

## Годовой отчет

О ходе реализации муниципальной программы  
«Организация досуга и обеспечение жителей  
Бакальского городского поселения услугами  
организаций культуры на 2021-2023 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Отчетный год – 2021

Дата составления отчета – на 1 марта 2022 год

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 досуга и обеспечение жителей  
Бакальского городского поселения услугами  
организаций культуры 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 досуга и обеспечение жителей Бакальского городского поселения услугами организаций культуры на 2021-2023 годы» (далее муниципальная программа).

В 2021 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено 19546,9 тыс. рублей.

Основными целями разработки программы является - Создание условий для развития самодеятельного творчества, оказание услуг культурно - досугового характера на территории Бакальского городского поселения.

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 Программы на уровень социально-экономического развития МБУ «Бакальская ЦКС», 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:				
1.	«Организация досуга и обеспечение жителей Бакальского городского поселения услугами организаций культуры на 2021-2023 годы»	Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, модернизации работы учреждений культуры. Удовлетворение общественных потребностей в сохранности и развитии традиционной народной культуры, поддержка художественного творчества и другой социальной активности населения,	индикатор 1 - количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 29 единицы; индикатор 2 - % охвата населения Бакальского городского поселения клубными формированиями – 2,2 % индикатор 3 - Количество мероприятий – 29 единиц	В результате реализации программы в 2021 году эффективная организация досуга и обеспечение жителей Бакальского городского поселения услугами организаций культуры

		обеспечение досуга и отдыха населения		
--	--	--	--	--

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

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
Муниципальная программа «Организация досуга и обеспечение жителей Бакальского городского поселения услугами организаций культуры на 2021-2023 годы»						
1	индикатор 1 - количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	шт.	29	29	29	
2	индикатор 2 - % охвата населения Бакальского городского поселения клубными формированиями	%	2,2	2,2	2,2	
3	индикатор 3 - Количество мероприятий	шт.	29	29	29	

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 «Обеспечение процесса функционирования учреждения культуры МБУ «Бакальская ЦКС»	МБУ «Бакальская ЦКС»	январь	декабрь	январь	декабрь	функционирование учреждения культуры МБУ «БЦКС»	отчеты по оплате коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг, прочих расходов	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 «Обеспечение работы специалистов	МБУ «Бакальская ЦКС»	январь	декабрь	январь	декабрь	Обеспечение работы специалистов	Отчеты по Обеспечению работы	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	
	учреждений культуры МБУ «Бакальская ЦКС»						учреждений культуры МБУ «Бакальская ЦКС»	специалистов учреждений культуры МБУ «Бакальская ЦКС»	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы								
3.	Организация и проведение мероприятий по направлениям (согласно Перечня мероприятий в сфере культуры на 2021 год), в том числе: оплата прочих услуг	МБУ «Бакальская ЦКС»	январь	декабрь	январь	декабрь	функционирование учреждения культуры МБУ «БЦКС»	Проведение ремонтных работ	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, 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	
	реализацию муниципальной программы								
4.	Иные цели	МБУ «Бакальская ЦКС»	январь	декабрь	январь	декабрь	функционирование учреждения культуры МБУ «БЦКС»	Проведение ремонтных работ	выполнено
	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:	19546,9	19546,9	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		районный бюджет			
		бюджет Бакальского городского поселения	19546,9	19546,9	
		внебюджетные источники			
1	Мероприятие 1 «Обеспечение процесса функционирования учреждения культуры МБУ «Бакальская ЦКС»	всего:	5751,1	5751,1	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		районный бюджет			
		бюджет Бакальского городского поселения	5751,1	5751,1	
		внебюджетные источники			
2	Мероприятие 2 «Обеспечение работы специалистов учреждений культуры МБУ «Бакальская ЦКС»	всего:	10008,2	10008,2	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		районный бюджет			
		бюджет Бакальского городского поселения	10008,2	10008,2	
		внебюджетные источники			
3	Мероприятие 3 «Организация и проведение мероприятий по направлениям (согласно Перечня мероприятий в сфере культуры на 2021 год), в том числе: оплата прочих услуг»	всего:	100,0	100,0	
		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	3687,6	3687,6	
		внебюджетные источники			
4	Иные цели	всего:	3687,6	3687,6	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		районный бюджет			
		бюджет Бакальского городского поселения	3687,6	3687,6	
		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.	Постановление Администрации Бакальского городского поселения от 24.02.2021 года № 36/1 «Об утверждении Муниципальной программы «Организация досуга и обеспечение жителей Бакальского городского поселения услугами организации культуры на 2021-2023 годы» в новой редакции»	1. Увеличение объема финансирования 2. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий
2.	Постановление Администрации Бакальского городского поселения от 18.08.2021 года № 144/2 «Об утверждении Муниципальной программы «Организация досуга и обеспечение жителей Бакальского городского поселения услугами организации культуры на 2021-2023 годы» в новой редакции»	1. Увеличение объема финансирования 2. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий
3.	Постановление Администрации Бакальского городского поселения от 22.09.2021 года № 160 «Об утверждении Муниципальной программы «Организация досуга и обеспечение жителей Бакальского городского поселения услугами организации культуры на 2021-2023 годы» в новой редакции»	1. Увеличение объема финансирования 2. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий
4.	Постановление Администрации Бакальского городского поселения от 06.12.2021 года № 124 «Об утверждении Муниципальной программы «Организация досуга и обеспечение жителей Бакальского городского поселения услугами организации культуры на 2021-2023 годы» в новой редакции»	1. Увеличение объема финансирования 2. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий

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.

$$Ссуз = 19546,9/19546,9 = 1$$

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;

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

$$\text{Эис}=1/1=1$$

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

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

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

$ЗП_{п/пф}$  – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{п/пп}$  – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Индикатор 1 - количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 29 шт.

$$СД_{п/ппз}=29/29=1$$

индикатор 2 - % охвата населения Бакальского городского поселения клубными формированиями – 2,2%

$$СД_{п/ппз}=2,2/2,2=1$$

индикатор 3 - Количество мероприятий – 29 шт.

$$СД_{п/ппз}=29/29=1$$

#### 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).

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