**Отчет**

о реализации муниципальной программы

«Культура в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2020-20233 годы»

**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 01.10.2019 года № 3224 «Об утверждении муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2020-2023 годы». Изменяющие документы: постановление администрации от 02.04.2020 года № 1091, постановление администрации от 28.10.2020 года № 3571.

*2.Цели и задачи муниципальной программы:*

Целью муниципальной программы являются развитие культурного пространства муниципального образования «Город Всеволожск», создание условий для равного доступа граждан к культурным ценностям, максимального вовлечения жителей в разнообразные формы творческой и культурно-досуговой деятельности.

В рамках программы действовали подпрограммы:

* Историческое наследие;
* Культурно-досуговая деятельность;
* Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры.

В 2020 году программы реализовывалась по основным мероприятиям:

* Создание условий для организации досуга, развития местного традиционного народного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов.
* Обеспечение сохранности и развития музейного фонда
* Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры.

В реализации программы участвует муниципальное автономное учреждение «Всеволожский центр культуры и досуга», подведомственный отделу культуры.

*3.Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| План (2020год) | Факт(2020 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Увеличение доли населения, участвующего в клубных формированиях | % | 1,10 | 1,07 | Снижение показателя связано с пандемией коронавируса и введенными ограничениями посещений |
| 1.2 | Увеличение количества музейных мероприятий (выставки, лекции, экскурсии и тп) | Ед. | 33 | 11 | Снижение показателя связано с реорганизацией муниципального учреждения «Всеволожский историко-краеведческий музей» в форме присоединения к муниципальному автономному учреждению «Всеволожский центр культуры и досуга» на основании постановлениия администрации от 09.09.2020 № 2848  |

*4. Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность»*

 Основным мероприятием подпрограммы является создание условий для организации досуга, развития местного традиционного народного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов.

 Всего на реализацию программы в 2020 году из бюджета МО «Город Всеволожск» выделено 37 942,3 тыс. рублей из них 9 296,2 тыс. рублей на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий.

 Мероприятия по поддержке отрасли культуры, обеспечению стимулирующих выплат работникам культуры осуществлялись в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области». Так, по программе из бюджета Ленинградской области выделено 69,7 тысяч рублей на пошив костюмов для Всеволожского народного драматического театра, 250 тысяч рублей - на проведение областного театрального фестиваля «Всеволожская весна - 2020», на стимулирующие выплаты выделена субсидия в размере 2 236,1 тыс. рублей для работников учреждений культуры МО «Город Всеволожск». Рост заработной платы по сравнению с 2019 годом составил 15,7 %.

 Активную работу по формированию культурной среды города, организации досуга, творческой активности населения проводит МАУ «Всеволожский ЦКД», который реализует функции по эстетическому, нравственному, патриотическому воспитанию населения, возрождению, сохранению и развитию культурных ценностей и традиций.

 Во Всеволожском Центре культуры и досуга действует 37 клубных формирований, в которых занимается 796 участников, из них в 18 детских клубных формированиях занимается 403 человека в возрасте до 14 лет. 2 творческих коллектива удостоены звания «Народный самодеятельный коллектив».

Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| План (2020год) | Факт(2020год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Увеличение количества посещений мероприятий (зрителей) | Тыс. чел. | 22 | 9 | Снижение показателей посещаемости мероприятий связано с изменением планов учреждения в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и мерах по борьбе с COVID19, официальном запрете, согласно постановлениям Правительства ЛО на проведение культурно массовых мероприятий. |
| 2 | Увеличение количества участников клубных формирований, участвующих в областных и районных мероприятиях | Чел. | 275 | 376 | Изменение показателя связано с увеличением участия в мероприятиях, проводимых в онлайн формате |
| 3 | Увеличение доли участников клубных формирований – лауреатов и дипломантов всероссийских, международных, областных фестивалей и конкурсов | % | 23 | 25,6 | Изменение показателя связано с увеличением участия в конкурсах, проводимых в онлайн формате |

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 |
| 1 | обеспечение деятельности МАУ «Всеволожский ЦКД» | 27 361,66 | 27 361,66 |  |
| 2 | организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 1 629,01 | 1 629,01 |  |
| 3 | обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры | 4 397,00 | 4 397,00 |  |
| 4 | Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения | 315,79 | 315,79 |  |
| 5 | Расходы на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области за счет средств областного бюджета | 6 633,42 | 6 633,42 |  |
| 6 | Государственная поддержкав отрасли культуры | 363,29 | 363,29 |  |
|  | **Итого по подпрограмме** | 40 384,39 | 40 384,39 |  |

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, где 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).

Сдn1 = 9/22\*100%= 40,9

Сдn2 = 376/275\*100% = 136,7

Сдn3 = 25,6/23\*100% = 111,3

Сд = (40,9+136,7+111,3)/3 = 96,3

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.

Уф = 40 384,39/40 384,39 \* 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.

6/6\*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;

96,3\*0,5+100\*0,2+100\*0,3= 98,1%

Эффективность подпрограммы составляет 98,1 %. Таким образом, подпрограмма считается реализованной с высоким уровнем.

*5.Подпрограмма «Историческое наследие»*

Основным мероприятием подпрограммы является обеспечение сохранности и развития музейного фонда.

Историко-культурное наследие города Всеволожска включает в себя 20 памятников истории и культуры - объектов культурного наследия федерального и регионального значения, из них 9 выявленных объектов культурного наследия.

Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| План (2020год) | Факт(2020год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Увеличение количества посещений музейных мероприятий (выставки, лекции, экскурсии и т.п.) | % | 5,5 | 0,2 | Снижение показателя связано с реорганизацией муниципального учреждения «Всеволожский историко-краеведческий музей» в форме присоединения к муниципальному автономному учреждению «Всеволожский центр культуры и досуга» на основании постановлениия администрации от 09.09.2020 № 2848 |

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 |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Всеволожский историко-краеведческий музей» | 1 052,7 | 1 052,7 |  |

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, где 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).

Сдn = 0,2/5,5\*100%= 3,6

Сд = 3,6/1 = 3,6

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.

Уф 1 052,7/1 052,7 \* 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.

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;

3,63\*0,5+100\*0,2+100\*0,3= 51,81%

Эффективность подпрограммы составляет 51,81 %. Таким образом, подпрограмма считается реализованной с неудовлетворительным уровнем.

*6.Подрограмма «Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры»*

 Основным мероприятием подпрограммы является развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры.

Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| План (2020год) | Факт(2020год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество учреждений культуры, объектов культурного наследия, прошедших ремонт, капитальный ремонт, проектирование, реконструкцию, обеспечивших мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | Количество зданий, помещений, ед. | 1 | 1 |  |

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 |
| 1 | Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры | 0,00 | 0,00 | В 2020 году, в рамках субсидии из Областного бюджета на празднование 93-й годовщины со дня образования Ленинградской области, был проведен ремонт МАУ «Всеволожский ЦКД» 3 717,09 тыс. руб. |
| 2 | Ремонт, капитальный ремонт, проектирование, реконструкция, обеспечение мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | 0,00 | 0,00 |

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, где 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).

Сдn1 = 1/1\*100%= 100

Сд = 100/1 = 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.

Уф = 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.

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;

Эффективность подпрограммы составляет 100 %. Таким образом, подпрограмма считается реализованной с высоким уровнем.



Начальник отдела культуры Н.В. Краскова

Гизатуллина Рената Флюровна, 8(813-70)25-475, vsevrk@vsevreg.ru