

## Годовой отчет

### о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта г. Новозыбкова» за 2019 год.

1. Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта г. Новозыбкова» утверждена Постановлением главы администрации г. Новозыбкова № 5-523 от 18.12.2018г. (в редакции постановлений главы администрации города Новозыбкова от 05.03.2019г. №149; от 07.03.2019г. №151; от 09.04.2019г. №220; от 15.05.2019г. №283; от 06.08.2019г. №485; от 30.09.2019г. №637; от 29.11.2019г. №825; от 25.12.2019 года № 884).

2. В течение 2019 года достигнуты заложенные в Программе основные показатели (индикаторы):

- количество обучающихся в школах дополнительного образования сферы культуры – 795 детей;
- увеличена доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к общему числу детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей – 49,2 %;
- организация и проведение культурно- досуговых мероприятий - 270ед.;
- количество посещений культурно-досуговых мероприятий на одного жителя в год - 0,7ед.;
- обновление фонда библиотек – 7,3%;
- доля библиотек, обеспеченных доступам к Интернету – 100%;
- обеспеченность общедоступными библиотеками -100%;
- количество посещений библиотек на 1 жителя в год – 3,6ед.;
- обеспеченность учреждениями культурно- досугового типа – 50%;
- посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год – 0,85ед.;
- соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в городе Новозыбкове – 94,6%;
- доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет – 100%.

3. В ходе реализации Программы осуществлялись следующие мероприятия:

- Предоставление дополнительного образования в образовательных учреждениях сферы культуры.
- Предоставление культурно – досуговых услуг.
- Библиотечное обслуживание населения.
- Работа с семьёй, с детьми и молодежью.

- Музейное обслуживание населения.
- Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта.
- Мероприятия по развитию физической культуры и спорта.
- Оказание поддержки спортивным сборным командам.
- Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселениях городского типа на территории Брянской области.
- Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.
- Мероприятия по развитию культуры.
- Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности.
- Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
- Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения (приобретение народных костюмов Новобобовичским сельским домам культуры - структурного подразделения МБУК МКДО Новозыбковского района).
- Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения.
- Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.
- Организация и проведение фестивалей любительских творческих коллективов.
- Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности.

4. Объем финансирования муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта г.Новозыбкова» в 2019 году составил 141 072 355,82 рублей, в т.ч. из средств бюджета - 130 180 105,82 рублей, внебюджетных средств – 10 892 250,00рублей.

5. В целом муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта г. Новозыбкова» на 2019 год в городе Новозыбкове признана планово эффективной.

Реализация признается целесообразной, продолжить финансирование мероприятий.

И.о. начальника отдела культуры,  
спорта и молодежной  
политики Новозыбковской городской  
администрации



  
А.В. Будаев



**Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта г.Новозыбкова» за 2019 год**

1. Цель муниципальной программы: сохранение и развитие творческого потенциала г. Новозыбкова.			
1. Задача муниципальной программы: создание условий организации дополнительного образования в сфере культуры и искусства			
<b>искусство</b>			
<b>Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы</b>			
Наименование основных мероприятий	Единица измерения	Запланировано на отчетный период	Исполнено за отчетный период
1	2	3,00	4,00
Предоставление дополнительного образования в образовательных учреждениях сферы культуры	рублей	17274240,87	17224643,70
внебюджет		3504000,00	3358424,00
<b>ИТОГО:</b>	рублей	<b>20778240,87</b>	<b>20583067,70</b>
в т.ч. внебюджет		<b>3504000,00</b>	<b>3358424,00</b>
Исполнение запланированных бюджетных ассигнований (итого исполнено (гр.4) : <i>итого запланировано (гр.3) *100</i> )	%		99,1
<b>Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы</b>			
	Единица измерения	Запланированное значение показателя на отчетный период	Фактическое значение показателя за отчетный период
1	2	3	4
Количество обучающихся в школах дополнительного образования сферы культуры	чел	755	795
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к общему числу детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей (детских школах искусств)	%	48,4	49,2
<b>ИТОГО:</b>			

Достигнуто значений показателей	ед.	2
Достигнуто значений показателей (итого факт. (гр. 4) : итого план. (гр. 3) *100)	%	100

2. Цель муниципальной программы: обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни			
1. Задача муниципальной программы: создание условий для преодоления культурной изоляции и обогащения межрегионального и межнационального диалога, сохранение и охрана культурного наследия г.Новозыбкова, создание условий для расширения доступа различных категорий населения города к культурным ценностям			
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы			
Наименование основных мероприятий	Единица измерения	Запланировано на отчетный период	Исполнено за отчетный период
1	2	3	4
Предоставление культурно - досуговых услуг	рублей	20246165,08	20241140,09
	внебюджет	5068250,00	3547951,15
	ИТОГО:	<b>25314415,08</b>	<b>23789091,24</b>
Библиотечное обслуживание населения	рублей	13122201,22	13088839,06
	внебюджет	240000,00	231719,72
	ИТОГО:	<b>13362201,22</b>	<b>13320558,78</b>
Музейное обслуживание населения	рублей	3409926,87	3409925,87
	внебюджет	180000,00	180670,00
	ИТОГО:	<b>3589926,87</b>	<b>3590595,87</b>
Работа с семьей, с детьми и молодежью	рублей	88115,99	88115,99
	ИТОГО:	<b>42354659,16</b>	<b>40788361,88</b>
	в т. ч. внебюджет	<b>5488250,00</b>	<b>3960340,87</b>
Исполнение запланированных бюджетных ассигнований (итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) * 100)	%		96,3
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы			



Единица измерения	Запланированное значение показателя на отчетный период	Фактическое значение показателя за отчетный период
1	3	4
2		
ед.	230	270
ед.	0,6	0,7
%	2	7,3
%	100	100
%	100	100
ед.	3,4	3,6
%	50	50
ед.	0,83	0,85
ед.		8
%		100

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий

Количество посещений культурно-досуговых мероприятий на одного жителя в год

Обновление фонда библиотек

Доля библиотек, обеспеченных доступом к Интернету

Обеспеченность общедоступными библиотеками

Количество посещений библиотек на 1 жителя в год

Обеспеченность учреждений культуры- досугового типа

Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год

Достигнуто значений показателей

Достигнуто значений показателей

(итого факт. (гр.4) : итого план. (гр.3) \*100)

3.Цель муниципальной программы: обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, повышение эффективности управления в муниципальной программе: создание условий для занятий физической культурой и спортом, повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры и спорта

Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы		Исполнено за отчетный период
Наименование основных мероприятий	Единица измерения	Запланировано на отчетный период
1	2	3
	рублей	7882596,06
Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта		
внебюджет		1900000,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>9782596,06</b>
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта	рублей	99750,00
		7858904,09
		2704587,05
		<b>10563491,14</b>
		99750,00

Оказание поддержки спортивным сборным командам	рублей	1335668,71	1335633,01
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселениях городского типа на территории Брянской области	рублей	63126,00	63126,00
Мероприятия по развитию культуры	рублей	927070,30	927070,30
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	рублей	26252526,00	26252526,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	рублей	11056335,91	11032582,26
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	рублей	887932,12	887364,12
Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения (приобретение народных костюмов Новобобовичским сельским домам культуры - структурного подразделения МБУК МКДО Новозыбковского района)	рублей	9668634,00	9668634,00
Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения	рублей	347395,00	347395,00
Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	рублей	1578948,00	1578948,00
Организация и проведение фестивалей любительских творческих коллективов	рублей	150000,00	150000,00
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности	рублей	15789473,69	3148334,77
ИТОГО:	рублей	77939455,79	66054854,60
В т. ч. внебюджет	рублей	1900000,00	2704587,05



Исполнение запланированных бюджетных ассигнований (итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) *100)	%	84,8
---	---	------

Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы		
Единица измерения	Запланированное значение показателя на отчетный период	Фактическое значение показателя за отчетный период
1	2	3
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в городе Новозыбкове	%	99,8
Доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет	%	100
ИТОГО:		1
Достигнуто значений показателей	ед.	
Достигнуто значений показателей (итого факт. (гр.4) : итого план. (гр.3) *100)	%	50



**Итоговая оценка достижения целей, решения задач муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта г.Новозыбкова (2014-2020годы)» за 2019 год**

№ п/п	Наименование задачи	Количество баллов						Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (сумма граф 3-7)
		Оценка достижения целевых значений показателей		Оценка исполнения бюджетных ассигнований		Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (сумма граф 3-7)		
		Достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей	Достигнуто от 85 процентов до 100 процентов целевых значений показателей	Целевые значения показателей достигнуты в полном объеме	Бюджетные ассигнования исполнены в объеме, менее запланированного			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Создание условий организации дополнительного образования в сфере культуры и искусства			3				3
2.	Создание условий для преодоления культурной изоляции и обогащения межрегионального и межнационального диалога; сохранение и охрана культурного и исторического наследия г.Новозыбкова; создание условий для расширения доступа различных категорий населения города к культурным ценностям			3				3
3.	Создание условий для занятий физической культурой и спортом, повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры и спорта	1				1		2
N	Итого баллов (R)	1		6		1		8

**Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы  
«Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта г.Новозыбкова (2014-2020годы)»  
за 2019 год**

Критерий эффективности	Вывод об эффективности реализации муниципальной программы	Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
R<3 x N 7<3x3 8<9	Эффективность программы ниже плановой	Продолжить реализацию программы после проведения корректировки мероприятий



**Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации города Новозыбкова**