

СОГЛАСОВАНО

Врио главы администрации Большеройского  
сельского поселения Уржумского  
района Кировской области

\_\_\_\_\_ И.Ю.Гаврилова

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры  
Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской  
области на 2017-2026 годы»

ответственные исполнители  
муниципальной программы

Муниципальное казенное  
учреждение культуры  
«Большеройский сельский Дом  
культуры»

Муниципальное казенное  
учреждение культуры Большеройская  
сельская библиотека

отчетный год

2024 год

дата составления отчета

28.02.2025

непосредственный исполнитель  
(должность, ФИО, номер телефона)

Специалист 1 категории, бухгалтер-  
финансист администрации  
Большеройского сельского поселения  
Груздева Галина Ивановна  
тел. 8(83363)32107

## **1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа в 2024 году выполнялась в соответствии с планом её реализации. Фактическое исполнение программы составило 91,81%.

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются:

своевременное поступление доходов от предпринимательской деятельности;

качественное составление кассового плана, анализ поступления доходных источников;

постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства.

## **2. Информация об исполнении плана реализации муниципальной программы.**

Реализация муниципальной программы осуществлялась посредством отдельных мероприятий в соответствии с планом её реализации.

Фактические расходы на реализацию программы в отчетном финансовом году составили 2620487,82 рублей, или на 91,81 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 2620487,82 рублей (91,81 % от плана);

за счет средств районного бюджета – 0,00 рублей.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы представлен в следующей таблице:

Таблица 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  
«Развитие культуры Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области на 2017-2026 годы»  
по состоянию на 01.01.2025

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Плановый срок		Фактический срок		Источники финансирования	Оценка расходов за год (тыс.руб.)	Фактически е расходы за отчетный период (тыс.руб.)	Отношение фактических расходов к оценке расходов (%)	Результат реализации мероприятия муниципальн ой программы (краткое описание)
			начало реализации	оконч ание реализ ации	начало реализации	оконч ание реализ ации					
	Муниципальная программа "Развитие культуры Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области на 2017-2026 годы»						всего	2854,1	2620,488	91,81	
							местный бюджет	2854,1	2620,488	91,81	
							районный бюджет	0	0	0	
1	Отдельное мероприятие «Функционирование Муниципального казенного учреждения культуры «Большеройский сельский Дом культуры»	Устинова И.А.- директор МКУК «Большеройский сельский Дом культуры»	ежегодно с 01.01.	ежегодно до 31.12	ежегодно с 01.01.	ежегодно до 31.12	всего	1803,3	1586,436	87,97	Произведена выплата заработной платы с начислениями, оплата электроэнергии,те плоэнергии,оплата бухгалтерских услуг,сувениров, заправка картриджей. за услуги Интернета
							местный бюджет	1803,3	1586,436	87,97	

	культуры»										
2	Отдельное мероприятие «Функционирование Муниципального казенного учреждения культуры Большеройская сельская библиотека»	Сергеева Л.Н.- директор МКУК Большеройская сельская библиотека	ежегодно с 01.01.	ежегодно до 31.12	ежегодно с 01.01.	ежегодно до 31.12	всего	1050,8	1034,052	98,41	Произведена выплата заработной платы с начислениями, оплата электроэнергии, теплоэнергии, оплата бухгалтерских услуг, услуги по подписке на периодические издания, заправка картриджами
							Местный бюджет	1050,8	1034,052	98,41	

### 3. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлен в следующей таблице:

Таблица 2

		Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области на 2017-2026 годы»					
№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей				Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		% выполнения	
				план	факт		
	Муниципальная программа "Развитие культуры Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области на 2017-2026 годы»	Тыс.рублей	2589,627	2854,1	2620,488	91,81	
1	количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	количество посещений на 1 жителя в год	13,98	14,0	14,83	105,9	Увеличение количества посещений библиотек в расчете на 1 жителя (в год)
2	темпы роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа, к предыдущему году	процентов	108,9	107,1	166,1	155,1	Увеличение участников культурно-массовых мероприятий
3	доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	процентов	25	25	25	100,0	Здания, которые требуют капитального ремонта, в текущем году не ремонтировались
4	капитальный и текущий ремонт учреждений культуры	единиц	0	1	0	0	Ввиду отсутствия средств в бюджете поселения, капремонт Манкинерского клуба не произведен.
5	число культурно-досуговых мероприятий	единиц	137	110	114	103,6	

6	число посетителей культурно-досуговых мероприятий	человек	3366	3000	2356	78,53	снижение участников культурно-массовых мероприятий и клубных формирований, поэтому процент выполнения плановых значений менее 100,0%.
7	число культурно-массовых мероприятий	единиц	30	40	42	105,0	
8	число посетителей культурно-массовых мероприятий	человек	446	600	1187	197,8	
9	количество клубных формирований	единиц	10	10	10	100,0	
10	число участников клубных формирований	человек	127	130	139	106,9	
11	объем оказанных платных услуг	рублей	66350	50000	62800	125,6	
12	количество пользователей библиотек	человек	545	540	549	101,7	
13	количество экземпляров библиотечного фонда	единиц	11580	11600	11611	100,1	

#### 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В муниципальную программу в течение отчетного финансового года было внесено 4 изменения. Причины внесения изменений отражены в следующей таблице:

Таблица 3

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях  
в 2024 году

Муниципальная программа "Развитие культуры Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области на 2017-2026 годы»

Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение культуры «Большеройский сельский Дом культуры»

Муниципальное казенное учреждение культуры Большеройская сельская библиотека

№ п/п	Наименование нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование
1	Постановление администрации Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской	29.01.2024	7	Внесены изменения на содержание программы (изменение бюджетных ассигнований путем перераспределения, изменение бюджетных ассигнований на дополнительные расходы на основании решения Большеройской сельской Думы) Увеличены ассигнования за счет

	области			источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов в сумме 51,200 тыс.руб.
2	Постановление администрации Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области	25.04.2024	256	Внесены изменения на содержание программы (изменение бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам, изменение бюджетных ассигнований на дополнительные расходы на основании решения Большеройской сельской Думы) Увеличены ассигнования за счет МБТ на з/плату в сумме 139,8 тыс.руб.
3	Постановление администрации Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области	26.06.2024	37	Внесены изменения на содержание программы (изменение бюджетных ассигнований путем перераспределения, изменение бюджетных ассигнований на дополнительные расходы на основании решения Большеройской сельской Думы)
4	Постановление администрации Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области	26.09.2024	50а	Внесены изменения на содержание программы (изменение бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам, изменение бюджетных ассигнований на дополнительные расходы на основании решения Большеройской сельской Думы) Увеличены ассигнования за счет МБТ на з/плату в сумме 135,2 тыс.руб.
5	Постановление администрации Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области	28.12.2024	81	Внесены изменения на содержание программы (изменение бюджетных ассигнований путем перераспределения, изменение бюджетных ассигнований на дополнительные расходы на основании решения Большеройской сельской Думы)

## **5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программы.**

Оценка достижения запланированных количественных значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществлена путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле:

$$P_{\phi} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i}{n} = \frac{105,9+155,1+100,0+0+103,6+78,53+105,0+197,8+100,0+106,9+125,6+101,8+100,1}{13} = 106,18, \text{ где } :$$

$P_{\phi}$  – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

$P_i$  – степень достижения  $i$ -го показателя эффективности реализации муниципальной программы (%) (*Степень достижения  $i$ -го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитана по следующим формулам:*

*для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:*

$$P_i = P_{\phi i} / P_{\text{пл} i} \times 100\%,$$

*для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:*

$$P_i = P_{\text{пл} i} / P_{\phi i} \times 100\%, \text{ где:}$$

$P_{\phi i}$  – фактическое значение  $i$ -го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

$P_{\text{пл} i}$  – плановое значение  $i$ -го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения)),

$n$  – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Муниципальной программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

$$Уф = Фф / Фпл \times 100\% = 2620,488 / 2854,1 \times 100\% = 91,81 \%, \text{ где:}$$

Уф – уровень финансирования Муниципальной программы в целом (%);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий Муниципальной программы (средства бюджета Пиляндышевского сельского поселения – в соответствии с решением Большеройской сельской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период) (тыс. рублей);

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий Муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный Муниципальной программой (тыс. рублей).

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными осуществляется по формуле:

$$Ум = K_{\text{фм}} / K_{\text{мп}} \times 100\% = 11 / 13 \times 100\% = 84,62\%, \text{ где:}$$

Ум – уровень выполнения мероприятий Муниципальной программы (%);

$K_{\text{фм}}$  – количество мероприятий Муниципальной программы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации Муниципальной программы (единиц);

$K_{\text{мп}}$  – количество мероприятий Муниципальной программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации Муниципальной -венной программы (единиц).

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится по формуле:

$$\text{Эпр} = \frac{\text{Пэф} + \text{Уф} + \text{Ум}}{3} = (106,18 + 91,81 + 84,62) / 3 = 94,20 \%, \text{ где:}$$

Эпр – оценка эффективности реализации Муниципальной программы (%);

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации Муниципальной программы (%);

Уф – уровень финансирования Муниципальной программы в целом (%);

Ум – уровень выполнения мероприятий Муниципальной программы (%).

По результатам проведенной оценки муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

## **6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Услуги имеют социально-культурную значимость для развития Большеройского сельского поселения. Реализация платных услуг, оказываемых учреждением, направлена на увеличение доходов и расширения спектра предлагаемых услуг, на которые сложился устойчивый рыночный спрос.

В целях дальнейшей реализации муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде планируется:

Проведение праздников, дискотек, сельских фестивалей, конкурсов и других форм культурно-досуговой деятельности. Выполнение бюджетных обязательств с высоким уровнем эффективности.