

# **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

2022год

Дата составления годового  
отчета

11 апреля 2023 года

Непосредственный  
исполнитель:

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**

## Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов»

за 2022 год

№ п/п	Направления реализации муниципальной программы	Источники финансирования	Объем финансовых затрат (тыс. рублей)		
			бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года	бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
<b>Национальный проект «Культура» Региональный проект «Культурная среда»</b>					
1	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципальных образований	всего	0,0	5882,4	5882,4
		областной бюджет	0,0	5000,0	5000,0
		местный бюджет	0,0	882,4	882,4
2	Итого по разделу I	всего	0,0	5882,4	5882,4
		областной бюджет	0,0	5000,0	5000,0
		местный бюджет	0,0	882,4	882,4
<b>Региональные проекты, не входящие в состав национального проекта Региональный проект «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры»</b>					
3	Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов)	всего	313,3	313,3	313,3
		федеральный бюджет	194,4	194,4	194,4
		областной бюджет	71,9	71,9	71,9
		местный бюджет	47,0	47,0	47,0
4	Итого по разделу II	всего	313,3	313,3	313,3
		федеральный бюджет	194,4	194,4	194,4
		областной бюджет	71,9	71,9	71,9
		местный бюджет	47,0	47,0	47,0



<b>Структурный элемент 1</b>					
<b>Комплекс процессных мероприятий: «Развитие и реформирование клубной системы»</b>					
5	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	всего	25399,5	27749,8	27627,9
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	25399,5	27749,8	27627,9
6	Реализация мероприятий по проекту "Народный бюджет"	всего	0,0	197,6	197,6
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	197,6	197,6
7	Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры	всего	0,0	291,8	291,8
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	291,8	291,8
8	Расходы, связанные с подготовкой проектной и сметной документации	всего	0,0	55,0	55,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	55,0	55,0
9	Реализация проекта "Народный бюджет"	всего	1000,0	1000,0	1000,0
		областной бюджет	700,0	700,0	700,0
		местный бюджет	300,0	300,0	300,0
10	Итого по структурному элементу муниципальной программы 1	всего	26399,5	29294,2	29172,3
		областной бюджет	700,0	700,0	700,0
		местный бюджет	25699,5	28594,2	28472,3
<b>Структурный элемент 2</b>					
<b>Комплекс процессных мероприятий: «Развитие музейного дела»</b>					
11	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	всего	11253,5	11877,3	11576,9
		местный бюджет	11253,5	11877,3	11576,9
12	Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры муниципальных образований	всего	0,0	253,9	253,9
		местный бюджет	0,0	253,9	253,9

13	Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов по Закону Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственным полномочием по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов"	всего	179,2	179,2	152,4
		областной бюджет	179,2	179,2	152,4
14	Итого по структурному элементу муниципальной программы 2	всего	11432,7	12310,4	11983,2
		областной бюджет	179,2	179,2	152,4
		местный бюджет	11253,5	12131,2	11830,8
<b>Структурный элемент 3</b> <b>Комплекс процессных мероприятий: «Развитие библиотечного дела»</b>					
15	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	всего	16135,0	17742,0	17724,6
		местный бюджет	16135,0	17742,0	17724,6
16	Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры	всего	200,0	1209,0	1209,0
		местный бюджет	200,0	1209,0	1209,0
17	Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных	всего	267,9	267,9	224,0



	библиотек, муниципальных музеев и их филиалов по Закону Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственным полномочием по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов"	областной бюджет	267,9	267,9	224,0
18	Итого по структурному элементу муниципальной программы 3	всего	16602,9	19218,9	19157,6
		областной бюджет	267,9	267,9	224,0
		местный бюджет	16335,0	18951,0	18933,6
<b>Структурный элемент 4</b>					
<b>Комплекс процессных мероприятий: «Развитие музыкального и художественно-эстетического образования детей»</b>					
19	Расходы на обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	всего	28946,0	31642,0	30294,9
		местный бюджет	28946,0	31642,0	30294,9
20	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования	всего	300,5	84,1	22,7
		местный бюджет	300,5	84,1	22,7
21	Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	всего	0,0	6,8	6,8
		местный бюджет	0,0	6,8	6,8
22	Обеспечение достижения	всего	0,0	1439,7	1439,7

	значений соотношения средней заработной платы работников учреждений социальной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Тульской области на 2022 год, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области	областной бюджет	0,0	1439,7	1439,7
23	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений (организаций) по Закону Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам"	всего	740,0	670,0	651,9
		областной бюджет	740,0	670,0	651,9
24	Итого по структурному элементу муниципальной программы 4	всего	29986,5	33842,6	32416,0
		областной бюджет	740,0	2109,7	2091,6
		местный бюджет	29246,5	31732,9	30324,4
<b>Структурный элемент 5</b>					
<b>Комплекс процессных мероприятий: «Развитие кадрового потенциала в сфере культуры»</b>					



25	Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке педагогических работников	всего	16,4	26,5	23,3
		местный бюджет	16,4	26,5	23,3
26	Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников учреждений культуры	всего	53,0	26,6	6,1
		местный бюджет	53,0	26,6	6,1
27	Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников муниципальных учреждений	всего	18,0	19,0	18,8
		местный бюджет	18,0	19,0	18,8
28	Итого по структурному элементу муниципальной программы 5	всего	87,4	72,1	48,2
		местный бюджет	87,4	72,1	48,2

**Структурный элемент 6**  
**Комплекс процессных мероприятий: « Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы »**

29	Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов	всего	6137,7	6830,2	6822,0
		местный бюджет	6137,7	6830,2	6822,0
30	Расходы на обеспечение функций муниципальных органов	всего	408,0	484,9	457,6
		местный бюджет	408,0	484,9	457,6
31	Итого по структурному элементу муниципальной программы 6	всего	6545,7	7315,1	7279,6
		местный бюджет	6545,7	7315,1	7279,6

**Структурный элемент 7**

**Комплекс процессных мероприятий: « Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»**

32	Мероприятия в области культуры и искусства	всего	300,0	488,4	463,9
		местный бюджет	300,0	488,4	463,9
33	Итого по структурному элементу муниципальной программы 7	всего	300,0	488,4	463,9
		местный бюджет	300,0	488,4	463,9
	<b>Всего по муниципальной программе</b>	всего	91668,0	108737,4	106716,5
		федеральный бюджет	194,4	194,4	194,4
		областной бюджет	1959,0	8328,7	8239,9
		местный бюджет	89514,6	100214,3	98282,2



## Анализ целевых показателей муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов»

(полное наименование муниципальной программы)

За 2022 год

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение показателя		Выполнение плана* (%)
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1.	Количество посещений киносеансов в муниципальных культурно – досуговых учреждениях	человек	20736	12516	60,3
2.	Количество муниципальных культурно – досуговых мероприятий	единиц	5230	3678	70,3
3.	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях	%	50,4	50,4	100
4.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры муниципального образования город Ефремов к средней заработной плате в экономике Тульской области	%	100	100	100
5.	Количество объектов, реализованных в рамках проекта «Народный бюджет»	единиц	1	1	100
6.	Посещаемость музея в расчете на 1000 жителей	человек	484	367	75,8
7.	Доля муниципальных музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев в муниципальном образовании город Ефремов	%	100	100	100
8.	Доля муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном	%	100	100	100

	виде				
9.	Количество учреждений культуры в которых укреплен материально-техническая база, осуществлено техническое и технологическое оснащение, проведены реставрационные работы и приспособление объектов культурного наследия	единиц	1	1	100
10.	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	11	100
11.	Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	человек	3,1	3,07	99
12.	Количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек),	%	106	112	105
13.	Обновление книжного фонда библиотек	%	6	6	100
14.	Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в сфере культуры искусства, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет	%	11,3	6,8	60,17
15.	Количество учащихся победителей международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов (в том числе в составе коллективов) из числа учащихся образовательных организаций сферы культуры и искусства	человек	95	168	176,8
16.	Уровень профессионального образования квалификации	%	100	100	100

	работников в сфере культуры				
17.	Удовлетворенность населения, качеством и доступностью оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры	%	90	90	100
18.	Доля культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры	%	100	100	100

1) Показатель не достигнут ввиду эпидемиологической ситуации.

2) Показатель не достигнут ввиду эпидемиологической ситуации.

6) Показатель не достигнут ввиду эпидемиологической ситуации.

11) Показатель не достигнут ввиду эпидемиологической ситуации.

14) Показатель не достигнут ввиду отсева по причине загруженности детей в общеобразовательной школе, и в связи с переменой места жительства.



**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**  
**муниципальной программы**  
**«Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов»**

**Индекс результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) определяется по формулам:**

$$I_p = \sum (M_n \times S), \text{ где}$$

$I_p$  - индекс результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

$S$  - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

$$S = R_{\phi} / R_{\text{п}}$$

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

$R_{\phi}$  - достигнутый результат целевого значения показателя;

$R_{\text{п}}$  - плановый результат целевого значения показателя;

Таким образом,  $S_1 = 12516/20736 = 0,60$

$$S_2 = 3678/5230 = 0,70$$

$$S_3 = 50,4/50,4 = 1$$

$$S_4 = 100/100 = 1$$

$$S_5 = 1/1 = 1$$

$$S_6 = 367/484 = 0,76$$

$$S_7 = 100/100 = 1$$

$$S_8 = 100/100 = 1$$

$$S_9 = 1/1 = 1$$

$$S_{10} = 11/11 = 1$$

$$S_{11} = 3,07/3,1 = 0,99$$

$$S_{12} = 112/106 = 1,06$$

$$S_{13} = 6/6 = 1$$

$$S_{14} = 6,8/11,3 = 0,60$$

$$S_{15} = 168/95 = 1,77$$

$$S_{16} = 100/100 = 1$$

$$S_{17} = 90/90 = 1$$

$$S_{18} = 100/100 = 1$$

$M_{\text{п}}$  - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (комплекс процессных мероприятий). Вес показателя рассчитывается по формуле:

(комплексов процессных мероприятий).

Таким образом,  $M_{п}=1/18=0,06$

$$I_p = (M_{п} * S_1) + (M_{п} * S_2) = (0,06 * 0,60) + (0,06 * 0,70) + (0,06 * 1) + (0,06 * 1) + (0,06 * 1) + (0,06 * 0,76) + (0,06 * 1) + (0,06 * 1) + (0,06 * 1) + (0,06 * 1) + (0,06 * 0,99) + (0,06 * 1,06) + (0,06 * 1) + (0,06 * 0,60) + (0,06 * 1,77) + (0,06 * 1) + (0,06 * 1) + (0,06 * 1) = 1,054$$

**Индекс эффективности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) определяется по формуле:**

$$I_э = (V_{ф} \times I_p) / V_{п}, \text{ где}$$

$I_э$  - индекс эффективности мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

$V_{ф}$  - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

$I_p$  - индекс результативности мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

$V_{п}$  - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (комплексов процессных мероприятий);

$$I_э = (106716,5 * 1,05) / 108737,4 = 1,030$$

**По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий (комплексов процессных мероприятий):**

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (комплексов процессных мероприятий) ( $I_э$ );

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (комплексов процессных мероприятий), перечислены ниже.

Значение показателя:

$$0,9 \leq I_э \leq 1,1$$

Качественная оценка мероприятий (комплексов процессных мероприятий): **высокий уровень эффективности.**

Значение показателя:

$$0,8 \leq I_э < 0,9$$

Качественная оценка мероприятий (комплексов процессных мероприятий): **запланированный уровень эффективности.**

Значение показателя:

$$I_э < 0,8$$

Качественная оценка мероприятий (комплексов процессных мероприятий): **низкий уровень эффективности.**



## **Вывод.**

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов» в 2022 году является высоко эффективной.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов»**

Результатом реализации муниципальной программы в 2022 г. является:

- достижение результатов целевых значений 13 показателей из 18;
- выполнены работы на объекте в рамках реализации проекта «Народный бюджет».
- проведены работы по созданию музейной экспозиции, посвященной авиаконструктору В.М. Мясищеву.

Индекс результативности мероприятий муниципальной программы в отчетном году составил 1,03.

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

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов» в 2022 году выполнена в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов» в 2022 году составила 1,03 – **с высоким уровнем эффективности**. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов» в 2022 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 2022 год.



## 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 пунктом 6.5 Порядка, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Ефремов от 04.08.2022 № 1245.

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 2022 году представлены в таблице 1.

**Таблица 1. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов» в 2022 году**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Общая эффективность реализации программы	Результат оценки (заключение об эффективности)
1	2	3	4
<b>Эффективная муниципальная программа</b>			
1	Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов».	1,03	высокий уровень эффективности

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



О.Ю. Шпортун

13.04.2023