

Отчет о реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»
за 2022 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление по культуре и искусству Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

1. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей эффективности реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы	Единица	Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный/отрицательный)	Значение целевого индикатора и показателя муниципальной программы		Оценочное значение на конец отчетного периода (заполняется в случае отсутствия фактического значения на конец отчетного периода)	Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения	Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения, %	Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода	Статус целевого индикатора и показателя муниципальной программы (достигнут/не достигнут/данные обособленно отсутствуют)	Наличие риска недостижения планового значения целевого индикатора и показателя (да/нет)
				план на текущий год	Фактическое (оценочное) значение на конец отчетного периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
1.1											
1.1.1	Число проведенных культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, театрах	единица	положительный	13 822,0	17 047,0	-	3 225,0	123,33%	показатель выполнен	достигнут	нет
1.1.2	Количество посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, театрах	человек	положительный	5 054 246,0	6 775 686,0	-	1 721 440,0	134,06%	показатель выполнен	достигнут	нет
1.1.3	Количество выданных документов в библиотеках	единица	положительный	4 787 772,0	4 398 788,0	-	-388 984,0	91,88%	Невыполнение показателя обусловлено изношенностью библиотечного фонда, отсутствием необходимого финансирования на приобретение книжного фонда.	не достигнут	да
1.1.5	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры в муниципальных районах и городских округах Республики Башкортостан нарастающим итогом	единица	положительный	2,0	2,00	-	0,0	100,00%	Показатель рассчитывается нарастающим итогом. В 2020 году МБУ ДО ДШИ им. А. Искупкина ГО г. Уфа РБ приобретено оборудование и мебель. В 2021 году завершен капитальный ремонт Уфимской детской филармонии, приобретена современная мебель и оборудование.	достигнут	нет

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы	Единица	Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный/отрицательный)	Значение целевого индикатора и показателя муниципальной программы		Оценочное значение на конец отчетного периода (заполняется в случае отсутствия фактического значения на конец отчетного периода)	Абсолютное отклонение фактического значения индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения	Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения, %	Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода	Статус целевого индикатора и показателя муниципальной программы (достигнут/не достигнут/данные обеспокоены/отсутствуют)	Наличие риска недостижения планового значения целевого индикатора и показателя (да/нет)
				план на текущий год	фактическое (оценочное) значение на конец отчетного периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.13	Доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Башкортостан	рублей	положительный	36 055,0	36 686,38	-	631,4	101,75%	показатель выполнен	достигнут	нет
1.1.15	Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на выставках и выставках за отчетный период	единица	положительный	906,0	1 971,0	-	1 065,0	217,55%	показатель выполнен	достигнут	нет
1.1.16	Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом	%	положительный	101,0	101,0	-	0,0	100,00%	показатель выполнен	достигнут	нет
1.1.17	Заполняемость зала	%	положительный	100,0	100,0	-	0,0	100,00%	показатель выполнен	достигнут	нет
1.1.18	Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории "12+", включительно)	%	положительный	60,0	60,0	-	0,0	100,00%	показатель выполнен	достигнут	нет
1.1.19	Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	единица	положительный	3,0	3,0	-	0,0	100,00%	показатель выполнен	достигнут	нет
1.1.22	Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ	%	положительный	2,0	2,0	-	0,0	100,00%	показатель выполнен	достигнут	нет
1.1.23	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)	единица	положительный	16,0	24,0	-	8,0	150,00%	Показатель перевыполнен за счет увеличения числа подключившихся учреждений к порталу "Культура.РФ"	достигнут	нет
1.1.24	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)	единица	положительный	2 355 881,0	2 355 881,0	-	0,0	100,00%	показатель выполнен	достигнут	нет
1.2	Подпрограмма 2. Организация предоставления дополнительного образования в городском округе Уфа Республики Башкортостан										
1.2.1	Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию	человек	положительный	8 692,0	9 635,0	-	943	110,85%	показатель выполнен	достигнут	нет
1.2.2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в муниципальных районах и городских округах Республики Башкортостан, нарастающим итогом	единица	положительный	4,0	4,0	-	0	100,00%	Показатель выполнен. В рамках НП "Культура" приобретены музыкальные инструменты, учебные материалы и оборудование для ДМШ № 7, ДШИ № 3, ДМШ № 5, ДШИ им. А. Искужина	достигнут	нет

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы	Единица измерения	Вектор достижения целевого индикатора и показателя (положительный/отрицательный)	Значение целевого индикатора и показателя муниципальной программы		Оценочное значение на конец отчетного периода (заполняется в случае отсутствия фактического значения на конец отчетного периода)	Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения	Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения, %	Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода	Статус целевого индикатора и показателя муниципальной программы (достигнут/не достигнут/данные обоснованно отсутствуют)	Наличие риска недостижения планового значения целевого индикатора и показателя (да/нет)
				план на текущий год	Фактическое (оценочное) значение на конец отчетного периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.2.4	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры нарастающим итогом	человек	положительный	170,0	179,0	-	9	105,29%	показатель выполнен	достигнут	нет
1.2.5	Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан	рублей	положительный	43 885,0	43 885,53	-	0,53	100,00%	показатель выполнен	достигнут	нет
1.2.6	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	единица	положительный	1,0	1,0	-	0	100,00%	Показатель выполнен. ДМШ № 7 приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы в рамках национального проекта "Культура"	достигнут	нет
1.2.7	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	единица	положительный	1,0	1,0	-	0	100,00%	В рамках НП "Культура" проведен капитальный ремонт ДМШ № 7.	достигнут	нет
1.2.8	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, нарастающим итогом (дополнительный результат, реализуется за счет Республики Башкортостан)	единица	положительный	12,0	12,0	-	0	100,00%	Показатель рассчитывается нарастающим итогом. В 2021 году детские музыкальные школы получили в собственность 12 музыкальных инструментов (пианино)	достигнут	нет
1.2.9	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки	процент	положительный	5,0	5,06	-	0,06	101,20%	показатель выполнен	достигнут	нет
1.2.10	Количество стипендиатов среди одаренных детей и талантливой молодежи	человек	положительный	20,0	32,0	-	12	160,00%	показатель выполнен	достигнут	нет
1.3	Подпрограмма 3. Сохранение и развитие муниципальных парков культуры и отдыха в городском округе город Уфа Республики Башкортостан										
1.3.1	Количество предоставляемых услуг в сфере культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных работ	единица	положительный	525,0	802,0	-	277	152,76%	показатель выполнен	достигнут	нет

2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников ее финансового обеспечения

№ п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия)	Источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. рублей		Отношение освоенных средств к предусмотренному объему на текущий год, %
			предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году	освоено за отчетный период	
1	2	3	4	5	6
А	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»	Всего, в том числе:	1 537 978,73	1 505 745,65	97,90
		федеральный бюджет	26 709,30	26 709,30	100,00
		бюджет Республики Башкортостан	164 710,03	164 710,03	100,00
		местный бюджет ГО РБ	1 209 164,53	1 199 153,10	99,17
		внебюджетные источники	137 394,87	115 173,22	83,83
1	Подпрограмма 1. Развитие культурно-просветительской деятельности и профессионального искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан	Всего, в том числе:	742 589,85	714 238,19	96,18
		федеральный бюджет	5 186,25	5 186,25	100,00
		бюджет Республики Башкортостан	85 664,26	85 664,26	100,00
		местный бюджет ГО РБ	566 723,53	557 893,70	98,44
		внебюджетные источники	85 015,81	70 680,23	83,14
1.1	Мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений	Всего, в том числе:	404 533,43	383 550,76	94,81
		бюджет Республики Башкортостан	1 450,00	1 450,00	100,00
		местный бюджет ГО РБ	328 753,81	320 429,60	97,47
		внебюджетные источники	75 779,62	63 121,16	83,30
1.2	Мероприятие 2. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений музейного дела	Всего, в том числе:	15 447,60	15 222,26	98,54
		местный бюджет ГО РБ	14 388,30	14 257,53	99,09
		внебюджетные источники	1 059,30	964,73	91,07
		Всего, в том числе:	168 814,40	161 822,03	95,86
1.3	Мероприятие 3. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений библиотечного обслуживания	федеральный бюджет	5 186,25	5 186,25	100,00
		бюджет Республики Башкортостан	987,86	987,86	100,00
		местный бюджет ГО РБ	159 963,40	159 588,55	99,77
		внебюджетные источники	2 676,89	2 233,48	83,44
1.3.2	Мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений библиотечного обслуживания	Всего, в том числе:	6 174,11	6 174,11	100,00
		федеральный бюджет	5 186,25	5 186,25	100,00
		бюджет Республики Башкортостан	987,86	987,86	100,00
1.4	Мероприятие 4. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений театральных, цирковых, концертных и других	Всего, в том числе:	44 609,32	43 470,18	97,45
		местный бюджет ГО РБ	39 109,32	39 109,32	100,00
		внебюджетные источники	5 500,00	4 360,86	79,29
		Всего, в том числе:	20 128,36	20 128,36	100,00
1.5	Мероприятие 5. Финансовое обеспечение деятельности по организации и проведению общегородских праздников, фестивалей, смотров, концертов, выставок	местный бюджет ГО РБ	20 128,36	20 128,36	100,00
		Всего, в том числе:	87 606,74	87 606,74	100,00
1.6	Мероприятие 6. Доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Башкортостан	бюджет Республики Башкортостан	83 226,40	83 226,40	100,00
		местный бюджет ГО РБ	4 380,34	4 380,34	100,00
		Всего, в том числе:	685 720,04	677 447,27	98,79
		федеральный бюджет	21 523,05	21 523,05	100,00
2	Подпрограмма 2. Организация предоставления дополнительного образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан	бюджет Республики Башкортостан	79 045,77	79 045,77	100,00
		местный бюджет ГО РБ	532 772,16	532 385,46	99,93
		внебюджетные источники	52 379,06	44 492,99	84,94
		Всего, в том числе:	580 683,78	572 411,01	98,58
		местный бюджет ГО РБ	528 304,72	527 918,02	99,93
2.1	Мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования	внебюджетные источники	52 379,06	44 492,99	84,94
		Всего, в том числе:	26 145,60	26 145,60	100,00
		федеральный бюджет	21 523,05	21 523,05	100,00
2.2	Мероприятие 2. Региональный проект «Культурная среда»	бюджет Республики Башкортостан	4 099,64	4 099,64	100,00
		местный бюджет ГО РБ	522,91	522,91	100,00
		Всего, в том числе:	26 145,60	26 145,60	100,00
2.2.1	Мероприятие 2.1. Государственная поддержка отрасли культуры	федеральный бюджет	21 523,05	21 523,05	100,00
		бюджет Республики Башкортостан	4 099,64	4 099,64	100,00
		местный бюджет ГО РБ	522,91	522,91	100,00
2.3	Мероприятие 3. Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан	Всего, в том числе:	78 890,66	78 890,66	100,00
		бюджет Республики Башкортостан	74 946,13	74 946,13	100,00
		местный бюджет ГО РБ	3 944,53	3 944,53	100,00

№ п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия)	Источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. рублей		Отношение освоенных средств к предусмотренному объему на текущий год, %
			предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году	освоено за отчетный период	
1	2	3	4	5	6
3	<i>Подпрограмма 3. Сохранение и развитие муниципальных парков культуры и отдыха в городском округе город Уфа Республики Башкортостан</i>	Всего, в том числе:	25 084,00	25 084,00	100,00
		местный бюджет ГО РБ	25 084,00	25 084,00	100,00
3.1	Мероприятие 1. Возмещение затрат в связи с оказанием услуг в рамках проводимых мероприятий по созданию условий для массового отдыха населения	Всего, в том числе:	25 084,00	25 084,00	100,00
		местный бюджет ГО РБ	25 084,00	25 084,00	100,00
4	<i>Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"</i>	Всего, в том числе:	84 584,84	83 789,94	99,06
		местный бюджет ГО РБ	84 584,84	83 789,94	99,06
4.1	Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций	Всего, в том числе:	84 584,84	83 789,94	99,06
		местный бюджет ГО РБ	84 584,84	83 789,94	99,06

3. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия)	Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, или регионального проекта, или приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия)	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Подпрограмма "Развитие культурно-просветительской деятельности и профессионального искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"						
		Число проведенных культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, театрах	13 822,0	17 047,0	выполнено	показатель выполнен	
		Количество посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, театрах	5 054 246,0	6 775 686,0	выполнено	показатель выполнен	
1.1	Мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений досуговых учреждений	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы, УКС Администрации ГО г. Уфа РБ	Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ	2,0	2,0	выполнено	показатель выполнен
		Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)	16,0	24,0	выполнено	показатель выполнен	

1.2	<p>Мероприятие 2. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений музейного дела</p>	<p>Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы</p>	<p>Число проведенных культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, театрах</p>	13 822,0	17 047,0	выполнено	показатель выполнен
1.3	<p>Мероприятие 3. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений библиотечного обслуживания</p>	<p>Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы</p>	<p>Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период</p>	906,0	1 971,0	выполнено	показатель выполнен
			<p>Число проведенных культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, театрах</p>	13 822,0	17 047,0	выполнено	показатель выполнен
			<p>Количество посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, театрах</p>	5 054 246,0	6 775 686,0	выполнено	показатель выполнен
1.3			<p>Количество выданных документов в библиотеках</p>	4 787 772,0	4 398 788,0	не выполнено	Невыполнение показателя обусловлено изношенностью библиотечного фонда, отсутствие необходимого финансирования на приобретение книжного фонда.
			<p>Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом</p>	101,0	101,0	выполнено	показатель выполнен
			<p>Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)</p>	2 355 881,0	2 355 881,0	выполнено	показатель выполнен
1.3.2.	<p>Мероприятие 3.2. Государственная поддержка отрасли культуры (вне рамок регионального проекта)</p>	<p>Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы</p>	<p>Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещения библиотек)</p>	2 355 881,0	2 355 881,0	выполнено	показатель выполнен

1.4	<p>Мероприятие 4. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений театральных, цирковых, концертных и других организаций исполнительских искусств</p>	<p>Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы</p>	<p>Число проведенных культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, театрах</p>	13 822,0	17 047,0	выполнено	показатель выполнен
			Заполняемость зала	100,0	100,0	выполнено	показатель выполнен
			Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории "12+" включительно)	60,0	60,0	выполнено	показатель выполнен
			Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	3,0	3,0	выполнено	показатель выполнен
1.5	<p>Мероприятие 5. Финансовое обеспечение деятельности по организации и проведению общегородских праздников, фестивалей, смотров, концертов, выставок</p>	<p>Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы</p>	<p>Число проведенных культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, театрах</p>	13 822,0	17 047,0	выполнено	показатель выполнен
			Количество посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, театрах	5 054 246,0	6 775 686,0	выполнено	показатель выполнен
1.6	<p>Мероприятие 6. Доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Башкортостан</p>	<p>Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы</p>	<p>Доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Башкортостан</p>	36 055,0	36 686,38	выполнено	показатель выполнен

2. Подпрограмма "Организация предоставления дополнительного образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

2.1	<p>Мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования</p>	<p>Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы</p>	<p>Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию</p>	8 692,0	9 635,0	выполнено	показатель выполнен
			<p>Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры нарастающим итогом</p>	170,0	179,0	выполнено	показатель выполнен
			<p>Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, нарастающим итогом (дополнительный результат, реализуется за счет Республики Башкортостан)</p>	12,0	12,0	выполнено	показатель выполнен
			<p>Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки</p>	5,0	5,06	выполнено	показатель выполнен
			<p>Количество стипендиатов среди одаренных детей и талантливой молодежи</p>	20,0	32,0	выполнено	показатель выполнен

2.2	Мероприятие 2. Региональный проект «Культурная среда»	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в муниципальных районах и городских округах Республики Башкортостан, нарастающим итогом	4,0	4,0	выполнено	Показатель выполнен. В рамках НП "Культура" приобретены музыкальные инструменты, учебные материалы и оборудование для ДМШ № 7, ДШИ № 3, ДМШ № 5, ДШИ им. А. Искужина
2.2.1.	Мероприятие 2.2.1. Государственная поддержка отрасли культуры	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	1,0	1,0	выполнено	Показатель выполнен. ДМШ № 7 приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы в рамках национального проекта "Культура"
			Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	1,0	1,0	выполнено	В рамках НП "Культура" проведен капитальный ремонт ДМШ № 7.
			Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	1,0	1,0	выполнено	Показатель выполнен. ДМШ № 7 приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы в рамках национального проекта "Культура"
			Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	1,0	1,0	выполнено	В рамках НП "Культура" проведен капитальный ремонт ДМШ № 7.

2.3	Мероприятие 3. Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан	43 885,0	43 885,5	выполнено	показатель выполнен
3. Подпрограмма "Сохранение и развитие муниципальных парков культуры и отдыха в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"							
3.1	Мероприятие 1. Возмещение затрат в связи с оказанием услуг в рамках проводимых мероприятий по созданию условий для массового отдыха населения	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Количество предоставляемых услуг в сфере культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных работ	525,0	802,0	выполнено	показатель выполнен
Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы							
Количество выполненных в полном объеме мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы							
Количество невыполненных мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы							
				9			
				1			

**Пояснительная записка к отчету о ходе реализации и об оценке
эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа
Республики Башкортостан»
за 2022 год**

**1. Итоги достижения целей, задач и плановых значений показателей
муниципальной программы.**

Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утвержденным Постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 июня 2015 года № 2435.

Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы и ее подпрограмм разработаны в соответствии с постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 23 января 2017 года № 56 «Об утверждении перечня показателей для оценки эффективности деятельности Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и о порядке предоставления отчетности». Деятельность Управления по культуре и искусству Администрации г. Уфы оценивается посредством отраслевых показателей, направленных на достижение целей Стратегии социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, одобренной Решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 19 декабря 2018 года № 35/2, а именно на обеспечение условий для активного и разнообразного досуга населения города Уфы, содействия широкому участию населения в творческой деятельности.

Цель муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»:

1. Повысить уровень удовлетворенности населения городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – город Уфа) качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечить доступность культурных благ, реализацию творческого потенциала жителей города Уфа и создать благоприятные условия для устойчивого развития сферы культуры и искусства.

2. Обеспечить условия для личностного развития, эстетического воспитания, профессионального самоопределения и творческого развития учащихся.

3. Обеспечить формирование благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, культурного досуга и отдыха, укрепления здоровья жителей города Уфа, развития их социальной и творческой активности.

Муниципальной программой на 2022 год предусмотрено выполнение 23 целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

Анализ достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (подпрограмм) представлен в Таблице 1.

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ
достижения плановых значений целевых индикаторов
и показателей муниципальной программы (подпрограмм)

№ п/п	Наименование параметра ЦИиП	Количество во ЦИиП, единицы	Доля, проценты
1	ЦИиП, плановые значения которых достигнуты, в том числе:	22	95,65 %
1.1	Перевыполненные значения ЦИиП	10	43,48 %
2	ЦИиП, плановые значения которых не достигнуты	1	4,35 %
3	ЦИиП, значения которых невозможно определить по итогам отчетного периода	0	0,00 %
4	Итого процент достигнутых ЦИиП муниципальной программы и подпрограмм	22	100,00 %
5	ЦИиП муниципальной программы и подпрограмм с риском недостижения	1	4,35 %

Таким образом, основные мероприятия, планируемые к реализации в отчетном году для достижения поставленных задач, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Для достижения показателя «Количество выданных документов в библиотеках, единица» имеется риск невыполнения показателя, что обусловлено изношенностью библиотечного фонда, отсутствием достаточного финансирования на приобретение книжного фонда.

Несмотря на существующие риски, большую часть индикаторов программы удалось реализовать в полном объеме, соответственно «Доля достигнутых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству показателей (индикаторов) за отчетный период» исполнен на 95,65%. Из 23 индикаторов Программы выполнено 22.

2. Финансовое обеспечение муниципальной программы.

Финансовое обеспечение муниципальной программы предусматривает привлечение средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» в 2022 году составил **1 537 978,73 тыс. рублей** в том числе за счет средств:

- а) федерального бюджета – 26 709,30 тыс. рублей,
- б) бюджета Республики Башкортостан – 164 710,03 тыс. рублей,
- в) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан – 1 209 164,53 тыс. рублей,
- г) внебюджетных источников – 137 394,87 тыс. рублей.

По итогам реализации муниципальной программы за 2022 год исполнение составило **1 505 745,65 тыс. рублей**, что составляет **97,9 %** к предусмотренному объему на 2022 год в том числе за счет средств:

- а) федерального бюджета – 26 709,30 тыс. рублей (100%),
- б) бюджета Республики Башкортостан – 164 710,03 тыс. рублей (100 %),
- в) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан – 1 199 153,10 тыс. рублей (99,17 %),
- г) внебюджетных источников – 115 173,22 тыс. рублей (83,83 %).

По подпрограмме «Развитие культурно-просветительской деятельности и профессионального искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» предусмотрено **742 589,85 тыс. рублей**, профинансировано **714 238,19 тыс. рублей (96,18 %)**.

По подпрограмме «Организация предоставления дополнительного образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» запланировано **685 720,04 тыс. рублей**, профинансировано **677 447,27 тыс. рублей (98,79 %)**.

В рамках подпрограммы «Сохранение и развитие муниципальных парков культуры и отдыха в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» из бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан паркам культуры и отдыха выделены субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг в рамках проводимых мероприятий по созданию условий для массового отдыха населения в сумме **25 084,0 тыс. рублей**. Исполнение подпрограммы составило 100 %.

На обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» из местного бюджета выделено **84 584,84 тыс. рублей**. Освоение данного мероприятия составило **99,06 % (83 789,94 тыс. рублей)**.

В 2022 году из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с обеспечением софинансирования согласно условиям Соглашения выделены следующие средства.

На реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» при доведении средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы в Республике Башкортостан из бюджета Республики Башкортостан выделены субсидии в размере **158 172,53 тыс. рублей**.

Необходимый размер софинансирования из бюджета городского округа город Уфа РБ 5 % или 8 324,87 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

Целевые показатели повышения заработной платы отдельных категорий работников, предусмотренные Указами исполнены в полном объеме (для работников учреждений культуры – 36 686,38 рублей, педагогических работников дополнительного образования – 43 885,53 рублей).

В рамках национального проекта «Культура» в 2022 году выделено **26 145,60 тыс. рублей**, в том числе:

- из федерального бюджета – 21 523,05 тыс. рублей,
- из бюджета Республики Башкортостан – 4 099,64 тыс. рублей,
- из бюджета городского округа город Уфа РБ – 522,91 тыс. рублей.

В 2022 году проведен капитальный ремонт Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская музыкальная школа № 7 городского округа город Уфа Республики Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Коммунистическая, д.45/1 (1-е здание, основное), ул. Коммунистическая, д. 45 (2-е здание) на сумму 23 036,74 тыс. рублей, акт приемки № 1 от 15 декабря 2022 года.

Также в рамках проекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа № 7 городского округа город Уфа Республики Башкортостан оснащено музыкальными инструментами на сумму 3 108,85 тыс. рублей.

На выделенные средства приобретены:

- музыкальные инструменты (аккордеон, баян, домбра, кларнет, флейта, валторна, саксофон, труба);
- музыкальное оборудование (акустическая система, микрофон, ноутбук, держатели, стойка, тренога, кабель для микрофона);
- музыкальная литература (сольфеджио).

В 2022 году на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан выделены средства в размере 6 174,11 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме. Библиотечный фонд пополнился литературно-художественным изданиям, научно-популярной литературой, литературой для слабовидящих и незрячих, справочной и образовательной литературой и прочие.

Из бюджета Республики Башкортостан на реализацию мероприятий в области культуры, искусства, укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов в Республике Башкортостан в соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 15 декабря 2022 года №1654-р, при осуществлении подготовки и проведения мероприятий в области культуры, искусства, укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов в Республике Башкортостан, в частности при подготовке и проведении юбилейного мероприятия, посвященного 75-летию со дня рождения Хасанова Рима Махмутовича Муниципальному бюджетному учреждению Уфимский ансамбль песни и танца «Мирас» городского округа город Уфа Республики Башкортостан выделены субсидии

в размере 1 450,0 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме, на приобретение сценических костюмов.

На финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы предусмотрено 1 224 163, 17 тыс. рублей. Кассовое исполнение на 1 января 2023 года составило 1 222 934,51 тыс. рублей, что составляет 99,9 %.

Расходы на организацию и проведение общегородских мероприятий составили **20 128,36 тыс. рублей.**

В 2022 году из бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан муниципальным бюджетным учреждениям городского округа город Уфа Республики Башкортостан выделены **субсидии на иные цели** в размере:

1) **959,6 тыс. рублей** - Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Детская школа искусств №3 городского округа город Уфа Республики Башкортостан на организацию поездки коллектива (участников) во Всероссийский детский центр «Океан» г. Владивосток для участия в III Всероссийском фестивале-конкурсе детских духовых оркестров «Дальневосточные фанфары»;

2) **1 000,00 тыс. рублей** - Муниципальному бюджетному учреждению Уфимский ансамбль песни и танца «Мирас» городского округа город Уфа Республики Башкортостан на приобретение костюмов для подготовки вокально-хореографической композиции «Уфа – столица» («Өфө – башкала»);

3) **602,06 тыс. рублей** - Муниципальному бюджетному учреждению «Уфимская мастерская художественной фотографии «Визуал» городского округа город Уфа Республики Башкортостан на приобретение мобильных информационных стендов. Выделенные средства не освоены по причине неисполнения поставщиком обязательств в срок, указанный в контракте;

4) **377,50 тыс. рублей** - Муниципальному бюджетному учреждению «Городской Дворец культуры» городского округа город Уфа Республики Башкортостан на детальное (инструментальное) обследование технического состояния строительных конструкций здания городского дворца культуры ГО г. Уфы РБ;

5) **70,61 тыс. рублей** - Муниципальное бюджетное учреждение Централизованная система детских библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан на проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости в электронной форме по объекту: «Капитальный ремонт детской библиотеки № 39». Выделенные средства не освоены по причине отсутствия закрывающих документов;

6) **863,17 тыс. рублей** - Муниципальному бюджетному учреждению Централизованная система массовых библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан на проведение капитального ремонта библиотеки № 9, капитального ремонта кровли библиотеки № 23;

7) **285,0 тыс. рублей** - Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Уфимская детская школа искусств имени Виктора Николаевича Пегова городского округа город Уфа Республики Башкортостан на работы по обследованию технического состояния строительных конструкций и выполнение инженерно-геологических изысканий здания МБУ ДО УДШИ ИМ. В.Н. ПЕГОВА ГО Г. УФА РБ расположенного по адресу: РБ, г. уфа, ул. Нежинская, д. 5.

В 2022 году Программой предусмотрен доход от внебюджетной деятельности в размере **137 394,87 тыс. рублей**, фактическое поступление составило **119 199,5 тыс. рублей**, что больше на 36 593,2 тыс. рублей или 44 % доходов 2021 года.

Кассовые расходы составили **115 173,22 тыс. рублей** (83,83 % от плановых значений). Расходы направлены на фонд оплаты труда работников с начислениями, на поддержание технического состояния здания, текущий ремонт помещений, материально-техническое обеспечение учреждения.

Рост доходов произошел за счет реализации проекта «Пушкинская карта» (на 10,4 млн. рублей), работы в полном режиме МБУ «Уфимская детская филармония» после завершения капитального ремонта (рост на 7,1 млн. рублей), выполненного в рамках национального проекта «Культура», а так же расширения сферы услуг учреждений.

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы.

Муниципальной программой «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» предусмотрено выполнение 10 мероприятий.

В соответствии с Таблицей 2 показатели непосредственных результатов мероприятий в полном объеме выполнены по 9 мероприятиям муниципальной программы. По одному мероприятию муниципальной программы показатели непосредственных результатов не выполнены в полном объеме.

Причиной неполного выполнения показателя «Количество выданных документов в библиотеках, единица» обусловлено изношенностью библиотечного фонда, отсутствием необходимого финансирования на приобретение книжного фонда.

ПАРАМЕТРЫ
выполнения мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование параметра	Количество мероприятий, единицы	Доля в общем количестве мероприятий муниципальной программы, процент
1	Выполненные показатели непосредственных результатов мероприятий в полном объеме (100-процентное выполнение или перевыполнение показателя непосредственного результата)	9	90,0
2	Невыполненные показатели непосредственных результатов мероприятий в полном объеме (не достигнут 100-процентный результат показателя непосредственного результата)	1	10,0

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» приведены в Таблице 3.

Таблица 3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Общая оценка достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (подпрограммы)	Эффективность реализации мероприятий программы	Эффективность использования финансовых ресурсов муниципальной программы	Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»	0,99	1,00	0,98	0,94

Исходя из проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы, степень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» за 2022 год выше среднего.

Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить, что анализ эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году показал, что в целом удалось выполнить основные намеченные мероприятия и запланированные индикаторы муниципальной программы.

С учетом проведенной оценки эффективности реализации программы, а также необходимостью проведения комплекса мероприятий по дальнейшему развитию культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан предлагается продолжить реализацию мероприятий программы.

Вместе с тем, в целях повышения качества реализации муниципальной программы необходимо продолжить контроль за достижением плановых показателей муниципальной программы, увеличением доходов от внебюджетной деятельности, эффективным и целевым использованием бюджетных средств, в том числе на предоставление муниципальных услуг, выполнением установленных муниципальных заданиям муниципальным учреждениям.

В 2023 году руководителям муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и искусства городского округа город Уфа Республики Башкортостан, находящихся в ведомственном подчинении Управления по культуре и искусству Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ответственным соисполнителям муниципальных подпрограмм) необходимо продолжить работу по реализации муниципальных подпрограмм муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан», сосредоточив внимание на экономии бюджетных средств при выполнении намеченных показателей результативности индикаторов и программных мероприятий.

Начальник Управления
по культуре и искусству
Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

А.Б. Хасанова

Главный экономист

А.Г. Кадырова

«07» февраля 2023 г.

Исполнитель: И.В. Илюшина Телефон: 279-06-51