АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛУКИЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2024г. № 23 х.Сулинский

**Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы**

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

В соответствии с постановлением Администрации Лукичевского сельского поселения от 19.02.2018 № 12-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лукичевского сельского поселения», постановлением Администрации Лукичевского сельского поселения от 21.05.2018 № 17-а «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лукичевского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Лукичевского сельского поселения от 05.10.2018 №37-1, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лукичевского сельского поселения А.Н. Ткачев

Приложение

к постановлению Администрации

Лукичевского сельского поселения

от 20.03.2024 №23

Отчет

о реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях сохранения культурного и исторического наследия Лукичевского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Лукичевского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Лукичевского сельского поселения от 05.10.2018 №37-1 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. Развивались самодеятельные театральные, музыкальные, хореографические виды искусства (количество культурно-досуговых формирований) – 14 единиц;

2. Культурно-досуговые мероприятия проведено – 100 единиц;

3. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий – 5100 человек.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, 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 2023 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в одной подпрограмме:

1. «Культура».

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Культура» на 2023 год предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности - выполнено. Результатом выполнения основного мероприятия является организация и проведение мероприятий по поддержке народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияния следующие факторы:

1. Увеличение востребованности предоставления муниципальных услуг;

2. Государственная политика в сфере культуры, направленная на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, и возможна его максимально полная реализация;

3. Выделение дополнительных денежных средств для укрепления материально-технической базы учреждений культуры и искусства;

4. Сокращение численности жителей поселения с 814 человек в 2022 году до 800 человек в 2023 году.

5. Возрастающее влияние социально-экономического и политического российского общества на стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества.

Все эти факторы стимулировали качество и полноту выполнение всех основных мероприятий муниципальной программы.

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 1717,4 тыс. рублей за счет всех источников, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 0,0тыс. рублей;

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 1717,4тыс. рублей;

средства из внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью – 1714,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 1717,4 тыс. рублей;

средства из внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1707,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 1707,7тыс. рублей;

средства из внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 9,7 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении N 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной

программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 6-ти из которых фактически значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Число культурно-досуговых мероприятий» плановое значение - 100, фактическое значение - 100, эффективность реализации данного показателя равна 1,0.

Показатель 2. «Число посетителей культурно-досуговых мероприятий» - плановое значение - 6000, фактическое значение - 5100, эффективность реализации данного показателя равна 0,9.

Показатель 3. «Число клубных формирований» - плановое значение – 14, фактическое значение - 14 , эффективность реализации данного показателя равна 1,0;

Показатель 4. «Количество участников в клубных формированиях» - плановое значение – 14, фактическое значение - 14, эффективность реализации данного показателя равна 1,0.

Показатель 5. «Удельный вес населения, участвующего в КДМ» - плановое значение - 177, фактическое значение - 177, эффективность реализации данного показателя равна 1,0;

Показатель 6. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» - плановое значение – 100, фактическое значение - 100, эффективность реализации данного показателя равна 1.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении N 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. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2. – 0,9;

степень достижения целевого показателя 3. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 4. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 5. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 6. – 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (значение для расчета), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

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

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1 (значение для расчета), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

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

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1.

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

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1707,7тыс. рублей / 1717,4 тыс. рублей = 0,99

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

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1 / 1 = 1,0 (значение для расчета), в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации (УР) муниципальной программы является высоким, так как УР программы равен 1,0, а это составляет более 0,95.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной

программы Лукичевского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2023 год

# Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование | 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 «Культура» | х | х | х | х | х | х | | х |
| 2. | ОМ 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Лукичевского сельского поселения | 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; обеспечение до­ступа населе­ния к музейным фондам, создание без­опасных и бла­гоприятных условий нахож­дения граждан в учреждениях культуры | Результатом выполнения основного мероприятия является организация и проведение мероприятий по поддержке народного творчества и культурно-досуговой деятельности.  Информация о проводимых учреждениями культуры мероприятиях, размещена на сайте Администрации Лукичевского сельского поселения <http://lukichevskoesp.ru/> Мероприятия выполнены на 100%. | | - |
| 3 | ОМ 1.2. Проведение комплекса мероприятий по разработке проектной документации на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры, а также на проектно-сметную документацию | Администрация Лукичевского сельского поселения | 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; обеспечение до­ступа населе­ния к музейным фондам, создание безопасных и благоприятных условий нахож­дения граждан в учреждениях культуры | Результатом выполнения основного мероприятия является организация и проведение мероприятий по поддержке народного творчества и культурно-досуговой деятельности.  Мероприятия выполнены на 100%. | | - |
| **Подпрограмма 2 «Содержание памятных объектов на территории Лукичевского сельского поселения»** | | | | | | | | | |
| 4 | ОМ 2.1. «Капитальный ремонт памятников» | Администрация Лукичевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сохранение культурного и исторического наследия Лукичевского сельского поселения. | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Развитие культуры».  Мероприятия выполнены на 100% | | - |
| 5 | ОМ 2.2 «Расходы по разработке сметной документации на капитальный ремонт памятников» | Администрация Лукичевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сохранение культурного и исторического наследия Лукичевского сельского поселения. | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Развитие культуры».  Мероприятия выполнены на 100% | |  |

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной

программы Лукичевского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2023 год

# Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (4) | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной  программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  «Развитие культуры» | Всего | 1717,4 | 1717,4 | 1707,7 |
| Местный бюджет | 1717,4 | 1717,4 | 1707,7 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Культура» | Всего | 1717,4 | 1717,4 | 1707,7 |
| Местный бюджет | 1717,4 | 1717,4 | 1707,7 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «Лукичевский СДК» | Всего | 1717,4 | 1717,4 | 1707,7 |
| Местный бюджет | 1717,4 | 1717,4 | 1707,7 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.2 Проведение комплекса мероприятий по разработке проектной документации на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры, а также на проектно-сметную документацию | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. «Содержание памятных объектов на территории Лукичевского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 2.1. «Капитальный ремонт памятников» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное  мероприятие 2.2. «Расходы по разработке сметной документации на капитальный ремонт памятников» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной

программы Лукичевского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2023 год

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование | Единица измерения | | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | | отчетный год | | |
| план | | факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | | | | | | | | | |
| 1 | Число культурно-досуговых мероприятий | | единиц | | 149 | 100 | 100 | | Показатель достигнут |
| 2 | Число посетителей  культурно-досуговых мероприятий | | человек | | 5300 | 6000 | 5100 | | Показатель уменьшился за счет нерабочих дней |
| 3 | Число клубных формирований | | единиц | | 14 | 14 | 14 | | Показатель достигнут |
| 4 | Количество участников в клубных формированиях | | человек | | 14 | 14 | 14 | | Показатель достигнут |
| 5 | Удельный вес населения, участвующего в КДМ | | процентов | | 79 | 79 | 79 | | Показатель достигнут |
| 6 | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | | процентов | | 100 | 100 | 100 | | Показатель достигнут |