



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2024 № 1537-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 администрации города Южно-Сахалинска от 11.07.2019 № 1898-па, за 2023 год и за весь период действия

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 24.04.2023 № 1178-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 2023 год (приложение № 1).

2. 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 весь период действия (приложение № 2).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

4. 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 № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 24.05.2024 № 1537-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 2023 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», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 11.07.2019 № 1898-па, за 2023 год

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, 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 31.12.2023)	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	1 857 615,9	2 169 329,3	2 155 090,4	2 155 090,4	99,3	ОБ, БМО
	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска,	x	x	x	x	220 960,9	473 819,4	460 161,3	460 161,3	97,1	ОБ
	подведомственные учреждения, МКУ	x	x	x	x	1 636 655,0	1 695 509,9	1 694 929,1	1 694 929,1	100,0	БМО

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, 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 31.12.2023)	кассовое исполнение	освоение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	«Управление капитального строительства»										
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	172 323,1	172 923,1	172 923,1	172 923,1	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	97 475,3	100 140,8	100 140,8	100 140,8	100,0	БМО
Основное мероприятие 4. Организация досуга на территории городского округа	Всего:	913	1900400590	0801	х	676 849,6	698 061,7	698 061,7	698 061,7	100,0	БМО
	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	1900400590	0801	610	371 109,0	379 642,9	379 642,9	379 642,9	100,0	БМО
	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	1900400590	0801	620	305 740,6	318 418,8	318 418,8	318 418,8	100,0	БМО
Основное мероприятие 5. Предоставление дополнительного образования в	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные	913	1900500590	0703	610	550 309,2	560 955,8	560 955,8	560 955,8	100,0	БМО

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, 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 31.12.2023)	кассовое исполнение	освоение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
образовательных организациях дополнительного образования	учреждения										
Основное мероприятие 6. Организация бухгалтерского учета финансовой деятельности Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений	Всего:	x	x	x	x	35 019,4	36 723,3	36 676,6	36 676,6	99,9	БМО
	МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»	913	1900600590	0804	110	34 457,2	35 774,7	35 728,0	35 728,0	99,9	БМО
		913	1900600590	0804	240	557,9	927,4	927,4	927,4	100,0	БМО
		913	1900600590	0804	850	4,3	21,2	21,2	21,2	100,0	БМО
Основное мероприятие 7. Поддержка и развитие социально-культурной деятельности	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	x	x	x	x	16 539,8	20 889,4	20 504,5	20 504,5	98,2	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	500,0	500,0	500,0	500,0	100,0	БМО
Мероприятие 7.3. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры	Всего:	x	x	x	x	15 000,0	19 279,6	18 894,7	18 894,7	98,0	БМО
	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные	913	1900700590	0703	610	1 000,0	1 000,0	956,6	956,6	95,7	БМО
		913	1900700590	0801	610	9 000,0	12 528,6	12 187,1	12 187,1	97,3	БМО
		913	1900700590	0801	620	5 000,0	5 751,0	5 751,0	5 751,0	100,0	БМО

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, 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 31.12.2023)	кассовое исполнение	освоение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	учреждения										
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	1900772020	0804	350	459,8	459,8	459,8	459,8	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	1900772010	0703	610	580,0	650,0	650,0	650,0	100,0	БМО
Основное мероприятие 8. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры	Всего:	x	x	x	x	299 003,5	571 517,6	558 028,3	558 028,3	97,6	x
	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения, МКУ «Управление капитального строительства»	x	x	x	x	216 145,4	470 189,8	456 792,7	456 792,7	97,2	ОБ
		x	x	x	x	82 858,1	101 327,8	101 235,6	101 235,6	99,9	БМО
Мероприятие 8.1. Обеспечение комплексной	Всего:	x	x	x	x	5 000,0	9 834,4	9 834,4	9 834,4	100,0	БМО
	Департамент культуры и	913	1900800590	0703	610	2 500,0	2 820,0	2 820,0	2 820,0	100,0	БМО

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, 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 31.12.2023)	кассовое исполнение	освоение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
безопасности организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства	туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	1900800590	0801	610	2 500,0	7 014,4	7 014,4	7 014,4	100,0	БМО
Мероприятие 8.2. Строительство, реконструкция и приобретение зданий (сооружений) для муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования	Всего:	x	x	x	x	232 263,7	160 257,3	160 257,3	160 257,3	100,0	x
		x	x	x	x	216 145,4	140 861,5	140 861,5	160 257,3	100,0	ОБ
		x	x	x	x	16 118,3	19 395,8	19 395,8	19 395,8	100,0	БМО
	МКУ «Управление капитального строительства»	902	1900863500	0801	410	216 145,4	140 861,5	140 861,5	140 861,5	100,0	ОБ
		902	19008S3500	0801	410	15 616,8	15 687,7	15 687,7	15 687,7	100,0	БМО
		902	1900820980	0801	410	501,5	3 708,1	3 708,1	3 708,1	100,0	БМО
Мероприятие 8.3. Капитальный ремонт и благоустройство территорий учреждений культуры и дополнительного образования	Всего:	x	x	x	x	61 388,6	294 117,8	280 628,5	209 302,5	95,4	x
		x	x	x	x	0,0	229 031,4	215 634,3	145 248,1	94,2	ОБ
		x	x	x	x	61 388,6	65 086,4	64 994,2	64 054,4	99,9	БМО
	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	1900800590	0801	610	0,0	939,8	939,8	0,0	100,0	БМО
		913	19008S3300	0801	620	0,0	1 179,9	1 179,9	1 179,9	100,0	БМО
		913	1900800590	0801	620	61 388,6	46 823,4	46 736,1	46 736,1	99,8	БМО
		913	19008S3190	0801	620	0,0	16 143,3	16 138,4	16 138,4	100,0	БМО
		913	1900887000	0801	610	0,0	1 872,7	1 872,7	1 872,7	100,0	ОБ
		913	1900887000	0801	620	0,0	71 251,0	57 894,7	57 894,7	81,3	ОБ
913	1900863190	0801	620	0,0	145 288,9	145 248,1	145 248,1	100,0	ОБ		

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, 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 31.12.2023)	кассовое исполнение	освоение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		913	1900863300	0801	620	0,0	10 618,8	10 618,8	10 618,8	100,0	ОБ
Мероприятие 8.4. Мероприятия по перевооружению учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Всего:	x	x	x	x	351,2	93 944,7	93 944,7	48 444,7	100,0	x
		x	x	x	x	0,0	87 042,1	87 042,1	46 092,1	100,0	ОБ
		x	x	x	x	351,2	6 902,6	6 902,6	2 352,6	100,0	БМО
	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	190A155190	0703	610	34 767,9	30 380,4	30 380,4	30 380,4	100,0	ОБ
		913	190A155190	0703	610	351,2	306,9	306,9	306,9	100,0	БМО
		913	1900800590	0703	610		300,0	300,0	300,0	100,0	БМО
		913	1900863110	0801	610		15 711,7	15 711,7	15 711,7	100,0	ОБ
		913	19008S3110	0801	610		1 745,7	1 745,7	1 745,7	100,0	БМО
913	1900863190	0801	610		40 950,0	40 950,0	40 950,0	100,0	ОБ		
913	19008S3190	0801	610		4 550,0	4 550,0	4 550,0	100,0	БМО		
Мероприятие 8.5. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств	Всего:	x	x	x	x	0,0	10 863,4	10 863,4	10 863,4	100,0	x
	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	x	x	x	x	0,0	10 754,8	10 754,8	10 754,8	100,0	ОБ
		x	x	x	x	0,0	108,6	108,6	108,6	100,0	БМО
		913	190A155190	0703	610	0,0	10 754,8	10 754,8	10 754,8	100,0	ОБ
913	190A155190	0703	610	0,0	108,6	108,6	108,6	100,0	БМО		
Мероприятие 8.6. Создание виртуальных концертных залов на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	Всего:	x	x	x	x	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	100,0	x
	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска,	913	190A354530	0801	610	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	100,0	ОБ

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, 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 31.12.2023)	кассовое исполнение	освоение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	подведомственные учреждения										
Основное мероприятие 10. Развитие кадрового потенциала в сфере культуры	Всего:	x	x	x	x	9 596,0	7 617,6	7 299,6	7 299,6	95,8	x
		x	x	x	x	4 780,5	3 988,0	3 931,0	3 931,0	98,6	БМО
		x	x	x	x	4 815,5	3 629,6	3 368,6	3 368,6	92,8	ОБ
Мероприятие 10.2. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	Всего:	x	x	x	x	4 780,5	3 988,0	3 931,0	3 931,0	98,6	БМО
	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	1901040102	1003	310	652,0	628,0	571,4	571,4	91,0	БМО
		913	1901040119	1003	310	4 128,5	3 360,0	3 359,6	3 359,6	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	4 815,5	3 629,6	3 368,6	3 368,6	92,8	ОБ
	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	913	1901071901	1003	610	698,2	421,9	421,8	421,8	100,0	ОБ
		913	1901070501	1003	610	1 396,3	1 352,8	1 352,6	1 352,6	100,0	ОБ
		913	1901070601	1003	610	421,0	328,3	328,1	328,1	99,9	ОБ
		913	1901062100	0703	610	800,0	637,0	506,7	506,7	79,5	ОБ
		913	1901062100	0801	610	1 200,0	667,4	548,4	548,4	82,2	ОБ
		913	1901070901	1003	610	300,0	222,2	211,0	211,0	95,0	ОБ
Основное мероприятие 12. Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на	Всего:	x	x	x	x	500,0	500,0	500,0	500,0	100,0	БМО

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, 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 31.12.2023)	кассовое исполнение	освоение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	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	1901280091	0412	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», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 11.07.2019 № 1898-па, за 2023 год

Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	10
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»									
Основное мероприятие 2.	Департамент	2020	2025	2023	2023	Увеличение количества	В 2023 году услугами	Риски	

Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	10
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания посетителей библиотеки	культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, Централизованная библиотечная система (ЦБС)					посещений библиотек (ед.): 2023 – 267300	библиотек и отделов ЦБС воспользовались — 44286 человек, в том числе дети — 14405 человек. Количество посещений составило - 275286, количество книговыдач — 585348 экз.	отсутствуют	
Основное мероприятие 3. Организация концертной деятельности учреждений культуры	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	2020	2025	2023	2023	Количество проведенных концертов (ед.): 2023 – 68	Профессиональными коллективами города МБУ Южно-Сахалинский симфонический оркестр и МБУ АСНП «Русский терем» в 2023 году дано 85 концертов, с количеством зрителей 52,7 тыс. человек, из них 71 концерт в рамках МЗ с количеством зрителей 42,8 тыс. человек. Коллективами подготовлено 12 концертных программ.	Риски отсутствуют	
Основное мероприятие 4. Организация досуга на территории городского округа	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	2020	2025	2023	2023	Увеличение численности посетителей культурно-досуговых мероприятий (тыс.чел.): 2023 – не менее 200,0	В 2023 году учреждениями культуры организовано и проведено 6,7 тыс. мероприятий с количеством посетителей 848,6 тыс. чел.	Риски отсутствуют	
Основное мероприятие 5.	Департамент	2020	2025	2023	2023	Сохранение контингента	На 31.12.2023 года общий	Риски	

Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	10
Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования	культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения					детских школ искусств в объеме не менее (учащихся): 2023 – не менее 10	контингент учащихся МБУДО составляет 2710 чел., в том числе 2394 чел. обучаются на бюджетной основе, 316 чел. - на платной основе. Выпуск учащихся 2022-2023 учебного года составил 340 человек, 79 из которых закончили школы на «отлично» и удостоены премии «Лучший выпускник учреждения дополнительного образования». Основной набор в 1-й класс составил 673 человека. Охват детского населения в возрасте от 6 до 17 лет услугой «Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования» составляет свыше 12%	отсутствуют	
Основное мероприятие 6. Организация бухгалтерского учета финансовой деятельности Учредителя и подведомственных	МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»	2020	2025	2023	2023	Объем исполнения бюджета (%): 2023 – не менее 95	За 2023 год обеспечение исполнения бюджета Департамента культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска и подведомственных ему	Риски отсутствуют	

Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	10
Учредителю муниципальных учреждений							учреждений составляет 99,3 %		
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	2023	2023	Количество проведенных мероприятий: не менее 4 мероприятий ежегодно	В 2023 году народный ансамбль национального танца «Ангара» принял участие в Международном конкурсе «Виват, талант» (г. Иркутск). Результативность: Лауреаты 2-й степени. Учащиеся ДМШ №1 приняли участие в XVI региональном конкурсе юных исполнителей на народных инструментах (г. Владивосток). Лауреаты I, II и III степеней. Участники творческих коллективов «Златица», «Цветень» ДШИ «Этнос» приняли участие с концертными программами в Региональной творческой смене «Славянский дом» (г.Хабаровск). Участники	Риски отсутствуют	

Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	10
							<p>ансамбля корейских ударных инструментов ДШИ «Этнос» прошли стажировку в Государственном центре корейской традиционной музыки Намдо.</p> <p>Образцовая команда по брейк-дансу «Young bullets crew» (ЦНК «Радуга») приняла участие в Чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по брейкингу (г.Хабаровск) и Чемпионате и первенстве России по брейкингу (г.Москва).</p> <p>Результативность: четыре 2-х мест, 1-е место, 3-е место.</p> <p>Фольклорный ансамбль «Радостя» (ЦНК «Радуга») принял участие во Всероссийском грантовом конкурсе искусств «Grand Musik Fest» с результативностью — Лауреаты 1 степени.</p>		
Мероприятие 7.2. Подготовка, организация экспозиций (выставок), презентаций, ярмарок	Департамент культуры и туризма администрации г.	2020	2025	2023	2023	Количество проведенных мероприятий: не менее 1 мероприятия ежегодно	В рамках празднования «Дня города» подготовлены и организованы следующие	Риски отсутствуют	

Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	10
	Южно-Сахалинска, подведомственные организации						мероприятия: - Театральный Перфоменс (живые исталации, передвижные декорации, фотостоп, отрывки из спектаклей); - Праздничный вернисаж «Художники Городу» (Выставка картин Сахалинских художников); - Арт-пространство (Выставка работ студентов отделения Дизайн СКИ)		
Мероприятие 7.3. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	2020	2025	2023	2023	Увеличение численности посетителей культурно-досуговых мероприятий (тыс. чел.): 2023 – не менее 15,0	В 2023 году учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей организовано и проведено 6,7 тыс. мероприятий, из них 81 мероприятие общегородского масштаба с количеством посещений 848,6 тыс. ед.	Риски отсутствуют	
Мероприятие 7.4. Предоставление премий в сфере культуры и искусства: Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска «О	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2023	2023	Количество присужденных премий: не менее 4 премий ежегодно	В 2023 году присуждены 4 премии в сфере культуры и искусства. Премии присуждены: - в номинации «За активную	Риски отсутствуют	

Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	10
премиях Городской Думы города Южно-Сахалинска в сфере культуры»							просветительскую деятельность, достижения в эстетическом воспитании, художественном образовании детей и юношества» МБУДО «Детская художественная школа» (директор — Кандаурова М.М.); - в номинации «За вклад в сохранение и развитие сферы культуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» - ГАУК «Сахалинская филармония» (руководитель Александров И.Ю.); - в номинации «За заслуги в области народного творчества» - народный ансамбль казачьей песни «Воля» (руководитель Толмачёва Т.В.) МБУ «Городской Дом культуры «Родина». - в номинации «За организацию культурно-досуговой деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья» - МБУ «Центр народной культуры «Радуга» (руководитель — Садовая		

Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	10
							С.А.)		
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	2023	2023	Увеличение доли детей городского округа, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (в общем числе детей) (%): 2023 – 8,5	Учащиеся МБУДО, участники детских клубных формирований культурно-досуговых учреждений (КДУ) в 2023 году приняли участие в 447 конкурсах и фестивалях различного уровня (включая в режиме он-лайн). Всего участников конкурсно-фестивальных мероприятий - более 4,1 тыс. человек. Лауреатами и дипломантами признаны 2521 человек из 60 детских творческих коллективов.	Риски отсутствуют	
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	2023	2023	Увеличение уровня безопасности учреждений культуры (%): 2023 – 96	В 2023 году проведены работы по установке дополнительного видеонаблюдения в МБУ Дом культуры «Синегорье». Установлено видеонаблюдение в	Риски отсутствуют	

Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	10
							отделе ЦБС — библиотеки «Библиорадуга».		
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	2023	2023	Количество учреждений, подлежащих капитальному ремонту (ед.): 2023 – 1 Количество благоустроенных учреждений (ед.): 2023 – 1	В 2023 году проведёны капитальные ремонты: - санузла для маломобильных групп населения в здании МБУ ДК «Ключи»; - входной группы для маломобильных групп населения в МАУ КТЦ; - монтаж входного дверного блока в ЦБС (ул. Ленина, д.242) Комплексное благоустройство территории набережной р. Рогатка (1-я очередь и начало работ по 2-й очереди).	Риски отсутствуют	
Мероприятие 8.4. Мероприятия по перевооружению учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	2020	2025	2023	2023	Обеспечение доли материально-технического обеспечения и оснащения учреждений культуры (%): 2023 – 95	В 2023 году в рамках нацпроекта «Культура» проведены мероприятия по техническому перевооружению ДМШ №1. Выделенные средства освоены в полном объеме (100%). Из средств на осуществление ФАЦ	Риски отсутствуют	

Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	10
							приобретено звуковое и световое оборудование, светодиодный экран, Гобо-проекторы в ГДК «Родина»; уличный светодиодный экран в ЦНК «Радуга»; светодиодный экран, модульный визит-центр, электромобиль в ДК «Электрон», модульный визит-центр, пешеходный фонтан, Гобо-проекторы, сценический комплекс, новогодние арт-объекты в ГПКиО, сценический подиум, уличный светодиодный экран в Дальненский ДК.		
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	2025	2023	2023	Количество зданий муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятия по модернизации (ед.): 2023 - 1	В 2023 году в рамках нацпроекта «Культура» проведены работы по капитальному ремонту кровли 2 корпуса ДХШ (ул. Пограничная, д.31), системы отопления 1-го и 2-го этажа 1 корпуса (ул. Курильская, д.35) Детской художественной школы. Работы завершены в августе 2023 года.	Риски отсутствуют	

Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	10
Мероприятие 8.6. Создание виртуальных концертных залов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	2023	2023	2023	2023	Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.): 2023 - 1	В рамках нацпроекта «Культура» приобретено оборудование для создания виртуального концертного зала на базе ЦНК «Радуга».	Риски отсутствуют	
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	2023	2023	Обеспечение учреждений специалистами профильным образованием (%): 2023 – 55 Количество приглашенных высококвалифицированных специалистов: не менее 1 специалиста ежегодно	За 2023 год прошли обучение в Центрах непрерывного образования 39 специалистов. Всего прошли курсы повышения квалификации 228 работников учреждений культуры.	Риски отсутствуют	
Мероприятие 10.2. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	2020	2025	2023	2023	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, отдельным категориям граждан. Объем предоставленных социальных выплат (%): 2023 – 100	Объем предоставленных социальных выплат составляет 98,6 %	Риски отсутствуют	
Мероприятие 10.3.	Департамент	2020	2025	2023	2023	Исполнение Законов	Объем предоставленных	Риски	

Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	10
Получение межбюджетных трансфертов (субсидий, дотаций, субвенций и др.) в сфере культуры городского округа «Город Южно-Сахалинск»	культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения					Сахалинской области об обеспечении денежными выплатами отдельных категорий граждан, работающих в учреждениях культуры городского округа «Город Южно-Сахалинск». Объем предоставленных денежных выплат (%): 2023 – 100	денежных выплат составляет 92,8%	отсутствуют	
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	2023	2023	Количество учреждений культуры, охваченных независимой оценкой качества условий оказания услуг (ед.): 2023 – 6	В 2023 году в 6-и учреждениях культуры проведена независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями культуры. Все 6 учреждений получили оценку «Отлично».	Риски отсутствуют	
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	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска	2021	2025	2023	2023	Количество выданных субсидий (ед.): 2023 год - 1	В 2023 году предоставлена 1 субсидия ООО «Содружество» на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере	Риски отсутствуют	

Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	10
услуг в сфере социального туризма							социального туризма		

3. Сведения о достижении значений индикаторов 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 2023 год

№ п/п	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	
1	Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере культуры	%	90	90	90	
2	Количество присужденных премий учреждениям культуры, дополнительного образования и творческим коллективам	единиц	4	4	4	
3	Предоставление выплат отдельным категориям граждан, работающим в учреждениях культуры	%	100	100	100	
4	Доля детей городского округа, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	%	8	8,5	8,5	
5	Доля специалистов с профильным образованием	%	54	55	92	Доля специалистов с профильным

№ п/п	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	
						образованием увеличена за счет увеличенного количества специалистов прошедших обучение в 2023 году. Так, в 2023 год курсы повышения квалификации прошли 228 работников учреждений культуры, при плановом значении — 116 человек
6	Обеспечение исполнения расходных обязательств учреждений дополнительного образования и учреждений культуры не менее чем на 95% от утвержденных параметров бюджета	%	95	95	99,3	Исполнение расходных обязательств учреждений дополнительного образования и учреждений культуры составило 99,3 % от утвержденных параметров при плановом значении не менее 95 %. Увеличение фактического значения индикатора обусловлено своевременным финансированием бюджета и исполнением расходных обязательств в установленные сроки
7	Количество субъектов туристской деятельности, получивших поддержку	единиц	1	не менее 1	1	

4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение 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 2023 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	1 950 550,8	2 262 129,3	2 235 668,1
Бюджетные средства с учётом полученных межбюджетных трансферов (МБТ) и внебюджетных фондов	0412	500,0	500,0	500,0
	0703	607 790,2	607 913,5	607 739,8
	0801	1 297 868,6	1 516 919,5	1 502 969,7
	0804	37 779,2	37 683,1	37 636,4
	1003	6 612,8	6 313,2	6 244,5
Внебюджетные источники	0703	X	13 000,0	13 000,0
	0801	X	79 800,0	67 577,7
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 и результативности 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 2023 год

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

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k)}{k}$$

где:

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

Ф - 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.

$$\text{ДИ} = (90/90 + 4/4 + 100/100 + 8,5/8,5 + 92/55 + 99,3/95 + 1/1) / 7,$$

$$\text{ДИ} = (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 7 = 7 / 7 = 1$$

В случае, когда уменьшение значения показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, $\text{П}_1 / \text{Ф}_1 + \text{П}_2 / \text{Ф}_2 + \dots$).

В случае когда при расчете $\text{Ф} / \text{П}$ ($\text{П} / \text{Ф}$) < 0 , то считается, что $\text{Ф} / \text{П}$ ($\text{П} / \text{Ф}$) = 0. В случае когда при расчете $\text{Ф} / \text{П}$ ($\text{П} / \text{Ф}$) > 1 , то считается, что $\text{Ф} / \text{П}$ ($\text{П} / \text{Ф}$) = 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.

$$\text{БЛ} = 2\,155\,090,4 \text{ тыс.руб.} / 2\,169\,329,3 \text{ тыс.руб.} = 0,99$$

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 (CC_M) рассчитывается по формуле:

$$CC_M = \frac{CC_{Нфакт} + CC_{Зфакт}}{2 \times M}$$

где:

CC_M - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

$CC_{Нфакт}$ - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

$CC_{Зфакт}$ - количество мероприятий муниципальной программы, заверенных 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.

$$CC_M = (20 + 20) / 2 * 20 = 40 / 40 = 1,0$$

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.

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

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 и туризма в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2023 год считается эффективной.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 24.05.2024 № 1537-па

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», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 11.07.2019 № 1898-па, за весь период действия

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы, тыс. рублей (суммарно) (2020-2023 годы)				Результат исполнения мероприятия (в %)
		сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»	х	7 241 819,7	7 794 372,4	7 731 775,8	7 731 775,8	99,2
	913	6 450 733,5	7 225 779,5	7 183 470,0	7 183 470,0	99,4
	902	791 086,2	568 592,9	548 305,8	548 305,8	96,4
Основное мероприятие 1. Популяризация и сохранение памятников истории и культуры как объектов наследия (памятников истории и культуры)	913	4 800,0	2 494,9	2 494,9	2 494,9	100,0
Основное мероприятие 2. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания посетителей библиотеки	913	679 236,2	678 619,2	678 619,2	678 619,2	100,0
Основное мероприятие 3. Организация концертной деятельности учреждений культуры	913	374 898,7	370 842,2	370 677,2	370 677,2	100,0

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы, тыс. рублей (суммарно) (2020-2023 годы)				Результат исполнения мероприятия (в %)
		сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
1	2	3	4	5	6	7
Основное мероприятие 4. Организация досуга на территории городского округа	913	2 537 239,0	2 601 815,1	2 594 493,0	2 594 493,0	99,7
Основное мероприятие 5. Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования	913	2 170 513,6	2 177 957,4	2 177 240,0	2 177 240,0	100,0
Основное мероприятие 6. Организация бухгалтерского учета финансовой деятельности Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений	913	143 767,6	143 111,2	141 673,3	141 673,3	99,0
Основное мероприятие 7. Поддержка и развитие социально-культурной деятельности	913	246 086,8	198 335,1	195 120,0	195 120,0	98,4
Основное мероприятие 8. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры	x	1 042 505,4	1 588 998,3	1 540 465,1	1 540 465,1	96,9
	913	251 419,2	1 020 405,4	992 159,3	992 159,3	97,2
	902	791 086,2	568 592,9	548 305,8	548 305,8	96,4
Основное мероприятие 10. Развитие кадрового потенциала в сфере культуры	913	39 612,4	30 619,0	29 413,1	29 413,1	96,1
Основное мероприятие 11. Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями культуры городского округа «Город Южно-Сахалинск»	913	160,0	80,0	80,0	80,0	100,0
Основное мероприятие 12. Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	913	3 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	100,0

2. Сведения о степени выполнения 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 весь период действия

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	10	11
1.	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	2023	Обеспечение сохранности ОКН, гарантированного доступа граждан к ОКН и информации о них. Проведение капитальных (текущих) ремонтов 2 ед.	Проведены работы по капитальному ремонту 2 (двух) памятников (Е.В. Путятина, Бюст адмирала Г.И. Невельского)	Риски отсутствуют	
2.	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	2023	Увеличение количества посещений библиотек до 267300 ед.	Количество посещений увеличено до 275286 ед.	Риски отсутствуют	
3.	Основное мероприятие 3. Организация концертной деятельности учреждений культуры	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	2020	2025	2020	2023	Количество проведенных концертов 274 ед.	Количество проведенных концертов составило 344 ед.	Риски отсутствуют	
4.	Основное мероприятие 4. Организация досуга на территории городского	Департамент культуры и туризма администрации	2020	2025	2020	2023	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий не менее	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий составило 2939	Риски отсутствуют	

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	10	11
	округа	города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения					1490 тыс.чел.	тыс.чел.		
5.	Основное мероприятие 5. Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	2020	2025	2020	2023	Сохранение контингента детских школ искусств в объеме не менее 2500 (учащихся). Доля учащихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, выставках и иных творческих мероприятиях не менее 10	На 31.12.2023 года общий контингент учащихся детских школ искусств составляет 2710 учащихся. Доля учащихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, выставках и иных творческих мероприятиях составляет более 12%	Риски отсутствуют	
6.	Основное мероприятие 6. Организация бухгалтерского учета финансовой деятельности Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений	МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»	2020	2025	2020	2023	Объем исполнения бюджета не менее 95(%)	Обеспечение исполнения бюджета Департамента культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска и подведомственных ему учреждений составляет более 95 %	Риски отсутствуют	
7.	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	2023	Количество проведенных мероприятий не менее 16	За период 2020-2023 проведено более 16 мероприятий	Риски отсутствуют	

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	10	11
8.	Мероприятие 7.2. Подготовка, организация экспозиций (выставок), презентаций, ярмарок	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные организации	2020	2025	2020	2023	Количество проведенных мероприятий не менее 4	За период 2020-2023 проведено более 4 мероприятий	Риски отсутствуют	
9.	Мероприятие 7.3. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	2020	2025	2020	2023	Увеличение численности посетителей культурно-досуговых мероприятий не менее 15 тыс.чел.	За период с 2020 по 2023 годы численность посетителей культурно-досуговых мероприятий увеличена с 618,1 тыс.чел. до 848,6 тыс. ед.	Риски отсутствуют	
10.	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	2023	Количество присужденных премий не менее 16 премий	За период с 2020 по 2023 годы присуждено 16 премий	Риски отсутствуют	
11.	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	2023	Увеличение доли детей городского округа, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (в общем числе детей) до 8,5 %	За отчетный период доля детей городского округа, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях увеличена с 8,0 до 8,5 %	Риски отсутствуют	
12.	Мероприятие 8.1. Обеспечение	Департамент культуры и туризма	2020	2025	2020	2023	Уровень безопасности учреждений культуры до	За отчетный период уровень безопасности учреждений	Риски отсутствуют	

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	10	11
	комплексной безопасности организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства	администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения					96 %	культуры составляет 96 %		
13.	Мероприятие 8.2. Строительство, реконструкция и приобретение зданий (сооружений) для муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования	МКУ «Управление капитального строительства»	2020	2025	2020	2023	Количество вновь введенных зданий (сооружений) 2 ед.	В 2021 году состоялось торжественное открытие объекта капитального строительства Дом культуры с.Дальнее	Риски отсутствуют	
14.	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	2023	Количество учреждений, подлежащих капитальному ремонту 5 ед. Количество благоустроенных учреждений 4 ед. Количество благоустроенных территорий в составе учреждений 2 ед.	За отчетный период капитальный ремонт проведен в 9 учреждениях. Количество благоустроенных учреждений составляет 4 ед. Количество благоустроенных территорий в составе учреждений составило 2 ед.	Риски отсутствуют	
15.	Мероприятие 8.4. Мероприятия по техническому перевооружению учреждений культуры и дополнительного	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	2020	2025	2020	2023	Доля материально-технического обеспечения и оснащения учреждений культуры 95 %	Доля материально-технического обеспечения и оснащения учреждений культуры составляет 95 %	Риски отсутствуют	

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	10	11
	образования в сфере культуры и искусства									
16.	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	2025	2020	2023	Количество зданий муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятия по модернизации 6 ед.	За отчетный период выполнены мероприятия по модернизации 4 зданий муниципальных детских школ искусств по видам искусств	Риски отсутствуют	
17.	Мероприятие 8.6. Создание виртуальных концертных залов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	2023	2023	2023	2023	Количество созданных виртуальных концертных залов 1 ед.	Приобретено оборудование для создания виртуального концертного зала на базе ЦНК «Радуга»	Риски отсутствуют	
18.	Мероприятие 10.1. Развитие кадрового потенциала	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения	2020	2025	2020	2023	Обеспечение учреждений специалистами профильным образованием до 55 %. Количество приглашенных высококвалифицированных специалистов: не менее 4 специалистов	Доля специалистов с профильным образованием увеличена до 55 %. Приглашено 5 высококвалифицированных специалистов	Риски отсутствуют	
19.	Мероприятие 10.2. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные	2020	2025	2020	2023	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, отдельным категориям граждан. Объем предоставленных	Объем предоставленных социальных выплат обеспечен на 100 %	Риски отсутствуют	

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	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	10	11
		учреждения					социальных выплат 100 %			
20.	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	2023	Исполнение Законов Сахалинской области об обеспечении денежными выплатами отдельных категорий граждан, работающих в учреждениях культуры городского округа «Город Южно-Сахалинск». Объем предоставленных денежных выплат 100 %	Объем предоставленных денежных выплат обеспечен на 100 %	Риски отсутствуют	
21.	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	2023	Количество учреждений культуры, охваченных независимой оценкой качества условий оказания услуг 19 ед.	За отчетный период в 20 учреждениях культуры проведена независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями культуры	Риски отсутствуют	
22.	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	2023	Количество выданных субсидий 3 ед.	За отчетный период предоставлено 3 субсидии субъектам туристской деятельности на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального туризма	Риски отсутствуют	

3. Сведения о достижении значений индикаторов 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 весь период действия

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			базовое значение	отчетный год (2020-2023)		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере культуры	%	90	90	90	
2	Количество присужденных премий учреждениям культуры, дополнительного образования и творческим коллективам	единиц	4	16	16	
3	Предоставление выплат отдельным категориям граждан, работающим в учреждениях культуры	%	100	100	100	
4	Доля детей городского округа, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	%	8	8,5	8,5	
5	Доля специалистов с профильным образованием	%	52	55	92	Доля специалистов с профильным образованием увеличена за счет увеличенного количества специалистов прошедших обучение за период с 2020 по 2023 годы
6	Обеспечение исполнения расходных обязательств учреждений дополнительного образования и учреждений культуры не менее чем на 95% от утвержденных параметров бюджета	%	95	95	99,3	Увеличение фактического значения индикатора обусловлено своевременным финансированием бюджета и исполнением расходных обязательств в установленные сроки
7	Количество субъектов туристской деятельности, получивших поддержку	единиц	1	не менее 3	3	

4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение 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 весь период действия

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации, раздел/подраздел)	Финансирование за отчетный период 2020-2023 гг (тыс. руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
1	2	3	4	5
ИТОГО		7 769 566,0	7 965 873,0	7 804 763,9
Бюджетные средства с учётом полученных межбюджетных трансферов (МБТ) и внебюджетных фондов	0113	2 803,1	2 574,9	2 574,9
	0412	3 000,0	1 500,0	1 500,0
	0703	2 351 138,3	2 335 162,3	2 333 653,3
	0705	0,0	26,0	26,0
	0801	5 235 458,7	5 367 476,8	5 224 092,4
	0804	149 119,7	148 397,5	145 512,9
	1003	28 046,2	25 281,0	24 416,3
Внебюджетные источники	0703	X	42 500,0	42 255,9
	0801	X	261 733,0	249 510,7
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 и результативности 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 весь период действия.

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

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k)}{k}$$

где:

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

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

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

к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

$$ДИ = (90/90 + 16/16 + 100/100 + 8,5/8,5 + 92/55 + 99,3/95 + 3/3) / 7,$$

В случае, когда уменьшение значения показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Φ и Π в формуле меняются местами (например, Π₁ / Φ₁ + Π₂ / Φ₂ + ...).

В случае когда при расчете Φ / Π (Π / Φ) < 0, то считается, что Φ / Π (Π / Φ) = 0. В случае когда при расчете Φ / Π (Π / 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:

$$\text{БЛ} = \text{О} / \text{Л},$$

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.

$$\text{БЛ} = 7\,731\,775,8 \text{ тыс.руб.} / 7\,794\,372,4 \text{ тыс.руб.} = 0,99$$

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;

$CC3_{\text{факт}}$ - 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.

$$CC_M = (22 + 22) / 2 * 22 = 44 / 44 = 1$$

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

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

где:

$O_{\text{и}}$ - 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.

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

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 и туризма в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2020-2023 годы считается эффективной.