

## Годовой отчет

### О ходе реализации муниципальной программы «Организация библиотечного обслуживания населения на территории Бакальского городского поселения на 2021-2023 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Отчетный год – 2021

Дата составления отчета – на 1 марта 2022 года

Исполнитель отчета: ведущий специалист по социально-культурным вопросам

Орешкина Ксения Сергеевна, тел. 8 (35161) 9-60-19

Ведущий специалист по  
социально-культурным вопросам

К.С. Орешкина

## ДОКЛАД

к годовому отчету муниципальной программы  
«Организация библиотечного обслуживания населения  
на территории Бакальского городского  
поселения на 2021-2023 годы»

Администрацией Бакальского городского поселения в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Бакальского городского поселения, согласно приложению № 4 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Бакальского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Бакальского городского поселения № 308 от 19.11.2015 года, проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Организация библиотечного обслуживания населения на территории Бакальского городского поселения на 2021-2023 годы» (далее муниципальная программа).

В 2021 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено 9427,4 тыс. рублей.

Основными целями разработки программы является - Обеспечение условий для реализации права граждан на свободный доступ к информации, библиотечно-информационным ресурсам и услугам.

Для обеспечения оценки результатов эффективности муниципальной программы были разработаны целевые индикаторы, то есть количественные показатели, отражающие степень достижения цели и решения задач муниципальной программы. Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает влияние Программ на уровень социально-экономического развития МКУ «Бакальская ЦБС», позволяет своевременно корректировать механизм реализации Программы, уточнять основные целевые показатели.

Степень реализации программы 100 %, что говорит о высокой эффективности реализации муниципальной программы.

**Раздел I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период**

Таблица 1 – Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году

№ п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Цель		Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы
		задачи	результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства)	
Цель: Обеспечение условий для реализации права граждан на свободный доступ к информации, библиотечно-информационным ресурсам и услугам				
	«Организация библиотечного обслуживания населения на территории Бакальского городского поселения на 2021-2023 годы»	Развитие единого библиотечно-информационного пространства на территории Бакальского городского поселения. Изучение потребностей реальных и потенциальных пользователей и МКУ «Бакальская ЦБС»	индикатор 1 - Количество пользователей библиотек – 16000 чел. индикатор 2 - Количество выданных библиотечных документов – 328000 экз. индикатор 3 – Количество посещений – 128000 ед.	В результате реализации программы в 2021 году эффективная организация библиотечного обслуживания населения на территории Бакальского городского поселения

Таблица 2 – Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец
			год,	отчетный год	

	(индикатора)		предшествующий отчетному	план	факт	отчетного года от плана (при наличии отклонения)
	Муниципальная программа «Организация досуга и обеспечение жителей Бакальского городского поселения услугами организаций культуры на 2020-2022 годы»					
1	индикатор 1 - Количество пользователей библиотек	чел.	16000	16000	16000	
2	индикатор 2 - Количество выданных библиотечных документов	экз.	328000	328000	328000	
3	индикатор 3 - Количество посещений	ед.	128000	128000	128000	

Раздел II. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена

в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Таблица 3 – 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, направления отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей Бакальского городского поселения услугами организаций культуры на 2021-2023 годы»									
1.	Мероприятие 1 «Фонд оплаты труда»	МКУ «Бакальская ЦБС»	январь	декабрь	январь	декабрь	Оплата труда работникам МКУ «Бакальская ЦБС»	отчеты по оплате труда работников учреждения	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы								
2.	Мероприятие 2 «Содержание учреждения (помещений)»	МКУ «Бакальская ЦБС»	январь	декабрь	январь	декабрь	Обеспечение работы учреждения (помещений) МКУ «Бакальская ЦБС»	отчеты по оплате коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг,	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
								прочих расходов	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы								
3	Мероприятие 3 «Подписка на периодические издания»	МКУ «Бакальская ЦБС»	январь	декабрь	январь	декабрь	Подписка на периодические издания	Поступление периодических изданий	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
	Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы								
4	Мероприятие 4 «Охрана труда и противопожарная безопасность»	МКУ «Бакальская ЦБС»	январь	декабрь	январь	декабрь	Организация охраны труда и противопожара	Заклучены договора с ВДПО, проведена	Выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
							рной безопасности	аттестация рабочих мест	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы								

Раздел III. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств  
на выполнение мероприятий муниципальной программы

Таблица 4 – Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

№ 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 «Организация досуга и обеспечение жителей Бакальского городского поселения услугами организаций культуры на 2021-2023 годы»	всего:	9427,4	9427,4	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		районный бюджет			
		бюджет Бакальского городского поселения	9427,4	9427,4	
		внебюджетные источники			
1	Мероприятие 1 «Фонд оплаты труда»	всего:	7776,2	7776,2	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		районный бюджет			
		бюджет Бакальского городского поселения	7776,2	7776,2	
		внебюджетные источники			
2	Мероприятие 2 «Содержание учреждения (помещений)»	всего:	1615,2	1615,2	Плановые ассигнования были использованы не в полном объеме по следующим причинам: - экономия по начислениям на выплаты по оплате труда работников казённых учреждений; - оплата коммунальных услуг за фактически выполненный объем.
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		районный бюджет			
		бюджет Бакальского городского поселения	1615,2	1615,2	
		внебюджетные источники			
3	Мероприятие 3 «Подписка на периодические издания»	всего:	30,0	30,0	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		районный бюджет			



№ 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	
		бюджет Бакальского городского поселения	30,0	30,0	
		внебюджетные источники			
4	Мероприятие 4 «Охрана труда и противопожарная безопасность»	всего:	6,0	6,0	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		районный бюджет			
		бюджет Бакальского городского поселения	6,0	6,0	
		внебюджетные источники			

Раздел IV. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

№ п/п	Основание для внесения изменений в муниципальную программу	Перечень внесенных в муниципальную программу изменений
1.	<p>Постановление Администрации Бакальского городского поселения от 27.01.2021 года № 12/1 «Об утверждении Муниципальной программы «Организация библиотечного обслуживания населения на территории Бакальского городского поселения на 2021-2023 годы»</p>	<p>1. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий</p>
2.	<p>Постановление Администрации Бакальского городского поселения от 18.08.2021 года № 144/3 «Об утверждении Муниципальной программы «Организация библиотечного обслуживания населения на территории Бакальского городского поселения на 2021-2023 годы»</p>	<p>1. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий</p>

Раздел V. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы

1. Степень реализации мероприятий

$$СРМ = \frac{Мв}{М}, \text{ где}$$

СРМ – степень реализации мероприятий;

Мв – 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.

$$СРМ = 4/4 = 1$$

2. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов

$$Ссуз = \frac{Зф}{Зп}, \text{ где}$$

Ссуз – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

$$Ссуз = 9427,4/9427,4 = 1$$

3. Эффективность использования средств бюджета Бакальского городского поселения

$$Эис = \frac{СРМ}{Ссуз}, \text{ где}$$

Эис – эффективность использования средств бюджета Бакальского городского поселения;

СРМ – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Бакальского городского поселения;

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Бакальского городского поселения.

$$Эис = 1/1 = 1$$

4. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

$$СД_{п/ппз} = \frac{ЗП_{п/пф}}{ЗП_{п/пп}}, \text{ где}$$

СД<sub>п/ппз</sub> – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

ЗП<sub>п/пф</sub> – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП<sub>п/пп</sub> – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и

задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Индикатор 1 - Количество пользователей библиотек – 16000 чел.

$$СД_{п/ппз}=16000/16000=1$$

индикатор 2 - Количество выданных библиотечных документов – 328000 экз.

$$СД_{п/ппз}=328000/328000=1$$

индикатор 3 - Количество посещений – 128000 ед.

$$СД_{п/ппз}=128000/128000=1$$

#### 5. Степень реализации программы

$$СР_{п/п} = \sum_{i=1}^n \frac{СД_{п/ппз}}{n}, \text{ где}$$

$СР_{п/п}$  – степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

$СД_{п/ппз}$  – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

$n$  – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

$$СР_{п/п}=1+1+1=3/3=1$$

#### 6. Эффективность реализации программы

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} \times Э_{ис}, \text{ где}$$

$ЭР_{п/п}$  – эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

$СР_{п/п}$  – степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

$Э_{ис}$  – эффективность использования средств бюджета Бакальского городского поселения (либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность использования финансовых ресурсов из всех источников на реализацию подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы).

$$ЭР_{п/п}=1*1=1 \text{ высокая эффективность реализации муниципальной программы}$$