|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  Глава Администрации Новоцимлянского сельского поселения    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Ф. Текутьев. |

.

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

***«*Развитие культуры и туризма»**

**за 1 полугодие 2025 г.**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверж-дающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информацион-ная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель 1 муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия Новоцимлянского сельского поселения, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Условия для воспитания гармонично развитой и социально-ответственной личности | ГП РО | Возрастание | Процентов | - | - | - | - | 105,0 | 105,0 | - | - |
| 1.2 |  | Число посещений культурных мероприятий | ГП РО | Возрастание | Тысяч единиц | - | - | - | - | 28,8 | 28,8 | - | - |
| Цель 2 муниципальной программы «Увеличение туристского потока на территорию Новоцимлянского сельского поселения,  в том числе за счет увеличения численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения до 1,02 тыс. человек к концу 2030 года» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 |  | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (человек) | МП | Возрастание | Процентов | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 | - | - |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Муниципальная программа Новоцимлянского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»(всего),  в том числе:*** | 6903,8 | 6903,8 | 6903,8 | 6903,8 | 3667,7 | 53,1 | - |
| *Федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *Областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *Местный бюджет* | 6903,8 | 6903,8 | 6903,8 | 6903,8 | 3667,7 | 53,1 | - |
| *Внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (всего),***  ***в том числе:*** | 6903,8 | 6903,8 | 6903,8 | 6903,8 | 6903,8 | 53,1 | - |
| *Федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *Областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *Местный бюджет* | 6903,8 | 6903,8 | 6903,8 | 6903,8 | 6903,8 | 53,1 | - |
| *Внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» (всего),***  ***в том числе:*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *Федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *Областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *Местный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *Внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

3. Информация о рисках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность) |
| 1,1 | Условия для воспитания гармонично развитой и социально-ответственной личности | Риск  отсутствует | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Число посещений культурных мероприятий | Риск  отсутствует | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (человек) | Риск отсутствует | - | - | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  Глава Администрации Новоцимлянского сельского поселения    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Ф. Текутьев. |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

**«*Создание условий для развития культуры*»**

**за I полугодие 2025 года**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверж-дающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | ***Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Новоцимлянского сельского поселения в сфере культуры»*** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Темп роста числен­ности участников культурно-досуговых мероприятий | МП ЦР | Возрастание | процентов | - | - | - | - | 6,4 | Информационная система отсутствует | 6,4 | - |
| 1.2 |  | Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | МП | Возрастание | процентов | - | - | - | - | 100 | Информационная система отсутствует | 100 | - |
| 1.3 |  | Количество организаций культуры, получив­ших современное оборудование (нарастающим итого) | МП | Возрастание | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 |  | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных организаций культуры (нарастающим итогом) | МП | Возрастание | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица изме-рения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпози-рованного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Коммен-тарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ***Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Новоцимлянского сельского поселения в сфере культуры»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры Новоцимлянского сельского поселения» | - | - | - | - | - | - | - | 29.12.2025- | | - | 29.12.2025 | МБУК ЦР НСП «ЦДК» | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культуры Новоцимлянского сельского поселения» | - | - | - | - | - | - | - | 30.01.2025 | | 27.12.2024 | - | МБУК ЦР НСП «ЦДК» | Соглашение о предоставлении из бюджета Новоцимлянского сельского поселения муниципальному бюджетному или автономному учреждению Новоцимлянского сельского поселения субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации от 27.12.2024 г. №2 | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. «Предоставлен квартальный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры Новоцимлянского сельского поселения» | - | - | - | - | - | - | - | Ежеквартально до 5 числа месяца следующего за отчетным периодом 2025г. | | 04.04.2025;  02.07.2025; | - | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Новоцимлянского с/п | Отчет о выполнении муниципального задания от 04.04.2025 г. № 1;  Отчет о выполнении муниципального задания от 02.07.2025 №2 | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. «Услуга оказана, работы выполнены» | - | - | - | - | - | - | - | 29.12.2025 | | - | 29.12.2025 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Новоцимлянского с/п | - | - |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1 «Проведены культурные мероприятия муниципальным учреждением» | - | - | - | - | - | - | - | X | | - | - | МБУК ЦР НСП «ЦДК» | - | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.1. «Проведено культурных мероприятий МБУК ЦР НСП «ЦДК» в 1 полугодии» | - | - | - | - | - | - | - | 25.12.2025 | | - | 25.12.2025 | - | - | - |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.1.2. «Проведено культурных мероприятий МБУК ЦР НСП «ЦДК» в году» | - | - | - | - | - | - | - | 28.12.2025 | | - | 28.12.2025 | МБУК ЦР НСП «ЦДК» | - | - |
| 2.1.3 | Контрольная точка 2.1.3 «Оплата произведена» | - | - | - | - | - | - | - | 28.12.2025 | | - | 25.12.2025 | МБУК ЦР НСП «ЦДК» | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (всего),  в том числе:*** | 6903,8 | 6903,8 | 6903,8 | 6903,8 | 3667,7 | 53,1 | - |
| *Федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| *Областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| *Местный бюджет* | 6903,8 | 6903,8 | 6903,8 | 6903,8 | 3667,7 | 53,1 | - |
| *Внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| ***Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры Новоцимлянского сельского поселения» (всего), в том числе:*** | 6563,8 | 6563,8 | 6563,8 | 6563,8 | 3441,8 | 52,4 | - |
| *Федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| *Областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| *Местный бюджет* | 6563,8 | 6563,8 | 6563,8 | 6563,8 | 3441,8 | 52,4 | - |
| *Внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | - |
| ***Мероприятие (результат) 2.1. «Проведены культурные мероприятия муниципальным учреждением» (всего),***  ***в том числе:*** | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 225,9 | 66,4 | - |
| *Федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| *Областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| *Местный бюджет* | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 225,9 | 66,4 | - |
| *Внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | - |

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность) |
| 1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры Новоцимлянского сельского поселения» | Риск  отсутствует | - | - | - | - | - |
| 2 | Мероприятие (результат) 2.1. «Проведены культурные мероприятия муниципальным учреждением» | Риск отсутствует | - | - | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  Глава Администрации Новоцимлянского сельского поселения    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Ф. Текутьев. |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

**«*Создание условий для развития туризма»***

**за I полугодие 2025 года**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий23

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверж-дающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | ***Задача1 комплекса процессных мероприятий «Создание условий для комплексного управления развития туристической отрасли в Новоцимлянском сельском поселении»*** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | МП ЦР | Возрастание | Человек | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - |
| 1.2 |  | Прирост туристического потока на территорию новоцимлянского сельского поселения | МП ЦР | Возрастание | Процентов | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица изме-рения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпози-рованного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Коммен-тарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ***Задача1 комплекса процессных мероприятий «Создание условий для комплексного управления развития туристической отрасли в Новоцимлянском сельском поселении»*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечено повышение конкурентоспособности туристического продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма» | единица | - | 100 | - | - | - | 100 | 28.12.2025 | - | 28.12.2025 | - | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 Проведение заседания Совета по туризму Новоцимлянского сельского поселения | единица | - | - | - | - | - | - | 28.12.2025 | - | 28.12.2025 | - | - | - |
| 1.2 | Созданы благоприятные экономические условия, включая проведение мероприятий, формирующих привлекательный образ Новоцимлянского сельского поселения на туристическом рынке | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» (всего),  в том числе:*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *Федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *Областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *Местный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *Внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено повышение конкурентоспособности туристического продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма»» (всего),***  ***в том числе:*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *Федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *Областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *Местный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *Внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Мероприятие (результат) 1.2 «Созданы благоприятные экономические условия, включая проведение мероприятий, формирующих привлекательный образ Новоцимлянского сельского поселения на туристическом рынке»» (всего),***  ***в том числе:*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *Федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *Областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *Местный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| *Внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность) |
| 1.1 | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | Риск отсутствует | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Прирост туристического потока на территорию новоцимлянского сельского поселения | Риск  отсутствует | - | - | - | - | - |