Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие культуры города Медногорска» на 2019-2024 годы» за 2020 год

Муниципальная программа «Развитие культуры города Медногорска» на 2019-2024 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации города от 13.09.2018 № 1373-па.

Основной целью Программы является сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования город Медногорск.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- сохранение культурного наследия и расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и реализация творческого потенциала населения муниципального образования город Медногорск.

В рамках Программы в 2020 году реализовались 6 Подпрограмм:

подпрограмма 1«Библиотечное обслуживание»;

подпрограмма 2«Организация досуга»;

подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства»;

подпрограмма 4 «Организация культурно-массовых, городских, социально-значимых, юбилейных мероприятий»;

подпрограмма 5 «Обслуживание муниципальных учреждений»;

подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2019-2024 годы».

В течение 2020 года в связи с изменением объемов финансирования мероприятий программы в муниципальную Программу вносились изменения. Изменения вносились в части уточнения объемов финансирования. Согласно Дополнительного соглашения об обеспечении достижения целевых показателей от 07.12.2020г. вносились изменения в значения показателей (индикаторов) муниципальных подпрограмм.

**а) сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты:**

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, представлены в таблице 6 приложения № 3 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Медногорска

Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание»

Основное мероприятие 1. «Организация библиотечного обслуживания населения»

По итогам 2020 года достигнуты следующие показатели:

Количество посещений муниципальных библиотек составило 55197 при плане 55000. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет (55197/55000) 1,0.

Охват населения библиотечным обслуживанием составил 32,5 % при плане 38,4%. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет (32,5 /38,4) 0,8. При расчете показателя использовалась численность населения по состоянию на 01.01.2019г. – 25991 человек. Отклонение показателя связано с Указом Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 №112-ук «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

Подпрограмма 2«Организация досуга»

Основное мероприятие 2. «Организация культурно-досуговой деятельности».

По итогам отчетного периода достигнуты следующие показатели:

Число культурно-досуговых мероприятий, проведенных КДУ составило 77 мероприятий при плане 77.

Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет (77/77) 1,0.

Количество посещений платных культурно – массовых мероприятий составило 1925 человек при плане 1925 ед. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 1,0.

Количество участников клубных формирований - 1281 человек, что соответствует плану. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 1,0.

 Число посещений музея составило 696 при плане 660. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет (696/660) 1,05.

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства»

По итогам 2020 года достигнуты следующие показатели:

Основное мероприятие 3 «Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства».

Количество учащихся ДШИ составляет 483 человека, что соответствует плановому значению. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет (483/483) 1,0.

Доля обучающихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры и искусства, участвующих в конкурсах различного уровня (в том числе заочных) составила 58% при плане 60%. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет (58/60) 0,9. Отклонение показателя связано с Указом Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 №112-ук «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

Подпрограмма 4 «Организация культурно-массовых, городских, социально-значимых, юбилейных мероприятий».

Основное мероприятие 4 «Обеспечение мероприятий в сфере культуры».

За 2020 год достигнуты следующие показатели:

Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составил 29,5% при плане 29%. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 1,0. При расчете показателя использовалась численность населения по состоянию на 01.01.2020г. – 25991 человек.

Подпрограмма 5 «Обслуживание муниципальных учреждений».

Основное мероприятие 5 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

По итогам 2020 года достигнуты следующие показатели:

Количество обслуживаемых подведомственных учреждений – юридических лиц составило 12 учреждений при плане 12. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 1.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2019-2024 годы».

Основное мероприятие 6 «Обеспечение реализации программы «Развитие культуры города Медногорска на 2019-2024 годы».

По итогам 2020 года достигнуты следующие показатели:

Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы составило 100,5 % при плане 100%. Оценка достижения плановых индикативных показателей составляет 1,0.

**б) данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы**

На реализацию Программы на 2020 год было предусмотрено 92 315,086 тыс. руб . В 2020 году фактическое освоение средств составило 90 196,864 тыс. руб. или 97,71 %.

Структура расходов муниципальной программы по подпрограммам.

По подпрограмме № 1 «Библиотечное обслуживание» исполнено 12 835,465 тыс. руб., что составляет 100 % от плана, (план – 12 835,486 тыс. руб.) и включает заработную плату, фонды, а также затраты на коммунальные услуги и прочие расходы на выполнение муниципального задания.

По подпрограмме № 2 «Организация досуга» исполнено 17 022,656 тыс. руб., что составляет 99,94 % от плана, (план – 17 032,273 тыс. руб.) и включает заработную плату и фонды, а также затраты на коммунальные услуги и прочие расходы на выполнение муниципального задания.

По подпрограмме № 3 «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства» исполнено 45 272,655 тыс. руб., что составляет 95,55 % от плана, (план – 47 379,400 тыс. руб.) и включает заработную плату и фонды, а также затраты на коммунальные услуги и прочие расходы на выполнение муниципального задания.

По подпрограмме № 4 «Организация культурно-массовых, городских, социально-значимых, юбилейных мероприятий» исполнено 1 239,136 тыс. руб., что составляет 100 % от плана, (план – 1 239,136 тыс. руб.) и включает единовременные выплаты денежных вознаграждений Почетным гражданам города Медногорска, семьям погибших воинов, погибших при выполнении задач в вооруженных конфликтах, оплату договоров для проведения культурно-массовых мероприятий.

По подпрограмме № 5 «Обслуживание муниципальных учреждений» исполнено 12 598,791 тыс. руб., что составляет 100% от плана, (план – 12 598,791 тыс. руб.) и включает заработную плату и фонды, а также затраты на прочие расходы на выполнение муниципального задания.

По подпрограмме № 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2019-2024 годы» исполнено 1 228,161 тыс. руб., что составляет 99,85 % от плана, (план – 1 230,000 тыс. руб.) и включает заработную плату и фонды, а также затраты на прочие расходы.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы представлен в таблице 7 приложения 3 Порядка.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов)  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2019 год | 2020 год |
| план | факт на отчетную дату [<\*>](#P1072) |
| Муниципальная программа |
| 1. | Уровень фактической обеспеченности зрительскими местами культурно-досуговых учреждений от нормативной потребности | % | 75,9 | 62,5 | 63,3 |  |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности общедоступными библиотеками от нормативной потребности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1. «Библиотечное обслуживание» |
| 1 | Количество посещений муниципальных библиотек | ед. | 78720 | 55000 | 55197 |  |
| 3 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 37 | 38,4 | 32,5 | Указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 №112-ук «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» |
| Подпрограмма 2. «Организация досуга» |
| 1. | Число культурно-досуговых мероприятий, проведенных КДУ | ед. | 275 | 77 | 77 |  |
| 2. | Количество посещений платных культурно – массовых мероприятий | ед. | 6385 | 19525 | 1925 |  |
| 3. | Количество участников клубных формирований  | ед. | 1281 | 1281 | 1281 |  |
| 4. | Число посещений музея | ед. | 1600 | 660 | 696 |  |
| Подпрограмма 3. «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства» |
| 1. | Количество учащихся ДШИ | ед. | 483 | 483 | 483 |  |
| 2 | Доля обучающихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры и искусства, участвующих в конкурсах различного уровня (в том числе заочных) | % | 60 | 60 | 58 | Указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 №112-ук «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» |
| Подпрограмма 4. «Организация культурно-массовых, городских, социально-значимых, юбилейных мероприятий» |
| 1. | Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 133 | 29 | 29,5 |  |
| Подпрограмма 5. «Обслуживание муниципальных учреждений» |
| 1. | Количество обслуживаемых подведомственных учреждений – юридических лиц | ед. | 12 | 12 | 12 |  |
| Подпрограмма 6.«Обеспечение реализации муниципальной программы на 2019-2024 годы» |
| 1. | Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы  | % | 100 | 100 | 100,5 |  |

|  |
| --- |
| Таблица 7 |
| Отчетоб использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы |
| (тыс. рублей) |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) |
|
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | «Развитие культуры города Медногорска» на 2019-2024 годы» | всего | Х | Х | Х | 86247,2000 | 92315,0860 | 92315,0860 | 90196,8635 |
| ответственный исполнитель программы **Отдел культуры** |   | Х | Х | 2753,0000 | 2469,1361 | 2469,1361 | 2467,2966 |
| Соисполнитель 1 |   | Х | Х | 12652,0000 | 12598,7915 | 12598,7915 | 12598,7914 |
| **МБУ «ЦО МУ культуры и спорта»** |
| Соисполнитель 2 |   | Х | Х | 12568,6000 | 12835,4857 | 12835,4857 | 12835,4647 |
| **МБУК ЦБС** |
| Соисполнитель 3 |   | Х | Х | 42203,6000 | 47379,4000 | 47379,4000 | 45272,6549 |
| **МБУ ДО ДШИ** |
| Соисполнитель 4 |   | Х | Х | 7091,0000 | 8466,2439 | 8466,2439 | 8456,6690 |
| **МБУ КДС** |
| Соисполнитель 5 |   | Х | Х | 8979,0000 | 8566,0288 | 8566,0288 | 8565,9868 |
| **МАУ «ДКМ»** |
| 2. | Подпрограмма 1. | «Библиотечное обслуживание»  | всего |   | Х | Х | 12568,6000 | 12835,4857 | 12835,4857 | 12835,4647 |
| Соисполнитель 2 |   | Х | Х | 12568,6000 | 12835,4857 | 12835,4857 | 12835,4647 |
| **МБУК ЦБС**  |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Организация библиотечного обслуживания населения | всего |   | Х | Х | 12527,0000 | 12793,8857 | 12793,8857 | 12793,8857 |
|
| Соисполнитель 2 |   | Х | Х | 12527,0000 | 12793,8857 | 12793,8857 | 12793,8857 |
| **МБУК ЦБС** |
| 4. | Мероприятие 1.1.1 | Организация библиотечного обслуживания населения | всего |   | Х | Х | 12522,0000 | 12789,7247 | 12789,7247 | 12789,7247 |
| Соисполнитель 2 |   | Х | Х | 12522,0000 | 12789,7247 | 12789,7247 | 12789,7247 |
| **МБУК ЦБС** |
| 5. | Мероприятие 1.1.2 | Уплата имущественных налогов | всего | Х | Х | Х | 5,0000 | 4,1610 | 4,1610 | 4,1610 |
| Соисполнитель 2 |   |   |   | 5,0000 | 4,1610 | 4,1610 | 4,1610 |
| **МБУК ЦБС** |
| 6. | Основное мероприятие 1.2. | Обеспечение комплектования библиотек муниципального образования | всего | Х | Х | Х | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Соисполнитель 2 |   | Х | Х | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| **МБУК ЦБС** |
| 7. | Мероприятие 1.2.1 | Выполнение мероприятий по поддержке отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) | всего | Х | Х | Х | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Соисполнитель 2 |   | Х | Х | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| **МБУК ЦБС** |
| 8. | Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение подключения общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | всего | Х | Х | Х | 41,6000 | 41,6000 | 41,6000 | 41,5790 |
| Соисполнитель 2 |   | Х | Х | 41,6000 | 41,6000 | 41,6000 | 41,5790 |
| **МБУК ЦБС** |
| 9. | Мероприятие 1.3.1 | Выполнение мероприятий по поддержке отрасли культуры (Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) | всего | Х | Х | Х | 41,6000 | 41,6000 | 41,6000 | 41,5790 |
| Соисполнитель 2 |   | Х | Х | 41,6000 | 41,6000 | 41,6000 | 41,5790 |
| **МБУК ЦБС** |
| 10. | Подпрограмма 2. |  «Организация досуга» | всего | Х | Х | Х | 16070,0000 | 17032,2727 | 17032,2727 | 17022,6558 |
| Соисполнитель 4 |   | Х | Х | 7091,0000 | 8466,2439 | 8466,2439 | 8456,6690 |
| **МБУ КДС** |
| Соисполнитель 5 |   | Х | Х | 8979,0000 | 8566,0288 | 8566,0288 | 8565,9868 |
| **МАУ «ДКМ»** |
| 11. | Основное мероприятие 2.1.  | Организация культурно-досуговой деятельности | всего | Х | Х | Х | 16070,0000 | 17032,2727 | 17032,2727 | 17022,6558 |
| Соисполнитель 4 |   | Х | Х | 7091,0000 | 8466,2439 | 8466,2439 | 8456,6690 |
| **МБУ КДС** |
| Соисполнитель 5 |   | Х | Х | 8979,0000 | 8566,0288 | 8566,0288 | 8565,9868 |
| **МАУ «ДКМ»** |
| 12. | Мероприятие 2.1.1 | Организация культурно-досуговой деятельности | всего | Х | Х | Х | 15979,0000 | 16060,8947 | 16060,8947 | 16051,2778 |
| Соисполнитель 4 |   | Х | Х | 7000,0000 | 7494,8659 | 7494,8659 | 7485,2910 |
| **МБУ КДС** |
| Соисполнитель 5 |   | Х | Х | 8979,0000 | 8566,0288 | 8566,0288 | 8565,9868 |
| **МАУ «ДКМ»** |
| 13. | Мероприятие 2.1.2 | Уплата имущественных налогов | всего | Х | Х | Х | 91,0000 | 90,9580 | 90,9580 | 90,9580 |
| Соисполнитель 4 |   | Х | Х | 91,0000 | 90,9580 | 90,9580 | 90,9580 |
| **МБУ КДС** |
| 14. | Мероприятие 2.1.3 | Капитальный ремонт муниципальных объектов культуры и искусства | всего | Х | Х | Х | 0,0000 | 880,4200 | 880,4200 | 880,4200 |
| Соисполнитель 4 |   | Х | Х | 0,0000 | 880,4200 | 880,4200 | 880,4200 |
| **МБУ КДС** |
| Соисполнитель 5 |   | Х | Х | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| **МАУ «ДКМ»** |
| 15. | Подпрограмма 3. | «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства» | всего | Х | Х | Х | 42203,6000 | 47379,4000 | 47379,4000 | 45272,6549 |
| Соисполнитель 3 |   | Х | Х | 42203,6000 | 47379,4000 | 47379,4000 | 45272,6549 |
| **МБУ ДО ДШИ** |
| 16. | Основное мероприятие 3.1.  | Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства | всего | Х | Х | Х | 42203,6000 | 47379,4000 | 47379,4000 | 45272,6549 |
| Соисполнитель 3 |   | Х | Х | 42203,6000 | 47379,4000 | 47379,4000 | 45272,6549 |
| **МБУ ДО ДШИ** |
| 17. | Мероприятие 3.1.1 | Предоставление дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ | всего | Х | Х | Х | 12936,6000 | 15209,9040 | 15209,9040 | 15129,0676 |
| Соисполнитель 3 |   | Х | Х | 12936,6000 | 15209,9040 | 15209,9040 | 15129,0676 |
| **МБУ ДО ДШИ** |
| 18. | Мероприятие 3.1.2 | Капитальный ремонт муниципального объекта дополнительного образования в сфере культуры и искусства | всего | Х | Х | Х | 29265,0000 | 32167,8530 | 32167,8530 | 30141,9443 |
| Соисполнитель 4 |   | Х | Х | 29265,0000 | 32167,8530 | 32167,8530 | 30141,9443 |
| **МБУ ДО ДШИ** |
| 19. | Мероприятие 3.1.3 | Уплата имущественных налогов | всего | Х | Х | Х | 2,0000 | 1,6430 | 1,6430 | 1,6430 |
| Соисполнитель 3 |   | Х | Х | 2,0000 | 1,6430 | 1,6430 | 1,6430 |
| **МБУ ДО ДШИ** |
| 20. | Подпрограмма 4. | «Организация культурно-массовых, городских, социально-значимых, юбилейных мероприятий» | всего | Х | Х | Х | 1523,0000 | 1239,1361 | 1239,1361 | 1239,1360 |
|
| ответственный исполнитель программы **Отдел культуры** |   | Х | Х | 1523,0000 | 1239,1361 | 1239,1361 | 1239,1360 |
| 21. | Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение мероприятий в сфере культуры | всего | Х | Х | Х | 1523,0000 | 1239,1361 | 1239,1361 | 1239,1360 |
| ответственный исполнитель программы **Отдел культуры** |   | Х | Х | 1523,0000 | 1239,1361 | 1239,1361 | 1239,1360 |
| 22. | Мероприятие 4.1.1. | Организация и проведение культурно-массовых, городских, социально-значимых, юбилейных мероприятий для населения города Медногорска | всего | Х | Х | Х | 1523,0000 | 1239,1361 | 1239,1361 | 1239,1360 |
| ответственный исполнитель программы **Отдел культуры** |   | Х | Х | 1523,0000 | 1239,1361 | 1239,1361 | 1239,1360 |
| 23. | Подпрограмма 5. | «Обслуживание муниципальных учреждений» | всего | Х | Х | Х | 12652,0000 | 12598,7915 | 12598,7915 | 12598,7914 |
| Соисполнитель 1 |   | Х | Х | 12652,0000 | 12598,7915 | 12598,7915 | 12598,7914 |
| **МБУ «ЦО МУ культуры и спорта»** |
| 24. | Основное мероприятие 5.1.  | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | всего | Х | Х | Х | 12652,0000 | 12598,7915 | 12598,7915 | 12598,7914 |
| Соисполнитель 1 |   | Х | Х | 12652,0000 | 12598,7915 | 12598,7915 | 12598,7914 |
| **МБУ «ЦО МУ культуры и спорта»** |
| 25. | Мероприятие 5.1.1 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | всего | Х | Х | Х | 12652,0000 | 12598,7915 | 12598,7915 | 12598,7914 |
| Соисполнитель 1 |   | Х | Х | 12652,0000 | 12598,7915 | 12598,7915 | 12598,7914 |
| **МБУ «ЦО МУ культуры и спорта»** |
| 26. | Подпрограмма 6.  | «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2015-2020 годы» | всего | Х | Х | Х | 1230,0000 | 1230,0000 | 1230,0000 | 1228,1606 |
| ответственный исполнитель программы **Отдел культуры** |   | Х | Х | 1230,0000 | 1230,0000 | 1230,0000 | 1228,1606 |
| 27. | Основное мероприятие 6.1 | Обеспечение реализации программы «Развитие культуры города Медногорска на 2019-2024 годы» | всего | Х | Х | Х | 1230,0000 | 1230,0000 | 1230,0000 | 1228,1606 |
| ответственный исполнитель программы **Отдел культуры** |   | Х | Х | 1230,0000 | 1230,0000 | 1230,0000 | 1228,1606 |
| 28. | Мероприятие 6.1.1. | Центральный аппарат | всего | Х | Х | Х | 1230,0000 | 1223,6470 | 1223,6470 | 1221,8076 |
| ответственный исполнитель программы **Отдел культуры** |   | Х | Х | 1230,0000 | 1223,6470 | 1223,6470 | 1221,8076 |
| 29. | Мероприятие 6.1.2. | Уплата имущественных налогов | всего | Х | Х | Х | 0,0000 | 6,3530 | 6,3530 | 6,3530 |
| ответственный исполнитель программы **Отдел культуры** |   | Х | Х | 0,0000 | 6,3530 | 6,3530 | 6,3530 |