

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Развитие культурно-досуговой деятельности городском поселении
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района
Хабаровского края на 2017-2025 годы»

ответственный исполнитель

Ведущий специалист по работе с детьми и молодежью, культурно-массовой и спортивной работе администрации городского поселения «Рабочий посёлок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края

отчетный год

2020

дата составления отчета

01.04.2021

непосредственный исполнитель

Ведущий специалист по работе с детьми и молодежью, культурно-массовой работе администрации городского поселения «Рабочий посёлок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края: Савенко Анна Владимировна
тел: (42-137)7-22-50

Ведущий специалист по работе с детьми и молодежью, культурно-массовой и спортивной работе администрации городского поселения «Рабочий посёлок Ванино»



А.В.Савенко

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Развитие культурно-досуговой деятельности городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2025» (далее – *Программа*), утверждена постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 13.10.2016 № 368 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культурно-досуговой деятельности городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2022 годы». Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 07.10.2021 № 477 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 13.10.2016 № 368 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культурно-досуговой деятельности городского поселения «Рабочий поселок Ванино» срок реализации Программы был продлен до 2025 года.

Программа разработана в целях повышения культурного уровня жителей городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края, совершенствование культурно-досуговой деятельности, сохранения условий для развития художественного, самодеятельного творчества, реализации творческих инициатив.

Ответственным исполнителем Программы является ведущий специалист сектора по работе с детьми и молодежью, культурно-массовой и спортивной работе.

Сроки реализации Программы – 2017-2025 гг.

Для реализации поставленных целей решаются следующие основные задачи:

- поддержка и распространение новых форм программы культурно-досуговой деятельности;
- улучшение материально-технической базы для совершенствования организации и проведения в городском поселении «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края праздников, мероприятий и конкурсов;
- возрождение и развитие народного творчества – создание условий для выявления, поддержки и развития творческих способностей детей дошкольной и школьной возрастной категории, одаренных детей и молодежи.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- обеспечение развития культурно-досуговой деятельности на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края;

– создание условий для участия населения в творческом процессе, повышения творческого, и интеллектуального уровня населения.

Результаты реализации наиболее значимых основных мероприятий в отчетном году и сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении полученных средств

Решение задач Программы осуществляется путем реализации 1 основного мероприятия – «Развитие культурно-досуговой деятельности городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2025», которое в свою очередь подразделяется на «Развитие материально-технической базы «Обеспечение взаимодействия с культурно-досуговыми учреждениями, творческими коллективами в рамках муниципальной программы» и «Развитие культурно-досуговой деятельности».

Муниципальная программа реализуется за счет одного источника – бюджета городского поселения «Рабочий поселок Ванино». Объем финансирования Программы в 2020 году составил 1 млн 115 тыс. руб.

Средства использовались строго по целевому назначению на осуществление культурно-досуговой деятельности на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино».

В рамках Программы в 2020 году заключено 7 муниципальных контрактов на проведение культурно-массовых мероприятий.

Кассовое исполнение расходов на Программу в 2020 году составило 780 тыс. рублей, или 69 % от утвержденных годовых ассигнований. Сумма неосвоенных бюджетных средств составила 335 тыс. руб. Причиной не освоения указанных средств послужил ряд ограничительных мер и запретов на проведение массовых мероприятий, в том числе и культурно-досуговых, объявленных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом COVID-19. Учитывая сложившуюся в стране ситуацию, а также в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также Указом Президента РФ от 02 апреля 2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», некоторые из запланированных Программой мероприятия не были проведены.

В связи, с вышеизложенным обстоятельствами, плановые показатели, которые планировалось достигнуть в ходе реализации Программы в 2020 году, были снижены. Так, фактически проведены 8 культурно-массовых мероприятий из запланированных 9, численность лиц, занимающихся творческой деятельностью, составила 2044 человека вместо запланированных 2300 человек и соответственно удельный вес населения, занимающегося творческой деятельностью, также снизился с 17% до 15%.

Информация о запланированных и достигнутых результатах при выполнении основных мероприятий Программы приведена в следующих приложениях к годовому отчету:

– «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы приведены», приложение №10;

– «Сведения о степени выполнения программы приведены», приложение №11;

– «Информация о расходах федерального, краевого бюджета, бюджета района и бюджета поселения на реализацию целей программы», приложение № 12.

В течение финансового года в Программу вносились изменения: постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 07.10.2021 № 477 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 13.10.2016 № 368 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культурно-досуговой деятельности городского поселения «Рабочий поселок Ванино»».

Результаты оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее – показатели) выполнения муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения муниципальной программы и принимать правильные управленческие решения.

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной программы):

$$E_i = \frac{T_{fi}}{T_{pi}} \times 100\%, \text{ где}$$

E_i – степень достижения i -показателя муниципальной программы (процентов);

T_{fi} – фактическое значение показателя;

T_{pi} – установленное муниципальной программы целевое значение показателя.

$$E_1 = (2044/2300) \times 100 \% = 0,88$$

$$E_2 = (15,0/17,0) \times 100 \% = 0,88$$

2. Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n E_i}{n} \times 100\%, \text{ где:}$$

E – результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n – количество показателей муниципальной программы.

$$E = ((0,88+0,88)/2) \times 100\% = 0,88\%$$

3. Коэффициент полноты использования средств бюджета городского поселения «Рабочий поселок Ванино» по каждому показателю муниципальной программы:

$K_{poi} = C_{foi} / C_{poi}$, где:

K_{poi} – коэффициент полноты использования средств бюджета городского поселения «Рабочий поселок Ванино» i -показателя муниципальной программы;

C_{foi} – сумма средств бюджета, израсходованных на реализацию i -показателя муниципальной программы;

C_{poi} – сумма средств, полученная из бюджета городского поселения «Рабочий поселок Ванино» на реализацию i -показателя муниципальной программы.

$$K_{poi} = 780000 / 1115000 = 0,69$$

4. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета городского поселения:

$$K_{eoi} = \frac{(C_{foi} : C_{poi}) \times 100\%}{(T_{fi} : T_{pi}) \times 100\%}, \text{ где:}$$

C_{foi} – сумма средств выделяемых из бюджета городского поселения «Рабочий поселок Ванино», израсходованных на реализацию i -показателя муниципальной программы;

C_{poi} – сумма средств выделяемых из бюджет городского поселения «Рабочий поселок Ванино», запланированная к расходованию i -показателя муниципальной программы;

T_{fi} – фактический уровень достижения целевого i -показателя муниципальной программы;

T_{pi} – плановый уровень достижения i -показателя муниципальной программы

$$K_{eoi} = ((780000 : 1115000) \times 100\%) / ((2044 : 2300) \times 100\%) = 0,78$$

$$K_{eoi} = ((780000 : 1115000) \times 100\%) / ((15 : 17) \times 100\%) = 0,78$$

$$\text{Среднее значение } (0,78 + 0,78) / 2 = 0,78$$

5. Степень реализации мероприятий муниципальной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных:

$$СТ = \frac{M_{\phi}}{M_{пл}} \times 100\%, \text{ где:}$$

СТ – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

M_{ϕ} – количество мероприятий муниципальной программы, фактически реализованных за отчетный период;

$M_{\text{пл}}$ – количество мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный период.

$$CT = (8/9) \times 100\% = 0,88\%$$

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев.

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы	Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы (мероприятий муниципальной программы) Keoi
Неэффективная	менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный	0,5–0,79
Эффективная	0,8–1
Высокоэффективная	более 1

В целом по итогам 2020 года муниципальная программа «Развитие культурно-досуговой деятельности городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2025» признана эффективной.

Результативность реализации муниципальной программы в целом составила 0,88% при показателе 1 и более. Степень достижения, запланированного уровня расходов средств бюджета, составила 0,69 при показателе 1 и менее. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета городского поселения, составил 0,78, что соответствует норме. Фактическая отдача бюджетных средств по мероприятиям Программы не превышает плановую.

В течение финансового года в ходе реализации Программы, ни внутренних, ни внешних факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий, не выявлено.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В целом реализация муниципальной программы «Развитие культурно-досуговой деятельности городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2025» способствует сохранению единой культурной политики путем осуществления поддержки значимых творческих проектов, а также увеличения числа культурно-массовых мероприятий и повышения эстетического уровня концертных программ. В конечном итоге реализации данной Программы поможет повысить культурный уровень жителей городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края и позволит сохранить условия для развития традиционного народного и самостоятельного художественного творчества. В связи с перечисленным, реализацию данной Программы необходимо продолжить, в целях достижения планируемых конечных результатов к 2025 году в утвержденных объемах финансирования.

Приложение 10

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннинского муниципального района Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ «Развитие культурно-досуговой деятельности городеком поселении «Рабочий поселок Ванино» Ваннинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2025 годы»

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечение взаимодействия с культурно-досуговыми учреждениями, творческими коллективами в рамках муниципальной программы «Развитие культурно-досуговой деятельности городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2025 годы»					
1	Численность лиц, занимающихся творческой деятельностью	Чел.	2200	2300	2044	256 Отклонения значений показателя (индикатора) на конец отчетного года вызваны обстоятельством непреодолимой силы – пандемией новой коронавирусной инфекции

2	Удельный вес населения, занимающегося творческой деятельностью	процентов	16	17	15	2 Отклонения значений показателя (индикатора) на конец отчетного года вызваны обстоятельством непреодолимой силы – пандемией новой коронавирусной инфекции
---	--	-----------	----	----	----	---

Приложение 11

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннинского муниципального района Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

«Развитие культурно-досуговой деятельности городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2025 годы»

№ п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации и	окончания реализации и	начала реализации и	окончания реализации и	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечение взаимодействия с культурно-досуговыми учреждениями, творческими коллективами в рамках муниципальной программы «Развитие культурно-досуговой деятельности городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2025 годы»								
1.1	Развитие материально-технической базы								
	Подготовка мест проведения мероприятий (Масленица,	Ведущий специалист по работе с детьми и молодежью,	в течение года	в течение года	в течение года	в течение года	Подготовка мест проведения мероприятий (Масленица,	Услуга выполнена частично	

День России, День поселка, Новый Год с праздничным салютом, открытие площади Маяковского, открытие Парка Победы, дискотека 90-х, ярмарка с/х)	культурно- массовой работе										День России, День поселка, Новый Год с праздничным салютом, открытие площади Маяковского, открытие Парка Победы, дискотека 90-х, ярмарка с/х)		
1.2 Развитие культурно-досуговой деятельности													
Организация и проведение культурно- массовых мероприятий	Ведущий специалист по работе с детьми и молодежью, культурно- массовой работе	Март июнь- декабрь	Март июнь- декабрь	Март июнь- декабрь	Март июнь- декабрь	Март июнь- декабрь	Март июнь- декабрь	Март июнь- декабрь	Март июнь- декабрь	Организация и проведение культурно- массовых мероприятий	Услуга выполнена частично		

Приложение 12

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннинского муниципального района Хабаровского края



ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета района и бюджета поселения на реализацию целей программы
«Развитие культурно-досуговой деятельности городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2025 годы»

№ п/п	Наименование мероприятий	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансировано	Кассовые расходы (освоено)	
					4	6
1	Обеспечение взаимодействия с культурно-досуговыми учреждениями, творческими коллективами в рамках муниципальной программы «Развитие культурно-досуговой деятельности городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2025	3	0,000	0,000	0,000	0,000
1		Федеральный бюджет				
		Краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет района	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет поселения	1115000,000	780000,000	780000,000	780000,000

	годы				
1.1.	Культурно-массовое мероприятие Крещение	Всего	25,000	25,000	25,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		Бюджет района	0,000	0,000	0,000
		Бюджет поселения	25,000	25,000	25,000
1.2.	Культурно-массовое мероприятие Масленица	Всего	100,00	100,000	100,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		Бюджет района	0,000	0,000	0,000
		Бюджет поселения	100,000	100,000	100,000
1.3.	Культурно-массовое мероприятие 62-ая годовщина со Дня образования поселка Ванино	Всего	100,000	100,000	100,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		Бюджет района	0,000	0,000	0,000
		Бюджет поселения	100,000	100,000	100,000
1.4.	Культурно-массовое мероприятие День России	Всего	25,000	25,000	25,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		Бюджет района	0,000	0,000	0,000
		Бюджет поселения	25,000	25,000	25,000
1.5.	Культурно-массовое мероприятие Новый Год	Всего	275,000	90,000	90,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		Бюджет района	0,000	0,000	0,000
		Бюджет поселения	275,000	90,000	90,000
1.6.	Проведение праздничного фейерверка, приуроченного к	Всего	100,000	100,00	100,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000

	празднованию праздника «9 Мая»	Краевой бюджет Бюджет района Бюджет поселения	0,000 0,000 100,000	0,000 0,000 100,000	0,000 0,000 100,000
1.7.	Проведение праздничного фейерверка, приуроченного к празднованию праздника «Новый год»	Всего Федеральный бюджет Краевой бюджет Бюджет района Бюджет поселения	100,000 0,000 0,000 0,000 100,000	100,000 0,000 0,000 0,000 100,000	100,000 0,000 0,000 0,000 100,000
1.8.	Проведение праздничного мероприятия «Огненная забава Осени» с праздничным фейерверком	Всего Федеральный бюджет Краевой бюджет Бюджет района Бюджет поселения	150,000 0,000 0,000 0,000 150,000	100,000 0,000 0,000 0,000 100,000	100,000 0,000 0,000 0,000 100,000
1.9.	Проведение праздничного мероприятия «Открытие парка Победы»	Всего Федеральный бюджет Краевой бюджет Бюджет района Бюджет поселения	50,000 0,000 0,000 0,000 50,000	50,000 0,000 0,000 0,000 50,000	50,000 0,000 0,000 0,000 50,000
1.10.	Проведение праздничного мероприятия «Дискотека 90-х»	Всего Федеральный бюджет Краевой бюджет Бюджет района Бюджет поселения	100,000 0,000 0,000 0,000 100,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.11.	Проведение праздничного мероприятия «С/х ярмарка»	Всего Федеральный бюджет Краевой бюджет Бюджет района Бюджет поселения	90,000 0,000 0,000 0,000 90,000	90,000 0,000 0,000 0,000 90,000	90,000 0,000 0,000 0,000 90,000
ИТОГО:			1115000	780000	780000