**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ВЕРХНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25.01.2024 № 14 х.Верхняковский

**Об утверждении отчета**

**о реализации муниципальной программы**

**Верхняковского сельского поселения**

**«Развитие культуры» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Верхняковского сельского поселения от 03.09.2018 № 80 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхняковского сельского поселения» Администрация Верхняковского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Верхняковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год согласно приложению 1.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Верхняковского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Верхняковского сельского поселения А.И. Литвинова

Постановление вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Верхняковского сельского поселения

# Приложение 1

[к](#sub_0) постановлению

Администрации

Верхняковского

сельского поселения

от 25.01.2024г. № 14

Отчет

О реализации муниципальной программы Верхняковского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2023 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Верхняковского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Верхняковского сельского поселения от 28.12.2018 № 140, Администрацией Верхняковского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EBB7B2010BA398E94E79FF7370071F9783D075ADEF9FAX2L6I) на 2023 год( с учетом изменений ) постановлением Администрации Верхняковского сельского поселения от 30.12.2022 № 161.

Плановые назначения на реализацию муниципальной программы утверждены в объеме 5 760,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 5 731,7 тыс. рублей, или 99,5 процента от планового показателя.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Сохранение и развитие культуры» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение деятельности (муниципальных услуг) муниципальных учреждений Верхняковского сельского поселения» расходы на 2023 год не запланированы.

Основное мероприятие 1.2. «Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры» исполнено в полном объеме.

В 2023 году в рамках выполнения основного мероприятия были перечислены межбюджетные трансферты муниципальному району на осуществление полномочий на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 4 917,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.3. «Реализация направления расходов (прочие расходы)» исполнено не в полном объеме.

В 2022 году в рамках выполнения основного мероприятия для укрепления материально-технической базы учреждений культуры плановые назначения составляют 842,3 тыс. рублей, фактически использовано средств в сумме 813,9 тыс. рублей или 96,6 процентов. Средства освоены по фактической потребности.

Основное мероприятие 2.1. «Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт Верхняковского сельского Дома культуры». Расходы на исполнение мероприятия не предусматривались.

Основное мероприятие 2.2. «Расходы на капитальный ремонт памятников».

Расходы на исполнение мероприятия не предусматривались.

Нереализованные основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части объема финансирования оказало влияние приобретение основных средств, необходимых для обеспечения жителей услугами культуры.

Раздел 4. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год за счет средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района составил 5 760,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 5 760,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета -0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Верхняковского сельского поселения от 27.12.2022 №89 «О бюджете Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 5 760,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 5 760,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 5 760,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета -0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 5 731,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 5 731,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета  
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил  
28,4 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета 0,0 тыс. рублей и местный бюджет 28,4 тыс. рублей.

В результате исполнения программы по расходам сложилась экономия в сумме 12,3 тыс. рублей, в связи с фактической потребностью .

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2023 году приведена в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 6 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H), подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации [целевого показателя 1](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365FBD5AFB768H) равна 1;

эффективность хода реализации [целевого показателя 2](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365FBD5ACB76AH) равна 1;

эффективность хода реализации [целевого показателя 1.1](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365FBD5ACB76AH) равна 1;

эффективность хода реализации [целевого показателя 1.2](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365FBD5ACB76AH) равна 1;

эффективность хода реализации [целевого показателя 1.](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365F1D0ACB760H)3 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, основные мероприятия выполнены в полном объеме. Одно мероприятие 2.2 выполнено в полном объеме 100 процентов.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района составляет 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района на реализацию муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) составляет 1, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Уровень реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) в целом составляет 1 или 99,5 процентов. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) по итогам 2023 года.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо обеспечить:

сохранение объектов культурного наследия Верхняковского сельского поселения;

развитие художественного, музыкального, хореографического искусства;

развитие культурно-досуговой деятельности;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Приложение № 1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результат | | Причины  не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры**»** | X | X | X | X | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, повышение творческого потенциала | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, повышение творческого потенциала | – |
| 2. | ОМ 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Верхняковского сельского поселения | Администрация Верхняковского сельского,  Отделение МБУК «ДК ст.Казанская» Верхняковский СДК | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2030 | В 2023 году средства на реализацию мероприятия не планировались | В 2023 году средства на реализацию мероприятия не планировались | – |
| 3. | ОМ 1.2. Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Администрация Верхняковского сельского,  Отделение МБУК «ДК ст.Казанская» Верхняковский СДК | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Перечислены в полном объеме в соответствии с заключенными соглашениями межбюджетные трансферты муниципальному району на обеспечение жителей услугами культуры | Перечислены в полном объеме в соответствии с заключенными соглашениями межбюджетные трансферты муниципальному району на обеспечение жителей услугами культуры |  |
| 4. | ОМ 1.3. Реализация направления расходов | Администрация Верхняковского сельского,  Отделение МБУК «ДК ст.Казанская» Верхняковский СДК | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Приобретены основные средства (сценические костюмы, новогодняя ель, гармошка, ноутбуки) для обеспечения жителей услугами культуры | Приобретены основные средства (сценические костюмы, новогодняя ель, гармошка, ноутбуки) для обеспечения жителей услугами культуры | – |
| 5 | мероприятие 2.1  Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт Верхняковского сельского Дома культуры | Администарция Верхняковского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Расходы по данному мероприятию исполнены в 2019 году. В 2023 году не планировались | Расходы по данному мероприятию исполнены в 2019 году. В 2023 году не планировались |  |
| 6. | ОМ 2.1. Расходы на капитальный ремонт памятников | Администрация Верхняковского сельского,  Отделение МБУК «ДК ст.Казанская» Верхняковский СДК | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | работы по капитальному ремонту памятников (мест захоронения) в текущем году | работы по капитальному ремонту памятников (мест захоронения) в 2020 году проведены , в 2023 году не планировались. | - |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | всего | 5 760,1 | 5 760,1 | 5 731,7 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5 760,1 | 5 760,1 | 5 731,7 |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры**»** | всего | 5 760,1 | 5 760,1 | 5 731,7 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5 760,1 | 5 760,1 | 5 731,7 |
| ОМ 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Верхняковского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.2. Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | всего | 4 917,8 | 4 917,8 | 4 917,8 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4 917,8 | 4 917,8 | 4 917,8 |
| ОМ 1.3. Реализация направления расходов | всего | 842,3 | 842,3 | 813,9 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 842,3 | 842,3 | 813,9 |
| Основное мероприятие 2.1  Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт Верхняковского сельского Дома культуры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.2. Расходы на капитальный ремонт памятников | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2023 год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.количество культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 1445 | 1445 | 1445 |  |
| 2. | Показатель 2.количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | человек | 144987 | 144987 | 144987 |  |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры» | | | | | | |
| 3. | Показатель 1.1.Количество клубных формирований | Ед. | 39 | 39 | 39 | – |
| 4. | Показатель 1.2.Количество участников в клубных формированиях | Человек | 626 | 626 | 626 |  |
| 5. | Показатель 1.3.Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процентов | 100 | 100 | 99,5 | Экономия средств. |

Приложение № 4

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый результат | Фактически  сложившийся результат | Сумма экономии  (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие культуры» | Х | Х | 28,4 | 28,4 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры**»** | Х | Х | 28,4 | 28,4 |
| 3. | ОМ 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Верхняковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | ОМ 1.2. Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 4 917,8 | 4 917,8 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | ОМ 1.3. Реализация направления расходов | 842,3 | 813,9 | 28,4 | 28,4 |
| 6. | ОМ 2.1.Расходы на разработку проект-но-сметной документации на капитальный ремонт Верхняковского сельского Дома культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | ОМ 2.2. Расходы на капитальный ремонт памятников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Верхняковского сельского поселения   
при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы   
в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)1 | Объем фактических расходов | | | |
| за счет средств областного бюджета | | за счет средств  консолидированного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие культуры» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры**»** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ОМ 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Верхняковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | ОМ 1.2. Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | ОМ 1.3. Реализация направления расходов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | ОМ 2.1.Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт Верхняковского сельского Дома культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | ОМ 2.2. Расходы на капитальный ремонт памятников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

[<1>](file:///C:\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 6

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных  к реализации в 2023 году | Количество основных мероприятий, выполненных  в полном объеме в 2023 году | Степень реализации основных мероприятий |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 1 |
| – основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| – иные основные мероприятия, результаты, реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 2 | 2 | Х |