****

Российская Федерация

Ростовская область

Зимовниковский район

муниципальное образование «Камышевское сельское поселение»

Администрация Камышевского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.03.2024 г. | № 34 | х. Камышев |

|  |  |
| --- | --- |
| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год» |  |

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=25952;fld=134) Администрации Камышевского сельского поселения от 12.09.2023 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения» постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов А.А. Словаеву.

Глава Администрации

Камышевского сельского поселения С.А. Богданова

Постановление вносит:

Начальник сектора экономики и финансов

Словаева А.А.

Приложение

к постановлению

Администрации Камышевского

сельского поселения

от 11.03.2024 г. № 34

Отчет о реализации

муниципальной программы Камышевского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях сохранения культурного и исторического наследия Камышевского сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, обеспечения условий эффективного развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры, развития культурно-досуговой деятельности, в рамках реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие культуры» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения, подведомственного Администрации Камышевского сельского поселения;

- показано 59 театрализованных постановок и концертных программ;  
 - проведено 4 онлайн и 28 оффлайн конкурсов;

- проведено 25 онлайн трансляций культурно-массовых мероприятий.

1. Результаты реализации основных   
   мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

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

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры в Камышевском сельском поселении» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Развитие материально-технической базы сферы культуры».

Выполнение данного мероприятия не требовало финансирования.

Основное мероприятие 1.2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК СДК «Камышевский»;

обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках реализации [Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597](http://docs.cntd.ru/document/902345103).;

созданы условия для удовлетворения потреб­ностей населения в культурно-досуговой деятельности.

В рамках подпрограммы 2 [«Сохранение памятников истории и культуры](#sub_200)« предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 «Сохранение памятников истории и культуры Камышевского сельского поселения» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

разработана сметная документация по объекту: «Капитальный ремонт памятника, расположенного по адресу: Ростовская область, 3имовниковский район, х. Камышев, ул. Мира, дом № 16б»

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3.Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2023 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление доходов в местный бюджет, что позволило в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 4988,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 4942,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 46,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 4868,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 4822,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 46,4 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год также приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Количество посещений учреждений куль­туры (на 1000 человек населения)» - 56864 - плановое значение, 56864 - фактическое значение.

Показатель 2 «Доля памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и культуры» - 90 - плановое значение, 90 - фактическое значение.

Показатель 1.1 «Темп роста числен­ности участников культурно-досуговых мероприятий» - 0,2- плановое значение, 0,2 - фактическое значение.

Показатель 1.2 «Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» - 100- плановое значение, 100 - фактическое значение.

Показатель 2.1 «Доля памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и культуры» - 90 - плановое значение, 90 - фактическое значение.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2023 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2023 году

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:

значение критерия по показателю (индикатору) 1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равно 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

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

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий (приложение №1).

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2022 году степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (3/3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

4868,4 тыс. рублей/4988,4 тыс. рублей = 0,98

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных средств.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,98 = 1,02 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

Оценка эффективности реализации программы достигается по следующим коэффициентам значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,5;

- реализация основных мероприятий – 0,3;

- бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом составил:

УРпр = 1,0\*0,5 + 1,0\*0,3+1,02\*0,2 =1,00, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программ является высоким.

Условия софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий соблюдены в полном объеме.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Глава Администрации

Камышевского сельского поселения С.А. Богданова

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной Программы Камышевского

сельского поселения «Развитие культуры и спорта»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1  «Развитие культуры в Камышевском сельском поселении» | Администрация Камышевского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| МУК СДК «Камышевский» |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры | МУК СДК «Камышевский» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;  обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | увеличение доступа различных групп населения к учрежде­ниям культуры и искусства, культур­ным ценностям |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.1.  Развитие культурно-  досуговой деятельности | Администрация Камышевского сельского поселения;  МУК СДК «Камышевский» | 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 | созданы условия для удовлетворения населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. В 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:  обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения, подведомственного Администрации Камышевского сельского поселения;  показано 59 театрализованных постановок и концертных программ; проведено 4 онлайн и 28 оффлайн конкурсов;  проведено 25 онлайн трансляций культурно-массовых мероприятий |  |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы | МУК СДК «Камышевский» | Х | Х | 31.12.2023 | повышение доступности культурных ценностей для населения Камышевского сельского поселения | обеспечена эффективная деятельность МУК СДК «Камышевский», обеспечено выполнение всего комплекса мероприятий, достижения запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделенных на реализацию муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие культуры» |  |
| 5. | Подпрограмма 2  «Сохранение памятников истории и культуры» | Администрация Камышевского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Сохранение памятников истории и культуры Камышевского сельского поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и культуры | разработана сметная документация по объекту: «Капитальный ремонт памятника, расположенного по адресу: Ростовская область, 3имовниковский район, х. Камышев, ул, Мира, дом № 16б» |  |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Администрация Камышевского сельского поселения | Х | Х | 31.12.2023 | количество памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и культуры | разработана сметная документация по объекту: «Капитальный ремонт памятника, расположенного по адресу: Ростовская область, 3имовниковский район, х. Камышев, ул, Мира, дом № 16б» |  |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы Камышевского

сельского поселения «Развитие культуры»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2023 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 | 4988,4 | 4988,4 | 4868,4 |
| местный бюджет | 4942,0 | 4942,0 | 4822,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | 46,4 | 46,4 | 46,4 |
| Подпрограмма 1. Развитие культуры в Камышевском сельском поселении | Всего | 4672,0 | 4672,0 | 4672,0 |
| местный бюджет | 4625,6 | 4625,6 | 4625,6 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | 46,4 | 46,4 | 46,4 |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | Всего | 4672,0 | 4672,0 | 4672,0 |
| местный бюджет | 4625,6 | 4625,6 | 4625,6 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | 46,4 | 46,4 | 46,4 |
| Подпро­грамма 2. «Сохранение памятников истории и культуры» | Всего | 270,0 | 270,0 | 150,0 |
| местный бюджет | 270,0 | 270,0 | 150,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Сохранение памятников истории и культуры Камышевского сельского поселения | Всего | 270,0 | 270,0 | 150,0 |
| местный бюджет | 270,0 | 270,0 | 150,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы Камышевского

сельского поселения «Развитие культуры»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры» | | | | | |
| 1. | Показатель 1. Количество посещений учреждений куль­туры (на 1000 человек населения) | человек | 54650 | 56864 | 56864 |  |
| 2. | Показатель 2. Доля памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и культуры | процентов | 90 | 90 | 90 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Камышевском сельском поселении» | | | | | | |
| 3. | Показатель 1.1. Темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий | процентов | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 4. | Показатель 1.2. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Сохранение памятников истории и культуры» | | | | | | |
| 5. | Показатель 2.1. Доля памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и культуры | процентов | 80 | 90 | 90 |  |