

Отчет
о реализации муниципальной программы **Пошехонского муниципального района**

« Развитие культуры в Пошехонском муниципальном районе» на 2019-2021 годы за 2021 год

(наименование МП)

1. Информация о финансировании муниципальной программы:

№	Наименование цели	всего		ФБ*		ОБ*		Утверж-денный в МП	МБ	факт	ВИ*		Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирования от плана
		план	факт	план	факт	план	факт						
1	задачи/ мероприятия												
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВЦП «Развитие культуры в Пошехонском муниципальном районе» на 2019-2021 годы		54 045,77	53 667,28	217,06	217,06	11700,89	11700,89	42127,82	42127,82	41749,33			расторгнут контракт по по капитальному ремонту фасада МУК МКДЦ
Всего по МП		54 045,77	53 667,28	217,06	217,06	11700,89	11700,89	42127,82	42127,82	41749,33			

Подпись ответственного исполнителя МП _____ **Е.А.Семенова**

Согласовано с УФ _____ **Е.С.Смирнова**

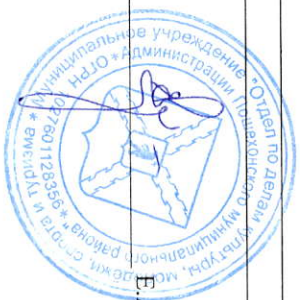


2. Информация о выполнении целевых показателей ВЦП/Основного мероприятия

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
		базовое	плановое	фактическое
1	2	3	4	5
Целевой показатель 1. Количество обучающихся в МОУ ДОД ДШИ	чел.	152	184	199
Целевой показатель 2: Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный и текущий ремонт	ед.	2	1	6
Целевой показатель 3. Количество посещений культурно – досуговых учреждений	чел	99715	118400	128793
Целевой показатель 4. Количество зрителей кино	ед.	4803	7763	7535
Целевой показатель 5. Количество посещений библиотек	чел.	76926	83297	81172
Целевой показатель 6. Количество документов, выданных пользователям из фондов муниципальных библиотек	ед.	229040	229100	225720
Целевой показатель 7. Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	ед.	150	150	150
Целевой показатель 8. Количество участников клубных любительских объединений	чел.	891	2203	2203
Целевой показатель 9. Количество посещений музеев	чел.	13353	0	0
Целевой показатель 10. Количество обслуживаемых зданий	ед.	26	27	27
Целевой показатель 11. Количество обслуживаемого автотранспорта	ед.	1	1	1
Целевой показатель 12. Количество несовершеннолетних граждан трудоустроенных на временные рабочие места	чел.	9	7	15
Целевой показатель 13. Количество мероприятий	ед.	0	33	33

Подпись ответственного исполнителя

Е.А.Семенова



Приложение 2

Отчет
о реализации ВЦП/Основного мероприятия
«Развитие культуры в Пошехонском муниципальном районе» на 2019-2021 годы за 2021 год

№ п/п	Наименование цели задачи/ мероприятия	Объём финансирования, тыс.руб.												Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирования от плана
		всего		ФБ*		ОБ*		МБ		ВИ*				
		план	факт	план	факт	план	факт	утверждённый в МЦП/ВЦП	утверждённый решением областного бюджета муниципального района	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Задача 1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры														
1.2.	Мероприятие													
1.2.1	Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МОУ ДО ДШИ	8 035,49	8 035,49			1 610,94	1 610,94	6 424,55	6 424,55	6 424,55				
	Итого по задаче 1:	8 035,49	8 035,49			1 610,94	1 610,94	6 424,55	6 424,55	6 424,55				
Задача 2. Развитие материально – технической базы муниципальных учреждений культуры														
2.2	Мероприятие													
2.2.1.	Предоставление субсидии на капитальный ремонт													
2.2.2.	Предоставление субсидии на обеспечение развития и укрепления МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 т.чел													
2.2.3.	Поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников (предоставление субсидии на иные цели :	1 622,78	1 244,97	50,00	50,00	2,08	2,08	1 570,70	1 570,70	1 192,89			расторгнут контракт по капитальному ремонту	

3. Информации о финансировании ВЦП, основного мероприятия, входящих в состав МП

Задача 4. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам.

4.												
4.2. Мероприятия												
4.2.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУК «Пошехонская ЦБС»												
4.2.2. Предоставление субсидии на комплектование книжного фонда библиотек и подключение к интернету (на поддержку отрасли культуры)												
	Итого по задаче 4:	9 233,17	9 233,17	167,06	167,06	3 017,03	3 017,03	6 049,08	6 049,08	6 049,08	6 049,08	
5. Задача 5. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества. Поддержка доступа граждан к культурным ценностям.												
5.2. Мероприятия												
5.2.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МУК «МКДЦ», МУК «ЦСАРК»												
5.2.2. Развитие перспективных точек роста туристической и инвестиционной привлекательности												
	Итого по задаче 5:	24 832,11	24 832,11			6 954,25	6 954,25	17 877,86	17 877,86	17 877,86	17 877,86	
6. Задача 6. Выполнение работ, направленных на обслуживание зданий используемых муниципальными учреждениями культуры, организации транспортных услуг												
6.2. Мероприятия												
6.2.1. Обеспечение деятельности казенных учреждений, подведомственных учреждению												
		9 071,87	9 071,19					9 071,87	9 071,87	9 071,19		

6.2.2	Трудоустройство несовершеннолетних граждан на временные рабочие места	124,91	124,91				116,59	116,59	8,32	8,32	8,32			
6.2.3	Реализация мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти Ярославской области, направляемых на исполнение отдельных решений Правительства области	523,99	523,99				116,59	11700,89	523,99	523,99	523,99			
	Итого по задаче 6:	9 720,77	9 720,09	217,06	217,06		116,59	11 700,89	9 604,18	9 604,18	9 603,50			
	Всего по МЦП/ВЦП	54 045,77	53 667,28	217,06	217,06		11 700,89	11 700,89	42 127,82	42 127,82	41 749,33			

4. Информация о выполнении целевых показателей ВЦП/Основного мероприятия

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
		базовое	плановое	фактическое
1	2	3	4	5
Целевой показатель 1. Количество обучающихся в МОУ ДОД ДШИ	чел.	152	184	199
Целевой показатель 2 : Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный и текущий ремонт	ед.	2	1	6
Целевой показатель 3. Количество посещений культурно – досуговых учреждений	чел	99715	118400	128793
Целевой показатель 4. Количество зрителей кино	ед.	4803	7763	7535
Целевой показатель 5. Количество посещений библиотек	чел.	76926	83297	81172
Целевой показатель 6. Количество документов, выданных пользователям из фондов муниципальных библиотек	ед.	229040	229100	225720
Целевой показатель 7. Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	ед.	150	150	150
Целевой показатель 8. Количество участников клубных любительских объединений	чел.	891	2203	2203
Целевой показатель 9. Количество посещений музеев	чел.	13353	0	0
Целевой показатель 10. Количество обслуживаемых зданий	ед.	26	27	27
Целевой показатель 11. Количество обслуживаемого автотранспорта	ед.	1	1	1
Целевой показатель 12. Количество несовершеннолетних граждан трудоустроенных на временные рабочие места	чел.	9	7	15
Целевой показатель 13. Количество мероприятий	ед.	0	33	33

Подпись ответственного исполнителя /ВЦП/Основного мероприятия

Е.А.Семенова



Приложение 1 к программе

Оценка эффективности и результативности реализации

ведомственной целевой программы «Развитие культуры в Пошехонском муниципальном районе на 2019-2021 годы за 2021г.

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Пошехонском муниципальном районе» на 2019 -2021годы были выполнены следующие целевые показатели:

Наименование показателя	Плановое значение	Фактическое значение	Результативность
Целевой показатель 1. Количество обучающихся в МОУ ДОУ ДШИ	184	199	108%
Целевой показатель 2. Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный и текущий ремонт	1	6	600%
Целевой показатель 3. Количество посещений культурно – досуговых учреждений	118400	128793	109%
Целевой показатель 4. Количество зрителей кино	7763	7535	97%
Целевой показатель 5. Количество посещений библиотек	83297	81172	97%
Целевой показатель 6. Количество документов, выданных пользователям из фондов муниципальных библиотек	229100	225720	99%
Целевой показатель 7. Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	150	150	100%
Целевой показатель 8. Количество участников клубных любительских объединений	2203	2203	100%
Целевой показатель 9. Количество посещений музеев	0	0	0
Целевой показатель 10. Количество обучающихся на занятиях	27	27	100%
Целевой показатель 11. Количество обслуживаемого автопарка	1	1	100%
Целевой показатель 12. Количество несовершеннолетних граждан трудоустроенных на временные рабочие места	7	15	214%
Целевой показатель 13. Количество мероприятий	33	33	100%

Результативность программы по всем целевым показателям составила:

$$R = 108\% + 600\% + 109\% + 97\% + 97\% + 99\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% = 140\% \text{ (высокорезультативная)}$$

13

Эффективность исполнения программы :

$$(53\ 667,28 / 54\ 045,77) * 100\% = 99,3\%$$

$$E = (140 / 99,3) * 100\% = 140,9\% - \text{высокоэффективная}$$

Начальник МУ ОКМСиТ Администрации Пошехонского МР

Е.А.Семенова

