

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦИМЛЯНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25.01.2024 г. №11 ст. Новоцимлянская

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»  за 2023 год |  |

В соответствии с постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 20.06.2018 № 58 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоцимлянского сельского поселения», постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 20.06.2018г. №112 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Новоцимлянского сельского поселения» Администрация Новоцимлянского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2023 год.

2.Постановление вступает в силу с момента его подписания.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Новоцимлянского сельского поселения С.Ф. Текутьев

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение №1

к постановлению №11 от 25.01.2024

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной программы

Новоцимлянского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

за 2023 год

Отчет

о реализации муниципальной программы

Новоцимлянского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год.

В целях сохранения культурного и исторического наследия Новоцимлянского сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Новоцимлянского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Новоцимлянского сельского поселения от 27.12.2018 № 139 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечение охраны и сохранения объектов культурного наследия Новоцимлянского сельского поселения;

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

развитие музыкального, хореографического искусства;

работы при Новоцимлянском ЦДК кружков художественной самодеятельности;

развитие культурно-досуговой деятельности;

привлечения к работе кружков и клубных формирований молодежи сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие культуры».

В целях осуществления формирования единого культурного пространства Новоцимлянского сельского поселения и развития культурно - досуговой деятельности работа МБУК ЦР НСП "ЦДК" была направлена на выполнение муниципального задания.

В рамках выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК ЦР НСП "ЦДК" продолжает проводить мероприятия по поддержке народного творчества и культуры. На базе ЦДК осуществляют свою деятельность 14 клубных формирований, из них: 8 – самодеятельного художественного творчества, 6 – клуб по интересам. Количество участников в коллективах культурно-досуговых формирований - 189 человек. Кружки – вокальные (1), театральные (1), танцевальный (2), спортивный (1), патриотический (1), для пожилых людей (2).

В целях повышения сохранения исторического и культурного наследия Новоцимлянского сельского поселения был проведен капитальный ремонт фасада здания в рамках реализации инициативных проект.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило достичь осуществления основной цели - сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ[[1]](#footnote-2) и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий .

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры» были реализованы следующие мероприятия:

- основное мероприятие 1.3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры». В рамках реализации инициативных проектов произведен ремонт фасада здания МБУК ЦР НСП "ЦДК".

- основное мероприятие 1.4 « Развитие культурно- досуговой деятельности» выполнено в полном объеме. За счет местного бюджета Администрацией Новоцимлянского сельского поселения предоставлялась субсидия на выполнение муниципального задания бюджетному учреждению культуры.

За счет местного бюджета Администрацией Новоцимлянского сельского поселения предоставлялась субсидия на иные цели текущего характера на приобретение спортивного инвентаря для МБУК ЦР НСП "ЦДК", также предоставлялись субсидии на иные цели текущего характера на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ДК х.Карповский.

Сведения о выполнении основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 5095,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

-областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

- местный бюджет – 5095,5 тыс. рублей.

В течение 2023 года принято 5 постановлений Администрации Новоцимлянского сельского поселения о внесении изменений в постановление от 27.12.2018 № 139 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»: от 23.01.2023 № 8, от 16.02.2023 № 49, от 02.05.2023 №73, от 02.10.2023 №123, от 12.01.2023 №5. В 2022 году средства местного бюджета в объеме 4 891,5 тыс. рублей предоставлялись муниципальному бюджетному учреждению культуры в форме субсидии на выполнение муниципального задания согласно Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) .

Уточненный план ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Новоцимлянского сельского поселения от 27.12.2022 года № 47 « О бюджете Новоцимлянского сельского поселения Цимлянского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 6 757,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 6 757,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

-областной бюджет – 1 432,6 тыс. рублей.

- местный бюджет – 5 325,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программы в 2023 году составило 6 676,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

-областной бюджет – 1 432,6 тыс. рублей.

- местный бюджет – 5 243,6 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении   
значений показателей муниципальной   
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, все показатели выполнены в полном объеме.

В рамках реализации программы в 2022 году в отрасли культуры Новоцимлянского сельского поселения можно отметить следующее:

В течении 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года коли­чество посещений учреждений культуры (на 1000 человек населения) составило 19 181,0 чел., что на 1598 чел., больше чем в 2022 году.

Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения по сравнению с предыдущим годом осталось на том же уровне.

Условия для воспитания гармонично развитой и социально-ответственной личности по сравнению с прошлым годом увеличились на 2%.

Число посещений культурных мероприятий увеличилось по сравнению с прошлым годом.

Плановое значение показателя подпрограммы 1 « Развитие культуры» :

- « 1.1 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 100,0 процентов;

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы с обоснованиями отклонений по показателям приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Развитие культуры и туризма » за 2023 год.

Раздел 6. Результаты оценки   
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. 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;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году составляет 1,0 (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

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

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (2/2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

6676,2 тыс. руб./ 6752,8 тыс. руб.= 1,0

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0=1,0

в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0х0,5 + 1,0х0,3 + 1,0х0,2=1,0

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей   
реализации муниципальной программы

В 2023 году муниципальная программа реализуется в соответствии с постановлением администрации Новоцимлянского сельского поселения от 27.12.2018 № 139 « Об утверждении муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения «Развитие культуры и туризма».

Выводы:

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2023 год выполнены.

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей , а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Ежегодно Администрацией утверждается план реализации муниципальной программы на текущий год.

С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2023 год предлагается продолжить ее реализацию и в последующие годы.

Приложение №2

к постановлению №11 от 25.01.2024

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной программы

Новоцимлянского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <1> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры » | Администрация Новоцимлянского сельского поселения МБУК ЦР НСП «ЦДК» | Х | Х | Х | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.3. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Администрация Новоцимлянского сельского поселения МБУК ЦР НСП «ЦДК» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение сохранности здания учреждения культуры;  создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждении культуры;  улучшение технического состояния зданий учреждения культуры;  обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | Произведен капитальный ремонт фасада здания. | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.4. «Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Новоцимлянского сельского поселения МБУК ЦР НСП «ЦДК» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | создание условий для удовлетворения потреб­ностей населения в культурно-досуговой деятельности, расшире­ние возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятель­ных коллективов | Выполнение муниципального задания - 100%. Выполнены работы по подключению (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ДК х.Карповский, приобретен спортивный инвентарь, выполнены, выполнены работы связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | - |

Приложение №3

к постановлению №11 от 25.01.2024

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной программы

Новоцимлянского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023г.

| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические расходы  (тыс. руб.),  <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | Всего | 6757,8 | 6757,8 | 6681,2 |
| местный бюджет, | 5325,2 | 5325,2 | 5248,6 |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 1432,6 | 1432,6 | 1432,6 |
| *В том числе за счет средств:* | - | - | - |
| федерального бюджета, | - | - | - |
| областного бюджета | 1432,6 | 1432,6 | 1432,6 |
| внебюджетных источников | - | - | - |
| Подпрограмма 1  «Развитие культуры» | Всего | 6757,8 | 6757,8 | 6681,2 |
| местный бюджет , | 5325,2 | 5325,2 | 5248,6 |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 1432,6 | 1432,6 | 1432,6 |
| *В том числе за счет средств:* |  |  |  |
| федерального бюджета, | - | - | - |
| областного бюджета | 1432,6 | 1432,6 | 1432,6 |
| внебюджетных источников | - | - | - |

Приложение №4

к постановлению №11 от 25.01.2024

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной программы

Новоцимлянского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.  измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Новоцимлянского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» | | | | | | |
| 1. | Коли­чество посещений учреждений культуры (на 1000 человек населения) | человек | 17583,0  (11080 на тысячу человек) | 19181,0  (12839 на тысячу человек) | 19181,0  (12839 на тысячу человек) | - |
| 2. | Прирост численности лиц, размещенных  в коллективных средствах размещения  (к предыдущему году) | процентов | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - |
| 3. | Условия для воспитания гармонично развитой и социально-ответственной личности | процентов | 105 | 107 | 107 | - |
| 4. | Число посещений культурных мероприятий | миллион единиц | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | |
| 1.1 | Соотношение средней заработной платы работников учреждения культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |

Приложение №5

к постановлению №11 от 25.01.2024

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной программы

Новоцимлянского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

за 2023 год

ИНФОРМАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий,  приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы,  в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году | | | | | |  |  |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам — в разрезе объектов) <1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | | | | |
| всего | в том числе в результате проведенных закупок | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | X | X | 76,6 | 40,3 | | | |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие культуры » | X | X | 76,6 | 40,3 | | | |
|  | Основное мероприятие 1.4. «Развитие культурно-досуговой деятельности | Х | Х | 76,6 | 40,3 | | | |

Приложение №6

к постановлению №11 от 25.01.2024

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной программы

Новоцимлянского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

за 2023 год

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств

Новоцимлянского сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, приоритетных основных мероприятий, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам -  в разрезе объектов) <1> | Объем фактических расходов | | | |
| Объем фактических расходов областного бюджета | | Объем фактических расходов местного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | 1432,6 | 90,2 | 155,7 | 9,8 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | 1432,6 | 90,2 | 155,7 | 9,8 |
|  | Основное мероприятие 1.4. «Развитие культурно-досуговой деятельности | 1432,6 | 90,2 | 155,7 | 9,8 |

Приложение №7

к постановлению №11 от 25.01.2024

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной программы

Новоцимлянского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

за 2023 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Новоцимлянского сельского поселения в отчетном 2023 году

( тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2023<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Новоцимлянского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | Остаток на 01.01.2024  <2> |
| 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 |
| МБУК ЦР НСП "ЦДК" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> Остаток средств на начало отчетного года.

<2> Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Приложение №8

к постановлению №11 от 25.01.2024

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной программы

Новоцимлянского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

за 2023 год

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях,

мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех

источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100,00 |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 0,0 | 0,0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1,0 | 1,0 | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1,0 | 1,0 | Х |

1. [↑](#footnote-ref-2)