АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОМАНОВСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2019г. № 11 х. Романов

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**

Романовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по результатам за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 25.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения» Администрация Романовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013г. № 122 Об утверждении муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по результатам за 2018 год согласно приложения 1 к настоящему постановлению

2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации Романовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Романовского

сельского поселения С.В.Яцкий

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-49-68

### 

Приложение 1

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

от 15.03.2019г №11

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Развитие культуры и туризма»

**ЗА 2018 ГОД**

Отчет об исполнении муниципальной «Развитие культуры и туризма» , за 2018 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Романовского сельского поселения в соответствии с постановлениями Администрации Романовского сельского поселения от 10.09.2013 № 106  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения» и постановлением №107 от 10.09.2013г. Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения .

Реализация программы была направлена на обеспечение конституционного права населения сельского поселения на доступ к ценностям культуры, на создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

***1. Результаты реализации муниципальной программы,***

***достигнутые за отчетный год***

Реализация муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» обусловлена необходимостью формирования единого культурного пространства, создания условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Романовского сельского поселения. Участником муниципальной программы является:

МБУК « Романовский СДК» Романовского сельского поселения.

В связи с однородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач была сформирована 1 подпрограмма:

- «Развитие культуры»;

На реализацию муниципальной программы в 2018 году первоначально было предусмотрено 778,1 тыс. рублей, из них за счет средств:

- местного бюджета –356,3 тыс. рублей;

- областного бюджета – 421,8 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Средства местного бюджета предоставлялись муниципальному бюджетному учреждению культуры в форме субсидии на выполнение муниципального задания.

В течение 2018 года сумма субсидии на выполнение муниципального задания составила 777,8 тыс. рублей. из них за счет средств:

- местного бюджета – 356,0 тыс. рублей;

- областного бюджета – 421,8 тыс. рублей;

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача обеспечения охраны и сохранения объектов культурного наследия Романовского сельского поселения решалась за счет:

- проведение субботников и ударников по ремонту памятников и уборки прилегающей территории;

Задача развития музыкального, хореографического искусства решалась за счет:

- работы при учреждении кружков художественной самодеятельности;

Задача развития культурно -досуговой деятельности решалась за счет:

- деятельности бюджетного учреждения культуры.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - сохранение исторического и культурного наследия сельского поселения, формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения .

***2. Результаты реализации основных мероприятий программы***

***в разрезе подпрограммы***

2.1.Подпрограмма 1 «Развитие культуры».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1 предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- развитие культурно- досуговой деятельности.

Муниципальная программы преследует исполнение следующих задач: охрана и сохранение объектов культурного наследия Романовского сельского поселения;

развитие музыкального, хореографического искусства;

развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи

Реализация программы была направлена на обеспечение конституционного права населения сельского поселения на доступ к ценностям культуры, и свободы творчества в сфере культуры.

В отчетном, 2018 году, на реализацию программы направленно 777,8 тыс.рублей. Основная часть суммы предназначалась для финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры.

В результате реализации программных мероприятий Романовский сельский дом культуры стали центром культурной жизни сельского поселения. В Романовском сельском доме культуры были проведены следующие мероприятия:

-концерт «Капелькой тепла согреем душу», «Вы прекрасны женщины России»;» «Это надо живым» и т.д

-конкурсные программы: «Это мой выбор», «Самовар-наш красавец писанный»,

-праздничный концерт «Спасибо за мирное небо»,

-митинг «Победа в сердце каждого живет»»

-праздник детства « Счастливое детство-сильная страна»

-конкурсы детского рисунка; спортивно-оздоровительные мероприятия, танцевальные программы, лекционные мероприятия «Он сказал поехали», « Молодежь против наркотиков,», «Семья источник вдохновения»,;игровые программы,и т.д

В Романовской сельской библиотеке в течении 2018 года проводились литературные вечера, музыкальные вечера, обзоры, беседы по книгам, викторины, книжные выставки, конкурсы стихов, урок истории, урок знаний и т.д

Культурная жизнь поселения находит отражение в средствах массовой информации- местной газете «Родные просторы» и на сайте Романовского сельского поселения-[www.romanovsp.ru](http://www.romanovsp.ru).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2018 год было предусмотрено 778,1 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 777,8 тыс. рублей или на 99,9 %.

За счет местного бюджета Администрацией Романовского сельского поселения предоставлялась субсидия на выполнение муниципального задания бюджетному учреждению культуры.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Романовского сельского поселения приняты постановления «О порядке формирования муниципального задания   
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)   
в отношении муниципальных учреждений Романовского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.4. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм

Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы.

***3. Результаты использования бюджетных ассигнований***

***и внебюджетных средств на реализацию мероприятий***

***муниципальной программы***

Финансирование муниципальной программы в 2018 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013г. № 122 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2013г. № 122 «Об утверждении муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 777,8 тыс. рублей, при плановых назначениях 778,1 тыс. рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к приложению постановления.

***4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении № 2 к отчету о выполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма » за 2018 год.

***5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования***

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

***6. Информация о внесенных изменениях в программу***

В течение 2018 года в программу, утвержденную постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013 № 122, было внесено 1 изменение. В связи с необходимостью корректирования средств местного бюджета приняты постановления Администрации Романовского сельского поселения от 27.12.2018г № [186;](consultantplus://offline/ref=B8678559DF6DF80C81E0F5614311D0A5791BAE3D42D9C2B37F4F03B0228614987CFE2A193AE5A64C48AAC5vDO3I) «О внесении изменений в постановление Администрации Романовского сельского поселения 11.10.2013 №122».

***7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности***

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении №4.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

II.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

III.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 1,0.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 1,0

3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0 что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов государственной программы приведены в разделе 4.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации государственной программы по итогам 2018 года*.*

***8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

В 2018 году муниципальная программа реализуется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

Выводы:

- запланированные мероприятия программы на 2018 год выполнены в полном объеме;

Предложение:

- учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в рамках программы.

В приложении 1 представлен отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2019 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2018 год приведена в таблицах № 1-9.

Таблица №1

к приложению 5

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры и туризма»

отчетный период 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<3>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено  сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие библиотечного дела | | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Романовская сельская библиотека» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Полномочие переданы в район | - | - | - |
| 1.2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Романовский сельский дом культуры» | Количество культурно-массовых мероприятий 74, количество посетителей культурно- массовых мероприятий 3142 чел., количество клубных формирований 7, количество участников клубных формирований 105 чел. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 778,1 | 778,1 | 777,8 | 0,3 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 | | МБУК «Романовский СДК», МБУК «Романовская СБ» | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | X | 31.12.2018 | X |  | X | X |

Таблица №2

к приложению 5

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по бюджетным учреждениям, входящим в состав Романовского сельского поселения Романовского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  изм. | Наименование муниципального учреждения Романовского сельского поселения Романовского района | Значения показателей   (индикаторов) муниципальной   программы, подпрограммы   муниципальной программы | | | Обоснование   отклонений   значений   показателя   (индикатора)   на конец  отчетного года   (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1512) | отчетный год | |
| План | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальной программа «Развитие культуры и туризма» | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1.1.  Количество посещений библиотек | тыс. человек | МБУК «Романовская сельская библиотека» | - | - | - | - |
| 1.2. | Количество выданных документов из фонда библиотеки | тыс. экз. | МБУК «Романовская сельская библиотека» | - | - | - | - |
| 1.3. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | МБУК «Романовская сельская библиотека» | - | - | - | - |
| 1.4. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | МБУК «Романовский сельский дом культуры» | 1,2 | 4,9 | 4,9 | Превышение плановых назначений в связи с активизацией работы - |
| 1.5 | Количество учебно-методических мероприятий и информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений поселения | единиц | МБУК «Романовский сельский дом культуры» | 67 | 65 | 67 | Превышение плановых назначений в связи с активизацией работы |
| 1.6 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | МБУК «Романовский сельский дом культуры» | 74,7 | 100,0 | 100,0 | - |

Таблица №3

к приложению 5

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4  5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие библиотечного дела | МБУК «Романовская сельская библиотека» | 31.12.2018 | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | МБУК «Романовский сельский дом культуры» | 31.12.2018 | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выполнение муниципального задания -100,0% | Выполнение муниципального задания -104,9% | - |
|  | Контрольное событие программы | МБУК «Романовская сельская библиотека», МБУК «Романовский сельский дом культуры» | 31.12.2018 | | Х | 31.12.2018 | Х | Х | - |

Таблица №4

к приложению 5

Сведения

об использовании бюджета поселения, федерального, областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Развитие культуры и туризма» | всего | 778,1 | 777,8 |
| бюджет поселения | 356,3 | 356,0 |
| федеральный бюджет | - | -- |
| областной бюджет | 421,8 | 421,8 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры» | всего | 778,1 | 777,8 |
| бюджет поселения | 356,3 | 356,0 |
| федеральный бюджет | - | -- |
| областной бюджет | 421,8 | 421,8 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие библиотечного дела | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 778,1 | 777,8 |
| бюджет поселения | 356,3 | 356,0 |
| федеральный бюджет | - | -- |
| областной бюджет | 421,8 | 421,8 |
| внебюджетные источники | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 5  к приложению 5  Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Романовского сельского поселения  при реализации основных мероприятий муниципальной программы Романовского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма» в отчетном году | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы  (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | | | | Объем фактических расходов | | | | | |
| областной  бюджет | | | местный бюджет | | за счет средств  областного бюджета | | | за счет средств  местного бюджета | | |
| тыс. рублей | | % | тыс. рублей | % | |
| Развитие библиотечного дела | | - | | | - | | - | | - | - | - | |
| Развитие культурно-досуговой деятельности | | 96,5 | | | 3,5 | | 421,8 | | - | 15,3 | - | |
| ВСЕГО: | | 96,5 | | | 3,5 | | 421,8 | | - | 15,3 | - | |

Таблица №6

к приложению 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Романовского сельского поселения Романовского района в отчетном 2018 году  «Развитие культуры и туризма» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2018 | | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Романовского сельского поселения Романовского района за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | | Остаток на 01.01.2019 | | |
| всего | в том числе: | | | | | | | | всего | в том числе: | | | | | |
| оказание платных услуг | | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы | | оплата труда с начислениями | | капитальные вложения | материальные запасы | | прочие расходы |
| Всего |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | | |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Романовский сельский дом культуры» | 0,3 | | 5,7 | 5,7 | | - | - | | - | - | | 6,0 | - | | 5,0 | - | | 1,0 | 0,0 | | |
| Итого по бюджетным учреждениям | 0,3 | | 5,7 | 5,7 | | - | - | | - | - | | 6,0 | - | | 5,0 | - | | 1,0 | 0,0 | | |
|  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |