

Приложение 1
к письму отдела культуры
администрации муниципального
образования Гулькевичский район
от 27.02.2023 № 01-242/23-01-13

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования
Гулькевичский район «Развитие культуры» за 2022 год

Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 14 октября 2014 г. № 1834 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» (с последними изменениями, утвержденными постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 30 декабря 2022 г. № 2078) (далее – муниципальная программа).

Фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2022 году составили 103541,9 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 394,0 тыс. рублей, краевого бюджета 210,7 тыс. рублей, из средств местного бюджета 102778,5 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 158,7 тыс. рублей. Фактические объемы финансирования муниципальной программы в разрезе основных мероприятий, информация об их освоении, фактически достигнутых результатах и о степени выполнения мероприятий приведены в приложении 1 к докладу.

В результате реализации мероприятий программы среднегодовой контингент обучающихся по программам дополнительного образования детей в учреждениях культуры в 2022 году составил 1401 человек, удельный вес обучающихся в данных учреждениях детей, принявших участие в фестивалях и конкурсах различного уровня от общей численности, обучающихся в школах дополнительного образования детей составил 65,3%, число обучающихся в муниципальных учреждениях культуры муниципального образования Гулькевичский район, получающих меры социальной поддержки составило 20 человек. В 2022 году в муниципальном образовании Гулькевичский район организовано проведение 15 районных фестивалей, конкурсов, выставок. Увеличился удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях культурно-досуговых учреждений муниципального образования Гулькевичский район и составил 9,46%. Число пользователей МБУК «МЦРБ» составило 12722 человек, что выше планового значения, а количество библиографических записей в электронных каталогах выросло по сравнению с прошлым годом на 2,1%. Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении 2 к докладу.

В целях развития и реализации культурного и духовного потенциала

каждой личности, в муниципальной программе определена задача по повышению качества жизни подрастающего поколения путем создания условий для развития творческих способностей, социализации, предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством. В рамках реализации данной задачи муниципальной программой предусмотрено финансирование муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район в объеме 61473,0 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета – 99,6 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 61373,4 тыс. рублей. В 2022 году освоено по муниципальной программе 61295,1 тыс. рублей (99,7%), в том числе из средства краевого бюджета освоены полностью на 100%, средства местного бюджета освоены на 99,7%. Основной причиной неполного освоения средств местного бюджета является необходимость оплаты коммунальных услуг за декабрь 2022 года в январе 2023 года. Мероприятия по сохранению и развитию системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства выполнены, темп роста заработной платы педагогических работников составил 107,6%.

В целях создания условий для свободного и оперативного доступа населения муниципального образования Гулькевичский район к информационным ресурсам и знаниям в муниципальной программе определена задача по осуществлению информационно-библиотечного обслуживания населения муниципального образования Гулькевичский район, активизации социальной функции библиотек. В рамках реализации данной задачи муниципальной программой предусмотрено финансирование муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека» муниципального образования Гулькевичский район в объеме 20108,3 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 394,0 тыс. рублей, средств краевого бюджета – 111,1 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 19463,2 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 140 тыс. рублей. В 2022 году освоено 20064,2 тыс. рублей (99,7%), в том числе из средств федерального и краевого бюджетов средства освоены полностью на 100%, из средств местного бюджета – 19404,9 тыс. рублей (99,7%), из внебюджетных источников – 154,2 тыс. рублей. Основной причиной неполного освоения средств местного бюджета является необходимость оплаты коммунальных услуг за декабрь 2022 года в январе 2023 года. Мероприятия по развитию библиотечного дела выполнены.

В целях формирования единого культурного пространства и создания современных, эффективно действующих учреждений культуры в муниципальной программе определена задача по улучшению качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования Гулькевичский район. В рамках реализации данной задачи муниципальной программой предусмотрено финансирование муниципального казенного учреждения культуры «Районный организационно-методический центр» муниципального образования Гулькевичский район в объеме 10481,5 тыс.

рублей, в том числе из средств местного бюджета – 10481,5 тыс. рублей. В 2022 году профинансировано и освоено 10441,2 тыс. рублей (99,6%). Мероприятия по организации деятельности по информационно-методическому обслуживанию учреждений культуры выполнены в полном объеме.

В целях создания условий для сохранения и развития культуры муниципального образования Гулькевичский район в муниципальной программе определена задача по расширению многообразия культурной жизни, развитию потенциала творческих коллективов и исполнителей муниципального образования Гулькевичский район. В рамках реализации данной задачи муниципальной программой предусмотрено финансирование из средств местного бюджета в объеме 971,4 тыс. рублей. В 2022 году профинансировано и освоено 968,2 тыс. рублей (99,7%). Все мероприятия по поддержке социально значимых культурных инициатив, проектов выполнены в полном объеме.

В целях повышения эффективности управления в сфере культуры и искусства в муниципальной программе определена задача по обеспечению реализации на территории муниципального образования Гулькевичский район государственной политики в сфере культуры и искусства. В рамках реализации данной задачи муниципальной программой предусмотрено финансирование из средств местного бюджета в объеме 10598,8 тыс. рублей. В 2022 году профинансировано и освоено 10534,6 тыс. рублей (99,4%). Все мероприятия по административно-правовому сопровождению реализации муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Пять учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район в 2022 году предоставляли муниципальные услуги в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 9 июля 2014 г. № 1223 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Гулькевичский район (в редакции постановления администрации муниципального образования Гулькевичский район от 10 декабря 2021 г. № 1893) проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» за 2022 год. Эффективность реализации муниципальной программы высокая и составила в 2022 году 100%. Расчет приведен в приложении 3 к докладу.

Начальник отдела культуры
администрации муниципального
образования Гулькевичский район



А.А. Усова

Тодорчук Ирина Викторовна
+7 (86160) 5-62-13

Приложение 1
к докладу о ходе реализации
муниципальной программы муниципального
образования Гулькевичский район
«Развитие культуры» за 2022 год

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район
«Развитие культуры»
за 2022 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1. 1.1	финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Отдел культуры	0	0	61233,4	0	0	0	61233,4	0	0	0	61232,6	0	0	0	61055,5	0	Среднегодовой контингент обучающихся ихся 1401 человек (план 1295 человек)	Выполнено	Освоение 99,7%
1.1. 1.2	Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края	Отдел культуры	0	99,6	0	0	0	99,6	0	0	0	99,6	0	0	0	99,6	0	0	число получателей мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края	Выполнено	Освоение 100%
1.1. 1.3	Оказание мер социальной поддержки обучающимся учреждениям дополнительного образования культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования	Отдел культуры	0	0	140	0	0	0	140	0	0	0	140	0	0	0	140,0	0	Число получателей мер социальной поддержки обучающимся – 20. Показатель выполне	Выполнено	Освоение 100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Гудьковичский район																		Н			
2.1.1.	Отдельные мероприятия «Развитие библиотечного дела», в том числе:	Отдел культуры	394,0	111,1	19463,2	140	394	111,1	19463,2	0	394,0	111,1	19461,9	158,7	394,0	111,1	19404,9	154,2	количество посещений пользователей – 114574 (план 114500)	Выполнено	Освоение 99,7%	
2.1.1.1	финансовое обеспечение деятельности по информационно-библиотечному обслуживанию населения	Отдел культуры	0	0	19167	140	0	0	19167	0	0	0	19165,7	158,7	0	0	19108,7	154,2	количество посещений пользователей – 114574 (план 114500)	Выполнено	Освоение 99,7%	
2.1.1.2	формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда	Отдел культуры	0	0	233,7	0	0	0	233,7	0	0	0	233,7	0	0	0	233,7	0	количество документов библиотечного фонда – 153094 (план 152200)	Выполнено	Освоение 100%	
2.1.1.3	Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек	Отдел культуры	394,0	111,1	62,5	0	394	111,1	62,5	0	394,0	111,1	62,5	0	394,0	111,1	62,5	0	Количество посещений	Выполнено	Освоение 100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3.1. 1.	Отдельные мероприятия «Организация деятельности по информационно-методическому обслуживанию учреждений культуры», в том числе:	Отдел культуры	0	0	10481,5	0	0	0	10481,5	0	0	0	10441,2	0	0	0	10441,2	0	количество проведенных консультаций – 62 (план 60)	Выполнено	Освоение 99,6%
3.1. 1.1	финансовое обеспечение деятельности по информационно-методическому обслуживанию учреждений культуры	Отдел культуры	0	0	10481,5	0	0	0	10481,5	0	0	0	10441,2	0	0	0	10441,2	0	количество проведенных консультаций – 62 (план 60)	Выполнено	Освоение 99,6%
4.1. 1.	Отдельные мероприятия «Поддержка социально значимых культурных инициатив, проектов», в том числе:	Отдел культуры	0	0	971,4	0	0	0	971,4	0	0	0	968,2	0	0	0	968,2	0	Доля детей, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, от общего числа -	Выполнено	Освоение 99,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4.1. 1.1	организация и проведение районных конкурсов, фестивалей, выставок, мероприятий	Отдел культуры	0	0	274,9	0	0	0	274,9	0	0	0	274,3	0	0	0	274,3	0	48,6% (план 34%)	Выполнено	Освоение 99,8%
4.1. 1.3	ознаменование памятных дат: мероприятия, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям районного значения, юбилейным датам учреждений, чествование заслуженных работников культуры муниципального образования Гулькевичский район, а также праздничное оформление территорий муниципального образования на время проведения	Отдел культуры	0	0	696,5	0	0	0	696,5	0	0	0	693,9	0	0	0	693,9	0	проведение 8 мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям районного значения юбилейным датам учреждений (план 8)	Выполнено	Освоение 99,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	государственных и районных праздников в период введения режима «Повышенная готовность»																				
6.1.1	Отдельные мероприятия «Административно-правовое сопровождение реализации муниципальной программы», в том числе:	Отдел культуры	0	0	10598,8	0	0	0	10598,8	0	0	0	10534,6	0	0	0	10534,6	0	уровень удовлетворенности населения муниципального образования Гуляевский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 94,3% (план 90%)	Выполнено	Освоение 99,4%
6.1.1.1	обеспечение нормативных, правовых, экономических, организационных, информационных условий реализации муниципальной программы	Отдел культуры	0	0	1913,9	0	0	0	1913,9	0	0	0	1888	0	0	0	1888	0	уровень удовлетворенности населения муниципального образования Гуляевский район	Выполнено	Освоение 98,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6.1. 1.2	финансовое обеспечение деятельности по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности	Отдел культуры	0	0	8684,9	0	0	0	8684,9	0	0	0	8646,6	0	0	0	8646,6	0	организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности 26 учреждения (план 90%)	Выполнено	Освоение 99,6%
Всего:			394,0	210,7	102888,3	140,0	394,0	210,7	102888,3	0,0	394,0	210,7	102778,5	158,7	394,0	210,7	102544,4	152,4			




Начальник отдела культуры
администрации муниципального
образования Гулькевичский район

А.А. Усова

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления
администрации муниципального
образования Гулькевичский район



А.В. Иванов

Приложение 2
к докладу о ходе реализации
муниципальной программы
муниципального образования
Гулькевичский район «Развитие
культуры» за 2022 год

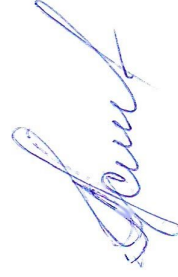
ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район
«Развитие культуры» за 2022 год

1	2	3	4	5	6
Номер показателя	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение за отчетный период	Причины недостижения целевых показателей ³
Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры»					
1.1.	Среднегодовой контингент обучающихся по программам дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях культуры муниципального образования Гулькевичский район	человек	1295	1401	-
1.2.	Удельный вес обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях культуры муниципального образования Гулькевичский район, участвующих в фестивалях, конкурсах и выставках различного уровня, в общей численности обучающихся в школах дополнительного образования	%	62,5	65,3	-

1	2	3	4	5	6
1.3	Число обучающихся в муниципальных учреждениях культуры муниципалитетного образования Гульткевичский район, получающих меры социальной поддержки	человек	20	20	-
1.4	Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге МБУК «МЦРБ» на библиотечный фонд библиотек городских и сельских поселений Гульткевичского района (по сравнению с предыдущим годом)	%	2,0	2,1	-
1.5	Число пользователей МБУК «МЦРБ»	человек	12692	12722	-
1.6	Количество организованных и проведенных МКУК «РОМЦ» муниципалитетного образования Гульткевичский район районных творческих фестивалей, конкурсов, смотров самодеятельного художественного творчества	единиц	15	15	-
1.7	Удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях культурно-досуговых учреждений муниципалитетного образования Гульткевичский район	%	9,0	9,46	-
1.8	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей	%	34	48,6	-
1.9	Увеличение числа участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа (по сравнению с предыдущим годом)	%	1,5	2,47	-
1.11	Уровень удовлетворенности населения муниципалитетного образования Гульткевичский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	90	94,3	-

1	2	3	4	5	6
1.12	Динамика темпа роста заработной платы муниципальных учреждений культуры муниципального района к предыдущему году	%	115,6	115,6	-
1.13	Динамика темпа роста заработной платы работников школ муниципального образования Гулькевичский район к предыдущему году	%	106,5	107,6	-
1.14	Темп роста предпринимательской деятельности учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район	%	100,0	102,1	-



Начальник отдела культуры
администрации муниципального
образования Гулькевичский район

А.А. Усова

Матлашевская Наталия Николаевна
Тодорчук Ирина Викторовна
+7 (86160) 3-22-70
+7 (86160) 5-62-13

Приложение 3
к докладу о ходе реализации
муниципальной программы
муниципального образования
Гулькевичский район «Развитие
культуры» за 2022 год

ОЦЕНКА
эффективности муниципальной программы муниципального образования
Гулькевичский район «Развитие культуры» за 2022 год

Оценка эффективности муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа «Развитие культуры») за 2022 год выполнена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 10 декабря 2021 г. № 1893 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Гулькевичский район от 9 июля 2014 г. № 1223 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Гулькевичский район», которая включает в себя:

- оценку степени реализации мероприятий, включенных в муниципальную программу (далее – степень реализации мероприятий);
- оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;
- оценку эффективности использования финансовых ресурсов;
- оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий.

Для оценки степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия (далее – непосредственный результат).

Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по следующей формуле:

$СВ_{нр} = НРф / НРп$, где:

$СВ_{нр}$ - степень выполнения непосредственного результата;

$НРф$ - значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$НРп$ - плановое значение непосредственного результата.

В случае если фактическое значение непосредственного результата превышает

его плановое значение, значение СВ_{нр} принимается равным 1.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для перечня мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

$$СР_m = \sum_{1}^N СВ_{нр}/N$$

, где

СР_м - степень реализации мероприятий;

СВ_{нр} - степень выполнения непосредственного результата;

N - количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

По муниципальной программе муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» в 2022 году запланировано к реализации 11 мероприятий.

Номер мероприятия программы	Значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода	Плановое значение непосредственного результата	Степень выполнения непосредственного результата
1.1.1.1	1401	1295	1
1.1.1.2	25	25	1
1.1.1.3	20	20	1
2.1.1.1	114574	114500	1
2.1.1.2	153094	152200	1
2.1.1.3	110,2	110,2	1
3.1.1.1	62	60	1
4.1.1.1	15	15	1
4.1.1.3	8	8	1
6.1.1.1	94,3	90	1
6.1.1.2	26	26	1
Итого			11

$$Ср_m = 11/11 = 1,0$$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень соответствия запланированному уровню расходов рассчитывается для перечня мероприятий муниципальной программы как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

$$СС_{уз} = \left(\frac{З_{фмб}}{З_{пмб}} \right) \times k_{зб} + (З_{фви}/З_{пви}) \times k_{зви}, \text{ где:}$$

$СС_{уз}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

$З_{фмб}$ – фактические расходы на реализацию перечня мероприятий из средств местного бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального, краевого бюджета, в отчетном периоде;

$З_{пмб}$ – плановые расходы на реализацию перечня мероприятий из средств местного бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального, краевого бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

$З_{фви}$ – фактические расходы на реализацию перечня мероприятий из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

$З_{пви}$ – плановые расходы на реализацию перечня мероприятий из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию перечня мероприятий, в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы редакцией муниципальной программы;

$k_{зб}$ – весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее – бюджетные источники

$$(k_{зб}=0,6);$$

$k_{зви}$ – весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников ($k_{зви} = 0,4$).

По муниципальной программе «Развитие культуры» показатель степени соответствия запланированному уровню расходов сложился на следующем уровне:

$$СС_{уз} = 103149,1/103493*0,6+154,2/140*0,4=1,0$$

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для перечня мероприятий как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

$\text{Э}_{ис} = \text{СР}_м \times 0,7 + \text{СС}_{уз} \times 0,3$, где:

$\text{Э}_{ис}$ – эффективность использования финансовых ресурсов;

$\text{СР}_м$ – степень реализации мероприятий;

$\text{СС}_{уз}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов.

По муниципальное программе показатель эффективности использования финансовых ресурсов сложился на следующем уровне:

$$\text{Э}_{ис} = 1 \times 0,7 + 1 \times 0,3 = 1,0$$

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{СД}_{мп/пз} = \text{ЗП}_{мп/пф} / \text{ЗП}_{мп/пп}$$
, где

$\text{СД}_{мп/пз}$ – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

$\text{ЗП}_{мп/пф}$ – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$\text{ЗП}_{мп/пп}$ – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если $\text{СД}_{мп/пз} > 1$, значение принимается равным 1.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$\text{СР}_{мп} = \sum_{1}^{\text{К}} \text{СД}_{мп/пз} / \text{К}_{мп/п}$$
, где

– степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

$\text{СД}_{мп/пз}$ – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

$\text{К}_{мп/п}$ – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

По муниципальной программе «Развитие культуры» показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в разрезе целевых показателей сложился на следующем уровне:

Номер целевого показателя	Наименование целевого показателя	ЗППФ – значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода	ЗППП – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы	СДгпиз – степень достижения планового значения целевого показателя
1.1	Среднегодовой контингент обучающихся по программам дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях культуры муниципального образования Гулькевичский район	1401	1295	1
1.2	Удельный вес обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях культуры муниципального образования Гулькевичский район, участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в школах дополнительного образования	65,3	62,5	1
1.3	Число обучающихся в муниципальных учреждениях культуры муниципального образования Гулькевичский район, получающих меры социальной поддержки	20	20	1
1.4	Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге МБУК «МЦРБ» на библиотечный фонд библиотек городских и сельских поселений Гулькевичского района (по сравнению с предыдущим годом)	2,1	2,0	1
1.5	Число пользователей МБУК «МЦРБ»	12722	12692	1
1.6	Количество организованных и проведенных МКУК «РОМЦ» муниципального образования Гулькевичский район районных творческих фестивалей, конкурсов, смотров самодеятельного художественного творчества	15	15	1
1.7	Удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях культурно-досуговых учреждений муниципального образования Гулькевичский район	9,46	9,0	1
1.8	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей	48,6	34	1

1.9	Увеличение числа участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа (по сравнению с предыдущим годом)	2,47	1,5	1
1.11	Уровень удовлетворенности населения муниципального образования Гулькевичский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	94,3	90	1
1.12	Динамика темпа роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район к предыдущему году	115,6	115,6	1
1.13	Динамика темпа роста среднемесячной заработной платы педагогических работников школ дополнительного образования детей муниципального образования Гулькевичский район к предыдущему году	107,6	106,5	1
1.14	Темп роста доходов от предпринимательской деятельности учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район	102,1	100,0	1
	Итого			13

По муниципальное программе «Развитие культуры» показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы сложился на следующем уровне:

$$CP_{мп} = 13/13=1,0$$

1.5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию мероприятий по следующей формуле:

$$Эр_{мп} = CP_{мп} \times Э_{ис}, \text{ где}$$

- эффективность реализации муниципальной программы;
- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

$Э_{ис}$ - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня мероприятий муниципальной программы.

По муниципальное программе «Развитие культуры» показатель эффективности реализации муниципальной программы сложился на следующем уровне:

$$\text{ЭР}_{\text{мп}} = 1 * 1 = 1,0$$

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» за 2022 год признается высокой.

Начальник отдела культуры
администрации муниципального
образования Гулькевичский район



А.А. Усова

Тодорчук Ирина Викторовна
+ 7 (86160) 5-62-13

Приложение 2
к письму отдела культуры
администрации муниципального
образования Гуклькевичский район
от 27.04.2023 № 01-2/23/23-01-13

ОТЧЕТ

об исполнении условий финансирования за счет средств краевого бюджета в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования Гуклькевичский район «Развитие культуры» за 2022 год

Номер по порядку	Наименование государственной программы Краснодарского края, мероприятия, объект капитального строительства (ремонта) и т.д.	Объем финансирования на текущий год				Поступило из бюджета в отчетном периоде				Освоено в отчетном периоде				Причины неполного (отсутствия) финансирования	Причины неосвоения
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры»	0	99,6	0	0	0	99,6	0	0	0	99,6	0	0	-	-
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим в сельской местности	0	99,6	0	0	0	99,6	0	0	0	99,6	0	0	-	-
2	Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек	394	111,1	62,5	0	394	111,1	62,5	0	394	111,1	62,5	0	-	-
Всего		394	210,7	62,5	0	394	210,7	62,5	0	394	210,7	62,5	0		



Начальник отдела культуры
администрации муниципального
образования Гулькевичский район

А.А. Усова

Тодрчук Ирина Викторовна
+ 7 (86160) 5-62-13

Приложение 3
к письму отдела культуры
администрации муниципального
образования Гулькевичский район
от 24.02.2023 № 01-2.02.23-01-13

ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район
«Развитие культуры» за 2022 год

Но- мер меропри- ятия	Наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, контрольные события	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Основные этапы реализации мероприятия	Плановый срок исполнения (мм.гггг)	Фактический срок исполнения (мм.гггг)	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1	Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства						
1.1.1.1	Финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительного образования в сфере культуры и искусства <u>Контрольное событие:</u> среднегодовой контингент	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район	оказание услуг в рамках муниципального задания	31.12.2022	31.12.2022	Средне- годовой контингент обучающихся 1401 человек. Выполнено	-

<p>1.1.1.2</p>	<p>обучающихся 1295 человек</p> <p>Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образований, организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края Контрольное событие: число получателей мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим в сельской местности – 25 человек</p>	<p>начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район</p>	<p>компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 7 работникам и 12 членам их семей по фактически предоставленным документам</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>Число получателей мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим в сельской местности – 25 человек. Выполнено</p>	<p>-</p>
----------------	--	---	---	-------------------	-------------------	---	----------

1.1.1.3	Оказание мер социальной поддержки обучающимся учреждениям дополнительного образования культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования Гулькевичский район <u>Контрольное событие:</u> Число получателей мер социальной поддержки обучающимся – 20 человек	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район	Мероприятие запланировано во 2 квартале 2022 года	31.12.2022	31.12.2022	Число получателей мер социальной поддержки обучающимся – 20 человек. Выполнено	-
2.1.1.1	Финансовое обеспечение деятельности по информационно-библиотечному обслуживанию населения <u>Контрольное событие:</u> количество посещений пользователями – 114500	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район	оказание услуг в рамках муниципального задания	31.12.2022	31.12.2022	Количество посещений пользователями – 114574. Выполнено	-
2.1.1.2	Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда <u>Контрольное событие:</u> количество документов	начальник отдела культуры администрации муниципального образования	Мероприятие запланировано во 2 полугодии 2022 года	31.12.2022	31.12.2022	Количество документов библиотечного фонда – 153094	-

	библиотечного фонда 152200 единиц	Гулькевичский район				единиц. Выполнено	
2.1.1.3	Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек <u>Контрольное событие:</u> количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) – 110,2%	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район	Мероприятие запланировано во 2 квартале 2022 года	31.12.2022	31.12.2022	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) – 110,2%. Выполнено	-
3.1.1.1	Финансовое обеспечение деятельности по информационно-методическому обслуживанию учреждений культуры <u>Контрольное событие:</u> количество проведенных в 2022 году консультаций – 60	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район	оказание услуг населению в соответствии с утвержденными бюджетными сметами	31.12.2022	31.12.2022	Количество проведенных в 2022 году консультаций – 62. Выполнено	-
4.1.1.1	Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей, выставок, мероприятий <u>Контрольное событие:</u> организация и проведение	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район	организация и проведение районных конкурсов, фестивалей, выставок, мероприятий	31.12.2022	31.12.2022	Организация и проведение 15 районных конкурсов, фестивалей, выставок, мероприятий. Выполнено	-

	15 районных конкурсов, фестивалей, выставок, мероприятий			31.12.2022	31.12.2022		
4.1.1.3	<p>Ознаменованние памятных дат: проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям районного значения, юбилейным датам учреждений, чествование заслуженных работников культуры муниципального образования Гулькевичский район</p> <p><u>Контрольное событие:</u> проведение 8 мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям районного значения, юбилейным датам учреждений</p>	<p>начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район</p>	<p>проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям районного значения, юбилейным датам учреждений</p>	31.12.2022	31.12.2022	<p>Проведение 8 мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям районного значения, юбилейным датам учреждений. Выполнено</p>	-
6.1.1.1	Обеспечение нормативных, правовых,	начальник отдела культуры	оказание услуг отделом	31.12.2022	31.12.2022	Уровень удовлетворен-	-

	<p>экономических, организационных, информационных условий реализации муниципальной программы</p> <p><u>Контрольное событие:</u> уровень удовлетворенности населения муниципального образования Гульткевичский район</p> <p>качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 90%</p>	<p>администрации муниципального образования Гульткевичский район</p>	<p>культуры администрации муниципального образования Гульткевичский район</p>			<p>ности населения муниципального образования Гульткевичский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 94,3%. Выполнено</p>	
6.1.1.2	<p>Финансовое обеспечение деятельности по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности</p> <p><u>Контрольное событие:</u> организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности 26 учреждений</p>	<p>начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гульткевичский район</p>	<p>оказание услуг по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности</p>	31.12.2022	31.12.2022	<p>Организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности 26 учреждений. Выполнено</p>	-



Начальник отдела культуры администрации
муниципального образования Гульткевичский район

А.А. Усова