Приложение № 1

к постановлению

Администрации Михайловского

сельского поселения

от 29.03.2024 № 33

Отчет о реализации муниципальной программы  
Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023год

В целях создания условий для сохранения культурного и исторического наследия Михайловского сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Михайловского сельского поселения в рамках реализации

муниципальной программы Михайловского сельского поселения « Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 28.12.2018 г. № 201 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения культуры Михайловского сельского поселения «Михайловский СДК»;

обеспечена деятельность МБУ МСП «Михайловский СДК» в части проведения культурно-массовых мероприятий;

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, 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.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культурно–досуговой деятельности», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение организации досуга населения и проведение культурно-массовых мероприятий» выполнено.

В рамках основного мероприятия 1.1«Обеспечение организации досуга населения и проведение культурно-массовых мероприятий»:

осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ МСП « Михайловский СДК»;

осуществлено выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Михайловского сельского поселения «Михайловский СДК», в рамках муниципального задания проведено 406 мероприятий, количество участников составило 9797 человек;

число клубных формирований в 2022 г. составило 29 ед., к занятиям в клубных формированиях привлечено 334 человека;

- выполнен капитальный ремонт мемориала погибшим воинам в ВОВ в х.Карпово-Обрывский.

По подпрограмме 1 «Развитие культурно–досуговой деятельности» не предусмотрено контрольных событий.

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

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

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

- аварийное состояние здания Дома культуры в х.Михайлов

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 4846,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 4108,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета- 125,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 612,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 26.12.2022 г. № 62«О бюджете Михайловского сельскогопоселения Тацинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов составил 4846,8 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 4846,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 4108,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета- 125,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 612,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 4846,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 4108,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета- 125,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета -612,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных  
средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены

в приложении № 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 подпрограммой муниципальной  
программы предусмотрено 3 показателя, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Количество участников культурно-досуговых мероприятий» - плановое значение – 9797 человек, фактическое значение- 9797 человек (отклонение не превышает предельно допустимое значение).   
 Показатель 2 «Количество культурно-досуговых мероприятий» - плановое значение- 406 шт., фактическое значение- 406 шт. (отклонение не превышает предельно допустимое значение).

Показатель 1.1 «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий**» —** плановое значение – 0,0%, фактическое значение- 0,0% (аварийное состояние здания Дома культуры в х.Михайлов).

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.

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;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1-1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей

муниципальной программы составляет 1,0 (3/3)*,* что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

1. 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 (1/1*),* что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

1. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0 (1/1*).*

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

4846,8 тыс. рублей / 4846,7 тыс. рублей = 1,0

1. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1= 1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации

муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень

реализации муниципальной программы является высокий.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2023 году муниципальная программа реализовывалась в соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 26.12.2018 № 201 « Об утверждении муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры».

Выводы:

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2023 год выполнены в полном объеме, отклонений нет.

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Развитие культуры» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 29.12.2023 № 225 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

Решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 26.12.2023 № 97 «О бюджете Михайловского сельского поселения Тацинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2024-2026 годах.

Приложение 1

Сведения

О выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы: «Развитие культуры»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1414) | 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 культурно-досуговой деятельности» | Администрация Михайловского сельского поселения, МБУ МСП «Михайловский СДК» | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение организации досуга населения и проведение культурно-массовых мероприятий | МБУ МСП «Михайловский СДК» | 2023 | 2023 | 2023 | Финансовое обеспечение культурно-массовых мероприятий | Проведено 406 мероприятий, количество участников культурно-массовых мероприятий составило 9797 человек. Мероприятия проведены в полном объеме | . |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Расходы на реализацию мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы | Администрация Михайловского сельского поселения | 2023 | 2023 | 2023 | Проведение капитального ремонта памятника | Капитальный ремонт проведен в полном объеме | . |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | X | X | X | X | X |

[<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры»

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 Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» | Всего | 4846,8 | 4846,8 | 4846,7 |
| местный бюджет | 4108,3 | 4108,3 | 4108,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 738,5 | 738,5 | 738,4 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета | 125,6 | 125,6 | 125,5 |
| - федерального бюджета | 612,9 | 612,9 | 612,9 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1.  «Развитие культурно-досуговой деятельности | Всего | 4846,8 | 4846,8 | 4846,7 |
| местный бюджет | 4108,3 | 4108,3 | 4108,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 738,5 | 738,5 | 738,4 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета | 125,6 | 125,6 | 125,5 |
| - федерального бюджета | 612,9 | 612,9 | 612,9 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1.  «Обеспечение организации досуга населения и проведение культурно-массовых мероприятий» | Всего, [<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | 4101,6 | 4101,6 | 4101,6 |
| Основное мероприятие 1.2 Расходы на реализацию мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы |  | 745,2 | 745,2 | 745,1 |

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

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

[<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) По основным мероприятиям подпрограмм в графе 3 «Объем расходов  
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

Приложение 3

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 [<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Развитие культуры»** | | | | | |
|  | Показатель 1. Количество участников культурно-досуговых мероприятий | Чел. | 9797 | 9797 | 9797 | отклонение не превышает предельно допустимое значение |
|  | Показатель 2. Количество культурно-досуговых мероприятий | Шт. | 406 | 406 | 406 | отклонение не превышает предельно допустимое значение |
|  | **Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»** | | | | | |
|  | Показатель 1.1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | аварийное состояние здания Дома культуры в х.Михайлов |

Приложение 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программаМихайловского сельского поселения «Развитие культуры» | Х | Х |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Х | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение организации досуга населения и проведение культурно-массовых мероприятий | 4101,6 | 4101,6 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Расходы на реализацию мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы | 745,2 | 745,1 | 0,1 | 0 |

[<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение 5

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Михайловского сельского поселения   
при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)1 | Объем фактических расходов | | | |
| за счет средств областного бюджета | | за счет средств  консолидированного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение организации досуга населения и проведение культурно-массовых мероприятий | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Расходы на реализацию мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы | 125,5 | 95 | 6,7 | 5 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Расходы на реализацию мероприятий по разработке проектной документации на устройство фундамента для поставки модульного дома культуры | - | - | - | - |

[<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение 6

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Михайловского сельского поселения в отчетном году

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме-нование муниципального учреж-дения | Остаток средств на 01.01.2023<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | Остаток на 01.01.2024 <2> |
| всего | в том числе: | | | | | всего | в том числе: | | | |
| оказание платных услуг | добро-вольные пожертвования | целевые взносы физи-ческих и (или) юридиче-ских лиц | средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы | оплата труда с начисле-ниями | капита-льные вло-жения | мате-риаль-ные запасы | прочие расходы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I. Муниципальное бюджетное учреждение Михайловского сельского поселения «Михайловский СДК» | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по бюджет-ным учреж-дениям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

<1> Остаток средств на начало отчетного года.

<2> Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Приложение 7

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | 100% |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | - | - | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | Х |

Приложение 8

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | 100 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | - | - | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | Х |