Утверждаю:

Глава администрации МО

Красноозерное сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н.Радецкий

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2019 год**

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Директор КМУК Красноозерненское клубное объединениеТ.А. Гавринева |
| дата составления отчета: | 24.01.2020г. |

Исп. Павлова И.Н.

Тел. 67-525

**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 2017-2019 годы»

Таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

за период **2019г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 84 | 84 | 100 |
| 2 | Количество участников самодеятельных коллективов | Ед. | 163 | 163 | 100 |
| 3 | Количество посещений библиотеки  | Ед. | 4405 | 4405 | 100 |
| 4 | Количество книговыдачи | Ед. | 7142 | 7142 | 100 |
| 5 | Количество приобретенных книг | Ед. | 34 | 34 | 100 |
| 6 | Количество спортивных мероприятий | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 7 | Количество спортивных секций | Ед. | 2 | 2 | 100 |

Таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе:«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" |  5469,9 | 5426,1 | 99,2% |
| 1 | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы "Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании" | 5131,6 | 5115,3 | 99,7% |
| 2 | Подпрограмма " Развитие физической культуры в муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании" | 13,6 | 13,6 | 100% |
| 3 | Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | 324,7 | 297,2 | 91,5% |
|  |  |  |  |  |

**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 2017-2019 годы»**

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 116«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Распоряжением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 79-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

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 84 мероприятия

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 84 мероприятий

Пфit

Рit = ------ = 84/84= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t кв. ед. 163 участники коллективов

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 163 участники коллективов Пфit

Рit = ------ = 163/163= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед. 4405 количество посещений

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 4405 количество посещений

 Пфit

Рit = ------ = 4405/4405= 1

Ппit

1Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год tед1 Количество спортивных мероприятий

2Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; t ед1 Количество спортивных мероприятий

Пфit

Рit = ------ = 1/1= 1

Ппit

1Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 7142 Количество книговыдачи

2Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 7142 Количество книговыдачи

 Пфit

Рit = ------ = 7142/7142= 1

Ппit

1Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год tед34 Количество приобретенных книг

2Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; t ед34 Количество приобретенных книг

Пфit

Рit = ------ = 34/34= 1

Ппit

1Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год tед2 Количество спортивных секций

2Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; t ед2 Количество спортивных секций

Пфit

Рit = ------ = 2/2= 1

Ппit

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

m

 SUM Рit

 1

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; 1; 1;1,1;1;1;1

m - количество показателей Программы. 7 показателей

1)мероприятия

2)участники коллективов

3) количество посещений

4) Количество спортивных мероприятий

5) Количество спортивных секций

6) Количество книговыдачи

7) Количество приобретенных книг

 Ht= ((1+1+1+1+1+1+1)/7)\*100=100%

 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 = 5469,9/5426,1 \*100 = 99,2

 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= 100/99,2\*100= 100,8

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 **100,8**%Программа«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

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 2017-2019 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2019г. постановление №289от 02.11.2016с внесениемизменений Постановление № 25 от 30.01.2018г | Согласно сводной бюджетной росписи за 2019 года |
| Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»».** |  |  | 4070,0 |  |  | 5426,1 |
| «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | Количество культурно-досуговых мероприятий | 84 | 3203,3 | Количество культурно-досуговых мероприятий | 84 | 5115,3 |
| Количество участников самодеятельных коллективов | 163 | Количество участников самодеятельных коллективов | 163 |
| «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании»муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании» | Количество посещений библиотеки  | 4405 | 500,3 | Количество посещений библиотеки  | 4405 | 297,2 |
| Количество книговыдачи | 7142 | Количество книговыдачи | 7142 |
| Количество приобретенных книг | 34 | Количество приобретенных книг | 34 |
| «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение | Количество спортивных мероприятий | 2 | 366,4 | Количество спортивных мероприятий | 2 | 13,6 |
| Количество спортивных секций | 1 | Количество спортивных секций | 1 |