**Приложение 5 к письму**

**от 01.02.2022 № 47/3.2-10**

**Отчет**

о реализации муниципальной программы

«Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области

на 2021-2025 годы»

**за 2021 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 06.11.2020 №3685 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 годы». Список изменяющих документов: постановление администрации № 244 от 03.02.2021, постановление администрации № 1412 от 27.04.2021, постановление администрации № 2711 от 21.07.2021, постановление администрации № 4685 от 02.12.2021.
2. **Цели и задачи муниципальной программы:**

 Целью муниципальной программы является повышение обеспеченности населения Всеволожского района услугами библиотек и приобщение населения Всеволожского района к чтению, повышение доступности услуг сферы культуры для жителей Всеволожского района, поддержка дополнительного образования

в сфере культуры, создание благоприятных условий устойчивого развития сфер культуры и искусства.

 В рамках программы действуют подпрограммы: «Наша библиотека», «Народное творчество» и «Искусство», «Обеспечение условий реализации программы».

 В 2021 году программа реализовывалась по основным мероприятиям:

- развитие и модернизация библиотек;

- развитие библиотечного обслуживания;

- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований;

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

- поддержка дополнительного образования в сфере культуры;

- федеральный проект «Культурная среда»

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

 В реализации программ участвуют 8 учреждений культуры и искусства, подведомственные отделу культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| План (2021год) | Факт(2021год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Объем книжного фонда общедоступных библиотек Всеволожского муниципального района | Тыс. экз. | 295,5 | 309,5 | Увеличение показателя связано с выделением финансовых средств из регионального бюджета на закупку книг |
| 1.2 | Доля населения Всеволожского муниципального района, охваченного библиотечным обслуживанием | % | 8,3 | 5,2 | в 2020 году процент охвата библиотечным обслуживанием был 4,8, в 2021 увеличился и стал 5,2 %. Небольшой рост связан с недостаточностью количества библиотек в районе |
| 1.3 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения  | Экз. | 1 540 | 849 | Снижение показателя связано с ограничением посещения учреждений |
| 1.4 | Доля населения Всеволожского муниципального района, участвующего в районных мероприятиях по развитию народного творчества | % | 5,65 | 4,8 | Снижение показателя связано с пандемией коронавируса и введенными ограничениями на проведение мероприятий |
| 1.5 | Среднее число участников культурно-досуговых формирований самодеятельного народного творчества в расчете на 1 тыс. человек населения Всеволожского муниципального района | Чел. | 47,6 | 32,2 | Снижение показателя связано с уменьшением числа участников клубных формирований в связи с пандемией и ограничением посещения учреждений и увеличением численности населения Всеволожского района в 2021 году |
| 1.6 | Доля детей - учащихся школ искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях различной направленности от общего числа учащихся школ искусств  | % | 83 | 83 | Увеличение показателя связано с увеличением участия в творческих мероприятиях онлайн |
| 1.7 | 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 | % | 13,9 | 20,7 | Изменение показателя связано с увеличением участия в конкурсах учащимися школ искусств, проводимых в онлайн формате |
| 1.8. | 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 | - |

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

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

В 2021 году библиотечное обслуживание во Всеволожском районе осуществляли 29 библиотек.

Книжный фонд МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека» составил 309,5 тыс. экземпляров, количество читателей 24,5 тыс. человек, посещаемость – 148,7 тыс., книговыдача – 403,2 тыс. экземпляров, списано за отчетный год 10976 экземпляров книг, поступило – 19029 экземпляра книг.

Всего на содержание библиотек и организацию библиотечного обслуживания населения в 2021 году из бюджетов поселений и района было выделено 39 274,9 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО– 12207,2 тыс. рублей.

- из местного бюджета поселений Всеволожского муниципального района на содержание библиотек городских и сельских поселений (иные межбюджетные трансферты) израсходовано –10490,0 тыс. рублей.

 Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| План (2021год) | Факт(2021год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем книжного фонда общедоступных библиотек Всеволожского муниципального района | Тыс. экз. | 295,5 | 309,5 | Увеличение показателя связано с выделением финансовых средств из регионального бюджета на закупку книг |
| 2. | Доля населения Всеволожского муниципального района, охваченного библиотечным обслуживанием | % | 8,3 | 5,2 | Снижение показателя связано с пандемией коронавируса и введенными ограничениями на проведение мероприятий |
| 3. | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения  | Экз. | 1 540 | 849 | Снижение показателя связано с 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 |
| 1 | Основное мероприятие «Развитие и модернизация библиотек» | 34 588 000,0 | 34 588 000,0 | Обеспечение деятельности учреждения, сохранение целевых показателей повышения оплаты труда |
| 2 | Основное мероприятие «Развитие библиотечного обслуживания» | 500 000,0 | 500 000,0 | Проведение конкурса профессионального мастерства библиотекарей, празднование дня библиотекаря и проведение музейно-библиотечного проекта «Открой истории страницы» |
| 3 | Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» | 3 896 900,0 | 3 896 900,0 | Осуществлено комплектование книжных фондов библиотек, приобретено 19 тыс. экз. книг |
| 4 | Федеральный проект «Творческие люди» | 290 000,0 | 290 000,0 | Закуплена оргтехника в Романовскую сельскую библиотеку |
|  | ИТОГО по подпрограмме | 39 274 900 | 39 274 900 |  |

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=309,5/295,5\*100=104,7

Сд2=5,2/8,3\*100=62,7

Сд3=849/1540\*100=55,1

Сд = (104,7+62,7+55,1)/3=74,2

 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.

39 274 900/ 39 274 900\*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 «Наша библиотека»:

4/4\*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;

 74,2\*0,5+ 100\*0,2+100\*0,3=37,1+20+30= 87,1 %

Эффективность подпрограммы составляет 87,1%. 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 (2021год) | Факт(2021год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля населения Всеволожского муниципального района, участвующего в районных мероприятиях по развитию народного творчества | % | 5,65 | 4,8 | Снижение показателя связано с пандемией коронавируса и введенными ограничениями на проведение мероприятий |
| 2 | Среднее число участников культурно-досуговых формирований самодеятельного народного творчества в расчете на 1 тыс. человек населения Всеволожского муниципального района | Чел. | 47,6 | 32,2 | Снижение показателя связано с уменьшением числа участников клубных формирований в связи с пандемией и ограничением посещения учреждений и увеличением численности населения Всеволожского района в 2021 году |

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 «Создание условий для организации досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов» | 82 104 328,0 | 82 104 328,0 | Проведение районных конкурсов и фестивалей, создание условий для организации досуга, развития народного творчества, сохранение целевых показателей |
|  | ИТОГО по подпрограмме: | 82 104 328,0 | 82 104 328,0 |  |

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=4,8/5,65\*100=85,0

Сд1=32,2/47,6\*100=67,7

Сд = (85,0+67,7)/2=76,4

 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.

82 104 328,0/82 104 328,0\*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 «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;

76,4\*0,5+ 100\*0,2+100\*0,3=38,2+20+30= 88,2 %

Эффективность подпрограммы составляет 88,2%. Таким образом подпрограмма, считается реализованной с удовлетворительным уровнем.

1. **Подпрограмма «Искусство».**

В рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы «Культура Всеволожского района Ленинградской области на 2021-2025 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.

Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| План (2021год) | Факт(2021год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля детей - учащихся школ искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях различной направленности от общего числа учащихся школ искусств  | % | 83 | 83 | - |
| 2 | 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 | % | 13,9 | 20,7 | Изменение показателя связано с увеличением участия в конкурсах учащимися школ искусств, проводимых в онлайн формате |

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 "Поддержка дополнительного образования в сфере культуры" | 8 462 228,10 | 8 462 228,10 | Проведены областные и районные конкурсы исполнительского мастерства, установлены стипендии и именные премии юным дарованиям, организованы и проведены мастер классы в ведущими специалистами, пленэрная практика, повышение квалификации преподавателей, закупка музыкальных инструментов и специализированного оборудования |
| 2 | Основное мероприятие «Федеральный проект «Культурная среда» |  6 944 444,44 |  6 944 444,44 | Осуществлена закупка музыкальных инструментов и специализированного оборудования |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 15 406 672,54 | 15 406 672,54 |  |

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=83/83\*100=100

Сд2=20,7/13,8\*100=150

Сд = 100+150/2=125

 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.

15 406 672,54/15 406 672,54\*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»:

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;

125\*0,5+ 100\*0,2+100\*0,3=62,5+20+30= 112,5 %

Эффективность подпрограммы составляет 112,5%. Таким образом подпрограмма, считается реализованной с высоким 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 (2021год) | Факт(2021год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 |
| 1 | Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и системы управления в сферах культуры и искусства" | 11 195 000,0 | 10 944 421,34 | Проведены ремонтные работы в МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека», в Дубровском отделении МБУДО «Детская школа искусств Всеволожского района пос. им. Морозова», корректировка проектной документации по Сертоловской ДШИ Уменьшение средств в связи с экономией при проведении ремонтных работ МКУ«ЕСЗ» и внесением корректировок в проектно-сметную документацию при проведении ремонтных работ  |
|  | ИТОГО по подпрограмме | 11 195 000,0 | 10 944 421,34 |  |

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).

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.

10 944 421,34/11 195 000,0\*100=97,8

 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+ 97,8\*0,2+100\*0,3=50+19,6+30=99,6%

Эффективность подпрограммы составляет 99,6%. Таким образом подпрограмма, считается реализованной с высоким уровнем.



Начальник отдела культуры Н.В. Краскова

Исп. Усик Елена Владимировна

Тел. 8(813-70) 25-726