

**Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта Новозыбковского городского округа» за 2021 год**

1. Задача муниципальной программы: создание условий организации дополнительного образования в сфере культуры и искусства			
<b>Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы</b>			
<b>Наименование основных мероприятий</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Запланировано на отчетный период</b>	<b>Исполнено за отчетный период</b>
1	2	3	4
<b>Предоставление дополнительного образования в образовательных учреждениях сферы культуры</b>		21394663,53	21246026,90
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Культурная среда") (Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта)	рублей	5935049	5935049,00
		2779431,2	2776316,2
		30109143,73	29957392,10
<b>Итого:</b>			
Исполнение запланированных бюджетных ассигнований (итого исполнено (гр.4) : <i>итого запланировано (гр.3) *100</i> )	%		99,5

**Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы**

<b>Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы</b>			
<b>Наименование основных мероприятий</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Запланированное значение показателя на отчетный период</b>	<b>Фактическое значение показателя за отчетный период</b>
1	2	3	4
Количество обучающихся в школах дополнительного образования сферы культуры	чел	759	759,00
Увеличение доли детей, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, к общему числу детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей (детских школах искусств)	%	90,4	90,4
<b>ИТОГО:</b>			

Мероприятия по развитию культуры	рублей	535001,00	532302,51
Мероприятия по работе с семьей, с детьми и молодежью	рублей	100000,00	99583,00
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды (Брянская область)"	рублей	9847947,87	9847947,87
<b>Всего:</b>	рублей	70977279,20	70760599,20
Исполнение запланированных бюджетных ассигнований (итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) *100)	%		99,7

**Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы**

1	2	3	4
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий	Единица измерения	Запланированное значение показателя на отчетный период	Фактическое значение показателя за отчетный период
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий на одного жителя в год	ед.	0,34	0,34
Обновление фонда библиотек	%	1,2	0,8
Доля библиотек, обеспеченных доступом к Интернету	%	90,9	86,4
Обеспеченность общедоступными библиотечками	%	100	100
Количество посещений библиотек на 1 жителя в год	ед.	4,1	2,5
Обеспеченность учреждений культуры-досугового типа	%	50	50
Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год	ед.	0,91	0,89
Достигнуто значений показателей	ед.		
Достигнуто значений показателей (итого факт. (гр.4) : итого план. (гр.3) *100)	%		50

**Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы**

	1	2	3	4
	Единица измерения	Запланированное значение показателя на отчетный период	Фактическое значение показателя за отчетный период	
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в городе Новозыбкове	%	73,8	73,8	
Доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет	%	100	100	
<b>ИТОГО:</b>				
Достигнуто значений показателей		ед.	2	
Достигнуто значений показателей (итого факт. (гр.4) : итого план. (гр.3) *100)		%	100	



**Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы  
«Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта Новозыбковского городского округа» за 2021 год**

Критерий эффективности	Вывод об эффективности реализации муниципальной программы	Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
$R < 3 \times N$ $0,75 \times (3 \times N) < 7 < 3 \times N$ $6,8 < 7 < 9$	Эффективность программы ниже плановой	Продолжить реализацию программы после проведения корректировки мероприятий

R=7

N=3

Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации города Новозыбкова



А.В. Будаев

## Годовой отчет

### о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта Новозыбковского городского округа» за 2021 год.

1. Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта Новозыбковского городского округа» утверждена Постановлением главы Новозыбковской городской администрации № 1156 от 30.12.2021г. (в редакции постановлений главы Новозыбковской городской администрации от 30.12.2020г. № 994 с изменениями).

2. В течение 2021 года достигнуты заложенные в Программе основные показатели (индикаторы):

- количество обучающихся в школах дополнительного образования сферы культуры – 759 детей;
- количество посещений культурно-досуговых мероприятий на одного жителя в год - 0,34ед.;
- доля библиотек, обеспеченных доступам к Интернету – 86,4%;
- обеспеченность общедоступными библиотеками -100%;
- обеспеченность учреждениями культурно- досугового типа – 50%;
- посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год – 0,89ед.;
- соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Новозыбковском городском округе – 73,8%;
- доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет – 100%.

3. В ходе реализации Программы осуществлялись следующие мероприятия:

- Библиотечное обслуживание населения.
- Музейное обслуживание населения.
- Предоставление культурно – досуговых услуг.
- Предоставление дополнительного образования в образовательных учреждениях сферы культуры.
- Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта.
- Организации, осуществляющие спортивную подготовку.
- Мероприятия по развитию физической культуры и спорта.
- Оказание поддержки спортивным сборным командам.
- Мероприятия по работе с семьёй, с детьми и молодежью.
- Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в



обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов)

- Развитие материально-технической базы и обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (Приобретение спортивной формы, спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных образований осуществляющих спортивную подготовку и муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта).

- Создание виртуальных концертных залов национальный проект «Цифровая культура (Брянская область)»).

**4. Объем финансирования муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта Новозыбковского городского округа» в 2021 году составил - 238 874 390,07рублей, в т.ч. из средств бюджета - 229 569 273,96 рублей, внебюджетных средств – 9 305 116,11рублей.**

**5.** В 2021году в связи с пандемией учреждения культуры были вынуждены отменить программы проводимых мероприятия, выставки и представления, сократилось количество посещений библиотек. В связи с этим многие фактические показатели оказались ниже запланированных. Программа «Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта Новозыбковского городского округа» в 2021году признана эффективность ниже плановой.

Реализация признается удовлетворительной.

Начальник отдела культуры,  
спорта и молодежной  
политики Новозыбковской городской  
администрации



А.В. Будаев

- учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области.
- Мероприятия по развитию культуры.
  - Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
  - Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.
  - Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
  - Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей.
  - Мероприятия по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта «Решаем вместе»
  - Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (Дворец спорта по адресу г. Новозыбков, ул. Гагарина, 8а).
  - Мероприятия, направленные на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции.
  - Развитие материально-технической базы спортивных объектов, вводимых в эксплуатацию, на территории Брянской области (приобретение хоккейного инвентаря и экипировки для муниципальных учреждений с ледовыми аренами и (или) ледовыми дворцами).
  - Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности (Дворец спорта по адресу г. Новозыбков, ул. Гагарина, 8а).
  - Государственная поддержка отрасли культуры (Федеральный проект «Культурная среда») (Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами).
  - Государственная поддержка отрасли культуры (Федеральный проект «Культурная среда») (Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта).
  - Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (инженерные изыскания на подключение газа к Дворцу спорта по адресу: г. Новозыбков, ул. Гагарина, 8а).
  - Развитие материально-технической базы и обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (Субсидии бюджетам муниципальных образований на



**Итоговая оценка достижения целей, решения задач муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта Новозыбковского городского округа» за 2021 год**

№ п/п	Наименование задачи	Количество баллов						Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I)
		Оценка достижения целевых значений показателей			Оценка исполнения бюджетных ассигнований			
		достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей (K<85%)	достигнуто от 85 процентов до 100 процентов целевых значений показателей (85%≤K<100%)	целевые значения показателей достигнуты в полном объеме (K=100%)	бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме (M>95%)	бюджетные ассигнования исполнены в объеме, менее запланированного (M≤95%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Создание условий организации дополнительного образования в сфере культуры и искусства			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.	Создание условий для занятий физической культурой и спортом, повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры и спорта	1						1
N	Итого баллов (R)	1		3				3
				6				7



3. Цель муниципальной программы: обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, повышение эффективности управления в сфере культуры, физической культуры и спорта.

1. Задача муниципальной программы: 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**

	Единица измерения	Запланировано на отчетный период	Исполнено за отчетный период
I			
Развитие материально-технической базы и обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки	рублей	293327,00	293327,00
Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта	рублей	13253759,08	13252504,13
Внебюджет		1500000,00	1478155,00
<b>Итого:</b>		14753759,08	14730659,13
Организации, осуществляющие спортивную подготовку		10671061,03	10671060,83
Внебюджет		257127,00	256781,00
Развитие материально-технической базы спортивных объектов, вводимых в эксплуатацию, на территории Брянской области	рублей	5319149,00	5319149,00
<b>Итого:</b>		16247337,03	16246990,83
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта	рублей	82580,00	82477,00
Оказание поддержки спортивным сборным командам	рублей	1222420,00	1222192,36
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности	рублей	103478123,88	102379080,74
<b>Всего:</b>	рублей	136077546,99	134954727,06
Исполнение запланированных бюджетных ассигнований (итого исполнено (зр.4) : <i>итого запланировано (зр.3) *100</i> )	%		99,2

Достигнуто значений показателей	ед.	2
Достигнуто значений показателей (итого факт. (стр.4) : итого план. (стр.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 и исторического 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		30858866,54	30704781,34
Внебюджет	рублей	4559960,00	4535431,06
<b>Итого:</b>		35418826,54	35240212,4
Мероприятия по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта "Решаем вместе"	рублей	4333582,86	4333582,86
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	рублей	797873,00	797873
Библиотечное обслуживание населения		15790659,78	15779948,35
Внебюджет	рублей	198500	198432,85
<b>Итого:</b>		15989159,78	15978381,2
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	рублей	195018,00	195018,00
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области	рублей	121800,00	121800,00
Музейное обслуживание населения		3432565,81	3408908,36
Внебюджет	рублей	60505,00	60000,00
<b>Итого:</b>		3493070,81	3468908,36
Субсидии на финансирование учреждений в сфере культуры, спорта и молодежной политики из бюджета городского округа	рублей	144999,34	144990,00