Утверждено: Постановлением

администрации МО Красноозерное СП

от 10.02.2023 № 39

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2022 год**

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

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Директор КМУК Красноозерненское клубное объединениеДавыдовА.В. |
| дата составления отчета: | 10.02.2023 г. |

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 2022-2024 годы»

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы за период **2022г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименованиецелевого показателя муниципальной программы/подпрограммы |  | Значения целевых показателей | Справочно:базовое значениецелевого показателя(на начало реализации муниципальной программы) |
| По итогам первого года реализации2022г | По итогамреализации2021г. |
| Показатель ,ед., %,чел. |
| 1 | Количество культурно-досуговых мероприятий, ед. | плановое значение | 220 | 163 |
| фактическое значение | 158 |
| 2 | Прирост количества мероприятий, % | плановое значение | 20% | 10 |
| фактическое значение | 0% |
| 3 | Количество участников самодеятельных коллективов, ед. | плановое значение | 99 | 89 |
| фактическое значение | 110 |
| 4 | Количество приобретённых костюмов, ед. | плановое значение | 20 | 3 |
| фактическое значение | 20 |
| 5 | Количество приобретенного звукового, мультимедийногооборудования и мебели, ед. | плановое значение | 39 | 4 |
| фактическое значение | 39 |
| 6 | Количество посещений библиотеки, ед. | плановое значение | 2992 | 2850 |
| фактическое значение | 3386 |
| 7 | Количество книговыдачи ,ед. | плановое значение | 7200 | 6400 |
| фактическое значение | 11043 |
| 8 | Количество спортивных мероприятий ,ед. | плановое значение | 10 | 20 |
| фактическое значение | 10 |
| 9 | Количество человек занимающихся в спортивных секциях ,чел. | плановое значение | 30 | 40 |
| фактическое значение | 30 |

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

Наименование 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 2022 года

Ответственный исполнитель: Копецкий А.В. заместитель главы администрации Красноозерное 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»** | 6949,4 | 5048,65 | 1900,75 | 0 | 0 | 6914,5 | 5013,75 | 1900,75 | 0 | 0 | 6914,5 | 5013,75 | 1900,75 | 0 | 0 |  | 99% |  |
| 1.1  | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений» | 5649,4 | 4983,65 | 665,75 | 0 | 0 | 5614,5 | 4948,75 | 665,75 | 0 | 0 | 5614,5 | 4948,75 | 665,75 | 0 | 0 |  | 99% |  |
| 1.2 | Мероприятие «Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения» | 1300,0 | 65,0 | 1235,0 | 0 | 0 | 1300,0 | 65,0 | 1235,0 | 0 | 0 | 1300,0 | 65,0 | 1235,0 | 0 | 0 |  | 100% |  |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка творческих народных коллективов»** | 298,0 | 192,65 | 105,35 | 0 | 0 | 284,5 | 179,15 | 105,35 | 0 | 0 | 284,5 | 179,15 | 105,35 | 0 | 0 |  | 95% |  |
| 2.1 | Мероприятие«Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области» | 210,7 | 105,35 | 105,35 | 0 | 0 | 210,7 | 105,35 | 105,35 | 0 | 0 | 210,7 | 105,35 | 105,35 | 0 | 0 |  | 100% |  |
| 2.2 | Мероприятие «Обеспечение библиотечной деятельностимуниципальных казённых учреждений» | 87,3 | 87,3 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 73,8 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 73,8 | 0 | 0 | 0 |  | 84% |  |
| 3. | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие объектов культуры»** | 241,7 | 241,7 | 0 | 0 | 0 | 241,7 | 241,7 | 0 | 0 | 0 | 241,7 | 241,7 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |
| 3.1 | Мероприятие «Проведение культурно-досуговых мероприятий» | 241,7 | 241,7 | 0 | 0 | 0 | 241,7 | 241,7 | 0 | 0 | 0 | 241,7 | 241,7 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |
| 4. | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта»** | 133,0 | 133,0 | 0 | 0 | 0 | 100,8 | 100,8 | 0 | 0 | 0 | 100,8 | 100,8 | 0 | 0 | 0 |  | 76% |  |
| 4.1 | Мероприятие«Физическая культура» | 133,0 | 133,0 | 0 | 0 | 0 | 100,8 | 100,8 | 0 | 0 | 0 | 100,8 | 100,8 | 0 | 0 | 0 |  | 76% |  |
|  | Всего по муниципальной программе | 7622,1 | 5616,0 | 2006,1 | 0 | 0 | 7541,5 | 5535,4 | 2006,1 | 0 | 0 | 7541,5 | 5535,4 | 2006,1 | 0 | 0 |  | 99% |  |

**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 158 Количество культурно-досуговых мероприятий

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 220 Количество культурно-досуговых мероприятий

Пфit

Рit = ------ = 158/220= 0,7

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;ед 110 Количество участников самодеятельных коллективов

2Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 99 Количество участников самодеятельных коллективов

Пфit

Рit = ------ = 110/99=1,1

Ппit

1Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t. ед. 20 Количество приобретённых костюмов

2Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; t. ед. 20 Количество приобретённых костюмов

Пфit

Рit = ------ = 20/20= 1

Ппit

1Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t. ед 39 Количество приобретенного звукового, мультимедийногооборудования и мебели

2Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; t ед 39 Количество приобретенного звукового, мультимедийногооборудования и мебели

Пфit

Рit = ------ = 39/39= 1

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 = ------ = 3386/2992= 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 = ------ = 11043/7200= 1,5

Ппit

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед. 10 Количество спортивных мероприятий

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 10 Количество спортивных мероприятий

Пфit

Рit = ------ = 10/10= 1

Ппit

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t чел. 30 Количество человек занимающихся в спортивных секциях

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; чел. 30 Количество человек занимающихся в спортивных секциях

Пфit

Рit = ------ = 30/30= 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; 0,7;0;1,1;1;1;1,1;1,5;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= ((0,7+0+1,1+1+1+1,1+1,5+1+1)/9)\*100=93%

 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 = 7541,5/7622,1 \*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= 93/99\*100= 94

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 **94 %** Программа«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность 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 2022-2024 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | данные на 01.01.2023г. Постановление № 49от 30.03.2022г.,с внесенными изменениями Постановлением № 150 от 20.06.2022г. | Согласно Постановлению № 32 от 10.02.2023г. |
| 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 | 220 ед. | 7191,1 | Количество культурно-досуговых мероприятий | 220 ед. | 7156,2 |
| Прирост количества мероприятий | 20% | Прирост количества мероприятий | 20% |
| Количество приобретённых костюмов | 4 ед. | Количество приобретённых костюмов | 20 ед. |
| Количество участников самодеятельных коллективов | 110 ед. | Количество участников самодеятельных коллективов | 110 ед. |
| Количество приобретенного звукового и мультимедийного оборудования и мебели | 6 ед. | Количество приобретенного звукового и мультимедийного оборудования и мебели | 39 ед. |
| **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка творческих народных коллективов»** | Количество посещений библиотеки  | 2992 ед. | 298,0 | Количество посещений библиотеки  | 2992 ед. | 284,5 |
| Количество книговыдачи | 7200 ед. | Количество книговыдачи | 7200 ед. |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие объектов культуры»** | Количество спортивных мероприятий | 0 ед. | 0,0 | Количество спортивных мероприятий | 10 ед. | 133,0 |
| Количество человек занимающихся в спортивных секциях | 0 чел. | Количество человек занимающихся в спортивных секциях | 30 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 1 %;

- 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 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2023 | **ед.** | **231** | **6961,2** |
|  Прирост количества мероприятий | 2023 | **%** | **20** |
| Количество участников самодеятельных коллективов | 2023 | **ед.** | **109** |
| Количество приобретённых костюмов | 2023 | **ед.** | **5** |
| Количество приобретенного звукового, мультимедийного оборудования и мебели | 2023 | **ед.** | **8** |  |
| Количество посещений библиотеки  | 2023 | **ед.** | **3141** |  |
| Количество книговыдачи  | 2023 | **ед.** | **7300** |  |
|  | Количество спортивных мероприятий | 2023 | **ед.** | **15** |  |
|  | Количество человек занимающихся в спортивных секциях | 2023 | **чел.** | **35** |  |