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 2023-2025 годы |

**1. Оценка достигнутых результатов, показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм, мероприятий | Наименование показателя | Ответственный исполнитель | Ед.изм. | 2023 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. | 2170 | 2255 |  |
| Число посещений культурных мероприятий | УКСиМП | тыс.чел. | 267,56 | 428,840 |  |
| Основное мероприятие: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | УКСиМП | ед. | 105 | 104 | в связи с приостановлением функционирования здания Усть-Телесского СДК (пост.адм.Уинского МО от 18.12.2023 № 259-01-03-353) |
| Количество участников клубных формирований | УКСиМП | чел. | 1401 | 1176 |  |
| Основное мероприятие: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек | Количество посещений библиотек | УКСиМП | тыс.чел. | 100,31 | 100,599 |  |
| Число читателей | УКСиМП | чел. | 6235 | 6273 |  |
| Основное мероприятие: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Число посещений музея | УКСиМП | тыс.чел. | 23,76 | 31,525 |  |
| Количество музейных мероприятий | УКСиМП | ед. | 141 | 244 |  |
| Количество экскурсий | УКСиМП | ед. | 120 | 220 |  |
| **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. | 32 | 85 |  |
| Количество молодежных мероприятий | УКСиМП | ед. | 390 | 352 | ввиду отсутствия специалиста по молодежной политике в управлении культуры, спорта и молодежной политики администрации Уинского МО (должность вакантная) и в МБУ «Уинский ЦКД» (отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет) мероприятия проводились в большей части специалистами СДК |
| Количество молодежи, вовлеченных в творческую деятельность | УКСиМП | чел. | 115 | 112 |
| **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 |  |
| Количество молодых семей, улучивших жилищные условия | УКСиМП | семей | 10 | 4 | пояснительная записка прилагается |
| **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 | 115 |  |

**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 культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Уинском муниципальном округе» на 2023-2025 годы** | **Бюджет Уинского муниципального округа, руб.** | **40189486,71** | **40189483,93** | **99** |  |
| **Краевой бюджет, руб.** | **3717128,00** | **1848238,60** | **50** |  |
| **Федеральный бюджет, руб.** | **2065996,00** | **2065993,82** | **99** |  |
| **Внебюджетные источники, руб.** | **77000,00** | **77000,00** | **100** |  |
| **Итого, руб.** | **46049610,71** | **44180716,35** | **96** |  |
| **Подпрограмма 1. «Развитие сферы культуры в Уинском муниципальном округе» на 2023-2025 годы** | **Бюджет Уинского муниципального округа, руб.** | **26161286,69** | **26161286,69** | **100** |  |
| **Краевой бюджет, руб.** | **480000,00** | **480000,00** | **100** |  |
| **Федеральный бюджет, руб.** | **1440000,00** | **1440000,00** | **100** |  |
| **Внебюджетные источники, руб.** | **77000,00** | **77000,00** | **100** |  |
| **Итого, руб.** | **28158286,69** | **28158286,69** | **100** |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Культурно-досуговое обслуживание населения» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 16656636,63 | 16656636,63 | 100 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 480000,00 | 480000,00 | 100 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 1440000,00 | 1440000,00 | 100 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 18576636,62 | 18576636,62 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.2. «Библиотечное обслуживание населения» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 6493924,40 | 6493924,40 | 100 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 77000,00 | 77000,00 | 100 |  |
| Итого, руб. | 6570924,40 | 6570924,40 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.3. «Музейное дело» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 2530273,67 | 2530273,67 | 100 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 2530273,67 | 2530273,67 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.4. «Организация и проведение значимых мероприятий в сфере искусства и культуры» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 480452,00 | 480452,00 | 100 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 480452,00 | 480452,00 | 100 |  |
| **Подпрограмма 2. «Развитие молодежной политики в Уинском муниципальном округе» на 2023-2025 годы** | **Бюджет Уинского муниципального округа, руб.** | **107000,00** | **107000,00** | **100** |  |
| **Краевой бюджет, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Федеральный бюджет, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Внебюджетные источники, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Итого, руб.** | **107000,00** | **107000,00** | **100** |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Организация мероприятий в сфере молодежной политики» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 107000,00 | 107000,00 | 100 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 107000,00 | 107000,00 | 100 |  |
| Мероприятие 2.1.1. «Организация мероприятий в сфере молодежной политики» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 107000,00 | 107000,00 | 100 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 107000,00 | 107000,00 | 100 |  |
| **Подпрограмма 3. «Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Уинского муниципального округа» на 2023-2025 годы** | **Бюджет Уинского муниципального округа, руб.** | **496744,36** | **496741,58** | **99** |  |
| **Краевой бюджет, руб.** | **3237128,00** | **1368238,60** | **42** |  |
| **Федеральный бюджет, руб.** | **625996,00** | **625993,82** | **99** |  |
| **Внебюджетные источники, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Итого, руб.** | **4359868,36** | **2490974,00** | **57** |  |
| Основное мероприятие 3.1. «Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Пермского края» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 496744,36 | 496741,58 | 99 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 3237128,00 | 1368238,60 | 42 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 625996,00 | 625993,82 | 99 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 4359868,36 | 2490974,00 | 57 |  |
| Мероприятие 3.1.1. «Обеспечение жильем молодых семей (10%)» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Краевой бюджет, руб. | 2938061,00 | 1069174,00 | 36 | пояснительная записка прилагается |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 2938061,00 | 1069174,00 | 36 |  |
| 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. | 440244,36 | 440241,58 | 99 | Возникла разница в связи с округлением сумм со стороны Федерального казначейства по техническим причинам |
| Краевой бюджет, руб. | 208667,00 | 208664,60 | 99 |
| Федеральный бюджет, руб. | 625996,00 | 625993,82 | 99 |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого, руб. | 1274907,36 | 1274900,00 | 99 |
| Мероприятие 3.1.3. «Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путёвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 56500,00 | 56500,00 | 100 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 90400,00 | 90400,00 | 100 |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 146900,00 | 146900,00 | 100 |  |
| **Подпрограмма 4. «Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры» на 2023-2025 годы** | **Бюджет Уинского муниципального округа, руб.** | **13424455,66** | **13424455,66** | **100** |  |
| **Краевой бюджет, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Федеральный бюджет, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Внебюджетные источники, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Итого, руб.** | **13424455,66** | **13424455,66** | **100** |  |
| Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 1807000,97 | 1807000,97 | 100 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 1807000,97 | 1807000,97 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4.2. «Административное, финансово-экономическое и хозяйственное обеспечение» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 11617454,69 | 11617454,69 | 100 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 11617454,69 | 11617454,69 | 100 |  |

**3. Оценка эффективности муниципальной программы**

Еп = (2255/2170)+(428,840/267,56)+(104/105)+(1176/1401)+(100,599/100,31)+(6273/6235)+(31,525/23,76)+(244/141)+(220/120)+(85/32)+ (352/390)+(112/115)+(1,7/2)+(4/10) + (115/90)\* 100% = 1395,6 %

Е = 1395,6 / 15 = 93,04 %

ФИН =(**44180716,35**/46049610,71) \* 100% = 96%

Епр = 93,04 / 96 = 0,97%

Эффективность реализации программы признается высокой.

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

**внесения изменений.**

постановление администрации Уинского муниципального округа от 14.02.2022 № 259-01-03-39 (изменение финансирования);

постановление администрации Уинского муниципального округа от 06.03.2023 № 259-01-03-62 (изменение финансирования);

постановление администрации Уинского муниципального округа от 22.06.2023 № 259-01-03-179 (изменение финансирования);

постановление администрации Уинского муниципального округа от 04.10.2023 № 259-01-03-280 (изменение финансирования);

постановление администрации Уинского муниципального округа от 29.12.2023 № 259-01-03-380 (изменение финансирования).