



АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2021

№ 206-293-01-01

**Об утверждении отчета о ходе
реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Развитие культуры, физической
культуры и спорта, молодежной
политики и туризма в Кочевском
муниципальном округе» за 2020 год**

В соответствии с разделом 6. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденного постановлением администрации муниципального округа от 05.10.2020 № 637-293-01-01 в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Кочевского муниципального округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма в Кочевском муниципальном округе» за 2020 год согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального округа –
глава администрации Кочевского
муниципального округа Пермского края

А.Н. Юркин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кочевского муниципального округа
Пермского края
от 09.04.2021 № 206-293-01-01

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма в Кочевском муниципальном округе» за 2020 год

Ответственный исполнитель программы	Администрация Кочевского муниципального округа Пермского края
-------------------------------------	---

1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Кочевского муниципального района от 08.11.2019 № 795-293-01-01.

На основании постановления администрации Кочевского муниципального района от 02.10.2019 № 703-293-01-01 МБУК «Юксеевский СКДЦ», МБУК «Большекочинский СКДЦ», МБУК «Пелымский СКДЦ», МБУК «КДЦ Кочевского сельского поселения» и МБУК «Кочевский РКД и МБЦ» реорганизованы в форме слияния в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кочевский центр развития культуры» (МБУК «Кочевский ЦРК»), в состав которого вошли все 24 КДУ (сельские клубы, сельские Дома культуры, в т.ч. районный). На основании Постановления администрации Кочевского муниципального района № 930-293-01-01 от 23.12.2019г. с 14 января 2020г. было создано муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кочёвский музейно-библиотечный центр" (МБУК "Кочёвский МБЦ"), в состав которого вошли 10 библиотек, редакция газеты "Кочёвская жизнь" и музей этнографии и быта.

Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) – определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:

$$\text{Сдц} = (\text{Сдп1} + \text{Сдп2} + \text{СдпN}) / \text{N} = \\ (1,29 + 1,32 + 1,14 + 2,13 + 1,39 + 1 + 1 + 1 + 0,37 + 0,69 + 1,07 + 3 + 1,39 + 1 + 0,02 + 0,5 + 0,38 + 1 + 1) / 19 = 20,69 / 19 = 1,09$$

Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального округа и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы (подпрограммы):

$$Уф = \Phiф / \Phiп = 38178,83/38222,56 = 1$$

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп):

$$Эмп = Сдц \times Уф = 1,09/1 = 1,09$$

Исходя из установленной постановлением администрации округа Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ Кочевского муниципального округа Пермского края – при исполнении за 2020 год муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма в Кочевском муниципальном округе» достигнут **высокий уровень эффективности** муниципальной программы, так как коэффициент эффективности составил более 0,8.

Основная цель Программы – развитие и продвижение культурного потенциала и культурного наследия Кочевского муниципального округа, направленных на реализацию приоритетов культурной политики.

Для достижения цели решались следующие задачи Программы:

1. Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности и предоставления услуг учреждениями культуры на территории Кочевского муниципального округа.

Районным базовым учреждением культурно-досуговой деятельности муниципального образования является Кочевский Дом культуры МБУК «Кочевский центр развития культуры», работа которого осуществляется по направлению методической помощи и взаимодействию (совместной деятельности) с сельскими Домами культуры и клубами муниципального округа (их функционировало в отчетном году 22), планово проведены районные семинары. По направлениям досуговой работы и концертной деятельности проведены районные смотры-конкурсы и фестивали народного творчества, организованы выездные концерты, оказывалось содействие коллективам в организации гастрольной деятельности. В течение года художественные коллективы культурно-досуговых учреждений (далее КДУ) района принимали участие в различных мероприятиях (фестивали, конкурсы, форумы и т.д.) как на территории муниципального округа, так и за его пределами, но в основном все мероприятия были в онлайн формате в связи с угрозой распространения COVID-19. Информирование населения о работе культурно-досуговых учреждений осуществлялось посредством анонсов, афиш, через социальные сети и газету «Кочевская жизнь».

Более полная информация о деятельности культурно-досуговых учреждений представлена в информационно-аналитическом отчете МБУК «Кочевский центр развития культуры» за 2020 год.

2. Создание условий для организации библиотечной деятельности на территории Кочевского муниципального района.

Районным базовым учреждением библиотечной деятельности муниципального образования является Кочевская центральная библиотека МБУК «Кочевский музейно-библиотечный центр», работа которой осуществляется по

направлению методической помощи и взаимодействию (совместной деятельности) с сельскими библиотеками муниципального округа (их функционировало в отчетном году 10), обслуживанию пользователей, проведению массовых мероприятий и комплектованию книжных фондов. Согласно планам, проводились районные семинары, практикумы, производственные учебы, запланированные мероприятия проведены, но в связи с угрозой распространения COVID-19 некоторые перенесены в онлайн формат.

Более полная информация о деятельности библиотечных учреждений представлена в информационно-аналитическом отчете МБУК «Кочевский музейно-библиотечный центр» за 2020 год.

3. Создание условий для организации музейного дела на территории Кочевского муниципального района.

Музейное дело в Кочевском муниципальном округе представлено Кочевским музеем этнографии и быта. Статуса юридического лица не имеет, входит в состав МБУК «Кочевский музейно-библиотечный центр». Ведется совместная работа с учреждениями культуры клубного типа и сельских библиотек, образовательными организациями. Организовываются мероприятия на территории музея деревянной скульптуры под открытым небом в деревне Пармайлово народного мастера Пермского края Егора Утробина. В частности, в 2020 году на территории парка был проведен межмуниципальный народный обрядовый праздник «Пöлянлön гора сыланкыв» при поддержке Министерства культуры Пермского края.

Информирование населения о работе музея осуществлялось посредством анонсов, афиш, через социальные сети и газету «Кочевская жизнь».

Более полная информация о деятельности музея представлена в информационно-аналитическом отчете Кочевского музея этнографии и быта за 2020 год.

4. Создание условий для организации дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности на территории Кочевского муниципального округа.

Дополнительное образование детей художественно-эстетической направленности осуществляется МБУ ДО «Кочевская детская школа искусств» по двум направлениям: музыкальное и художественное. В школе обучаются 134 учащихся по 8 образовательным программам. На платном отделении обучается 56 детей. Участие обучающихся в мероприятиях межмуниципального, краевого и выше уровнях (2020 год – 84 призовых участия, 30% от всех обучающихся школы – призеры) позволяет высоко оценивать достижения детей и подростков, а также профессиональный уровень преподавателей

Информирование населения о работе учреждения осуществлялось посредством афиш, через социальные сети, газету «Кочевская жизнь» и на родительских собраниях.

5. Создание условий для развития массового спорта на территории Кочевского муниципального округа. Все мероприятия Программы были направлены на создание условий для организации занятий физической культурой

и спортом для населения Кочевского МО; на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий; на развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом; разработку и реализацию нормативно-правовых актов, направленных на создание необходимых условий для развития физической культуры и спорта, обеспечения населения общедоступными физкультурно-спортивными услугами.

6. Гармонизация межнациональных отношений в Кочевском муниципальном округе.

В настоящее время сохраняется благоприятный климат межнациональных отношений между народами, проживающими на территории Кочевского муниципального округа. Исполнение мероприятий данной подпрограммы направлена на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений и сохранение стабильной ситуации в округе.

2. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, по исполнителям и участникам программы с указанием проблем их реализации.

В целом мероприятия муниципальной программы выполнены на 99,9%, целевые показатели достигнуты. Основной причиной невыполнения целевых показателей стали ограничительные меры в проведении массовых мероприятий, но и это не послужило значительным препятствием для выполнения программных мероприятий.

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

На выполнение показателей муниципальной программы положительно повлияли следующие факторы:

- высокая исполнительская дисциплина должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий по реализации Программы;
- своевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий по реализации Программы;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы.

В целях эффективного использования бюджетных средств в муниципальную программу были своевременно внесены вышеуказанные изменения

В ходе реализации муниципальной программы были внесены следующие изменения:

- 1) постановление администрации Кочевского муниципального округа от 24.03.2020 года № 88-293-01-01;
- 2) постановление администрации Кочевского муниципального округа от 09.07.2020 года № 438-293-01-01.

4. Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм и показателей причины невыполнения показателей.

№ п/п	Целевой показатель МП/показатель подпрограммы/показатель непосредственного результата, ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение, %	Причины отклонения от планового значения
1	2	3	4	5	6
1.	Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс.чел.	8,0	10,3	+29	Активная работа специалистов в данном направлении
2.	Количество участников клубных формирований, тыс.чел.	1,06	1,40	+32	Активная работа специалистов в данном направлении

3.	Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, в том числе культурно-массовых мероприятий проводимых в библиотеках, тыс.чел.	31,61	35,98	+14	Активная работа специалистов в данном направлении
4.	Количество посещений государственных, муниципальных и негосударственных организаций музейного типа, тыс.чел.	2,63	5,59	+112	Активная работа специалистов в данном направлении
5.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	34	47,4	+39	Увеличение показателя связано с тем, что на территории Кочевского МО строятся новые современные спортивные площадки. Ведется работа с населением по привлечению к занятиям физической культурой и спортом, внедряется комплекс ГТО
6.	Общее количество мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, ед.	400	400		
7.	Доля активной молодежи в возрасте от 14 до 30 лет от общей численности молодежи данного возраста, %	20	20		
8.	Общее количество туристов, чел.	1 800	1800		
Подпрограмма 1 «Организация клубного дела и досуга населения, музейного и библиотечного обслуживания в Кочевском муниципальном округе»					
1.	Число посещений культурно-массовых мероприятий, тыс.чел.	183,5	68,1	-63	Неисполнение данного показателя обусловлено введением ограничений при проведении культурно-массовых мероприятий ввиду угрозы распространения COVID 19
2.	Число книговыдач библиотеками, тыс.ед.	128,4	89,1	-31	Неисполнение данного показателя обусловлено введением ограничений посещений библиотек ввиду угрозы

					распространения COVID 19
3.	Количество реальных музейных предметов представленных зрителю через выставки, экспозиции в музеях и вне музеев, ед.	840	902	+7	За счет увеличения показа предметов музея основного фонда
Подпрограмма 2 «Организация дополнительного образования художественно-эстетической направленности в Кочевском муниципальном округе»					
4.	Доля призёров и победителей, принимающих участие в краевых, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся ДШИ, %	10	30	+200	Высокие достижения детей и подростков, а также профессиональный уровень преподавателей
Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Кочевском муниципальном округе»					
5.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	34	47,4	+39	Выполнен
Подпрограмма 4 «Гармонизация межнациональных отношений в Кочевском муниципальном округе»					
6.	Количество мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений межмуниципального уровня	3	3		Конкурсный отбор прошли лишь два фестиваля межмуниципального уровня
7.	Численность участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений	9000	200	-98	Неисполнение данного показателя обусловлено введением ограничений при проведении культурно-массовых мероприятий ввиду угрозы распространения COVID 19
Подпрограмма 5 «Развитие молодежной политики и туризма в Кочевском муниципальном округе»					
8.	Общее количество проведенных культурно-массовых и спортивных мероприятий для молодежи	400	200	-50	Неисполнение данного показателя обусловлено введением ограничений при проведении культурно-массовых мероприятий ввиду угрозы распространения COVID 19
9.	Количество посещений культурно - массовых и спортивных мероприятий для молодежи	9000	3500	-61	
10.	Численность учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в волонтерскую деятельность	200	200		Выполнен
11.	Туристические маршруты	1	1		Выполнен

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Причины не освоения бюджетных средств
	Источник финансирования	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	% исполнения	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма в Кочевском муниципальном округе"	ВСЕГО	38 222,56	38 178,83	99,9	По мероприятиям соцподдержки в данных средствах нет потребности. По физической культуре и спорту данные средства не были востребованы
	Бюджет муниципального округа	37 508,47	37 464,74	99,9	
	Краевой бюджет	714,09	714,09	100	
	Федеральный бюджет	0	0	0	
	Внебюджетные источники	0	0	0	
Подпрограмма 1 "Организация клубного дела и досуга населения, музейного и библиотечного обслуживания в Кочевском муниципальном округе"	ВСЕГО	31 787,44	31 787,44	100	
	Бюджет муниципального округа	31 587,44	31 587,44	100	
	Краевой бюджет	200,00	200,00	100	
	Федеральный бюджет	0	0	0	
	Внебюджетные источники	0	0	0	
Основное мероприятие "Развитие культурно-досуговой деятельности, библиотечного и музейного дела"	ВСЕГО	31 287,44	31 287,44	100	
	Бюджет муниципального округа	31 087,44	31 087,44	100	
	Краевой бюджет	200,00	200,00	100	
	Федеральный бюджет	0	0	0	
	Внебюджетные источники	0	0	0	
Основное мероприятие	ВСЕГО	200,00	200,00	100	
	Бюджет	200,00	200,00	100	

«Участие в федеральном проекте «Местный Дом культуры»	муниципального округа				
	Краевой бюджет	0	0	0	
	Федеральный бюджет	0	0	0	
	Внебюджетные источники	0	0	0	
Основное мероприятие «Создание условий для массового отдыха жителей муниципального округа и организация обустройства мест массового отдыха населения»	ВСЕГО	300,00	300,00	100	
	Бюджет муниципального округа	300,00	300,00	100	
	Краевой бюджет	0	0	0	
	Федеральный бюджет	0	0	0	
	Внебюджетные источники	0	0	0	
Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования художественно-эстетической направленности в Кочевском муниципальном округе"	ВСЕГО	5 064,67	5 021,12	99	По мероприятиям соцподдержки в данных средствах нет потребности.
	Бюджет муниципального округа	4 911,13	4 867,58	99	
	Краевой бюджет	153,54	153,54	100	
	Федеральный бюджет	0	0	0	
	Внебюджетные источники	0	0	0	
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования художественно-эстетического направления»	ВСЕГО	5 064,67	5 021,12	99	По мероприятиям соцподдержки в данных средствах нет потребности.
	Бюджет муниципального округа	4 911,13	4 867,58	99	
	Краевой бюджет	153,54	153,54	100	
	Федеральный бюджет	0	0	0	
	Внебюджетные источники	0	0	0	
Подпрограмма 3	ВСЕГО	920,45	920,27	99,9	По физической

"Развитие физической культуры и спорта в Кочевском муниципальном округе"	Бюджет муниципального округа	559,90	559,72	99,9	культуре и спорту данные средства не были востребованы.
	Краевой бюджет	360,55	360,55	100	
	Федеральный бюджет	0	0	0	
	Внебюджетные источники	0	0	0	
Основное мероприятие "Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий"	ВСЕГО	291,00	290,82	99,9	Данные средства не были востребованы.
	Бюджет муниципального округа	291,00	290,82	99,9	
	Краевой бюджет	0	0	0	
	Федеральный бюджет	0	0	0	
	Внебюджетные источники	0	0	0	
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом"	ВСЕГО	268,90	268,90	100	
	Бюджет муниципального округа	268,90	268,90	100	
	Краевой бюджет	0	0	0	
	Федеральный бюджет	0	0	0	
	Внебюджетные источники	0	0	0	
Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта"	ВСЕГО	360,55	360,55	100	
	Бюджет муниципального округа	0	0	0	
	Краевой бюджет	360,55	360,55	100	
	Федеральный бюджет	0	0	0	
	Внебюджетные источники	0	0	0	
Подпрограмма 4	ВСЕГО	150,00	150,00	100	

"Гармонизация межнациональных отношений в Кочевском муниципальном округе"	Бюджет муниципального округа	150,00	150,00	100
	Краевой бюджет	0	0	0
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0
Основное мероприятие "Организация проведения государственных и региональных праздников, праздников народного календаря, конкурсов проектов, межмуниципальных фестивалей"	ВСЕГО	150,00	150,00	100
	Бюджет муниципального округа	150,00	150,00	100
	Краевой бюджет	0	0	0
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0
Подпрограмма 5 "Развитие молодежной политики и туризма в Кочевском муниципальном округе"	ВСЕГО	300,00	300,00	100
	Бюджет муниципального округа	300,00	300,00	100
	Краевой бюджет	0	0	0
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0
Основное мероприятие "Развитие молодежной политики"	ВСЕГО	120,00	120,00	100
	Бюджет муниципального округа	120,00	120,00	100
	Краевой бюджет	0	0	0
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0
Основное	ВСЕГО	180,00	180,00	100

мероприятие "Развитие инфраструктуры культурной деятельности"	Бюджет муниципального округа	180,00	180,00	100
	Краевой бюджет	0	0	0
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0