**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального района Клявлинский на период до 2024 года» за 2020 год**

**Раздел I. Анализ выполнения целей и задач.**

Основная цель Программы:

Повышение эффективности муниципальной политики в сфере культуры на территории Клявлинского района, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование показателя | | Ед.  измерения | | Значение показателя | | | | Отклонение | | Индекс результативности достижения показателей |
| План  2020г | | Факт  2020г | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| **Задача 1.** Сохранение единого культурного пространства и интеграция культуры муниципального района Клявлинский в культурный процесс | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Доля коллективов со званием «Народный» от общего числа коллективов народного творчества | | %  (Коллективы со званием «Народный» /  Число коллективов народного творчества  х 100%) | | 32 | | 20 | | -12 | | 0,63 |
| 2 | | Доля коллективов, ставших лауреатами смотров, конкурсов, фестивалей | | %  (Количество лауреатов / Число коллективов народного творчества  Х 100%) | | 38 | | 33 | | -5 | | 0,87 |
| 3 | | Количество мероприятий | | Ед. (Абсолютная величина) | | 3850 | | 898 | | -2952 | | 0,23 |
| 4 | | Число клубных формирований | | Ед. (Абсолютная величина) | | 74 | | 72 | | -2 | | 0,97 |
| 5 | | Участие в районных, межрегиональных, областных, Всероссийских мероприятиях | | Ед. (Абсолютная величина) | | 24 | | 22 | | -2 | | 0,92 |
| 6 | | Количество жителей вовлеченных в социокультурную деятельность | | Чел. (Абсолютная величина) | | 84920 | | 30845 | | -54075 | | 0,36 |
| 7 | | Количество участников клубных формирований самодеятельного народного творчества | | Чел. (Абсолютная величина) | | 755 | | 735 | | -20 | | 0,97 |
| 8 | | Число зрителей, пришедших на показ кинофильмов | | Чел. | | 2200 | | 1899 | | -301 | | 0,86 |
| 9 | | Средняя заполняемость кинотеатров | | Процент, % | | 3 | | 2,8 | | -0,2 | | 0,93 |
|  | | **Итого:** | |  | |  | |  | |  | | 6,74 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 6,74 / 9 \* 100 = 74,89% | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 2.** Патриотическое воспитание и развитие социальной и инновационной активности молодежи Клявлинского района | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество районных мероприятий, посвященных детям и молодежи, в год | | Ед.  (абсолютная величина) | | 20 | | 22 | | 2 | | 1,1 |
| 2 | | Количество мероприятий, способствующих развитию творческого и интеллектуального потенциала и нравственного воспитания молодежи | | Ед.  (абсолютная величина) | | 15 | | 18 | | 3 | | 1,2 |
| 3 | | Количество мероприятий, посвященных гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодежи | | Ед.  (абсолютная величина) | | 15 | | 20 | | 5 | | 1,33 |
|  | | **Итого:** | |  | |  | |  | |  | | 3,63 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 3,63 / 3 \* 100 = 121% | | | | | | | | | | | | |
| Задача 3. Сохранение и рациональное использование культурного и исторического наследия. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Демонстрация музейной коллекции | | %  (Отношение количества демонстрируемых предметов к общему количеству) | | 84,7 | | 55,2 | | -29,5 | | 0,65 |
| 2 | | Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги | | %  (количество удовлетворенных потребителей / количество опрошенных) | | 91,7 | | 64,3 | | -27,40 | | 0,7 |
| 3 | | Число предметов основного фонда | | Ед. (Абсолютная величина) | | 1452 | | 1501 | | 49 | | 1,03 |
| 4 | | Число предметов экспонированных в год | | Ед. (Абсолютная величина) | | 870 | | 828 | | -42 | | 0,95 |
| 5 | | Число посещений всего в год | | Тыс.чел. (Абсолютная величина) | | 4,2 | | 2,8 | | -1,4 | | 0,67 |
| 6 | | Проведение экскурсий | | Ед. (Абсолютная  величина) | | 109 | | 124 | | 15 | | 1,14 |
| 7 | | Проведение лекций | | Ед. (Абсолютная  величина) | | 29 | | 16 | | -13 | | 0,55 |
| 8 | | Число массовых мероприятий музея в год | | Ед. (Абсолютная  величина) | | 30 | | 27 | | 3 | | 0,9 |
| 9 | | Количество участников массовых мероприятий | | Чел (Абсолютная  величина) | | 1170 | | 986 | | -184 | | 0,84 |
| 10 | | Число образовательных программ | | Ед. (Абсолютная  величина) | | 2 | | 2 | | 0 | | 1,0 |
| 11 | | Число выставок из собственных фондов | | Ед. (Абсолютная  величина) | | 17 | | 14 | | -3 | | 0,82 |
| 12 | | Число выставок с привлечением других фондов | | Ед. (Абсолютная  величина) | | 15 | | 5 | | -10 | | 0,33 |
| 13 | | Число предметов научно - вспомогательного фонда | | Ед. (Абсолютная  величина) | | 495 | | 1022 | | 527 | | 2,06 |
| 14 | | Число выставок вне музея | | Ед. (Абсолютная  величина) | | 10 | | 6 | | -4 | | 0,6 |
| 15 | | Число посетителей выставок вне музея | | Чел (Абсолютная  величина) | | 14576 | | 9845 | | -4731 | | 0,68 |
|  | | **Итого:** | |  | |  | |  | |  | | 12,92 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 12,92 / 15 \* 100 = 86,13% | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 4.** Доступ к культурным ценностям на территории Клявлинского района путем предоставления услуг по библиотечному обслуживанию граждан Клявлинского района. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Книгообеспеченность на 1 жителя | | Экз.  (Отношение количества экземпляров к числу жителей) | | 12,8 | | 24,5 | | 11,7 | | 1,91 |
| 2 | | Коэффициент обновления фонда библиотеки | | % (Отношение новых поступлений к общей книговыдаче за год х 100) | | 3,8 | | 0,7 | | -3,1 | | 0,18 |
| 3 | | Объем учетных единиц библиотечного фонда, внесенных в электронный каталог | | %  (отношение экземпляров внесенных в каталог к общему количеству экземпляров х 100) | | 29,2 | | 30,6 | | 1,4 | | 1,05 |
| 4 | | Количество библиотечного фонда | | Экз. (Абсолютная величина) | | 189720 | | 168168 | | -21552 | | 0,89 |
| 5 | | Число зарегистрированных пользователей библиотек | | Чел. (Абсолютная величина) | | 9126 | | 9137 | | 11 | | 1,0 |
| 6 | | Количество выданных книг, документов | | Экз. (Абсолютная величина) | | 224950 | | 223682 | | -1268 | | 0,99 |
| 7 | | Количество посещений | | Чел. (Абсолютная величина) | | 80325 | | 88191 | | 7866 | | 1,1 |
| 8 | | Количество информационных услуг:  библиографические справки,  индивидуальное информирование | | Ед. (Абсолютная величина) | | 15906  66 | | 14584  41 | | -1322  -25 | | 0,92  0,62 |
| 9 | | Количество выписываемых периодических изданий | | Ед. (Абсолютная величина) | | 2205 | | 1167 | | -1038 | | 0,53 |
|  | | Итого: | |  | |  | |  | |  | | 9,19 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 9,19 / 9 \* 100 = 102,11 % | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 5.** Повышение мотивации жителей Клявлинского района к здоровому образу жизни, популяризация ценностей физической культуры и спорта, развитие субъектного, ответственного подхода к здоровью своему и окружающих. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Объем населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | | %  (количество систематически занимающихся / на численность населения х 100) | | 23,9 | | 43,93 | | 20,03 | | 1,84 |
| 2 | | Число спортсменов- разрядников | | Чел. (абсолютная величина) | | 250 | | 83 | | -167 | | 0,33 |
| 3 | | Количество призеров соревнований различного уровня | | Чел.  (абсолютная величина) | | 140 | | 148 | | 8 | | 1,06 |
| 4 | | Количество массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий в год | | Ед. (Абсолютная величина) | | 45 | | 45 | | 0 | | 1,0 |
| 5 | | Среднее количество участников физкультурно-массовых мероприятий | | Чел. (Абсолютная величина) | | 3000 | | 4764 | | 1764 | | 1,59 |
| 6 | | Организация участия в муниципальных, окружных, межмуниципальных, зональных, областных, межрегиональных, всероссийских, спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах | | Ед. (Абсолютная величина) | | 41 | | 41 | | 0 | | 1,0 |
| 7 | | Процент участников областных и межрегиональных спортивных соревнований от общего количества занимающихся | | %  (количество участников областных соревнований /общее количество занимающихся х 100 %) | | 17,2 | | 17,2 | | 0 | | 1,0 |
| 8 | | Количество спортивных секций | | Ед. (Абсолютная величина) | | 33 | | 35 | | 2 | | 1,06 |
| 9 | | Количество проведения выполнения тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | | Штук | | 15 | | 15 | | 0 | | 1,0 |
|  | | Итого: | |  | |  | |  | |  | | 9,88 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 9,88 / 9 \* 100 = 109,78 | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 6.** Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство учреждений культуры на территории муниципального района Клявлинский | | Единиц | | 1 | | 0 | | -1 | | 0,00 | |
|  | Итого: | |  | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1= 0,00 / 1 \*100 = 0 | | | | | | | | | | | | |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:



где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



К1 = (42,36 / 46) х 100 = 92,09 %

где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

**II. Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы.**

**Эффективность финансовых расходов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Показатель | | Отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| План  2020г | Факт  2020г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Мероприятие направленное на решение задачи 1.**  Формирование единого социально-культурного пространства, обеспечивающего продвижение творческих инициатив как основы устойчивого и динамичного развития Клявлинского района | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, содействие в создании условий для их творческой самореализации | Руб. | 15 720 672,44 | 15 495 358,74 | -225 313,70 | 98,57 |
| 1.2 | Предотвращение утраты нематериального культурного наследия, сохранение и развитие народных промыслов и ремесел. | Руб. | 5 174 355,44 | 4 984 443,19 | -189 912,25 | 96,33 |
| 1.3 | Информатизация и модернизация отрасли культуры. | Руб. | 3 517 742,88 | 3 466 456,78 | -51 286,10 | 98,54 |
| 1.4 | Изучение и сохранение фольклора народов, проживающих на территории Клявлинского района, поддержка народных коллективов самодеятельного творчества, создание условий для развития культурной самобытности и культурного потенциала, включение культуры Клявлинского района в общероссийское и мировое культурное пространство, формирование и развитие кадрового потенциала, сохранение и модернизация культурно-досуговых учреждений | Руб. | 910 542,78 | 832 044,75 | -78 498,03 | 91,38 |
| 1.5 | Усиление адресной поддержки талантливых детей, детей из семей с недостаточным материальным обеспечением для привлечения в дальнейшем к профессиям отрасли культуры; | Руб. | 50 000,00 | 50 000,00 | 0 | 100 |
| 1.6 | Гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения и молодежи Клявлинского района | Руб. | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 100 |
|  | **Итого по мероприятию 1** | **Руб.** | **25 393 313,54** | **24 848 303,46** | **-545 010,08** | **97,85** |
| **Мероприятие направленное на решение задачи 2.**  Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального и творческого развития молодежи | | | | | | |
| 2.1 | Формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2.2 | Создание стартовых условий для развития инновационного потенциала молодежи и последующего включения ее в процессы общественно-политического, социально-экономического и культурного преобразования Клявлинского района. | Руб. | 1 334 407,00 | 1 334 407,00 | 0 | 100 |
| 2.3 | Совершенствование деятельности по самоорганизации и самоопределению молодежи в целях выявления молодежных лидеров. | Руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Формирование системного подхода к работе с неформальными молодежными объединениями; содействие профессиональной занятости и карьерному росту молодежи Клявлинского района | Руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по мероприятию 2** | **Руб.** | **1 334 407,00** | **1 334 407,00** | **0** | **100** |
| **Мероприятие направленное на решение задачи 3.**  Сохранение культурного наследия и духовного развития населения Клявлинского района | | | | | | |
| 3.1 | Хранение музейных предметов и музейных коллекций; | Руб. | 501 491,11 | 501 491,11 | 0 | 100 |
| 3.2 | Выявление, собирание и изучение музейных предметов и музейных коллекций; | Руб. | 266 341,45 | 238 226,11 | -28 115,34 | 89,44 |
| 3.3 | Обеспечение публикации музейных предметов и музейных коллекций, а также осуществлению просветительной и образовательной ятельности. | Руб. | 21 766,91 | 21 766,91 | 0 | 100 |
|  | **Итого по мероприятию 3** | **Руб.** | **789 599,47** | **761 484,13** | **-28 115,34** | **96,44** |
| **Мероприятие направленное на решение задачи 4.**  Развитие библиотечной деятельности и обеспечение условий предоставления данного вида услуг. | | | | | | |
| 4.1 | Обеспечение сохранности библиотечных фондов, в том числе редких и особо ценных документов | Руб. | 979 671,79 | 875 459,98 | -104 211,81 | 89,36 |
| 4.2 | Улучшение организации библиотечного обслуживания населения | Руб. | 5 481 637,25 | 5 376 484,34 | -105 152,91 | 98,08 |
| 4.3 | Повышение качества формирования библиотечных фондов | Руб. | 322 125,29 | 322 125,29 | 0 | 100 |
|  | **Итого по мероприятию 4** | **Руб.** | **6 783 434,33** | **6 574 069,61** | **-209 364,72** | **96,91** |
| **Мероприятие направленное на решение задачи 5.**  Создание устойчивой потребности населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом | | | | | | |
| 5.1 | Совершенствование научно-методической и информационно-образовательной деятельности по вопросам физического воспитания и образования населения, пропаганда здорового образа жизни | Руб. | 1 423 974,00 | 1 423 974,00 | 0 | 100 |
| 5.2 | Развитие системы физкультурно-оздоровительной работы с категорией населения, имеющей ограниченные возможности здоровья | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5.3 | Создание устойчивой потребности населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем проведения спортивно-массовых мероприятий регионального значения, пропаганды здорового образа жизни, поддержки любительских, а также реализация региональных социальных проектов по развитию физической культуры и спорта по месту жительства | Руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого мероприятию 5** | **Руб.** | **1 423 974,00** | **1 423 974,00** | **0** | **100** |
| **Мероприятие направленное на решение задачи 6.**  **Разработка проектно-сметной документации на строительство учреждений культуры на территории муниципального района Клявлинский** | | | | | | |
| **1** | **Разработка проектно-сметной документации дома культуры на 100 мест по адресу Самарская область, Клявлинский район, село Старое Резяпкино, ул.Молодежная д. 1а** | **Руб.** | **3 684 211,00** | **0,00** | **-3 684 211,00** | **0** |
|  | **Итого по мероприятию 6** | **Руб.** | **3 684 211,00** | **0,00** | **-3 684 211,00** | **0** |
|  | **Всего по году** | **Руб.** | **39 408 939,34** | **34 942 238,20** | **-4 466 701,14** | **88,67** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | Руб. | 35 908 939,34 | 34 942 238,20 | -966 701,14 | 97,31 |
|  | за счет средств областного бюджета | Руб. | 3 500 000,00 | 0,00 | -3500 000,00 | 0 |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:



К2 = 34 942 238,20 / 39 408 939,34 \* 100 = 88,67 %

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

**III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей.**

Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Ед.  измерения | показатель | | Отклонение | Эффективность  Финансовых расходов |
| План  2020г | Факт  2020г |
| 1 | Количество программных мероприятий | Шт. | 6 | 3 | -3 | 50 |
|  | Итого: |  | 6 | 3 | -3 | 50 |



К3 = 3 / 6 \* 100 = 50 %

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

**IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

Эj = 92,09 \* 0,5 + 88,67 \* 0,2 + 50 \* 0,3 = 78,78 %

где

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Вывод: за 2020 год по муниципальной программе «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального района Клявлинский на период до 2024 года» значение показателя (Эj) = 78,78 % - значение показателя (Эj либо Эи) от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной.

**V. Социально-экономический эффект по результатам реализации муниципальной программы.**

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, вызванной covid-2019, в период с 1 апреля по 1 сентября все культурно-массовые мероприятия проводились в режиме онлайн. В период с 1 сентября по 15 декабря, культурно-массовых мероприятий, таких как дискотеки, концертные и игровые программы, конкурсы и фестивали, демонстрация музейных коллекций, количество проведенных выставок из собственных фондов, а также с привлечением других фондов, проведение лекций, показ кинофильмов не проводились, а большинство мероприятий прошли в виде выставок изделий ДПТ, которые, в связи с требованиями Росптребнадзора, посетило ограниченное количество человек. В период с 17 по 31 декабря мероприятия проходили на улице.

В связи с выше изложенным, произошло значительное уменьшение показателей муниципальной программы «Развитие культуры, молодёжной политик и спорта на территории муниципального района Клявлинский на период до 2024 г.», за 2020 год.

Основная цель, решение конкретных задач, исполнение важнейших целевых показателей (индикаторов) на 2020 год определенных муниципальной программой «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального района Клявлинский на период до 2024 года» - повышение эффективности муниципальной политики в сфере культуры на территории Клявлинского района, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры выполнены не в полном объеме

Начальник МАУ «Межпоселенческий центр культуры,

молодежной политики и спорта м.р. Клявлинский

Самарской области»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Кондрашкин