

Заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Культура и туризм» за 2023 год.

Муниципальная программа «Культура и туризм» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 23 января 2023 года № 88 (далее – Программа).

Срок реализации Программы – 5 лет, (2023 - 2027 годы).

Цели Программы:

создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;

обеспечение равного доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям, повышение качества жизни населения городского округа Солнечногорск Московской области путем развития услуг в сфере культуры;

развитие рынка туристских услуг и создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма, повышение качества туристского продукта, развитие туристской инфраструктуры и формирование комфортной инвестиционной среды.

Муниципальный заказчик Программы: Управление культуры администрации городского округа Солнечногорск Московской области, отдел туризма администрации городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 8 подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела».

Подпрограмма 3. «Развитие библиотечного дела».

Подпрограмма 4. Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии».

Подпрограмма 5. «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры».

Подпрограмма 6. «Развитие образования в сфере культуры»

Подпрограмма 7. «Развитие туризма».

Подпрограмма 8. «Обеспечивающая подпрограмма».

В рамках Программы запланировано выполнение 17 целевых показателей.

В 2023 году запланирован объем финансирования – 571 583,35 тыс. руб., исполнено – 562 676,64 тыс. руб. (98,44%), в т.ч.:

федеральный бюджет, план – 4 367,35 тыс. руб., факт – 4 367,35 тыс. руб. (100,00%);

бюджет Московской области, план – 21 357,58 тыс. руб., факт – 20 174,09 тыс. руб. (94,46%);

местный бюджет, план – 545 858,42 тыс. руб., факт – 538 135,20 тыс. руб. (98,59%).

Подпрограмма 1. «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Управления культуры администрации городского округа Солнечногорск Московской области.

Результат выполнения 1 целевого показателя:

1. «Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на которые установлены информационные надписи», план – 15,8%, факт – 15,8%.

Эффективность реализации подпрограммы

$$Mn = 1/1 = 1$$

$$S_{общая} = 15,8/15,8 = 1$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_p = Mn * Собщ. = 1 * 1 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = 1 \text{ (без финансирования)}$$

$$\text{Значение показателя } I_э \geq 1,0$$

Качественная оценка реализации: эффективная.

Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Солнечногорск Московской области.

В 2023 году запланирован объем финансирования – 18 762,40 тыс. руб., исполнение – 18 762,40 (100,00%).

Основное мероприятие 1. «Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев» – 18 762,40 тыс. руб., исполнено – 18 762,40 тыс. руб. (100,00%). Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУ МВЦ «Путевой дворец».

Результат выполнения 1 целевого показателя:

1. «Цифровизация музейных фондов» – 5281 ед., факт – 5281 ед.

Эффективность реализации подпрограммы

$$Mn = 1/1 = 1$$

$$S_{общая} = 5281/5281 = 1$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * Собщ. = 1 * 1 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = (Vф * I_p) / Vн = (18 762,40 * 1) / 18 762,40 = 1$$

Значение показателя $I_э \geq 1,0$. Качественная оценка реализации: эффективная.

Подпрограмма 3. «Развитие библиотечного дела».

В 2023 году запланирован объем финансирования – 40 727,81 тыс. руб., исполнено – 40 727,81 тыс. руб. (100,00) %, в т.ч.:

федеральный бюджет - 332,35 тыс. руб., исполнено – 332,35 тыс. руб. (100,00%);

бюджет Московской области – 2 887,33 тыс. руб., исполнено – 2 887,33 тыс. руб. (100,00%);

бюджет городского округа – 37 508,13 тыс. руб., исполнено – 37 508,13 тыс. руб. (100,00%).

Основное мероприятие 1. «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области», предусмотрено 40 727,81 тыс. руб., исполнено – 40 727,81 тыс. руб. (100,00%).

Средства направлены на выполнение мероприятия 1.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – библиотеки» (финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Солнечногорская межпоселенческая районная библиотека»), план – 37 210,50 тыс. руб., исполнено – 37 210,50 тыс. руб. (100,00%).

Мероприятие 1.4. «Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений» (средства бюджета Московской области), план - 2 626,20 тыс. руб., факт – 2 626,20 тыс. руб. (100,00%).

Мероприятие 01.03. Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек), план – 891,11 тыс. руб., исполнено – 891,11 тыс. руб. (100,00%):

Результаты выполнения 2 целевых показателей:

1. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области, план – 18816 человек, факт – 18816 человек.

2. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек), план – 113%, факт – 112,47%. Причина невыполнения - сокращение сети библиотек в 2023 году.

Эффективность реализации подпрограммы

$$Mn = 1/2 = 0,5$$

$$S_{общая} = 18816/18816 + 112,47/113 = 1,996$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 0,5 * 1,996 = 0,998$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_e = (Vф * I_p) / Vn = (40 727,81 * 0,998) / 40 727,81 = 0,998$$

Значение показателя $0,8 \leq I_e < 1,0$. Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

Подпрограмма 4. «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно - досуговой деятельности, кинематографии».

В 2023 году запланирован объем финансирования – 366 446,29 тыс. руб., исполнено – 358 000,66 тыс. руб. (97,7%), в т.ч.:

бюджет Московской области, план – 16 524,10 тыс. руб., факт – 15 340,61 (92,8%);

бюджет городского округа Солнечногорск, план – 349 922,19 тыс. руб., факт – 342 660,05 тыс. руб. (97,9%).

Основное мероприятие 1. Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, план – 15 026,60 тыс. руб., исполнено – 15 026,60 тыс. руб. (100,00%).

Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК Театр «Галатhea».

Основное мероприятие 4. Обеспечение функций культурно - досуговых учреждений, план – 302 025,71 тыс. руб., израсходовано – 301 910,97 тыс. руб. (99,96%).

Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 12 культурно-досуговых учреждений.

Основное мероприятие 05. Модернизация материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений, план – 12 771,48 тыс. руб., факт – 5 624,08 тыс. руб. (44,04%).

На мероприятие «Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий КДУ» выделены средства, план – 12 329,79 тыс. руб., факт – 5 182,39 тыс. руб. (42,03%). Средства направлены на ремонт фасада, отмостки и крыльца МАУК "Андреевка", контракт заключен. Текущий ремонт на 01.01.2024 не завершен. Учреждением ведется претензионная работа.

Основное мероприятие 06 Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха, план – 20 098,4 тыс. руб., факт – 20 098,40 тыс. руб. (100,00%). Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Парки Солнечногорья».

Основное мероприятие 07 «Обеспечение функций муниципальных учреждений культуры Московской области», мероприятие «Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры» (средства выделены из бюджета Московской области), план – 16 524,10 тыс. руб., факт – 15 340,61 тыс. руб. (92,84%).

Результаты выполнения 4 целевых показателей:

1. Число посещений культурных мероприятий, план - 630,758 тыс. ед., факт - 723,058 тыс. ед.

2. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, план – 80 ед., факт – 80 ед.

3. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)т в Московской области, план – 95,82%, факт – 101,6%.

Эффективность реализации подпрограммы

$$Mn = 1/3 = 0,33$$

$$S_{общая} = 723,058/630,758 + 80/80 + 101,6/95,82 = 3,21$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 0,33 * 3,21 = 1,06$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_e = (Vф * I_{pn}) / Vn = (358 000,66 * 1,06) / 366 446,29 = 1,04$$

Значение показателя $I_e \geq 1,0$. Качественная оценка реализации: эффективная.

Подпрограмма 5. «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры».

В 2023 году запланирован объем финансирования по подпрограмме – 858,79 тыс. руб., исполнено – 858,79 тыс. руб. (100,00%).

Средства направлены на реализацию основного мероприятия 01. «Создание доступной среды», план - 858,79 тыс. руб., исполнено – 858,79 тыс. руб. (100,00%), в том числе:

бюджет Московской области, план- 601,15 тыс. руб., факт – 601,15 тыс. руб. (100,00%);

бюджет городского округа Солнечногорск, план - 257,64 тыс. руб., факт - 257,64 тыс. руб. (100,00%).

Бюджетные ассигнования в размере 403,03 тыс. руб. выделены МАУ КДЦ «Метролог» (исполнено 100,00%).

Бюджетные средства - 455,76 тыс. руб. выделены МУ МВЦ «Путевой дворец» (исполнено 100,00%).

Результаты выполнения 2 целевых показателей:

1. Оборудованы в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекты организаций культуры, план – 2 ед., факт – 2 ед.

2. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области, план – 62,2%, факт – 62,2%.

Эффективность реализации подпрограммы

$$Mn = 1/2 = 0,5$$

$$S_{общая} = 2/2 + 62,2/62,2 = 2$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 0,5 * 2 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_{э} = (Vф * I_{pn}) / Vn = (858,79 * 1) / 858,79 = 1$$

Значение показателя $I_{э} \geq 1,0$. Качественная оценка реализации: эффективная.

Подпрограмма: 6 Развитие образования в сфере культуры Московской области.

В 2023 году запланирован объем финансирования подпрограммы в размере – 126 477,79 тыс. руб., исполнено – 126 048,00 тыс. руб. (99,66%).

Бюджетные ассигнования в размере 117 563,600 тыс. руб. направлены на реализацию основного мероприятия 01. «Обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры», исполнено – 117 563,60 тыс. руб. (100,00%), средства выделены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания четырех детских школ искусств.

Основное мероприятие 03. «Обеспечение современных условий организации образовательного и учебно-производственного процесса», мероприятие «Проведение капитального ремонта, текущего ремонта организаций

дополнительного образования сферы культуры» запланировано финансирование в размере 836,11 тыс. руб., исполнено – 406,33 тыс. руб. (48,60%), средства выделены на проведение текущего ремонта помещений МУ ДО «Солнечногорская детская школа искусств».

Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда». Запланировано финансирование – 8 078,08 тыс. руб., исполнено – 8 078,08 тыс. руб. (100,00%), в том числе:

федеральный бюджет, план – 4 035,0 тыс. руб., факт – 4 035,0 тыс. руб. (100,00%);

бюджет Московской области, план – 1 345,0 тыс. руб., факт – 1 345,0 тыс. руб. (100,00%);

бюджет городского округа Солнечногорск, план – 2 698,08 тыс. руб., факт – 2 698,08 тыс. руб. (100,00%).

Средства выделены МБОУ ДО Менделеевская детская школа искусств на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения образовательных организаций в сфере культуры.

Результаты выполнения 3 целевых показателей:

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры, план – 8,65%, факт – 8,68%.

2. Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств, план – 80,00%, факт – 85,42%.

3. Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, план – 1 ед., факт – 1 ед.

Эффективность реализации подпрограммы

$$Mn = 1/3 = 0,33$$

$$S_{общая} = 8,68/8,68 + 85,42/80,00 + 1/1 = 3,07$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 0,33 * 3,07 = 1,01$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_e = (Vф * I_{pn}) / Vn = (126 048,00 * 1,01) / 126 477,79 = 1,01$$

Значение показателя $I_e \geq 1,0$. Качественная оценка реализации: эффективная.

Подпрограмма 7. «Развитие туризма».

В 2023 году запланирован объем финансирования – 800,00 тыс. руб., исполнено – 798,11 тыс. руб. (99,76%).

Основное мероприятие 01 «Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма».

Результаты выполнения 4 целевых показателей:

1. Количество туристов, посетивших культурно–исторические объекты, план – 130 000 ед., факт – 131 151 ед.

2. Количество проведенных выставочно - ярмарочных мероприятий, план – 4 ед., факт – 4 ед.

3. Количество рекламно-информационных изданий, план – 4 ед., факт – 4 ед.
 4. Среднегодовая загрузка в коллективных средствах размещения, план – 64%, план - 64%.

Эффективность реализации подпрограммы

$$Mn = 1/4 = 0,25$$

$$S_{общая} = 131\ 151/130\ 000 + 4/4 + 4/4 + 64/64 = 4,01$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 0,25 * 4,01 = 1,003$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = (Vф * I_{pn}) / Vn = (798,11 * 1,003) / 800,00 = 1,001$$

Значение показателя $I_э \geq 1,0$. Качественная оценка реализации: эффективная.

Подпрограмма 8. «Обеспечивающая подпрограмма».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Солнечногорск.

В 2023 году запланирован объем финансирования по подпрограмме – 17 510,27 тыс. руб., исполнено – 17 480,86 тыс. руб. (99,83%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 01. «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления».

В рамках подпрограммы выполнение показателей не предусмотрено.

Эффективность реализации Программы

$$Mn = 1/17 = 0,06$$

$$S_1 = 15,8/15,8 = 1$$

$$S_2 = 5281/5281 = 1$$

$$S_3 = 18816/18816 + 112,47/113 = 1,996$$

$$S_4 = 723,058/630,758 + 80/80 + 101,6/95,82 = 3,21$$

$$S_5 = 2/2 + 62,2/62,2 = 2$$

$$S_6 = 8,68/8,68 + 85,42/80,00 + 1/1 = 3,07$$

$$S_7 = 131\ 151/130\ 000 + 4/4 + 4/4 + 64/64 = 4,01$$

$$S_{общая} = 1 + 1 + 1,996 + 3,21 + 2 + 3,07 + 4,01 = 16,29$$

Индекс результативности Программы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 0,06 * 16,29 = 0,98$$

Индекс эффективности Программы:

$$I_э = (Vф * I_{pn}) / Vn = (562\ 676,64 * 0,98) / 571\ 583,35 = 0,96$$

Значение показателя 0,96.

0,8 \leq $I_э$ < 1,0. Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная.

Начальник отдела экономического развития,
 мобилизации доходов и муниципальных услуг



Н.Н. Степанянц

Кислова Е.М.
 8(4962)63-85-98, вн. 122