Приложение №2

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

муниципального образования город Алексин

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Культура в муниципальном образовании город Алексин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30.12.2019 № 2793 |
| Цель (и) и задачи Программы | Сохранение и развитие культурного потенциала, обеспечение населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры;  Реализация прав граждан на получение и использование архивной информации |
| Основные ожидаемые результаты Программы | увеличение удельного веса детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 – 18 лет до 11,85%;  увеличение количества посещений библиотеки до 105915 единиц;  увеличение количества посещений пользователей библиотеки сайта до 69800 единиц;  увеличение количества посещений музея в год до 4820 человек;  увеличение количества предметов основного и научно-вспомогательного фонда музея до 23687 единиц;  увеличение числа участников клубных формирований до 1069 человек;  увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий до 138800 человек;  увеличение количества посещений учреждений культуры до 141,2%;  построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности до 2 единиц;  увеличение средней численности клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек до 15,9 человек;  увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях до 48%;  повышение уровня организации архивного дела в администрации муниципального образования город Алексин;  увеличение доли справок социально-правового характера выданных по запросам граждан, от общего количества справок, в том числе по запросам юридических лиц, выдаваемых МКУ «Муниципальный архив» до 29,3%;  увеличение доли оцифрованных документов, включенных в состав Архивного фонда РФ и принятых в муниципальный архив в установленные сроки в общем числе документов Архивного фонда РФ хранящихся в муниципальном архиве до 12,8%;  увеличение доли информационных мероприятий по документам архива от общего количества посетителей архива до 0,6%;  увеличение доли фондов/единиц хранения, информации о которых включена в информационно-поисковые системы, в общем количестве фондов/единиц хранения до 3,8%;  увеличение доли документов включенных в состав Архивного фонда и принятых на хранение в муниципальный архив в установленные сроки от общего числа документов, подлежащих передачи в муниципальный архив до 4,2%;  обеспечение доступности архива и удовлетворение потребности в информационных ресурсах, хранящихся в МКУ «Муниципальный архив» |
| Объемы финансирования Программы | 121 778,2 тыс. руб. |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту |
| Исполнители мероприятий Программы | МАУ ДО «АДШИ им. К.М. Щедрина»; МБУК «АЦБС»; МБУК «АХКМ»; МБУК «АРДК»; МБУ «КДЦ города Алексина» |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление № 464 от 26.03.2020 г.  Постановление № 648 от 14.05.2020 г.  Постановление № 1218 от 21.08.2020 г.  Постановление № 1430 от 28.09.2020 г.  Постановление № 2226 от 30.12.2020 г.  *(в связи с изменением объема финансирования)* |

**Результативность реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес | Фактическое значение показателя  на момент разработки  муниципальной программы | Плановое  значение показателя  2020 года | Фактическое  значение показателя 2020 года |
| Удельный вес детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 – 18 лет | (процентов) | **1/16** | **11,8** | **11,85** | **11,85** |
| количество посещений библиотеки | (единиц) | **1/16** | **184209** | **105915** | **107645** |
| количество посещений пользователей библиотеки сайта | (единиц) | **1/16** | **6000** | **69800** | **69735** |
| количество посещений музея в год | (человек) | **1/16** | **11300** | **4820** | **4857** |
| количество предметов основного и научно-вспомогательного фонда музея | (единиц) | **1/16** | **23683** | **23687** | **23702** |
| число участников клубных формирований | (человек); | **1/16** | **1012** | **1069** | **1069** |
| число посещений культурно-массовых мероприятий | (человек); | **1/16** | **136065** | **138800** | **68931** |
| количество посещений учреждений культуры | (человек) | **1/16** | **141,2** | **141,2** | **108,7** |
| средняя численность клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | (человек) | **1/16** | **14,8** | **15,9** | **16,0** |
| построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | (единиц) | **1/16** | **1** | **2** | **2** |
| удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | (процент) | **1/16** | **50** | **48** | **48** |
| доля справок социально-правового характера выданных по запросам граждан, от общего количества справок, в том числе по запросам юридических лиц, выдаваемых МКУ «Муниципальный архив» | (процентов) | **1/16** | **28,3** | **29,3** | **29,8** |
| доля оцифрованных документов, включенных в состав Архивного фонда РФ и принятых в муниципальный архив в установленные сроки в общем числе документов Архивного фонда РФ хранящихся в муниципальном архиве | (процентов) | **1/16** | **9,3** | **12,8** | **12,8** |
| доли информационных мероприятий по документам архива от общего количества посетителей архива | (процентов) | **1/16** | **0,5** | **0,6** | **0,6** |
| доля фондов/единиц хранения, информации о которых включена в информационно-поисковые системы, в общем количестве фондов/единиц хранения | (процентов) | **1/16** | **3,2** | **3,8** | **3,8** |
| доля документов включенных в состав Архивного фонда и принятых на хранение в муниципальный архив в установленные сроки от общего числа документов, подлежащих передачи в муниципальный архив | (процентов) | **1/16** | **3,9** | **4,2** | **4,2** |

Вес определяется в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей муниципальной программы должна быть равна 1.

Если фактическое (плановое) значение показателя долгосрочной целевой программы не может быть определено на конец года (например, определение значения показателя осуществляется в следующем отчетном периоде), такие показатели в таблицу не включаются. При распределении весов показатели, не имеющие планового или фактического значения, не учитываются.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями показателей долгосрочной целевой программы приводятся факторы, повлиявшие на недостижение плановых значений показателей.

**2. Выполнение мероприятий муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование направления, мероприятия** | **Краткие сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату** |
| Удельный вес детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 – 18 лет | **Выполнено на 100%** |
| количество посещений библиотеки | **Выполнено на 58%**  **(пандемия)** |
| количество посещений пользователей библиотеки сайта | **Выполнено на 100%** |
| количество посещений музея в год | **Выполнено на 100%** |
| количество предметов основного и научно-вспомогательного фонда музея | **Выполнено на 100%** |
| число участников клубных формирований | **Выполнено на 100%** |
| число посещений культурно-массовых мероприятий | **Выполнено на 100%** |
| количество посещений учреждений культуры | **Выполнено на 78%**  **(пандемия)** |
| средняя численность клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | **Выполнено на 100%** |
| построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | **Выполнено на 100%** |
| удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | **Выполнено на 100%** |
| доля справок социально-правового характера выданных по запросам граждан, от общего количества справок, в том числе по запросам юридических лиц, выдаваемых МКУ «Муниципальный архив» | **Выполнено на 100%** |
| доля оцифрованных документов, включенных в состав Архивного фонда РФ и принятых в муниципальный архив в установленные сроки в общем числе документов Архивного фонда РФ хранящихся в муниципальном архиве | **Выполнено на 100%** |
| доли информационных мероприятий по документам архива от общего количества посетителей архива | **Выполнено на 100%** |
| доля фондов/единиц хранения, информации о которых включена в информационно-поисковые системы, в общем количестве фондов/единиц хранения | **Выполнено на 100%** |
| доля документов включенных в состав Архивного фонда и принятых на хранение в муниципальный архив в установленные сроки от общего числа документов, подлежащих передачи в муниципальный архив | **Выполнено на 100%** |

**3. Финансирование мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (тыс. рублей) | | | | Фактическое финансирование мероприятий (тыс. рублей) | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | |
| Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства | Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |
|  |  | **124 177,5** | **8 375,3**  **БТО**  **292,9**  **ФБ** | **115 509,3** | **Х** | **121 778,2** | **7 008,0**  **БТО**  **292,9**  **ФБ** | **114 477,3** | **Х** |
|  | **Подпрограмма «Художественное образование»** | **29 349,8** | **816,1** | **28 533,7** | **Х** | **28 684,1** | **664,5** | **28 019,6** | **Х** |
| 1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения | 28 483,7 |  | 28 483,7 |  | 27 969,7 |  | 27 969,7 |  |
| 2 | Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения | 50,0 |  | 50,0 |  | 49,9 |  | 49,9 |  |
| 3 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных учреждений | 816,1 | 816,1 |  |  | 664,5 | 664,5 |  |  |
|  | **Подпрограмма «Библиотечное дело»** | **25 263,7** | **3 675,5**  **БТО** | **21 588,2** | **Х** | **24 287,3** | **2 765,9**  **БТО** | **21 521,4** | **Х** |
| 1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения | 20 981,7 |  | 20 981,7 |  | 20 915,0 |  | 20 915,0 |  |
| 2 | Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения | 606,5 |  | 606,5 |  | 606,4 |  | 606,4 |  |
| 3 | Предоставление мер социальной поддержки работников муниципальных библиотек | 3 675,5 | 3 675,5 |  |  | 2 765,9 | 2 765,9 |  |  |
|  | **Подпрограмма «Музейное дело»** | **11 778,7** | **2 019,8** | **9 758,9** | **Х** | **11 492,5** | **1 798,3** | **9 694,2** | **Х** |
| 1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения | 9 394,3 |  | 9 394,9 |  | 9 343,1 |  | 9 343,1 |  |
| 2 | Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения  «Проект Народный бюджет» | 1 074,9 | 710,3 | 364,6 |  | 1 003,1 | 652,0 | 351,1 |  |
| 3 | Предоставление мер по социальной поддержке работников муниципальных музеев | 1 309,5 | 1 309,5 |  |  | 1 146,3 | 1 146,3 |  |  |
|  | **Подпрограмма « Сохранение и развитие учреждений клубного типа и культурно- досугового центра»** | **28 904,1** | **1 863,9**  **БТО**  **292,9**  **ФБ** | **26 747,3** | **Х** | **28 522,4** | **1 779,3**  **БТО**  **292,9**  **ФБ** | **26 450,2** | **Х** |
| 1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения | 24 170,8 |  | 24 170,8 |  | 23 876,2 |  | 23 876,2 |  |
| 2 | Оплата труда работникам учреждений культурно-досугового типа | 1 755,5 | 1 755,5 |  |  | 1 670,9 | 1 670,9 |  |  |
| 3 | Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения | 2 358,1 |  | 2 358,1 |  | 2 355,6 |  | 2 355,6 |  |
| 4 | Региональный проект «Культурная среда» | 619,7 | 108,4  БТО  292,9  ФБ | 218,4 |  | 619,7 | 108,4  БТО  292,9  ФБ | 218,4 |  |
|  | **Подпрограмма «проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно- массовых и досуговых мероприятий для населения»** | **490,3** |  | **490,3** | **Х** | **490,3** |  | **490,3** | **Х** |
| 1 | Проведение районных праздников, конкурсов, фестивалей | 490,3 |  | 490,3 |  | 490,3 |  | 490,3 |  |
|  | **Обеспечение реализации муниципальных программ** | **25 968,8** |  | **25 968,8** | **Х** | **25 902,3** |  | **25 902,3** | **Х** |
|  | **Развитие архивного дела** | **2 422,1** |  | **2 422,1** |  | **2 399,3** |  | **2 399,3** |  |
| 1 | Обеспечение прав граждан на получение и использование архивной информации | 2 422,1 |  | 2 422,1 |  | 2 399,3 |  | 2 399,3 |  |
|  | Всего | **124 177,5** | **8 375,3**  **БТО**  **292,9**  **ФБ** | **115 509,3** | **Х** | **121 778,2** | **7 008,0**  **БТО**  **292,9**  **ФБ** | **114 477,3** | **Х** |

**Председатель ККМПиС В.В. Зайцева**

Исп.: Чижикова Ю.А.

Тел. 4-14-6