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

**Муниципальной программы**

**«Развитие культуры Белозерского муниципального района на 2020-2025 годы**

**за 2022 год.**

Программа утверждена постановлением администрации района от 22.08.2019 № 412. Основные задачи, поставленные в программе, решались в 2022 году следующим образом.

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

Кроме того за счет средств межбюджетного трансферта на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек в размере 664 700,00 руб. приобретен 1488 экземпляров книг, осуществлена подписка на 436 экземпляра 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 524 692,40 была направлена на ремонт помещения Маэковской библиотеки, в рамках которого была произведена установка подвесного потолка, монтаж, демонтаж пола, внутренняя отделка, замена дверных и оконных блоков, установка пандуса.

Решение задачи по созданию условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия будет обеспечиваться 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 района, формирования и развития культурных связей обеспечивалось реализацией основного мероприятия 3 «Реализация проектов, мероприятий, направленных на формирование и сохранение единого культурного пространства района». 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 Антушевского клуба МБУК МБР «Центр культурного развития», общая сумма затраченных средств вместе с софинансированием составила 2 100 000,00. Также на сумму экономии 218 763,00. 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)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2021 | 2022 | |
| план | факт |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры Белозерского муниципального района» на 2020-2025 годы. | | | | |  |
| 1. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процент | 94,7 | 115,5 | 114,1 | Показатель в 2022 году был снижен в связи с введенными ограничительными мероприятиями по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции |
| 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 одного жителя в год | Посещений на 1 жителя | 7,4 | 7,8 | 7,8 |  |
| 4. | Доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети. | % | 6,7 | 6,7 | 6,7 |  |
| 5. | Доля населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры | % | 55,5 | 56,0 | 56,0 |  |
| 6. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения | Чел. / 1000 чел. | 86,7 | 102 | 87 | Показатель не достигнут в связи с введенными ограничительными мероприятиями по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (отток взрослого населения 60+ из клубных формирований) |
| 7. | Количество организованных и проведенных мероприятий. | Ед. | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| 8. | Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с 2017 годом) | % | 10,61 | 10,61 | 10,61 |  |
| 9. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программа в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста | % | 10,8 | 15,0 | 15,0 |  |
| 9. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей. | % | 8,5 | 8,4 | 8,4 |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий,

ведомственных целевых программ подпрограмм

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <6> |
| начала реализа-ции | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными учреждениями района | О.А.Дудырина, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | Х | - |
| 2 | Мероприятие 1.1.  Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек | О.А.Дудырина, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Достижение количества посещений библиотек на одного жителя в год не ниже 7,8 (посещений) по итогам года. | 7,8 |  |
| 3 | Мероприятие 1.2. Обеспечение формирования, учета, физического сохранения и безопасности фондов муниципальных библиотек, комплектование книжных фондов общедоступных библиотек | О.А.Дудырина, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Средняя обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 жителей составит не менее 50 экземпляров. | 50,0 экземпляров на 1000 человек населения |  |
| 4 | 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 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X |  |
| 5 | Мероприятие 2.1.  Организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий в области традиционной народной культуры | О.А.Дудырина, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Доля населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры составит не менее 55,5% от среднегодовой численности постоянного населения района. | 56 |  |
| 6 | Мероприятие 2.2.  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | О.А.Дудырина, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | достижение по итогам 2020 года средней численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения до 104 человек | 87 | Показатель не достигнут в связи с введенными ограничительными мероприятиями по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (отток взрослого населения 60+ из клубных формирований) |
| 7 | Основное мероприятие 3.  Реализация проектов, мероприятий, направленных на формирование и сохранение единого культурного пространства района. | О.А.Дудырина, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х |  |  |
| 8 | Мероприятие 3.1.  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.). | О.А.Дудырина, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение в течение года не менее 1000 мероприятий с количеством участников не менее 100 000 человек. | 1000 мероприятий с количеством участников 117 000 человек |  |
| 9 | Мероприятие 3.2.  Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, проведение ремонтов зданий | О.А.Дудырина, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Достижение количества посещений организаций культуры по итогам года 115,5% по отношению к 2010 году | 114,1 | Показатель не достигнут в связи с введенными ограничительными мероприятиями по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции |
| 10 | 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 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х |  |  |
| 11 | Мероприятие 4.1.  Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства. | О.А.Дудырина, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Доля детей, обучающихся в школе искусств, в общей численности учащихся детей составит не менее 10,8 и доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей составит не менее 8,4% от общего количества детей в возрасте до 17 лет, проживающих на территории района | доля детей, обучающихся в школе искусств, в общей численности учащихся детей сохранилась на уровне 10,8 %, доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей составила 8,5% |  |
| 12 | Мероприятие 5  Методическая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в районе | О.А.Дудырина, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Информационная, методическая, консультационная поддержка деятельности СОНКО, проведение исследований и анализа развития СОНКО на муниципальном уровне;  поддержка деятельности Лаборатории социального проектирования. | - |  |

-------------------------------

Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Белозерского муниципального района»

за 2022 год (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 отчетную дату <7> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры Белозерского муниципального района» | всего | 44 173,5 | 46 857,5 | 46 857,5 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | 44 173,5 | 46 857,5 | 46 857,5 |

Информация о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы района (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <9> | Фактические расходы <10> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры Белозерского муниципального района» | всего | 46 857,5 | 46 857,5 |
| районный бюджет | 41 284,1 | 41 284,1 |
| федеральный бюджет | 1 241,0 | 1 241,0 |
| областной бюджет | 4 332,4 | 4 332,4 |
| Основное мероприятие 1. | Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными учреждениями района | всего | 15 347,8 | 15 347,8 |
| районный бюджет | 13 275,8 | 13 275,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 250,0 | 250,0 |
| областной бюджет | 1 822,0 | 1 822,0 |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение сохранности, развитие и популяризация культурного наследия Белозерья, поддержка народного творчества | всего | 18 415,7 | 18 415,7 |
| районный бюджет | 18 415,7 | 18 415,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3. | Реализация проектов, мероприятий, направленных на формирование и сохранение единого культурного пространства района. | всего | 3 938,8 | 3 938,8 |
| районный бюджет | 402,6 | 402,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 991,0 | 991,0 |
| областной бюджет | 2 545,2 | 2 545,2 |
| Основное мероприятие 4. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поддержка одаренных детей | всего | 9 155,1 | 9 155,1 |
| районный бюджет | 9 155,1 | 9 155,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |

В рамках муниципальной программы были установлены муниципальные задания на 2022 год следующим муниципальным бюджетным учреждениям:

-Белозерская межпоселенческая библиотека;

-Центр культурного развития;

-Белозерская школа искусств.

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных

заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными

учреждениями по муниципальной программе района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | | | | Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) | | | | | |
| план | | факт | | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | | | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 |
| Наименование услуги и ее содержание: | Работа по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги: | Количество посещений (тыс.) | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными учреждениями района | 107,0 | | 107,0 | | 9 187,0 | | | 9 636,8 | 9 636,8 | |
| Наименование услуги и ее содержание: | Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов. | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги: | Объем фондов (тыс. экз.) | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными учреждениями района | 105,0 | | 105,0 | | 3000,0 | | 3500,0 | | 3500,0 | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Услуга по организации и проведению культурно-массовых мероприятий | | | | | | | | | |
| Показатель объема | Количество проведенных мероприятий/количество участников | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2  Создание условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия | 290/24 000 | | 290/24 000 | | 9900,0 | | 11 178,3 | | 11 178,3 | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | | | | | | | | | |
| Показатель объема | Количество клубных формирований/средняя численность участников клубных формирований | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2  Создание условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия | 100,0/1000 | 100,0/1000 | | | 6413,2 | | 7 237,4 | | 7 237,4 | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий | | | | | | | | | |
| Показатель объема | Количество проведенных мероприятий/количество участников | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3 Реализация проектов, мероприятий, направленных на формирование и сохранение единого культурного пространства района. | 490/18000 | 490/18000 | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Услуга по реализации дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства. | | | | | | | | | |
| Показатель объема | Количество человеко-часов | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4 Обеспечение развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей | 178777,0 | 178777,0 | | 9523,6 | | 9 155,1 | | | 9 155,1 | |

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (внесены в связи с уточнениями бюджета – повышением средней з/п работников, уточнениями по финансированию ремонтных работ):

-от 28.02.2022 № 57 «О внесении изменений в постановление администрации района от 22.08.2019 № 412»;

- от 06.04.2022 № 115 «О внесении изменений в постановление администрации района от 22.08.2019 № 412»;

- от 31.10.2022 № 399 «О внесении изменений в постановление администрации района от 22.08.2019 № 412».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Белозерского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | | | «Развитие культуры Белозерского муниципального района на 2020-2025 годы» | | | | | | | | | | | | | |
|
| Оценка эффективности за | | | | 2022 год | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |
| **Оценка степени достижения цели и решения задач программы** | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| Количество индикаторов | | | | 10 | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| Индикатор (наименование) | | | | Ед. изм. | | Желаемая тенденция\* | | | план | | | факт | | | И общ.к | |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | | | | % | | 1 | | | 115,5 | | | 114,1 | | | 0,99 | |
| Обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 жителей | | | | экз./ 1000 чел. | | 1 | | | Не менее 50 | | | 50 | | | 1 | |
| Количество посещений библиотек на одного жителя в год | | | | Посещений на 1 жителя | | 1 | | | 7,8 | | | 7,8 | | | 1 | |
| Доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети. | | | | % | | 1 | | | 6,7 | | | 6,7 | | | 1 | |
| Доля населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры | | | | % | | 1 | | | 55,5 | | | 55,5 | | | 1 | |
| Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения | | | | Чел. / 1000 чел. | | 1 | | | 104 | | | 87 | | | 0,84 | |
| Количество организованных и проведенных мероприятий. | | | | Ед. | | 1 | | | 1000 | | | 1000 | | | 1 | |
| Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с 2017 годом) | | | | % | | 1 | | | 10,61 | | | 10,61 | | | 1 | |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программа в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста | | | | % | | 1 | | | 10,8 | | | 10,8 | | | 1 | |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей. | | | | % | | 1 | | | 8,5 | | | 8,5 | | | 1 | |
|  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| \* увеличение | 1 | |  | |  | | |  | |  |  | | |
| уменьшение | 2 | |  | |  | | |  | |  |  | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |
| **ПДЦ общ. =** | **0,98** | |  | | **ПДЦ пр.=** | | | **0,98** | |  |  | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |
| **Оценка степени соответствия уровня затрат программы** | | | | | | | |  | |  |  | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |
|  | Зб | | Зф | | ЭИС | | |  | |  |  | | |
|  | 46 857,5 | | 46 857,5 | | 1,00 | | |  | |  |  | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |
|  | Общая эффективность и результативность муниципальной программы | | | | | | | | | **1,97** | | | |
|  | Программа эффективна | | | | | | | | | 1,90 и более | | | |
|  | Программа частично эффективна | | | | | | | | | от 1,90 до 1,75 | | | |
|  | Программа неэффективна | | | | | | | | | менее 1,75 | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |

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