

**Администрация**

**Ромашкинского сельского поселения**

**Приозерского муниципального района**

**Ленинградской области**

|  |
| --- |
|  |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 26 марта 2024 года № 132

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в Ромашкинском сельском поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» за 2023год**

В соответствии с приложением 2 порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ромашкинского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации Ромашкинского сельского поселения от 07.11.2023 № 435«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ромашкинского сельского поселения, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Ромашкинском сельском поселении»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в Ромашкинском сельском поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»за 2023год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте поселения www.ромашкинское.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального размещения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С. В. Танков

Логинова О. Н.

(813) 79-99-663

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1,

Утверждаю:

Глава администрации

Ромашкинского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Танков

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

«Развитие культуры и физической культуры в Ромашкинском сельском поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы: | Директор МУК Ромашкинское клубное объединение  Петрова Т,А. |
| дата составления отчета: | 26.03.2024 г. |

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Директор МКУК «Ромашкинское КО»

Петрова Т.А., тел.: 8-911-282-56-51

эл. адрес: [mkuk\_romashkinskoe\_ko@mail.ru](mailto:mkuk_romashkinskoe_ko@mail.ru)

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Годовой отчет об исполнение муниципальной программы**

«Развитие культуры и физической культуры в Ромашкинском сельском поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы за период **2023г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование  целевого показателя муниципальной программы/подпрограммы |  | | Значения целевых показателей | Справочно:  базовое значение  целевого показателя  (на начало реализации муниципальной программы) |
| По итогам первого года реализации  2023г | По итогам  реализации  2023г. |
|  | | | | | |
| 1 | - Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий к концу 2026 г. на 5 % | | плановое значение (%) | 2 | 2 |
| фактическое значение  (%) | 2 |
| 2 | - Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей к концу 2026 г. составит 3 %; | | плановое значение  (%) | 1 | 1 |
| фактическое значение  (%) | 1 |
| 3 | - Увеличение количества посещений библиотек к концу 2026 г. на 1 %; | | плановое значение  (%) | 0,25 | 0,25 |
| фактическое значение  (%) | 0,25 |
| 4 | - Увеличение количества книговыдач на 100 ед. ежегодно за период реализации программы к концу 2026 года; | | плановое значение (ед.) | 100 | 100 |
| фактическое значение  (ед.) | 112 |
| 5 | - Увеличение количества приобретённых книг для библиотек муниципального района на 100 экз. ежегодно за период реализации программы | | плановое значение  (%.) | 3,5 | 3,5 |
| фактическое значение  (%.) | 3,5 |
| 6 | - Увеличение количества посещений секций физической культуры и спорта на 10% к концу 2026 года | | плановое значение  (шт) | 1 | 1 |
| фактическое значение  (шт) | 1 |

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы: «Развитие культуры и физической культуры в Ромашкинском сельском поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»

Отчетный период: январь - декабрь 2023 года

Ответственный исполнитель: Кукуца.С.Р. заместитель главы администрации Ромашкинское 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 | |  | |
|  | **Развитие культуры и физической культуры в Ромашкинском сельском поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» в 2023 году** | 19688,1 | 16157,1 | 3531,0 | 0 | 0 | 19688,1 | 16157,1 | 3531,0 | 0 | 0 | 19040,8 | 15509,8 | 3531,0 | 0 | 0 |  | | 96,7% | |  | |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности»** | 15879,9 | 12622,7 | 3257,2 | 0 | 0 | 15879,9 | 12622,7 | 3257,2 | 0 | 0 | 15278,7 | 12021,5 | 3257,2 | 0 | 0 |  | | 96,2% | |  | |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения»** | 907,6 | 633,8 | 273,8 | 0 | 0 | 907,6 | 633,8 | 273,8 | 0 | 0 | 903,6 | 629,8 | 273,8 | 0 | 0 |  | | 99,5% | |  | |
| 3. | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта»** | 2900,6 | 2900,6 | 0 | 0 | 0 | 2900,6 | 2900,6 | 0 | 0 | 0 | 2858,4 | 2858,4 | 0 | 0 | 0 |  | | 98,5% | |  | |
| 4. | **Комплекс процессных мероприятий "Развитие объектов культуры"** | 760,0 | 760,0 | 0 | 0 | 0 | 760,0 | 760,0 | 0 | 0 | 0 | 760,0 | 760,0 | 0 | 0 | 0 |  | | 100% | |  | |
|  | Всего по муниципальной программе | 19688,1 | 16157,1 | 3531,0 | 0 | 0 | 19688,1 | 16157,1 | 3531,0 | 0 | 0 | 19040,8 | 15509,8 | 3531,0 | 0 | 0 |  | | 96,7% | |  | |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы: «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское 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 Ромашкинское сельское поселение от 27.12.2021 № 278 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское 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 % 395 Количество культурно-досуговых мероприятий

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 445 Количество культурно-досуговых мероприятий

Пфit

Рit = ------ = 395 /445= 0,9

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; % 50 Прирост количества мероприятий

Пфit

Рit = ------ = 0/50= 0

Ппit

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед 3512 Количество посещений библиотеки

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 3254 Количество посещений библиотеки

Пфit

Рit = ------ = 3512/3254= 1,1

Ппit

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед. 9500 Количество книговыдачи

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 13578 Количество книговыдачи

Пфit

Рit = ------ = 13578/9500= 1,4

Ппit

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

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

Пфit

Рit = ------ = 15/15= 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; 0,9;0;1,1;1,4;1;1.

m - количество показателей Программы. 5показателей

1)Количество культурно-досуговых мероприятий

2)Количество книговыдачи

3)Прирост количества мероприятий,%

4)Количество посещений библиотеки

5) Количество спортивных мероприятий

6)Количество человек занимающихся в спортивных секциях

Ht= ((0,9+0+1,1+1,4+1+1)/6)\*100=90%

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 = 20214,3/20444,2 \*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= 90/99\*100= 91

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 **91 %** Программа«Развитие культуры и физической культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское 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 Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | данные на 01.01.2023г.  Постановление № 278 от 21.12.2021 | | | Согласно Постановление № 37 от 07.02.2022г | | |
| 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 | 445 ед. | 16700,8 | Количество культурно-досуговых мероприятий | 445 ед. | 16483,7 |
| Прирост количества мероприятий | 20% | Прирост количества мероприятий | 20% |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения»** | Количество посещений библиотеки | 3254 ед. | 682,4 | Количество посещений библиотеки | 3254 ед. | 682,4 |
| Количество книговыдачи | 9500 ед. | Количество книговыдачи | 13578 ед. |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие объектов культуры»** | Прочие мероприятия в области культуры |  | 942,6 | Прочие мероприятия в области культуры |  | 942,6 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта»** | Количество спортивных мероприятий | 0 ед. | 2118,4 | Количество спортивных мероприятий | 15 ед. | 2105,6 |
| 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 Ромашкинское 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 в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы»** | Количество культурно-досуговых мероприятий | 2023 | **ед.** | **231** | **17161,2** |
| Прирост количества мероприятий | 2023 | **%** | **20** |
| 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** |  |