**АДМИНИСТРАЦИЯ**

## РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**14.03.2023 года № 27 пос. Роговский**

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Роговского

сельского поселении «Развитие культуры» за 2022 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 статьей 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 2022 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» за 2022 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 2022 год согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

Информацию к отчету о реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения по итогам 2022 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 14.03.2023 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 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 | 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» | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МКУ «Роговский СДК» | Х | Х | Х | 7116,1 | 6978,2 | 137,9 тыс. рублей коммунальные услуги за декабрь 2022 |
| 4 | Основное мероприятие Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | МКУ «Роговский СДК» | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4814,7 | 4676,8 | 137,9 тыс. рублей коммунальные услуги за декабрь 2022 |
| 5 | Основное мероприятие 2.2. Расходы на реализацию инициативных проектов | Администрация Роговского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2301,4 | 2301,4 | - |
| 6 | ИТОГО по МП |  |  |  |  | 7116,1 | 6978,2 | - |

Приложение 2

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 14.03.2023 года № 27

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2022 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 | 7116,1 | 7116,1 | 6978,2 |
| бюджет поселения | 5778,1 | 5778,1 | 5640,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 1338,0 | 1338,0 | 1338,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 1338,0 | 1338,0 | 1338,0 |
| - 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 | 7116,1 | 7116,1 | 6978,2 |
| бюджет поселения | 5778,1 | 5778,1 | 5640,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | 1338,0 | 1338,0 | 1338,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 1338,0 | 1338,0 | 1338,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие:  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Всего | 4814,7 | 4814,7 | 4676,8 |
|  | бюджет поселения | 4814,7 | 4814,7 | 4676,8 |
|  | 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:  Расходы на реализацию инициативных проектов | Всего | 2301,4 | 2301,4 | 2301,4 |
|  | бюджет поселения | 963,4 | 963,4 | 963,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 1338,0 | 1338,0 | 1338,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 1338,0 | 1338,0 | 13387,0 |
|  | - 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 14.03.2023 года № 27

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» | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) 1.  Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, и в работе любительских объединений | процент | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - |
|  | Показатель (индикатор) 2.  Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) | Тыс. человек | 0,317 | 0,315 | 0,319 | - |
|  | Показатель (индикатор) 3.  Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
|  | Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) 1.1.  Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы | процент | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Мероприятия проводились в условиях пандемии с применением социальных сетей |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) 2.1.  Темп роста числен­ности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 101 | 100 | 101,3 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 14.03.2023 года №27

оценка эффективности муниципальной программы Роговского сельского поселения

«Развитие КУЛЬТУРЫ» ЗА 2022 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 муниципальной программы «Развитие культуры»:*

*Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, и в работе любительских объединений план 1,8 % факт 1,8%*

*эп=1,8/1,8=1,0*

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

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

*Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) план 0,315 тыс. чел. факт 0,319 тыс. чел.*

*эп=0,319/0,315=1,1*

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

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

*эп=100/100=1,0*

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

*4) Показатель (индикатор) 1.1. подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» муниципальной программы «Развитие культуры»:*

*Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы план 100,0 %, факт 0,0 %.*

*эп=100,0/0,0=0,0*

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

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

*Темп роста числен­ности участников культурно-досуговых мероприятий план 100% факт 101,3%*

*эп=101,3 /100=1,0*

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

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

Эп = ИЦп/ИДп

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

*Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, и в работе любительских объединений план 1,8% факт 1,8%*

*эп=1,8/1,8=1,0*

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

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

*Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) план 0,315 тыс. чел. факт 0,319 тыс. чел.*

*эп=0,315/0,319=0,99*

***Эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 0,99;***

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

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

эп=100/100=1,0

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

*4) Показатель (индикатор) 1.1. подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» муниципальной программы «Развитие культуры» :*

*Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы план 100%, факт 0,0 %.*

*эп=0,0/100=0,0*

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

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

Темп роста числен­ности участников культурно-досуговых мероприятий план 100% факт 101,3%

*эп=100/101,3=0,99*

***Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 0,99;***

3. В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или не наступление события, за единицу принимается наступление события, за ноль - не наступление события.

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

*n*

Э

Э

*n*

*i*

*Пi*

*О*







1

Эо =8,08/10= 0,808,

*Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,808 , это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.*

4. 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 = 2/3=0,7

*Фактически достигнутое значение показателя составляет 0,7 от запланированного. Это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий* *за счет всех источников финансирования.*

5. 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 / 3=0,7

1. 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 =6978,2/7116,1=0,981

1. 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 =0,7/0,981=0,714

*Бюджетная эффективность реализации программы признается: низкой и составляет 0,714.*

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 =0,808х0,5+0,7х0,3+0,714х0,2=0,75

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, и составляет 0,757

Приложение5

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 14.03.2023 года № 14

Информация к отчету о реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения по итогам 2022 года

На исполнение муниципальной программы Роговского сельского поселения «Развитие культуры» на 2022 год запланированы средства в сумме 7116,1 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2022 год составило 6978,2 тыс. рублей, что составляет 98,1 процента плановых назначений. За счет остатков бюджетных обязательств на 01.01.2023 года (коммунальные расходы) неисполнение муниципальной программы составило 1,9 процента.

Начало реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 01.01.2022 год, окончание по бюджетным ассигнованиям до 31.12.2022 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 2022 год составляет 0,0 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 0,0 тыс. рублей. Что составляет 0,0 процента плановых назначений.

Сумма плановых ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» на 2022 год составляет 7116,1 тыс. рублей, фактическое освоение составляет 6978,2 тыс. рублей или 98,1 процента плановых назначений.

Работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Роговского сельского поселения муниципальной программой не предусмотрено.

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 удовлетворительной;

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

- степень реализации основных мероприятий подпрограмм признается удовлетворительной.

В целом программа «Развитие культуры» признана удовлетворительной. 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.