|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:Начальник Управления Финансов Администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Н. Зимина  | УТВЕРЖДАЮ:Заместитель Главы Администрации УМР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Дружкова |
|  | УТВЕРЖДАЮ:Начальник Управления культуры АУМР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Краснова |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

 **Угличского муниципального района**

**"Сохранение и развитие культуры Угличского муниципального района" на 2022-2025 годы**

 за 2023 год

(наименование муниципальной программы, наименование ответственного исполнителя)

 Информация о финансировании муниципальной программы

 (электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») <http://uglich.ru/oficial/rp/>

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование МЦП/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| РБ \* | ОС \* | ФС \* | СП \* | БП за рамками решения о бюджете\* | ВИ за рамками решения о бюджете \* | Всего | Всего |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Задача 1. Оказание услуг и выполнение работ библиотеками сферы культуры | 17080 | 17080 | 6549 | 6549 | 79 | 79 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23808 | 23808 |  |
|  | Задача 2. Оказание образовательных услуг учреждениями дополнительного образования сферы культуры | 19606 | 19593 | 5308 | 5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4034 | 3213 | 28948 | 28114 | Недостаток финансирования |
|  | Задача 3. Оказание услуг и выполнение работ учреждениями культурно - досугового типа | 73672 | 73398 | 21313 | 21313 | 0 | 0 | 284 | 284 | 0 | 0 | 6136 | 5499 | 101405 | 100494 | Недостаток финансирования |
|  | Задача 4. Выполнение работ по бухгалтерскому обслуживанию учреждений, подведомственных управлению культуры | 5455 | 5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5455 | 5304 | Недостаток финансирования |
|  | Задача 5. Проведение капитального ремонта и укрепление материально- технического состояния учреждений культуры | 2947 | 2945 | 2517 | 2484 | 719 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6183 | 6148 | Департамент региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления ЯО не откорректировал ассигнования и лимиты под факт исполнения бюджетных обязательств.  |
|  | Задача 6.Реализация национального проекта «Культура» | 795 | 795 | 4078 | 4078 | 11027 | 11027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15900 | 15900 |  |
|  | Итого по МП | **119555** | **119115** | **39765** | **39732** | **11825** | **11825** | **384** | **384** |  |  | **10170** | **8712** | **181699** | **179768** |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей реализации муниципальной программы (прилагается к годовому отчету)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| Базовое 2021 г. | Плановое 2023 г. | Фактическое 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Охват населения района библиотечным обслуживанием | % | 40,3 | 40,7 | 40,7 | 100% исполнение показателя  |
| 2 | Доля детей обучающихся в организациях дополнительного образования сферы культуры от числа проживающих на территории района | % | 13,38 | 13,25 | 13,25 | 100% исполнение показателя  |
| 3 | Увеличение количества культурно-массовых мероприятий осуществляемых в районе | % | 4862 | 10,39 | 17,9 | 117,9% исполнение показателя  |
| 4 | Увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий | % | 359899 | 8,63 | 16,3 | 116% исполнение показателя  |
| 5 | Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований | % | 10,7 | 11,3 | 11,3 | 100% исполнение показателя  |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

3.1. Постановление АУМР от 18.03.2022 № 245 «О внесении изменений в постановление Администрации Угличского муниципального района от 06.12.2018 № 1493 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Угличского муниципального района» на 2020-2023 годы»;

3.2. Постановление АУМР от 20.05.2022 № 443 «О внесении изменений в постановление Администрации Угличского муниципального района от 06.12.2018 № 1493 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Угличского муниципального района» на 2020-2023 годы»;

3.3. Постановление АУМР от 21.09.2022 № 964 «О внесении изменения в постановление Администрации Угличского муниципального района от 06.12.2018 № 1493 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Угличского муниципального района» на 2021-2024 годы»;

3.4. Постановление АУМР от 27.03.2023 № 278 «О внесении изменений в постановление Администрации Угличского муниципального района от 06.12.2018 № 1493 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Угличского муниципального района» на 2021-2024 годы».

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

В 2023 г. достигнуты запланированные значения целевых показателей.

В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» на территории Ильинского сельского поселения реализовано мероприятие по ремонту Ильинского СДК (1 этап), в который вошел ремонт кровли, замена окон и дверей, обустройство входных групп с соблюдением требований «доступной среды», обустройство вентилируемого фасада здания (контракт №0171200001923300 до 18.12.2023 и доп.соглашение №1 к контракту 20.12.2023-26.12.2023). В рамках инициативного бюджетирования произведен капитальный ремонт крыши здания Маймерского сельского клуба структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения «Улейминский дом культуры имени К.И. Канахистова», приобретены сценические костюмы, обувь, музыкальная аппаратура и орг.техника для МАУ ДК УМР, закуплено музыкальное и компьютерное оборудование для муниципального бюджетного учреждения «Улейминский дом культуры имени К.И. Канахистова»

| № п/п | Наименование задачи | Результат |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | 2023 |
| Плановое значение | Фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Оказание услуг и выполнение работ библиотеками сферы культуры | Количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек  | человек | 18525 | 18525 |
| Количество посещений муниципальных библиотек  | человек | 217740 | 217740 |
| Количество поступивших печатных документов на 1 тыс. жителей | экземпляров | 154 | 126 |
| 2. | Оказание образовательных услуг учреждениями дополнительного образования сферы культуры | Количествообучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры  | человек | 796 | 796 |
| 3. | Оказание услуг и выполнение работ учреждениями культурно - досугового типа | Количество клубных формирований учреждений культурно-досугового типа | Формирование | 318 | 318 |
| Количество участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа | Человек | 5010 | 5010 |
| Количество мероприятий, проведенных учреждениями культурно-досугового типа | Мероприятие | 5773 | 5737 |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий | Человек | 418638 | 418638 |
| 4 | Выполнение работ по бухгалтерскому обслуживанию учреждений, подведомственных управлению культуры  | Количество обслуженных учреждений  | единиц | 11 | 11 |
| 5 |  Строительство новых объектов, проведение капитального ремонта и укрепление материально технического состояния учреждений культуры | Степень выполнения работ по строительству | Процент  | 0 | 0 |
| Количество отремонтированных зданий  | Единица | 1 | 1 |
| Количество учреждений  | Единица | 1 | 1 |

5. Расчёт результативности и эффективности реализации МП

## 5.1. Стратегическая результативность муниципальной программы

Индекс стратегической результативности целевого показателя 1 = (40,7/40,7)\*100% = 100%

Индекс стратегической результативности целевого показателя 2 = (13,25/13,25)\*100% = 100%

Индекс стратегической результативности целевого показателя 3 = (17.9/10,39)\*100% = 117,9 %

Индекс стратегической результативности целевого показателя 4 = (16,3/8,63)\*100% = 116,0 %

Индекс стратегической результативности целевого показателя 5 = (11,3/11,3)\*100% = 100,00 %

ИТОГ: Индекс стратегической результативности муниципальной программы **=** (100+100+117,9+100+116,00) /5 **= 106,78 %**

**ВЫВОД:** Стратегическая результативность муниципальной программы - **высокая**

**5.2. Стратегическая результативность подпрограммы** (при отсутствии в составе МП подпрограмм – рассчитано по результатам стратегической результативности задач МП)

Индекс стратегической результативности задачи 1.

$R\_{з}=\frac{\sum\_{i=1}^{n}(Х\_{ факт }/Х\_{ план })}{n} ×100\% $= $\frac{\left(\frac{18525}{18525}\right)+\left(\frac{217740}{217740}\right)+\left(\frac{126}{154}\right)}{3} ×100\%$ =93,9%

Индекс стратегической результативности задачи 2.

$R\_{з}=\frac{\sum\_{i=1}^{n}(Х\_{ факт }/Х\_{ план })}{n} ×100\% $= $\frac{\left(796/796\right)}{1} ×100\%$ =100%

Индекс стратегической результативности задачи 3.

$R\_{з}=\frac{\sum\_{i=1}^{n}(Х\_{ факт }/Х\_{ план })}{n} ×100\% $=$\frac{\left(\frac{318}{318}\right)+\left(\frac{5010}{5010}\right)+\left(\frac{5737}{5773}\right)+(418638/418638)}{4} ×100\%$ =99,9%

Индекс стратегической результативности задачи 4.

$R\_{з}=\frac{\sum\_{i=1}^{n}(Х\_{ факт }/Х\_{ план })}{n} ×100\% $= $\frac{(11/11)}{1} ×100\%$ =100%

Индекс стратегической результативности задачи 5.

$R\_{з}=\frac{\sum\_{i=1}^{n}(Х\_{ факт }/Х\_{ план })}{n} ×100\% $= $\frac{\left(\frac{100}{100}\right)+\left(\frac{1}{1}\right)+(\frac{1}{1})}{3} ×100\%$ =100%

Х факт - фактическое значение результата задачи на отчетный период;

Х план - плановое значениерезультата задачи на отчетный период;

\*n - количество результатов задачи, запланированных на отчетный период.

ИТОГ: Индекс стратегической результативности подпрограммы (при отсутствии в составе МП подпрограмм) **=** (93,9 + 100 + 99,9

+100+100) / 5 = **98,76 %**

**ВЫВОД:** Стратегическая результативность подпрограмм – **высокая.**

**5.3.Результативность исполнения подпрограмм/мероприятий** (при отсутствии в составе МП – рассчитано по результатам исполнения мероприятий МП)

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Индекс результативности исполнения мероприятий МЦП в составе МП |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование (единица измерения) | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение деятельности библиотек, в т.ч. полномочия городского поселения Углич | Количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек(чел.) | 18525 | 18525 | Rм1=100% |
| Количество посещений муниципальных библиотек (чел.) | 217740 | 217740 | Rм1=100% |
| 2 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области | Количество поступивших печатных документов на 1 тыс. населения (экз.) | 154 | 126 | Rм1=81,82% |
| 3 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры (чел.)  | 796 | 796 | Rм1=100% |
| 4 | Обеспечение деятельности учреждений культурно–досуговой деятельности  | Количество мероприятий, проведенных учреждениями культурно-досугового типа (мер.) | 5773 | 5737 | Rм1=99,4% |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий (чел.) | 418638 | 418638 | Rм1=100% |
| Количество клубных формирований учреждений культурно-досугового типа (ед.) | 318 | 318 | Rм1=100% |
| Количество участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа (чел.) | 5010 | 5010 | Rм1=100% |
| 5 | Бухгалтерское обслуживание учреждений культуры  | количество обслуживаемых учреждений (ед.) | 11 | 11 | Rм1=100% |
| 6 | Строительство новых объектов, проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных учреждений культуры, приобретение оборудования | Количество отремонтированных зданий учреждений культуры (ед.) | 1 | 1 | Rм1=100% |
| 7 | Корректировка проектной и сметной документации на «Выборочный капитальный ремонт Головинского ДК» | Количество учреждений (ед.) | 1 | 1 | Rм1=100% |
| 8 | Проверка достоверности сметной стоимости Головинского ДК | Количество учреждений (ед.) | 1 | 1 | Rм1=100% |
| 9 | Проверка сметной документации капитального ремонта фасада и устройства отмостки, замена оконных блоков в помещении Маймерского СК | Количество учреждений (ед.) | 1 | 1 | Rм1=100% |
| 10 | Укрепление материально-технического состояния учреждений  | Количество учреждений (ед.) | 1 | 1 | Rм1=100% |
| 11 | Капитальный ремонт крыши здания Маймерского СК | Количество учреждений (ед.) | 1 | 1 | Rм1=100% |
| 12 | Закупка музыкального и компьютерного оборудования для Улейминского ДК | Количество учреждений (ед.) | 1 | 1 | Rм1=100% |
| 13 | Приобретение сценических костюмов, обуви, музыкальной аппаратуры и орг.техники для МАУ ДК УМР | Количество учреждений (ед.) | 1 | 1 | Rм1=100% |
| 14 | Проверка сметной стоимости документации выборочного капитального ремонта Ильинского ДК (первый этап) | Количество учреждений (ед.) | 1 | 1 | Rм1=100% |
| 15 | Разработка проекта и сметной документации выборочного капитального ремонта Ильинского ДК (первый этап) | Количество учреждений (ед.) | 1 | 1 | Rм1=100% |
| 16 | Экспертиза сметной документации выборочного капитального ремонта Ильинского ДК (первый этап) | Количество учреждений (ед.) | 1 | 1 | Rм1=100% |
| 17 | Составление сметной документации на электромонтажные работы в здании Климатинской СОШ для переезда Климатинского СК  | Количество учреждений (ед.) | 1 | 1 | Rм1=100% |
| 18 | Капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (Ильинский ДК) | Количество учреждений (ед.) | 1 | 1 | Rм1=100% |
| 19 | Проверка сметной стоимости капитального ремонта крыши здания Маймерского СК | Количество учреждений (ед.) | 1 | 1 | Rм1=100% |
| 20 | Проверка достоверности устройства электрообогрева кровли Маймерского СК | Количество учреждений (ед.) | 1 | 1 | Rм1=100% |
| 21 | Строительный контроль капитального ремонта Маймерского СК | Количество учреждений (ед.) | 1 | 1 | Rм1=100% |
| 22 | Строительный контроль капитального ремонта Ильинского ДК | Количество учреждений (ед.) | 1 | 1 | Rм1=100% |
| 23 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт Маймерского СК | Количество учреждений (ед.) | 1 | 1 | Rм1=100% |
| 24 | Составление сметы на капитальный ремонт Маймерского СК | Количество учреждений (ед.) | 1 | 1 | Rм1=100% |

$R\_{исп}=\frac{\sum\_{i=1}^{m}R\_{зi}}{m} $ =$\frac{100\%+100\%+81,82\%+100\%+99,4\%+100\%+100\%+100\%+100\%+100\%+100\%+100\%}{12} $ =98,4%

где

Rзi - показатель результативности исполнения мероприятия;

 *-* количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.

**ВЫВОД:** Результативность исполнения мероприятий - **высокая**

**5.4.Эффективность исполнения мероприятий МП.**

Фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на 2023 г. = **179768** тыс. руб.

Плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на 2023 г. = **181699** тыс. руб.

Индекс эффективности исполнения мероприятий МП = 100 % / (179768/181699)\*100 = 98,94 **%**

**ВЫВОД:** эффективность исполнения мероприятий муниципальной программы – **высокая.**

**РАСЧЕТ эффективности исполнения муниципальной программы**

| №п/п | Наименование критерия | Варианты оценки | Интегральная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Финансовое обеспечение МП |
| 1 | Доля фактического объема финансирования МП за счет средств бюджетов всех уровней на конец отчетного периода | фактическое финансирование от запланированного объема: - свыше 80% | 3 |
| 2 | Привлечение в рамках МП федеральных и/или областных средств (кроме субвенций) | - привлечено (факт) | 1 |
| 3 | Привлечение в рамках МП внебюджетных средств | - привлечено | 1 |
| II. Организация контроля за реализацией МП, степень достижения показателей целей МП |
| 1 | Срок внесения изменений в МП | - соответствует установленному порядку |  1 |
| 2 | Стратегическая результативность МП | - высокая | 2 |
| III. Результативность и эффективность подпрограмм, основных мероприятий входящих в состав МП |
| 1 | Стратегическая результативность подпрограмм (муниципальных целевых программ) | доля высокорезультативных подпрограмм от общего числа подпрограмм (муниципальных целевых программ): - свыше 85% | 2 |
| 2 | Результативность исполнения подпрограмм/основных мероприятий | доля высокорезультативных подпрограмм от общего числа подпрограмм и основных мероприятий: - свыше 85% | 2 |
| 3 | Эффективность исполнения подпрограмм/основных мероприятий | доля высокоэффективных подпрограмм от общего числа подпрограмм и основных мероприятий: - свыше 85% | 2 |
|  | **ИТОГ: Индекс эффективности МП** |  |  14  |

**ВЫВОД:** Эффективность муниципальной программы **– высокая.**

Исполнитель: Краснова О.В.

 Соловьева О.В.

Тел.5-46-34, 5-46-54

\* Пункт 5 заполняется при составлении годового отчета

Используемые сокращения: БП – бюджеты поселений, ВИ – внебюджетные источники, ВЦП – ведомственная целевая программа, МП – муниципальная программа, МЦП – муниципальная целевая программа, ОС – областные средства, РБ – местные средства, СП – средства поселений, ФС – федеральные средства