



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.05.2023 № 1270-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 11.07.2019 № 1898-па, за 2022 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 и туризма в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 11.07.2019 № 1898-па, за 2022 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 03.05.2023 № 1270-па

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 11.07.2019 № 1898-па, за 2022 год

1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», за 2022 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	Рз, Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату (на 31.12.2022)	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	1 751 653,3	1 881 206,8	1 878 075,6	1 878 075,6	99,8	ОБ, БМО
	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска,	x	x	x	x	132 637,4	263 597,7	263 595,3	263 595,3	100,0	ОБ
	подведомственные учреждения, МКУ «Управление капитального строительства»	x	x	x	x	1 619 015,9	1 617 609,1	1 614 480,3	1 614 480,3	99,8	БМО
Основное мероприятие 2. Осуществление библиотечного,	Департамент культуры и туризма администрации	913	0801	1900200590	610	173 903,7	174 303,7	174 303,7	174 303,7	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	Рз, Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату (на 31.12.2022)	кассовое исполнение	освоение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
библиографического и информационного обслуживания посетителей библиотеки	г. Южно-Сахалинска, Централизованная библиотечная система (ЦБС)										
Основное мероприятие 3. Организация концертной деятельности учреждений культуры	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные муниципальные учреждения	913	0801	1900300590	610	99 103,9	99 753,9	99 753,9	99 753,9	100,0	БМО
Основное мероприятие 4. Организация досуга на территории городского округа	Всего:	913	0801	1900400590	х	682 319,3	680 094,0	680 094,0	680 094,0	100,0	БМО
	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	0801	1900400590	610	380 460,5	370 174,9	370 174,9	370 174,9	100,0	БМО
		913	0801	1900400590	620	301 858,8	309 919,1	309 919,1	309 919,1	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	0703	1900500590	610	539 760,5	546 644,2	546 644,2	546 644,2	100,0	БМО
Основное мероприятие 6. Организация бухгалтерского учета финансовой деятельности Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений	Всего:	х	х	х	х	38 790,0	37 029,8	36 045,1	36 045,1	97,3	БМО
	МКУ	913	0804	1900600590	110	36 974,8	35 025,6	34 041,2	34 041,2	97,2	БМО
	«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»	913	0804	1900600590	240	1 810,9	1 999,9	1 999,6	1 999,6	100,0	БМО
		913	0804	1900600590	850	4,3	4,3	4,3	4,3	100,0	БМО
Основное мероприятие 7. Поддержка и	Департамент культуры и	х	х	х	х	65 335,5	48 006,3	46 000,6	46 000,6	95,8	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	Рз, Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату (на 31.12.2022)	кассовое исполнение	освоение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
развитие социально-культурной деятельности	туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения										
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	0804	1900700590	610	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	БМО
Мероприятие 7.3. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры	Всего:	х	х	х	х	63 355,5	46 006,5	44 115,7	44 115,7	95,9	БМО
	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	0703	1900700590	610	2 200,0	2 084,7	1 907,6	1 907,6	91,5	БМО
		913	0801	1900700590	610	35 282,8	26 660,3	25 173,2	25 173,2	94,4	БМО
		913	0801	1900700590	620	25 872,7	17 261,5	17 034,9	17 034,9	98,7	БМО
Мероприятие 7.4. Предоставление премий в сфере культуры и искусства: решение Городской Думы «Об утверждении Положения «О премиях Городской Думы города Южно-Сахалинска в сфере культуры и искусства»	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	0804	1900772020	350	0,0	344,8	229,9	229,9	66,7	БМО
		913	0804	1900772020	610	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	БМО
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	0703	1900772010	610	580,0	555,0	555,0	555,0	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	Рз, Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату (на 31.12.2022)	кассовое исполнение	освоение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основное мероприятие 8. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры	Всего:	x	x	x	x	140 112,6	287 427,6	287 335,0	287 335,0	100,0	x
	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения, МКУ «Управление капитального строительства»	x	x	x	x	127 996,3	259 504,7	259 504,6	259 504,6	100,0	ОБ
		x	x	x	x	12 116,3	27 922,9	27 830,4	27 830,4	99,7	БМО
Мероприятие 8.1. Обеспечение комплексной безопасности организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Всего:	x	x	x	x	7 081,9	9 371,1	9 302,5	9 302,5	99,3	БМО
	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	0703	1900800590	610	1 047,8	3 337,0	3 268,4	3 268,4	97,9	БМО
		913	0801	1900800590	620	6 034,1	6 034,1	6 034,1	6 034,1	100,0	БМО
Мероприятие 8.2. Строительство, реконструкция и приобретение зданий (сооружений) для муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования	Всего:	x	x	x	x	131 789,2	137 724,8	137 700,9	137 700,9	100,0	x
		x	x	x	x	127 996,3	133 289,0	133 289,0	137 700,9	103,3	ОБ
		x	x	x	x	3 792,9	4 435,8	4 411,9	4 411,9	99,5	БМО
		902	0801	1900863500	410	127 996,3	133 289,0	133 289,0	133 289,0	100,0	ОБ
	МКУ «Управление капитального строительства», Департамент по управлению муниципальным имуществом	902	0801	19008S3500	410	2 792,9	1 905,1	1 905,0	1 905,0	100,0	БМО
		902	0801	1900820980	410	1 000,0	530,7	506,9	506,9	95,5	БМО
		902	0703	1900820990	240	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0	БМО
Мероприятие 8.3. Капитальный ремонт	Всего:	x	x	x	x	1 156,0	119 412,7	119 412,6	119 412,6	100,0	x

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	Рз, Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату (на 31.12.2022)	кассовое исполнение	освоение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
и благоустройство территорий учреждений культуры и дополнительного образования	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	x	x	x	x	0,0	108 000,0	107 999,9	107 999,9	100,0	ОБ
		x	x	x	x	1 156,0	11 412,7	11 412,7	11 412,7	100,0	БМО
		913	0801	1900800590	610	0,0	1 185,8	1 185,8	1 185,8	100,0	БМО
		913	0801	1900800590	620	1 156,0	9 150,0	9 150,0	9 150,0	100,0	БМО
		913	0801	19008S3190	620	0,0	1 010,1	1 010,1	1 010,1	100,0	БМО
		913	0801	1900863190	620	0,0	108 000,0	107 999,9	107 999,9	100,0	ОБ
		913	0703	1900800590	610	0,0	66,8	66,8	66,8	100,0	БМО
Мероприятие 8.4. Мероприятия по техническому перевооружению учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Всего:	x	x	x	x	0,0	12 372,2	12 372,2	12 372,2	100,0	x
		x	x	x	x	0,0	9 754,4	9 754,4	9 754,4	100,0	ОБ
		x	x	x	x	0,0	2 617,8	2 617,8	2 617,8	100,0	БМО
	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	0801	1900863110	610		2 754,4	2 754,4	2 754,4	100,0	ОБ
		913	0801	19008S3110	610		27,8	27,8	27,8	100,0	БМО
		913	0801	1900800590	610		623,5	623,5	623,5	100,0	БМО
		913	0703	1900800590	610		1 815,0	1 815,0	1 815,0	100,0	БМО
		913	0801	19008S3190	610		10,1	10,1	10,1	100,0	БМО
		913	0801	1900863190	610		1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	ОБ
		913	0801	19008S3190	620		141,4	141,4	141,4	100,0	БМО
913	0801	1900863190	620		6 000,0	6 000,0	6 000,0	100,0	ОБ		
Мероприятие 8.5. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств	Всего:	x	x	x	x	85,5	8 546,8	8 546,8	8 546,8	100,0	x
		x	x	x	x	0,0	8 461,3	8 461,3	8 461,3	100,0	ОБ
		x	x	x	x	85,5	85,5	85,5	85,5	100,0	БМО
		913	0703	190A155190	610	0,0	8 461,3	8 461,3	8 461,3	100,0	ОБ
		913	0703	190A155190	610	85,5	85,5	85,5	85,5	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	Рз, Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату (на 31.12.2022)	кассовое исполнение	освоение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основное мероприятие 10. Развитие кадрового потенциала в сфере культуры	Всего:	x	x	x	x	10 067,8	7 367,3	7 319,1	7 319,1	99,3	x
		x	x	x	x	5 426,7	3 274,3	3 228,4	3 228,4	98,6	БМО
		x	x	x	x	4 641,1	4 093,0	4 090,7	4 090,7	99,9	ОБ
Мероприятие 10.1. Развитие кадрового потенциала	Всего:	x	x	x	x						
	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	0804	1901000590	610						
Мероприятие 10.2. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	Всего:	x	x	x	x	5 426,7	3 274,3	3 228,4	3 228,4	98,6	БМО
	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	1003	1901040102	310	812,5	488,6	473,4	473,4	96,9	БМО
		913	1003	1901040119	310	4 614,2	2 785,7	2 755,0	2 755,0	98,9	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	4 641,1	4 093,0	4 090,7	4 090,7	99,9	ОБ
	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	1003	1901071901	610	872,7	552,8	552,7	552,7	100,0	ОБ
		913	1003	1901070501	610	1 570,8	1 396,3	1 396,2	1 396,2	100,0	ОБ
		913	1003	1901070601	610	397,6	395,6	395,6	395,6	100,0	ОБ
		913	0703	1901062100	610	800,0	686,4	686,4	686,4	100,0	ОБ
		913	0801	1901062100	610	800,0	784,5	784,4	784,4	100,0	ОБ
		913	1003	1901070901	610	200,0	216,3	214,3	214,3	99,1	ОБ
		913	0801	1901062100	620	0,0	61,1	61,1	61,1	100,0	ОБ
Основное мероприятие 11. Независимая оценка качества оказания	Всего:	x	x	x	x	160,0	80,0	80,0	80,0	100,0	БМО
	Департамент культуры и	913	0113	1901120990	240	160,0	80,0	80,0	80,0	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	Рз, Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату (на 31.12.2022)	кассовое исполнение	освоение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
услуг муниципальными организациями культуры городского округа «Город Южно-Сахалинск»	туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения										
Основное мероприятие 12. Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Всего:	x	x	x	x	500,0	500,0	500,0	500,0	100,0	БМО
Мероприятие 12.1. Предоставление субсидии субъектам туристской деятельности на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального туризма	Всего:	x	x	x	x	500,0	500,0	500,0	500,0	100,0	БМО
	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	0412	1901280091	800	500,0	500,0	500,0	500,0	100,0	БМО

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», за 2022 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 и туризма в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»								

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	2022	Увеличение количества посещений библиотек (ед.): 2022 – 267 300	В 2022 году услугами библиотек и отделов ЦБС воспользовались - 39572 человека. Количество посещений составило - 274441, количество книговыдач - 574200	
Основное мероприятие 3. Организация концертной деятельности учреждений культуры	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	2020	2025	2020	2022	Количество проведенных концертов (ед.): 2022 – 66	Профессиональными коллективами города МБУ Южно-Сахалинский камерный оркестр и МБУ АСНП «Русский терем» за 2022 год дано 79 концертов, с количеством зрителей 65,3 тыс. человек, из них 56 концертов в рамках МЗ с количеством зрителей 57,2 тыс. человек. Подготовлены 10 концертных программ	
Основное мероприятие 4. Организация досуга на территории городского округа	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	2020	2025	2020	2022	Увеличение численности посетителей культурно-досуговых мероприятий (тыс.чел.): 2022 – не менее 200,0	В 2022 году учреждениями культуры организовано и проведено 5401 мероприятий с количеством посетителей 707,0 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	2022	Сохранение контингента детских школ искусств в объеме не менее (учащихся): 2022 – не менее 10	На 31.12. 2022 года общий контингент учащихся МБУДО составляет 2792 чел., в том числе 2370 чел. обучаются на бюджетной основе, 422 чел. - на платной основе	
Основное мероприятие 6. Организация бухгалтерского учета финансовой деятельности Учредителя и подведомственных Учредителю	МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»	2020	2025	2020	2022	Объем исполнения бюджета (%): 2022 – не менее 95	За 2022 год обеспечение исполнения бюджета Департамента культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска и подведомственных ему учреждений 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
муниципальных учреждений								
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	2022	Количество проведенных мероприятий: не менее 4 мероприятий ежегодно	В 2022 году: - осуществлен выезд на пленер учащихся МБУДО «Детская художественная школа» в город Москву; - Ансамбль «Штрих коды» МБУ ЦНК «Радуга» приняли участие в международном фестивале хореографического искусства «Золотой фестиваль России-2022 год» в г. Ялта; - МБУ ГДК «Родина» (эстрадный театр - студия «Модуляция») приняли участие в XV всероссийском конкурсе эстрадного творчества «Жемчужный дельфин» в г. Владивосток - Хореографический ансамбль «Ангара» ДК «Ключи» принял участие в Дальневосточном конкурсе хореографического искусства «Танцевальный прибой» в г. Владивосток	
Мероприятие 7.2. Подготовка, организация экспозиций (выставок), презентаций, ярмарок	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные организации	2020	2025	2020	2022	Количество проведенных мероприятий: не менее 1 мероприятия ежегодно	В 2022 году организована выставка «Юбилейный променад», посвященная 140-летию со дня основания города Южно-Сахалинска	
Мероприятие 7.3. Организация и проведение мероприятий в	Департамент культуры и туризма администрации	2020	2025	2020	2022	Увеличение численности	В 2022 году учреждениями культуры и учреждениями дополнительного	

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
сфере культуры	города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения					посетителей культурно-досуговых мероприятий (тыс.чел.): 2022 – 94,5	образования детей организовано и проведено более 6000 мероприятий (общегородского масштаба - более 100) с количеством посещений 935,5 тыс. ед.	
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 культуры»	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2020	2022	Количество присужденных премий: не менее 4 премий ежегодно	За 2022 год присуждены 4 премии в сфере культуры и искусства. Премии присуждены: - в номинации «За активную просветительскую деятельность, достижения в эстетическом воспитании, художественном образовании детей и юношества» МБУДО «Детская школа искусств №4 (директор - Фролова Н.Е.); - в номинации «За вклад в сохранение и развитие сферы культуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» - РОО мастеров икебаны, ландшафтного дизайна и флористики «Цветы Сахалина» (председатель Кудряшова А.С.); - в номинации «За заслуги в области народного творчества» - образцовый хореографический ансамбль «Штрихкодъ» (руководитель Захарчук А.А.) МБУ «Центр народной культуры «Радуга». - в номинации «За организацию культурно-досуговой деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья» - СРОО Общероссийской общественно-государственной организацией «Союз женщин России» (председатель — Коршунова Н.Д.)	

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
Мероприятие 7.5. Выявление, развитие и поддержка одаренных детей, продвижение талантливых детей и молодежи	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	2020	2025	2020	2022	Увеличение доли детей городского округа, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях(в общем числе детей) (%): 2022 – 8,2	Учащиеся МБУДО, участники детских клубных формирований культурно-досуговых учреждений (КДУ) за 2022 год приняли участие в 611 конкурсах и фестивалях различного уровня. Всего участников конкурсно-фестивальных мероприятий - более 2850 человек. Лауреатами и дипломантами признаны 1064 человек из 23 детских творческих коллективов	
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	2022	Увеличение уровня безопасности учреждений культуры (%): 2022 – 94	В 2022 году проведены следующие работы: - ДШИ №2 - работы по обслуживанию внутреннего противопожарного водопровода, установлены эвакуационные знаки. - ДМШ №1 - установлены противопожарные двери; - ДМШ №5 - обустроен эвакуационный выход на 1 этаже здания. Разработана проектная документация на устройство эвакуационного выхода на 2 этаже здания МБУДО ДМШ №5	
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	2022	Количество учреждений, подлежащих капитальному ремонту (ед.):	В 2022 году проведён ремонт водослива здания МБУ ЦНК «Радуга». В ГПКиО проведены работы по ремонту асфальтового покрытия и ограждения. Проведены работы по комплексному	

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 кадрового потенциала в сфере культуры								
Мероприятие 10.1. Развитие кадрового потенциала	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	2020	2025	2020	2022	Обеспечение учреждений специалистами профильным образованием (%): 2022 – 54 Количество приглашенных высококвалифицированных специалистов: не менее 1 специалиста ежегодно	В 2022 году в Центрах непрерывного образования обучились 47 специалистов. В 2022 году приглашены 2 высококвалифицированных специалиста — преподаватель высшей категории в Центральную детскую музыкальную школу, балетмейстер высшей категории в городской детский хореографический центр «Мечта»	
Мероприятие 10.2. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	2020	2025	2020	2022	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, отдельным категориям граждан. Объем предоставленных социальных выплат (%): 2022 – 100	Объем предоставленных социальных выплат составляет 98,6 %	
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	2022	Исполнение Законов Сахалинской области об обеспечении денежными выплатами отдельных категорий граждан, работающих в учреждениях культуры городского округа «Город Южно-	Объем предоставленных денежных выплат составляет 99,9 %	

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
						Сахалинск». Объем предоставленных денежных выплат (%): 2022 – 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	2022	Проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями культур. Количество учреждений культуры, охваченных независимой оценкой качества условий оказания услуг (ед.): 2022 – 7	В 2022 году в 8 учреждениях культуры проведена независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями культуры. Результаты оценки: 7 учреждений - «отлично», 1 учреждение - «хорошо»	
Основное мероприятие 12. Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»								
Мероприятие 12.1. Предоставление субсидии субъектам туристской деятельности на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального туризма	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска	2021	2025	2021	2022	Количество выданных субсидий (ед.): 2022 год - 1	В 2022 году предоставлена 1 субсидия ООО «Содружество» на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального туризма	

3. Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», за 2022 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	%	8,7	8,2	9,5	Учащиеся МБУДО, участники детских клубных формирований культурно-досуговых учреждений (КДУ) за 2022 год приняли участие в 611 конкурсах и фестивалях различного уровня. Всего участников конкурсно-фестивальных мероприятий - более 2850 человек. Лауреатами и дипломантами признаны 1064 человек из 23 детских творческих коллективов
Доля специалистов с профильным образованием	%	93	54	93	В 2022 году в Центрах непрерывного образования обучились 47 специалистов. В 2022 году приглашены 2 высококвалифицированных специалиста — преподаватель высшей категории в Центральную детскую музыкальную школу, балетмейстер высшей категории в городской детский хореографический центр «Мечта»
Обеспечение исполнения расходных обязательств учреждений дополнительного образования и учреждений культуры не менее чем на	%	99,9	95	99,8	За 2022 год обеспечение исполнения бюджета Департамента культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска и подведомственных ему учреждений составляет 99,8%

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
95% от утвержденных параметров бюджета					
Количество субъектов туристской деятельности, получивших поддержку	единиц	1	1	1	

4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», за 2022 год

тыс. руб.

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		1 881 651,2	1 974 451,2	1 878 075,6
Бюджетные средства с учётом полученных межбюджетных трансферов (МБТ) и внебюджетных фондов	0113	80,0	80,0	80,0
	0412	500,0	500,0	500,0
	0703	566 039,3	566 039,3	565 490,2
	0801	1 270 541,8	1 270 541,8	1 177 144,8
	0804	38 474,6	38 474,6	36 045,1
	1003	6 015,5	6 015,5	6 015,5
Внебюджетные источники	0703	X	13 000,0	13 000,0

	0801	X	79 800,0	79 800,0
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 и туризма в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», за 2022 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.

$$ДИ = (90/90 + 4/4 + 100/100 + 9,5/8,2 + 93/54 + 99,8/95 + 1/1) / 7,$$

$$ДИ = (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 7 = 7 / 7 = 1$$

В случае, когда уменьшение значения показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Φ и П в формуле меняются местами (например, П₁ / Φ₁ + П₂ / Φ₂ + ...).

В случае когда при расчете Φ / П (П / Φ) < 0, то считается, что Φ / П (П / Φ) = 0. В случае когда при расчете Φ / П (П / Φ) > 1, то

считается, что Φ / Π (Π / Φ) = 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:

$$БЛ = О / Л,$$

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.

$$БЛ = 1\ 878\ 075,6 \text{ тыс.руб.} / 1\ 974\ 451,2 \text{ тыс.руб.} = 1$$

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:

$$СС_m = \frac{(ССН_{\text{факт}} + ССЗ_{\text{факт}})}{2 \times М}$$

где:

$СС_m$ - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

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

$ССЗ_{\text{факт}}$ - количество мероприятий муниципальной программы, заверенных с соблюдением установленных сроков;

М - 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.

$$CC_m = (19 + 19) / 2 \cdot 19 = 38 / 38 = 1,0$$

5.4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы (O_n) осуществляется по формуле:

$$O_n = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times CC_m,$$

где:

O_n - 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.

$$O_n = 0,6 \times 1,0 + 0,25 \times 1,0 + 0,15 \times 1,0 = 1,0$$

Муниципальная программа считается:

- эффективной при $0,8 \leq O_n \leq 1,0$
- недостаточно эффективной при $0,6 \leq O_n \leq 0,8$
- неэффективной при $O_n < 0,6$.

Таким образом, в соответствии с проведенной оценкой эффективности, муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2022 год считается эффективной.