ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

Уинского муниципального округа Пермского края

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие сферы культуры и молодежной политики в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2021-2023 годы |

**1. Оценка достигнутых результатов, показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм, мероприятий | Наименование показателя | Ответственный исполнитель | Ед.изм. | Отчетный год | | |
| план | факт | Обоснование отклонений  от плановых значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма:**  **Развитие сферы культуры в Уинском муниципальном округе** |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Организация культурно-досуговых и просветительских мероприятий | Количество проведенных культурно-досуговых и просветительских мероприятий | УКСиМП | ед | 2000 | 2166 |  |
| Количество мероприятий, проводимых на платной основе | УКСиМП | ед. | 80 | 40 | в виду эпидемиологической ситуации по COVID-19 мероприятия проводились с ограничениями в соответствии с требованиями Указа губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 |
| Основное мероприятие: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | УКСиМП | ед. | 100 | 105 |  |
| Количество участников клубных формирований | УКСиМП | чел. | 1400 | 1400 |  |
| Основное мероприятие: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек | Число читателей |  | ед. | 6200 | 6231 |  |
| Количество посещений библиотек |  | ед. | 77360 | 82726 |  |
| Основное мероприятие: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Количество посетителей музея (в том числе виртуальных) |  | чел. | 10320 | 263500 | в виду эпидемиологической ситуации по COVID-19 мероприятия проводились в онлайн-формате, поэтому количество участников учитывалось с онлайн-мероприятий |
| Количество музейных мероприятий |  | ед. | 120 | 141 |  |
| Количество экскурсий |  | ед. | 160 | 115 | в виду эпидемиологической ситуации по COVID-19 мероприятия проводились с ограничениями в соответствии с требованиями Указа губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 |
| **Подпрограмма: Развитие молодежной политики в Уинском муниципальном округе** |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Вовлечение молодежи в социально-экономические процессы | Количество молодежи, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность |  | чел. | 30 | 30 |  |
| Количество молодежных мероприятий |  | ед. | 130 | 387 | в виду эпидемиологической ситуации по COVID-19 мероприятия проводились в онлайн-формате, поэтому количество участников учитывалось с онлайн-мероприятий |
| Количество молодежи, вовлеченных в творческую деятельность |  | чел. | 20 | 111 |  |
| **Подпрограмма: Развитие туризма** **в Уинском муниципальном округе** |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Туристская деятельность и создание благоприятных условий для ее развития | Количество мероприятий, направленных на культурно-познавательный, событийный и экскурсионный туризм |  | ед. | 4 | 11 | в виду эпидемиологической ситуации по COVID-19 мероприятия проводились в онлайн-формате, поэтому количество мероприятий в онлайн-форате учитывалось |
| **Подпрограмма: Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Уинского муниципального округа** |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения, обеспечение жильем молодых семей | Доля работников культуры и образования, которым предоставлена социальная поддержка в форме социальных услуг путем организации и ежегодного предоставления санаторно-курортных услуг по медицинским показаниям. |  | % | 2 | 2 |  |
| Количество молодых семей, улучивших жилищные условия |  | чел. | 7 | 18 |  |
| **Подпрограмма: Обеспечение реализации муниципальной программы развития сферы культуры, молодежной политики и туризма (Обеспечение подпрограммы)** |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Предоставление муниципальных услуг в области бухгалтерского обслуживания, финансовой деятельности муниципальных учреждений Управления культуры спорта и молодежной политики | Выполнение показателей муниципальной Программы и Подпрограмм |  | % | 90 | 90 |  |

**2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины неосвоения средств |
| Источник финансирования | План | факт | %  исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа:  «Развитие культуры, молодежной политики и туризма в Уинском муниципальном округе Пермского края»  на 2021-2023 годы | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 34141552,76 | 33312054,34 | 97,6 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 10984144,14 | 6918727,14 | 63 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 1421145,0 | 1421145,00 | 100 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 55000,0 | 55000,00 | 100 |  |
| Итого, руб. | 46601841,90 | 41706926,48 | 89,5 |  |
| Подпрограмма:  Развитие сферы культуры в Уинском муниципальном округе | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 22211305,18 | 22641557,77 | 101,9 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 1256010,14 | 1256010,14 | 100 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 1421145,00 | 1421145,00 | 100 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 55000,00 | 55000,00 | 100 |  |
| Итого, руб. | 24943460,32 | 25373712,91 | 101,7 |  |
| Основное мероприятие:  Культурно-досуговое обслуживание населения | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 13665101,41 | 14048760,97 | 102,8 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 486000,00 | 486000,00 | 100 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 1314000,00 | 1314000,00 | 100 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 15465101,41 | 15848760,97 | 102,5 |  |
| Мероприятие:  Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 13165101,41 | 13548760,97 | 102,9 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого, руб. | 13165101,41 | 13548760,97 | 102,9 |
| Мероприятие:  Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 500000,00 | 500000,00 | 100 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 486000,00 | 486000,00 | 100 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 1314000,00 | 1314000,00 | 100 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 2300000,00 | 2300000,00 | 100 |  |
| Основное мероприятие:  Библиотечное обслуживание населения | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 5493890,19 | 5603339,72 | 102 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 55000,00 | 55000,00 | 100 |  |
| Итого, руб. | 5548890,19 | 5658339,72 | 102,4 |  |
| Мероприятие:  Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 5493890,19 | 5603339,72 | 102 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 55000,00 | 55000,00 | 100 |  |
| Итого, руб. | 5548890,19 | 5658339,72 | 102,4 |  |
| Основное мероприятие:  Музейное дело | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 2678313,58 | 2595979,18 | 96,9 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 727155,14 | 727155,14 | 100 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 3405468,72 | 3323134,32 | 97,6 |  |
| Мероприятие:  Обеспечение деятельности: (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 2350541,33 | 2353594,12 | 100,1 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого, руб. | 2350541,33 | 2353594,12 | 100,1 |
| Мероприятие:  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 327772,25 | 242385,06 | 73,9 | Экономия по итогам аукциона |
| Краевой бюджет, руб. | 727155,14 | 727155,14 | 100 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 1054927,37 | 969540,20 | 91,9 |  |
| Основное мероприятие:  Организация и проведение значимых мероприятий в сфере искусства и культуры | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 374000,00 | 393477,90 | 105,2 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого, руб. | 374000,00 | 393477,90 | 105,2 |
| Мероприятие:  Организация и проведение мероприятий в сфере искусства и культуры | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 374000,00 | 393477,90 | 105,2 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого, руб. | 374000,00 | 393477,90 | 105,2 |
| Основное мероприятие:  Федеральный проект «Творческие люди» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Краевой бюджет, руб. | 42855,00 | 42855,00 | 100 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 107145,00 | 107145,00 | 100 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 150000,00 | 150000,00 | 100 |  |
| Мероприятие:  Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры в 2021 году | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Краевой бюджет, руб. | 42855,00 | 42855,00 | 100 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 107145,00 | 107145,00 | 100 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 150000,00 | 150000,00 | 100 |  |
| Подпрограмма:  Развитие молодежной политики в Уинском муниципальном округе | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 105576,47 | 103076,47 | 97,6 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого, руб. | 105576,47 | 103076,47 | 97,6 |
| Основное мероприятие:  Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 105576,47 | 103076,47 | 97,6 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого, руб. | 105576,47 | 103076,47 | 97,6 |
| Мероприятие:  Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 105576,47 | 103076,47 | 97,6 | Средства не реализованы в связи с отменой поведения мероприятий |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого, руб. | 105576,47 | 103076,47 | 97,6 |
| Подпрограмма:  Развитие туризма в Уинском муниципальном округе | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 5000,00 | 0,00 | 0 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого, руб. | 5000,00 | 0,00 | 0 |
| Основное мероприятие:  Организация и проведение мероприятий, направленных на культурно-познавательный, событийный и экскурсионный туризм | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 5000,00 | 0,00 | 0 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого, руб. | 5000,00 | 0,00 | 0 |
| Мероприятие:  Организация и проведение мероприятий, направленных на культурно-познавательный, событийный и экскурсионный туризм | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 5000,00 | 0,00 | 0 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого, руб. | 5000,00 | 0,00 | 0 |
| Подпрограмма:  Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Уинского муниципального округа | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 55300,00 | 55300,00 | 100 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 9728134,00 | 5662717,00 | 58,2 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 9783434,00 | 5718017,00 | 58,4 |  |
| Основное мероприятие:  Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Пермского края | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 55300,00 | 55300,00 | 100 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 9728134,00 | 5662717,00 | 58,2 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 9783434,00 | 5718017,00 | 58,4 |  |
| Мероприятие:  Обеспечение жильем молодых семей (10%) | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0,00 | 0,00 |  | Остаток средств для реализации 10 сертификатов (сертификаты были выданы 31.12.2021, срок реализации сертификатов 6 месяцев, сертификаты планируется реализовать в 2022 году |
| Краевой бюджет, руб. | 9639534,00 | 5580996,00 | 57,9 |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого, руб. | 9639534,00 | 5580996,00 | 57,9 |
| Мероприятие:  Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (30 и 35%) | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие:  Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путёвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 55300,00 | 55300,00 | 100 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 88600,00 | 81721,00 | 92,2 | Экономия средств по контракту |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 143900,00 | 137021,00 | 95,2 |  |
| Подпрограмма:  Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры" на 2021-2023 годы | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 11764371,11 | 10512120,10 | 89,4 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого, руб. | 11764371,11 | 10512120,10 | 89,4 |
| Основное мероприятие:  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 1541326,21 | 1635910,04 | 106,1 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого, руб. | 1541326,21 | 1635910,04 | 106,1 |
| Мероприятие:  Содержание деятельности органов местного самоуправления | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 1541326,21 | 1635910,04 | 106,1 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого, руб. | 1541326,21 | 1635910,04 | 106,1 |
| Основное мероприятие: Административное, финансово-экономическое и хозяйственное обеспечение | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 10223044,90 | 8876210,06 | 86,8 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого, руб. | 10223044,90 | 8876210,06 | 86,8 |
| Мероприятие:  Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 10223044,90 | 8876210,06 | 86,8 | Экономия средств по расходам на оплату труда работников, на содержание имущества, на материальные затраты, на коммунальные затраты |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого, руб. | 10223044,90 | 8876210,06 | 86,8 |

**3. Оценка эффективности муниципальной программы**

Эффективность использования средств программы равна 89,49 %.

ЭИС = (41706926,48/46601841,90) х 100% = 89,49

Е = (2166/2000) + (40/80) + (105/100) + (1400/1400) + (6231/6200) + (82726/77360) + (263500/10320) + (141/120) + (115/160) + (30/30) +

16

(387/130) + (111/20) + (11/4) + (2/2) + (18/7)+ (90/90) х 100% = 312,4 %

Реализация программы эффективна.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и причинах внесения изменений.

- постановление администрации Уинского муниципального округа от 05.03.2021 № 259-01-03-76 (изменение текстового содержания паспорта муниципальной программы и финансирования);

- постановление администрации Уинского муниципального округа от 05.03.2021 № 259-01-03-96 (изменение финансирование и)

- постановление администрации Уинского муниципального округа от 14.04.2021 № 259-01-03-121 (изменение финансирования)

- постановление администрации Уинского муниципального округа от 07.06.2021 № 259-01-03-171 (изменение финансирования)

- постановление администрации Уинского муниципального округа от 23.08.2021 № 259-01-03-251 (изменение финансирования)

- постановление администрации Уинского муниципального округа от 13.10.2021 № 259-01-03-322 (изменение финансирования)