**АДМИНИСТРАЦИЯ**

## РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**15.03.2024 года № 27 пос. Роговский**

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Роговского

сельского поселении «Развитие культуры» за 2023 год

В соответствии с подпунктом 5.6 пункта 5 приложения № 1 к постановлению Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 г № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения», пунктом 4 приложения № 1 к постановлению Администрации Роговского сельского поселения от 18.07.2018 года № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения», руководствуясь подпунктом 9 пункта 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить:

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Роговского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» за 2023 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

Оценку эффективности муниципальной программы Роговского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

Информацию к отчету о реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения по итогам 2023 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян

Приложение 1

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 15.03.2024 года № 27

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Роговского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» | МКУ «Роговский СДК» | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры в части реализации мероприятий в сфере культуры | МКУ «Роговский СДК» | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МКУ «Роговский СДК» | Х | Х | Х | 5058,1 | 4802,3 | 255,8 тыс. рублей коммунальные услуги, услуги связи, информационно-консультативные за декабрь 2023 |
| 4 | Основное мероприятие Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | МКУ «Роговский СДК» | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5058,1 | 4802,5 | 255,8 тыс. рублей коммунальные услуги, услуги связи, информационно-консультативные услуги за декабрь 2023 |
| 5 | ИТОГО по МП |  |  |  |  | 5058,1 | 4802,5 | - |

Приложение 2

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 15.03.2024 года № 27

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | 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 | 5058,1 | 5058,1 | 4802,3 |
| бюджет поселения | 5058,1 | 5058,1 | 4802,3 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1.  «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.  Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры в части реализации мероприятий в сфере культуры | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 2.  «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Всего | 5058,1 | 5058,1 | 4802,3 |
| бюджет поселения | 5058,1 | 5058,1 | 4802,3 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие:  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Всего | 5058,1 | 5058,1 | 4802,3 |
|  | бюджет поселения | 5058,1 | 5058,1 | 4802,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |

|  |
| --- |
| Приложение 3  к постановлению  Администрации Роговского  сельского поселения  от 15.03.2024 года № 27 |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 |
| 1 | Показатель 1.  Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях | человек | 26931 | 24240 | 26987 | Показатель перевыполнен на 2747 человек |
| 2 | Показатель (индикатор) 2.  Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) | Тыс. человек | 0,435 | 0,388 | 0,388 | - |
| 3 | Показатель (индикатор) 3.  Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 4 | Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» | | | | | |
| 5 | Показатель (индикатор) 1.1.  Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы | процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 6 | Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | | | | | |
| 7 | Показатель (индикатор) 2.1.  Темп роста числен­ности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 416,8 | 100,2 | 100,2 | - |

|  |
| --- |
| Приложение 4  к постановлению  Администрации Роговского  сельского поселения  от 15.03.2024 года №27 |

оценка эффективности муниципальной программы Роговского сельского поселения

«Развитие КУЛЬТУРЫ» ЗА 2023 год

1. Оценка эффективности муниципальной программы Роговского сельского поселения осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально- экономического развития Роговского сельского поселения.

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

3. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

4. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

эп = идп/ицп,

*1) Показатель (индикатор) 1.1 подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры»:*

*Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию подрпограммы план 0,0 % факт 0,0%*

*эп=0,0/0,0*

**Оценивается как наступление события, за единицу принимается наступление события (1,0)**

***Эффективность целевого показателя подпрограммы составляет 1,0;***

*2) Показатель (индикатор) 2.1. подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности»:*

*Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий план 100,2% факт 100,2%.*

*эп=100,2/100,2=1,0*

**Э*ффективность целевого показателя подпрограммы составляет 1,0;****3) Показатель (индикатор) 1. муниципальной программы «Развитие культуры»:*

*Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях план 24240 чел. факт 26987 чел.*

*эп=26987/24240=1,1*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1,1;***

*4) Показатель (индикатор) 2. муниципальной программы «Развитие культуры»:*

*Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) план 0,388 тыс. чел. факт 0,388 тыс. чел.*

*эп=0,388/0,388=1,0*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0;***

*5) Показатель (индикатор) 3. программы «Развитие культуры»:*

*Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области план 100% факт 100,0 %*

*эп=100,0 /100,0=1,0*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0;***

5. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

Эп = ИЦп/ИДп

*1) Показатель (индикатор) 1.1 подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры»:*

*Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию подрпограммы план 0,0 % факт 0,0%*

*эп=0,0/0,0*

**Оценивается как наступление события, за единицу принимается наступление события (1,0)**

***Эффективность целевого показателя подпрограммы составляет 1,0;***

*2) Показатель (индикатор) 2.1. подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности»:*

*Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий план 100,2% факт 100,2%.*

*эп=100,2/100,2=1,0*

**Э*ффективность целевого показателя подпрограммы составляет 1,0;***

*3) Показатель (индикатор) 1. муниципальной программы «Развитие культуры»:*

*Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях план 24240 чел. факт 26987 чел.*

*эп=24240/26987=0,9*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 0,9;***

*4) Показатель (индикатор) 2. муниципальной программы «Развитие культуры»:*

*Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) план 0,388 тыс. чел. факт 0,388 тыс. чел.*

*эп=0,388/0,388=1,0*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1,0;***

*5) Показатель (индикатор) 3. программы «Развитие культуры»:*

*Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области план 100% факт 100,0 %*

*эп=100,0 /100,0=1,0*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 1,0;***

5. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

*n*

Э

Э

*n*

*i*

*Пi*

*О*







1

Эо =10/10= 1,0,

*Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 , это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.*

6. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

СРом = 2/2=1,0

*Фактически достигнутое значение показателя составляет 1,0 от запланированного. Это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий* *за счет всех источников финансирования.*

7. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

СРм = 2 / 2=1,0

8. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

ССуз =4802,3/5058,1=0,949

9. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения по следующей формуле:

Эис = СРМ / ГС уз

Эис =1,0/0,949=1,05

*Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой и составляет 1,05.*

1. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей - 0,5; реализация основных мероприятий - 0,3; бюджетная эффективность - 0,2.

1. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СР0Мх 0,3 + Эисх 0,2.

УРпр =1,0х0,5+1,0х0,3+1,05х0,2=1,01

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким и составляет 1,01.

Приложение5

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 15.03.2024 года № 27

Информация к отчету о реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения по итогам 2023 года

На исполнение муниципальной программы Роговского сельского поселения «Развитие культуры» на 2023 год запланированы средства в сумме 5058,1 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2023 год составило 4802,3 тыс. рублей, что составляет 94,9 процента плановых назначений. За счет остатков средств на исполнение бюджетных обязательств на 01.01.2024 года (коммунальные расходы, информационно-консультативные услуги, услуги связи) неисполнение муниципальной программы составило 5,1 процента.

Начало реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 01.01.2023 год, окончание по бюджетным ассигнованиям до 31.12.2023 года, по реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы до 2030 года.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» на 2023 год составляет 0,0 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 0,0 тыс. рублей. Мероприятия проводились без использования финансовых средств.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» на 2023 год составляет 5058,1 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 4802,3 тыс. рублей или 94,9 процента плановых назначений.

Значения показателей целей и задач по итогам выполнения МП достигнуты в полном объеме.

Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.

Оценка эффективности муниципальной программы показала:

-степень достижения целей и решение задач подпрограмм и муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей считается высокой;

- степень соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективность использования средств бюджета поселения признается высокой;

- степень реализации основных мероприятий подпрограмм признается высокой.

В целом уровень реализации программы «Развитие культуры» признан высоким. Предлагается к реализации в дальнейшем.

Контроль за исполнением плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 08.06.2018 г № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения.