

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Развитие культурно-досуговой деятельности городском поселении
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского
края на 2017-2025 годы»

ответственный исполнитель	Ведущий специалист по работе с детьми и молодежью, культурно-массовой и спортивной работе администрации городского поселения «Рабочий посёлок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края
отчетный год	2021
дата составления отчета	22.03.2022
непосредственный исполнитель	Ведущий специалист по работе с детьми и молодежью, культурно-массовой работе администрации городского поселения «Рабочий посёлок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края: Кочеткова Любовь Сергеевна тел: (42-137)7-22-50 kochetkova@admpos-vanino.ru

Ведущий специалист по работе с детьми и молодежью, культурно-массовой и спортивной работе администрации городского поселения «Рабочий посёлок Ванино»



Л.С.Кочеткова

Пояснительная записка

Ведущий специалист сектора по работе с детьми и молодежью, культурно-массовой и спортивной работе является ответственным исполнителем по муниципальной программе «Развитие культурно-досуговой деятельности городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2025».

Муниципальная программа «Развитие культурно-досуговой деятельности городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2025» утверждена постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 13.10.2016 № 368.

Соисполнители Программы - структурные подразделения администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Средства использовались строго по целевому назначению на осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории городского поселения. В рамках Программы заключено 1 муниципальный контракт.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в приложениях №№ 10,11,12.

Объем финансирования Программы в 2021 году составил 800,00000 тыс. руб., все мероприятия проводились за счет средств местного бюджета.

По итогам года кассовое исполнение составило 690,00000 тыс. рублей, оставшиеся 110,00000 тыс. рублей переходящим итогом оплачены в 2022. Количество мероприятий на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» запланировано 5, выполнено 5 в полном объеме.

Программа разработана в целях повышения культурного уровня жителей городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края, совершенствование культурно-досуговой деятельности, сохранения условий для развития художественного, самодеятельного творчества, реализации творческих инициатив. Вся информация о проводимых мероприятиях освещается в сети Интернет, на официальном сайте администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района, в газете «Ванинские вести».

Результаты оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей выполнения муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения муниципальной программы и принимать правильные управленческие решения.

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной программы):

$$E_i = \frac{T_{fi}}{T_{pi}} \times 100\%, \text{ где}$$

E_i – степень достижения i -показателя муниципальной программы (процентов);

T_{fi} – фактическое значение показателя;

T_{pi} – установленное муниципальной программы целевое значение показателя.

$$E_1 = (2300/2400) \times 100\% = 0,95$$

$$E_2 = (14,5/14,5) \times 100\% = 1$$

2. Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n E_i}{n} \times 100\%, \text{ где:}$$

E – результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n – количество показателей муниципальной программы.

$$E = ((0,95+1)/2) \times 100\% = 0,97\%$$

3. Коэффициент полноты использования средств бюджета городского поселения «Рабочий поселок Ванино» по каждому показателю муниципальной программы:

$$K_{poi} = C_{foi}/C_{poi}, \text{ где:}$$

K_{poi} – коэффициент полноты использования средств бюджета городского поселения «Рабочий поселок Ванино» i -показателя муниципальной программы;

C_{foi} – сумма средств бюджета, израсходованных на реализацию i -показателя муниципальной программы;

C_{poi} – сумма средств, полученная из бюджета городского поселения «Рабочий поселок Ванино» на реализацию i -показателя муниципальной программы.

$$K_{poi} = 690000/800000 = 0,86$$

4. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета городского поселения:

$$K_{eoi} = \frac{(C_{foi} : C_{poi}) \times 100\%}{(T_{fi} : T_{pi}) \times 100\%}, \text{ где:}$$

C_{foi} – сумма средств выделяемых из бюджета городского поселения «Рабочий поселок Ванино», израсходованных на реализацию i -показателя муниципальной программы;

C_{poi} – сумма средств выделяемых из бюджет городского поселения «Рабочий поселок Ванино», запланированная к расходованию i -показателя муниципальной программы;

T_{fi} – фактический уровень достижения целевого i -показателя муниципальной программы;

T_{pi} – плановый уровень достижения i -показателя муниципальной программы

$$K_{eo1} = ((690000:800000) \times 100\%) / ((2300:2400) \times 100\%) = 0,90$$

$$K_{eo2} = ((690000:800000) \times 100\%) / ((14,5:14,5) \times 100\%) = 0,86$$

$$\text{Среднее значение } (0,90 + 0,86) / 2 = 0,88$$

5. Степень реализации мероприятий муниципальной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных:

$$CT = \frac{M_{\phi}}{M_{пл}} \times 100\% \quad , \text{ где:}$$

CT – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

M_{ϕ} – количество мероприятий муниципальной программы, фактически реализованных за отчетный период;

$M_{пл}$ – количество мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный период.

$$CT = (5/5) \times 100\% = 100\%$$

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев.

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы	Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы (мероприятий муниципальной программы) $Keoi$
Неэффективная	менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный	0,5–0,79
Эффективная	0,8–1
Высокоэффективная	более 1

В целом по итогам 2021 года муниципальная программа «Развитие культурно-досуговой деятельности городского поселения «Рабочий поселок

Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2025» признана эффективной.

Результативность реализации муниципальной программы в целом составила 100% при показателе 1 и более. Степень достижения, запланированного уровня расходов средств бюджета, составила 0,86 при показателе 1 и менее. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета городского поселения, составил 0,88, что соответствует норме. Фактическая отдача бюджетных средств по мероприятиям Программы не превышает плановую.

В течение финансового года в ходе реализации Программы, ни внутренних, ни внешних факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий, не выявлено.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В целом реализация муниципальной программы «Развитие культурно-досуговой деятельности городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2025» способствует сохранению единой культурной политики путем осуществления поддержки значимых творческих проектов, а также увеличения числа культурно-массовых мероприятий и повышения эстетического уровня концертных программ. В конечном итоге реализации данной Программы поможет повысить культурный уровень жителей городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края и позволит сохранить условия для развития традиционного народного и самодеятельного художественного творчества. В связи с перечисленным, реализацию данной Программы необходимо продолжить, в целях достижения планируемых конечных результатов к 2025 году в утвержденных объемах финансирования.

Приложение № 10

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края

**СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ
«Развитие культурно-досуговой деятельности городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2025 годы»**

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)				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	
1	Обеспечение взаимодействия с культурно-досуговыми учреждениями, творческими коллективами в рамках муниципальной программы «Развитие культурно-досуговой деятельности городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2025 годы»						
1	Численность лиц, занимающихся творческой деятельностью	Чел.	2300	2400	2400		

1	2	3	4	5	6	7
2	Удельный вес населения, занимающегося творческой деятельностью	процентов	17	14,5	14,5	

Приложение № 11

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
 «Развитие культурно-досуговой деятельности городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2025 годы»

№ п \ п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации и	окончания реализации и	начала реализации и	окончания реализации и	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечение взаимодействия с культурно-досуговыми учреждениями, творческими коллективами в рамках муниципальной программы «Развитие культурно-досуговой деятельности городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2025 годы»								
1.1	Развитие материально-технической базы								
	Подготовка мест проведения	Ведущий специалист по	в течение года	в течение года	в течение года	в течение года	Подготовка мест проведения	Услуга выполнена	

	мероприятий (Масленица, День России, День поселка, Новый Год с праздничным салютом, открытие площади Маяковского, открытие Парка Победы, дискотека 90-х, ярмарка с/х)	работе с детьми и молодежью, культурно-массовой работе						мероприятий (Масленица, День России, День поселка, Новый Год с праздничным салютом, открытие площади Маяковского, открытие Парка Победы, дискотека 90-х, ярмарка с/х)	частично	
1.2	Развитие культурно-досуговой деятельности									
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Будущий специалист по работе с детьми и молодежью, культурно-массовой работе	Март-июнь-декабрь	Март-июнь-декабрь	Март-июнь-декабрь	Март-июнь-декабрь	Март-июнь-декабрь	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Услуга выполнена частично	

Приложение № 12

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формированию и реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края

ИНФОРМАЦИЯ
о расходах за счет федерального бюджета, краевого бюджета района и бюджета поселения на реализацию целей программы
на реализацию целей программы
«Развитие культурно-досуговой деятельности городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2025 годы»

№ п/п	Наименование мероприятий	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансировано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечение взаимодействия с культурно-досуговыми учреждениями, творческими коллективами в рамках муниципальной программы «Развитие культурно-досуговой деятельности городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2025 годы	Всего Краевой бюджет Бюджет района Бюджет поселения	800,000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800,00000	690,000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 690,00000	690,000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 690,00000

1	2	3	4	5	6
1.1.	Масленица	Всего	100,00000	100,00000	100,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	100,00000	100,00000	100,00000
1.2.	День поселка	Всего	102,00000	102,00000	102,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	102,00000	102,00000	102,00000
1.3.	День России	Всего	118,00000	118,00000	118,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	118,00000	118,00000	118,00000
1.4.	Культурно-массовое мероприятие Новый Год	Всего	110,00000	0,00000	0,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	110,00000	0,00000	0,00000
1.5.	Подготовка пиротехнических средств для проведения Новогоднего фейерверка и Дня Победы	Всего	200,00000	200,00000	200,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	200,00000	200,00000	200,00000

1	2	3	4	5	6
1.7.	«Дискоотека 90-х»	Всего	88,00000	88,00000	88,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	88,00000	88,00000	88,00000
		Всего	82,00000	82,00000	82,00000
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000
		Бюджет поселения	82,00000	82,00000	82,00000
1.8.	С/х ярмарка				