

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Александровском районе»

Ответственный исполнитель – муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре, молодежной и социальной политике Александровского района»

Общие сведения о муниципальной программе «Сохранение и развитие культуры в Александровском районе» за 2022 год

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Александровского района от 13.12.2021 №2344 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Александровский районе».

Основной целью муниципальной программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного развития общества. Достижение указанной цели осуществляется через решение задач, направленных на сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализацию творческого потенциала граждан района и создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры в Александровском районе» за 2022 год

В целях уточнения объемов и источников финансирования муниципальной программы, на основании утвержденного бюджета Александровского района, в соответствии с постановлениями администрации Александровского района за отчетный период в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании Александровский район Владимирской области» были внесены следующие изменения:

1. Постановление администрации Александровского района от 11.05.2022 № 904 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского района от 13.12.2021 №2344 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Александровский районе»;

2. Постановление администрации Александровского района от 06.06.2022 № 1124 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского района от 13.12.2021 №2344 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Александровский районе»;

3. Постановление администрации Александровского района от 05.08.2022 № 1766 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского района от 13.12.2021 №2344 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Александровский районе»;

4. Постановление администрации Александровского района от 08.11.2022 № 2569 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского района от

13.12.2021 №2344 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Александровский районе».

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры в Александровском районе»,
достигнутые за 2022 год**

№	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей 2020 год	
			План	Факт
1	Увеличение посещений организаций культуры (по сравнению с предыдущим годом, %)	%	110	110 Показатели по посещаемости выполнены (основание Распоряжения администрации Александровского района «О мерах поддержки муниципальных учреждений культуры в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID - 19» от 20.08.2020 № 60р разрешить МКУ «ККСМП Александровского района», осуществляющему функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений культуры, в которые приостановлены допуск посетителей, в текущем финансовом году изменение допустимых (возможных) отклонений в процентах (абсолютных

				величинах) от установленных значений показателей качества и (или) объема в отношении муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение — в отношении муниципального задания или его части.
2	Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области	%	100	100
3	Доля строений (зданий) муниципальных учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве строений (зданий) муниципальных учреждений культуры	%	15,7	15,7
4	Доля фильмов российского производства в общем объеме проката в муниципальных кинотеатрах	%	65	70
5	Объем средств на культуру из внебюджетных источников в муниципальных учреждениях	руб.	14 951 086,52	14 951 086,52
6	Обеспеченность учреждениями культуры (соответствие их социальным нормативам и нормам)	%	90	90

Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно Плану реализации

№ п/п	Наименование планируемых мероприятий	Выполнено/ не выполнено	Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), достигнутые за отчетный период
1	Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий»	выполнено	

1.1	Международный фестиваль камерной музыки им. С.А. Коршункова	выполнено	01.09.2021 по 20.06.2022 г. прошел на территории Литературно-художественного музея Марины и Анастасии Цветаевых (зал под сводами)
1.2	Библионочь	выполнено	27.05.2022г. в проведении мероприятия были задействованы центральная библиотека им. Гоголя и библиотека №2.
1.3	Ночь в музее	выполнено	21.05.2022г. мероприятие было проведено в МБУК «АХКМ» и МБУК «ЛХМЦ»
1.6	Цветаевский фестиваль поэзии	выполнено	2022 год для литературно-художественного музея Марины и Анастасии Цветаевых ознаменован празднованием 130-летнего юбилея Марины Цветаевой и выпуском альманаха "Александровская слобода".
1.7	День города	выполнено	День города в 2022 году был проведен на 5 площадках: на Советской площади, на набережной реки Серой, в городском сквере, в парке им.200-летия Александра, в литературно-художественном музее М. и А. Цветаевых.
1.11	Новогодняя программа на Советской площади	выполнено	- «С новым годом, Александров!» - народное гуляние на центральной площади города около главной городской елки;
2	Основное мероприятие «Поддержка муниципальных учреждений культуры и органов управления сферой культуры»	выполнено	В полном объеме обеспечено финансирование деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений по внешкольной работе с детьми в отрасли культуры. Работникам культуры и педагогическим работникам сферы культуры предоставлены меры социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения. В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2017 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» осуществлялось повышение оплаты труда работников сферы культуры

Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Плановый объем финансирования муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Александровском районе» в 2022 году составил 210 712 560,33руб., в том числе за счет:

- федерального бюджета –0 руб.;
- областного бюджета – 34 928 600,00 руб.;
- районный бюджет –175 783 960,33руб.;

Средства были направлены на реализацию плановых мероприятий программы.

Фактический объем финансирования муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании Александровский район Владимирской области» в 2022 году 210 569 499,74 руб., в том числе:

- федеральный бюджет 0 руб.;
- областной бюджет 34 928 600,00руб.;
- районный бюджет –175 640 899,74 руб.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в программе и ниже представлена.

Эффективность реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании Александровский район Владимирской области»

1. Уровень достижения плановых значений целевых показателей (УДП):

- увеличение посещений организаций культуры (по сравнению с предыдущим годом, %) (план/факт): 110/110; Показатели по посещаемости выполнены (основание Распоряжения администрации Александровского района «О мерах поддержки муниципальных учреждений культуры в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID - 19» от 20.08.2020 № 60р разрешить МКУ «ККСМП Александровского района», осуществляющему функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений культуры, в которые приостановлены допускпосетителей, в текущем финансовом году изменение допустимых (возможных) отклонений в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений показателей качества и (или) объема в отношении муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение — в отношении муниципального задания или его части.

- динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и средней заработной платы во Владимирской области, (план/факт): 100/100;

- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (план/факт): 19,6/19,6;

- доля фильмов российского производства в общем объеме проката в муниципальных кинотеатрах (план/факт): 65/70,4;

- объем средств на культуру из внебюджетных источников в муниципальных учреждениях (план/факт): 14 951 086,52/14 951 086,52;

- обеспеченность учреждениями культуры (соответствие их социальным нормативам и нормам) (план/факт): 90/90.

**$(110/110)+(100/100)+(30/30)+(65/70,4)+(14\ 951\ 086,52/14\ 951\ 086,52)+$
 $(90/90) / 6 \times 100 = 98,7 \%$**

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы:

$Уф = 210\ 712\ 560,33 / 210\ 569\ 499,74 \times 100\% = 100\%$

3. Сравнения фактических сроков реализации мероприятий программы с запланированными:

$$M_{\text{вып}} = 2/2 \times 100\% = 100\%$$

4. Оценка эффективности реализации программы:

$$Эп = (98,7 + 100 + 100) / 3 = 99,56\%$$

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании Александровский район Владимирской области» считается высокоэффективной, так как показатель эффективности выше 96%.

Предложения по дальнейшей реализации программы: при внесении изменений и дополнений в муниципальную программу учитывать значение плановых показателей, в случае необходимости осуществлять их своевременную корректировку.

Врио начальника учреждения



А.В. Малиновский