

Доклад
о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие культуры Кавказского сельского поселения» за 2023 год

Муниципальная программа «Развитие культуры Кавказского сельского поселения» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказского сельского поселения Кавказского района от 15.09.2022 года № 237 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Кавказского сельского поселения». Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Муниципальная программа состоит из 2-х подпрограмм:

- подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения Кавказского сельского поселения»;
- подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей Кавказского сельского поселения услугами организаций культуры».

В течение 2023 года в муниципальную программу внесено 9 изменений.

Цели муниципальной программы: сохранение и развитие культурно-досуговой и библиотечной деятельности учреждений, находящихся в ведении администрации Кавказского сельского поселения; создание необходимых условий для доступного и качественного предоставления муниципальных услуг в сфере "Культура", сохранение и увеличение количества потребителей муниципальных услуг; модернизация и укрепление материально – технической базы учреждений культуры, находящихся в ведении администрации Кавказского сельского поселения и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кавказском сельском поселении; обеспечение безопасности потребителей услуг сферы культуры, работников учреждений культуры всех типов; создание условий для обеспечения улучшения качества киноуслуг для населения Кавказского сельского поселения.

Уточненный объем финансирования муниципальной программы «Развитие культуры Кавказского сельского поселения» за 2023 год составил 25 982,8 тыс. руб., в том числе:

- | | |
|--|-----------------------------|
| - за счет средств местного бюджета – | 21 440,2 тыс. руб. (82,52%) |
| - за счет средств краевого бюджета – | 0,0 (%) |
| - за счет средств федерального бюджета | 0,0 (%) |
| - за счет внебюджетных средств – | 4 542,6 тыс. руб. (17,48%) |

Фактически освоены средства за 2023 год в сумме 25 885,8 тыс.руб. в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 21 414,3 тыс. руб. (99,88%)
- за счет средств краевого бюджета – 0,0 (0,0%)
- за счет средств федерального бюджета- 0,0 (0,0%)
- за счет внебюджетных средств – 4 471,5 тыс. руб. (98,43%)

Отклонение фактически освоенных средств к плановому финансированию в размере 97,0 тыс. рублей образовалось по следующим источникам:

- за счет средств местного бюджета – 25,9 тыс.руб.
- за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс.руб.
- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.руб.
- за счет внебюджетных средств – 71,1 тыс. руб.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1. О ходе реализации подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения Кавказского сельского поселения».

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем финансирования подпрограммы в 2023 году был предусмотрен в сумме 5 922,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 5 352,9 тыс. руб. (90,38 %)
- за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс.руб. (0%)
- за счет внебюджетных средств – 570,0 тыс.руб. (9,62%)

Фактически освоены средства за 2023 год в сумме 5 875,8 тыс.руб. в том числе:

- за счет средств местного бюджета - 5 341,2 (99,78%)
- за счет внебюджетных средств - 534,6 (93,79%)

Отклонение фактически освоенных средств к плановому финансированию в размере 47,1 тыс.руб. образовалось по следующим источникам:

- за счет средств местного бюджета – 11,7 тыс.руб.
- за счет внебюджетных средств – 35,4 тыс.руб.

В подпрограмму входят три мероприятия:

Мероприятие №1: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. Мероприятие выполнено в полном объеме.

Мероприятие №.2: Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности. Мероприятие

исполнено на 78,47%, так как выплата компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности оплачена согласно фактически предоставленным платежным документам за коммунальные услуги.

Мероприятие № 3: Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий, переданных Кавказским сельским поселением Кавказского района, по комплектованию библиотечных фондов. Мероприятие выполнено в полном объеме.

В целом мероприятия исполнены на 99,2%.

Целевые показатели достижения целей и решения задач:

- количество посещений в год (человек) за 2023г составило 56 960 человек.

Целевой показатель, предусмотренный в подпрограмме выполнен на 101,9%.

Эффективность реализации подпрограммы признана удовлетворительной, коэффициент эффективности реализации подпрограммы составил 1,003 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

2. О ходе реализации подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей Кавказского сельского поселения услугами организаций культуры»

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем финансирования на реализацию подпрограммы на 2023 год предусмотрен в сумме 20 059,9 тыс. руб.:

-из средств местного бюджета –	16 087,3 тыс.руб. (80,2%)
-из средств краевого бюджета –	0,0 тыс.руб. (0 %)
-из средств федерального бюджета-	0,0 тыс.руб. (0 %)
-из внебюджетных средств -	3 972,6 тыс.руб. (19,8%)

Фактически освоены средства за 2023 год в сумме 20 010,0 тыс.руб. в том числе:

- за счет средств местного бюджета –	16 073,1 (99,9%)
- за счет средств краевого бюджета –	0,0 (0 %)
- за счет средств федерального бюджета-	0,0 (0 %)
- за счет внебюджетных средств –	3 936,9 (99,1%)

Отклонение фактически освоенных средств к плановому финансированию в размере 49,9 тыс.руб. образовалось по следующим источникам:

- за счет средств местного бюджета –	14,2 тыс.руб.
--------------------------------------	---------------

- за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс.руб.
- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.руб.
- за счет внебюджетных средств – 35,7 тыс.руб.

В подпрограмму входят два мероприятия:

Мероприятие №1:

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. Мероприятие выполнено в полном объеме.

Мероприятие №2:

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности. Мероприятие исполнено не в полном объеме, так как выплата компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений оплачена согласно фактически предоставленным платежным документам за коммунальные услуги. Процент исполнения -86,6%.

В общем мероприятия исполнены на 99,75%.

Целевой показатель, предусмотренный в подпрограмме выполнен:

- на 100% (в полном объеме) по МБУК ДК «СКЦ» Кавказского сельского поселения;
- на 79,37% по МБУК «ЦкиД «Космос» Кавказского сельского поселения, что соответствует допустимому (возможному) отклонению от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным за 2023 год.

Эффективность реализации подпрограммы признана удовлетворительной, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,003 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

Расчет эффективности реализации подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения Кавказского сельского поселения».

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

$$СР_m = М_v/M = 3/3 = 1,0, \text{ где}$$

СР_м - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

$$ССуз=Зф / Зп = 5875,8 / 5922,9=0,9921 \text{ где}$$

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

$$Эис = СРм/ССуз = 1/0,9921 =1,008$$

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *уменьшения значений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

Показатель №1 Количество получателей услуг - количество посещений в год (человек)

$$СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 56960 / 55890=1,0192$$

5.Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

Н - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

$$СРп/п=1/1=1$$

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

$$\text{ЭРп/п} = \text{СРп/п} * \text{Эис} = 1 * 1,0192 = 1,0192$$

Эффективность реализации подпрограммы удовлетворительная.

**Расчет эффективности реализации подпрограммы
«Организация досуга и обеспечение жителей Кавказского
сельского поселения услугами организаций культуры»**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

$$\text{СРм} = \text{Мв/М} = 2/2 = 1,0, \text{ где}$$

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

$$\text{В целом по подпрограмме, ССуз} = \text{Зф} / \text{Зп}, = 20\,010,0 / 20\,259,9 = 0,9877, \text{ где}$$

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3. Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

$$\text{Эис} = \text{СРм} / \text{ССуз} = 1,0 / 0,9877 = 1,0125$$

4. Степень достижения планового значения целевого показателя:

$\text{СДп/ппз} = \text{ЗПп/пф} / \text{ЗПп/пп}$, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

$\text{СДп/ппз} = \text{ЗПп/пп} / \text{ЗПп/пф}$, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *уменьшения значений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель №1: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельности народного творчества

$$\text{СДп/ппз} = \text{ЗПп/пф} / \text{ЗПп/пп} = 17/17 = 1$$

Показатель №2: Организация и проведение культурных мероприятий: показ фильмов (количество зрителей)

$$\text{СДп/ппз} = \text{ЗПп/пф} / \text{ЗПп/пп} = 23939/30160 = 0,7938 = 1 \text{ (считается достигнутым по допустимому проценту отклонения)}$$

5. Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

$$\text{СРп/п} = 2/2 = 1$$

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

$$\text{ЭРп/п} = \text{СРп/п} * \text{Эис} = 1 * 1,0125 = 1,0125$$

Эффективность реализации подпрограммы удовлетворительная.

Расчет эффективности реализации программы «Развитие культуры Кавказского сельского поселения» за 2023 год

1. Степень реализации муниципальной программы:

$$\text{СР}_{\text{гп}} = \sum_1^M \text{СД}_{\text{гппз}} / M$$

$$\text{СР}_{\text{гп}} = 1/1 = 1, \text{ где:}$$

СР_{гп} - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

2. Эффективность реализации муниципальной программы:

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = 0,5 \times \text{СР}_{\text{гп}} + 0,5 \times \sum_{j=1}^J \text{ЭР}_{\text{пп}} \times \text{K}_j$$

где:

ЭР_{гп} - эффективность реализации муниципальной программы;

СР_{гп} - степень реализации муниципальной программы;

ЭР_{п/п} - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

k_j - коэффициент значимости подпрограммы

k_j = Φ_j / Φ, где:

Φ_j - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Φ - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).

Коэффициенты значимости подпрограмм:

$$\text{K}_{j1} = \Phi_j / \Phi = 5\,875,8 / 25\,885,8 = 0,23$$

$$\text{K}_{j2} = \Phi_j / \Phi = 20\,010,0 / 25\,885,8 = 0,77$$

Эффективность реализации муниципальной программы:

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = 0,5 \times 1 + 0,5 \times (1,008 \times 0,23 + 1,0125 \times 0,77) = 1,01$$

Эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы – 1.

Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры Кавказского сельского поселения» высокая, считаю целесообразным продолжить ее реализовывать в 2024 году.

Начальник МКУ «ЦБ»
Кавказского сельского поселения



М.А. Белянкова