

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие культуры в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2019 годы» и об оценке их эффективности за 2015 год

На реализацию программных мероприятий на 2015 год запланированы средства в объеме 393,3 млн. руб., в том числе за счет краевого бюджета – 53,33 тыс.руб., местного – 393,26 млн. руб.

В отчетный период, на основании Решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы были внесены изменения в бюджетные назначения по программным расходам. Объем плановых расходов утвержден в размере 336,57 млн. руб.

В 2015 году расходы на реализацию программных мероприятий составили 335,9 млн. руб. или 99,8% от годовых назначений (с учетом изменений).

Информация

о степени выполнения муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие культуры в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2019 годы» за 2015 год

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Источники финансирования	Сводная бюджетная роспись на 01.01.2015 (тыс.руб.)	Сводная бюджетная роспись на 01.01.2016 (тыс.руб.)	Освоено на 01.01.2016 (тыс.руб.)	Финансирование на 01.01.2016	Кредиторская задолженность на 01.01.2016 (тыс.руб.)
1	2	3	4	6	7	8	9
		Всего	393 312,23	336 573,24	342 699,73	335 931,43	6 768,3
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Краевой бюджет	53,33	151,93	151,93	151,93	0
		Местный бюджет	393 258,9	336 421,31	342 547,8	335 779,5	6 768,3
		Внебюджетные средства					
Мероприятия							
1	Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры- всего в т.ч.		107 283,27	104 299	106 276,6	104 218,8	2 057,8
	Федеральный бюджет				0		

	Краевой бюджет			101,8	101,8	101,8	
	Местный бюджет		107 283,27	104 197,2	106 174,8	104 117	2 057,8
2	Развитие библиотечного дела- всего в т.ч.		115 547,73	91 439,53	93 017,93	91 236,33	1 781,6
	Федеральный бюджет				0		
	Краевой бюджет		53,33	50,13	50,13	50,13	
	Местный бюджет		115 494,4	91 389,4	92 967,8	91 186,2	1 781,6
3	Развитие музейного дела- всего в т.ч		57 836,41	47 600,9	48 488,3	47 383,6	1 104,7
	Федеральный бюджет				0		
	Краевой бюджет				0		
	Местный бюджет		57 836,41	47 600,9	48 488,3	47 383,6	1 104,7
4	Развитие культурно-досугового обслуживания населения- всего в т.ч.		20 627,84	19 072,2	19 668,6	19 059,6	609
	Федеральный бюджет				0		
	Краевой бюджет				0		
	Местный бюджет		20 627,84	19 072,2	19 668,6	19 059,6	609
5	Развитие театрального искусства- всего в т.ч.		69 449,71	54 073,81	54 936	53 985,7	950,3
	Федеральный бюджет				0		
	Краевой бюджет				0		
	Местный бюджет		69 449,71	54 073,81	54 936	53 985,7	950,3
6	Сохранение, развитие и популяризация животных, содержащихся в неволе- всего в т.ч.		20 557,27	18 005,1	18 229,6	17 964,7	264,9

	Федеральный бюджет				0		
	Краевой бюджет				0		
	Местный бюджет		20 557,27	18 005,1	18 229,6	17 964,7	264,9
7	Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в области культуры, а так же сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) значения- всего в т.ч.		2 010	2 082,7	2 082,7	2 082,7	0
	Федеральный бюджет						
	Краевой бюджет						
	Местный бюджет		2 010	2 082,7	2 082,7	2 082,7	

**Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)**

По итогам 2015 года целевые показатели (индикаторы) составили:

п/п	Наименование показателя	2015 год		% исполнения факта к годовому плану
		План на год	Факт	
1	Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры	83	83,2	100,2
2	Посещение театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), (%):			
	- человек	66 330	66 332	100
3	Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (%):			
	-число детей принявших участие в творческих мероприятиях (чел.)	2 450	9 179	374,6

	-количество детей прив. к участию в творческ. мероприят., в общем числе детей до 17 лет (%)	7,5	19,5	
4	Доля театров, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве муниципальных театров на территории муниципального образования (%)	100	100	100
5	Численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), (%)			
	-количество участников (кол-во чел.)	17 450	18 000	103,2
6	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения (экз.)			
	-количество новых поступлений (экз.)	45 913	33 202	72,3
	- количество новых поступлений на 1 тысячу населения (экз.)	180,1	132,29	73,4
7	Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве общедоступных библиотек (%)	66	66	100
8	Количества выставочных проектов, осуществляемых на территории муниципального образования (ед.)			
	- количество выс.проектов (ед.)	145	136	94
	- количество выс.проектов (с учетом виртуальных выставок) (ед.)		146	100,7
9	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (%):			
	-общее количество музейных предметов (ед.)	84 343 (на начало года)	85 377	101,2
	-количество предметов основного фонда (ед.)	60 584 (на начало года)	61 311	101,2
	-количество представленных экспонатов (с учетом числа предметов, доступных в сети Интернет) (ед.)	15 506 (факт 2014 г.)	18 637	120,2
	-доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (%)	5,5	6,1	110,9

10	Посещение музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год (прогнозная численность населения 250 977 чел.)			
	- кол-во чел.	156 100	162 336	104
	- посещение на 1 жителя в год (%)	0,65	0,65	100
11	Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры, в т. ч. памятники археологии) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (ОКН), (%)	25,2	-	
12	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения	84,1	84,1	100
13	Число детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в возрасте от 5 до 18 лет в процентном отношении от общего числа детей в муниципальном образовании (%) (прогнозная численность детей от 5 до 18 лет – 25393 чел.)			
	- кол-во детей		22729	
	-отношение детей обучающихся по дополнительным программам к общему числу детей (%)	8,5	10,7	125,9
14	Уровень заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (рублей)	24 294	25 178	
15	Уровень средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, повышение оплаты	33 219	34 637	

	труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761"О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" (рублей)			
16	Численность работников муниципальных учреждений культуры	470	489	
17	Численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей	128	115	111,3

В связи со снижением в 2015 году бюджетных средств на комплектацию библиотечного фонда (2015 год – 1367,6 тыс. руб. 2014 год - 2 404,9 тыс. руб.) и уменьшением субсидии из краевого и федерального бюджетов (2015 год – 34,9 тыс. руб., 2014 год – 69,6 тыс. руб.) плановый показатель «дорожной карты» «количество новых поступлений на 1 тыс. населения» выполнен на 73,4% и составил 132,29 экз. (план 2015 года – 180,1 экз.). Вместе с тем, несмотря на значительное уменьшение выделенных средств, на комплектование книжного фонда, количество приобретенной литературы осталось на уровне 2014 года. Это связано с тем, что библиотечный фонд дополнительно формируется и за счет внебюджетных источников: доходов от платных услуг, даров авторов, читателей, организаций, ДВГНБ. В целом, в течение 2015 года в фонды поступило 33 202 экз. литературы. На 1 января 2016 года библиотечный фонд МУК ГЦБ составил 802 441 экз. (1 января 2015 года - 802 365 экземпляров).

Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей отрасли «Культура» составил **34 637 руб.**, что выше показателя на 4% это связано со средней педагогической нагрузкой в образовательных учреждениях (1,6 ставки). Размер среднемесячной заработной платы работников всех категорий в муниципальных учреждениях культуры составил **25 178** рублей, что выше планового показателя на 3,6% и ниже среднего по Хабаровскому краю на 2 % (плановый показатель – 25 700,00 руб.).

В связи с изменениями в «дорожной карте» (распоряжение администрации города от 19.08.2015г. № 187-ра) отрасли «Культура» по показателю «среднесписочная численность учреждений культуры» (с ранее утвержденного 490 ед. до 470 ед.) проведена работа по сокращению численности вспомогательного персонала с последующим переводом оптимизированных функций на аутсорсинг. Сокращено 27 человек.

Среднесписочная численность по итогам 2015 года составила 489 чел., вместе с тем за ноябрь 2015 г. среднесписочная численность составила 469 чел., за декабрь - 461 чел.

Среднесписочная численность педагогических работников школ искусств города Комсомольска-на-Амуре за 2015 год составила 115 чел. (без учета внешних совместителей).

Достигнутые значения показателей для оценки эффективности деятельности отрасли «Культура»

Наименование показателя	2015 год	
	план	факт
Численность учащихся в муниципальных художественных и музыкальных школах (чел.)	2 703	2 728
Размер библиотечного фонда (тыс.экз.)	802,3	802,4
Число посещений музеев (чел.)	156 100	162 336
Количество зрителей, посетивших Драматический театр (чел.)	66 330	66 332
Количество посетителей зооцентра «Питон» (чел.)	65 050	65 051
* Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура» (тыс.руб.)	42 063,8	42 889,7

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году

1. Степень достижения целей и решения задач:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1/П_1 + \Phi_2/П_2 + \dots + \Phi_k/П_k)}{k},$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы;

Φ - фактическое значение целевого индикатора и показателя муниципальной программы за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения целевого индикатора и показателя муниципальной программы за рассматриваемый период;

к - количество целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

$$K = 17$$

$$ДИ =$$

$$(1+3,7+1+1,03+0,73+1+1,01+1,10+1,04+1+1,26+0,96+0,97+0,96+1,11)/17=1,05$$

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета (БЛ):

$БЛ = О / Л$, где:

О - фактические расходы средств местного бюджета по муниципальной программе в рассматриваемом периоде;

Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы в рассматриваемом периоде.

О = 335931,4 тыс. руб.,

Л = 336573,2 тыс. руб.

БЛ = 0,99

3. Степень своевременности реализации мероприятий подпрограммы и основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации):

$$СС_{м} = \frac{(ССН_{факт} + ССЗ_{факт})}{2 \times М},$$

где:

$СС_{м}$ - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

$ССН_{факт}$ - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

$ССЗ_{факт}$ - количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

$$ССН_{факт} = 6$$

$$ССЗ_{факт} = 6$$

$$М = 6$$

$$СС_{м} = \frac{(6 + 6)}{2 \times 6} = 1,0$$

4. Оценка (Оп) эффективности:

$$Оп = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_{м},$$

$$Оп = 0,6 \times 1,05 + 0,25 \times 0,99 + 0,15 \times 1,0 = 1,02$$

1,02 > 0,8, следовательно, муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие культуры в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2019 годы» по итогам 2015 года считается эффективной.