**Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы «Культура города Кемерово»**

**на 2015-2019 годы за отчетный 2015 год.**

При оценке эффективности муниципальной программы применялись такие критерии как:

1.                Степень достижения целей и решения задач (далее степени реализации) муниципальной программы определяется достижением плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (Сд):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица изме-рения | Значение целевого показателя (индикатора) | | | Степень достиже-ния целей (решения задач) |
| фактическое исполнение за 2014 год (при наличии) | отчетный 2015 год | | Сд = Зф / Зп |
| план | факт |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной плате в городе Кемерово | % | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 1 |
| 2. | Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. | 21 603 | 20 615 | 21 796 | 1,06 |
| 3. | Сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 15,7 | 14 | 16,4 | 1,17 |
| 4. | Уровень фактической обеспеченности учреж-дениями культуры от нормативной потребности: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | клубами и учрежде-ниями клубного типа | % | 104 | 103 | 103 | 1 |
| 4.2. | библиотеками | % | 91,6 | 90,8 | 90,7 | 1 |
| 4.3. | парками культуры и отдыха | % | 120 | 100 | 100 | 1 |
| 5. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муни-ципальной собствен-ности и требующих кон-сервации или реставра-ции, в общем количе-стве объектов культур-ного наследия, находя-щихся в муниципальной собственности | % | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 1 |
| 7. | Количество клубных формирований в учреж-дениях досугового типа | ед. | 528 | 526 | 528 | 1 |
| 8. | Численность участников клубных формирований в учреждениях досугового типа | чел. | 9 780 | 9790 | 9 780 | 1 |
| 9. | Количество культурно-досуговых  мероприя-тий, проведенных уч-реждениями досугового типа | ед. | 7 489 | 7485 | 7 608 | 1,02 |
| 9.1. | из них количество меро-приятий, направленных на развитие национальных культур | ед. | 15 | 15 | 15 | 1 |
| 10. | Количество участников  культурно-досуговых мероприятий | ед. | 1 810 569 | 1 937 300 | 1 937 309 | 1 |
| 11. | Увеличение численнос-ти участников культур-но-досуговых мероприя-тий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 6,9 | 7 | 7 | 1 |
| 12. | Количество детей прив-лекаемых к участию в творческих мероприятиях | ед. | 2 143 | 2 000 | 2 362 | 1,18 |
| 13. | Численность  посетите-лей музея-заповедника «Красная горка» | чел. | 64 094 | 68 690 | 69 023 | 1 |
| 14. | Увеличение посещае-мости музея-заповед-ника  «Красная горка» | посеще-ний на 1 жи-теля в год | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 1 |
| 15. | Количество экспонатов музея-заповедника «Красная горка» (в основном фонде) | ед. | 19 815 | 19 420 | 20 107 | 1,04 |
| 16. | Количество представ-ленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея | ед. | 4 776 | 4 603 | 4 908 | 1,07 |
| 17. | Увеличение доли пред-ставленных (во всех формах) зрителю музей-ных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея | % | 24,1 | 23,7 | 24,4 | 1,03 |
| 18. | Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных музеем | ед. | 99 | 95 | 113 | 1,19 |
| 19. | Количество посещений пользователей муниципальных библиотек | ед. | 1363521 | 1364000 | 1458935 | 1,07 |
| 20. | Количество библиог-рафических записей в сводном электронном каталоге библиотек | ед. | 208 435 | 186 798 | 228 117 | 1,22 |
| 21.янв | в том числе включен-ные в электронный каталог библиотек Кемеровской области | ед. | 29 024 | 11 223 | 43 749 | 3,9 |
| 21. | Увеличение количества библиографических за-писей в сводном элект-ронном каталоге муни-ципальных библиотек города Кемерово, в том числе включенных в электронный каталог библиотек Кемеровской области (по сравнению с предыдущим годом) | % | 2,6 | 2 | 3,9 | 1,95 |
| 22. | Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных библиотеками | ед. | 11 651 | 10 680 | 11 654 | 1,09 |
| 232. | Количество зрителей, посетивших театр для детей и молодежи | чел. | 40 400 | 34 562 | 40 530 | 1,17 |
| 24. | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероп-риятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 22 | 2,5 | 20,2 | 8,08 |
| 25. | Количество спектаклей, показанных театром для детей и молодежи | ед. | 345 | 330 | 365 | 1,11 |
| 26. | Численность учащихся школ культуры | чел. | 8 605 | 8200 | 8 876 | 1,08 |
| 27. | Количество культурно-просветительских ме-роприятий, проведен-ных школами культуры | ед. | 2 019 | 2025 | 2 056 | 1,02 |
| 28. | Сохранение количества стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов | чел. | 50 | 50 | 50 | 1 |
| 29. | Количество закуп-ленного оборудования | ед. | 40 | 39 | 39 | 1 |
| 30. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных биб-лиотек на 1 000 человек населения | ед. | 66 | 67 | 46 | 0,69 |
| 31. | Количество обслужи-ваемых учреждений, подведомственных управлению | ед. | 30 | 30 | 29 | 0,97 |
| 32. | Доля участников об-разовательного и куль-турного процесса, полу-чивших социальную поддержку | % от потреб-ности | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 33. | Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления госу-дарственных и муни-ципальных услуг в сфере культуры | % | 81,3 | 70,5 | 74,3 | 1,05 |
| Степень реализации муниципальной программы: | | | | | | Ср=0,99 |

2. Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв/М = 9/10=0,90

3. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс.рублей | | Степень  соответствия запланированному уровню затрат  (ССуз) |
| План (Фп) | Кассовое исполнение (на отчетную дату) (Фф) |
| Муниципальная программа «Культура города Кемерово на 2014 – 2016 годы» | 530 638,30 | 504 604,80 | 0,95 |
| Подпрограмма 1. «Функционирование муниципальных учреждений культуры» | 511 196,60 | 486 067,00 | 0,95 |
| 1.1. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений досугового типа» | 129 237,50 | 124 011,80 | 0,96 |
| 1.2. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУ «Музей-заповедник «Красная Горка» | 13 491,90 | 13 001,50 | 0,96 |
| 1.3. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» | 89 131,30 | 84 391,60 | 0,95 |
| 1.4. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУК «Театр для детей и молодежи» | 21 152,20 | 20 149,80 | 0,95 |
| 1.5. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры» | 234 563,00 | 221 779,90 | 0,95 |
| 1.6. Мероприятие  «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов» | 8 293,90 | 8 293,90 | 1 |
| 1.7. Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги учреждениям, подведомственным управлению» | 15 326,80 | 14 438,50 | 0,94 |
| Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе культуры» | 19 441,70 | 18 537,80 | 0,95 |
| 2.1. Мероприятие «Социальная и адресная поддержка участников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры» | 4 339,30 | 4 339,30 | 1 |
| 2.2. Мероприятие «Социальная и адресная поддержка отдельным категориям работников культуры» | 87,4 | 87,3 | 1 |
| 2.3. Мероприятие  «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений» | 15 015,00 | 14 111,20 | 0,94 |

1. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис = СРм/ССуз = 0,90 / 0,95 = 0,95

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов:

ЭРмп = СР х Эис = 0,99 х 0,95 = 0,94 следовательно, программа считается реализованной в отчетном периоде с высоким уровнем эффективности.

По сравнению с первоначально утвержденной муниципальной программой объемы финансирование увеличилось на 18 298,4 тыс. руб., из них по источникам: бюджет города Кемерово - 17 398,4 тыс.руб. увеличение на 10% фонда оплаты труда, направляемого на выплаты стимулирующего характера работникам культуры; областной бюджет - 773,0 тыс.руб. ежемесячная выплата стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений, ежегодно корректируется по факту в конце года; федеральный бюджет – 127,0 тыс.руб. на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.

Произошли изменения в части разделов программы согласно новому порядку утвержденному постановлением администрации города Кемерово от 05.06.2015 № 1378 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово».

**Анализ эффективности реализации программы показал, что цель реализации программы выполняется, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы. Реализуемая программа эффективна и ее дальнейшая реализация целесообразна.**