

## Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

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 2017 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 31.12.2017 (кассовые расходы)	Процент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План 2017 года	Факт за 2017 год	Процент исполнения к плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Всего по муниципальной программе</b>	<b>35 780,1</b>	<b>35 629,5</b>	<b>99,6</b>					
В том числе за счет:								
федерального бюджета	4,9	4,9	100,0					
областного бюджета	4 727,0	4 726,2	100,0					
бюджета муниципального образования	27 939,2	27 844,8	99,7					
других источников	3 109,0	3 053,6	98,2					
<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					Выполнение мероприятия возможно при условии финансирования.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
других источников								
<b>1.2. Проведение грантового конкурса инновационных проектов в сфере культуры</b>	0,0	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	40,6	100,2	Проведены общегородские мероприятия: Новогодние праздники, Масленичные гуляния , 8 Марта, мероприятия, посвященные Дню Победы, Митинг памяти и скорби, мероприятия, посвященные юбилею мкр. Каринторф, мероприятия, посвящённые Дню города, Дню пожилого человека, Дню матери
в том числе за счет:				Доля общегородских мероприятий, проведенных учреждениями культуры, находящимися на территории города/%	15	15	100,0	
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	1 120,0	1 120,0	100,0					
других источников								
<b>Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности:</b>								
<b>1.4. Разработка рабочей документации и строительство Центра культурного развития</b>	0,0	0,0	0,0					Выполнено
<b>Задача 2. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры</b>	0,0	0,0	0,0					
<b>2.1. Приобретение компьютерной, копировально-множительной техники, мебельного и специального оборудования в учреждения культуры</b>	0,0	0,0	0	Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области/единиц	1395	1395	100,0	В сводный электронный каталог Кировской области внесено 1395 единиц библиографических записей
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
других источников								
<b>2.2. Приобретение световой и звуковой аппаратуры</b>	0,0	0,0	0					Выполнение мероприятия возможно при условии финансирования.

2.3. Стимулирование деятельности муниципальных учреждений культуры, направленной на получение ими дополнительных доходов от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0					
<b>Задача 3. Сохранение, популяризация и актуализация историко-культурного наследия</b>	0,0	0,0	0,0					
3.1.Изготовление и работы по установке информационных табличек на объектах культурного наследия, расположенных на территории города	0,0	0,0	0					Выполнение мероприятия возможно при условии финансирования.
3.2. Проведение мониторинга состояния объектов культурного наследия	0,0	0,0	0					
3.3. Организация работ по проведению проектирования, ремонта и реставрации памятников истории и культуры	0,0	0,0						Выполнение мероприятия возможно при условии финансирования.
<b>Задача 4. Формирование патриотизма и духовно-нравственных ценностей жителей г. Кирово-Чепецка</b>	0,0	0,0						
4.1. Издание каталогов, сборников, альманахов, фотоальбомов, наглядных пособий историко-краеведческой и культурной направленности об истории и людях города	0,0	0,0						Выполнение мероприятия возможно при условии финансирования.
4.2. Выпуск альманаха о культуре (4 телевизионных программы в год)	0,0	0,0						Выполнение мероприятия возможно при условии финансирования.
4.3. Выпуск фильма о городе к 60-летнему юбилею Кирово-Чепецка	0,0	0,0						Выполнено
<b>Задача 5. Сохранение и развитие кадрового потенциала работников культуры города</b>	0,0	0,0	0					

5.1. Поддержка творческих коллективов, представляющих культуру и искусство города Кирово-Чепецка на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях	0,0	0,0	0					Выполнение мероприятия возможно при условии финансирования.
Задача 6. Формирование системы информационных ресурсов учреждений культуры в муниципальном образовании	0,0	0,0	0					
6.1. Организация лектория-практикума обозревателей культуры	0,0	0,0	0					Выполнение мероприятия возможно при условии финансирования.
6.2. Организация размещения информации в СМИ о деятельности в сфере культуры	0,0	0,0	0					Информация размещается.
Задача 7. Организация музейного обслуживания населения города Кирово-Чепецка	0,0	0,0						
7.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Музейно-выставочный центр»	0,0	0,0		Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда МАУК "МВЦ"/процентов	38,6	40	103,6	
Задача 8. Организация досуга жителей города Кирово-Чепецка	13 732,6	13 694,1	99,7					
8.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга»	13 732,6	13 694,1	99,7	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:								
федерального бюджета								
областного бюджета	1 379,8	1 379,8	100,0					
бюджета муниципального образования	9 402,8	9 402,8	100,0					
других источников	2 950,0	2 911,5	98,7					
8.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Центр массовых мероприятий»	0,0	0,0	0,0					
Задача 9. Организация библиотечного обслуживания населения города Кирово-Чепецка	16 935,5	16 918,5	99,9	Количество посещений библиотек на одного жителя в год /ед.	4,7	4,8	102	

<b>9.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»</b>	16 935,5	16 918,5	99,9	Доля жителей города, пользующихся услугами библиотек /%	56,7	57	100,5	Финансовое обеспечение МАУК «ЦБС» осуществлялось в соответствии с муниципальным заданием.
в том числе за счет:								
федерального бюджета	4,9	4,9	100,0					
областного бюджета	2 593,0	2 593,0	100,0					
бюджета муниципального образования	14 178,6	14 178,5	100,0					
других источников	159,0	142,1	89,4					
<b>Задача 10. Организация музейно-архивного обслуживания населения</b>	3 992,0	3 896,9	97,6	Количество обращений по предоставлению архивных документов, единиц	2460	2487	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>	3 992,0	3 896,9	97,6					
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	754,2	753,4	99,9					
бюджета муниципального образования	3237,8	3143,5	97,1					
других источников								

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

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Pi)	Период выполнения показателей эффективности1	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, где*
				Плановое значение i-того показателя эффективности и (Пплі)	Фактическое значение i-того показателя эффективности и (Пфі)	Степень достижения i-го показателя эффективности (не более 100%) (рост значений) $P_i = \frac{P_{fi}}{P_{pli}} \times 100\%$ ;  (снижение значений) $P_i = \frac{P_{ni}}{P_{phi}} \times 100\%$	
1	Количество жителей, участвующих в городских мероприятиях/ тыс. человек	2017 год	тыс.чел.	40,5	40,6	100,0	x
2	Доля общегородских мероприятий, проведенных учреждениями культуры, находящимися на территории города/%	2017 год	%	15	15	100,0	x
3	Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области/единиц	2017 год	единиц	1395	1395	100,0	x
4	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда МАУК "МВЦ"/процентов	2017 год	%	38,6	40	100,0	x
5	Количество разножанровых кружков, клубов, творческих коллективов МАУК «ЦК и Д» /единиц	2017 год	единиц	9	9	100,0	x
6	Доля жителей города, пользующихся услугами библиотек /%	2017 год	%	56,7	57	100,0	x
7	Количество посещений библиотек на одного жителя в год	2017 год	единиц	4,7	4,8	100,0	x
8	Количество обращений по предоставлению архивных документов, единиц	2017 год	единиц	2460	2487	100,0	x
	Итого					800,0	100,0%

$$P_{эф} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i}{n}$$

**2. Оценка объема 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:  $\mathcal{E}_{МП} = \Pi_{эф} + Y_{\phi}$
				Плановый объем финансовых ресурсов (тыс.руб.). (Фпл)	Фактический объем финансовых ресурсов (тыс.руб.). (Фф)	Уровень финансирования муниципальной программы $Y_{\phi} = \frac{\Phi_{\phi}}{\Phi_{пл}} \times 100\%$	
1	«Развитие культуры»	2017 год	тыс.руб.	35 780,1	35 629,5	99,6%	199,6%

Вывод:

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий и составляет 199,6%.

Предложения:

Целесообразно продолжить реализацию Программы для достижения её цели.