Аналитическая записка

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 годы»

за 2025 год

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 годы», утверждена постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2023 № 346-па. После завершения отчётного финансового года программа приведена в соответствие с Решением Думы Дальнереченского городского округа о внесении изменений в бюджет Дальнереченского городского округа по состоянию на 31 декабря отчётного года, вносимые изменения утверждены постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 28.01.2026 № 61-па.

В ходе реализации муниципальной программы в течение 2025 года достигнуты все запланированные значения целевых показателей:

**1.Увеличение числа посещений культурных мероприятий в том числе:**

1.1.число посещений библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, число обращений к библиотеке удалённых пользователей) (тыс. единиц) на 100 %;

1.2.число посещений культурных мероприятий учреждений культурно-досугового типа (тыс. единиц) на 100,5 %.

**2. Индекс реальной среднемесячной заработной платы:**

2.1.средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования на 100,3 %;

2.2.средняя заработная плата работников учреждений культуры на 100 %.

**3.** **Федеральный проект «Россия - страна возможностей»** на 106,6 %.

3.1.Показатель № 1

Общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в проектах и программах, направленных на профессиональное, личное развитие на 102,9%;

3.2. Показатель № 2

Фактическая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 включительно, принявших участие в проектах и программах, реализованных объектами инфраструктуры молодёжной политике Дальнереченского городского округа на 109,2%;

4. **Федеральный проект «Мы вместе»**

Общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание на 116,4%;

1. **Национальный проект «Молодёжь и дети»**

Общая численность населения Дальнереченского городского округа в возрасте от 14 до 35 лет включительно, вовлечённого в добровольческую и общественную деятельность на 104%;

6. **Количество памятников, по которым проводятся работы по их сохранению** на 100 %.

7.**Количество привлечённых преподавателей (молодых специалистов)** на 100 %.

Проведены в установленные сроки и в полном объёме предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия в том числе:

1. выполнены муниципальные задания по оказанию муниципальных услуг учреждениями: МБУ ДК «Восток»; МБУ ДО «ДШИ»; МБУ «ЦБС»» на 99,9 %; не исполнение: по МБУ ДК «Восток» в размере 3 808,02 руб. в связи с тем, что поставщик услуг ( КГУП «Примтеплоэнерго») своевременно не подписал допсоглашение к контракту на увеличение суммы согласно выставленной счет-фактуры , по МБУ «ЦБС» в размере 84 465,58 руб. в связи с тем, что поставщик услуг ( КГУП «Примтеплоэнерго») своевременно не подписал допсоглашение к контракту на увеличение суммы согласно выставленной счет-фактур.

2. в 2025 году МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» является участником государственных программ и национальных проектов т.к. бюджетным учреждениям из краевого бюджета на условиях софинансирования выделены бюджетные ассигнования и профинансированы в рамках (программ, подпрограмм):

- Государственной программы «Развитие культуры в Приморском крае в 2020-2027 годы». Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на модернизацию муниципальных библиотек, комплектование книжных фондов библиотек и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек на условиях софинансирования – 5 168 005 руб. и из местного бюджета – 52 202,07 руб.;

- Национального проекта "Образование", федеральный проект "Современная школа". Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края. Оказана социальная поддержка четырём молодым специалистам (преподаватели) МБУ ДО «ДШИ» из краевого бюджета в размере 610 000 руб.;

- Национального проекта "Молодёжь и дети", для реализации мероприятий программы комплексного развития молодёжной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» в Приморском крае на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджета в размере 14 402 000 руб. и из местного бюджета – 145 474, 75 руб. на текущий ремонт, визуальное оформление (брендирование, навигация, зонирование) зданий и помещений, предназначенных для организации деятельности молодёжных центров, оснащение (оборудованием, техникой, мебелью и др.) молодёжных центров;

за счёт средств местного бюджета:

- на комплексы процессных мероприятий «Молодёжной политики и оздоровления детей» из местного бюджета исполнено в сумме 542 591,39 руб. (план 553 335,85) в том числе на мероприятия для детей и молодёжи – 360 780,79 руб. (план 371 525,25), мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в сумме 181 810,60 руб. Не освоены бюджетные ассигнования на мероприятия для детей и молодёжи в размере 10 744,46 руб. в связи с несостоявшейся командировкой в декабре 2025 года по молодёжной политике на совещание с участием детей;

- на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия из местного бюджета в размере 1 350 000,00 руб.;

По основному мероприятию «Финансовое обеспечение муниципальных учреждений» доведены бюджетные ассигнования в размере 38 557 207,89 руб., исполнено на 100 % или 38 557 207,89 руб.

Использованы бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение муниципальной программы за 2025 год на 99,93 % в сумме 150 861,28 тыс. руб. в том числе за счёт:

федерального бюджета - 14 113,96 тыс. руб.;

краевого бюджета – 6 066,04 тыс. руб.;

местного бюджета – 130 681,28 тыс. руб.

В течение отчётного года изменения в муниципальную программу вносились в связи с увеличением бюджетных ассигнований:

- выделены бюджетные ассигнования для реализации мероприятий программы комплексного развития молодёжной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» в Приморском крае на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджета в размере 14 402 000 руб. и из местного бюджета – 145 474, 75 руб. на текущий ремонт, визуальное оформление (брендирование, навигация, зонирование) зданий и помещений, предназначенных для организации деятельности молодёжных центров, оснащение (оборудованием, техникой, мебелью и др.) молодёжных центров ;

- из местного бюджета дополнительно выделены ассигнования МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия в размере 450 тыс. руб.;

- из местного бюджета дополнительно неоднократно выделялись бюджетные ассигнования на выполнение муниципального задания МБУ ДК «Восток», МБУ «ЦБС», МБУ ДО «ДШИ» на закупку товаров (работ) услуг, необходимых для осуществления деятельности в связи с недостаточностью;

- из местного бюджета дополнительно были выделены бюджетные ассигнования на заработную плату работникам в связи с индексацией заработной платы с 01.10.2025, на закупку товаров, работ (услуг) МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» в связи с недостаточностью;

- из местного бюджета уменьшались ассигнования на процент софинансирования на ремонт и оснащение молодёжного центра и снова дополнительно увеличивались на проведение мероприятий для детей и молодёжи и по патриотическому воспитанию граждан МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»;

- увеличены ассигнования из средств краевого бюджета на единовременную и ежемесячные выплаты вновь принятому молодому специалисту (преподавателю МБУ ДО «ДШИ» в размере 290 тыс. Руб.

Указанные изменения целесообразно повлияли на увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий, мероприятий для детей и молодёжи, сохранение объектов культурного наследия и привлечение молодых специалистов.

1. **Оценка степени достижения планового значения каждого показателя (индикатора) программы (подпрограммы):**

1. Увеличение числа посещений культурных мероприятий:

СПi  = 420,55/419,41=1,003

1.1. Число посещений библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, число обращений к библиотеке удалённых пользователей)

СПi  = 190,27/190,27=1,000;

1.2. Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа:

СПi  = 230,28/229,14=1,005;

2. Индекс реальной среднемесячной заработной платы:

2.1. Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования

СПi  =76735,07/76469,30=1,003;

2.2. Средняя заработная плата работников учреждений культуры

СПi  =76502,40/76469,30=1,000

1. Федеральный проект «Россия - страна возможностей»

СПi  =4165/3908=1,066;

* 1. Показатель № 1 Общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в проектах и программах, направленных на профессиональное, личное развитие

СПi  =1677/1629=1,029;

* 1. Показатель № 2 Фактическая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 включительно, принявших участие в проектах и программах, реализованных объектами инфраструктуры молодёжной политике Дальнереченского городского округа

СПi  =2488/2279=1,092;

1. Федеральный проект «Мы вместе» Общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание

СПi  =3208/2757=1,164;

1. Национальный проект «Молодёжь и дети. Общая численность населения Дальнереченского городского округа в возрасте от 14 до 35 лет включительно, вовлечённого в добровольческую и общественную деятельность

СПi  =2055/1975=1,040;

6. Количество памятников, по которым проводятся работы по их сохранению

СПi  =9/9=1,000;

7. Количество привлечённых преподавателей (молодых специалистов)

СПi  =4/4=1,000.

**II. Оценка степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом:**

СПМП=(1,00+1,00+1,00+1,00+1,03+1,09+1,16+1,04+1,00+1,00)/10\*= 1,03

**III. Оценка степени соответствия уровню расходов программы по следующей формуле:**

СПМП= 150861,28450/150960,30256=0,999

Финансовое обеспечение реализации программы выполнено за 2025 год на 99,93 % в части расходных обязательств за счёт бюджетных ассигнований бюджета Дальнереченского городского округа, а на иные цели по субсидиям из федерального и краевого бюджета на 100%.

В течение года вносились изменения в основном в части финансового обеспечения на выполнение бюджетными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг(работ) в пределах бюджетных ассигнований, утверждённых решением о бюджете Дальнереченского городского округа.

**IV. Оценка эффективности использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий программы (подпрограммы):**

Э БС = 0,999/1=0,999

СМ мп= 10/10=1

**VI. Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы):**

Э мп = 1,03 \*1= 1,03

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2023-2025 годы» как по итогам текущего финансового года, так и в целом за весь период 2023-2025 годы признается высокой.

И.о.начальника МКУ «Управление

культуры Дальнереченского городского

округа» М..С.Келина

Исп. Белолипецких Л.П.

Тел.(42356)27-8-62