**Годовой отчет**

**о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие культуры Топчихинского района» на 2016 - 2022 годы**

**за 2022 год**

Целями Программы являются:

- сохранение объектов культурного и исторического наследия;

- расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

- сохранение культурного и исторического наследия района, расширение доступа населения к культурным ценностям;

- расширение доступности и поддержка исполнительских искусств, народного творчества;

- создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы муниципальных учреждений культуры.

Задачами Программы являются:

- обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;

- повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела;

- повышение доступности и качества музейных услуг и работ;

- создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки самодеятельного творчества;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации;

- создание условий для организации и проведения мероприятий, обеспечения доступности услуг населению;

- создание условий для поддержки творческих инициатив населения, творческих союзов, выдающихся деятелей и организаций в сфере культуры и искусства;

- популяризация деятельности в сфере сохранения культурного наследия, развития культуры и искусства;

- организационно - техническое, информационно - методическое и ресурсное обеспечение деятельности учреждений культуры, повышение уровня безопасности, ремонт помещений и зданий учреждений культуры.

Программой предусмотрена реализация 25 мероприятий.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено финансирование в размере 49 805,5тыс. руб., по итогам 12 месяцев 2022 года освоено 49 805, 5 тыс. руб., освоение составило 100 %. В том числе на исполнение мероприятий из из КБ выделено 19 607,6 тыс. руб., из РБ выделено 30 197,9тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Выполнение индикаторов Программы по итогу 2022 года** | | | | |
| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт выполнения % |
| Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия: | тыс.ед. | 73 | 32 | 43,8 |
| Количество посещений Музея | тыс.ед. | 12.3 | 13.5 | 109,7 |
| Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек | тыс.ед. | 233,17 | 248,8 | 106,7 |
| Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (тыс. чел.) | тыс.ед. | 203,3 | 271,4 | 133,5 |
| Количество участников клубных формирований | тыс.ед. | 3.73 | 3.73 | 100 |
| Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ | тыс.ед. | 733 | 712 | 97,1 |
| Средняя численность участников клубных формирований на 1 тыс. чел. населения | чел | 168 | 174 | 103,6 |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 123 | 146 | 118,7 |
| Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Музея | % | 30 | 28 | 93,3 |
| Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района и средней заработной платы в Алтайском крае: | % | 100 | 100 | 100 |
| Уровень удовлетворенности жителей Топчихинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры: | % | 90 | 95 | 105,5 |
| Количество объектов культурного наследия - памятников Великой Отечественной войны, на которых произведен текущий и капитальный ремонт, благоустройство территории | ед. | 3 | 0 | 0 |
| Доля зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий учреждений культуры (Домов культуры). | % | 25 | 22 | 113,6 |

**1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi) \*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия:

S1=32/73\*100% =43,8%

2. Количество посещений Музея (тыс. чел.):

S2=13.5/12,3 \*100% = 109,7 (100 %)

3. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек (тыс. чел.):

S3=248,8/233,17 \*100%= 106,7 (100 %)

4. Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (тыс. чел.):

S4=271,4/203,3\*100%= 133,5 % (100%)

5. Количество участников клубных формирований (тыс. чел.):

S5=3,7/3,7\*100%=100%

6. Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ (тыс. чел.):

S6=712/773\*100%=97,1 %

7. Средняя численность участников клубных формирований на 1 тыс. чел. населения (чел.):

S7=174/168\*100%=103,6 %(100%)

8. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (%);

S8=146/123\*100%=118,7% (100%)

9. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Музея:

S9=28/30\*100%=93,3 %

10. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района и средней заработной платы в Алтайском крае:

S10=100/100\*100%=100%

11. Уровень удовлетворенности жителей Топчихинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

S11=95/90\*100%=105,5% (100%)

12. Количество объектов культурного наследия - памятников Великой Отечественной войны, на которых произведен текущий и капитальный ремонт, благоустройство территории:

S12=3/0\*100%=0%

13. Доля зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий учреждений культуры (Домов культуры) Количество объектов культурного наследия -памятников Великой Отечественной войны, на которых произведен текущий и капитальный ремонт, благоустройство территории:

S13=25/22\*100%=113,6% (100%)

m

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/13)\*(43,8+100+100+100+100+97,1+100+100+93,3+100+100+0+100)=87,2%**

**i=1**

**2.Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

Fin = К / L \*100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы;

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 49 805,5/49 805,5\*100% =100%

**3.Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированные к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2022 году  «1»-выполнено  «0»-не выполнено |
| 1 | Ремонт объектов культурного наследия (за исключением памятников Великой Отечественной войны) | 0 |
| 2 | Организация библиотечного обслуживания населения | 1 |
| 3 | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | 1 |
| 4 | Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инновационных технологий и оцифровки | 1 |
| 5 | Участие в выставках, конференциях, фестивалях, литературных чтениях, семинарах и других творческих акциях | 1 |
| 6 | Организация музейного обслуживания населения | 1 |
| 7 | Обновление фондов Музея | 1 |
| 8 | Участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей, делегаций в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня | 1 |
| 9 | Организация и проведение фольклорных фестивалей, конкурсов, выставок, национальных праздников, праздников народного календаря, ярмарок народных промыслов и ремесел | 0 |
| 10 | Организация предоставления культурно-досугового обслуживания населения района | 0 |
| 11 | Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры | 1 |
| 12 | Разработка и издание методических материалов, буклетов, справочной литературы, альбомов, каталогов, сборников, календарей | 1 |
| 13 | Организация и проведение тематических фестивалей, смотров, конкурсов, выставок | 0 |
| 14 | Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры | 1 |
| 15 | Проведение ремонтных работ помещений и зданий учреждений культуры | 1 |

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Mer =11/15\*0,9 x 100%= 66%

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25

О= (87,2 x 0,5+ 100 x 0,25 + 66 x 0,25) = (43,6+25+16,5) =85,1%

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 85,1 (от 50% до 90%).***

Заместитель главы Администрации

района (вопросы социального развития) А. А. Назаренко