (ед.): 2020 – 1	Сдача объекта капитального строительства Дом культуры с. Дальнее перенесена на 2021 год	
Мероприятие 8.3. Капитальный ремонт и благоустройство территорий учреждений культуры и дополнительного образования	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	2020	2025	2020	2020	Количество учреждений, подлежащих капитальному ремонту (ед.): 2020 – 1	<p>В 2020 году завершены работы по капитальному ремонту помещения ЦБС по ул. Ленина, 493;</p> <p>- помещений 1 этажа ДШИ «Этнос»;</p> <p>- 4 этажа, кровли здания ДШИ</p>	

Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Количество благоустроенных учреждений (ед.): 2020 – 1	№2; - кровли и внутренних помещений 4 этажа ДК «Синегорье»	
Мероприятие 8.4. Мероприятия по техническому перевооружению учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	2020	2025	2020	2020	Обеспечение доли материально-технического обеспечения и оснащения учреждений культуры (%): 2020 – 95	В 2020 году приобретено оборудование, музыкальные инструменты, литература для МБУДО ДШИ №2, ДХШ	
Мероприятие 8.5. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	2020	2020	2020	2020	Количество зданий муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятия по модернизации (ед.): 2020 - 3	На данное мероприятие финансирование в 2020 не предусмотрено	
Основное мероприятие 10. Развитие кадрового потенциала в сфере культуры								
Мероприятие 10.1. Развитие кадрового потенциала	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	2020	2025	2020	2020	Обеспечение учреждений специалистами профильным образованием (%):	В 2020 году приглашены 3 высококвалифицированных специалиста для работы в Южно-Сахалинском камерном оркестре	

Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						2020 – 53 Количество приглашенных высококвалифицированных специалистов: не менее 1 специалиста ежегодно		
Мероприятие 10.2. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	2020	2025	2020	2020	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, отдельным категориям граждан. Объем предоставленных социальных выплат (%): 2020 – 100	Объем предоставленных социальных выплат составляет 95,1 %	
Мероприятие 10.3. Получение межбюджетных трансфертов (субсидий, дотаций, субвенций и др.) в сфере культуры городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	2020	2025	2020	2020	Исполнение Законов Сахалинской области об обеспечении денежными выплатами отдельных категорий граждан, работающих в учреждениях культуры городского округа «Город Южно-Сахалинск». Объем предоставленных денежных выплат (%):	Объем предоставленных денежных выплат составляет 99,8 %	

Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						2020 – 100		
Основное мероприятие 11. Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями культуры городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2020	2020	Проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями культур. Количество учреждений культуры, охваченных независимой оценкой качества условий оказания услуг (ед.): 2020 – 6	В ходе проводимого анкетирования получателей услуг муниципальных учреждений культуры удовлетворенность составляет 92% В 4 квартале 2020 года проведена независимая оценка качества оказания услуг 6 муниципальными организациями культуры	

3. Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», за 2020 год

Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
		год, предшествующий отчетному (факт)	отчетный год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере культуры	%	90	90	90	
Количество присужденных премий учреждениям культуры, дополнительного образования и творческим коллективам	единиц	4	4	4	
Предоставление выплат отдельным категориям граждан, работающим в учреждениях культуры	%	100	100	100	
Доля детей городского округа, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	%	8	8	9,5	Учащиеся МБУДО, участники детских клубных формирований культурно-досуговых учреждений (КДУ) в 2020 году приняли участие в 117 конкурсах и фестивалях различного уровня (в том числе в онлайн-формате) с количеством участников конкурсно-фестивальных мероприятий — 3806 человек. Лауреатами и дипломантами признаны 502 участника. Доля охвата детского населения (в общем числе детей) составил 9,5%
Доля специалистов с профильным образованием	%	52	53	89,9	Доля специалистов с профильным образованием составила 89,9%
Обеспечение исполнения расходных обязательств учреждений дополнительного образования и учреждений культуры не менее чем на 95% от	%	95	95	98,9	За 2020 год обеспечение исполнения бюджета Департамента культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска и подведомственных ему

Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
		год, предшествующий отчетному (факт)	отчетный год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
утвержденных параметров бюджета					учреждений составляет 98,9%

4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», за 2020 год

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации, раздел/подраздел)	Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
1	2	3	4	5
ИТОГО		1 982 761,4	2 038 044,4	1 931 880,0
Бюджетные средства с учётом полученных межбюджетных трансферов (МБТ) и внебюджетных фондов	0113	1 123,1	1 123,1	1 123,1
	0703	596 266,7	596 266,7	596 206,6
	0801	1 344 401,5	1 344 401,5	1 238 933,3
	0804	34 997,1	34 997,1	34 819,1
	1003	5 973,0	5 973,0	5 759,0
Внебюджетные источники	0703	X	7 500,0	7 255,9
	0801	X	47 783,0	47 783,0
Полученные МБТ из ФБ	X	X	X	X

 <*> - Бюджетные средства с учетом полученных МБТ и средств внебюджетных фондов - по данной строке указывается итоговая сумма по документу (кроме внебюджетных источников)

средств).

<*> - Внебюджетные источники - по данной строке учитываются суммы, которые не относятся к бюджетным средствам и средствам внебюджетных фондов в разрезе функциональной классификации расходов (раздел/подраздел).

<***> - Полученные МБТ из ФБ - по данной строке учитываются межбюджетные трансферты, полученные из федерального бюджета. Данная сумма является справочной и не включается в автоматизированный подсчет строки Итого по форме ввода.

5. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», за 2020 год

5.1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / П_1 + \Phi_2 / П_2 + \dots + \Phi_k / П_k)}{k}$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Φ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

$$ДИ = (90/90 + 4/4 + 100/100 + 9,5/8 + 89,9/53 + 98,9/95) / 6,$$

$$ДИ = (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 6 = 6 / 6 = 1$$

В случае, когда уменьшение значения показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Φ и П в формуле меняются местами (например, $П_1 / \Phi_1 + П_2 / \Phi_2 + \dots$).

В случае когда при расчете $\Phi / П$ ($П / \Phi$) < 0, то считается, что $\Phi / П$ ($П / \Phi$) = 0. В случае когда при расчете $\Phi / П$ ($П / \Phi$) > 1, то считается, что $\Phi / П$ ($П / \Phi$) = 1. Таким образом, если хотя бы один показатель (индикатор) не выполнен, то ДИ < 1, если все показатели (индикаторы) выполнены на 100,0 процентов и более, то ДИ = 1.

Таким образом, ДИ = 1

5.2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$\text{БЛ} = \text{О} / \text{Л},$$

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л - бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

$$\text{БЛ} = 1\ 876\ 841,1 \text{ тыс.руб.} / 1\ 897\ 363,2 \text{ тыс.руб.} = 0,99$$

5.3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС_M) рассчитывается по формуле:

$$\text{СС}_M = \frac{(\text{ССН}_{\text{факт}} + \text{ССЗ}_{\text{факт}})}{2 \times M}$$

где:

СС_M - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

$\text{ССН}_{\text{факт}}$ - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

$\text{ССЗ}_{\text{факт}}$ - количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

M - количество мероприятий муниципальной программы.

В расчет принимаются:

- мероприятия муниципальной программы, реализуемые в текущем году, то есть плановые сроки начала и окончания их реализации

соответствуют текущему году, за который проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы;

- переходящие мероприятия муниципальной программы (как финансируемые, так и без планового финансового обеспечения), реализуемые в текущем году в соответствии с детализированным планом-графиком.

$$CC_M = (11 + 11) / 2 * 11 = 22 / 22 = 1$$

5.4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы ($O_{и}$) осуществляется по формуле:

$$O_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times CC_M,$$

где:

$O_{и}$ - показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

CC_M - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

$$O_{и} = 0,6 \times 1,0 + 0,25 \times 0,99 + 0,15 \times 1 = 0,9$$

Муниципальная программа считается:

- эффективной при $0,8 \leq O_{и} \leq 1,0$
- недостаточно эффективной при $0,6 \leq O_{и} \leq 0,8$
- неэффективной при $O_{и} < 0,6$.

Таким образом, в соответствии с проведенной оценкой эффективности, муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2020 год считается эффективной.