

Анализ
показателей результативности муниципальной программы
"Развитие культуры, туризма, физической культуры и спорта на территории муниципального образования –
Ершицкий район Смоленской области "на 2014-2017 годы и ее подпрограмм
за 2014 год
(за период реализации)

N п/п	Наименование показателя (критерия эффективности программы)	Единица измерения (чел)	Плановое значение (чел)	Фактическое значение	Отклонение (+/-)	Выполнение (%)	<*> Примечание
1.	Развитие культурно-досуговой деятельности: – количество проведенных мероприятий; – количество лиц, принявших участие в проведенных мероприятиях	ед. чел.	2 433 97 200	2 511 97 216	+78 +16	103,2 100	Показатели увеличены в связи с повышением качества обслуживания
	Укрепление материально — технической базы	тыс. руб.	857,3	857,3	0	100	
2.	Организация библиотечного обслуживания - количество посещений читателями библиотек	ед. чел.	56 500	57 283	+ 783	101	
	Укрепление материально — технической базы ЦБС	тыс. руб.	31	31	0	100	
3.	Обеспечение качественного оказания бюджетных услуг по предоставлению дополнительного образования детей в МБОУК ДОД Ершицкая ДШИ	%	100	100	0	100	
	Целенаправленная работа по выявлению и поддержке юных дарований	%	100	100	0	100	
	Сохранение и развитие материально-технической базы детской школы искусств	тыс. руб.	668,0	668,0	0	100	

4.	Доля библиотек, обеспеченных компьютерным оборудованием, и подключенных к сети Интернет	%	35,7	28,5	- 7,2	79,8	Отклонение показателей произошло в связи с нефинансированием из областного бюджета Программы в 2014 году.
	Доля библиотек, имеющих безлимитный широкополосный доступ к сети Интернет	%	35,7	28,5	- 7,2	79,8	

<*> Причины отклонения показателей от плановых значений.

Со 2-го года и последующих лет - отклонение от показателей предыдущего года.

**Анализ
объемов финансирования мероприятий муниципальной программы
"Развитие культуры, туризма, физической культуры и спорта на территории муниципального образования –
Ершицкий район Смоленской области " на 2014-2017 годы и ее подпрограмм
за 2014 год**

N п/п	Наименование задачи, мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.				Исполнитель мероприятия	Источники финансирования
		плановое значение	фактическое значение	отклонение (+/-)	выполнение (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	«Обеспечение устойчивого функционирования и развития Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» муниципального образования – Ершицкий район Смоленской области»	10 145,6	10 145,6	-	100	Центр досуга	Средства бюджета муниципального образования, средства от приносящей доход деятельности
Итого по программе		10 145,6	10 145,6	-	100		
в том числе:							
Бюджет муниципального образования-Ершицкий район Смоленской области		9 798,4	9 798,4	-	100		
бюджеты вышестоящих уровней (областной бюджет)		-	-	-			
привлеченные средства		347,2	347,2	-	100		
Справочно:		-	-	-	-		
капитальные расходы:		-	-	-	-		
в т.ч.незавершенное строительство							
объем кредиторской задолженности			-				
2.	«Организация библиотечного обслуживания населения муниципального обслуживания — Ершицкий район Смоленской области» на 2012-14 годы Муниципального бюджетного учреждения культуры «Ершицкая централизованная библиотечная система» муниципального образования - Ершицкий район Смоленской области	3 516, 1	3 516, 1	-	100	МБУК Ершицкая ЦБС	

Итого по программе		3516, 1	3 516, 1	-	100		
в том числе:							
Бюджет муниципального образования-Ершичский район Смоленской области		3 516, 1	3 516, 1	-	100		
бюджеты вышестоящих уровней (областной бюджет)							
привлеченные средства							
Справочно:							
капитальные расходы:							
в т.ч.незавершенное строительство							
объем кредиторской задолженности							
3.	«Развитие Муниципального бюджетного образовательного учреждения культуры дополнительного образования детей Ершичская детская школа искусств муниципального образования - Ершичский район Смоленской области на 2012-2014 года»	668,0	668,0	0	100	МБОУК ДОД Ершичская ДШИ	
Итого по программе		668,0	668,0	0	100		
в том числе:							
Бюджет муниципального образования-Ершичский район Смоленской области		668,0	668,0	0	100		
бюджеты вышестоящих уровней (областной бюджет)							
привлеченные средства							
Справочно:							
капитальные расходы:							
в т.ч.незавершенное строительство							
объем кредиторской задолженности							

4.	Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных библиотек Обеспечение доступа к электронным фондам муниципальных библиотек с использованием сети Интернет	7,2	13,0	+5,8	180,6	МБУК Ершичская ЦБС	Средства бюджета муниципального образования
Итого по программе		7,2	13,0	+5,8	180,6		
в том числе:							
Бюджет муниципального образования-Ершичский район Смоленской области		7,2	13,0	+5,8	180,6		
бюджеты вышестоящих уровней (областной бюджет)							
привлеченные средства							
Справочно:							
капитальные расходы:							
в т.ч.незавершенное строительство							
объем кредиторской задолженности							

Информация
о ходе и полноте выполнения муниципальной программы
"Развитие культуры, туризма, физической культуры и спорта на территории муниципального образования –
Ершицкий район Смоленской области " на 2014-2017 годы и ее подпрограмм
за 2014 год

	Наименование мероприятия	Единица измерения (чел)	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового (+/-)	Изменение к показателю предшествующего года %	Примечание <*>		
							(+/-)	%	
1.	Развитие культурно-досуговой деятельности: - количество проведенных мероприятий,	ед.	2 433	2 511	+78	103,2	+ 78	+ 3,9	За 2014 год количество проведенных мероприятий и количество лиц, принявших участие в проведенных мероприятиях увеличилось (плановое значение меньше), а по сравнению с предшествующим 2013 годом уменьшилось количество посетителей мероприятий (в связи с уменьшением численности населения)
	- количество лиц, принявших участие в проведенных мероприятиях	чел.	97 200	97 216	+ 16	100	- 10 909	- 11,2	
	Укрепление материально-технической базы	тыс.руб.	857,3	857,3	0	100	0	0	

2.	Организация библиотечного обслуживания - количество посещений читателями библиотек	ед.	56 500	57 283	+783	101	- 1 797	96,9	
	Укрепление материально-технической базы ЦБС	тыс.руб.	213,5	213,5	-	100	0	0	
3.	Обеспечение качественного оказания бюджетных услуг по предоставлению дополнительного образования детей в МБОУК ДОД Ершичская ДШИ	%	100	100	0	0	0	0	Отклонение фактического выполнения мероприятий программы от планового не наблюдается
	Целенаправленная работа по выявлению и поддержке юных дарований	%	100	100	0	0	0	0	
	Сохранение и развитие материально-технической базы детской школы искусств	тыс.руб.	668,0	666,8	0	0	0	0	
4.	Доля библиотек, обеспеченных компьютерным оборудованием, и подключенных к сети Интернет	%	35,7	28,5	- 7,2	79,8	0	- 20,2	Уменьшение показателей 2014 года и отклонение фактического выполнения мероприятий от их планового по сравнению с 2013 годом произошло в связи с нефинансированием Программы в 2014 году из областного бюджета.
	Доля библиотек, имеющих безлимитный широкополосный доступ к сети Интернет	%	35,7	28,5	- 7,2	79,8	0	- 20,2	

<*> Обоснование причин отклонения фактического выполнения мероприятий программы от их планового значения, со 2-го года и последующих лет реализации - также обоснование причин отклонения от показателей предыдущего года.

**Оценка эффективности
результатов реализации муниципальной программы
"Развитие культуры, туризма, физической культуры и спорта на территории муниципального образования –
Ершицкий район Смоленской области " на 2014-2017 годы и ее подпрограмм
за 2014 год**

Перечень показателей эффективности	Единица измерения	Фактическое значение показателей эффективности	Выполнение показателей эффективности, %	Отклонение от значений показателей эффективности предыдущего года <*>, %	Объем финансирования программы			Выводы об эффективности программы	
					план, тыс. руб.	факт, тыс. руб.	%		
Развитие культурно-досуговой деятельности - количество проведенных мероприятий, - количество лиц, принявших участие в проведенных мероприятиях	ед.	2 511	103,2	+ 3,9	10145,6	10145,6	100	За 2014год согласно показателям выполнение программы можно считать эффективным.	
	чел.	97 216	100	- 11,2					
Укрепление материально-технической базы	тыс.руб.	857,3	100	0	857,3	857,3	100		
Организация библиотечного обслуживания - количество посещений читателями библиотек	ед.	57 283	101	+783	3 238	3 238	100		Количество посещений библиотек в 2014 году составило 101%, освоено средств, выделенных на укрепление материально-технической базы в 2014 составило
Укрепление материально-технической базы ЦБС	тыс.руб.	213,5	100	0					

								100%. Судя по этим показателям, выполнение программы можно считать эффективным
Обеспечение качественного оказания бюджетных услуг по предоставлению дополнительного образования детей в МБОУК ДОД Ершичская ДШИ	%	100	100		668,0	668,0	100	Согласно показателям выполнение программы за 2014 год можно считать эффективным.
Целенаправленная работа по выявлению и поддержке юных дарований	%	100	100					
Сохранение и развитие материально-технической базы детской школы искусств	тыс.руб.							
Доля библиотек, обеспеченных компьютерным оборудованием, и подключенных к сети Интернет	%	28,5	79,8	7.2	7.2	0	779,8	В 2014 году количество библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, не увеличилось. Программа финансировалась местным бюджетом на оплату сети интернет. В связи с этим выполнение Программы за 2014 год можно считать не
Доля библиотек, имеющих безлимитный широкополосный доступ к сети Интернет	%	28,5	79,8	7.2	7.2	13,0	180,6	

								эффективным.
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

<*> Заполняется, начиная со 2-го года реализации программы.