Утверждаю:

Глава администрации МО

Красноозерное сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н.Радецкий

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2020 год**

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022годы»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Директор КМУК Красноозерненское клубное объединениеПикеева Н.В. |
| дата составления отчета: | 29.01.2021г. |

Исп. Павлова И.Н.

Тел. 67-525

**Годовой отчет об исполнение муниципальной программы**

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»

Таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

за период **2020 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. | 220 | 147 | 66,8 |
| Прирост количества мероприятий | % | 176 | 117 |
| 2. | Количество участников самодеятельных коллективов | Ед. | 92 | 161 | 175 |
| Прирост количества участников | % | 103,4 | 181 |
| 3. | Количество приобретённых костюмов | ед | 8 | 0 | 0 |
| 4. | Количество отремонтированных Домов Культуры | Ед.  | 1 | 1 | 100 |
| 5. | Количество приобретенного звукового и мультимедийного оборудования | Ед. | 3 | 0 | 0 |
| 6. | Количество спортивных мероприятий | ед. | 12 | 12 | 100 |
| Прирост количества мероприятий | % | 111,1 | 111,1 |
| 7. | Количество занимающихся в спортивных секциях | чел | 34 | 34 | 100 |
| Прирост количества занимающихся в спортивных секциях | % | 116,7 | 116,7 |
| 8. | Количество книговыдачи | Ед. | 7800 | 6765 | 86,7 |
| Прирост количества посещений библиотеки | % | 103,5 | 100,2 |
| 9. | Количество посещений библиотеки  | ед. | 2950 | 2956 | 100 |
| Количество приобретенных книг | % | 115,6 | 115,6 |

Таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе:«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 4904,4 | 4892,9 | 99 |
| 1 | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы "Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании" | 4 624,8 | 4613,5 | 99 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности учреждения | 2433,6 | 2422,3 | 99 |
| 1.2 | Укрепление материально-технической базы учреждения | 22,9 | 22,9 | 100 |
| 1.4 | Содержание и обслуживание здания Дома культуры | 2068,3 | 2068,3 | 100 |
| 1.5 | Организация и проведение культурно — массовых мероприятий | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 2 | Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | 279,6 | 279,4 | 99,9 |
|  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение библиотечной деятельности | 264,7 | 264,5 | 99,9 |
| 2.2 | Подписка, комплектование книжных фондов | 14,9 | 14,9 | 100 |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»**

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 116«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Распоряжением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 79-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед 147Количество культурно-досуговых мероприятий

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 220Количество культурно-досуговых мероприятий

Пфit

Рit = ------ = 147/220= 0,66

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед.161Количество участников самодеятельных коллективов

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 92 Количество участников самодеятельных коллективов

Пфit

Рit = ------ = 161/92= 1,75

Ппit

1Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;ед 0 Количество приобретённых костюмов

2Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 8 Количество приобретённых костюмов

Пфit

Рit = ------ = 0/8= 0

Ппit

1Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t. ед 1 Количество отремонтированных Домов Культуры

2Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; t ед 1 Количество отремонтированных Домов Культуры

Пфit

Рit = ------ = 1/1= 1

Ппit

1Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t. ед 0 Количество приобретенного звукового и мультимедийного оборудования

2Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; t ед 3 Количество приобретенного звукового и мультимедийного оборудования

Пфit

Рit = ------ = 0/3= 0

Ппit

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед 12Количество спортивных мероприятий

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 12Количество спортивных мероприятий

Пфit

Рit = ------ = 12/12= 1

Ппit

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t чел. 34Количество занимающихся в спортивных секциях

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; чел. 34Количество занимающихся в спортивных секциях

Пфit

Рit = ------ = 34/34= 1

Ппit

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед 6765Количество книговыдачи

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 7800Количество книговыдачи

Пфit

Рit = ------ = 6765/7800= 0,86

Ппit

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед 2956Количество посещений библиотеки

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 2950Количество посещений библиотеки

Пфit

Рit = ------ = 2956/2950= 1,02

Ппit

 Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

 SUM Рit

 1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

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

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; 0,66;1,75;0;1;0;1;1;0,86;1,02

m - количество показателей Программы. 9 показателей

1)Количество культурно-досуговых мероприятий

2)Количество участников самодеятельных коллективов

3)Количество приобретённых костюмов

4)Количество отремонтированных Домов Культуры

5)Количество приобретенного звукового и мультимедийного оборудования

6)Количество спортивных мероприятий

7)Количество занимающихся в спортивных секциях

8)Количество книговыдачи

9)Количество посещений библиотеки

Ht= ((0,66+1,75+0+1+0+1+1+0,86+1,02)/9)\*100=81%

 Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

St = 4892,9/4904,4 \*100 = 99,7

 фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с проведением конкурсных процедур (котировок и аукционов), что позволило заключить контракты по более низким ценам, чем планировалось изначально.

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. 100

Ht

Эt = ---- x 100= 81/99,7\*100= 81,2

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы **81,2 %** Программа«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Информация о внесении изменений в программу

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерноесельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2020 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | данные на 01.01.2021г. Постановление №296 от 30.12.2019  | Согласно Постановление № 21 от 29.01.2021г |
| Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 -2022 годы».** |  |  | 5909,3 |  |  | 4904,4 |
| «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | Количество культурно-досуговых мероприятий | 220 | 5 494,3 | Количество культурно-досуговых мероприятий | 147 | 4624,8 |
| Количество участников самодеятельных коллективов | 92 | Количество участников самодеятельных коллективов | 161 |
| Количество приобретённых костюмов | 8 | Количество приобретённых костюмов | 0 |
| Количество отремонтированных Домов Культуры | 1 | Количество отремонтированных Домов Культуры | 1 |
| Количество приобретенного звукового и мультимедийного оборудования | 3 | Количество приобретенного звукового и мультимедийного оборудования | 0 |
| «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании»муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании» | Количество посещений библиотеки  | 2950 | 400,0 | Количество посещений библиотеки  | 2956 | 279,6 |
| Количество книговыдачи | 7800 | Количество книговыдачи | 6765 |
| «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение | Количество спортивных мероприятий | 30 | 15,0 | Количество спортивных мероприятий | 12 | 0,0 |
| Количество человек занимающихся в спортивных секциях | 70 | Количество спортивных секций | 34 |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»**

**Реализация муниципальной программы обеспечит:**

- Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий к концу 2022 г. на 10 %

- Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей к концу 2022г. составит 7 %;

- Увеличение количества посещений библиотек к концу 2022 г. на 0,5 %;

- Увеличение количества книговыдач на 0,1 тыс. ед. ежегодно за период реализации программы;

- Увеличение количества приобретённых книг для библиотек муниципального района на 400 экз. ежегодно за период реализации программы

-Увеличение численности граждан поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом к концу 2022 г. на 3,1%;

- Прирост уровня удовлетворенности населения доступностью занятий физической культурой и массовым спортом к концу 2022 г. на 2,2%

 **Прогноз развития сферы культуры муниципального образования**

Общие усилия участников культурного процесса должны быть направлены на улучшение качества жизни населения, создание условий способствующих всестороннему духовному развитию личности.

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное дело, концертную, театральную деятельность, традиционную народную культуру, физическую культуру и спорт.

Реализация такого подхода предполагает:

- качественное изменение оказания услуг и выполнения работ в сфере культуры, повышение профессионального уровня персонала;

- преодоление отставания учреждений культуры в использовании современных информационных технологий;

Реализация программы позволит повысить эффективность деятельности муниципального учреждения культуры, создать условия обеспечивающие доступность культурных благ, расширения культурного предложения и реализацию творческого потенциала населения.

**План реализациимуниципальной программы«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» на 2021 год.**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Мероприятия  | Ед. изм. | Наименование показателя | Значения целевых показателей | запланированные расходы на реализацию программы на 2021г. (тыс. руб.) |
|  | **«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 -2022 годы»** |  |  |  | 5467.6 |
| 1 | "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | ед. | Количество культурно-досуговых мероприятий | 231 | 5098.8 |
| % | Прирост количества мероприятий | 184,8 |
| Ед. | Количество участников самодеятельных коллективов | 103 |
| % | Прирост количества участников | 115,7 |
| ед | Количество приобретённых костюмов | 10 |
| Ед.  | Количество отремонтированных Домов Культуры | 1 |
| Ед. | Количество приобретенного звукового и мультимедийного оборудования | 3 |
| 2 | "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | ед. | Количество посещений библиотеки  | 3050 | 353.2 |
| % | Прирост количества посещений библиотеки | 103,4 |
| ед. | Количество книговыдачи | 7850 |
| % | Количество приобретенных книг | 100,6 |
| 3 | Развитие физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение" муниципальной программы "Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение | ед. | Количество спор.мероприятий | 20 | 15,6 |
| ед. | Количество спортивных секций | 40 |