

## Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Наименование муниципальной программы: «Развитие культуры в муниципальном образовании «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Отчетный период: январь - декабрь 2023 года

Ответственный исполнитель: Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный культурно-досуговый центр «Агалатово», Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

N	Наименование структурного элемента муниципальной программы	Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей)				Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей)				Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Подпрограмма 1															

Федеральный (региональный, муниципальный) проект 1 «Развитие культуры в муниципальном образовании «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»		888 000,00	14 888 000,00	0,00		888 000,00	14 888 000,00	0,00		888 000,00	14 888 000,00	0,00	15 776 000,00	выполнено
1.1 Расходы на возмещение затрат Учреждения на оказание им муниципальных услуг (выполнение работ)			12 596 200,00				12 596 200,00						12 596 200,00	выполнено
1.2 Расходы на возмещение затрат Учреждения по содержанию недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества			1 403 800,00				1 403 800,00						1 403 800,00	выполнено

1.3 Сохранение квалифицированных кадров и стимулирование к повышению эффективности и качества предоставляемых услуг		888 000,00	888 000,00			888 000,00	888 000,00						1 776 000,00	выполнено
1.4 Укрепление материально-технической базы														
Всего по муниципальной программе		888 000,00	14 888 000,00	0,00		888 000,00	14 888 000,00	0,00		888 000,00	14 888 000,00	0,00	15 776 000,00	выполнено

Сведения  
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

N п/ п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерен ия	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			Год, предшествующ ий отчетному 2022 год <1>	Отчетный год 2023год		
				План	Факт <2>	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа						
1	«Развитие культуры в муниципальном образовании «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» Показатель (индикатор)	Тыс.руб.	14 665,789	15 776,000	15 776,000	Отклонения по выполнению муниципальной программы нет
Подпрограмма муниципальной программы						
1.	Показатель (индикатор) Организация показа концертов и концертных программ	Кол-во мероприятий	4	4	4	
2.	Организация деятельности	Кол-во	6	6	6	

	клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	мероприятий				
3.	Культурно-массовые (Иные зрелищные мероприятия)	Кол-во мероприятий	8	8	8	
4.	Творческие мероприятия (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	Кол-во мероприятий	6	6	5	
5.	Творческие встречи	Кол-во мероприятий	1	1	1	
	Итого мероприятий		25	25	24	

<1> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

<2> При отсутствии на отчетную дату сведений о фактическом значении показателя приводится оценочное значение с соответствующей отметкой.

## Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы (подпрограммы) и их плановых значений, по формуле:

$$C_d = \sum C_{дп} / N$$

$$C_{дп} = Z_f / Z_n * 100\%,$$

где:

$C_d$  - степень достижения целей (решения задач);

$N$  - количество показателей (индикаторов);

$C_{дп}$  - степень достижения значения конкретного показателя;

$Z_f$  - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

$Z_n$  - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для целевых показателей (индикаторов)).

Формула применяется в случае, если желаемой тенденцией развития является рост значений показателя; если желаемой тенденцией развития является снижение значений показателя применяется обратная формула.

$$C_{дп} = 1 / 1 * 100\% = 1$$

$$C_d = 1 / 1 = 1$$

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы (подпрограммы) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы (подпрограммы) по формуле:

$$Y_f = \Phi_f / \Phi_n * 100\%,$$

где:

$Y_f$  - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

$\Phi_f$  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

$\Phi_n$  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

$$Y_f = 15776,000 / 15776,000 * 100\% = 1$$

3. Степени реализации мероприятий программы (подпрограммы) на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

$$M = M_{\phi} / M_{\pi} * 100\%,$$

- где:

- M - реализация мероприятий программы (подпрограммы);
- $M_{\phi}$  - количество фактически исполненных мероприятий подпрограммы;
- $M_{\pi}$  - количество запланированных мероприятий подпрограммы.

$$M = 24 / 25 * 100\% = 0,96$$

Для определения уровня эффективности программы (подпрограммы) показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для  $C_{д}$  - 0,45;

для  $У_{\phi}$  - 0,2;

для M - 0,35;

Эффективность реализации программы признается высокой при эффективности не менее 95%.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней при эффективности не менее 85%.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной при эффективности не менее 70%.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

$$C_{д} = 1 * 0,45 = 0,45;$$

$$У_{\phi} = 1 * 0,2 = 0,2;$$

$$M = 0,96 * 0,35 = 0,33$$

Программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за 2023 год признается высокоэффективной:  
 $0,45 + 0,2 + 0,33 = 0,98$

Руководитель



С.П.Ромашов