

Приложение 1  
к письму отдела культуры  
администрации муниципального  
образования Гулькевичский район  
от 28.02.2024 № 01-255/24-01-13

## ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования  
Гулькевичский район «Развитие культуры» за 2023 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 28 декабря 2023 г. № 2162) (далее – муниципальная программа).

Фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2023 году составили 114363,4 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 387,0 тыс. рублей, краевого бюджета 292,8 тыс. рублей, из средств местного бюджета 113487,2 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 196,4 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 2023 году составил 1413 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 65,2%, число обучающихся в муниципальных учреждениях культуры муниципального образования Гулькевичский район, получающих меры социальной поддержки составило 30 человек. В 2023 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 9,7%. Число пользователей МБУК «МЦРБ» составило 12723 человека, что выше планового значения, а количество библиографических записей в электронных каталогах выросло по сравнению с прошлым годом на 1,6%. 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 69429,5 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета – 183,6 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 69245,9 тыс. рублей. В 2023 году освоено по муниципальной программе 69249 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 2023 года в январе 2024 года. Мероприятия по сохранению и развитию системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства выполнены, темп роста заработной платы педагогических работников составил 109,7%.

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 22585,7 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 387 тыс. рублей, средств краевого бюджета – 109,2 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 21893,1 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 196,4 тыс. рублей. В 2023 году освоено 22538,3 тыс. рублей (99,8%), в том числе из средств федерального и краевого бюджетов средства освоены полностью на 100%, из средств местного бюджета – 21851,9 тыс. рублей (99,8%), из внебюджетных источников – 190,2 тыс. рублей. Основной причиной неполного освоения средств местного бюджета является необходимость оплаты коммунальных услуг за декабрь 2023 года в январе 2024 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 9106,3 тыс.

рублей, в том числе из средств местного бюджета – 9106,3 тыс. рублей. В 2023 году профинансировано и освоено 9093 тыс. рублей (99,9%). 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 1563,4 тыс. рублей. В 2023 году профинансировано и освоено 1563,1 тыс. рублей (100%). Все мероприятия по поддержке социально значимых культурных инициатив, проектов выполнены в полном объеме.

В целях сохранения и развития кадрового потенциала учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район, создание условий для выявления и развития молодых талантов в муниципальной программе определена задача по стимулированию творческого начала личности, обеспечение высокого статуса работника культуры. В рамках реализации данной задачи муниципальной программой предусмотрено финансирование из средств местного бюджета в объеме 10 тыс. рублей. За счет данных средств осуществлены меры социальной поддержки молодых специалистов в области культуры, искусства, кинематографии и дополнительного образования муниципального образования Гулькевичский район. Целевой показатель выполнен.

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 11668,5 тыс. рублей. В 2023 году профинансировано и освоено 11655,2 тыс. рублей (99,9%). Все мероприятия по административно-правовому сопровождению реализации муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Пять учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район в 2023 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 2023 год. Эффективность реализации муниципальной программы высокая и составила в 2023 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 2023 год

## ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район  
«Развитие культуры»  
за 2023 год

форма № 1  
тыс. рублей

Номер мероприятия	Наименование основного мероприятия, подпрограммы, мероприятия	Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год				Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на отчетную дату				Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде				Освоено в отчетном периоде				Фактически достигнутый результат реализации мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия, причина невыполнения мероприятия	Причина неосвоения средств по мероприятию			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				20	21	22
1	Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2021-2026 годы	Отдел культуры	0	183,6	69245,9	0	0	183,6	69245,9	0	0	0	0	183,6	69065,4	0	0	183,6	69065,4	0	Среднегодовой контингент обучающихся 1413 человек (план 1400 человек)	Выполнено	Освоение 99,7%	
1.1.1.	Отдельные мероприятия «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства», в том числе:		Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	внебюджетные источники	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	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	69035,9	0	0	0	69035,9	0	0	0	68855,4	0	0	0	68855,4	0	среднегодовой контингент обучающихся 1413 человек (план 1400 человек)	Выполнено	Освоение 99,7%
1.1.1.2	Предоставление мер социальной поддержки в виде 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	183,6	0	0	0	183,6	0	0	0	183,6	0	0	0	183,6	0	0	число получателей мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим в южном сельской местности – 25 (план – 25)	Выполнено	Освоение 100%
1.1.1.3	Оказание мер социальной поддержки обучающимся дополнительного образования культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования Гулькевичский район	Отдел культуры	0	0	210	0	0	0	210	0	0	0	210	0	0	0	210	0	число получателей мер социальной поддержки обучающимся – 30 (план – 30)	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
2.1.1.1.	Отдельные мероприятия «Развитие библиотечного дела», в том числе:	Отдел культуры	387	109,2	21893,1	185,0	387	109,2	21893,1	0	387	109,2	21851,9	195,9	387	109,2	21851,9	190,2	количество посещений пользователей – 127363 (план - 123755)	Выполнено	Освоение 99,8%
2.1.1.1	Финансовое обеспечение деятельности по информационно-библиотечному обслуживанию населения	Отдел культуры	0	0	21596,9	185,0	0	0	21596,9	0	0	0	21555,7	195,9	0	0	21555,7	190,2	количество посещений пользователей – 127363 (план – 123755)	Выполнено	Освоение 98,8%
2.1.1.2	Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда	Отдел культуры	0	0	234,9	0	0	0	234,9	0	0	0	234,9	0	0	0	234,9	0	количество документов библиотечного фонда – 153102 (план – 152200)	Выполнено	Освоение 100%
2.1.1.3	Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек	Отдел культуры	387	109,2	61,3	0	387	109,2	61,3	0	387	109,2	61,3	0	387	109,2	61,3	0	количество мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотеки муниципальных образований	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	9106,3	0	0	0	9106,3	0	0	0	9093,0	0	0	0	9093,0	0	количество проведенных консультаций – 60 (план – 60)	Выполнено	Освоение 99,9%
3.1.1.1	Финансовое обеспечение деятельности по информационно-методическому обслуживанию учреждений культуры	Отдел культуры	0	0	9106,3	0	0	0	9106,3	0	0	0	9093,0	0	0	0	9093,0	0	количество проведенных консультаций – 60 (план – 60)	Выполнено	Освоение 99,9%
4.1.1.	Отдельные мероприятия «Поддержка социально значимых культурных инициатив, проектов», в том числе:	Отдел культуры	0	0	1563,4	0	0	0	1563,4	0	0	0	1563,1	0	0	0	1563,1	0	доля детей, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, от общего числа – 52% (план – 48%)	Выполнено	Освоение 99,9%
4.1.1.1	Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей, выставок, мероприятий	Отдел культуры	0	0	94,5	0	0	0	94,5	0	0	0	94,3	0	0	0	94,3	0	организация и проведение районных конкурсов, фестивалей, выставок мероприятий – 15 (план –	Выполнено	Освоение 99,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4.1.1.2	Поддержка участия творческих коллективов муниципального образования Гулькевичский район во Всероссийских, краевых, региональных, межрегиональных социально значимых культурно-досуговых мероприятиях, фестивалях, конкурсах	Отдел культуры	0	0	345,5	0	0	0	345,5	0	0	0	345,5	0	0	0	345,5	0	поддержка участия творческих коллективов муниципального образования Гулькевичский район в краевых, региональных, межрегиональных, онлайновых социально значимых культурно-досуговых мероприятиях, фестивалях, конкурсах – 7 (план – 7)	Выполнено	Освоение 100%
4.1.1.3	Ознакомление памятных дат: проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям районного значения, юбилейным датам учреждений, чествование заслуженных работников	Отдел культуры	0	0	1123,4	0	0	0	1123,4	0	0	0	1123,3	0	0	0	1123,3	0	проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям	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
	культуры муниципального образования Гулькевичский район, а также праздничное оформление территорий муниципального образования на время проведения государственных и районных праздников на период отграничения массовых мероприятий																		районного значения юбилейным датам учреждений – 6 (план – 6)		
5.1.1	Поддержка творческих работников и молодых специалистов учреждений культуры, в том числе:	Отдел культуры	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	привлечение молодых специалистов – 1 (план 1)	Выполнено	Освоение 100%
5.1.1.1	Осуществление социальной поддержки молодых специалистов в области культуры, искусства, кинематографии и дополнительного образования муниципального образования Гулькевичский район	Отдел культуры	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	привлечение молодых специалистов – 1 (план – 0)	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
6.1.1	Отдельные мероприятия «Административно-правовое сопровождение реализации муниципальной программы», в том числе:	Отдел культуры	0	0	11668,5	0	0	0	11668,5	0	0	0	11655,2	0	0	0	11655,2	0	уровень удовлетворенности населения муниципальнообразованной Гилькевичский район качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 94,8% (план – 90%)	Выполнено	Освоение 99,9%
6.1.1.1	Обеспечение нормативных, правовых, экономических, организационных, информационных условий реализации муниципальной программы	Отдел культуры	0	0	2125,5	0	0	0	2125,5	0	0	0	2120,6	0	0	0	2120,6	0	уровень удовлетворенности населения муниципальной образований Гилькевичский район качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 94,8% (план – 90%)	Выполнено	Освоение 99,8%
6.1.1.2	Финансовое обеспечение	Отдел культуры	0	0	9543,0	0	0	0	9543,0	0	0	0	9534,6	0	0	0	9534,6	0	организация и	Выполнено	Освоение 99,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	деятельности по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности	туры																	ведение бухгалтерского учета и отчетности 26 учреждений (план - 26)		
Всего:			387,0	292,8	113487,2	185,0	387,0	292,8	113487,2	0,0	387,0	292,8	113238,6	195,9	387,0	292,8	113238,6	190,2			

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 2023 год

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район  
«Развитие культуры» за 2023 год

Номер показателя	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение за отчетный период	Причины недостижения целевых показателей <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6
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	1400	1413	-
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	65,2	-
1.3	Число обучающихся в муниципальных учреждениях культуры муниципального образования Гулькевичский район,	человек	30	30	-

1	2	3	4	5	6
1.4	<p>получающих меры социальной поддержки</p> <p>Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека» муниципального образования Гулькевичский район (далее – МБУК «МЦРБ») на библиотечный фонд библиотек городских и сельских поселений Гулькевичского района (по сравнению с предыдущим годом)</p>	%	1,6	1,6	-
1.5	Число пользователей МБУК «МЦРБ»	человек	12692	12723	-
1.6	<p>Количество организованных и проведенных муниципальных казенным учреждением культуры «Районный организационно-методический центр» муниципального образования Гулькевичский район районных творческих фестивалей, конкурсов, смотров самодеятельного художественного творчества</p>	единиц	15	15	-
1.7	Удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях культурно-досуговых учреждений муниципального образования Гулькевичский район	%	9,0	9,7	-
1.8	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей	%	48	52	-
1.9	Увеличение числа участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа (по сравнению с	%	1,5	1,5	-

1	2	3	4	5	6
	предыдущим годом)				
1.10	Число молодых специалистов в области культуры, искусства, кинематографии и дополнительного образования муниципального района, получающих меры социальной поддержки	человек	0	1	-
1.11	Уровень удовлетворенности населения муниципального образования Гувькевичский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	90	94,8	-
1.12	Динамика темпа роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования Гувькевичский район к предыдущему году	%	119,4	122,5	-
1.13	Динамика темпа роста среднемесячной заработной платы педагогических работников школ дополнительного образования муниципального образования Гувькевичский район к предыдущему году	%	105,0	109,7	-
1.14	Темп роста доходов от предпринимательской деятельности учреждений культуры муниципального образования Гувькевичский район	%	100,0	104,6	-

Начальник отдела культуры  
администрации муниципального  
образования Гувькевичский район



А.А. Усова



Приложение 3  
к докладу о ходе реализации  
муниципальной программы  
муниципального образования  
Гулькевичский район «Развитие  
культуры» за 2023 год

ОЦЕНКА  
эффективности муниципальной программы муниципального образования  
Гулькевичский район «Развитие культуры» за 2023 год

Оценка эффективности муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа «Развитие культуры») за 2023 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:

$$СВ_{нр} = НРф / НРп, \text{ где:}$$

- СВ<sub>нр</sub> - степень выполнения непосредственного результата;
- НР<sub>ф</sub> - значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- НР<sub>п</sub> - плановое значение непосредственного результата.

В случае если фактическое значение непосредственного результата

превышает его плановое значение, значение СВ<sub>нр</sub> принимается равным 1.

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

$$СР_{\text{м}} = \sum_{1}^N СВ_{\text{нр}}/N$$

, где

СР<sub>м</sub> - степень реализации мероприятий;

СВ<sub>нр</sub> - степень выполнения непосредственного результата;

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

По муниципальной программе муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» в 2023 году запланировано к реализации 13 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	1413	1400	1
1.1.1.2	25	25	1
1.1.1.3	30	30	1
2.1.1.1	127363	123755	1
2.1.1.2	153102	152200	1
2.1.1.3	1	1	1
3.1.1.1	60	60	1
4.1.1.1	15	15	1
4.1.1.2	7	7	1
4.1.1.3	6	6	1
5.1.1.1	1	1	1
6.1.1.1	94,8	90	1
6.1.1.2	26	26	1
Итого			13

$$Ср_{\text{м}}=13/13=1,0$$

## 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:

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

$CC_{уз}$  – 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 муниципальное программе «Развитие культуры» показатель степени соответствия запланированному уровню расходов сложился на следующем уровне:

$$CC_{уз} = 113918,4/114167*0,6+190,2/185*0,4=1,0$$

### 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:

$$Э_{ис} = СР_{м} \times 0,7 + CC_{уз} \times 0,3, \text{ где:}$$

$Э_{ис}$  – эффективность использования финансовых ресурсов;

$СР_m$  – степень реализации мероприятий;

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

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

$$\text{Эис} = 1 * 0,7 + 1 * 0,3 = 1,0$$

#### 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:

$$СД_{мп/пз} = ЗП_{мп/пф} / ЗП_{мп/пп}, \text{ где}$$

$СД_{мп/пз}$  - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

$ЗП_{мп/пф}$  - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{мп/пп}$  - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

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

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

$$СР_{мп} = \sum_{1}^{K} СД_{мп/пз} / K_{мп/п}, \text{ где}$$

- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

$СД_{мп/пз}$  - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

$K_{мп/п}$  - 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	ЗПТТФ – значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода	ЗПТПП – 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	1413	1400	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	65,2	62,5	1
1.3	Число обучающихся в муниципальных учреждениях культуры муниципального образования Гулькевичский район, получающих меры социальной поддержки	30	30	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)	1,6	1,6	1
1.5	Число пользователей МБУК «МЦРБ»	12723	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	9,7	9,0	1
1.8	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей	52	48	1
1.9	Увеличение числа участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа (по сравнению с предыдущим годом)	1,5	1,5	1

1.10.	Число молодых специалистов в области культуры, искусства, кинематографии и дополнительного образования муниципального образования Гулькевичский район, получающих меры социальной поддержки	1	0	1
1.11	Уровень удовлетворенности населения муниципального образования Гулькевичский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	94,8	90	1
1.12	Динамика темпа роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район к предыдущему году	122,5	119,4	1
1.13	Динамика темпа роста среднемесячной заработной платы педагогических работников школ дополнительного образования детей муниципального образования Гулькевичский район к предыдущему году	109,7	105	1
1.14	Темп роста доходов от предпринимательской деятельности учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район	104,6	100,0	1
	Итого			14

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

$$CP_{мп} = 14/14=1,0$$

#### 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

эффективность реализации муниципальной программы сложился на следующем уровне:

$$ЭР_{мп} = 1 * 1 = 1,0$$

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» за 2023 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 Гулькевичский район  
от 28.02.2024 № 01-253/24-01-13

ОТЧЕТ  
об исполнении условий софинансирования за счет средств краевого бюджета в рамках реализации  
муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район  
«Развитие культуры»  
за 2023 год



Номер по порядку	Наименование государственной программы Краснодарского края, мероприятия, объект кап. строительства (ремонта) и т.д.	Объем финансирования на текущий год				Поступило из бюджета в отчетном периоде				Освоено в отчетном периоде				Причины неисполнения (отсутствия) финансирования	Причины неосвоения		
		федеральный бюджет		краевой бюджет		федеральный бюджет		краевой бюджет		федеральный бюджет		краевой бюджет				внебюджетные источники	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16
1	2	0	183,6	0	0	0	183,6	0	0	0	183,6	0	0	-	-		
1	Государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры»	0	183,6	0	0	0	183,6	0	0	0	183,6	0	0	-	-		
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим в сельской местности	0	183,6	0	0	0	183,6	0	0	0	183,6	0	0	-	-		
2	Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек	387	109,2	61,3	0	387	109,2	61,3	0	387	109,2	61,3	0	-	-		
Всего		387	292,8	61,3	0	387	292,8	61,3	0	387	292,8	61,3	0				

Начальник отдела культуры  
администрации муниципального  
образования Гулькевичский район



А.А. Усова

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

Приложение 3  
к письму отдела культуры  
администрации муниципального  
образования Гулякевичский район  
от А.В. М. А. М. М. М. № 01-255/24-01-А3

**ОТЧЕТ**  
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Гулякевичский район  
«Развитие культуры» за 2023 год

Но-мер-мероприя-тия	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 Гулякевичский район	оказание услуг в рамках муниципального задания	31.12.2023	31.12.2023	средне-годовой контингент обучающихся 1413 человек. Выполнено	-

	<p>обучающихся 1400 человек</p>	<p>1.1.1.2 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</p> <p><u>Контрольное событие:</u> 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 8 работникам и 12 членам их семей по фактически предоставленным документам</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>31.12.2023</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>				
--	-------------------------------------	--	---	---	-------------------	-------------------	---	--	--	--	--

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 – 30 человек	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район	мероприятие запланировано во 2 квартале 2023 года	31.12.2023	30.06.2023	меры социальной поддержки получили 30 обучающихся. Выполнено.	-
2.1.1.1	Финансовое обеспечение деятельности по информационно-библиотечному обслуживанию населения <u>Контрольное событие:</u> количество посещений пользователями – 123755	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район	оказание услуг в рамках муниципального задания	31.12.2023	31.12.2023	количество посещений пользователями – 127363. Выполнено	-
2.1.1.2	Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда <u>Контрольное событие:</u> количество документов	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район	мероприятие запланировано во 2 полугодии 2023 года	31.12.2023	31.12.2023	количество документов библиотечного фонда – 153102 единиц.	-

	библиотечного фонда 152200 единиц	район				Выполнено	
2.1.1.3	Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек <u>Контрольное событие:</u> количество мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований – 1	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулякевичский район	мероприятие запланировано во 2 квартале 2023 года	31.12.2023	31.12.2023	количество мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований – 1. Выполнено	-
3.1.1.1	Финансовое обеспечение деятельности по информационно-методическому обслуживанию учреждений культуры <u>Контрольное событие:</u> количество проведенных консультаций – 60	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулякевичский район	оказание услуг населению в соответствии с утвержденными бюджетными сметами	31.12.2023	31.12.2023	количество проведенных в 2023 году консультаций – 60. Выполнено	-
4.1.1.1	Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей, выставок, мероприятий <u>Контрольное событие:</u> организация и проведение 15 районных конкурсов, фестивалей,	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулякевичский район	организация и проведение районных конкурсов, фестивалей, выставок, мероприятий	31.12.2023	31.12.2023	организация и проведение 15 районных конкурсов, фестивалей, выставок, мероприятий. Выполнено	-

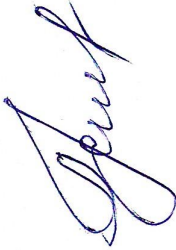
4.1.1.2	<p>выставок, мероприятий</p> <p>Поддержка участия творческих коллективов муниципального образования Гулькевичский район во Всероссийских, краевых, региональных, межрегиональных социально значимых культурно-досуговых мероприятиях, фестивалях, конкурсах</p> <p><u>Контрольное событие:</u> поддержка участия творческих коллективов муниципального образования Гулькевичский район в 7 краевых, региональных, межрегиональных социально значимых культурно – досуговых мероприятиях, фестивалях, конкурсах</p>	<p>начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район</p>	<p>поддержка участия творческих коллективов муниципального образования Гулькевичский район в краевых, региональных, межрегиональных социально значимых культурно-досуговых мероприятиях, фестивалях, конкурсах</p>	31.12.2023	31.12.2023	<p>поддержка участия творческих коллективов муниципального образования Гулькевичский район в 7 краевых, региональных, межрегиональных социально значимых культурно-досуговых мероприятиях, фестивалях, конкурсах. Выполнено</p>	-
4.1.1.3	<p>Ознаменованье памятных дат: проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным</p>	<p>начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район</p>	<p>проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменатель-</p>	31.12.2023	31.12.2023	<p>проведение 6 мероприятий, посвященных государственным праздникам,</p>	-

	<p>датам и знаменательным событиям районного значения, юбилейным датам учреждений, чувствование заслуженных работников культуры муниципального образования Гулькевичский район</p> <p><u>Контрольное событие:</u> проведение 6 мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям районного значения, юбилейным датам учреждений</p>	<p>ным событиям районного значения, юбилейным датам учреждений</p>		<p>памятным датам и знаменательным событиям районного значения, юбилейным датам учреждений. Выполнено</p>	
5.1.1.1	<p>Осуществления мер социальной поддержки молодых специалистов в области культуры, искусства, кинематографии и дополнительного образования муниципального образования Гулькевичский район</p> <p><u>Контрольное событие:</u> оказание мер</p>	<p>оказание мер социальной поддержки 1 молодому специалисту</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>мера социальной поддержки оказана 1 молодому специалисту Выполнено</p>



	социальной поддержки 1 молодому специалисту			31.12.2023	31.12.2023	уровень удовлетворен- ности населения муниципаль- ного образования Гулькевич- ский район качеством предоставле- ния муниципаль- ных услуг в сфере культуры – 94,8%. Выполнено	-
6.1.1.1	Обеспечение нормативных, правовых, экономических, организационных, информационных условий реализации муниципальной программы <u>Контрольное событие:</u> уровень удовлетворен- ности населения муниципального образования Гулькевичский район качеством предоставле- ния муниципальных услуг в сфере культуры – 90%	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район	оказание услуг отделом культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район	31.12.2023	31.12.2023	уровень удовлетворен- ности населения муниципаль- ного образования Гулькевич- ский район качеством предоставле- ния муниципаль- ных услуг в сфере культуры – 94,8%. Выполнено	-
6.1.1.2	Финансовое обеспечение деятельности по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности <u>Контрольное событие:</u> организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности 26 учреждений	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район	оказание услуг по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности	31.12.2023	31.12.2023	организация и ведение бухгалтер- ского учета и отчетности 26 учреждений. Выполнено	-

Начальник отдела культуры администрации  
муниципального образования Гулькевичский район



А.А. Усова

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