

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН»

Администрация Усть-Донецкого района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» 02 2024г.

№ 100/112-п-24

р.п. Усть-Донецкий

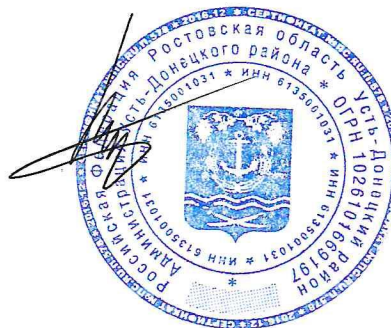
Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Усть-Донецкого
района «Развитие культуры» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018 г. № 100/735-п-18 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района», руководствуясь постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 12.11.2018г. № 100/877-п-18 «Об утверждении муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие культуры», Администрация Усть-Донецкого района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие культуры» за 2023 год согласно приложению.
2. Отделу по общим и кадровым вопросам разместить постановление на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Усть-Донецкого района по социальному развитию И.Н. Борозенцева.

Глава Администрации
Усть-Донецкого района



В.М. Гуснай

Постановление вносит:
отдел культуры, спорта и молодежной
политики Администрации Усть-Донецкого
района. Исполнитель Каменская К.О.

Приложение к постановлению

Администрации

Усть-Донецкого района

от 20.02.2024 № 100/112-п-24**ОТЧЕТ**

о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района
«Развитие культуры» за 2023 год

I. Основные результаты.

Важным фактором социально-экономического и политического развития российского общества является стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества. Муниципальная политика в сфере культуры также направлена на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, и возможна его максимально полная реализация.

Основой инфраструктуры культуры Усть-Донецкого района являются 9 муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры.

Реализацию образовательных программ в сфере культуры и искусства оказывает 1 муниципальная детская школа искусств.

Обеспечение деятельности по оказанию услуг бухгалтерского учета учреждений в сфере культуры оказывает 1 муниципальное автономное учреждение (МАУ «РЦК Усть-Донецкого района»).

Муниципальной программой Усть-Донецкого района «Развитие культуры» на 2023 год предусмотрено финансирование в сумме 102 100,4 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 104,1 тыс. руб., областной бюджет – 26 861,3 тыс. руб., местный бюджет – 67 716,1 тыс. руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 416,7 тыс.руб., внебюджетные источники – 7 002,2 тыс. руб.

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

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию
муниципальной программы за 2023 г.

Наименование программы,	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных	Фактически
-------------------------	--------------------------	---	------------

подпрограммы, основного мероприятия		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	расходы (тыс. рублей)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Развитие культуры»	Всего	102 100,4	95 098,2	101 522,4
	местный бюджет	67 716,1	67 716,1	67 470,4
	безвозмездные поступления в местный бюджет,	27 382,1	27 382,1	27 050,1
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- федерального бюджета	104,1	104,1	104,1
	- областного бюджета	26 861,3	26 861,3	26 529,3
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	бюджет поселений	416,7	416,7	416,7
	внебюджетные источники	7 002,2	X	7 001,9
Подпрограмма 1. «Развитие культуры»	Всего	90 800,3	83 798,1	90 467,8
	местный бюджет	56 832,7	56 832,7	56 832,5
	безвозмездные поступления в местный бюджет,	26 965,4	26 965,4	26 633,4
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- федерального бюджета	104,1	104,1	104,1
	- областного бюджета	26 861,3	26 861,3	26 529,3
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	7 002,2	X	7 001,9
Основное мероприятие 1.1. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Усть- Донецкого района»	Всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2 «Развитие материально- технической базы	Всего	27 668,0	27 668,0	27 336,2

1	2	3	4	5
сферы культуры»				
Основное мероприятие 1.3 «Развитие библиотечного дела»	Всего	15 874,2	15 767,6	15 874,1
Основное мероприятие 1.4 «Развитие культурно-досуговой деятельности»	Всего	24 395,2	18 249,6	24 395,0
Основное мероприятие 1.5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»	Всего	22 862,9	22 112,9	22 862,8
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры»	Всего	11 300,1	11 300,1	11 054,6
	местный бюджет	10 883,4	10 883,4	10 637,9
	безвозмездные поступления в местный бюджет,	416,7	416,7	416,7
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	бюджет поселений	416,7	416,7	416,7
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Основное мероприятие 2.1. Расходы на содержание аппарата отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района	Всего,	5 300,1	5 300,1	5 054,6
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение централизованного финансово-экономического		6 000,0	6 000,0	6 000,0

1	2	3	4	5
сопровождения отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района				

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства федерального и областного бюджета в сумме 336,5 тыс. рублей МРБУК У-Д МЦБ были направлены на приобретение библиотечного фонда.

Средства областного бюджета в сумме 2 516,8 тыс. руб. МБУК «КЦКСП» направили на приобретение звукового оборудования, мебели, одежды сцены.

Средства областного бюджета в сумме 360,0 тыс. руб. направлены на приобретение компьютерного оборудования для МРБУК У-Д МЦБ.

Средства областного бюджета в сумме 1 639,2 тыс. руб. МБУК «Ивушка» в рамках реализации инициативных проектов направили на благоустройство территории братского захоронения в ст. Нижнекундрюченской.

Средства областного бюджета в сумме 9 634,8 тыс. руб. МБУК «Ивушка» направили на строительство котельной для здания сельского клуба в ст. Усть-Быстрианская.

Средства областного бюджета в сумме 9 634,8 тыс. руб. МБУК «Ивушка» направили на строительство котельной для здания сельского клуба в ст. Усть-Быстрианская.

Средства областного бюджета в сумме 11 255,4 тыс. руб. направлены на капитальный ремонт здания МБУК Мелиховский КПЦ.

Средства областного бюджета в сумме 913,5 тыс. руб. направлены на приобретение сплит-систем, кронштейна, мониторов, системных блоков для МБОУ ДО УДДШИ.

Средства муниципального бюджета направлены на финансирование мероприятий в рамках выполнения доведенных муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг.

В 2023 году в муниципальную программу «Развитие культуры» вносились изменения в целях приведения объема финансирования отраженного в муниципальной программе и в соответствии с постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 17.09.2018г. № 100/735-п-18г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района», решения Собрании депутатов Усть-Донецкого района от 21.12.2022г. № 123 «О бюджете Усть-Донецкого района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

II. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры», предусмотрена реализация 5 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Усть-Донецкого района» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

- в собственности района находятся объекты культурного наследия регионального значения: «Здание торгового акционерного общества - (станичный банк)», расположенный по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, ст. Раздорская, ул. Ленина 29-А, лит. А; «Памятник В. И. Ленину», расположенный по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, с. Раздорская, ул. Ленина 29-А; «Памятник В. И. Ленину», расположенный по адресу: Ростовская область, р.п. Усть-Донецкий. Объекты культурного наследия находятся в удовлетворительном состоянии.

Основное мероприятие 1.2 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

- приобретена мебель и звуковое оборудование для МБУК «КЦКСР»; компьютерное оборудование для МБОУ ДО УДДШИ и МРБУК У-Д МЦБ, построена котельная для сельского клуба в ст. Усть-Быстрианская.

Основное мероприятие 1.3 «Развитие библиотечного дела» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МРБУК У-Д МЦБ, коллектив принял участие в проведении мероприятия, посвященном 107-й годовщине со дня рождения А.В.Калинина, приняли участие в областном конкурсе на получение денежного поощрения лучшими сельскими учреждениями культуры и вошли в число победителей.

Основное мероприятие 1.4 «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «РДК», коллектив МБУК «РДК» принял участие в областном слёте культработников «Донские зори», в фестивале «Калининское лето» посвященный 107-й годовщине со дня рождения А.В.Калинина, в областном фестивале «Закруткинская весна», в областном фестивале «День Донского урожая».

Основное мероприятие 1.5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБОУ ДО УДДШИ, обучающиеся МБОУ ДО УДДШИ активно участвуют в муниципальных, межрайонных, зональных, региональных, международных конкурсах. По итогам участия в конкурсах 2023 года стали обладателями 5 Гран При, 211 участников стали лауреатами, 32 дипломантами, а всего 230 участников. МБОУ ДО УДДШИ организовала и провела: I Зональный детский вокальный конкурс «Серебряные голоса», где приняло участие свыше 100 детей из разных районов области; районный фестиваль-конкурс юных пианистов «Волшебные клавиши».

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры»» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Расходы на содержание аппарата отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

- обеспечена деятельность аппарата отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района.

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение централизованного финансово-экономического сопровождения отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

- обеспечена финансово-экономическая деятельность аппарата отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в таблице №2.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Подпрограмма 1 «Развитие культуры»	отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района	X	X	X			
	Основное мероприятие 1.1. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Усть-Донецкого района»	отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района; управление сельского хозяйства и земельно-имущественных отношений Администрации Усть-Донецкого района	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	осуществление государственной охраны объектов культурного наследия	обеспечена сохранность здания учреждения культуры; созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждении культуры; обеспечена пожарная безопасность здания	
	Основное мероприятие 1.2 «Развитие материально-технической базы сферы	отдел культуры, спорта и	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	обеспечение сохранности	обеспечена сохранность	

культуры»	молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района; МРБУК У-Д МЦБ; МБУК «РДК»; МБОУ ДО УДДШИ, Администрации сельских поселений Усть-Донецкого района				зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры	зданий учреждений культуры; созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшено материально-техническое состояние учреждений культуры (приобретено звуковое оборудование, мебель, компьютерное оборудование, построена котельная для сельского клуба в ст. Усть-Быстрицкая)
Основное мероприятие 1.3 «Развитие библиотечного дела»	отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района; МРБУК У-Д МЦБ	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении и библиотечны	Осуществлено финансовое обеспечение муниципального задания, обеспечен доступ населения к библиотечным фондам; все филиалы библиотеки обеспечены

					х фондов	интернетом, библиотечный фонд постоянно пополняется новыми изданиями, обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках реализации указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597	
Основное мероприятие 1.4 «Развитие культурно-досуговой деятельности»	отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района; МБУК «РДК», Администрация сельских поселений Усть-Донецкого района	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	создание условий для удовлетворения потребности населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов	Осуществлено финансовое обеспечение муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений	

							культуры в рамках реализации указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597;	
	Основное мероприятие 1.5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»	отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района; МБОУ ДО УДДШИ	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023		сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства; эстетическое воспитание подрастающего поколения; воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей	Осуществлено финансовое обеспечение муниципального задания, показателем «Охват учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием» за 2023г. составил – 17,7%, 230 ученика приняло участие в конкурсах всех уровней
	Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры»		X	X	X			
	Основное мероприятие 2.1 Расходы на содержание аппарата отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района	отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023		создание эффективной системы управления реализацией	

		Усть-Донецкого района				муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач		
Основное мероприятие 2.2 Обеспечение централизованного финансирования культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района	отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района, МАУ «РЦК Усть-Донецкого района»	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023		обеспечена финансово-экономическая деятельность аппарата отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района		

III. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы за 2023 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 15 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 12 показателям фактические значения превышают плановые.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице №3.

Показатель 1 «Количество посещений библиотек на 1000 человек населения» – 3130 плановое значение, 5831 – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества проводимых мероприятий, обеспечением интернетом сельские библиотеки, приобретением КИБО.

Показатель 2 «Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности» – 100 плановое значение, 100 – фактическое значение.

Показатель 1.1 «Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства)» – 100 плановое значение, 100 – фактическое значение.

Показатель 1.2 «Доля библиографических записей, отраженных в Сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей» – 10 плановое значение, 10 – фактическое значение.

Показатель 1.3 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» – 87 плановое значение, 96 – фактическое значение. Превышение данного показателя связано с финансированием на приобретение новых книг для комплектования фонда библиотек.

Показатель 1.4 «Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий» – 2,7 плановое значение, 20,7 – фактическое значение.

Показатель 1.5 «Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием» – 13,0 плановое значение, 17,7 – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с увеличением контингента учащихся МБОУ ДО УДДШИ.

Показатель 1.6 «Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» – 100 плановое значение, 104,5 – фактическое значение.

Показатель 1.11 «Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом)»– 1200 плановое значение, 1315 – фактическое значение.

Показатель 1.12 «Уровень обеспеченности Усть-Донецкого района организациями культуры»– 57,2 плановое значение, 85 – фактическое значение.

Показатель 1.13 «Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений»– 87,5 плановое значение, 89,6 – фактическое значение.

Показатель 1.14 «Число посещений мероприятий организаций культуры»– 560,76 плановое значение, 816,94 – фактическое значение.

Показатель 1.15 «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)»–110 плановое значение, 179,5 – фактическое значение.

Показатель 1.17 «Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)»– 1,5 плановое значение, 5,8 – фактическое значение.

Показатель 2.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» – 95 плановое значение, 99,4 – фактическое значение.

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)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа «Развитие культуры»					
1	Показатель 1. Количество посещений библиотек на 1000 человек населения	человек	X	3130	5831	превышение планового значения показателя связано с увеличением количества новых поступлений книжного фонда и проводимых мероприятий
2	Показатель 2. Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности	процентов	X	100	100	
	Подпрограмма 1 «Развитие культуры»					
3	Показатель 1.1. Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона	процентов	X	100	100	

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства)									
4	Показатель 1.2. Доля библиографических записей, отраженных в Сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей	процентов	X	10	10				
5	Показатель 1.3. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	единиц	X	87	96				Превышение планового значения связано с финансированием федерального и областного бюджета на приобретение новых книг для комплектования фонда библиотек
6	Показатель 1.4. Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий	процентов	X	2,7	20,7				Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества проведенных мероприятий на территории района
7	Показатель 1.5. Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием	процентов	X	13,0	17,7				Превышение планового значения показателя связано с увеличением контингента учащихся МБОУ ДО УДДПИ.
8	Показатель 1.6. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области	процентов	X	100	104,5				
9	Показатель 1.11. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом)	человек	X	1200	1315				Увеличение показателя произошло за счет привлечения молодежи в добровольческой деятельности

10	Показатель 1.12 Уровень обеспеченности Усть-Донецкого района организациями культуры	процентов	X	57,2	85	Сеть учреждений культуры Усть-Донецкого района представлена детской школой искусств, межпоселенческой библиотекой и 8 культурно-досуговыми учреждениями
11	Показатель 1.13 Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений	процентов	X	87,5	89,6	Превышение планового значения показателя связано с выделением средств из областного бюджета и привлечения внебюджетных источников на ремонты зданий сельских учреждений культуры
12	Показатель 1.14 Число посещений мероприятий организаций культуры	Тысяч единиц	X	560,76	816,94	Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества проведенных мероприятий на территории района
13	Показатель 1.15 Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)	процент	X	110	179,5	Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества проведенных мероприятий
14	Показатель 1.17 «Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)		X	1,5	5,8	Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества проведенных мероприятий
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие культуры»						
15	Показатель 2.1 Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы	процентов	X	95	99,4	превышение планового значения показателя связано с усилением исполнительской дисциплины в ходе освоения бюджета

IV. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы «Развитие культуры».

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:

степень достижения целевого показателя 1–1,86;
 степень достижения целевого показателя 2–1,0;
 степень достижения целевого показателя 1.1–1,0;
 степень достижения целевого показателя 1.2–1,0;
 степень достижения целевого показателя 1.3–1,10;
 степень достижения целевого показателя 1.4–7,66;
 степень достижения целевого показателя 1.5–1,36;
 степень достижения целевого показателя 1.6–1,04;
 степень достижения целевого показателя 1.11–1,09;
 степень достижения целевого показателя 1.12–1,48;
 степень достижения целевого показателя 1.13–1,02;
 степень достижения целевого показателя 1.14–1,45;
 степень достижения целевого показателя 1.15–1,63;
 степень достижения целевого показателя 1.17–3,86;
 степень достижения целевого показателя 2.1–1,04.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:

n

$$C_o = \sum C_{\pi i} / n = 27,59 / 15 = 1,84$$

где:

C_o – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

C_{π} – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет

0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ(далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СР_m = M_v / M = 7 / 7 = 1$$

где:

СР_м – степень реализации мероприятий;

М_в – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

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

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя составляет 95 и более процентов от запланированного.

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$СС_{уз} = Зф / Зп = 101\,522,4 / 102\,100,4 = 0,99$$

где:

СС_{уз} – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

4. Эффективность использования средств бюджета Усть-Донецкого района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Усть-

Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов поселений по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_{\text{ис}} = \text{CP}_{\text{м}} / \text{CC}_{\text{уз}} = 1 / 0,99 = 1,01$$

где:

$\mathcal{E}_{\text{ис}}$ – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

$\text{CP}_{\text{м}}$ – степень реализации всех мероприятий программы;

$\text{CC}_{\text{уз}}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета Усть-Донецкого района.

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение $\mathcal{E}_{\text{ис}}$ составляет 0,95 и более;

5. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

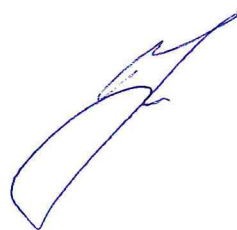
бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

$$\text{УР}_{\text{пр}} = \text{C}_0 \times 0,5 + \text{CP}_{\text{м}} \times 0,3 + \mathcal{E}_{\text{ис}} \times 0,2 = 1,84 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 1,01 \times 0,2 = 1,42$$

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если $\text{УР}_{\text{пр}}$ составляет 0,95 и более.

Начальник отдела культуры, спорта
и молодежной политики Администрации
Усть-Донецкого района



К.О.Каменская