**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**27.03.2024 №40 сл. Верхнесеребряковка**

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

В соответствии с постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 26.12.2018 № 108 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Развитие культуры и спорта» за 2023 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному размещению на официальном сайте Верхнесеребряковского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения М.Ю. Кодочигова

Постановление вносит:

Сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения от 27.03.2024 №40

Отчет о реализации

муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения

«Развитие культуры и спорта» за 2023 год

1. **Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

Основная задачи Программы - обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия; улучшение материально-технической базы учреждений культуры; обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи.

Основные цели Программы - сохранение культурного и исторического наследия Верхнесеребряковского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Верхнесеребряковского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

- Подпрограмма 1 - «Развитие культуры в Верхнесеребряковском сельском поселении»;

- Подпрограмма 2 - «Развитие физической культуры и массового спорта».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения.

В 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения, подведомственного Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году в местном бюджете было запланировано 8994,2 тыс. рублей, исполнение составило 8994,0 тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 100,0 процентов.

1. **Результаты реализации основных   
   мероприятий подпрограмм муниципальной программы,**

**а также сведения о достижении контрольных событий**

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

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры в Верхнесеребряковском сельском поселении» планом реализации подпрограммы предусмотрено выполнение 2 основных мероприятия, которые в полном объеме выполнены.

В течение 2023 года осуществлялось финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК КДЦ «Верхнесеребряковского сельского поселения»; обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках реализации [Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597](http://docs.cntd.ru/document/902345103).; созданы условия для удовлетворения потреб­ностей населения в культурно-досуговой деятельности, произведено оснащение задания сельского дома культуры в х. Верхоломов компьютерной техникой, одеждой для сцены, звуковым оборудованием. Так же были приобретены шторы, жалюзи, сплит-система, банкетки, вешалки, мебель, диваны, световое оборудование, кресла.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и массового спорта» в 2023 году не было запланировано бюджетных ассигнований.

Результат исполнения основных мероприятий представлен в приложении №1 к настоящему 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.

**4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и**

**внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы в 2023 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 8994,0 тыс. рублей, при плановых назначениях 8994,2 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

**5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год**

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

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 реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 0,95;

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

значение критерия по показателю (индикатору) 3 равно 0,95.

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1 равно 0,95;

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

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равно 0,4.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,83 (приложение№3).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы удовлетворительной.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

В 2023 году из 2 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 2.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0(2/2) что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

1. Бюджетная эффективность Программы рассчитывается в несколько этапов.
   1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в большем объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0.

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

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

8994,0/8994,2 = 1,0 - в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,83 х 0,5 +1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,92 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

**7. Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальной программы**

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Развитие культуры и спорта» отсутствуют. Основные мероприятия и значения целевых показателей муниципальной программы оставить без изменений.

Приложение № 1 к отчету о

реализации муниципальной Программы

Верхнесеребряковского сельского поселения

«Развитие культуры и спорта» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы «Развитие культуры и спорта» за 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 |
|  | Подпрограмма 1   1. «Развитие культуры» | МУК КДЦ  «Верхнесеребряковского сельского поселения» | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Верхнесеребряковского сельского поселения | МУК КДЦ  «Верхнесеребряковского сельского поселения» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов культурного наследия муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальных учреждений культуры | Капитальный ремонт здания клуба, находящегося по адресу Ростовская обл., Зимовниковский район, х. Верхоломов |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.  Развитие культурно-досуговой деятельности | МУК КДЦ  «Верхнесеребряковского сельского поселения» |  |  |  | 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 потреб­ностей населения в культурно-досуговой деятельности;  самодеятель­ные коллективы народного творчества принимали участие в межрегиональных, областных, районных фестивалях, смотрах, конкурсах | - |
|  | Подпрограмма 2  «Развитие физической культуры и массового спорта» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 3. | Основное мероприятие 2.1 Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | совершенствование системы физического воспитания;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | - | - |

Приложение № 2 к отчету о

реализации муниципальной Программы

Верхнесеребряковского сельского поселения

«Развитие культуры и спорта» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры и спорта» 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 | 8994,2 | 8994,2 | 8994,0 |
| местный бюджет | 4182,9 | 4182,9 | 4182,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | 818,0 | 818,0 | 817,9 |
| - федерального бюджета | 3993,3 | 3993,3 | 3993,3 |
| - внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1.  «Развитие культуры» | Всего | 8994,2 | 8994,2 | 8994,0 |
| местный бюджет | 4182,9 | 4182,9 | 4182,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | 818,0 | 818,0 | 817,9 |
| - федерального бюджета | 3993,3 | 3993,3 | 3993,3 |
| - внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.  Охрана и сохранение объектов культурного наследия Верхнесеребряковского сельского поселения | Всего | 4852,6 | 4852,6 | 4852,4 |
| местный бюджет | 41,3 | 41,3 | 41,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | 818,0 | 818,0 | 817,9 |
| - федерального бюджета | 3993,3 | 3993,3 | 3993,3 |
| - внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.  Развитие культурно-досуговой деятельности | Всего | 4141,6 | 4141,6 | 4141,6 |
| местный бюджет | 4141,6 | 4141,6 | 4141,6 |
| Подпро­грамма 2 «[Развитие](#sub_200) физической культуры и массового спорта» | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприя­тие 2.1.  Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |

Приложение № 3 к отчету о

реализации муниципальной Программы

Верхнесеребряковского сельского поселения

«Развитие культуры и спорта» 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 | 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 | 838 | 838 | 793 | - |
| 2 | Показатель 2. Доля объектов культур­ного наследия муниципальной собствен­ности, находящихся в удовлетворитель­ном состоянии, в общем количестве объектов культур­ного наследия муниципальной собственности | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 3 | Показатель 3. Доля граждан Верхнесеребряковского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процен­тов | 9,6 | 9,6 | 9,2 | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | | | | | | |
| 4 | Показатель 1.1. Темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий | процентов | 3,9 | 4,0 | 3,8 | - |
| 5 | 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 «Развитие физической культуры и массового спорта» | | | | | | |
| 6 | Показатель 2.1. Численность занимающихся физической культурой и массовым спортом в организациях, расположенных на территории Верхнесеребряковского сельского поселения | человек | 136 | 138 | 50 | - |