

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов»

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы:

Управление по культуре, молодежной политике,
физической культуре и спорту
администрации муниципального
образования город Ефремов

Отчетный год

2021 год

Дата составления годового
отчета

11 апреля 2022 года

Непосредственный испол-
нитель:

Главный специалист управления по культуре,
молодёжной политике, физической культуре и
спорту

Мулик С.В.- (т. 6-42-90)

Начальник управления
по культуре, молодежной
политике, физической культуре и спорту

О.М.Полякова

Согласовано:

Начальник финансового управления
администрации муниципального
образования город Ефремов

С.А.Гильмиярова

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов» за 2021 год

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок			Фактический срок		Источники финансирования	Финансирование за 2021 г. (тыс. руб.)		Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины не исполнения мероприятия
		начало реализации мероприятия	окончание реализации мероприятия	начало реализации мероприятия	окончание реализации мероприятия	план		факт (кассовые расходы)		
Подпрограмма 1. Развитие и реформирование клубной системы	Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Всего, в т.ч.	38156,4	35527,1	Плановые результаты достигнуты	
							ГРБС 1 - Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту, всего, в т.ч.	38098,8		35469,5
							Федеральный бюджет	4592,2		4592,2
							Областной бюджет	3982,1		3982,1
							Бюджет округа	22944,5		22617,7
							Внебюджетные источники	6580,0		4277,5
						ГРБС 2 - Администрация, всего, в т.ч.	57,6	57,6		

								Федеральный бюджет	0,0	0,0	
								Областной бюджет	0,0	0,0	
								Бюджет округа	57,6	57,6	
								Всего, в т.ч.	29179,5	27498,4	
								Областной бюджет	16009,6	14788,6	
								Бюджет округа	12239,9	11957,7	
								Внебюджетные источники	930,0	752,1	
								Всего, в т.ч.	16487,6	16412,5	Плановые результаты достигнуты
								Федеральный бюджет	0,0	0,0	
								Областной бюджет	1902,3	1894,4	
								Бюджет округа	14585,3	14518,1	
								Внебюджетные источники	0	0	
								Всего	29581,4	29369,0	Плановые результаты достигнуты
								Областной бюджет	639,1	626,7	
								Бюджет округа	28942,3	28742,3	
								Внебюджетные источники	0	0	
								Всего в т.ч.	65,2	17,9	
Подпрограмма 2. Развитие музейного дела	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту			
Подпрограмма 3. Развитие библиотечного дела	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту			
Подпрограмма 4. Развитие музыкального и художественно – эстетического образования	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту			
Основное мероприятие 1 «Разви-	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Управление по культуре, мо-	65,2	17,9	

тие кадрового потенциала в сфере культуры»	лодежной политике, физической культуре и спорту	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021		Бюджет округа	65,2	17,9	Плановые результаты не достигнуты в связи с отсутствием финансирования
Основное мероприятие 2 «Обеспечение создания для реализации муниципальной программы»	Управление по культуре, молодежи, физической политике, физической культуре и спорту	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021		Всего в т.ч.	6612,1	6571,7	Плановые результаты достигнуты
							Бюджет округа	6612,1	6571,7	
Основное мероприятие 3 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»	Управление по культуре, молодежи, физической политике, физической культуре и спорту	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021		Всего в т.ч.	207,0	179,9	Плановые результаты достигнуты
							Бюджет округа	207,0	179,9	
Итого по программе							Всего	120289,2	115576,5	Плановые результаты достигнуты
							Федеральный бюджет	4592,2	4592,2	
							Областной бюджет	22533,1	21291,8	
							Бюджет округа	85653,9	84662,9	
							Внебюджетные источники	7510,0	5029,6	

Сведения о достижении целевых показателей эффективности
реализации муниципальной программы
«Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов»

N п/п	Вид программы, наименование показателя	Единица измере- ния	Значение показателей			Обоснование от- клонений значений показателя на ко- нец отчетного года(при наличии)
			год, предше- ствующий отчет- ному	отчетный год		
				план	факт	
Программа 1 Развитие и реформирование клубной системы						
1.1.	Количество посещений кино-сеансов в муниципальных культурно – досуговых учреждениях	единицы	13530	20636	20876	Результат достигнут
1.2	Количество муниципальных культурно – досуговых мероприятий	единицы	3999	5180	3237	Результат не достигнут ввиду эпидемиологической ситуации
1.3	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях	про- центы	13,1	50,3	50,3	Результат достигнут
1.4	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры муниципального образования город Ефремов к средней заработной плате в экономике Тульской области	про- центы	96,6	100	100	Результат достигнут
1.5	Построены(реконструированы)и (или)капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	Количе- ство	1	1	1	Результат достигнут
1.6	Количество проектной документации на реконструкцию и (или) капитальный ремонт досуговых учреждений в сельской местности	Количе- ство	-	2	2	Результат достигнут
Подпрограмма 2 Развитие музейного дела						
2.1	Посещаемость музея в расчете на 1000 жителей	человек	126	474	245	Результат не достигнут ввиду эпидемиологической ситуации
2.2	Доля муниципальных музеев имеющих сайт в сети «Интернет» в общем количестве музеев в муниципальном образовании город Ефремов	про- центы	100	100	100	Результат достигнут

2.3	Доля муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде	единиц	1	1	1	Результат достигнут
2.4	Модернизирована материально-техническая база, осуществлено техническое и технологическое оснащение государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Тульской области, проведены реставрационные работы и приспособление объектов культурного наследия	количество	-	1	1	Результат достигнут
2.5	Количество подготовленной и проверенной проектной документации в целях поддержания в эксплуатационном состоянии объекта культурного наследия	количество	-	1	1	Результат достигнут

Подпрограмм 3 Развитие библиотечного дела

3.1	Удельный вес количества библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек муниципального образования город Ефремов, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России	%	11,7	10,9	14	Результат достигнут
3.2	Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	человек	2,8	3,0	2,9	Результат не достигнут ввиду эпидемиологической ситуации
3.3	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года	процент	58,9	63,4	105	Результат достигнут
3.4	Обновление книжного фонда библиотек	%	-	5	4,2	Результат достигнут

Подпрограмм 4 Развитие музыкального и художественно – эстетического образования						
4.1	Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет	про- центы	4,86	11,2	7,8	Отсев по причине загруженности в общеобразовательной школе, смена места жительства,
4.2	Количество учащихся победителей международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов (в том числе в составе коллективов) из числа учащихся образовательных организаций культуры и искусства	человек	85	90	90	Результат достигнут

Основное мероприятие №1 «Развитие кадрового потенциала в сфере культуры»

5.1	Уровень профессионального образования квалификации работников в сфере культуры	про- центы	100	100	100	Результат достигнут
-----	--	---------------	-----	-----	-----	---------------------

Основное мероприятие №2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»

6.1	Удовлетворенность населения, качеством и доступностью оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры	про- центы	90	90	90	Результат достигнут
-----	--	---------------	----	----	----	---------------------

Основное мероприятие №3 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»

7.1	Доля культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры.	про- центы	100	100	100	Результат достигнут
-----	--	---------------	-----	-----	-----	---------------------

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа
на реализацию муниципальной программы за 2021 год

«Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов»

Статус программы/ мероприятия	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, основного мероприятия	Наименование ГРБС	Расходы (тыс. рублей)		
			бюджетные ассигнования план на 1 января отчетного года	бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение

Муниципальная программа	Развитие культуры Ефремовского района	Всего, в т.ч.	72620,5	85653,9	84662,9
		ГРБС 1-Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов	72620,5	85596,3	84605,3
		ГРБС 2 - Администрация, всего, в т.ч.	0	57,6	57,6
Подпрограмма 1	Развитие и реформирование клубной системы	Всего, в т.ч.	19457,9	23002,1	22675,3
		Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов	19457,9	22944,5	22617,7
		Администрация, всего, в т.ч.	0	57,6	57,6
Подпрограмма 2	Развитие музейного дела	Всего, в т.ч.	7676,6	12239,9	11957,7
		Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов	7676,6	12239,9	11957,7
Подпрограмма 3	Развитие библиотечного дела.	Всего, в т.ч.	11970,7	14585,3	14518,1
		Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов	11970,7	14585,3	14518,1
Подпрограмма 4		Всего, в т.ч.	26964,2	28942,3	28742,3

	Развитие музыкального и художественно-эстетического образования	Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов	26964,2	28942,3	28742,3
Основное мероприятие №1 «Развитие кадрового потенциала в сфере культуры»	Уровень профессионального образования квалификации работников в сфере культуры	Всего, в т.ч.	45,6	65,2	17,9
		Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов	45,6	65,2	17,9
Основное мероприятие №2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»	Удовлетворенность населения, качеством и доступностью оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры	Всего, в т.ч.	6298,5	6612,1	6571,7
		Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов	6298,5	6612,1	6571,7
Основное мероприятие №3 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»	Доля культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры.	Всего, в т.ч.	207,0	207,0	179,9
		Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов	207,0	207,0	179,9

Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы
за счет всех источников финансирования за 2021 год
«Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов»

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ДЦП, ВЦП, отдельного мероприятия	Источники финансирования в разрезе ГРБС	Оценка расходов <*>	Фактические расходы <***>	Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
--------	--	---	------------------------	------------------------------	---

1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	Развитие культуры Ефремовского района	Всего, в т.ч.	120289,2	115576,5	96,1
		Федеральный бюджет	4592,2	4592,2	100
		Областной бюджет	22533,1	21291,8	94,5
		Бюджет округа	85653,9	84662,9	98,8
		Внебюджетные источники	7510,0	5029,6	67,0
		ГРБС 1- Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов	120231,6	115518,9	96,1
		Федеральный бюджет	4592,2	4592,2	100
		Областной бюджет	22533,1	21291,8	94,5
		Бюджет округа	85596,3	84605,3	98,8
		Внебюджетные источники	7510,0	5029,6	67,0
		ГРБС 2 - Администрация, всего, в т.ч.	57,6	57,6	100
		Бюджет округа	57,6	57,6	100
Подпрограмма 1:	Развитие и реформирование клубной системы	Всего, в т.ч.	38156,4	35527,1	93,1
		Федеральный бюджет	4592,2	4592,2	100
		Областной бюджет	3982,1	3982,1	100
		Бюджет округа	23002,1	22675,3	98,6
		Внебюджетные источники	6580,0	4277,5	65,0
		ГРБС 1- Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов	38098,8	35469,5	93,1
		Федеральный бюджет	4592,2	4592,2	100
		Областной бюджет	3982,1	3982,1	100
		Бюджет округа	22944,5	22617,7	98,6
		Внебюджетные источники	6580,0	4277,5	65,0
		ГРБС 2 -	57,6	57,6	100

		Администрация, всего, в т.ч.			
		Бюджет округа	57,6	57,6	100
Подпрограмма 2	Развитие музейного дела	Всего, в т.ч.	29179,5	27498,4	94,2
		Областной бюджет	16900,6	14788,6	87,5
		Бюджет округа	12239,9	11957,7	97,7
		Внебюджетные источники	930,0	752,1	80,9
Подпрограмма 3	Развитие библиотечного дела.	Всего, в т.ч.	16487,6	16412,5	99,5
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0
		Областной бюджет	1902,3	1894,4	99,6
		Бюджет округа	14585,3	14518,1	99,5
		Внебюджетные источники	0	0	0
Подпрограмма 4	Развитие музыкального и художественно-эстетического образования	Всего, в т.ч.:	29581,4	29369,0	99,3
		областной бюджет	639,1	626,7	98,1
		Бюджет округа	28942,3	28742,3	99,3
		внебюджетные источники	0	0	0
Основное мероприятие №1 «Развитие кадрового потенциала в сфере культуры»	Уровень профессионального образования квалификации работников в сфере культуры	Всего, в т.ч.:	65,2	17,9	27,5
		Бюджет округа	65,2	17,9	27,5
Основное мероприятие №2 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»	Удовлетворенность населения, качеством и доступностью оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры	Всего, в т.ч.:	6612,1	6571,7	99,4
		Бюджет округа	6612,1	6571,7	99,4
Основное мероприятие №3 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»	Доля культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры	Всего, в т.ч.:	207,0	179,9	86,9
		Бюджет округа	207,0	179,9	86,9

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

$$C_{ДЦ} = (C_{ДП1} + C_{ДП2} + C_{ДПN}) / N, \text{ где:}$$

$C_{ДЦ}$ - степень достижения целей (решения задач);

$C_{ДП}$ - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы;

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы ($C_{ДП}$) рассчитывается по формуле $C_{ДП} = ЗФ/ЗП$, где:

$ЗФ$ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

$ЗП$ - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

$C_{ДП} = ЗП/ЗФ$ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

С ДП1-1,01	С ДП2 -0,62	С ДП3 - 1	С ДП4 - 1
С ДП5 - 1	С ДП6 -1	С ДП7 - 0,52	С ДП8- 1
С ДП9 - 1	С ДП10 -1	С ДП11 -1	С ДП12 - 1,3
С ДП13 -0,97	С ДП14 - 1,66	С ДП15- 0,84	С ДП16 - 0,7
С ДП17 - 1	С ДП18 - 1	С ДП19 - 1	С ДП20 - 1

$$C_{ДЦ} = 0,98$$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

$$УФ = ФФ/ ФП, \text{ где:}$$

$УФ$ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

$ФФ$ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

$ФП$ - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

$$УФ = 115576,5/120289,2 = 0,96$$

3. Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП) рассчитывается по следующей формуле:

$$ЭГП = C_{ДП} \times УФ;$$

$$\text{ЭГП} = 0,98 \times 0,96 = 0,94$$

Вывод

Эффективность (неэффективность) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы	Критерий оценки эффективности ЭГП
Неэффективная	менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный	0,5 - 0,79
Эффективная	0,8 - 1
Высокоэффективная	более 1

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов» в 2021 году эффективная

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов»

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов» в 2021 году выполнена в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов» в 2021 году составила 0,94 – уровень - эффективный

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов» в 2021 году, реализация данной муниципальной программы в очередном финансовом году продолжает своё действие с корректировкой бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).

Вместе с тем необходимо:

1. Своевременно вносить изменения в плановые значения целевых показателей (индикаторов) при внесении изменений в объемы финансирования муниципальной программы в течении финансового года.

2. Не допускать нарушения сроков подготовки и утверждения проекта муниципальной программы и внесения изменения в них.

3. Учесть результаты реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов» за 2021 год.

СВЕДЕНИЯ
о внесенных в муниципальную программу изменениях
по состоянию на 31.12.2021 г.
«Развитие культуры в муниципальном образовании
город Ефремов»

Ответственный исполнитель: управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту

№№ п/п	Вид нормативного акта	Дата при- нятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	Постановление	11.02.2021	141	Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования
2	Постановление	17.06.2021	724	Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования
3	Постановление	14.10.2021	1329	Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования
4	Постановление	06.12.2021	1697	Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ЕФРЕМОВ».

Комитетом по экономике, развитию малого и среднего бизнеса администрации муниципального образования город Ефремов в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Ефремов и Методических указаний по разработке и проведению оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Ефремов (далее – Порядок) проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы: «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов» и подготовлено заключение в соответствии с пунктами 42, 43 Порядка, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Ефремов от 14.07.2015 № 1265.

Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы используется в целях принятия объективных решений по составу муниципальной программы, предлагаемой к финансированию на очередной финансовый год и плановый период, и распределение средств по муниципальной программе с учетом хода ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась с учетом особенностей программы, и представляет собой сопоставление достигнутых результатов и фактических объемов расходов на их достижение.

По результатам оценки эффективности реализации программы делались следующие выводы:

Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов» в 2021 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Общая эффективность реализации программы	Результат оценки (заключение об эффективности)
1	2	3	4
Эффективная муниципальная программа			
1	Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов».	0,94	эффективная

**Председатель комитета по экономике,
развитию малого и среднего бизнеса
администрации муниципального
образования город Ефремов**



О.Ю. Шпортун

12.04.2022