



Глава Сулеймановского городского поселения

В.Г.Губайдулина

Годовой отчет

о ходе реализации Муниципальной программы «Развитие культуры и библиотечного обслуживания на территории Сулеймановского городского поселения»

Ответственный исполнитель: Администрация Сулеймановского городского поселения

Отчетный год: 2023 год

Дата составления отчета: 26.02.2024 года

Исполнитель:

Заместитель Главы администрации Сулеймановского городского поселения

Паршакова Светлана Юрьевна

тел. 8(35161)7-33-68, admsul@mail.ru

Заместитель Главы администрации
Сулеймановского городского поселения

С.Ю.Паршакова

Раздел. 1 Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

Таблица 1 – Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) ¹
			год, предшествующий отчетному ²	отчетный год план ³ факт	
Муниципальная программа: Развитие культуры и библиотечного обслуживания населения на территории Сулейнского городского поселения					
Подпрограмма: Организация досуга населения и развития народного творчества					
1	Показатель 1: Охват населения участия клубных формирований	%	3,8	3,7	3,7
2	Показатель 2: Количество клубных формирований	Ед.	8	8	9
3	Показатель 3: Количество культурно-досуговых мероприятий	Ед.	146	147	147
Подпрограмма: Организация библиотечного обслуживания населения Сулейнского городского поселения					
4	Показатель 4: Количество посещений библиотек	Ед.	17 336	18 912	18 912
5	Показатель 5: . Количество мероприятий, проведенных библиотекой	Ед.	118	124	154
6	Показатель 6: Обновление книжного фонда	%	1,44	0,99	1,52

¹ В обязательном порядке указываются:

причины недостижения показателей (индикаторов);

причины перевыполнения показателей (индикаторов) (при отклонении в сторону перевыполнения более чем в 1,5 раза).

² Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

³ Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой), в редакции, действующей на дату составления годового отчета.

Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году.

Таблица 2 – Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

№ п/п ⁴	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено / выполнено частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные ⁵	достигнутые	
Муниципальная программа: Развитие культуры и библиотечного обслуживания на территории Сулейнского городского поселения									
Подпрограмма: Организация досуга населения и развития народного творчества									
1.	Финансовое обеспечение выполнения функций казенным учреждением	Администрация Сулейнского городского поселения	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100	100	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ⁶	нет							
	Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы ⁷								
	Контрольное событие муниципальной программы ⁵	Глава Сулейнского городского поселения	X	31.12.202	X	31.12.2023	X	X	выполнено

⁴ Номера мероприятий таблицы 2 должны совпадать с номерами мероприятий таблицы 3.

⁵ Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденным исполнителем муниципальной программы.

⁶ При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

⁷ В рамках мер по нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию / снижение негативных последствий возникшего отклонения.

№ п/п 4	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено / выполнено частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
2.	Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ⁸ Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы ⁹	Администрация Сулеймановского городского поселения	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100	100	выполнено
	Контрольное событие муниципальной программы ⁵	нет	X		X		X	X	выполнено
3.	Расходы на реализацию отраслевых мероприятий казенных учреждений Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ¹⁰	Глава Сулеймановского городского поселения Администрация Сулеймановского городского поселения	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100	100	выполнено

⁸ При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

⁹ В рамках мер по нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию / снижение негативных последствий возникшего отклонения.

¹⁰ При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

№ п/п 4	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено / выполнено частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы ¹¹		X	31.12.202	X	31.12.2023	X	X	выполнено
	Контрольное событие муниципальной программы ⁵	Глава Сулеинского городского поселения	X	31.12.202	X	31.12.2023	X	X	выполнено
4.	Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов	Администрация Сулеинского городского поселения	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100	100	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий ¹²	нет							
	Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы ¹³								
	Контрольное событие муниципальной программы	Глава Сулеинского городского поселения	X	31.12.202	X	31.12.2023	X	X	выполнено

¹¹ В рамках мер по нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, оказываются мероприятия, направленные на нейтрализацию / снижение негативных последствий возникшего отклонения.

¹² При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

¹³ В рамках мер по нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, оказываются мероприятия, направленные на нейтрализацию / снижение негативных последствий возникшего отклонения.

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено / выполнено частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	программы ³	инского городского поселения							
Подпрограмма: Организация обслуживания населения Сулейнского городского поселения									
5.	Финансовое обеспечение выполнения функций казенным учреждением	Администрация Сулейнского городского поселения	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100	100	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ¹⁴	нет							
	Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы ¹⁵								
	Контрольное событие муниципальной программы ⁵	Глава Сулейнского городского поселения	X	31.12.202	X	31.12.2023	X	X	выполнено
6.	Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области	Администрация Сулейнского городского поселения	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100	100	выполнено

¹⁴ При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

¹⁵ В рамках мер по нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию / снижение негативных последствий возникшего отклонения.

№ п/п 4	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено / выполнено частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	досрочные	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ¹⁶	нет							
	Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы ¹⁷								
	Контрольное событие муниципальной программы ²	Глава Сулейманского городского поселения	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	выполнено
7.	Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек	Администрация Сулейманского городского поселения	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100	100	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ¹⁸	нет							
	Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие								

¹⁶ При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

¹⁷ В рамках мер по нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию / снижение негативных последствий возникшего отклонения.

¹⁸ При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

№ п/п 4	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено / выполнено частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные ⁵	достигнутые	
	вие на реализацию муниципальной программы ¹⁹								
	Контрольное событие муниципальной программы ⁵	Глава Сулеинского городского поселения	X	31.12.202	X	31.12.2023	X	X	выполнено

Итого по муниципальной программе:
 количество мероприятий - 7, из них:
 выполненных - 7;
 невыполненных - 0;
 выполненных частично - 0.

¹⁹ В рамках мер по нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию / снижение негативных последствий возникшего отклонения.

Раздел 3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение муниципальной программы.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
	Муниципальная программа: «Развитие культуры и библиотечного обслуживания на территории Сулейнского городского поселения» в том числе:	всего:	7 931,8	7 728,9	
		федеральный бюджет	44,0	44,0	
		областной бюджет	131,8	131,8	
		районный бюджет	1 583,9	1 408,1	
		бюджет Сулейнского городского поселения	6 172,1	6 145,0	
		внебюджетные источники	-	-	
	Подпрограмма: Организация досуга населения и развития народного творчества	всего:	4 372,3	4 269,0	
		федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	68,4	68,4	
		районный бюджет	970,8	884,9	
		бюджет Сулейнского городского поселения	3 333,1	3 315,7	
		внебюджетные источники	-	-	
1	Финансовое обеспечение выполнения функций казенным учреждением	всего:	4 184,8	4 093,4	Экономия по фонду оплаты труда, в связи с образованием вакантной должности, задолженность по оплате за потребленную в декабре 2023 года электроэнергию.
		федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	-	-	
		районный бюджет	970,8	884,9	
		бюджет Сулейнского городского поселения	3 214,0	3 208,5	
		внебюджетные источники	-	-	
2	Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области	всего:	68,4	68,4	
		федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	68,4	68,4	
		районный бюджет	-	-	
		бюджет Сулейнского городского поселения	-	-	
		внебюджетные источники	-	-	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
3	Расходы на реализацию отраслевых мероприятий казенных учреждений	внебюджетные источники	-	-	
		всего:	90,0	90,0	
		федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	-	-	
		районный бюджет	-	-	
		бюджет Сулейнского городского поселения	90,0	90,0	
4	Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов	внебюджетные источники	-	-	Экономия средств в связи с перерасчетом кадастровой стоимости земельного участка
		всего:	29,1	17,2	
		федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	-	-	
		районный бюджет	-	-	
		бюджет Сулейнского городского поселения	29,1	17,2	
5	Подпрограмма: Организация библиотечного обслуживания населения Сулейнского городского поселения	внебюджетные источники	-	-	Экономия по фонду оплаты труда, в связи с образованием вакантной должности, задолженность по оплате за потребленную в декабре 2023 года электроэнергию.
		всего:	3 559,4	3 459,9	
		федеральный бюджет	44,0	44,0	
		областной бюджет	63,4	63,4	
		районный бюджет	613,1	523,2	
		бюджет Сулейнского городского поселения	2 839,0	2 829,3	
6	Финансовое обеспечение выполнения функций казенным учреждением	внебюджетные источники	-	-	
		всего:	3 449,1	3 349,5	
		федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	-	-	
		районный бюджет	610,2	520,3	
		бюджет Сулейнского городского поселения	2 838,9	2 829,3	
6	Осуществление мер социальной поддержки граждан	внебюджетные источники	-	-	
		всего:	51,7	51,7	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
7	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы дан, работающих и проживающих в сельских насе- ленных пунктах и рабочих поселках (поселках го- родского типа) Челябинской области	федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	51,7	51,7	
		районный бюджет	-	-	
		бюджет Сулеинского го- родского поселения	-	-	
		внебюджетные источники	-	-	
		всего:	58,7	58,7	
		федеральный бюджет	44,0	44,0	
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных обра- зований и государственных общедоступных биб- лиотек	областной бюджет	11,7	11,7		
	районный бюджет	2,9	2,9		
	бюджет Сулеинского го- родского поселения	-	-		
	внебюджетные источники	-	-		

Раздел 4. Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Сулейнского городского поселения от 21.12.2022г. № 104/3 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и библиотечного обслуживания на территории Сулейнского городского поселения».

Постановление размещено на официальном сайте администрации Саткинского муниципального района во вкладке: [Главная](#) » [Саткинский район](#)» [Городские и сельские поселения](#)» [Сулейнское городское поселение](#)» [Муниципальные программы](#)».

Раздел 5. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Таблица 4 – Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие культуры и библиотечного обслуживания на территории Сулейнского городского поселения» за 2023 год

№ п/п	Реквизиты нормативного правового акта (наименование, дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1	Постановление администрации Сулейнского городского поселения от 20.01.2023г. № 2/2 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Сулейнского городского поселения от 21.12.2022г. № 104/3 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и библиотечного обслуживания на территории Сулейнского городского поселения».	Приведение объемов финансирования программы в соответствии решением Совета депутатов	Решение Совета депутатов от 20.01.2023г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 21.12.2022г. № 40 «О бюджете Сулейнского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
2	Постановление администрации Сулейнского городского поселения от 30.01.2023г. № 4/1 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Сулейнского городского поселения от 21.12.2022г. № 104/3 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и библиотечного обслуживания на территории Сулейнского городского поселения».	Приведение объемов финансирования программы в соответствии решением Совета депутатов	Решение Совета депутатов от 27.01.2023г. № 3 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 21.12.2022г. № 40 «О бюджете Сулейнского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
3	Постановление администрации Сулейнского городского поселения от 27.07.2023г. № 77 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Сулейнского городского поселения от 21.12.2022г. № 104/3 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и библиотечного обслуживания на территории Сулейнского городского поселения».	Приведение объемов финансирования программы в соответствии решением Совета депутатов	Решение Совета депутатов от 27.07.2023г. № 20 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 21.12.2022г. № 40 «О бюджете Сулейнского городского поселения на

			2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
4	Постановление администрации Сулейнского городского поселения от 00.01.2023г. № 2/2 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Сулейнского городского поселения от 21.12.2022г. № 104/3 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и библиотечного обслуживания на территории Сулейнского городского поселения».	Приведение объемов финансирования программы в соответствии решением Совета депутатов	Решение Совета депутатов от 27.07.2023г. № 20 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 21.12.2022г. № 40 «О бюджете Сулейнского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
5	Постановление администрации Сулейнского городского поселения от 25.12.2023г. № 127 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Сулейнского городского поселения от 21.12.2022г. № 104/3 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и библиотечного обслуживания на территории Сулейнского городского поселения».	Приведение объемов финансирования программы в соответствии решением Совета депутатов	Решение Совета депутатов от 20.12.2023г. № 37 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 21.12.2022г. № 40 «О бюджете Сулейнского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Раздел 6 «Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы»

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и библиотечного обслуживания на территории Сулейнского городского поселения» произведем расчет показателей:

6.1. Степень реализации мероприятий муниципальной программы

Степень реализации мероприятий рассчитывается по каждой подпрограмме как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СР_{мп/п} = Мв / М, \text{ где:}$$

$СР_{мп/п}$ — степень реализации мероприятий;

$Мв$ — количество мероприятий, выполненных в полном объеме или частично, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

$М$ — общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

6.1.1 Степень реализации мероприятий по подпрограмме «Организация досуга населения и развития народного творчества»

$$СР_{мп/п} = 4/4 = 1$$

6.1.2 Степень реализации мероприятий по подпрограмме «Организация библиотечного обслуживания населения Сулейнского городского поселения»

6.2. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализации муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализации муниципальной программы

Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию подпрограмм оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$С_{сузп/п} = Зф / Зп$$

где:

$С_{сузп/п}$ — степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

$Зф$ — фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

$Зп$ — плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

6.2.1 Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализации подпрограммы запланированному уровню затрат на реализации подпрограммы «Организация досуга населения и развития народного творчества»

$$С_{суз} = 4269,0 / 4372,3 = 0,976$$

6.2.2 Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализации подпрограммы запланированному уровню затрат на реализации подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения Сулейнского городского поселения»

$$С_{суз} = 3459,9 / 3559,4 = 0,972$$

6.3. Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{п/п} = \sum СД_{п/пиз} / N$$

где:

$СР_{п/п}$ — степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

$СД_{п/пиз}$ — степень достижения планового значения показателя (индикатора), ха-

рактизирующего цель и задачи муниципальной программы;

N — число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

Для расчета степени достижения цели и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения значений показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы (СД):

в данной муниципальной программе для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп, \text{ где:}$$

ЗПп/пФ - фактическое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

6.3.1. Степень достижения цели и решения задач подпрограммы «Организация досуга населения и развития народного творчества»

Показатель 1:

$$СДп/ппз = 3,7 / 3,7 = 1$$

Показатель 2:

$$СДп/ппз = 9 / 8 = 1,125$$

Показатель 3:

$$СДп/ппз = 147 / 147 = 1$$

$$СРп/п = (1 + 1,125 + 1) / 3 = 1,042$$

6.3.2. Степень достижения цели и решения задач подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения Сулейнского городского поселения»

Показатель 4:

$$СДп/ппз = 18912 / 18912 = 1;$$

Показатель 5:

$$СДп/ппз = 154 / 124 = 1,242;$$

Показатель 6:

$$СДп/ппз = 1,52 / 0,99 = 1,535;$$

$$СРп/п = (1 + 1,242 + 1,535) / 3 = 1,259$$

6.4. Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

1) Муниципальная программа «Развитие культуры и библиотечного обслуживания на территории Сулейнского городского поселения» приведена в соответствие с решением Совета депутатов Сулейнского городского поселения от 21.12.2022г. № 40 «О бюджете Сулейнского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями и дополнениями);

2) План реализации муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам Сулейнского городского поселения» не утвержден;

3) Муниципальная программа «Развитие культуры и библиотечного обслуживания на территории Сулейнского городского поселения» размещена на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района во вкладке: Главная» Саткинский район » Городские и сельские поселения » Сулейнское городское поселение » Муниципальные программы

Для оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому показателю по следующей формуле:

$$СДкр = КРф / КРп, \text{ где:}$$

СДкр — степень достижения планового значения показателя;

КРф — значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода. При выполнении показателя фактически достигнутое значение принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение принимается равным 0.

КРп — плановое значение показателя. Значение принимается равным 1.

6.4.1 Степень достижения планового значения показателя подпрограммы «Организация досуга населения и развития народного творчества»

$$СДкр \text{ показатель } 1 = 1/1 = 1;$$

$$СДкр \text{ показатель } 2 = 1/1 = 1;$$

$$СДкр \text{ показатель } 3 = 1/1 = 1$$

6.4.2 Степень достижения планового значения показателя подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения Сулейнского городского поселения»

СД_{кр} показатель 4=1/1=1;

СД_{кр} показатель 5=1/1=1;

СД_{кр} показатель 6=1/1=1

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$\text{ЭДО} = \sum \text{СД}_{\text{кр}} / R,$$

где

ЭДО — эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

R — количество показателей.

$$\text{ЭДО} = (1+1+1+1+1+1) / 6 = 1$$

6.5. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Так как муниципальной программой предусмотрено включение подпрограмм, торасчитываем эффективность реализации по каждой подпрограмме по формуле:

$$\text{ЭР}_{\text{пп}} = k_4 * \text{СР}_{\text{пп}} + k_5 * \text{Сс}_{\text{узпп}} + k_6 * \text{СР}_{\text{мп}},$$

где:

k_4 — весовой коэффициент степени достижения цели и решения задач подпрограммы ($k_4 = 0,7$);

$\text{СР}_{\text{пп}}$ — степень достижения цели и решения задач подпрограммы;

k_5 — весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы запланированному уровню затрат ($k_5 = 0,15$);

$\text{Сс}_{\text{узпп}}$ — степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы запланированному уровню затрат;

k_6 — весовой коэффициент степени реализации мероприятий подпрограммы ($k_6 = 0,15$);

$\text{СР}_{\text{мп}}$ — степень реализации мероприятий подпрограммы;

6.5.1. Эффективность реализации подпрограммы «Организация досуга населения и развития народного творчества»

$$\text{ЭР}_{\text{пп}} = (0,7 * 1,042) + (0,15 * 0,976) + (0,15 * 1) = 0,729 + 0,149 + 0,15 = 1,028 - \text{высокая эффективность реализации программы}$$

6.5.2. Эффективность реализации подпрограммы «Организация библиотечного обслужи-

вания населения Сулейнского городского поселения»

$$\text{ЭР}_{\text{пп}} = (0,7 * 1,259) + (0,15 * 0,972) + (0,15 * 1) = 0,881 + 0,146 + 0,15 = 1,177 - \text{высокая}$$

эффективность реализации программы

6.5.3 Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры и библиотечного обслуживания на территории Сулейнского городского поселения»

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{ЭР}_{\text{мп}} = k_7 * \text{СР}_{\text{мп}} + k_8 * \sum \text{ЭР}_{\text{пп}} * k_j + k_9 * \text{ЭДО},$$

где:

k_7 — весовой коэффициент степени достижения цели и решения задач муниципальной программы ($k_7 = 0,45$);

$\text{СР}_{\text{мп}}$ — степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

k_8 — весовой коэффициент эффективности реализации подпрограмм ($k_8 = 0,45$);

$\text{ЭР}_{\text{пп}}$ — эффективность реализации подпрограмм;

k_9 — весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы ($k_9 = 0,1$);

ЭДО — эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы

k_j — коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели муниципальной программы, который определяется по формуле:

$$k_j = \Phi_j / \Phi, \text{ где}$$

Φ_j — объем фактических расходов на реализацию подпрограммы для достижения цели муниципальной программы в отчетном году;

Φ — объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы.

$$k_1 = 4269,0 / 7728,9 = 0,552$$

$$k_2 = 3459,9 / 7728,9 = 0,448$$

$$\text{ЭР}_{\text{мп}} = (0,45 * 1,259) + (0,45 * (1,028 * 0,522 + 1,177 * 0,448)) + (0,1 * 1) = 0,567 + 0,450 + 0,1 = 1,117$$

Вывод: Значение показателя оценки эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям муниципальной программы «Развитие культуры и библиотечного обслуживания на территории Сулейнского городского поселения» в 2023 году свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

ДОКЛАД

Муниципальная программа «Развитие культуры и библиотечного обслуживания на территории Сулеинского городского поселения» утверждена Постановлением администрации Сулеинского городского поселения от 21.12.2022г. № 104/3. В течение года в программу 5 раз вносились изменения в плане изменения объема денежных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий.

Основной целью муниципальной программы является — развитие культуры и создание благоприятных условий для самореализации населения.

Основные задачи Программы:

1. Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, удовлетворение культурных потребностей населения.

2. Обеспечение организации развития библиотечного обслуживания населения Сулеинского городского поселения, сохранности и комплектования библиотечных фондов.

Для достижения поставленной цели в 2023 году в программу включены следующие мероприятия:

1. Финансовое обеспечение выполнения функций казенным учреждением;
2. Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области;
3. Расходы на реализацию отраслевых мероприятий казенных учреждений;
4. Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов.

Все мероприятия, финансируются за счет средств бюджета Сулеинского городского поселения, районного, областного и федерального бюджетов.

Общий объем денежных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, в 2023 году составил 7 931,8 тыс. рублей. Финансирование программных мероприятий осуществлялась через Муниципальное казенное учреждение КДЦ "Чайка" р.п. Сулея и Муниципальное казенное учреждение «Библиотека Сулеинского городского поселения». Соисполнителями муниципальной программы являлась администрация Сулеинского городского поселения.

Для достижения поставленной цели в программу было включено 6 индикативных показателя:

1. Охват населения участниками клубных формирований;
2. Количество клубных формирований;
3. Количество культурно-досуговых мероприятий;
4. Количество посещений библиотеки;
5. Количество мероприятий, проведенных библиотекой;
6. Обновление книжного фонда.

В течение 2023 года из 6 индикативных показателей 6 достигли плановых показателя, Денежные средства, выделенные в 2023 году на реализацию программных мероприятий, освоены на 97,4%.

Выполнение всех показателей свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.