Утверждаю:

Глава администрации МО

Красноозерное сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Рыбак

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2021 год**

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

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы: | Директор КМУК Красноозерненское клубное объединение  Акинина Т.А. |
| дата составления отчета: | 07.02.2022г. |

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 **2021г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. | 231 | 163 | 70,5 |
| Прирост количества мероприятий | % | 184,8 | 130,4 |
| 2. | Количество участников самодеятельных коллективов | Ед. | 103 | 134 | 130 |
| Прирост количества участников | % | 115,7 | 150,5 |
| 3. | Количество приобретённых костюмов | ед | 10 | 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. | 20 | 20 | 100 |
| Прирост количества мероприятий | % | 126,7 | 126,7 |
| 7. | Количество занимающихся в спортивных секциях | чел | 40 | 40 | 100 |
| Прирост количества занимающихся в спортивных секциях | % | 121,4 | 121,4 |
| 8. | Количество книговыдачи | Ед. | 7850 | 7184 | 91,5 |
| Прирост количества посещений библиотеки | % | 103,4 | 94,6 |
| 9. | Количество посещений библиотеки | ед. | 3050 | 4386 | 143,8 |
| Количество приобретенных книг | % | 100,6 | 144,7 |

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»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | 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" | 5803,8 | 5733,5 | 98 |
| 1 | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы "Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании" | 5480,5 | 5410,2 | 98 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности учреждения | 2296,2 | 2225,9 | 97 |
| 1.2 | Укрепление материально-технической базы учреждения | 77,5 | 77,5 | 100 |
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт Дома культуры с прохождением государственной экспертизы | 276,0 | 276,0 | 100 |
| 1.4 | Содержание и обслуживание здания Дома культуры | 2695,7 | 2695,7 | 100 |
| 1.5 | Организация и проведение культурно — массовых мероприятий | 126,1 | 126,1 | 100 |
| 2 | Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | 323,3 | 323,2 | 100 |
|  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение библиотечной деятельности | 293,4 | 293,3 | 100 |
| 2.2 | Подписка, комплектование книжных фондов | 29,9 | 29,9 | 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 163Количество культурно-досуговых мероприятий

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 231Количество культурно-досуговых мероприятий

Пфit

Рit = ------ = 163/231= 0,7

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед.134Количество участников самодеятельных коллективов

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 103 Количество участников самодеятельных коллективов

Пфit

Рit = ------ = 134/103= 1,3

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 10 Количество приобретённых костюмов

Пфit

Рit = ------ = 0/10= 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 20Количество спортивных мероприятий

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 20Количество спортивных мероприятий

Пфit

Рit = ------ = 20/20= 1

Ппit

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t чел. 40Количество занимающихся в спортивных секциях

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; чел. 40Количество занимающихся в спортивных секциях

Пфit

Рit = ------ = 40/40= 1

Ппit

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед 7184Количество книговыдачи

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 7850Количество книговыдачи

Пфit

Рit = ------ = 7184/7850= 0,91

Ппit

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед 4386Количество посещений библиотеки

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 3050Количество посещений библиотеки

Пфit

Рit = ------ = 4386/3050= 1,44

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; 0,7;1,3;0;1;0;1;1;0,9;1,44

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= ((0,7+1,3+0+1+0+1+1+0,9+1,44)/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 = 5733,5/5803,8 \*100 = 98

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= 81/98\*100= 82,6

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 **82,6%**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.

Информация о внесении изменений в программу

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | данные на 01.01.2022г. Постановление №296 от 30.12.2019, внесенные изменениями Постановлением № 21 от 29.01.2021г | | | Согласно Постановление № 417 от 28.12.2021г | | |
| 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».** |  |  | 5467.6 |  |  | 4904,4 |
| «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | Количество культурно-досуговых мероприятий | 231 | 5098.8 | Количество культурно-досуговых мероприятий | 231 | 5480,5 |
| Количество участников самодеятельных коллективов | 103 | Количество участников самодеятельных коллективов | 103 |
| Количество приобретённых костюмов | 10 | Количество приобретённых костюмов | 10 |
| Количество отремонтированных Домов Культуры | 1 | Количество отремонтированных Домов Культуры | 1 |
| Количество приобретенного звукового и мультимедийного оборудования | 3 | Количество приобретенного звукового и мультимедийного оборудования | 3 |
| «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании»муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании» | Количество посещений библиотеки | 3050 | 353,2 | Количество посещений библиотеки | 3050 | 323,3 |
| Количество книговыдачи | 7850 | Количество книговыдачи | 7850 |
| «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 | 20 | 15,6 | Количество спортивных мероприятий | 20 | 0,0 |
| Количество человек занимающихся в спортивных секциях | 40 | Количество спортивных секций | 40 |