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

**Муниципальной программы**

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

**за 2020 год.**

Программа утверждена постановлением администрации района от 22.08.2019 № 412. Основные задачи, поставленные в программе, решались в 2020 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 340 000,00 руб. приобретен 851 экземпляр книг, осуществлена подписка на 102 экземпляра периодических изданий. На привлеченные средства субсидии государственной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы» были реализованы следующие мероприятия:

-41968,59 руб. приобретено необходимое оборудование для обеспечения подключения к сети Интернет Кукшевской сельской библиотеки;

-субсидия в размере 734443,87 руб. была направлена на ремонт помещения Гулинской библиотеки, 899863,00 руб.- на приобретение необходимого оборудования и библиотечной мебели.

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 государственной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы» отремонтировано здание Бечевинского клуба МБУК МБР «Центр культурного развития», общая сумма затраченных средств вместе с софинансированием составила 1458923,07 руб. Также на сумму 515 000,00 руб. обновлено оборудование клуба (приобретено световое и звуковое оборудование, одежда сцены и театральные кресла). На средства государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» проведены ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание купеческого клуба. Начало ХХ века», Вологодская область, г. Белозерск, Советский проспект, д. 52. Общий объем средств, направленны на ремонтно-реставрационные работы, составляет 9 778 778,00 руб.).

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)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/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) |
| 2019 | 2020 |
| 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 | 113,2 | 96,8 | 96,8 | Показатель в 2020 году был снижен в связи с введенными ограничительными мероприятиями по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции |
| 2. | Обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных библиотек района | экз./ 1000 чел. | 50 | Не менее 50 | 50 |  |
| 3. | Количество посещений библиотек на одного жителя в год | Посещений на 1 жителя | 6,8 | 7,8 | 7,5 | Показатель не достигнут в связи с введенными ограничительными мероприятиями по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции |
| 4. | Количество муниципальных общедоступных библиотек, осуществивших мероприятия по подключению к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Количество библиотек | 4 | 1 | 1 |  |
| 5. | Доля населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры | % | 56,7 | 56,7 | 56,7 |  |
| 6. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения  | Чел. / 1000 чел. | 104 | 104 | 104 |  |
| 7. | Количество организованных и проведенных мероприятий. | Ед. | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| 8. | 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 | 10,8 | 10,8 |  |
| 9. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей. | % | 8,4 | 8,5 | 8,5 |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий,

ведомственных целевых программ подпрограмм

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/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 | Е.Г.Копылова, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | X | Х | - |
| 2 | Мероприятие 1.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек |  Е.Г.Копылова, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Достижение количества посещений библиотек на одного жителя в год не ниже 7,8 (посещений) по итогам года. | 7,5 |  |
| 3 | Мероприятие 1.2. Обеспечение формирования, учета, физического сохранения и безопасности фондов муниципальных библиотек, комплектование книжных фондов общедоступных библиотек |  Е.Г.Копылова, начальник отдела КСТиМП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Средняя обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 жителей составит не менее 50 экземпляров.Достижение количества муниципальных общедоступных библиотек, осуществивших мероприятия по подключению к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, 1 единица | 50,0 экземпляров на 1000 человек населенияПодключена 1 библиотека (Кукшевская) |  |
| 4 | Основное мероприятие 2Обеспечение сохранности, развитие и популяризация культурного наследия Белозерья, поддержка народного творчества |  Е.Г.Копылова, начальник отдела КСТиМП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 2.1.Организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий в области традиционной народной культуры |  Е.Г.Копылова, начальник отдела КСТиМП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Доля населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры составит не менее 56,7% от среднегодовой численности постоянного населения района. | 56,7 |  |
| 6 | Мероприятие 2.2.Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  Е.Г.Копылова, начальник отдела КСТиМП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | достижение по итогам 2020 года средней численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения до 104 человек | 104 |  |
| 7 | Основное мероприятие 3.Реализация проектов, мероприятий, направленных на формирование и сохранение единого культурного пространства района. |  Е.Г.Копылова, начальник отдела КСТиМП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 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.). |  Е.Г.Копылова, начальник отдела КСТиМП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение в течение года не менее 1000 мероприятий с количеством участников не менее 100 000 человек. | 1000 мероприятий с количеством участников 117000 человек |  |
| 9 | Мероприятие 3.2.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, проведение ремонтов зданий  |  Е.Г.Копылова, начальник отдела КСТиМП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Достижение количества посещений организаций культуры по итогам года 96,8 по отношению к 2010 году  | 96,8 |  |
| 10 | Основное мероприятие 4.Обеспечение развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей |  Е.Г.Копылова, начальник отдела КСТиМП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х |  |  |
| 11 | Мероприятие 4.1.Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства. |  Е.Г.Копылова, начальник отдела КСТиМП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 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 4.2.Проведение ремонтов зданий, укрепление материально – технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств |  Е.Г.Копылова, начальник отдела КСТиМП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение ремонтов зданий, укрепление материально – технической базы и оснащение оборудованием Белозерской школы искусств | - | В 2020 году ремонт не производился |
| 13 | Мероприятие 5Методическая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в районе |  Е.Г.Копылова, начальник отдела КСТиМП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Информационная, методическая, консультационная поддержка деятельности СОНКО, проведение исследований и анализа развития СОНКО на муниципальном уровне;поддержка деятельности Лаборатории социального проектирования.  | - | Финансирование мероприятия будет осуществляться с 2021 года |

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

Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Белозерского муниципального района»

за 2020 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 | 47534,2 | 47534,2 | 47531,5 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | 47534,2 | 47534,2 | 47531,5 |

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 | 47534,2 | 47531,5 |
| районный бюджет | 34228,8 | 34228,8 |
| федеральный бюджет | 7,7 | 7,6 |
| областной бюджет | 13 297,7 | 13 295,1 |
| Основное мероприятие 1. | Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными учреждениями района | всего | 13 174,1 | 13 174,0 |
| районный бюджет | 11 269,1 | 11 266,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 7,7 | 7,6 |
| областной бюджет | 1 897,3 | 1 897,3 |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение сохранности, развитие и популяризация культурного наследия Белозерья, поддержка народного творчества | всего | 12 142,6 | 12 142,6 |
| районный бюджет | 12 142,6 | 12 142,6 |
|  |  | 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 | 14 688,6 | 14 688,6 |
| районный бюджет | 2 995,1 | 2 995,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 11 693,5 | 11 397,8 |
| Основное мероприятие 4. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поддержка одаренных детей | всего | 7196,1 | 7196,1 |
| районный бюджет | 7196,1 | 7196,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |

 В рамках муниципальной программы были установлены муниципальные задания на 2020 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: | Услуга 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 | 9000,1 | 8967,3 | 8967,3 |
| 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 | 2111,2 | 2100,0 | 8967,3 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Услуга по организации и проведению культурно-массовых мероприятий |
| Показатель объема | Количество проведенных мероприятий |
| Основное мероприятие 2 Создание условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия | 250 | 250 | 7720,6 | 8649,9  | 8649,9 |
| 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 | 2000,0 | 3478,5 | 3478,5 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий |
| Показатель объема | Количество проведенных мероприятий |
| Основное мероприятие 3 Реализация проектов, мероприятий, направленных на формирование и сохранение единого культурного пространства района. | 450 | 450 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Услуга по реализации дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства. |
| Показатель объема | Среднегодовое количество обучающихся |
| Основное мероприятие 4 Обеспечение развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей | 230,0 | 230,0 | 6945,0 | 7529,0 | 7529,0 |

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

-от 25.03.2020 № 148 «О внесении изменений в постановление администрации района от 22.08.2019 №412»;

- от 27.04.2020 № 193 «О внесении изменений в постановление администрации района от 22.08.2019 №412»;

- от 27.07.2020 № 291 «О внесении изменений в постановление администрации района от 22.08.2019 №412»;

- от 28.09.2020 № 391 «О внесении изменений в постановление администрации района от 22.08.2019 №412»;

- от 19.11.2020 № 484 «О внесении изменений в постановление администрации района от 22.08.2019 №412»;

- от 23.12.2020 № 539 «О внесении изменений в постановление администрации района от 22.08.2019 №412»;

- от 25.03.2020 № 148 «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 | 2020 год |
|  |  |  |  |  |  |
| **Оценка степени достижения цели и решения задач программы** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Количество индикаторов | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция\* | план | факт | И общ.к |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 1 | 96,8 | 96,8 | 1 |
| Обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных библиотек района | экз./ 1000 чел. | 1 | Не менее 50 | 50 | 1 |
| Количество посещений библиотек на одного жителя в год | Посеще-ний на 1 жителя | 1 | 7,8 | 7,5 | 0,96 |
| Количество муниципальных общедоступных библиотек, осуществивших мероприятия по подключению к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Количе-ство библиотек | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры | % | 1 | 56,7 | 56,7 | 1 |
| Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения  | Чел. / 1000 чел. | 1 | 104 | 104 | 1 |
| Количество организованных и проведенных мероприятий. | Ед. | 1 | 1000 | 1000 | 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. =** | **1,00** |  | **ПДЦ пр.=** | **1,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Оценка степени соответствия уровня затрат программы** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зб | Зф | ЭИС |  |  |  |
|  | 47534,20 | 47531,50 | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая эффективность и результативность муниципальной программы | **2,00** |
|  | 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: Е.Г.Копылова