

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Кинель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.04.2020 № 998

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Развитие культуры городского округа Кинель Самарской области на 2018 – 2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 01 августа 2017 года № 2352 (в редакции от 03 марта 2020 года) по итогам 2019 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа Кинель от 07.03.2014 года № 710 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель» (в редакции от 13 августа 2018 года),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Развитие культуры городского округа Кинель Самарской области» на 2018 – 2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 01 августа 2017г. № 2352 (в редакции от 03 марта 2020 года) по итогам 2019 года (прилагается).

2. Продолжить реализацию муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Развитие культуры городского округа

Кинель Самарской области» на 2018 – 2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 01 августа 2017г. № 2352 (в редакции от 03 марта 2020года).

3. Официально опубликовать настоящее постановление.

И.о. Главы городского округа



А.А. Прокудин

Жиганова 21370

Жиганова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
городского округа Кинель Самарской
области

от 14.04.2020 № 998

Отчет

об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Развитие культуры городского округа Кинель Самарской области на 2018-2022 годы» за 2019 год.

1. Наименование муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы) - «Развитие культуры городского округа Кинель Самарской области на 2018-2022 годы».

2. Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы):

Целью муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Развитие культуры городского округа Кинель Самарской области на 2018–2022 годы» является создание условий для развития сферы культуры городского округа Кинель Самарской области.

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:

- 1) организация досуга для различных возрастных категорий населения;
- 2) укрепление материально - технической базы учреждений культуры и искусства;
- 3) обеспечение необходимого уровня технического состояния зданий учреждений культуры и искусства, обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы культуры для качественного предоставления услуг населению;
- 4) создание условий для повышения квалификации руководителей и специалистов отрасли культуры.

3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу:

Постановление администрации городского округа Кинель Самарской области от 01.08.2017г. № 2352 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Кинель Самарской области на 2018-2022 годы» в редакции от 08.02.2019. № 287, от 12.03.2019г. № 726, от 19.04.2019г. № 1132, от 14.05.2019г. № 1365, от 09.08.2019г. № 2222, от 19.11.2019г. № 3223, от 30.12.2019г. № 3558.

4. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы(подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы):

4.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

За отчетный период в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Кинель Самарской области на 2018-2022 г.г.» проведены все запланированные культурно-массовые мероприятия с превышением показателя по количеству участников в них, проведены запланированные мероприятия по пожарной безопасности зданий учреждений культуры, обновлен книжный фонд библиотек, 29 специалистов отрасли прошли обучение по повышению квалификации.

4.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы) (по форме, представленной в таблице 1):

Оценка эффективности реализации Программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов.

Оценка достижения запланированных количественных значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществлена путем сопоставления фактически достигнутых и плановых

значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год и составила 113,5 %.

Расчет степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области представлен по форме, согласно таблице №1 (прилагается).

N п/п	Наименование индикатора	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов		Степень достижения целевых индикаторов, %*	Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений
			плановые значения по Программе	фактически достигнутые значения		
1.	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий от общего числа запланированных	Ед.	902	1 082	119,9	Увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий от общего числа запланированных связано с увеличением количества проведенных мероприятий по месту жительства в летний период времени
2.	Количество участников культурно-массовых мероприятий	Чел.	174 500	212 583	121,8	Увеличение количества населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях связано с качеством проводимых мероприятий, большим количеством бесплатных мероприятий, а также активизацией работы по информированию населения
3.	Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий КДУ	Чел.	108 610	103 720	95,5	Выполнение показателя не достигнуто в связи со снижением активности населения

4.	Количество участников клубных формирований	Чел.	2 380	2 549	107,1	Увеличение количества участников клубных формирований связано с потребностью населения в творческих мероприятиях
5.	Количество посещений библиотек	Чел.	145 620	146 684	100,7	Увеличение активности населения
6.	Количество учащихся в ДШИ	Чел.	1090	1097	100,6	Увеличение числа детей, желающих обучаться
7.	Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в социокультурные мероприятия (концерты и тематические праздники, духовно-просветительские мероприятия, вечера отдыха, встречи, концертные программы, выставки народного творчества) от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории городского округа	%	Не менее 10%	19%	190,0	Увеличение доли граждан пожилого возраста, вовлеченных в социокультурные мероприятия, связано с потребностью населения в досуговой деятельности
8.	Наличие библиотечного обслуживания лиц пожилого возраста на дому	0-нет, 1-есть	1	1	1	100,0
9.	Количество приобретенного	Ед.	105	130	123,8	Увеличение количества

	специализированного оборудования, музыкальных инструментов и сценических костюмов					приобретенного специализированного оборудования, музыкальных инструментов и сценических костюмов связано с потребностью в оснащении специализированного оборудования
10.	Количественное обновление книжного фонда муниципальных библиотек	Экз.	3600	3096	86,0	Выполнение показателя не достигнуто в связи с недостаточным финансовым обеспечением Программы
11.	Количество учреждений сферы культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту зданий	Ед.	4	4	100,0	100
12.	Доля учреждений сферы культуры, в которых проведены мероприятия по пожарной безопасности зданий в соответствии с нормативными требованиями	%	-	-	-	-
13.	Количество работников подведомственных учреждений, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации	Чел.	25	29	116	Увеличение доли работников муниципальных учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации связано с понижением стоимости обучения, а также с прохождением переподготовки за счет собственных средств работников учреждений
	Среднее значение				113,5	

по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы						
---	--	--	--	--	--	--

4.3. Перечень мероприятий, выполненных не в полном объеме и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

В связи с недостаточным финансированием Программы по индикатору «Количественное обновление книжного фонда муниципальных библиотек» вместо 3600 экземпляров приобретено 3096 экземпляров.

4.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Плановые расходы исполнены не в полном объеме по п.п.4.2.1. «Обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг, уровня технического состояния зданий муниципальных учреждений культуры (капитальный ремонт)», по п.п.4.3.4. «Обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) муниципальных учреждений культуры согласно нормам пожарной безопасности», по следующим причинам: за управлением архитектуры и градостроительства запланировано 4018,0 тыс. рублей, на ремонтные работы и установку противопожарной сигнализации в МАУК ГДК, фактически израсходовано 2706,7 тыс. рублей по итогам проведения торгов. Торги прошли 06.12.2019г., связи с этим был заключен муниципальный контракт от 17.12.2019г. на сумму 1093,0 тыс. рублей. По условию контракта начало работ с 17.12.2019г. и срок окончания работ 30.03.2020г. включительно.

4.5. Данные о бюджетных ассигнований и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) (по форме, представленной в таблице 2):

Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы) за 2019 год.

Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Развитие культуры городского округа Кинель Самарской области» на 2018–2022 годы (утвержденная постановлением администрации городского округа № 2352 от 1 августа 2017 г с изменениями от 30.12.2019г.)												
№ п/п	Наименование мероприятия, № подпункта по Программе	Главный распорядитель бюджетных средств	Исполнитель	План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году			Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году			Эффективность финансовых расходов (факт / план x 100)		
				всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников	всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников	всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	4.1 Реализация культурно-массовой работы в г.о. Кинель			6869,3	6869,3		6861,2	6861,2		99,9	99,9	-

<p>4.1.1- Фестиваль детского и юношеского творчества «Юность. Красота. Здоровье.»</p> <p>-Русская масленица-проводы зимы</p> <p>- День защитника Отечества</p> <p>- Международный женский день</p> <p>-День работника культуры</p>	<p>Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа</p>	<p>Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа</p> <p>МАУК «Городской Дом культуры»</p> <p>МБУК «Дом культуры «Дружба»</p> <p>МБУДО «Детская школа искусств в № 1»</p> <p>МБУДО «Детская</p>					
<p>-Проведение творческих встреч в арт-кафе «Звездный дождь»</p> <p>-Городской фестиваль «Играй гармонь, звени частушка»</p> <p>-День Победы</p> <p>- Международный День защиты детей</p> <p>-День России</p> <p>-День памяти и скорби -начало Великой Отечественной войны</p>							

	<p>-День матери</p> <p>- Областной фестиваль по спортивным бальным танцам «Круг друзей»</p> <p>-Городской новогодний бал</p> <p>-Карнавал в новогоднюю ночь</p> <p>-Прочие мероприятия</p> <p>-Транспортные услуги</p> <p>-Приобретение слок</p> <p>-Приобретение цветов</p> <p>-Приобретение сувениров</p> <p>Областной фестиваль Артикул</p> <p>-«На рыбалке,у реки»</p> <p>-Фестиваль «Гуляйте,братья-казаки»</p>	<p>система</p> <p>»</p> <p>МАУ</p> <p>«Танцевально-спортивный клуб</p> <p>«Пульсар»</p> <p>МАУК</p> <p>«Центр культуры ного развития»</p>	5412,5	5412,5	5297,1	5297,1	97,9	97,9	-
2.	4.2Обеспечение необходимого для		5412,5	5412,5	5297,1	5297,1	97,9	97,9	-

<p>качественного предоставления услуг уровня технического состояния зданий муниципальных учреждений культуры (капитальный ремонт)</p>	<p>4.2.1. Муниципальное (автономное) учреждение культуры «Городской Дом культуры» (проектные работы, капитальный ремонт)</p>	<p>Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель,</p>	<p>2818,0</p>	<p>2818,0</p>	<p>2706,7</p>	<p>2706,7</p>	<p>96,1</p>	<p>96,1</p>
<p>4.2.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Дружба</p>	<p>Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Дружба</p>	<p>Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Дружба</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
<p>4.2.3. Муниципальное</p>	<p>Муниципальное</p>	<p>Муниципальное</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>

<p>на территории городского округа Кинель</p> <p>4.4.1. Оснащение муниципальных учреждений культуры городского округа специализированным оборудованием и материально-техническими средствами</p>	<p>Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа</p>	<p>МАУК «Городской Дом культуры»</p> <p>МБУК «Дом культуры»</p> <p>«Дружба»</p>	<p>345,0</p> <p>853,0</p> <p>853,0</p>	<p>345,0</p> <p>853,0</p>	<p>345,0</p> <p>853,0</p>	<p>345,0</p> <p>853,0</p>	<p>100</p> <p>100</p>	<p>100</p> <p>100</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>
<p>4.4.2. Приобретение музыкальных инструментов и специализированного оборудования для образовательных учреждений в сфере культуры (оснащение и модернизация детских школ искусств)</p>										

6.	4.6 Субсидии на выполнение муниципального задания учреждений культуры.		105662,1	69972,1	35690,0	105633,0	69943,0	35690,0	100	100	100
	4.6.1.Субсидия на выполнение муниципального задания МАУК «Городской Дом культуры»	Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа	21590,3	13290,3	8300,0	21590,3	13290,3	8300,0	100	100	100
	4.6.2.Субсидия на выполнение муниципального задания МБУК «Дом культуры «Дружба»	Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа	8253,7	5717,7	2536,0	8253,7	5717,7	2536,0	100	100	100
	4.6.3.Субсидия на выполнение муниципального задания МБУК «Кинельская городская централизованная библиотечная система»	Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа	19726,9	12821,9	6905,0	19726,9	12821,9	6905,0	100	100	100

4.6.4. Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Танцевально-спортивный клуб «Пульсар»	Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа	МАУ «Танцевально-спортивный клуб «Пульсар»	1662,0	722,0	940,0	1662,0	722,0	940,0	100	100	100	100
4.6.5. Субсидия на выполнение муниципального задания МБОУ ДОД «Детская школа искусств «Камертон»	Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа	МБОУ ДОД «Детская школа искусств «Камертон»	7678,9	4750,9	2928,0	7678,9	4750,9	2928,0	100	100	100	100
4.6.6. Субсидия на выполнение муниципального задания МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 2»	Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа	МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 2»	6515,1	4478,8	2036,3	6515,1	4478,8	2036,3	100	100	100	100
4.6.7. Субсидия на выполнение муниципального задания МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3»	Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа	МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3»	10886,4	5643,9	5242,5	10886,4	5643,9	5242,5	100	100	100	100

4.6.8.Субсидия на выполнение муниципального задания МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1»	Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа	МБОУ ДОД «Детская школа искусств в № 1»	5606,3	3190,9	2415,4	5606,3	3190,9	2415,4	100	100	100
4.6.9.Субсидия на выполнение муниципального задания МБОУ ДОД «Центр эстетического воспитания»	Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа	МБОУ ДОД «Центр эстетического воспитания»	4836,7	3105,9	1730,8	4836,7	3105,9	1730,8	100	100	100
4.6.10.Субсидия на выполнение муниципального задания МАУК «Центр культурного развития»	Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа	МАУК «Центр культурного развития»	11150,1	8494,1	2656,0	11150,1	8494,1	2656,0	100	100	100
4.6.11.Финансирование МКУ «Централизованная бухгалтерия»	Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа	МКУ «Централизованная бухгалтерия»	7755,1	7755,1		7726,6	7726,6		99,6	99,6	
Всего по программе:			120599,1	84909,1	35690,0	119246,4	83556,4	35690,0	98,9	98,4	100

Предусмотренные объемы бюджетного финансирования в целом по Программе составили 120 599,1 тыс. рублей, фактически исполнено 119 246,4 тыс. рублей, что составило 98,9%,

- средства городского бюджета – составили 84 909,1 тыс. рублей, фактически исполнено 83 556,4 тыс. рублей, что составило 98,4 %;

- средства иных источников (областной бюджет-стимулирующая субсидия) составили 35 690,0 тыс. рублей, фактически исполнено 35 690,0 тыс. рублей, что составило 100%.

Эффективность реализации Программы, согласно Методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель, утвержденной Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель, утвержденным Постановлением администрации городского округа Кинель от 07.03.2014г. № 710, признается высокой.

4.6. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

С учетом выполнения основных мероприятий и высокой степенью достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Кинель Самарской области на 2018-2022 годы» в 2019 году считаем целесообразным продолжить реализацию Программы.