**Годовой отчет**

**о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие культуры Топчихинского района»**

**за 2023 год**

Целью программы является сохранение и развитие культуры и искусства в Топчихинском районе Алтайского края.

Задачами Программы являются:

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

- создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств, поддержка народного творчества;

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

Всего на реализацию Программы за 2023 год израсходовано 41 467,5 тыс. руб. из них средства КБ – 22 620,8 тыс. руб., РБ – 18 846,7 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Выполнение индикаторов Программы по итогу 2023 года** | | | | |
| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт выполнения% |
| Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории района | тыс.ед. | 75 | 71 | 94,7 |
| Количество посещений Музея | тыс.ед. | 13,8 | 13,8 | 100 |
| Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Музея | % | 31 | 28,8 | 92,9 |
| Количество посещений библиотек | тыс.ед. | 252,2 | 262,0 | 103,9 |
| Количество посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культуры | тыс.ед. | 293,3 | 297,5 | 101,4 |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2018 года | тыс.ед. | 130 | 130 | 100 |
| Кол-во посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ | тыс.ед. | 204 | 201 | 98,5 |
| Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Алтайском крае | % | 94 | 94 | 100 |
| Количество отремонтированных, в т.ч. капитально, объектов культуры | ед. | 19 | 20 | 105,3 |

**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=71/75\*100% =94,7%

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

S2=13,8/13,8\*100% = 100%

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

S3=28,8/31\*100%=92,9%

4. Количество посещений библиотек (тыс. чел.):

S4=262/252,2\*100%= 103,9 % (100%)

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

S5=297,5/293,3\*100 %=101,4(100%)

6. количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2018 года

S6=130/130\*100%=100%

7. Кол-во посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ (тыс. чел.):

S7=201/204\*100=98,5%

8. Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Алтайском крае (%);

S8=94/94\*100%= 100%

9. количество отремонтированных, в т.ч. капитально, объектов культуры (ед.)

S9= 20/19\*100%=105,3 (100%)

m

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/9)\*(94,7+100+92,9+100+100+100+98,5+100+100)=98,5 %**

**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 =41 467,5/41 467,5\*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 2023 году  «1»-выполнено  «0»-не выполнено |
| 1 | Работы по сохранению объектов культурного наследия (за исключением памятников Великой Отечественной войны) | 0 |
| 2 | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек, подписка периодических изданий | 1 |
| 3 | Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инновационных технологий и оцифровки | 1 |
| 4 | Обновление фондов Музея | 1 |
| 5 | Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам, значимым событиям | 1 |
| 6 | Участие творческих коллективов, народного театра и отдельных исполнителей, делегаций в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня | 1 |
| 7 | Организация и проведение в районе фестивалей, Дельфийских игр, конкурсов, выставок праздников, ярмарок народных промыслов. | 1 |
| 8 | Освещение в средствах массовой информации, социальных сетях мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры | 1 |
| 9 | Разработка и издание методических материалов, буклетов, справочной литературы, альбомов, каталогов, сборников, книг краеведческого и исторического характера | 1 |
| 10 | Обеспечение деятельности учреждений культуры | 1 |
| 11 | Обеспечение антитеррористической, противопожарной защиты учреждений культуры | 1 |
| 12 | Повышение квалификации работников культуры | 1 |
| 13 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, обновление звукового светового, проекционного и компьютерного оборудования, музыкальных инструментов, в т.ч ДШИ | 1 |
| 14 | Модернизация капитальный ремонт, текущий ремонт объектов 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 =13/14\*0,9 x 100%= 83,6%

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

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

О= (98,5x 0,5+ 100 x 0,25 +83,6 x 0,25) = (43,6+25+24,3) =95,2 %

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована со высоким уровнем эффективности 95,2 (от 90% до 100%).***

Заместитель главы

Администрации района А. А. Назаренко