**Отчет**

о реализации муниципальной программы

«Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области

на 2019-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

**за 2020 год**

1. **Нормативно-правовой акт об утверждении муниципальной программы, нормативно-правовые акты о внесении изменений в муниципальную программу** – Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 13.12.2018 №3706 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области 2019-2022 годы», Список изменяющих документов: Постановление администрации № 301 от 06.02.2020, Постановление администрации № 1090 от 02.04.2020, Постановление администрации № 2820 от 08.09.2020, Постановление администрации № 3919 от 19.11.2020.
2. **Цели и задачи муниципальной программы:**

 Целью муниципальной программы является создание условий для реализации стратегической роли культуры и искусства как духовно-нравственного основания развития личности, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества, развитие культуры и искусства в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

 В рамках программы действовали подпрограммы: «Наша библиотека», «Народное творчество» и «Искусство».

 В 2020 году программы реализовывалась по основным мероприятиям:

- развитие и модернизация библиотек;

- создание условий для организации досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов;

- поддержка дополнительного образования в сфере культуры;

- развитие инфраструктуры и системы управления в сферах культуры и искусства.

 В реализации программ участвуют учреждения культуры и искусства Всеволожского района, подведомственные отделу культуры.

1. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| План (20\_год) | Факт(20\_год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Доля населения Всеволожского муниципального района, охваченного библиотечным обслуживанием | % | 8,2 | 4,8 | Снижение показателя связано с пандемией коронавируса и введенными ограничениями посещений |
| 1.2 | Доля населения Всеволожского муниципального района, участвующего в районных мероприятиях по развитию народного творчества | % | 5,64 | 2,5 | Снижение показателя связано с пандемией коронавируса и введенными ограничениями на проведение мероприятий |
| 1.3 | Доля учащихся школ искусств - лауреатов и дипломантов региональных и международных конкурсов и фестивалей исполнительского искусства в общем числе обучающихся в школах искусств Всеволожского муниципального района | % | 13,8 | 67,9 | Изменение показателя связано с увеличением участия в конкурсах учащимися школ искусств, проводимых в онлайн формате |

1. **Подпрограмма «Наша библиотека»:**

Основной целью подпрограммы являетсяповышение обеспеченности населения Всеволожского района услугами библиотек и приобщение населения Всеволожского района к чтению.

В 2020 году библиотечное обслуживание во Всеволожском районе осуществляли 28 библиотек.

Книжный фонд МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека» составил 306,7 тыс. экземпляров, количество читателей 21,2 тыс. человек, посещаемость – 135,8 тыс., книговыдача – 367,4 тыс. экземпляров, списано за отчетный год 9323 экземпляров книг, поступило – 16 739 экземпляра книг.

Всего на содержание библиотек и организацию библиотечного обслуживания населения в 2020 году из бюджетов поселений и района было выделено 34 041,2 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО–6915,2 тыс. рублей.

- из местного бюджета поселений Всеволожского муниципального района на содержание библиотек городских и сельских поселений (иные межбюджетные трансферты) израсходовано – 9703,0 тыс. рублей.

 Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| План (20\_год) | Факт(20\_год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения  | Экз. | 1 530 | 838 | Снижение показателя связано с пандемией коронавируса и введенными ограничениями на работу библиотек и их посещение |
| 1. | Объем книжного фонда общедоступных библиотек Всеволожского муниципального района | Тыс. экз | 295 | 301,6 | Увеличение показателя связано с поддержкой регионального бюджета |

Исполнение мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основное мероприятие «Развитие и модернизация библиотек» | 29 943 400,0 | 29 943 400,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие «Развитие библиотечного обслуживания» | 500 000,0 | 500 000,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» | 3 597 800,0 | 3 597 800,0 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме | 34 041 200 | 34 041 200 |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

Анализ эффективности реализации проводится на основе оценки:

* 1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы и их плановых значений, по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп \* 100%

Сд -степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы;

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы (для целевых показателей (индикаторов).

Сд1=838/1530\*100=54,8

Сд2=301,6/295\*100=102,2

Сд = (54,8+102,2)/2=78,5

 2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы (подпрограммы) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы (подпрограммы)
по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный
на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

34 041 200/34 041 500\*100=100,0

 3. Степени реализации мероприятий программы (подпрограммы)
на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп \* 100%,

- где:

- М- реализация мероприятий программы (подпрограммы);

- Мф - количество фактически исполненных мероприятий подпрограммы;

- Мп - количество запланированных мероприятий подпрограммы.

\* расчет показателя по подпрограмме «Наша библиотека»:

3/3\*100=100

Для определения уровня эффективности подпрограммы показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд - 0,5;

дляУф - 0,2;

для М - 0,3;

 78,5\*0,5+ 100,0\*0,2+100\*0,3=39,3+20+30= 89,3 %

Эффективность подпрограммы составляет 89,3%. Таким образом подпрограмма, считается реализованной с удовлетворительным уровнем.

1. **Подпрограмма «Народное творчество»**

 Одним из основных механизмов обеспечения реализации государственной и муниципальной политики в сфере культуры на территории Всеволожского муниципального района, направленной на сохранение и развитие традиционной народной культуры и самодеятельного творчества, является сеть учреждений культурно-досугового типа.

Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, обеспечивают преемственность поколений в сохранении национальных культурных традиций, несут большую просветительскую и воспитательную миссию.

Одним из главных показателей работы культурно-досуговых учреждений является создание и развитие коллективов художественной самодеятельности, проведение для населения различных мероприятий. Наиболее яркой
и привлекательной формой проявления народного творчества являются фестивали и праздники народного творчества.

Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| План (20\_год) | Факт(20\_год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.2.1 | Среднее число участников культурно-досуговых формирований самодеятельного народного творчества в расчете на 1 тыс. человек населения Всеволожского муниципального района | Чел. | 47,5 | 35,0 | Снижение показателя связано с уменьшением числа участников клубных формирований в связи с пандемией и ограничением посещения учреждений |

Исполнение мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов» | 98 630 100,0 | 82 236 516,0 |  |
|  | Основное мероприятие: «Развитие общественной инфраструктуры» | 315 800,0 | 315 790,0 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме: | 98 945 900,0 | 82 552 306,0 |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

Анализ эффективности реализации проводится на основе оценки:

 1.Степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы и их плановых значений, по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп \* 100%

Сд -степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы;

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы (для целевых показателей (индикаторов).

Сд1=35/47,5\*100=73,7

Сд = 73,7/1=73,7

 2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы (подпрограммы) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы (подпрограммы)
по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный
на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

82 552 306/98 945 900\*100= 83,4

 3. Степени реализации мероприятий программы (подпрограммы)
на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп \* 100%,

- где:

- М- реализация мероприятий программы (подпрограммы);

- Мф - количество фактически исполненных мероприятий подпрограммы;

- Мп - количество запланированных мероприятий подпрограммы.

\* расчет показателя по подпрограмме «Народное творчество»:

2/2\*100=100

Для определения уровня эффективности подпрограммы показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд - 0,5;

дляУф - 0,2;

для М - 0,3;

73,7\*0,5+ 83,4\*0,2+100\*0,3=36,9+16,7+30= 83,6 %

Эффективность подпрограммы составляет 83,6%. Таким образом подпрограмма, считается реализованной с удовлетворительным уровнем.

1. **Подпрограмма «Искусство».**

В рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы «Культура Всеволожского района Ленинградской области на 2019-2024 годы», проводятся более 60 мероприятий, направленных на повышение исполнительского уровня и мастерства учащихся, поддержку юных дарований, повышение квалификации и переподготовку преподавательских кадров, укрепление материально-технической базы детских школ искусств.

В отчетном году практически все районные конкурсные мероприятия в области повышения исполнительского мастерства обучающихся были проведены в онлайн формате.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, более 3,5 тысяч обучающихся школ искусств приняли участие в 628 творческих международных, всероссийских, региональных и районных конкурсах и фестивалях, из них 2 147 обучающихся стали лауреатами конкурсов и фестивалей.

Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| План (20\_год) | Факт(20\_год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3.1 | Доля детей - учащихся школ искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях различной направленности от общего числа учащихся школ искусств  | % | 82,9 | 75,4 | Снижение показателя связано с пандемией и сокращением участия в творческих мероприятиях |

Исполнение мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Основное мероприятие "Поддержка дополнительного образования в сфере культуры" | 5 534 531,0 | 5 534 531,0 |  |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 5 534 531,0 | 5 534 531,0 |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

Анализ эффективности реализации проводится на основе оценки:

1.Степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы и их плановых значений, по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп \* 100%

Сд -степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы;

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы (для целевых показателей (индикаторов).

Сд1=75,4/82,9\*100=90,9

Сд = 90,9/1=90,9

 2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы (подпрограммы) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы (подпрограммы)
по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный
на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

5 534 531,0/5 534 531,0\*100=100

 3. Степени реализации мероприятий программы (подпрограммы)
на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп \* 100%,

- где:

- М- реализация мероприятий программы (подпрограммы);

- Мф - количество фактически исполненных мероприятий подпрограммы;

- Мп - количество запланированных мероприятий подпрограммы.

\* расчет показателя по подпрограмме «Искусство»:

1/1\*100=100

Для определения уровня эффективности подпрограммы показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд - 0,5;

дляУф - 0,2;

для М - 0,3;

90,9\*0,5+ 100\*0,2+100\*0,3=45,5+20+30= 95,5 %

Эффективность подпрограммы составляет 95,5%. Таким образом подпрограмма, считается реализованной с удовлетворительным уровнем.

1. **Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы»**

Основной целью подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы» является создание благоприятных условий устойчивого развития сфер культуры и искусства. Главной задачей является развитие инфраструктуры и системы управления в сферах культуры и искусства:

 - строительство, реконструкция, приобретение объектов, капитальный ремонт учреждений.

Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| План (20\_год) | Факт(20\_год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.4.1 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО | % | 100 | 100 | - |
| 1.4.2 | Доля учреждений культуры и искусства, подведомственных администрации МО «Всеволожский муниципальный район», находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества учреждений, подведомственных администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО | % | 90 | 90 | - |

Исполнение мероприятий подпрограмме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и системы управления в сферах культуры и искусства" | 34 084 500 | 26 776 723,5 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме | 34 084 500 | 26 776 723,5 |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

Анализ эффективности реализации проводится на основе оценки:

1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы и их плановых значений, по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп \* 100%

Сд -степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы;

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы (для целевых показателей (индикаторов).

Сд1=100/100\*100=100

Сд2=90/90\*100=100

Сд = (100+100)/2=100

 2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы (подпрограммы) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы (подпрограммы)
по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный
на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

26 776723,5/34 084 500\*100=78,6

 3. Степени реализации мероприятий программы (подпрограммы)
на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп \* 100%,

- где:

- М- реализация мероприятий программы (подпрограммы);

- Мф - количество фактически исполненных мероприятий подпрограммы;

- Мп - количество запланированных мероприятий подпрограммы.

\* расчет показателя по подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы»: 1/1\*100=100

Для определения уровня эффективности подпрограммы показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд - 0,5;

дляУф - 0,2;

для М - 0,3;

 100\*0,5+ 78,6\*0,2+100\*0,3=50+15,7+30=95,7%

Эффективность подпрограммы составляет 95,7%. Таким образом подпрограмма, считается реализованной с удовлетворительным уровнем.



Начальник отдела культуры Н.В. Краскова