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

**на 2015-2019 годы за отчетный 2016 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) | Едини-ца изме-рения | Значение целевого показателя (индикатора) | | | Степень достиже-ния целей (решения задач)   Сд = Зф / Зп |
| факти-ческое исполне-ние за 2015 год (при на-личии) | отчетный 2016 год | |
| 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 | 68,7 | 68,7 | 1 |
| 2. | Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. | 21 796 | 20 645 | 22 285 | 1,08 |
| 3. | Сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 16,4 | 14 | 16,3 | 1,16 |
| 4. | Уровень фактической обеспеченности учреж-дениями культуры от нормативной потребности: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | клубами и учрежде-ниями клубного типа | % | 103 | 102 | 829 | 8,13 |
| 4.2. | библиотеками | % | 90,7 | 90,1 | 719 | 7,98 |
| 4.3. | парками культуры и отдыха | % | 100 | 100 | 122 | 1,22 |
| 5. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 502 | 517 | 1,03 |
| 8. | Численность участников клубных формирований в учреждениях досугового типа | чел. | 9 780 | 9 057 | 9 689 | 1,07 |
| 9. | Количество культурно-досуговых  мероприя-тий, проведенных уч-реждениями досугового типа | ед. | 7 608 | 7 490 | 7 710 | 1,03 |
| 9.1. | из них количество меро-приятий, направленных на развитие национальных культур | ед. | 15 | 15 | 15 | 1 |
| 10. | Количество участников  культурно-досуговых мероприятий | ед. | 1 937 309 | 2 074 800 | 2 074 832 | 1 |
| 11. | Увеличение численнос-ти участников культур-но-досуговых мероприя-тий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7 | 7,1 | 7,1 | 1 |
| 12. | Количество детей прив-лекаемых к участию в творческих мероприятиях | ед. | 2 362 | 2 100 | 2 387 | 1,14 |
| 13. | Численность  посетите-лей музея-заповедника «Красная горка» | чел. | 69 023 | 74 740 | 75 068 | 1 |
| 14. | Увеличение посещае-мости музея-заповед-ника  «Красная горка» | посеще-ний на 1 жителя в год | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 1 |
| 15. | Количество экспонатов музея-заповедника «Красная горка» (в основном фонде) | ед. | 20 107 | 19 440 | 20 513 | 1,06 |
| 16. | Количество представ-ленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея | ед. | 4 908 | 4 802 | 5 143 | 1,07 |
| 17. | Увеличение доли пред-ставленных (во всех формах) зрителю музей-ных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея | % | 24,4 | 24,7 | 25,1 | 1,02 |
| 18. | Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных музеем | ед. | 113 | 100 | 120 | 1,2 |
| 19. | Количество посещений пользователей муници-пальных библиотек | ед. | 1 458 935 | 1 364 500 | 1 465 058 | 1,07 |
| 20. | Количество библиог-рафических записей в сводном электронном каталоге библиотек | ед. | 228 117 | 190 720 | 248384 | 1,3 |
| 20.1 | в том числе включен-ные в электронный каталог библиотек Кемеровской области | ед. | 43 749 | 10 680 | 61 729 | 5,78 |
| 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) | % | 3,9 | 2,1 | 5,8 | 2,75 |
| 22. | Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных библиотеками | ед. | 11 654 | 10 690 | 11 961 | 1,12 |
| 23. | Количество зрителей, посетивших театр для детей и молодежи | чел. | 40 530 | 35 599 | 39 000 | 1,1 |
| 24. | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероп-риятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 20,2 | 3 | 12,8 | 4,27 |
| 25. | Количество спектаклей, показанных театром для детей и молодежи | ед. | 365 | 335 | 365 | 1,09 |
| 26. | Численность учащихся школ культуры | чел. | 8 876 | 8 250 | 9 233 | 1,12 |
| 27. | Количество культурно-просветительских ме-роприятий, проведен-ных школами культуры | ед. | 2 056 | 2030 | 2 129 | 1,05 |
| 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. | 39 | 30 | 44 | 1,47 |
| 30. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных биб-лиотек на 1 000 человек населения | ед. | 46 | 32 | 32 | 1 |
| 31. | Количество обслужи-ваемых учреждений, подведомственных управлению | ед. | 29 | 29 | 29 | 1 |
| 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 | % | 74,3 | 71 | 65 | 0,92 |
| Степень реализации муниципальной программы: | | | | | | Ср=1,00 |

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  соответс-твия заплани-рованно-му уров-ню затрат  (ССуз) |
| План (Фп) | Кассовое исполне-ние (на отчетную дату) (Фф) |
| Муниципальная программа «Культура города Кемерово на 2014 – 2016 годы» | 508 252,3 | 502 719,2 | 0,99 |
| Подпрограмма 1. «Функционирование муниципальных учреждений культуры» | 488 677,2 | 483 806,8 | 0,99 |
| 1.1. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений досугового типа» | 120 726,7 | 119 981,1 | 0,99 |
| 1.2. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУ «Музей-заповедник «Красная Горка» | 13 818,3 | 13 672,1 | 0,99 |
| 1.3. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» | 86 957,6 | 86 330,4 | 0,99 |
| 1.4. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУК «Театр для детей и молодежи» | 18 967,7 | 18 959,8 | 1 |
| 1.5. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры» | 228 917,9 | 225 610,2 | 0,99 |
| 1.6. Мероприятие  «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов» | 3 349,0 | 3 349,0 | 1 |
| 1.7. Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги учреждениям, подведомственным управлению» | 15 940,0 | 15 904,2 | 1 |
| Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе культуры» | 19 575,1 | 18 912,4 | 0,97 |
| 2.1. Мероприятие «Социальная и адресная поддержка участников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры» | 4 290,3 | 4 290,3 | 1 |
| 2.2. Мероприятие «Социальная и адресная поддержка отдельным категориям работников культуры» | 88,8 | 88,8 | 1 |
| 2.3. Мероприятие  «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений» | 15 196,0 | 14 533,3 | 0,96 |

4. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис = СРм/ССуз = 0,90 / 0,99 = 0,91

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

ЭРмп = СР х Эис = 1,00 х 0,91 = 0,91 следовательно, программа считается реализованной в отчетном периоде с высоким уровнем эффективности.

По сравнению с первоначально утвержденной  муниципальной  программой

объемы финансирования в целом уменьшились на 8 373,7 тыс. руб.,  из них по источникам: бюджет города Кемерово – снижение на 8 966,6 тыс.руб. произошло в связи с выплатой остатка заработной платы декабря и начислений на оплату труда декабря в января 2017 года лимиты бюджетных обязательств по данным расходам сокращены в 2016 году; областной бюджет увеличение на 234,6 тыс.руб., из них: 164,6 тыс.руб. ежемесячная выплата стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений, ежегодно корректируется по факту в конце года и 70,0 тыс.руб. на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств; федеральный бюджет – 358,3 тыс.руб., из них на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований – 126,0 тыс.руб. и укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств - 232,3 тыс.руб.

Расчет данных показателей, произведенный в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ показал, что эффективность реализации муниципальной программы = 100 %, следовательно, программа считается реализованной в отчетном периоде с высоким уровнем эффективности.

**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.**

Начальник управления культуры,

спорта и молодежной политики                                                   И.Н. Сагайдак