|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Белозерского муниципального округа | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие культуры Белозерского муниципального округа» на 2023-2027 годы | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | за | 2023 | год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель: | | | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | | |
|  |  |  | Согласовано | | | Начальник финансового управления администрации округа | | |
|  |  |  | С.В.Хансен | | |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Белозерск, 2024 г. | | | | | | | | |

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**Муниципальной программы**

**«Развитие культуры Белозерского муниципального округа» на 2023-2027 годы**

**за 2023 год.**

Программа утверждена постановлением администрации района от 28.12.2022 № 509. Основные задачи, поставленные в программе, решались в 2023 году следующим образом.

Решение задачи по созданию условий для равноценного доступа населения округа к информационным ресурсам путем развития и модернизации информационно-библиотечной системы округа обеспечивалось реализацией основного мероприятия 1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными учреждениями округа». В рамках выполнения мероприятия 1 осуществлялось библиотечное, библиографического и информационное обслуживание пользователей библиотек МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека», формирование, учет, физическое сохранение и обеспечение безопасности фондов муниципальных библиотек, комплектование их книжных фондов. На эти цели была выделена субсидия МБУК БМО «БМБ» на выполнение муниципального задания.

Кроме того за счет средств межбюджетного трансферта на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек в размере 378 000,00 руб. приобретен 891 экземпляров книг, осуществлена подписка на 171 экземпляр периодических изданий. В рамках в рамках подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Вологодской области» государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021 - 2025 годы» были реализованы следующие мероприятия:

-субсидия в размере 1 400 500,0 руб. была направлена на ремонт помещения Бечевинской библиотеки, в рамках которого была произведена установка подвесного потолка, монтаж, демонтаж пола, внутренняя отделка, замена дверных и оконных блоков.

Решение задачи по созданию условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия обеспечивалась реализацией основного мероприятия 2 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация культурного наследия Белозерья, поддержка народного творчества» (далее мероприятие 2).

В рамках выполнения мероприятия 2 осуществлялась организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий в области традиционно народной культуры, организация деятельности клубных формирований и коллективов самодеятельного народного творчества.

Решение задачи по созданию условий для укрепления единого культурного пространства округа, формирования и развития культурных связей обеспечивалось реализацией основного мероприятия 3 «Реализация проектов, мероприятий, направленных на формирование и сохранение единого культурного пространства округа». В рамках выполнения мероприятия 3 осуществлялась организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры и искусства (фестивалей, праздников, конкурсов, декад, дней культуры и искусства, презентаций, творческих встреч с деятелями культуры и проч.); укрепление материально-технической базы учреждений культуры, проведение ремонтов зданий. На субсидию из областного бюджета в рамках подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Вологодской области» государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021 - 2025 годы» были реализованы следующие мероприятия: отремонтировано здание Визьменского клуба МБУК МБО «Центр культурного развития», общая сумма затраченных средств вместе с софинансированием составила 1 947 567,3. Также на сумму экономии 676 231,95 обновлено оборудование клуба (приобретено световое и звуковое оборудование).

Решение задачи по обеспечению развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей обеспечивается реализацией основного мероприятия 4 «Обеспечение развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей». В рамках выполнения мероприятия 4 осуществляется реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства и проведение ремонтов зданий, укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Годы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Белозерского муниципального округа» на 2023-2027 годы | | | | | | |
| 1 | Количество посещений организаций культуры | Тыс. чел. | 114,1% | 247,8 | 247,8 |  |
| 2 | Обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 жителей | экз./  1000  чел | 50 | Не менее 50 | 50 |  |
| 3 | Количество посещений библиотек на 1 жителя в год | Посещений на 1 жителя | 7,8 | 8,9 | 8,9 |  |
| 4 | Доля населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры | % | 56,0 | 56,3 | 56,3 |  |
| 5 | Средняя численность участников клубных формирований на 1000 человек населения округа | человек | 87 | 1100 | 1100 |  |
| 6 | Количество организованных и проведенных мероприятий. | Ед. | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| 7 | Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с 2022 годом) | % | 10,61 | 100 | 100 |  |
| 8 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста | % | 15 | 15 | 15 |  |
| 9 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. | % | 8,4 | 8,5 | 8,5 |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <1> |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланировано | достигнуто |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1: Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными учреждениями округа | О.А. Дудырина, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) в полном объеме, произвести ремонт в здании Бечевинской библиотеки, произвести комплектование книжных фондов библиотеки | Обеспечено выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) в полном объеме, произведен ремонт в здании Бечевинской библиотеки, произведено комплектование книжных фондов библиотеки |  |
| 2 | Основное мероприятие 2: Обеспечение сохранности, развитие и популяризация культурного наследия Белозерья, поддержка народного творчества | О.А. Дудырина, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) в полном объеме | Обеспечено выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) в полном объеме |  |
| 3 | Основное мероприятие 3: Реализация проектов, мероприятий, направленных на формирование и сохранение единого культурного пространства округа | О.А. Дудырина, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение ремонта в здании Визьменского клуба, проведение мероприятий согласно годовому плану | Произведен ремонт в здании Визьменского клуба, проведены мероприятия в округе согласно годовому плану |  |
| 4 | Основное мероприятие 4: Обеспечение развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей | О.А. Дудырина, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) в полном объеме | Обеспечено выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) в полном объеме |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований округа бюджета

на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Белозерского муниципального округа» на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1  января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры Белозерского муниципального округа» на 2023-2027 годы | Администрация Белозерского муниципального округа в лице Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа | 49 691,8 | 50 867,5 | 50 867,5 |
| 49 691,8 | 50 867,5 | 50 867,5 |
| Основное мероприятие 1: | Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными учреждениями округа | Администрация Белозерского муниципального округа в лице Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа | 17 375,2 | 19 274,2 | 19 274,2 |
| Основное мероприятие 2: | Обеспечение сохранности, развитие и популяризация культурного наследия Белозерья, поддержка народного творчества | Администрация Белозерского муниципального округа в лице Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа | 16 909,9 | 18 409,9 | 18 409,9 |
| Основное мероприятие 3: | Реализация проектов, мероприятий, направленных на формирование и сохранение единого культурного пространства округа | Администрация Белозерского муниципального округа в лице Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа | 4840,8 | 2 617,5 | 2 617,5 |
| Основное мероприятие 4: | Обеспечение развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей | Администрация Белозерского муниципального округа в лице Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа | 10 565,9 | 10 565,9 | 10 565,9 |

Справочная информация о расходах бюджета округа, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <1> | Фактические расходы за отчетный год <1> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие культуры Белозерского муниципального округа» на 2023-2027 годы | всего, в том числе | 50 867,5 | 50 867,5 | 100 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 47 252,9 | 47 252,9 | 100 |  |
| областной бюджет | 3 614,6 | 3 614,6 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1: | Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными учреждениями округа | всего, в том числе | 19 274,2 | 19 274,2 | 100 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 17 561,7 | 17 561,7 | 100 |  |
| областной бюджет | 1 712,5 | 1 712,5 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2: | Обеспечение сохранности, развитие и популяризация культурного наследия Белозерья, поддержка народного творчества | всего, в том числе | 18 409,9 | 18 409,9 | 100 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 18 409,9 | 18 409,9 | 100 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 3: | Реализация проектов, мероприятий, направленных на формирование и сохранение единого культурного пространства округа | всего, в том числе | 2 617,5 | 2 617,5 | 100 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 715,4 | 715,4 | 100 |  |
| областной бюджет | 1 902,1 | 1 902,1 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 4: | Обеспечение развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей | всего, в том числе | 10 565,9 | 10 565,9 | 100 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 10 565,9 | 10 565,9 | 100 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| Постановление администрации Белозерского муниципального района Вологодской области от 28.12.2022 №509 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Белозерского муниципального округа» на 2023-2027 годы | -Постановление администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области о т 20.02.2023 № 221 «О внесении изменений в постановление  администрации района от 28.12.2022 № 509»;  -Постановление администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области о т 15.03.2023 № 327 «О внесении изменений в постановление  администрации района от 28.12.2022 № 509»;  -Постановление администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области о т 24.07.2023 № 917 «О внесении изменений в постановление  администрации района от 28.12.2022 № 509»;  -Постановление администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области о т 12.12.2023 № 1588 «О внесении изменений в постановление  администрации района от 28.12.2022 № 509»;  -Постановление администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области о т 29.12.2023 № 1671 «О внесении изменений в постановление  администрации района от 28.12.2022 № 509». | -перенос денежных средств на ремонт крыши Бечевинского клуба  -перенос денежных средств на разработку научно-проектной документации МБУК БМО «БМБ»  - Внесение изменений в муниципальное задание учреждения  - Приведение в соответствие муниципальной программы согласно законодательству.  - Внесение изменений в муниципальное задание учреждения |

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Белозерского округа:

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств бюджета округа.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм), оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета округа.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

**СРм = вып /запл= 4/4=1**

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

**ССуз = вып/ запл= 50 867,5/50 867,5=1**

Эффективность использования средств бюджета округа:

**Эис = СРм / ССуз = 1/1=1**

Степени достижения плановых значений показателей:

**СДпз1 = 247,8 /247,8 = 1**

**СДпз2 = 50/50 = 1**

**СДпз3 = 8,9/8,9= 1**

**СДпз4 = 56,3/56,3 = 1**

**СДпз5 = 1100 / 1100 = 1**

**СДпз6 = 1000 / 1000 = 1**

**СДпз7 = 100 / 100 = 1**

**СДпз8 = 15 / 15 = 1**

**СДпз9 = 8,5 / 8,5 = 1**

Степень реализации муниципальной программы:

**СРмп = 9 / 9 = 1**

Эффективность реализации муниципальной программы в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета округа:

**ЭРмп/п = 1\*1= 1**

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:**

Дальнейшая реализация мероприятий программы в 2024 году.

Начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики: О.А.Дудырина