АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЖУМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

31.03. 2023 №25

с. Байса Уржумского района

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы** «Развитие культуры

Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области на 2022-2024 годы» **за 2022 год**

В соответствии с постановлением администрации Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области от 09.12.2022 №54 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области администрация Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области на 2022-2024 годы» за 2022 год.
2. Настоящее Постановление подлежит размещению информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Уржумского муниципального района и на официальном сайте муниципального образования Байсинское сельское поселение Уржумского района Кировской области <https://bajsinskoe-r43.gosweb.gosuslugi.ru>.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Байсинского сельского поселения В.В.Васильева

|  |
| --- |
| СОГЛАСОВАНО  Глава администрации Байсинского  сельского поселения Уржумского  района Кировской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Васильева |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие

культуры Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области на 2022-2024 годы» за 2022 год

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | МУ администрации Байсинского  сельского поселения Уржумского  района Кировской области |
|  |  |
| отчетный год | 2022 |
|  |  |
| дата составления отчета | Февраль 2023 г. |
|  |  |
| непосредственный исполнитель (должность, ФИО, номер телефона) | Специалист 1 категории, главный бухгалтер,  Охотникова Валентина Анатольевна  тел. 8(83363)6-91-19 |

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа в 2022 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2022 году, является своевременное поступление доходов, в том числе доходов от предпринимательской деятельности и субсидии из областного бюджета, за счет которого осуществлялось финансирование программы, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы на 92,38%.

**2. Информация об исполнении плана реализации муниципальной**

**программы**

Реализация муниципальной программы осуществлялась посредством отдельных мероприятий в соответствии с планом её реализации.

Фактические расходы на реализацию программы в отчетном финансовом году составили 1812,74 тыс. рублей, или на 92,38 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 1696,96 тыс. рублей (91,9 % от

плана);

- за счет средств областного бюджета –115,78 тыс. рублей (100% от плана).

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы представлен в приложении №1 к отчету о ходе реализации муниципальной программы.

**3. Сведения о достижении целевых показателей эффективности**

**реализации муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении №2 к отчету о ходе реализации муниципальной программы.

**4. Информация о внесенных ответственным исполнителем**

**изменениях в муниципальную программу**

В муниципальную программу в течение отчетного финансового года

было внесено 3 изменения. Причины внесения изменений отражены в

приложении №3 к отчету о ходе реализации муниципальной программы.

**5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программы**

Оценка достижения запланированных количественных значений

целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

осуществлена путем сопоставления фактически достигнутых и плановых

значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

за отчетный период по следующей формуле:

|  |  |
| --- | --- |
| Пэф= | n  SUM Пi  i=1 |
| n |

Пэф= 100+100+100+100+100+0+100+200= 100 =100%, где:

8

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (%)

(Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитана по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi/Пплi х 100%,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:

Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих

единицах измерения);

Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих

единицах измерения)),

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Муниципальной программы,

осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Муниципальной

программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Уф = Фф/Фпл х 100% =1812,74/ 1962,26 х100%= 92,38 %, где:

Уф – уровень финансирования Муниципальной программы в целом (%);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования,

направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий Муниципальной программы (средства бюджета Байсинского сельского поселения – в соответствии с решением Байсинской сельской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период) (тыс. рублей);

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на

реализацию мероприятий Муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный Муниципальной программой (тыс. рублей).

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными

осуществляется по формуле:

Ум =Кфм/Кмп х 100%= 5/5 х100 %=100%, где:

Ум – уровень выполнения мероприятий Муниципальной программы (%);

Кфм – количество мероприятий Муниципальной программы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации Муниципальной программы

(единиц);

Кмп – количество мероприятий Муниципальной программы, запланированных к выполнению в

отчетном периоде в плане реализации Муниципальной -венной программы (единиц).

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится по формуле:

Пэф + Уф + Ум

Эпр = -----------------------= (100+92,38+100)/3= 97,46 %, где:

3

Эпр – оценка эффективности реализации Муниципальной программы (%);

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации Муниципальной программы

(%);

Уф – уровень финансирования Муниципальной программы в целом (%);

Ум – уровень выполнения мероприятий Муниципальной программы (%).

По результатам проведенной оценки муниципальная программа

реализована с высоким уровнем эффективности.

**6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной**

**программы**

Услуги имеют социально-культурную значимость для развития Байсинскогосельского поселения. Реализация платных услуг, оказываемых учреждением, направлена на увеличение доходов и расширения спектра предлагаемых услуг.

В целях дальнейшей реализации муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде планируется:

-проведение праздников, дискотек, сельских фестивалей, конкурсов и других форм культурно-досуговой деятельности.

Приложение №1

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

**«**Развитие культуры Байсинского сельского поселения

Уржумского района Кировской областина 2022-2024 годы» за 2022 год

**Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Развитие культуры Байсинского сельского поселенияУржумского района Кировской областина 2022-2024 годы» за 2022 год**

*(наименование муниципальной программы*, сроки реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия входящего в состав отдельного мероприятия | Ответст- венный  исполни- тель (Ф.И.О., долж-  ность) | Плановый срок | | Фактический срок | | Источники финансирования | Оценка расхо- дов  за 2022 год  (тыс.  руб-  лей) | Фактичес-кие расходы  за 2022  отчетный  период   (тыс.   рублей) | Отно- шение факти- ческих расхо- дов к оценке расхо- дов (в про-  цен-  тах) | Результат  реализации мероприя- тия муниципальной программы  (краткое  описание) |
| начало реалии-зации | окончание реали-зации | начало реалии-зации | оконча-ние реалии-зации |
| 1. | Муниципальная  программа «Развитие культуры МКУК «КИЦ» Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области» | Глава адми-нистрации Васильева В.В.,  директор Кальянова Е.И. | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 1962,26 | 1812,74 | 92,38 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 115,78 | 115,78 | 100 |
| Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Байсинского сельского поселения | 1846,48 | 1696,96 | 91,9 |
| 1.1 | финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения «Культурно-информационный центр» Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области | Глава адми-нистрации Васильева В.В.,  директор Кальянова Е.И. | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 1514,39 | 1375,57 | 90,83 | Произведена  выплата  заработной платы  с начисления-ми |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 115,78 | 115,78 | 100 |
| бюджет Уржумского муниципа-льного района | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 1398,61 | 1259,79 | 90,07 |
| Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-ных) нужд | Глава адми-нистрации Васильева В.В.,  директор Кальянова Е.И. | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 443,27 | 432,57 | 97,59 | Расходы  направлены на оплату электроэнер-гии, бухгалтерс-ких услуг, дров, угля, обслужива-ния пожарной сигнализации |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 443,27 | 432,57 | 97,59 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Налог на имущество организаций (областной бюджет) | Глава адми-нистрации Васильева В.В.,  директор Кальянова Е.И. | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 4,6 | 4,6 | 100,00 | Расходы направлены на уплату налога на имущество организаций за 2022 год |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3,68 | 3,68 | 100 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0,92 | 0,92 | 100,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Приложение №2

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

**«**Развитие культуры Байсинского сельского поселения

Уржумского района Кировской области на 2022-2024 годы» за 2022 год

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие культуры Байсинского сельского поселения

Уржумского района Кировской области на 2022-2024 годы»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | % выполнения | Обоснование отклонений   значений  показателя   на конец   отчетного   года (при   наличии) |
| год,  предшест- вующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | количество посещений на 1 жителя в год | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 2 | Число культурно-досуговых мероприятий | единиц | 84 | 150 | 150 | 100 |  |
| 3 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | человек | 1830 | 3720 | 3720 | 100 |  |
| 4 | Количество клубных формирований | единиц | 12 | 9 | 9 | 100 |  |
| 5 | Число участников клубных формирований | человек | 108 | 70 | 70 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

**«**Развитие культуры

Байсинского сельского поселения

Уржумского района Кировской областина 2022-2024 годы» за 2022 год

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

«Развитие культуры

Байсинского сельского поселения

Уржумского района Кировской области на 2022-2024 годы»

за 2022 год

*наименование муниципальной программы, срок реализации*

Ответственный исполнитель МУ администрации Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)  и их обоснование |
| 1 | Постановление  администрации  Байсинского  сельского  поселения  Уржумского  района Кировской  области | 20.06.2022 | 22 | Внесены изменения на содержание  программы (изменение бюджетных  ассигнований путем перераспределения,  изменение бюджетных ассигнований на  дополнительные расходы на основании  решения Байсинской сельской Думы) |
| 2 | Постановление  администрации  Байсинского  сельского  поселения  Уржумского  района Кировской  области | 04.08.2022 | 31 | Внесены изменения на содержание  программы (изменение бюджетных  ассигнований путем перераспределения,  изменение бюджетных ассигнований на  дополнительные расходы на основании  решения Байсинской сельской Думы) |
| 3 | Постановление  администрации  Байсинского  сельского  поселения  Уржумского  района Кировской  области | 23.12.2022 | 72 | Внесены изменения на содержание  программы (изменение бюджетных  ассигнований путем перераспределения,  изменение бюджетных ассигнований на  дополнительные расходы на основании  решения Байсинской сельской Думы) |