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 2022-2024 годы |

**1. Оценка достигнутых результатов, показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм, мероприятий | Наименование показателя | Ответственный исполнитель | Ед.изм. | 2022 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. | 1700 | 2217 |  |
| Количество мероприятий, проводимых на платной основе | УКСиМП | ед. | 65 | 66 |  |
| Основное мероприятие: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | УКСиМП | ед. | 100 | 117 |  |
| Количество участников клубных формирований | УКСиМП | чел. | 1400 | 1514 |  |
| Основное мероприятие: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек | Число читателей | УКСиМП | ед. | 6205 | 6292 |  |
| Количество посещений библиотек | УКСиМП | ед. | 77380 | 83083 |  |
| Основное мероприятие: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Количество посетителей музея (в том числе виртуальных) | УКСиМП | тыс.чел. | 10,320 | 36,50 |  |
| Количество музейных мероприятий | УКСиМП | ед. | 120 | 212 |  |
| Количество экскурсий | УКСиМП | ед. | 160 | 198 |  |
| **Подпрограмма: Развитие молодежной политики в Уинском муниципальном округе** |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Вовлечение молодежи в социально-экономические процессы | Количество молодежи, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | УКСиМП | чел. | 30 | 80 |  |
| Количество молодежных мероприятий | УКСиМП | ед. | 80 | 208 |  |
| Количество молодежи, вовлеченных в творческую деятельность | УКСиМП | чел. | 20 | 111 |  |
| **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. | УКСиМП | % | 2 | 2,2 |  |
| Количество молодых семей, улучивших жилищные условия | УКСиМП | семей | 20 | 12 |  |
| **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 | УКСиМП | % | 90 | 92,86 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины неосвоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежной политики в Уинском муниципальном округе» на 2022-2024 годы** | **Бюджет Уинского муниципального округа, руб.** | **37339767,67** | **37339755,91** | **99** |  |
| **Краевой бюджет, руб.** | **7991766,00** | **3038938,63** | **38** |  |
| **Федеральный бюджет, руб.** | **3078138,00** | **3078133,82** | **99** |  |
| **Бюджеты сельских поселений, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Внебюджетные источники, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Итого, руб.** | **48409671,67** | **43456828,36** | **90** |  |
| **Подпрограмма 1. «Развитие сферы культуры в Уинском муниципальном округе» на 2022-2024 годы** | **Бюджет Уинского муниципального округа, руб.** | **23216446,99** | **23216446,99** | **100** |  |
| **Краевой бюджет, руб.** | **138875,00** | **138875,00** | **100** |  |
| **Федеральный бюджет, руб.** | **416625,00** | **416625,00** | **100** |  |
| **Бюджеты сельских поселений, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Внебюджетные источники, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Итого, руб.** | **23771946,99** | **23771946,99** | **100** |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Культурно-досуговое обслуживание населения» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 14121929,86 | 14121929,86 | 100 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 14121929,86 | 14121929,86 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.2. «Библиотечное обслуживание населения» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 6267575,88 | 6267575,88 | 100 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 138875,00 | 138875,00 | 100 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 416625,00 | 416625,00 | 100 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 6823075,88 | 6823075,88 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.3. «Музейное дело» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 2296247,75 | 2296247,75 | 100 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 2296247,75 | 2296247,75 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.4. «Организация и проведение значимых мероприятий в сфере искусства и культуры» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 530693,50 | 530693,50 | 100 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 530693,50 | 530693,50 | 100 |  |
| **Подпрограмма 2. «Развитие молодежной политики в Уинском муниципальном округе» на 2022-2024 годы** | **Бюджет Уинского муниципального округа, руб.** | **119800,00** | **119799,99** | **99** |  |
| **Краевой бюджет, руб.** | **100000,00** | **100000,00** | **100** |  |
| **Федеральный бюджет, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Бюджеты сельских поселений, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Внебюджетные источники, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Итого, руб.** | **219800,00** | **219799,99** | **99** |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Организация мероприятий в сфере молодежной политики» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 119800,00 | 119799,99 | 99 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 100000,00 | 100000,00 | 100 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 219800,00 | 219799,99 | 99 |  |
| Мероприятие 2.1.1. «Организация мероприятий в сфере молодежной политики» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 50800,00 | 50800,00 | 100 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 50800,00 | 50800,00 | 100 |  |
| Мероприятие 2.1.2. «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 69000,00 | 68999,99 | 99 | Экономия по закупочным процедурам |
| Краевой бюджет, руб. | 100000,00 | 100000,00 | 100 |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого, руб. | 169000,00 | 168999,99 | 99 |
| **Подпрограмма 3. «Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Уинского муниципального округа» на 2022-2024 годы** | **Бюджет Уинского муниципального округа, руб.** | **1605047,24** | **1605047,24** | **100** |  |
| **Краевой бюджет, руб.** | **7752891,00** | **2800063,63** | **36** |  |
| **Федеральный бюджет, руб.** | **2661513,00** | **2661508,82** | **99** |  |
| **Бюджеты сельских поселений, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Внебюджетные источники, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Итого, руб.** | **12019451,24** | **7066619,69** | **59** |  |
| Основное мероприятие 3.1. «Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Пермского края» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 1605047,24 | 1605047,24 | 100 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 7752891,00 | 2800063,63 | 36 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 2661513,00 | 2661508,82 | 99 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 12019451,24 | 7066619,69 | 59 |  |
| Мероприятие 3.1.1. «Обеспечение жильем молодых семей (10%)» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0,00 | 0,00 |  | Остаток средств запланирован для реализации в 2023 г. |
| Краевой бюджет, руб. | 6771720,00 | 1818894,00 | 27 |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого, руб. | 6771720,00 | 1818894,00 | 27 |
| Мероприятие 3.1.2. «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. | 1548705,58 | 1548705,58 | 100 | Остаток в связи с ошибкой в расчетах по техническим причинам со стороны казначейства |
| Краевой бюджет, руб. | 887171,00 | 887169,63 | 99 |
| Федеральный бюджет, руб. | 2661513,00 | 2661508,82 | 99 |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого, руб. | 5097389,58 | 5097384,03 | 99 |
| Мероприятие 3.1.3. «Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путёвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 56341,66 | 56341,66 | 100 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 94000,00 | 94000,00 | 100 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 150341,66 | 150341,66 | 100 |  |
| **Подпрограмма 4. «Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры» на 2022-2024 годы** | **Бюджет Уинского муниципального округа, руб.** | **12398473,44** | **12398461,69** | **99** |  |
| **Краевой бюджет, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Федеральный бюджет, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Бюджеты сельских поселений, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Внебюджетные источники, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Итого, руб.** | **12398473,44** | **12398461,69** | **99** |  |
| Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 1858324,40 | 1858324,40 | 100 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 1858324,40 | 1858354,40 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4.2. «Административное, финансово-экономическое и хозяйственное обеспечение» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 10540149,04 | 10540137,29 | 99 | Остаток в связи с ошибкой в обработке операции специалистом финансового управления |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого, руб. | 10540149,04 | 10540137,29 | 99 |

**3. Оценка эффективности муниципальной программы**

Эффективность использования средств программы равна 89,49 %.

ЭИС = ( 43456828,36 / 48409671,67 ) х 100% = 89,77 %

Е = (2217/1700) + (66/65) + (117/100) + (1514/1400) + (6292/6205) + (83083/77380) + (36,50/10,32)+(212/120) + (198/160) + (80/30)

15

+ (208/80) + (111/20) + (2,2/2) + (12/20)+ (92,86/90) х 100% = 177,86 %

Реализация программы эффективна.

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

постановление администрации Уинского муниципального округа от 22.02.2022 № 259-01-03-60 (изменение финансирования);

постановление администрации Уинского муниципального округа от 26.08.2022 № 259-01-03-331 (изменение финансирования);

постановление администрации Уинского муниципального округа от 04.10.2022 № 259-01-03-374 (изменение финансирования);

постановление администрации Уинского муниципального округа от 20.12.2022 № 259-01-03-491 (изменение финансирования);

постановление администрации Уинского муниципального округа от 30.12.2022 № 259-01-03-513 (изменение финансирования).