

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2018 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий), за счет всех источников финансирования, тыс.рублей			Выполнение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)				Пояснительная информация о выполнении и невыполнении(с указанием причин) мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)
	Предусмотрено на 2018 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 01.01.2019 (кассовые расходы)	Процент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План 2018года	Факт за 2018год	Процент исполнения к плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Всего по муниципальной программе</b>	<b>43 605,3</b>	<b>43 644,0</b>	<b>100,1</b>					
В том числе за счет:								
федерального бюджета	5,3	5,3	100,0					
областного бюджета	1 011,9	976,0	96,5					
бюджета муниципального образования	35 388,1	35 227,9	99,5					
других источников	7 200,0	7 434,8	103,3					
<b>в том числе по мероприятиям:</b>								
<b>Задача 1. Формирование городского культурного пространства»</b>	1 120,0	1 120,0	100,0					
<b>1.1. Проектирование, установка специализированной уличной сценической площадки на площади Конституции</b>	0,0	0,0	0,0					Выполнение мероприятия возможно при условии финансирования.
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0					
других источников	0,0	0,0	0,0					
<b>1.2. Проведение грантового конкурса инновационных проектов в сфере культуры</b>	0,0	0,0		Количество реализованных инновационных культурных проектов/ ед.	0	0	0	

<b>1.3. Проведение общегородских и межмуниципальных мероприятий, праздников, фестивалей, ярмарок, народных гуляний (Новогодние мероприятия, мероприятия в рамках Года культуры, 9 Мая, День города, ярмарки «Мастеровые Двуречья», «Медовый спас», Любовиковские чтения, фестивали народного творчества и т.д.)</b>	1 120,0	1 120,0	100,0	Количество жителей, участвующих в городских мероприятиях/ тыс. человек	40,5	48,2	119,0	Проведены общегородские мероприятия: Новогодние праздники, Масленичные гуляния , 8 Марта, мероприятия, посвященные Дню Победы, Митинг памяти и скорби, мероприятия, посвященные юбилею мкр. Каринторф, День семьи любви и верности, мероприятия, посвящённые Дню города, Дню пожилого человека, Дню матери, конкурс снежных фигур "Снеговик". Обеспечено озвучивание мероприятий через городскую систему озвучивания.
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	Доля общегородских мероприятий, проведенных учреждениями культуры, находящимися на территории города/%	15	15	100,0	
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	1 120,0	1 120,0	100,0					
других источников	0,0	0,0	0,0					
<b>Задача 2. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры</b>	0,0	0,0	0,0	Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области/единиц	1400	1408	100,6	В сводный электронный каталог Кировской области внесено 1408 единиц библиографических записей
<b>Задача 3. Сохранение, популяризация и актуализация историко-культурного наследия</b>	0,0	0,0	0,0	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года/%	120	120	100	
<b>Задача 4. Формирование патриотизма и духовно-нравственных ценностей жителей г. Кирово-Чепецка</b>	0,0	0,0	0,0					
<b>Задача 5. Сохранение и развитие кадрового потенциала работников культуры города</b>	0,0	0,0	0,0					
<b>Задача 6. Формирование системы информационных ресурсов учреждений культуры в муниципальном образовании</b>	0,0	0,0	0,0					
<b>Задача 7. Организация музейного обслуживания населения города Кирово-Чепецка</b>	0,0	0,0	0,0	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда МАУК "МВЦ"/процентов	42,6	45,6	107,0	

<b>Задача 8. Организация досуга жителей города Кирово-Чепецка</b>	18 124,0	18 358,8	101,3					
<b>8.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга»</b>	18 124,0	18 358,8	101,3	Количество разножанровых кружков, клубов, творческих коллективов МАУК «ЦК и Д» /единиц	9	9	100,0	Финансовое обеспечение МАУК «ЦКиД» осуществлялось в соответствии с муниципальным заданием.
в том числе за счет:	0,0	0,0	0,0					
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	255,0	255,0	100,0					
бюджета муниципального образования	10 669,0	10 669,0	100,0					
других источников	7 200,0	7 434,8	103,3					
<b>8.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Центр массовых мероприятий»</b>	0,0	0,0	0,0					
<b>Задача 9. Организация библиотечного обслуживания населения города Кирово-Чепецка</b>	19 688,7	19 633,9	99,7	Количество посещений библиотек на одного жителя в год /ед.	4,7	4,9	102	
<b>9.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»</b>	19 688,7	19 633,9	99,7	Доля жителей города, пользующихся услугами библиотек /%	56,7	58	102,3	Финансовое обеспечение МКУК «ЦБС» осуществлялось в соответствии с муниципальным заданием.
в том числе за счет:								
федерального бюджета	5,3	5,3	100,0					
областного бюджета	397,8	397,8	100,0					
бюджета муниципального образования	19 285,6	19 230,8	99,7					
других источников								
<b>Задача 10. Организация музейно-архивного обслуживания населения</b>	4 672,6	4 531,3	97,0	Количество обращений по предоставлению архивных документов, единиц	2460	2581	101,0	Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения культуры «Музейно-архивный центр»
<b>9.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Музейно-архивный центр»</b>	4 672,6	4 531,3	97,0					
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	359,1	323,2	90,0					

бюджета муниципального образования	4 313,5	4 208,1	97,6					
других источников	0,0	0,0	0,0					

**1. Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры»**

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Πi)	Период выполнения показателей эффективности I	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, где*
				Плановое значение i-того показателя эффективности и (Πпл)	Фактическое значение i-того показателя эффективности и (Πф)	Степень достижения i-го показателя эффективности (не более 100%) (рост значений)  $\Pi_i = \frac{\Pi_{\phi i}}{\Pi_{\text{пл}i}} \times 100\%$ ; (снижение значений)  $\Pi_i = \frac{\Pi_{\text{пл}i}}{\Pi_{\phi i}} \times 100\%$	
1	Количество жителей, участвующих в городских мероприятиях/ тыс. человек	2018 год	тыс.чел.	40,5	48,2	100,0	x
2	Доля общегородских мероприятий, проведенных учреждениями культуры, находящимися на территории города/%	2018 год	%	15	15	100,0	x
3	Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области/единиц	2018 год	единиц	1400	1408	100,0	x
4	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда МАУК "МВЦ"/процентов	2018 год	%	42,6	45,6	100,0	x
5	Количество разножанровых кружков, клубов, творческих коллективов МАУК «ЦК и Д» /единиц	2018 год	единиц	9	9	100,0	x
6	Доля жителей города, пользующихся услугами библиотек /%	2018 год	%	56,7	57	100,0	x
7	Количество посещений библиотек на одного жителя в год	2018 год	единиц	4,7	4,8	100,0	x
8	Количество обращений по предоставлению архивных документов	2018 год	единиц	2460	2581	100,0	x
9	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	2018 год	%	120	120	100,0	
	Итого					900,0	100,0%

$$\Pi_{\text{эф}} = \frac{\sum_{i=1}^n \Pi_i}{n}$$

**2. Оценка объёма ресурсов и эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры»**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Период выполнения показателей эффективности 1	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:  $\mathcal{E}_{МП} = \mathcal{P}_{эф} + \mathcal{Y}_{\phi}$
				Плановый объем финансовых ресурсов (тыс.руб.). (Фпл)	Фактический объем финансовых ресурсов (тыс.руб.). (Фф)	Уровень финансирования муниципальной программы $\mathcal{Y}_{\phi} = \frac{\Phi_{\phi}}{\Phi_{пл}} \times 100\%$	
1	«Развитие культуры»	2018 год	тыс.руб.	43 605,3	43 644,0	100,0%	200,0%

Вывод:

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий и составляет 200,0%.

Предложения:

Целесообразно продолжить реализацию Программы для достижения её цели.

Исполнитель: Киричук Е.С.

Сведения  
о внесенных в муниципальную программу изменениях  
по состоянию на 31.12.2018 г.

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за  
2018 год**

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	10.04.2018	380	Изменение финансирования
2	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	25.04.2018	426	Изменение методики оценки эффективности муниципальных программ
3	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	17.05.2018	496	Изменение финансирования
4	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	25.06.2018	653	Изменение финансирования
5	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	10.08.2018	854	Изменение финансирования
6	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	20.08.2018	888	Изменение финансирования
7	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	17.09.2018	1019	Изменение финансирования
8	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	30.10.2018	1153	Изменение финансирования
9	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	08.11.2018	1207	Изменение финансирования
10	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	03.12.2018	1327	Изменение финансирования