

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов»

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы:

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

Отчетный год

2019 год

Дата составления годового
отчета

15 марта 2020 года

Непосредственный
исполнитель:

Главный специалист управления по культуре,
молодежной политике, физической культуре
спорту - Е.И. Ельшова (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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "С.А. Гильмиярова".

С.А.Гильмиярова

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов» за 2019 год

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Источники финансового обеспечения	Финансирование за 2019 г. (тыс.руб.)		Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причин неисполнения 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	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Всего, в т.ч.	42625,2	41868,1	Плановые результаты достигнуты
						Федеральный бюджет	5242,9	5242,9	
						Областной бюджет	5163,9	4862,1	
						Бюджет округа	25645,2	25202,2	
						Внебюджетные источники	6573,2	6561,0	
Подпрограмма 2. Развитие музейного дела	Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту					Всего	24878,2	9336,6	Плановые результаты достигнуты в связи с жатыми сроками контракта 0366200035619006231001 от 23.09.2019 года на «Выполнение реставрационных работ приспособление объект культурного наследия федерального значения: «Дом, в котором в 1905
						Областной бюджет	12375,4	1213,7	
						Бюджет округа	12202,8	7847,4	
						Внебюджетные источники	300,0	275,5	

									жил писатель Бунин И.А.»
Подпрограмма 3. Развитие библиотечного дела	Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Всего, в т.ч.	13214,9	12906,7	Плановые результаты достигнуты
						Федеральный бюджет	104,8	104,8	
						Областной бюджет	2332,3	2108,1	
						Бюджет округа	10777,8	10693,8	
						Внебюджетные источники	0	0	
Подпрограмма 4. Развитие музыкального и художественно – эстетического образования	Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Всего	30440,6	30340,0	Плановые результаты достигнуты
						Областной бюджет	690,1	689,7	
						Бюджет округа	29750,5	29650,3	
						Внебюджетные источники	0	0	
Основное мероприятие 1 «Развитие кадрового потенциала в сфере культуры»	Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Всего в т.ч.	85,1	39,5	Плановые результаты не достигнуты в связи с отсутствием финансирования
						Бюджет округа	85,1	39,5	
Основное мероприятие 2 «Обеспечение создания для реализации муниципальной программы»	Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Всего в т.ч.	5748,8	5656,2	Плановые результаты достигнуты
						Бюджет округа	5748,8	5656,2	

Основное мероприятие3 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»	Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Всего в т.ч.	173,6	163,8	Плановые результаты достигнуты
						Бюджет округа	173,6	163,8	
Основное мероприятие 4 «Изготовление и установка стелы «Город воинской доблести»»	Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Всего в т.ч.	1000,0	1000,0	Плановые результаты достигнуты
						Областной бюджет	1000,0	1000,0	
Итого по программе						Всего	118166,3	101310,9	Плановые результаты достигнуты
						Федеральный бюджет	5347,7	5347,7	
						Областной бюджет	21561,7	9873,6	
						Бюджет округа	84383,7	79253,1	
						Внебюджетные источники	6873,2	6836,5	

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

N п/п	Вид программы, наименование показателя.	Единица измерения	Значение показателей			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшеств ующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
Программа 1 Развитие и реформирование клубной системы						
1.1.	Количество посещений киносеансов в муниципальных культурно – досуговых учреждениях	единицы	28221	20436	33547	Результат достигнут
1.2	Количество муниципальных культурно – досуговых мероприятиях	единицы	8396	5080	8521	Результат достигнут
1.3	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях	проценты	34	47,3	35	Уменьшение населения
1.4	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры муниципального образования город Ефремов к средней заработной плате в экономике Тульской области	проценты	78,9	87,9	87,9	Результат достигнут
1.5	Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	проценты	10,4	8,3	8,3	Результат достигнут
1.6	Количество ремонтных работ (количество объектов учреждений культуры, на которых проведены ремонтные работы)	Кол - во	1	1	1	Результат достигнут
Подпрограмма 2 Развитие музейного дела						
2.1	Посещаемость музея в расчете на 1000 жителей	человек	269	356	314	Плановые результаты не достигнуты в связи с выполнением реставрационных работ и приспособление объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1905 г. жил писатель Бунин И.А.

2.2	Доля муниципальных музеев имеющих сайт в сети «Интернет» в общем количестве музеев в муниципальном образовании город Ефремов	проценты	100	100	100	Результат достигнут
2.3	Доля муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде	единиц	0	1	0	Отсутствие финансирования
2.4	Доля технической готовности объекта культуры, проценты	проценты	0	100	0	Плановые результаты не достигнуты в связи с жатыми сроками контракта 03662000356190062310001 от 23.09.2019 года на «Выполнение реставрационных работ и приспособление объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1905 г. жил писатель Бунин И.А.»
2.5	Количество подготовленной проектной документации на реставрацию приспособление объектов культурного наследия	количество	0	1	0	Плановые результаты не достигнуты в связи с невозможностью провести замеры в здании.

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	%	0,25	10,7	10,8	Результат достигнут
3.2	Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	человек	2,8	2,9	2,8	Закрыт городской филиал №2
3.3	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	процент	70,5	84,0	70,5	Закрыт городской филиал № 2

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	проценты	10,2	10,8	8,21	Отсев по причине загруженности в общеобразовательной школе, смена места жительства,
4.2	Количество учащихся международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов (в том числе в составе коллективов) из числа учащихся образовательных организаций культуры и искусства	человек	64	80	67	Отсутствие финансирования на участие в конкурсах

Основное мероприятие №1 «Развитие кадрового потенциала в сфере культуры»						
5.1	Уровень профессионального образования квалификации работников в сфере культуры	проценты	80	100	90	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	проценты	67	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.	проценты	60	100	100	Результат достигнут
Изготовление и установка стелы «Город воинской славы»						
8.1	Организация и проведение экспонирования, изготовление и установка памятных знаков, знаков отличия, стел, мемориальных и иных объектов	количество	0	1	1	Результат достигнут

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа
на реализацию муниципальной программы за 2019 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.	70071,6	84383,7	79253,1
		Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов	70071,6	84383,7	79253,1
Подпрограмма 1:	Развитие и реформирование клубной системы	Всего, в т.ч.	18355,2	25645,2	25202,2
		Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов	18355,2	25645,2	25202,2
Подпрограмма 2	Развитие музейного дела	Всего, в т.ч.	7648,6	12202,8	7847,4
		Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов	7648,6	12202,8	7847,4
Подпрограмма 3	Развитие библиотечного дела.	Всего, в т.ч.	10616,3	10777,8	10693,8
		Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации	10616,3	10777,8	10693,8

		муниципального образования город Ефремов			
Подпрограмма 4	Развитие музыкального и художественно-эстетического образования	Всего, в т.ч.	28043,9	29750,5	29650,3
Основное мероприятие №1 «Развитие кадрового потенциала в сфере культуры»		Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов	28043,9	29750,5	29650,3
		Всего, в т.ч.	80,2	85,1	39,5
Основное мероприятие №2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»	Уровень профессионального образования квалификации работников в сфере культуры	Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов	80,2	85,1	39,5
		Всего, в т.ч.	5177,4	5748,8	5656,2
	Удовлетворенность населения, качеством и доступностью оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры	Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов	5177,4	5748,8	5656,2
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.	150,0	173,6	163,8
		Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов	150,0	173,6	163,8
Основное мероприятие №4 «Изготовление и установка стелы «Город воинской доблести»»		Всего, в т.ч.	0,0	1000,0	1000,0
		Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов	0,0	1000,0	1000,0

Информация
о расходах на реализацию муниципальной программы
за счет всех источников финансирования за 2019 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.	118166,3	101310,9	85,7
		Федеральный бюджет	5347,7	5347,7	100
		Областной бюджет	21561,7	9873,6	45,8
		Бюджет округа	84383,7	79253,1	93,9
		Внебюджетные источники	6873,2	6836,5	99,5
Подпрограмма 1:	Развитие и реформирование клубной системы	Всего, в т.ч.	42625,2	41868,1	98,2
		Федеральный бюджет	5242,9	5242,9	100
		Областной бюджет	5163,9	4862,1	94,2
		Бюджет округа	25645,2	25202,2	98,3
		Внебюджетные источники	6573,2	6561,0	99,8
Подпрограмма 2	Развитие музейного дела	Всего, в т.ч.	24878,2	9336,6	37,5
		Областной бюджет	12375,4	1213,7	9,8
		Бюджет округа	12202,8	7847,4	64,3
		Внебюджетные источники	300,0	275,5	91,8
Подпрограмма 3	Развитие библиотечного дела.	Всего, в т.ч.	13214,9	12906,7	97,7
		Федеральный бюджет	104,8	104,8	100,0
		Областной бюджет	2332,3	2108,1	90,4
		Бюджет округа	10777,8	10693,8	99,2
		Внебюджетные источники	0	0	0
Подпрограмма 4	Развитие музыкального и художественно-эстетического образования	Всего, в т.ч.:	30440,6	30340,0	99,7
		областной бюджет	690,1	689,7	99,9
		Бюджет округа	29750,5	29650,3	99,7
		внебюджетные источники	0	0	0
Основное	Уровень	Всего, в т.ч.:	85,1	39,5	46,4

Мероприятие №1 «Развитие кадрового потенциала в сфере культуры»	профессионального образования квалификации работников в сфере культуры	Бюджет округа	85,1	39,5	46,4
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.:	5748,8	5656,2	98,4
		Бюджет округа	5748,8	5656,2	98,4
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.:	173,6	163,8	94,4
		Бюджет округа	173,6	163,8	94,4
Основное мероприятие №4 «Изготовление и установка стелы «Город воинской доблести»»		Всего, в т.ч.:	1000,0	1000,0	100
		Бюджет округа	1000,0	1000,0	100

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов »

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

$C_{ДЦ} = (C_{ДП1} + C_{ДП2} + C_{ДПn}) / N$, 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,

СДП = ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

С ДП1-1,64	С ДП2 - 1.68	С ДП3 - 0,74	С ДП4 - 1
С ДП5 - 1	С ДП6 - 1	С ДП7 - 0,88	С ДП8 - 1
С ДП9 - 0	С ДП10 - 0	С ДП11 - 0	С ДП12 -1,01
С ДП13 - 0,97	С ДП14 - 0.84	С ДП15 - 0.76	С ДП16 - 0,84
С ДП17 -0,9	С ДП18 - 1	С ДП19 - 1	

$$С ДЦ = 0,84$$

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:

$УФ = ФФ / ФП$, 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;

$$УФ = 101310,9 / 118166,3 = 0,86$$

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

$ЭГП = СДП \times У Ф$;

$$ЭГП = 0,84 \times 0,86 = 0,72$$

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 2019 году Уровень эффективности удовлетворительный

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

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов» в 2019 году выполнена в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

- Количество посещений киносеансов в муниципальных культурно – досуговых учреждениях, от общего количества проводимых мероприятий в отчетном году составил 1,6;
- Количество муниципальных культурно – досуговых мероприятиях, в отчетном году составила 1,7.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов» в 2019 году составила 0,75 и Уровень эффективности удовлетворительный.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов» в 2019 году, реализация данной муниципальной программы в очередном финансовом году продолжает своё действие с корректировкой бюджетных ассигнований на реализацию программы (при необходимости).

СВЕДЕНИЯ

о внесенных в муниципальную программу изменениях
по состоянию на 31.12.2019 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 принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
-----------	--------------------------	------------------	-------	------------------------------------

1	Постановление	15.03.2019	298	Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования
2	Постановление	26.04.2019	590	Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования
3	Постановление	13.08.2019	1072	Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования
4	Постановление	10.10.2019	1380	Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования
5	Постановление	22.11.2019	1586	Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования
6	Постановление	18.12.2019	1721	Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования
7	Постановление	23.12.2019	1768	Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования

Зав

20.05.

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

СДП = ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

С ДП1-1,6	С ДП2 - 1,7	С ДП3 - 0,7	С ДП4 - 1
С ДП5 - 1	С ДП6 - 1	С ДП7 - 1	С ДП8 - 0,4
С ДП9 - 0	С ДП10 - 0	С ДП11 - 0	С ДП12 - 1
С ДП13 - 1	С ДП14 - 0,8	С ДП15 - 0,8	С ДП16 - 1
С ДП17 - 1	С ДП18 - 1	С ДП19 - 1	

$$С ДЦ = 0,87$$

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:

$УФ = ФФ / ФП$, 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;

$$УФ = 101310,9 / 118166,3 = 0,86$$

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

$ЭГП = СДП \times УФ$;

$$ЭГП = 0,87 \times 0,86 = 0,75$$

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

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 2019 году представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов» в 2019 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Общая эффективность реализации программ	Результат оценки (заключение об эффективности)
1	2	3	4

Эффективная муниципальная программа

1	Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов».	0,72	удовлетворительная
---	--	------	--------------------

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



М.Е. Дмитриева

20.03.2020