



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2020 № 1253-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1528-па, за весь период действия (2015-2019 годы)

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» администрация города Южно-Сахалинска **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1528-па, за весь период действия (2015-2019 годы) (приложение).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на директора Департамента культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска.

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 27.04.2020 № 1253-па

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1528-па, за весь период действия (2015-2019 годы)

1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», за весь период действия (2015-2019 годы)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации и ГРБС	Расходы тыс. рублей (2015-2019)				Результат исполнения мероприятия (в %)
			сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»	ВСЕГО:	х	6 622 731,4	7 559 710,6	7 443 556,6	7 443 556,6	98,5
	Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения,	913	6 405 246,2	7 419 550,6	7 340 945,6	7 340 945,6	98,9
	МКУ «Управление капитального строительства»	902	157 485,2	140 151,0	102 611,0	102 611,0	73,2

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации и ГРБС	Расходы тыс. рублей (2015-2019)				Результат исполнения мероприятия (в %)
			сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Администрация города Южно-Сахалинска	902	60 000,0	9 000,0			0,0
Основное мероприятие 1. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (ОКН)	ВСЕГО:	x	1 600,0	5 719,9	1 504,8	1 504,8	26,3
	Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска						
Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела	ВСЕГО:	x	767 617,6	666 035,5	666 035,5	666 035,5	100,0
	Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, Централизованная библиотечная система (ЦБС)						
Основное мероприятие 3. Развитие исполнительских искусств	ВСЕГО:	x	360 895,2	284 945,9	283 838,6	283 838,6	99,6
	Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные муниципальные учреждения						
Основное мероприятие 4. Развитие культурно-досугового обслуживания населения	ВСЕГО:	x	2 436 159,1	2 321 203,6	2 310 627,2	2 310 627,2	99,5
	Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения						
Основное мероприятие 5. Поддержка традиционной народной культуры	ВСЕГО:	x	5 958,0	13 175,0	13 170,1	13 170,1	100,0
	Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения						
Основное мероприятие 6. Иные	ВСЕГО:	x	849 050,2	2 003 033,6	1 911 588,8	1 911 588,8	95,4

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации и ГРБС	Расходы тыс. рублей (2015-2019)				Результат исполнения мероприятия (в %)
			сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8
мероприятия в сфере культуры	Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения, МКУ «Управление капитального строительства»						
Основное мероприятие 7. Развитие социально-культурной деятельности на территории городского округа	ВСЕГО:	x	241 157,5	344 989,6	344 989,0	344 989,0	100,0
	Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения						
Основное мероприятие 8. Поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства	ВСЕГО:	x	1 878 753,3	1 790 860,8	1 785 353,9	1 785 353,9	99,7
	Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения						
Основное мероприятие 9. Предоставление услуг в сфере организации и проведения в городском округе "Город Южно-Сахалинск" праздничных мероприятий, оказание услуг по созданию благоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения	ВСЕГО:	x	22 133,8	74 696,3	72 236,2	72 236,2	96,7
	Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, Автономная некоммерческая организация, созданная в соответствии с решением городской думы города Южно-Сахалинска						
Основное мероприятие 10. Организация бухгалтерского учета финансовой деятельности Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений	ВСЕГО:	x	57 013,7	81 049,4	80 212,7	80 212,7	99,0
	МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»						

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», за весь период действия (2015-2019 годы)

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Основное мероприятие 1. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (ОКН)								
1.1	Популяризация и сохранение памятников истории и культуры как объектов наследия (памятников истории и культуры)	Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска, МКУ "Управление капитального строительства"	2015	2021	2015	2019	Увеличение доли ОКН, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества до 100%	Доля ОКН, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов увеличена до 100%	
2.	Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела								
2.1	Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания посетителей библиотеки	Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска, Централизованная библиотечная система (ЦБС)	2015	2021	2015	2019	Количество посещений библиотек 1347265 ед.	Количество посещений библиотек составило 1441943 ед.	
3.	Основное мероприятие 3. Развитие исполнительских искусств								

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1	Показ и создание концертов, концертных и иных зрелищных программ	Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации	2015	2021	2015	2019	Количество посещений концертных мероприятий 128600 чел.	Количество посещений концертных мероприятий составило 198600 чел.	
4.	Основное мероприятие 4. Развитие культурно-досугового обслуживания населения								
4.1	Организация досуга на территории городского округа	Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации	2015	2021	2015	2019	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий 2663,3 тыс. чел.	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий составило 2761,3 тыс. чел.	
5.	Основное мероприятие 5. Поддержка традиционной народной культуры	Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации	2015	2021	2015	2019	Проведение 20 мероприятий	Проведено 20 мероприятий	
6	Основное мероприятие 6. Иные мероприятия в сфере культуры					2019			
6.1	Получение межбюджетных трансфертов (субсидий,	Департамент культуры	2015	2021	2015	2019	Рост соотношения уровня средней	Уровень средней заработной платы	

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	дотаций, субвенций и др.) в сфере культуры городского округа	администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации					заработной платы работников организаций культуры к средней заработной плате Сахалинской области до 108,8%	работников организаций культуры к средней заработной плате Сахалинской области увеличен до 110,6%	
							Рост соотношения уровня средней заработной платы педагогов дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей Сахалинской области до 106,3%	Уровень средней заработной платы педагогов дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей Сахалинской области увеличен до 108,7%	
6.2	Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями культуры	Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска	2015	2021	2015	2019	Повышение уровня удовлетворенности населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" качеством предоставления услуг в сфере культуры до 85%	Уровень удовлетворенности населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" качеством предоставления	

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								услуг в сфере культуры увеличен до 92%	
6.3	Обеспечение комплексной безопасности организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации	2015	2020	2015	2019	Увеличение доли объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов до 85%	Доля объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов увеличена до 100%	
6.4	Строительство, благоустройство, текущий и капитальный ремонт зданий и территорий муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования	Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации, МКУ "Управление капитального строительства"	2015	2021	2015	2019	Увеличение доли объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа,	Доля объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории	

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов до 85%	городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов увеличена до 100%	
6.5	Мероприятия по техническому перевооружению организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные организации	2015	2021	2015	2019	Увеличение доли объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов до 85%	Доля объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов увеличена до 100%	
6.6	Подготовка, организация экспозиций (выставок), презентаций, ярмарок, гастролей	Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные	2018	2021	2018	2019	Проведение не менее 2 мероприятий	Проведено 1 мероприятие	

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		организации							
6.7	Приобретение зданий, сооружений для учреждений культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск"	Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска, Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации	2019	2021	2019	2019	Увеличение доли объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов до 85%	Доля объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов увеличена до 100%	
7.	Основное мероприятие 7. Развитие социально-культурной деятельности на территории городского округа								
7.1	Предоставление премий в сфере культуры и искусства: решение Городской Думы города Южно-Сахалинска "Об утверждении Положения "О премиях Городской Думы	Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска	2015	2021	2015	2019	Предоставление не менее 20 премий	Предоставлено 20 премий	

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	города Южно-Сахалинска в сфере культуры"								
7.2	Организация и проведение мероприятий в сфере культуры	Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации	2015	2021	2015	2019	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий 2663,3 тыс. чел. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях до 8%	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий 2761,3 тыс. чел. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях увеличена до 10,8%	
8.	Основное мероприятие 8. Поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства								
8.1	Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования	Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации	2015	2021	2015	2019	Сохранение контингента детских школ искусств не менее 2240 учащихся	Общий контингент учащихся составляет 2668 учащихся	

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.2	Выявление, развитие и поддержка одаренных детей	Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации	2015	2021	2015	2019	Увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях до до 8%	Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях увеличена до 10,8%	
8.3	Развитие кадрового потенциала, в том числе целевая подготовка специалистов для муниципальных организаций культуры и искусства, отраслевого образования	Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации	2015	2021	2015	2019	Обеспечение организаций специалистами с высшим специализированным образованием до 38%	Учреждения культуры обеспечены специалистами с высшим профессиональным образованием до 54 %	
8.4	Приглашение квалифицированных специалистов на работу в муниципальные организации культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск"	Подведомственные организации	2015	2021	2015	2019	Увеличение количества квалифицированных специалистов	В учреждения культуры были приглашены 9 специалистов	
9.	Основное мероприятие 9. Предоставление услуг в сфере организации и проведения в городском округе "Город Южно-Сахалинск" праздничных мероприятий, оказание услуг по созданию								

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	благоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения								
9.1	Субсидия в виде добровольного имущественного взноса автономной некоммерческой организации, созданной в соответствии с решением Городской Думы города Южно-Сахалинска	Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска	2017	2021	2017	2019	Предоставление трех субсидий	Предоставлено три субсидии	
9.2	Субсидия некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг по созданию благоприятной среды и жизнедеятельности населения	Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска	2017	2021	2017	2019	Предоставление трех субсидий	Предоставлена одна субсидия	
10.	Основное мероприятие 10. Организация бухгалтерского учета финансовой деятельности Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений	МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"	2017	2021	2017	2019	Обеспечение исполнения бюджета Департамента культуры администрации города Южно-Сахалинска и подведомственных ему учреждений не менее 95%	Исполнение бюджета Департамента культуры администрации города Южно-Сахалинска и подведомственных ему учреждений составляет более 95%	

3. Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», за весь период действия (2015-2019 годы)

Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
		базовое значение	отчетный год (2015-2019)		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»					
1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации					
1.1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия на территории городского округа	%	50	100	100	
1.2. Увеличение количества посещений библиотек	тыс.ед.	267,0	1338,3	1491,9	В связи с увеличением проводимых мероприятий по привлечению читателей
1.3. Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды Южно-Сахалинских библиотек на 1 тыс. человек населения	единиц	-	66	370	В связи с большим количеством списания старого фонда
2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности					
2.1. Увеличение количества посещений концертных мероприятий	тыс. человек	25,0	128,6	201,1	Улучшение качества проводимых мероприятий, привлечение высокопрофессиональных кадров в учреждения
2.2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	тыс. человек	530,0	2663,3	2805,9	Улучшение качества проводимых мероприятий, привлечение высокопрофессиональных кадров в учреждения

Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
		базовое значение	отчетный год (2015-2019)		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
3. Укрепление и развитие потенциала в сфере культуры, управление реализацией муниципальной программы					
3.1. Обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы работников государственных (муниципальных) организаций культуры городского округа к средней заработной плате Сахалинской области	%	76,1	108,8	110,6	Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных организаций культуры городского округа Южно-Сахалинск выше к средней заработной плате Сахалинской области в связи с сохранением и достижением контрольного уровня средней заработной платы работникам учреждений культуры, доведенного до муниципального образования профильным министерством Сахалинской области
3.2. Обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного отраслевого образования детей городского округа к средней заработной плате учителей по Сахалинской области	%	85	106,3	108,7	Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного отраслевого образования детей городского округа выше к средней заработной плате учителей по Сахалинской области, в связи с сохранением и достижением контрольного уровня средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей городского

Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
		базовое значение	отчетный год (2015-2019)		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
					округа, доведенного до муниципального образования профильным министерством Сахалинской области
3.3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	%	6	8,0	10,8	Создание условий для развития творческих способностей и поддержки одарённых детей, их дальнейшей самореализации независимо от социального положения и финансовой возможности семьи
3.4. Увеличение доли объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов	%	35	85	100	Доля объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа увеличена в связи с проведением работ по капитальному ремонту, выполнением работ по благоустройству учреждений культуры
3.5. Увеличение числа детей (в возрасте от 5 до 18 лет), обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в процентном отношении от общего числа детей в городском округе «Город Южно-Сахалинск»	%	10	12	13	Увеличение площадей школ дополнительного образования (новое здание ЦДМШ, новый корпус ДХШ), за счет чего появилась возможность увеличить контингент

Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
		базовое значение	отчетный год (2015-2019)		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
3.6. Рост удовлетворенности населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качеством предоставления услуг в сфере культуры	%	70	85	85	
3.7. Обеспечение исполнения расходных обязательств учреждений дополнительного образования и учреждений культуры не менее чем на 95% от утвержденных параметров бюджета	%	95	95	95,8	Исполнение расходных обязательств учреждений дополнительного образования и учреждений культуры составило 95,8 % от утвержденных параметров при плановом значении не менее 95 %

4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», за весь период действия (2015-2019 годы)

тыс. руб.

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации)	2015-2019 годы		
		Предусмотрено решением Городской Думы	Предусмотрено муниципальной программой (план)	Кассовое исполнение (факт)
1	2	3	4	5
ИТОГО		7 559 710,6	7 820 148,8	7 578 800,6
Бюджетные средства с учётом полученных межбюджетных трансферов (МБТ) и внебюджетных фондов	0113	1 504,8	1 504,8	1 504,8
	0703	1 980 470,8	1 990 212,6	1 966 529,1
	0801	5 386 596,5	5 501 640,6	5 289 237,8
	0804	170 920,7	170 920,7	167 619,0

	1003	20 217,8	20 626,1	18 665,9
Внебюджетные источники	0703	X	9 000,0	9 000,0
	0801	X	126 244,0	126 244,0
Полученные МБТ из ФБ	X	X	X	X

5. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», за весь период действия (2015-2019 годы)

5.1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / П_1 + \Phi_2 / П_2 + \dots + \Phi_k / П_k)}{k}$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Φ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

k - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

$$ДИ = (100/100 + 1491,9/1338,3 + 370/66 + 201,1/128,6 + 2805,9/2663,3 + 110,6/108,8 + 108,7/106,3 + 10,8/8 + 100/85 + 13/12 + 85/85 + 95,8/95) / 12,$$

$$ДИ = (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 12 = 12 / 12 = 1$$

В случае, когда уменьшение значения показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Φ и П в формуле меняются местами (например, П₁ / Φ₁ + П₂ / Φ₂ + ...).

В случае когда при расчете Φ / П (П / Φ) < 0, то считается, что Φ / П (П / Φ) = 0. В случае когда при расчете Φ / П (П / Φ) > 1, то считается, что Φ / П (П / Φ) = 1. Таким образом, если хотя бы один показатель (индикатор) не выполнен, то ДИ < 1, если все показатели

(индикаторы) выполнены на 100,0 процентов и более, то ДИ = 1.

Таким образом, ДИ = 1

5.2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$\text{БЛ} = \text{О} / \text{Л},$$

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л - бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

$$\text{БЛ} = 7\,443\,556,6 \text{ тыс.руб.} / 7\,559\,710,6 \text{ тыс.руб.} = 0,98$$

5.3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС_M) рассчитывается по формуле:

$$\text{СС}_M = \frac{(\text{ССН}_{\text{факт}} + \text{ССЗ}_{\text{факт}})}{2 \times M}$$

где:

СС_M - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

$\text{ССН}_{\text{факт}}$ - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

$\text{ССЗ}_{\text{факт}}$ - количество мероприятий муниципальной программы, заверенных с соблюдением установленных сроков;

M - количество мероприятий муниципальной программы.

В расчет принимаются:

- мероприятия муниципальной программы, реализуемые в текущем году, то есть плановые сроки начала и окончания их реализации соответствуют текущему году, за который проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы;
- переходящие мероприятия муниципальной программы (как финансируемые, так и без планового финансового обеспечения), реализуемые в текущем году в соответствии с детализированным планом-графиком.

$$CC_M = (10 + 10) / 2 * 10 = 20 / 20 = 1,0$$

5.4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы ($O_{и}$) осуществляется по формуле:

$$O_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times CC_M,$$

где:

$O_{и}$ - показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

CC_M - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

$$O_{и} = 0,6 \times 1,0 + 0,25 \times 0,98 + 0,15 \times 1,0 = 0,99$$

Муниципальная программа считается:

- эффективной при $0,8 \leq O_{и} \leq 1,0$
- недостаточно эффективной при $0,6 \leq O_{и} \leq 0,8$
- неэффективной при $O_{и} < 0,6$.

Таким образом, в соответствии с проведенной оценкой эффективности, муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за весь период действия (2015-2019 годы) считается эффективной.