**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

к Порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных Программ

**Отчет о ходе реализации муниципальной Программы за 2022 год**

Муниципальная программа: «Развитие сферы культуры Варненского муниципального района на 2020-2022г»

Ответственный исполнитель:

Сафиуллина СаулеУракпаевна

Отчетный год: 2022г.

Дата составления отчета: 29.03.2023г.

Должность, Ф.И.О., номер телефона, электронный адрес исполнителя:

Заместитель начальника управления культуры: Сафиуллина СаулеУракпаевна 8(35142)-2-22-37 [varna-metod@maiI.ru](mailto:varna-metod@maiI.ru)

1. Основание для реализации МП: Постановление Администрации Варненского муниципального района Челябинской области №853 от 30.12.2019г
2. Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы:

Изменения от 29.12.2020г №701, от 01.06.2020г. №280, от 18.01.2021г. №19, от 23.06.2021г. №338, от 30.09.2021г. №607а, от 18.01.2022г. №33, от 24.02.2022г. № 105,от 30.12.2022г №892

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сафиуллина Сауле Уракпаевна

1. **Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| **Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала жителей Варненского района** | | | |
| 1 | Формирование социальной активности личности, путем привлечения к участию в культурном развитии района; Совершенствование материально-технической базы учреждений культуры; Создание условий для развития культуры как системы проектной, инновационной деятельности, направленной на развитие культурного потенциала города, формирование и поддержку ценностных ориентиров современного общества |  |  |

**4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя (индикатора) | Единица измерения | | Значения показателей (индикаторов) | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшествующий отчетному  (факт) | отчетный год | | |
| План по программе | | факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Варненского муниципального района» на 2020-2022 годы» | | | | | | | |
| 1 | количество мероприятий, проведенных учреждениями | | Ед. | 4565 | | 4760 | 5 302 | Проведены ремонтные работы, закуплено оборудование. Созданы благоприятные условия для граждан |
| 2 | количество отремонтированных учреждений | | Ед. | 2 | | 2 | 2 |  |
| 3 | Доля охвата населения библиотечным обслуживанием | | % | 62,6 | | 63,0 | 63,1 |  |
| 4 | доля охвата населения клубными формированиями | | % | 14,5 | | 14,4 | 15,0 | Проведены ремонтные работы, закуплено оборудование. Созданы благоприятные условия для граждан |
| 5 | комплектование библиотек | | Рублей | 227,8 | | 227,8 | 507,3 | Увеличение ассигнований |
| 6 | укрепление материально-технической базы учреждений | | Тыс, руб | 3 198,0 | | 3 198,0 | 3 457,8 | Увеличение ассигнований |
| 7 | увеличение контингента в учреждениях дополнительного образования | | % | 20,1 | | 20,1 | 20,2 |  |
| 8 | проведение мероприятий по охране культурного наследия | | Тыс, руб | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | развитие туристической привлекательности район | | Тыс, руб | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | освещение организации мероприятия и результатов его проведения в средствах массовой информации. | | Ед. | 11 | | 15 | 15 |  |

**5. Объем финансирования в разрезе мероприятий муниципальной программы 2022 года,**

**выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий муниципальной Программы | | | Результаты | | | Выполнено/  не выполнено |
| план | | факт |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 |
| 1. | «Создание и модернизация муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение объектов инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий)»-капитальный ремонт МУК «Кулевчинская ЦКС» | | | 16 859,971 | | 16 859,971 | Выполнено |
| 2. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  (приобретение основных средств) | | | 6 917,403 | | 6 917,403 | Выполнено |
| 3. | Поступление новой литературы на различных носителях.  Поступление книжного фонда | | | 653,400 | | 653,400 | Выполнено |
| 4. | «Строительство и реконструкцию зданий для размещения учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности**»** разработка ПСД в том числе проектно-изыскательные работы для здания МУК «Варненский краеведческий музей имени Савина В.И.» | | | 6400,00 | | 1920,0 | Не выполнено |
| 5. | **Модернизация региональных и муниципальных ДШИ по видам искусств (капитальный ремонт ДШИ п.Новый Урал)** | | | 13556,2 | | 13556,2 | Выполнено |
|  | ИТОГО: | | |  | |  |  |
|  | количество мероприятий, из них:  выполненных: 6  невыполненных: 1 | | |  | |  |  |
|  | |  |  | |

**6.Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Организация культурно-досуговой деятельности | Местный бюджет | 29895,74 | 30348,14 | 100% |  |  |
| федеральный | 11870,73 | 11870,73 | 100% |  |
| областной | 10863,53 | 10863,53 | 100% |  |
| 2 | Развитие библиотечного дела | Местный бюджет | 37366,83 | 37366,83 | 100% |  |  |
| федеральный | 115,4 | 115,4 | 100% |
| областной | 30,7 | 30,7 | 100% |  |
| 3 | Дополнительное образование детей в Детских школах искусств | Местный бюджет | 30233,32 | 30233,32 | 100% |  |
| федеральный | 10173,9 | 10173,9 | 100% |  |  |
| областной | 2704,5 | 2704,5 | 100% |
| 4 | Музейная деятельность | областной | 4900,35 | 1728,05 | 35,2% | Подрядчик МКУ Музей не выполнил работы в полном объеме (нет заключения госэкспертизы), работы продлены до марта 2023 года( Доп соглашение)., поэтому выделенные ассигнования в сумме 3 524 776,12 руб не использованы( 352,4 тыс .руб местный бюджет и 3 172,3тыс .руб областной бюджет) |  |
| Местный бюджет | 3348 | 2995,6 | 89,5% |  |