

Администрация

Красноозерного сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «07» февраля 2024 года № 44

|  |
| --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2023 год |

В соответствии с приложением 2 порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Красноозерного сельского поселения, утвержденного постановлением с Постановлением администрации Красноозерного сельского поселения от 20.12.2021 № 404«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», Уставом Красноозерного сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, администрация Красноозерного сельского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2023год.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение в сети Интернет и опубликовать в средствах массовой информации в сетевом издании «Ленинградское информационное агентство» (ЛЕНОБЛИНФОРМ).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Рыбак

Исп: Благодарев А.Ф. тел. 8(813-79)67-493

Разослано: Дело - 2, СМИ-1, сайт -1.

Утвержден постановлением

администрации Красноозерного СП

от 07.02.2024 № 44

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2023 год**

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы: | Заместитель главы администрации Красноозерного СП  А.Ф. Благодарев |
| Дата составления отчета: | 10.02.2024г. |

Исп. Благодарев А.Ф.

Тел. 8-813-79-67-493

**Годовой отчет об исполнение муниципальной программы**

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

**Сведения  
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы за период 2023г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, проекта | | | Обоснование отклонений значении показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному(1) | Отчетный год | |
| План | Факт (2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество культурно-досуговых мероприятий, | ед. | 158 | 231 | 226 |  |
| 2 | Прирост количества мероприятий | % | 0 | 20 | 0 |  |
| 3 | Количество участников самодеятельных коллективов | ед. | 110 | 109 | 126 |  |
| 4 | Количество приобретённых костюмов | ед. | 20 | 5 | 0 |  |
| 5 | Количество приобретенного звукового, мультимедийного оборудования и мебели | ед. | 39 | 8 | 35 |  |
| 6 | Количество посещений библиотеки | ед. | 3386 | 3141 | 3495 |  |
| 7 | Количество книговыдачи | ед. | 11043 | 7300 | 9529 |  |
| 8 | Количество спортивных мероприятий | ед. | 10 | 15 | 20 |  |
| 9 | Количество человек занимающихся в спортивных секциях | чел. | 30 | 35 | 40 |  |

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»**

Отчетный период: январь - декабрь 2023 года

Ответственный исполнитель: Благодарев А.Ф. заместитель главы администрации Красноозерного СП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование основного мероприятия, проекта, мероприятия основного мероприятия, мероприятия проекта | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | | | | | Финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | | Фактическое исполнение муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности»** | **6746,0** | **5 982,1** | **763,9** | **0** | **0** | **6738,5** | **5959,0** | **779,5** | **0** | **0** | **6738,5** | **5959,0** | **779,5** | **0** | **0** | **99%** | мероприятие выполнено |  |
| 1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений» | 6746,0 | 5 982,1 | 763,9 | 0 | 0 | 6738,5 | 5959,0 | 779,5 | 0 | 0 | 6738,5 | 5959,0 | 779,5 | 0 | 0 | 99% | мероприятие выполнено |  |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка творческих народных коллективов»** | **298,0** | **208,2** | **89,8** | **0** | **0** | **297,9** | **206,2** | **91,7** | **0** | **0** | **297,9** | **206,2** | **91,7** | **0** | **0** | **99%** | мероприятие выполнено |  |
| 2.1 | Мероприятие «Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области» | 183,4 | 93,5 | 89,9 | 0 | 0 | 183,4 | 91,7 | 91,7 | 0 | 0 | 183,4 | 91,7 | 91,7 | 0 | 0 | 100% | мероприятие выполнено |  |
| 2.2 | Мероприятие «Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казённых учреждений» | 114,6 | 114,6 | 0 | 0 | 0 | 114,5 | 114,5 | 0 | 0 | 0 | 114,5 | 114,5 | 0 | 0 | 0 | 99% | мероприятие выполнено |  |
| 3. | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие объектов культуры»** | **14,7** | **14,7** | **0** | **0** | **0** | **13,7** | **13,7** | **0** | **0** | **0** | **13,7** | **13,7** | **0** | **0** | **0** | **93%** | мероприятие не выполнено |  |
| 4. | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта»** | **236,0** | **236,0** | **0** | **0** | **0** | **236,0** | **236,0** | **0** | **0** | **0** | **236,0** | **236,0** | **0** | **0** | **0** | 100% | мероприятие выполнено |  |
| 4.1 | Мероприятие  «Физическая культура» | 236,0 | 236,0 | 0 | 0 | 0 | 236,0 | 236,0 | 0 | 0 | 0 | 236,0 | 236,0 | 0 | 0 | 0 | 100% | мероприятие выполнено |  |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **7294,7** | **6441,0** | **853,7** | **0** | **0** | **7286,1** | **6414,9** | **871,2** | **0** | **0** | **7286,1** | **6414,9** | **871,2** | **0** | **0** | **99%** | мероприятие выполнено |  |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы: «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»**

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 20.12.2021 № 404 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед 226Количество культурно-досуговых мероприятий

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 231Количество культурно-досуговых мероприятий

Пфit

Рit = ------ = 226/231= 0,98

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t % 0 Прирост количества мероприятий

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; %20 Прирост количества мероприятий

Пфit

Рit = ------ = 0/20= 0

Ппit

1Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;ед126 Количество участников самодеятельных коллективов

2Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед109 Количество участников самодеятельных коллективов

Пфit

Рit = ------ = 126/109=1,2

Ппit

1Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t. ед.0 Количество приобретённых костюмов

2Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; t.ед.5 Количество приобретённых костюмов

Пфit

Рit = ------ = 0/5= 0

Ппit

1Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t. ед. 35 Количество приобретенного звукового, мультимедийного оборудования и мебели

2Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; t ед. 8 Количество приобретенного звукового, мультимедийного оборудования и мебели

Пфit

Рit = ------ = 35/8= 4,4

Ппit

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед 3386 Количество посещений библиотеки

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 2992 Количество посещений библиотеки

Пфit

Рit = ------ = 3495/3141= 1,1

Ппit

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед. 11043 Количество книговыдачи

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 7200 Количество книговыдачи

Пфit

Рit = ------ = 9529/7300= 1,3

Ппit

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед. 15Количество спортивных мероприятий

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 15 Количество спортивных мероприятий

Пфit

Рit = ------ = 20/15= 1,3

Ппit

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t чел. 35 Количество человек занимающихся в спортивных секциях

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; чел. 35 Количество человек занимающихся в спортивных секциях

Пфit

Рit = ------ = 40/35= 1,1

Ппit

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

SUM Рit

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; 0,98; 0; 1,2; 0; 4,4; 1,1; 1,3; 1,3; 1,1

m - количество показателей Программы. 9 показателей

1)Количество культурно-досуговых мероприятий

2)Количество участников самодеятельных коллективов

3)Количество приобретённых костюмов

4) Прирост количества мероприятий

5) Количество приобретенного звукового, мультимедийного оборудования и мебели

6)Количество книговыдачи

7)Количество посещений библиотеки

8)Количество спортивных мероприятий

9)Количество человек занимающихся в спортивных секциях

Ht= ((0,98+0+1,2+0+4,4+1,1+1,3+1,3+1,1)/9)\*100=126%

Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

St = 7286,1/7294,7 \*100 = 99

фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с проведением конкурсных процедур (котировок и аукционов), что позволило заключить контракты по более низким ценам, чем планировалось изначально.

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. 100

Ht

Эt = ---- x 100= 126/99\*100= 127

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы **127%.** Эффективность реализации Программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» более высокая по сравнению с запланированной.

**Информация о внесении изменений в программу**

**«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | данные на 01.01.2024г.  Постановление от 30.03.2022г№ 49.,с внесенными изменениями постановлениями от 20.06.2022г№ 150, от 10.02.2023г. № 32 | | | Согласно Постановлению от 15.01.2024г.№ 04 | | |
| Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности»** | Количество культурно-досуговых мероприятий | 231 ед. | 6141,1 | Количество культурно-досуговых мероприятий | 231 ед. | 6746,0 |
| Прирост количества мероприятий | 20% | Прирост количества мероприятий | 20% |
| Количество приобретённых костюмов | 5 ед. | Количество приобретённых костюмов | 5ед. |
| Количество участников самодеятельных коллективов | 109чел. | Количество участников самодеятельных коллективов | 109 чел. |
| Количество приобретенного звукового и мультимедийного оборудования и мебели | 9 ед. | Количество приобретенного звукового и мультимедийного оборудования и мебели | 9 ед. |
| **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка творческих народных коллективов»** | Количество посещений библиотеки | 3141 ед. | 363,1 | Количество посещений библиотеки | 3141 ед. | 298,0 |
| Количество книговыдачи | 7300 ед. | Количество книговыдачи | 7300 ед. |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта»** | Количество спортивных мероприятий | 15 ед. | 437,7 | Количество спортивных мероприятий | 15ед. | 236,0 |
| Количество человек занимающихся в спортивных секциях | 35 чел. | Количество человек занимающихся в спортивных секциях | 35 чел. |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы « Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»**

**Реализация муниципальной программы обеспечит:**

- Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий к концу 2024 г. на 5 %;

- Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей к концу 2024 г. составит 3 %;

- Увеличение количества посещений библиотек к концу 2024 г. на 10 %;

- Увеличение количества книговыдач на 0,1 тыс. ед. ежегодно за период реализации программы;

- Увеличение количества приобретённых книг для библиотек муниципального района на 100 экз. ежегодно за период реализации программы.

**План реализации муниципальной программы на 2024год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Год реализации | Ед. изм. | Значения целевых показателей | Запланированные расходы (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **«Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы»** | Количество культурно-досуговых мероприятий | 2024 | **ед.** | **239** | **6961,2** |
| Прирост количества мероприятий | 2024 | **%** | **20** |
| Количество участников самодеятельных коллективов | 2024 | **ед.** | **119** |
| Количество приобретённых костюмов | 2024 | **ед.** | **7** |
| Количество приобретенного звукового, мультимедийного оборудования и мебели | 2024 | **ед.** | **15** |
| Количество посещений библиотеки | 2024 | **ед.** | **3298** |
| Количество книговыдачи | 2024 | **ед.** | **7400** |
| Количество спортивных мероприятий | 2024 | **ед.** | **20** |
| Количество человек занимающихся в спортивных секциях | 2024 | **чел.** | **40** |