# Утвержден постановлением

# Администрации Октябрьского сельсовета

# Рыльского района от 22.04..2024г №33

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы « Развитие культуры в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2023 год**

1. **РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Октябрьского сельсовета Рыльского района от 23.12.2022г № 54 «О бюджете Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» в 2023 году предусмотрено 583,9 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – 0 тыс.рублей, из бюджета сельского поселения– 583,9 тыс. рублей, (в т.ч. межбюджетные трансферты на осуществление части переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по решению вопросов местного значения- 0,8 тыс.рублей)

Кассовые расходы составили 459,2 тыс. рублей, что составляет 78,6 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Уточненный план ассигнований на 2023 год (тыс. рублей) | Кассовый расход  (тыс. рублей) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства областного бюджета |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 583,9 | 459,2 | 78,6 |
| Всего | 583,9 | 459,2 | 78,6 |

**2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Подпрограмма: **«Развитие народного творчества и культурно- досуговой деятельности в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области»**

Основное мероприятие:

* Организация культурно-досуговой деятельности.

Ставились следующие задачи:

* сохранение и развитие национальной культуры населения, проживающего в Октябрьском сельсовете,
* поддержка самодеятельного художественного творчества и культурно-

досуговой деятельности,

* повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений

культуры и искусства,

* компьютеризация СДК,
* укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

В ходе реализации подпрограммы:«Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области» за 2022 год были выполнены мероприятия направленные на сохранение богатого самобытного культурного наследия Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области, повышение социальной роли культуры в сельском поселении, формирование бережного отношения к своему прошлому и к прошлому других народов, формирование любви к своей родине, воспитание у детей желания познавать культуру своего народа через песни, танцы, игры, памятные даты, совершенствование патриотического воспитания молодежи и подростков, формирования навыков здорового образа жизни.

Вся работа направлена на воспитание добропорядочного, умного, здорового поколения умеющего общаться и достойно проводить свободное время. Формирование моральных семейных ценностей. Участие одаренных детей в районных фестивалях и конкурсах дают всем детям равный доступ к проявлению своих творческих способностей.

Проведен ряд мероприятий с людьми пожилого возраста, что немаловажно для этого слоя населения. К участию в культурно-досуговых мероприятиях привлечено около 50 детей. За 2022 год количество кружков и участников в клубных формированиях были сохранены.

Для детей проведены мероприятия разной формы: беседы, конкурсы, викторины, тематические вечера и дискотеки.

Подпрограмма: **«Наследие»**

Основное мероприятие:

- Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по сохранению, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Ставились следующие задачи:

* осуществление взаимодействия по вопросам выявления, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия местного (муниципального) значения,
* обеспечение сохранения объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств районного бюджета,
* осуществление учета объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
* контроль за осуществлением работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения;
* сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных на территории поселения.

. **Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | | Фактический срок | | | Результаты | | | Причины неисполне-  ния мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | | начала реализации | окончания реализации | | запланированные | | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 |
| **1** | **Подпрограмма 1** **«Развитие народного творчества и культурно- досуговой деятельности в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области»** | | | | | | | | | | |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: *Организация культурно-досуговой деятельности* | Директор | Заключено соглашение №203 от 02.03.2022г (Комитет по культуре Курской области). | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | | 583,1 | | 458,4 | -124,7  экономия лимитов бюджетных обязательств |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Наследие»** | | | | | | | | | | |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие:  *Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по сохранению, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения* | Директор | В соответствии с соглашением Администрации Рыльского района Курской области от 29.12.2014г № 25 «О передаче органами местного самоуправления муниципального района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления муниципального образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской области» | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | | | 31.12.  2023 | | 0,8 | 0,8 |  |

**3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ**

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились

Таблица № 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |  |
| 1 | Постановление администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района от 05.10.2023 № 70 «О внесении изменений и дополнений в муниципальные программы Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области |  |

**4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 583,9 тыс.руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2023 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы // | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2023 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2023 год | | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Подпрограммы |  | Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | | |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Программа «Развитие культуры в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» |  | **583,9** |  |  | **583,9** | **459,2** |  |  | **459,2** | **-124,7**  экономия лимитов бюджетных обязательств | |
| *1.Подпрограмма «Развитие народного творчества и культурно- досуговой деятельности в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области»* | ***Итог по подпрограмме 1*** | **583,1** |  |  | **583,1** | **458,4** |  |  | **458,4** | **-124,7**  экономия лимитов бюджетных обязательств | |
|  | Организация культурно-досуговой деятельности | 583,1 |  |  | 583,1 | 458,4 |  |  | 458,4 |  | |
| *1.Подпрограмма «Наследие»* | ***Итог по подпрограмме 2*** | **0,8** |  |  | **0,8** | **0,8** |  |  | **0,8** |  | |
|  | Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по сохранению, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения | 0,8 |  |  | 0,8 | 0,8 |  |  | 0,8 |  | |

**5.Оценка эффективности реализации программы:**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

**Целевые показатели**

Таблица № 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей  результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей,  предусмотренные Программой | | | | | |
| 1 год реализации Программы  2020г. | 2 год реализации Программы  2021г. | 3 год реализации Программы  2022г. | 4 год реализации Программы  2023г. | 5 год реализации Программы  2024г. | 6 год реализации Программы  2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Число культурно-досуговых мероприятий | ед | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 2 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел | 1635 | 1640 | 1645 | 1645 | 1648 | 1648 |
| 3 | Число клубных формирований | ед | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | Количество участников клубных формирований | ед | 47 | 49 | 50 | 52 | 52 | 52 |
| 5 | Количество пользователей | чел | 520 | 520 | 520 | - | - | - |
| 6 | Количество посещений | ед | 5240 | 5240 | 5240 | - | - | - |
| 7 | Количество выданных документов | экз | 11100 | 11100 | 11100 | - | - | - |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**об оценке эффективности реализации муниципальной программы**

Таблица № 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | | | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Отклонение  от планового значения (процентов) | | |
| год,  предшествующий  отчетному [2022](#Par1462) | отчетный год 2023 | | 2022 | 2023 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| Муниципальная программа **«**«Развитие культуры в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2023 года» | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 *«Развитие народного творчества и культурно- досуговой деятельности в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области»* | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Число культурно-досуговых мероприятий | | | ед | 68 | 68 | 68 | - | | - |
| 1.2 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | | | чел | 1120 | 1645 | 1125 | +5 | | -520 |
| 1.3 | Число клубных формирований | | | ед | 9 | 8 | 9 | - | | +1 |
| 1.4 | Количество участников клубных формирований | | | чел | 98 | 52 | 60 | -38 | | +8 |
| Подпрограмма 2 *«Наследие»* | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Количество пользователей | | | чел |  |  |  |  | |  |
| 1.6 | Количество посещений | | | ед |  |  |  |  | |  |
| 1.7 | Количество выданных документов | | | экз |  |  |  |  | |  |
| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы  (П1+П2+П3) : 4=Э программы | | (68/68+1125/1645+9/8+60/52)/ 4=(100+68,4+112,5+115,4)/4 = 99,1 процентов | | | | | | | | |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой | | процентов | 99,1 | | | | | | | |

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет поселения– 459,2 тыс. рублей. / 583,9 тыс. рублей х 100% =78,6%

Анализ реализации программы в 2023 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что оценка эффективности Программы составила 78,6 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

**6.Дальнейшая реализация программы:**

В 2023 году в рамках муниципальной целевой программы «Развитие культуры в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 99,1%.

**Целями Программы** **является:** повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского сельсовета Рыльского района и нуждающихся в социальной защите государства. Задачами Программы являются: выполнение переданных полномочий по социальной поддержке населения; привлечение многодетных семей, семей, воспитывающих детей- инвалидов, к участию в социально-культурных мероприятиях; улучшение жилищных условий отдельных− категорий граждан.

Анализ реализации [Программы](consultantplus://offline/ref=62806B9CF91D0CC417829F98A71750BFC8E90C45B60C47BB00021E57FA0E3FB7973E5D4A875FF13C8E0B5A36WDJ) в 2023 году, проведенный в соответствии с [Методикой](consultantplus://offline/ref=62806B9CF91D0CC417829F98A71750BFC8E90C45B60C47BB00021E57FA0E3FB7973E5D4A875FF13C8E075E36W8J), показал, что эффективность реализации Программы составила 99,1 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации [Программы](consultantplus://offline/ref=62806B9CF91D0CC417829F98A71750BFC8E90C45B60C47BB00021E57FA0E3FB7973E5D4A875FF13C8E0B5A36WDJ) достигнуты полностью.

Необходимы средства из областного бюджета на поддержку в вопросе по улучшению материальной и технической базы учреждений культуры, оснащение СДК музыкальной техникой и оргтехникой. Создание благоприятных условий для творческой деятельности всех возрастных групп населения.