

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Васильево-Ханжоновского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с.Васильево-Ханжоновка

«\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г. №

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Развитие культуры и искусства» за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 03.09.2018г. № 55 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения», распоряжением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 16.08.2013г. №159 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения» Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить годовой отчет о реализации за 2022 год муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Развитие культуры и искусства» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Васильево-Ханжоновского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Васильево-Ханжоновского**

**сельского поселения С.Н. Зацарная**

Постановление вносит сектор экономики и финансов

Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Васильево-Ханжоновского сельского поселения

от «\_» \_\_\_\_\_\_\_2023 №

Отчет

о реализации в 2022 году муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Развитие культуры и искусства»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2022 год

В целях сохранения культурного и исторического наследия Васильево-Ханжоновского сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Васильево-Ханжоновского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Развитие культуры и искусства», утвержденной постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения 09.01.2019 г. № 12 (далее – программа), ответственным исполнителем и участниками программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- увеличилось количество и уровень проведения культурно-массовых мероприятий;

- улучшилась материально-технической база учреждений культуры;

- повысилось качество и уровень оказания услуг учреждениями культуры;

- штат укомплектован квалифицированными кадрами, которые постоянно повышают уровень квалификации;

- расширен спектр работ клубных формирований, включая клубы по интересам и творческие самодеятельные коллективы.

В 2022 году из бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения были выделены денежные средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания подведомственному учреждению культуры МБУК «В-Ханжоновский ДК» в сумме 4427,5 тыс. рублей.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Администрацией Васильево-Ханжоновского сельского поселения ежемесячно проводится мониторинг по доведению средней заработной платы работников учреждения культуры Васильево-Ханжоновского сельского поселения до уровня средней заработной платы в Ростовской области.

По состоянию на 01.01.2023г. среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Васильево-Ханжоновского сельского поселения составила 35569,3 рублей.

2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Муниципальная программа «Развитие культуры» включает в себя подпрограмму «Развитие культурно-досуговой деятельности».

В соответствии с постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 09.01.2019 № 12, распоряжением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 19.01.2022 № 7 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности»» (далее – подпрограмма) на 2022 год предусмотрено 4427,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2023 фактическое освоение средств составило 3411,2 тыс. рублей или 77,04 %. Это средства местного бюджета.

В плане реализации муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Развитие культуры» на 2022 год были запланированы контрольные события.

Подпрограмма - «Развитие культурно-досуговой деятельности».

Контрольное событие подпрограммы - качественное выполнение муниципального задания в полном объеме.

Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия исполнены в полном объеме и составили 4427,5 тыс. рублей.

Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в установленный срок.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 4427,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 3411,2 тыс. рублей, или 77,04%, это средства местного бюджета – 3411,2 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет бюджета Федоровского сельского поселения и областного бюджета представлены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой «Развитие культуры и искусства» подпрограммой «Развитие культурно-досуговой деятельности» предусмотрено 7 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым.

По муниципальной программе «Развитие культуры и искусства»:

Показатель 1 «Количество посетителей мероприятий от численности населения в год» - плановое значение – 100%, фактическое значение -100%;

Показатель 2 «Количество клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества)» - плановое значение - 21, фактическое - 21;

По подпрограмме «Развитие культурно-досуговой деятельности»:

Показатель 1.1. «Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий» – плановое значение - 8, фактическое - 8;

Показатель 1.2. «Степень удовлетворенности населением качеством проводимых мероприятий» – плановое значение - 100%, фактически - 100%;

Показатель 1.3. «Количество публичных выступлений» плановое значение – 60, фактическое - 64.

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.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки эффективности муниципальной программы.

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

Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0.

Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,05.

Эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0.

Эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0.

Эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,07.

Эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0.

Эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0.

2. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

1 + 1,05 +1+1+ 1,07+1+1

Эо = ----------------------------------------------- = 1,02

7

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

Этапы расчета бюджетной эффективности реализации муниципальной программы:

1) степень реализации основных мероприятий:

СРом = Мв / М,

где

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.

СРм = 3 / 3 = 1

2) степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = Зф / Зп,

где

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 3411,2/ 4427,5 = 0,77

3) эффективность использования средств бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения Неклиновского района:

Эис = СРм / ССуз,

где

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района.

Эис = 1,02 / 0,77 = 1,32

4) Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр=Эо х 0,5+СРом х 0,3+Эис х 0,2

УРпр=1,02х0,5+1х0,3+1,32х0,2=1,07.

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы определены основные направления работы на 2022 год:

- сохранение сети учреждений культуры;

- укрепление материально-технической базы;

- достижение показателей, предусмотренных Указами Президента.

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022 году муниципальной программы

Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Развитие культуры и искусства»

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  | х | х | х | 4427,5 | 3411,2 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной культурной среды в сельском поселении | Директор МБУК «В-Ханжоновский ДК»  Надолинская С.В. | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | х | х |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Васильево-Ханжоновского сельского поселения | Директор МБУК «В-Ханжоновский ДК»  Надолинская С.В. | Весь период | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4427,5 | 3411,2 | - |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы  Качественное выполнение муниципального задания в полном объеме | Директор МБУК «В-Ханжоновский ДК»  Надолинская С.В. | Весь период | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Своевременное и качественное выполнение муниципального задания в полном объеме | Муниципальное задание выполнено в полном объеме | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 4599,2 | 4599,2 |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2022 году муниципальной программы

Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Развитие культуры и искусства»

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 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 | 4427,5 | 4427,5 | 3411,2 |
| Бюджет поселения | 4427,5 | 4427,5 | 3411,2 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1.  «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Всего | 4427,5 | 4427,5 | 3411,2 |
| Бюджет поселения | 4427,5 | 4427,5 | 3411,2 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.1. Создание благоприятной культурной среды в сельском поселении | Всего | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 1.2.  Создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Васильево-Ханжоновского сельского поселения | Всего, [<3>](../../User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | 4427,5 | 4427,5 | 3411,2 |
|  |  |  |  |  |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

**<**2> Включается в приложение при наличии указанных средств.

[<3>](../../User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов  
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

[<4>](../../User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 3

к отчету о реализации в 2022 году муниципальной программы

Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Развитие культуры и искусства»

Таблица 13

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>](../../User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры» | | | | | |
| 1. | Показатель 1. Количество посетителей мероприятий от численности населения в год | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Показатель 2. Количество клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) | единиц | 21 | 21 | 21 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | | | | | | |
| 3. | Показатель 1.1. Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий | количество направлений | 8 | 8 | 8 |  |
| 4. | Показатель 1.2. Степень удовлетворенности населением качеством проводимых мероприятий | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Показатель 1.3. Количество публичных выступлений | единиц | 64 | 60 | 64 |  |