

Глава Межевого городского поселения

Н.Б.Евдокимов

Годовой отчет

о ходе реализации Муниципальной программы «Развитие культуры Межевого городского поселения»

Ответственные исполнители: МБУ ДК «Горняк», МКУ «МЦБС», МКУ «ДЦСК»,
Администрация Межевого городского поселения

Отчетный период: 2023 год

Дата составления отчета: 20.02.2024 года

Исполнитель:

Заместитель Главы Межевого городского поселения Масалева И.Н.

Соисполнители:

Директор МБУ ДК «Горняк» Захаренко М.В., Директор МКУ «МЦБС» Никифорова О.С.,

Директор МКУ «ДЦСК» Мошкина Н.А.

тел. 8(35161)96102, admejevoi@mail.ru

Заместитель главы

Межевого городского поселения

И.Н.Масалева

Раздел 1 «Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период»

1.1. Сведения о достижении значении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года от плана (при наличии отклонений)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
Муниципальная программа «Развитие культуры Межевого городского поселения»						
Подпрограмма 1: «Организация досуга и обеспечение жителей услугами ДК «Горняк» Межевого городского поселения»						
1.	Показатель 1: Охват населения участниками клубных формирований	%	9,8	не менее 9	10,6	
2.	Показатель 2: Количество клубных формирований	единиц	32	32	32	
3.	Показатель 3: Число участников в клубных формированиях	человек	514	500	536	Увеличение интереса занятий в кружках, клубах и т.д.
4.	Показатель 4: Количество культурно-досуговых мероприятий	единиц	396	341	398	Повышение уровня исполнительского мастерства
Подпрограмма 2: «Организация библиотечного обслуживания населения Межевого городского поселения»						
5.	Показатель 5: Количество пользователей библиотек	человек	1772	1800	1786	Снижение численности населения Межевого г.п.
6.	Показатель 6: Количество мероприятий, проведенных библиотеками	единиц	179	до 80	178	Повышение уровня исполнительского мастерства
7.	Показатель 7: Количество книжного фонда	экземпляров	345	300	324	Увеличение финансирования за счет источников федерального, областного и районного бюджетов

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года от плана (при наличии отклонений)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
Подпрограмма 3: «Развитие славянской культуры»						
8.	Показатель 8: Количество участников клубных формирований	человек	113	110	113	Повышенный интерес участников
9.	Показатель 9: Количество клубных формирований	единиц	11	11	11	
10.	Показатель 10: Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых МКУ «ДЦСК»	единиц	65	30	63	Повышение уровня исполнительского мастерства
Подпрограмма 4: «Развитие физической культуры и спорта»						
11.	Показатель 11: Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Межевого городского поселения	%	7,1	7,1	7,1	
12.	Показатель 12: Доля граждан Межевого городского поселения в возрасте 3-90 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории	%	2,5	2,5	2,5	
13.	Показатель 13: Количество спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Межевом городском поселении, на районном и региональном уровнях	единиц	15	15	15	

Раздел 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки»

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено/ не выполнено/ выполнено частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
Подпрограмма 1: «Организация досуга и обеспечение жителей услугами ДК «Горняк» Межевого городского поселения»									
1.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДК «Горняк»	МБУ ДК «Горняк»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100%	100%	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	-							
	Контрольное событие муниципальной программы	Глава Межевого городского поселения	Х	31.12.2023	Х	31.12.2023	Х	Х	выполнено
2.	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области	МБУ ДК «Горняк»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100%	100%	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе	нет							

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено/ не выполнено/ выполнено частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
Подпрограмма 1: «Организация досуга и обеспечение жителей услугами ДК «Горняк» Межевого городского поселения»									
	реализации мероприятия								
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы						-		
	Контрольное событие муниципальной программы	Глава Межевого городского поселения	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	выполнено
3.	Проведение мероприятий в рамках регионального проекта «Творческие люди»	МБУ ДК «Горняк»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100%	100%	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия						нет		
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы						-		
	Контрольное событие муниципальной программы	Глава Межевого городского поселения	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	выполнено
	Проведение поселковых мероприятий	МБУ ДК «Горняк»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100%	100%	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено/ не выполнено/ выполнено частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
Подпрограмма 1: «Организация досуга и обеспечение жителей услугами ДК «Горняк» Межевого городского поселения»									
4.	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	-							
	Контрольное событие муниципальной программы	Глава Межевого городского поселения	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	выполнено
5.	Проектирование пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре	МБУ ДК «Горняк»	06.07.2023	31.12.2023	06.07.2023	31.12.2023	100%	100%	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	-							
	Контрольное событие муниципальной программы	Глава Межевого городского поселения	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено/ не выполнено/ выполнено частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
Подпрограмма 1: «Организация досуга и обеспечение жителей услугами ДК «Горняк» Межевого городского поселения»									
6.	Ремонт системы отопления в здании ДК «Горняк»	МБУ ДК «Горняк»	27.09.2023	31.12.2023	27.09.2023	31.12.2023	100%	100%	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	-							
	Контрольное событие муниципальной программы	Глава Межевого городского поселения	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	выполнено
Итого по подпрограмме: количество мероприятий – 6, из них: выполненных – 6; выполненных частично – 0; невыполненных – 0									
Подпрограмма 2: «Организация библиотечного обслуживания населения Межевого городского поселения»									
7.	Финансовое обеспечение МКУ «Межевая централизованная библиотечная система»	МКУ «МЦБС»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100%	100%	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на	-							

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено/ не выполнено/ выполнено частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
Подпрограмма 1: «Организация досуга и обеспечение жителей услугами ДК «Горняк» Межевого городского поселения»									
	реализацию муниципальной программы								
	Контрольное событие муниципальной программы	Глава Межевого городского поселения	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	выполнено
8.	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области	МКУ «МЦБС»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100%	100%	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	-							
	Контрольное событие муниципальной программы	Глава Межевого городского поселения	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	выполнено
	Комплектование книжных фондов библиотек и подписка на периодическую печать	МКУ «МЦБС»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	300 экземпляров	324 экземпляров	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено/ не выполнено/ выполнено частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
Подпрограмма 1: «Организация досуга и обеспечение жителей услугами ДК «Горняк» Межевого городского поселения»									
9.	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	-							
	Контрольное событие муниципальной программы	Глава Межевого городского поселения	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	выполнено
10.	Проведение мероприятий в рамках регионального проекта «Творческие люди»	МКУ «МЦБС»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100%	100%	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	-							
	Контрольное событие муниципальной программы	Глава Межевого городского поселения	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	выполнено
Итого по подпрограмме: количество мероприятий – 4, из них:									

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено/ не выполнено/ выполнено частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
Подпрограмма 1: «Организация досуга и обеспечение жителей услугами ДК «Горняк» Межевого городского поселения»									
выполненных – 4; выполненных частично – 0; невыполненных – 0									
Подпрограмма 3: «Развитие славянской культуры»									
11.	Финансовое обеспечение МКУ «Детский центр славянской культуры»	МКУ «ДЦСК»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100%	100%	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	-							
	Контрольное событие муниципальной программы	Глава Межевого городского поселения	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	выполнено
Итого по подпрограмме: количество мероприятий – 1, из них: выполненных – 1; выполненных частично – 0; невыполненных – 0									
Подпрограмма 4: «Развитие физической культуры и спорта»									
	Проведение спортивных мероприятий, согласно единого календарного плана официальных физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований в Межевом	Администрация Межевого городского поселения	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100%	100%	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено/ не выполнено/ выполнено частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
Подпрограмма 1: «Организация досуга и обеспечение жителей услугами ДК «Горняк» Межевого городского поселения»									
12.	городском поселении								
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	-							
	Контрольное событие муниципальной программы	Глава Межевого городского поселения	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	выполнено
Итого по подпрограмме: количество мероприятий – 1, из них: выполненных – 1; выполненных частично – 0; невыполненных – 0									
Итого по муниципальной программе: количество мероприятий – 12, из них: выполненных – 12; выполненных частично – 0; невыполненных – 0									

Раздел 3 «Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы»

3.1. Использование бюджетных ассигнований из всех источников финансирования

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
	Муниципальная программа «Развитие культуры Межевого городского поселения», в том числе:	всего:	21 821,6	21 745,0	
		федеральный бюджет	158,7	158,7	
		областной бюджет	350,8	350,8	
		бюджет Саткинского муниципального района	11 169,8	11 142,4	
		бюджет поселения	10 142,3	10 093,1	
	Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей услугами ДК «Горняк» Межевого городского поселения», в том числе:	всего:	16 859,1	16 859,1	
		федеральный бюджет	50,0	50,0	
		областной бюджет	241,8	241,8	
		бюджет Саткинского муниципального района	7 649,8	7 649,8	
		бюджет поселения	8 917,5	8 917,5	
1.	<i>Мероприятие Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДК «Горняк»</i>	всего:	16 056,7	16 056,7	
		<i>федеральный бюджет</i>	-	-	
		<i>областной бюджет</i>	-	-	
		<i>бюджет Саткинского муниципального района</i>	7 644,8	7 644,8	
		<i>бюджет поселения</i>	8 411,9	8 411,9	
2.	<i>Мероприятие Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области</i>	всего:	228,5	228,5	
		<i>федеральный бюджет</i>	-	-	
		<i>областной бюджет</i>	228,5	228,5	
		<i>бюджет Саткинского муниципального района</i>	-	-	
		<i>бюджет поселения</i>	-	-	
3.	<i>Мероприятие</i>	всего:	68,3	68,3	
		<i>федеральный бюджет</i>	50,0	50,0	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
	<i>Проведение мероприятий в рамках регионального проекта «Творческие люди»</i>	<i>областной бюджет</i>	<i>13,3</i>	<i>13,3</i>	
		<i>бюджет Саткинского муниципального района</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	
		<i>бюджет поселения</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
4.	<i>Мероприятие Проведение поселковых мероприятий</i>	<i>всего:</i>	<i>136,0</i>	<i>136,0</i>	
		<i>федеральный бюджет</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
		<i>областной бюджет</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
		<i>бюджет Саткинского муниципального района</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
		<i>бюджет поселения</i>	<i>136,0</i>	<i>136,0</i>	
5.	<i>Мероприятие Проектирование пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре</i>	<i>всего:</i>	<i>101,7</i>	<i>101,7</i>	
		<i>федеральный бюджет</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
		<i>областной бюджет</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
		<i>бюджет Саткинского муниципального района</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
		<i>бюджет поселения</i>	<i>101,7</i>	<i>101,7</i>	
6.	<i>Мероприятие Ремонт системы отопления в здании ДК «Горняк»</i>	<i>всего:</i>	<i>267,9</i>	<i>267,9</i>	
		<i>федеральный бюджет</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
		<i>областной бюджет</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
		<i>бюджет Саткинского муниципального района</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
		<i>бюджет поселения</i>	<i>267,9</i>	<i>267,9</i>	
	Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения Межевого городского поселения», в том числе:	<i>всего:</i>	<i>2 497,0</i>	<i>2 433,1</i>	
		<i>федеральный бюджет</i>	<i>108,7</i>	<i>108,7</i>	
		<i>областной бюджет</i>	<i>109,0</i>	<i>109,0</i>	
		<i>бюджет Саткинского муниципального района</i>	<i>1 331,3</i>	<i>1 304,6</i>	
		<i>бюджет поселения</i>	<i>948,0</i>	<i>910,8</i>	
1.	<i>Мероприятие Финансовое обеспечение МКУ «Межевая</i>	<i>всего:</i>	<i>2 226,0</i>	<i>2 162,1</i>	<i>Кредиторская</i>
		<i>федеральный бюджет</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы <i>централизованная библиотечная система»</i>	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
		<i>областной бюджет</i>	-	-	<i>задолженность по электроэнергии за декабрь 2023 года</i>
		<i>бюджет Саткинского муниципального района</i>	1 322,4	1 295,7	
		<i>бюджет поселения</i>	903,6	866,4	
2.	<i>Мероприятие Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области</i>	<i>всего:</i>	80,1	80,1	
		<i>федеральный бюджет</i>	-	-	
		<i>областной бюджет</i>	80,1	80,1	
		<i>бюджет Саткинского муниципального района</i>	-	-	
		<i>бюджет поселения</i>	-	-	
3.	<i>Мероприятие Комплектование книжных фондов библиотек и подписка на периодическую печать</i>	<i>всего:</i>	122,6	122,6	
		<i>федеральный бюджет</i>	58,7	58,7	
		<i>областной бюджет</i>	15,6	15,6	
		<i>бюджет Саткинского муниципального района</i>	3,9	3,9	
		<i>бюджет поселения</i>	44,4	44,4	
4.	<i>Мероприятие Проведение мероприятий в рамках регионального проекта «Творческие люди»</i>	<i>всего:</i>	68,3	68,3	
		<i>федеральный бюджет</i>	50,0	50,0	
		<i>областной бюджет</i>	13,3	13,3	
		<i>бюджет Саткинского муниципального района</i>	5,0	5,0	
		<i>бюджет поселения</i>	-	-	
	Подпрограмма «Развитие славянской культуры», в том числе:	<i>всего:</i>	2 440,0	2 427,3	
		<i>федеральный бюджет</i>	-	-	
		<i>областной бюджет</i>	-	-	
		<i>бюджет Саткинского муниципального района</i>	2 188,7	2 188,0	
		<i>бюджет поселения</i>	251,3	239,3	
1.	<i>Мероприятие Финансовое обеспечение МКУ «Детский центр</i>	<i>всего:</i>	2 440,0	2 427,3	
		<i>федеральный бюджет</i>	-	-	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
	<i>славянской культуры»</i>	<i>областной бюджет</i>	-	-	
		<i>бюджет Саткинского муниципального района</i>	2 188,7	2 188,0	<i>Кредиторская задолженность по электроэнергии за декабрь 2023 года</i>
		<i>бюджет поселения</i>	251,3	239,3	
	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта», в том числе:	всего:	25,5	25,5	
		федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	-	-	
		бюджет Саткинского муниципального района	-	-	
		бюджет поселения	25,5	25,5	
<i>1</i>	<i>Мероприятие Проведение спортивных мероприятий, согласно единого календарного плана официальных физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований в Межевом городском поселении</i>	всего:	25,5	25,5	
		<i>федеральный бюджет</i>	-	-	
		<i>областной бюджет</i>	-	-	
		<i>бюджет Саткинского муниципального района</i>	-	-	
		<i>бюджет поселения</i>	25,5	25,5	

Раздел 4 «Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы»

Муниципальная программа «Развитие культуры Межевого городского поселения» утверждена постановлением Администрации Межевого городского поселения от 28.12.2022 года № 229.

Постановление размещено на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района во вкладке: [Главная](#) » [Саткинский район](#) » [Городские и сельские поселения](#) » [Межевое городское поселение](#) » [Муниципальные программы](#) » 2023

Раздел 5 «Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях»

№ п/п	Наименование нормативного правового акта (дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1.	Постановление Администрации Межевого городского поселения от 27.01.2023 года № 12/3	-увеличение бюджетных ассигнований за счет остатков на лицевом счету на начало года	Оплата кредиторской задолженности за прошедший (отчетный) год МКУ «МЦБС»
2.	Постановление Администрации Межевого городского поселения от 27.04.2023 года № 68/2	-увеличение бюджетных ассигнований за счет остатков на лицевом счету на начало года	Увеличение количества мероприятий МБУ ДК «Горняк»
3.	Постановление Администрации Межевого городского поселения от 06.07.2023 года № 131/3	-увеличение бюджетных ассигнований	Увеличение количества мероприятий: 1) Проектирование пожарной сигнализации и системы оповещения в МБУ ДК «Горняк»;
4.	Постановление Администрации Межевого городского поселения от 27.09.2023 года № 184/4	- увеличение бюджетных ассигнований	Увеличение финансирования: 1) на доведение индикатива до средней заработной платы работникам культуры; 2) на доведение до МРОТ работникам МКУ «ДЦСК»
5.	Постановление Администрации Межевого городского поселения от 11.12.2023 года № 253/3	- уменьшение бюджетных ассигнований	Уменьшение финансирования по МКУ «ДЦСК» Перераспределение бюджетных средств в виду потребности финансирования
6.	Постановление Администрации Межевого городского поселения от 20.12.2023 года № 257/2	-уменьшение бюджетных ассигнований	Уменьшение финансового обеспечения МБУ ДК «Горняк»

Раздел 6 «Оценка эффективности использования финансовых ресурсов за счет всех источников, направленных на реализацию муниципальной программы»

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры Межевого городского поселения» произведем расчет показателей:

6.1. Степень реализации мероприятий подпрограммы

Степень реализации мероприятий подпрограммы рассчитывается для каждой подпрограммы по следующей формуле:

$$СР_{М_{п/п}} = M_B / M, \quad \text{где:}$$

$СР_{М_{п/п}}$ – степень реализации мероприятий подпрограммы;

M_B – количество мероприятий подпрограммы, выполненных в полном объеме или частично, из числа мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году;

M – общее количество мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году.

6.1.1. Степень реализации мероприятий для подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей услугами ДК «Горняк» Межевого городского поселения»:

$$СР_{М_{п/п}} = 6/6 = 1$$

6.1.2. Степень реализации мероприятий для подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения Межевого городского поселения»:

$$СР_{М_{п/п}} = 4/4 = 1$$

6.1.3. Степень реализации мероприятий для подпрограммы «Развитие славянской культуры»:

$$СР_{М_{п/п}} = 1/1 = 1$$

6.1.4. Степень реализации мероприятий для подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»:

$$СР_{М_{п/п}} = 1/1 = 1$$

6.2. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограмм запланированному уровню затрат на реализацию подпрограмм.

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограмм запланированному уровню затрат на реализацию подпрограмм рассчитывается по следующей формуле:

$$С_{суз_{п/п}} = Z_{ф} / Z_{п}, \quad \text{где:}$$

$С_{суз_{п/п}}$ – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы запланированному уровню затрат;

$Z_{ф}$ – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

$Z_{п}$ – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

6.2.1. Степень соответствия фактически произведенных затрат для подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей услугами ДК «Горняк» Межевого городского

поселения»:

$$C_{\text{суз}} = 16\,859,1 / 16\,859,1 = 1$$

6.2.2. Степень соответствия фактически произведенных затрат для подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения Межевого городского поселения»:

$$C_{\text{суз}} = 2\,433,1 / 2\,497,0 = 0,9744$$

6.2.3. Степень соответствия фактически произведенных затрат для подпрограммы «Развитие славянской культуры»:

$$C_{\text{суз}} = 2\,427,3 / 2\,440,0 = 0,9948$$

6.2.4. Степень соответствия фактически произведенных затрат для подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»:

$$C_{\text{суз}} = 25,5 / 25,5 = 1$$

6.3. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм рассчитывается по формуле:

$$C_{P_{\text{п/п}}} = \sum_1^N C_{D_{\text{п/п/пз}}} / N, \text{ где:}$$

$C_{P_{\text{п/п}}}$ – степень достижения целей и решения задач подпрограммы;

$C_{D_{\text{п/п/пз}}}$ – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Для определения степени достижения целей и решения задач подпрограмм определяется степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы ($C_{D_{\text{п/п/пз}}}$) по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$C_{D_{\text{п/п/пз}}} = Z_{\text{п/пф}} / Z_{\text{п/пп}}, \text{ где:}$$

$Z_{\text{п/пф}}$ – значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$Z_{\text{п/пп}}$ – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

6.3.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей услугами ДК «Горняк» Межевого городского поселения»:

$$СД_{п/ппз} \text{ показатель } 1 = 10,6 / 9 = 1,178$$

$$СД_{п/ппз} \text{ показатель } 2 = 32 / 32 = 1$$

$$СД_{п/ппз} \text{ показатель } 3 = 536 / 500 = 1,072$$

$$СД_{п/ппз} \text{ показатель } 4 = 398 / 341 = 1,167$$

$$СР_{п/п} = (1,178 + 1 + 1,072 + 1,167) / 4 = 1,104$$

6.3.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения Межевого городского поселения»:

$$СД_{п/ппз} \text{ показатель } 1 = 1786 / 1800 = 0,992$$

$$СД_{п/ппз} \text{ показатель } 2 = 178 / 80 = 2,225$$

$$СД_{п/ппз} \text{ показатель } 3 = 324 / 300 = 1,08$$

$$СР_{п/п} = (0,992 + 2,225 + 1,08) / 3 = 1,4323$$

6.3.3. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы «Развитие славянской культуры»:

$$СД_{п/ппз} \text{ показатель } 1 = 113 / 110 = 1,027$$

$$СД_{п/ппз} \text{ показатель } 2 = 11 / 11 = 1$$

$$СД_{п/ппз} \text{ показатель } 3 = 65 / 30 = 2,167$$

$$СР_{п/п} = (1,027 + 1 + 2,167) / 3 = 1,398$$

6.3.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»:

$$СД_{п/ппз} \text{ показатель } 1 = 7,1 / 7,1 = 1$$

$$СД_{п/ппз} \text{ показатель } 2 = 2,5 / 2,5 = 1$$

$$СД_{п/ппз} \text{ показатель } 3 = 15 / 15 = 1$$

$$СР_{п/п} = (1 + 1 + 1) / 3 = 1$$

6.4. Эффективность реализации подпрограммы оценивается по следующей формуле:

$$ЭР_{п/п} = k_4 \times СР_{п/п} + k_5 \times С_{суз\ п/п} + k_6 \times СР_{м/п/п}, \quad \text{где:}$$

$ЭР_{п/п}$ – эффективность реализации подпрограммы;

k_4 – весовой коэффициент степени достижения цели и решения задач подпрограммы ($k_4 = 0,7$);

$СР_{п/п}$ – степень достижения цели и решения задач подпрограммы;

k_5 – весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы запланированному уровню затрат ($k_5 = 0,15$);

$С_{суз_{п/п}}$ – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы запланированному уровню затрат;

k_6 – весовой коэффициент степени реализации мероприятий подпрограммы ($k_6 = 0,15$);

$СР_{м/п}$ – степень реализации мероприятий подпрограммы.

6.4.1. *Эффективность реализации подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей услугами ДК «Горняк» Межевого городского поселения» **высокая**:*

$$\mathcal{E}P_{п/п} = (0,7 \times 1,104) + (0,15 \times 1) + (0,15 \times 1) = 0,7728 + 0,15 + 0,15 = 1,073$$

6.4.2. *Эффективность реализации подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения Межевого городского поселения» **высокая**:*

$$\mathcal{E}P_{п/п} = (0,7 \times 1,4323) + (0,15 \times 0,9744) + (0,15 \times 1) = 1,00261 + 0,14616 + 0,15 = 1,299$$

6.4.3. *Эффективность реализации подпрограммы «Развитие славянской культуры» **высокая**:*

$$\mathcal{E}P_{п/п} = (0,7 \times 1,398) + (0,15 \times 0,9948) + (0,15 \times 1) = 0,9786 + 0,14922 + 0,15 = 1,278$$

6.4.4. *Эффективность реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» **высокая**:*

$$\mathcal{E}P_{п/п} = (0,7 \times 1) + (0,15 \times 1) + (0,15 \times 1) = 0,7 + 0,15 + 0,15 = 1$$

6.5. *Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:*

$$СР_{мп} = \sum_1^T СД_{мппз} / T, \text{ где:}$$

$СР_{мп}$ – степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

$СД_{мппз}$ – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

T – число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

$$СР_{мп} = (1,178 + 1 + 1,072 + 1,167 + 0,992 + 2,225 + 1,08 + 1,027 + 1 + 2,167 + 1 + 1 + 1) / 13 = 1,2237$$

6.6. *Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.*

1) Муниципальная программа «Развитие культуры Межевого городского поселения» приведена в соответствие с решением Совета депутатов Межевого городского поселения от 21.12.2022г. № 233 «О бюджете Межевого городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями и дополнениями);

2) план реализации муниципальной программы «Развитие культуры Межевого городского поселения» не утвержден;

3) Муниципальная программа «Развитие культуры Межевого городского поселения» размещена на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района во вкладке: [Главная](#) » [Саткинский район](#) » [Городские и сельские поселения](#) » [Межевое городское поселение](#) » [Муниципальные программы](#) » 2023

Для оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому показателю по следующей формуле:

$$СД_{кр} = КР_{ф} / КР_{п},$$

где:

СД_{кр} – степень достижения планового значения показателя;

КР_ф – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода. При выполнении показателя фактически достигнутое значение принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение принимается равным 0;

КР_п – плановое значение показателя. Значение принимается равным 1.

6.6.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей услугами ДК «Горняк» Межевого городского поселения»:

$$СД_{кр} \text{ показатель } 1 = 1 / 1 = 1$$

$$СД_{кр} \text{ показатель } 2 = 1 / 1 = 1$$

$$СД_{кр} \text{ показатель } 3 = 1 / 1 = 1$$

$$СД_{кр} \text{ показатель } 4 = 1 / 1 = 1$$

6.6.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения Межевого городского поселения»:

$$СД_{кр} \text{ показатель } 1 = 0 / 1 = 0$$

$$СД_{кр} \text{ показатель } 2 = 1 / 1 = 1$$

$$СД_{кр} \text{ показатель } 3 = 1 / 1 = 1$$

6.6.3. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы «Развитие славянской культуры»:

$$СД_{кр} \text{ показатель } 1 = 1 / 1 = 1$$

$$СД_{кр} \text{ показатель } 2 = 1 / 1 = 1$$

$$СД_{кр} \text{ показатель } 3 = 1 / 1 = 1$$

6.6.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»:

$$СД_{кр} \text{ показатель } 1 = 1 / 1 = 1$$

$$СД_{кр} \text{ показатель } 2 = 1 / 1 = 1$$

$$СД_{кр} \text{ показатель } 3 = 1 / 1 = 1$$

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$ЭДО = \sum СД_{кр} / R, \text{ где:}$$

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

R – количество показателей.

$$ЭДО = (1+1+1+1+0+1+1+1+1+1+1+1) / 13 = 0,923$$

6.7. Эффективность реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$ЭР_{мп} = k7 \times СР_{мп} + k8 \times \sum_i^j ЭР_{п/п} \times k_j + k9 \times ЭДО, \text{ где:}$$

ЭР_{мп} – эффективность реализации муниципальной программы;

k7 – весовой коэффициент степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (k7 = 0,45);

СР_{мп} – степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

k8 – весовой коэффициент эффективности реализации подпрограмм (k8 = 0,45);

ЭР_{п/п} – эффективность реализации подпрограммы;

k9 – весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (k9 = 0,1);

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

k_j – коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели муниципальной

программы, который определяется по формуле:

$$k_j = \Phi_j / \Phi, \text{ где:}$$

Φ_j – объем фактических расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Φ – объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы.

$$k_1 = 16\,859,1 / 21\,745,0 = 0,775$$

$$k_2 = 2\,433,1 / 21\,745,0 = 0,112$$

$$k_3 = 2\,427,3 / 21\,745,0 = 0,112$$

$$k_4 = 25,5 / 21\,745,0 = 0,001$$

$$\begin{aligned} \text{ЭР}_{\text{МП}} &= (0,45 \times 1,2237) + (0,45 \times (1,073 \times 0,775)) + (1,299 \times 0,112) + (1,278 \times 0,112) + (1 \times \\ &0,001) + (0,1 \times 0,923) = 0,551 + 0,45 \times (0,8316 + 0,1455 + 0,1431 + 0,001) + 0,0923 = 1,148 \end{aligned}$$

Вывод: Значение показателя оценки эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям муниципальной программы «Развитие культуры Межевого городского поселения» свидетельствует о **высокой** эффективности реализации программы.

ДОКЛАД

Муниципальная программа «Развитие культуры Межевого городского поселения» в новой редакции утверждена Постановлением администрации Межевого городского поселения от 28.12.2022г. № 229. В течение года в программу 6 раз вносились изменения в плане изменения объема денежных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий и добавления в перечень отдельных мероприятий.

Основной целью муниципальной программы является – развитие культуры и создание условий для самореализации населения и вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом.

Основные задачи Программы:

1. Обеспечение единства культурного пространства, многообразия культурной жизни.
2. Создание необходимых условий для участия в культурной жизни населения.

Для достижения поставленной цели в 2023 году в программу включены следующие мероприятия:

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДК «Горняк»
2. Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области
3. Проведение мероприятий в рамках регионального проекта «Творческие люди»
4. Проведение поселковых мероприятий
5. Проектирование пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре
6. Ремонт системы отопления в здании ДК «Горняк»
7. Финансовое обеспечение МКУ «Межевая централизованная библиотечная система»
8. Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области
9. Комплектование книжных фондов книжных фондов библиотек и подписка на периодическую печать
10. Проведение мероприятий в рамках регионального проекта «Творческие люди»
11. Финансовое обеспечение МКУ «Детский центр славянской культуры»
12. Проведение спортивных мероприятий, согласно единого календарного плана официальных физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований в Межевом городском поселении

Все мероприятия, финансируются за счет средств федерального, областного, районного бюджетов и бюджета Межевого городского поселения.

Общий объем денежных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, в 2023 году составил 21 821,6 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 158,7 тыс.рублей, областного бюджета – 350,8 тыс.рублей, за счет районного бюджета – 11 169,8 тыс.рублей, за счет бюджета поселения – 10 142,3 тыс.рублей. Финансирование программных мероприятий осуществлялась через Финансовое управление администрации Саткинского муниципального района, Управление культуры Саткинского муниципального района и Администрацию Межевого городского поселения.

Для достижения поставленной цели в программу было включено 13 индикативных показателей:

1. Охват населения участниками клубных формирований
2. Количество клубных формирований
3. Число участников в клубных формированиях
4. Количество культурно-досуговых мероприятий
5. Количество пользователей библиотек
6. Количество мероприятий, проведенных библиотеками
7. Комплектование библиотечного фонда
8. Количество участниками клубных формирований
9. Количество клубных формирований
10. Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых центром
11. Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Межевого городского поселения
12. Доля граждан Межевого городского поселения в возрасте 3-90 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории
13. Количество спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Межевом городском поселении, на районном и региональном уровнях

В течение 2023 года почти все индикативные показатели по муниципальной программе «Развитие культуры Межевого городского поселения» достигли плановых, денежные средства, выделенные в 2023 году на реализацию программных мероприятий, освоены на 99,6%.

Выполнение всех показателей свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.