**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«09» апреля 2024 № 30

х. Щеглов

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**

**Барабанщиковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 г № 4 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», Администрация Барабанщиковского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 года № 74 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» по результатам за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Барабанщиковского сельского поселения С.Ф. Ващенко

Приложение

к постановлению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 09.04.2024 №30

Отчет

о реализации муниципальной программы Барабанщиковского

сельского поселения

«Развитие культуры»

за 2023 год

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

В целях создания условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Барабанщиковского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие культуры»,утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018г. № 74 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- улучшилась материально-техническая база учреждений культуры;

- увеличилась численность участников и посетителей культурно-досуговых мероприятий МБУК «Барабанщиковский СДК».

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.**

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1  **«Развитие культуры Барабанщиковского сельского поселения»**, предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно - досуговой деятельности» выполнено.

Муниципальная услуга «Организация и проведение мероприятий» предоставлена в следующем объеме:

- количество проведенных мероприятий –102 ед.,

- количество получателей услуги составило 4393 чел.,

- количество клубных формирований 5 ед.,

- число участников клубных формирований 74 чел..

**Раздел 3. Анализ фактов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы

оказывали влияние следующие факты:

- отсутствие жалоб на качество предоставляемых услуг;

- увеличение количества посетителей на проведенных мероприятиях.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 1802,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет-476,2 тыс. рублей

Областной бюджет-97,6 тыс. рублей

Местный бюджет – 1228,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 №37 «О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составил 1802,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1802,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет-476,2 тыс. рублей

Областной бюджет-97,6 тыс. рублей

Местный бюджет – 1228,6 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено 1802,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет-476,2 тыс. рублей

Областной бюджет-97,6 тыс. рублей

Местный бюджет – 1228,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1802,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет-476,2 тыс. рублей

Областной бюджет-97,6 тыс. рублей

Местный бюджет – 1228,5 тыс. рублей.

Объем освоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 99,99%

**Раздел 5. Сведения о достижении**

**значений показателей муниципальной программы,**

**подпрограммы муниципальной программы за 2023 год.**

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, которых фактически значения соответствуют плановым.

**Показатель 1** «.Количество проведенных мероприятий»- плановое значение- 102. фактическое значение -102.

**Показатель 2** «Количество посетителей на проведенных мероприятиях» плановое значение- 4393 чел. фактическое значение -4393чел.

**Показатель 3** «Количество клубных формирований» плановое значение- 5ед. фактическое значение -5 ед.

**Показатель 4** «Количество посетителей клубных формирований» плановое значение- 74 чел. фактическое значение -74чел

***Показатель 1.1.* «**Соотношение средней заработной платы работников учреждения культуры к средней заработной плате по Ростовской области» плановое значение - 100%, фактическое значение -100% .

***Показатель 1.2.* «**Увеличение объема платных услуг к предыдущему году» плановое значение – 22,1 тыс. руб., фактическое значение -22,1 тыс.руб.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,12;

степень достижения целевого показателя 2 – 0,96;

степень достижения целевого показателя 3 - 1;

степень достижения целевого показателя 4 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,85что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 0,85 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий целевых программ.

1. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий программы, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы составляет 0,85.

* 1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1802,4 тыс. рублей /1802,3 тыс. рублей = 1,0

* 1. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой .

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,85 х 0,5 + 0,85 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,93 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей**

**реализации муниципальной программы**

В 2023 году муниципальная программа реализуется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие культуры».

Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2023 год выполнены;

Предложение:

- учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Номер и наименование  [<1>](#Par1127) | | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | | | Плановый срок окончания реализации | | Фактический срок | | | Результаты | | |
| начала реализации | | окончания реализации | запланированные | | достигнутые |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 |
|  | | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Барабанщиковского сельского поселения» | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Основное мероприятие 1.1.Развитие культурно - досуговой деятельности | | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | - количество проведенных мероприятий –102ед.,  - количество получателей услуги составило 4393чел.,  - количество клубных формирований 5 ед.,  - число участников клубных формирований 74 чел.. |

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 20 23 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | Всего | 1802,4 | 1802,4 | 1802,3 |
| местный бюджет | 1228,6 | 1228,6 | 1228,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| - федерального бюджета | 476,2 | 476,2 | 476,2 |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры Барабанщиковского сельского поселения» | Всего | 1802,4 | 1802,4 | 1802,3 |
| местный бюджет | 1228,6 | 1228,6 | 1228,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| - федерального бюджета | 476,2 | 476,2 | 476,2 |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | Всего, [<3>](#Par1127) | 1802,4 | 1802,4 | 1802,3 |

Приложение 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1. Количество проведенных мероприятий | Кол.. | 140 | 102 | 102 |  |
| 2. | Показатель 2. Количество посетителей на проведенных мероприятиях | Чел. | 6193 | 4393 | 4393 |  |
| 3 | Показатель 3. Количество клубных формирований | ед | 5 | 5 | 5 |  |
| 4 | Показатель 4. Количество посетителей клубных формирований | ед | 74 | 74 | 74 |  |
| 6 | Показатель 1.1. Соотношение средней заработной платы работников учреждения культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Показатель 1.2 Увеличение объема платных услуг к предыдущему году | тыс. руб. | 1,4 | 6,7 | 6,7 |  |