

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2024 №43 ст. Красноярская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Красноярского

сельского поселения «Развитие культуры и

туризма» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 12.11.2018 №184 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района на 2019-2030 годы», решением Собрания депутатов Красноярского сельского поселения от 31.07.2014 №67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Красноярском сельском поселении Цимлянского района», Администрация Красноярского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2023 год согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красноярского сельского поселения.

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации Красноярского

сельского поселения Е.А. Плутенко

Постановление вносит

сектор социальной работы

Приложение №1

к постановлению

№43 от 27.03.2024

Отчет

о реализации муниципальной программы

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

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год.

В целях сохранения культурного и исторического наследия Красноярского сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Красноярского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 09.01.2019 №9 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

охрана и сохранение объектов культурного наследия Красноярского сельского поселения,

развитие театрального музыкального, хореографического искусства,

улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образования,

обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства,

выявление и поддержка талантливых детей и молодежи,

развитие культурно-досуговой деятельности.

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

В целях осуществления формирования единого культурного пространства Красноярского сельского поселения и развития культурно - досуговой деятельности работа МБУК ЦР КСП «ЦДК» была направлена на выполнение муниципального задания.

В рамках выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК ЦР КСП «ЦДК» продолжает проводить мероприятия по поддержке народного творчества и культуры. На базе ЦДК осуществляют свою деятельность 15 клубных формирований, из них: 10 – самодеятельного художественного творчества, 5 – клуб по интересам. Количество участников в коллективах культурно-досуговых формирований - 225 человек. Кружки – вокальные (6), танцевальный (4), спортивный (1), для пожилых людей (3).

 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-1) 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 1.1. «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Цимлянского района Красноярского сельского поселения «Центральный Дом культуры»

- основное мероприятие 1.2 «Развитие культурно- досуговой деятельности» выполнено в полном объеме. За счет местного бюджета Администрацией Красноярского сельского поселения предоставлялась субсидия на выполнение муниципального задания бюджетному учреждению культуры.

 За счет местного бюджета Администрацией Красноярского сельского поселения производились следующие расходы:

- проведение независимой оценки качества условий оказания услуг МБУК ЦР КСП «ЦДК»;

- изготовление и установка мемориального знака на Обелиске;

- перерасчет стоимости проектной документации по капитальному ремонту ДК п. Дубравный.

 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 7428,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

-областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

- местный бюджет – 7428,3 тыс. рублей.

В течение 2023 года принято 3 постановления Администрации Красноярского сельского поселения о внесении изменений в постановление от 09.01.2019 №9 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»: от 16.01.2023 № 16, от 17.03.2023 № 39, от 17.10.2023 №145. В 2023 году средства местного бюджета в объеме 7401,3 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 Красноярского сельского поселения от 28.12.2023 года №88 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красноярского сельского поселения от 27.12.2022 года №52 «О бюджете Красноярского сельского поселения Цимлянского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составил 7428,3 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 – 0,0 тыс. рублей.

- местный бюджет – 7428,3 тыс. рублей.

 Исполнение расходов по муниципальной программы в 2023 году составило 7428,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

-областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

- местный бюджет – 7428,3 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 2023 году в отрасли культуры Красноярского 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 41399 чел., что на 3722 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 Красноярского 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:

7428,3 тыс. руб./ 7428,3 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 Красноярского сельского поселения от 09.01.2019 №9 «Об утверждении муниципальной программы Красноярского 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

от 27.03.2024 №43

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Результатреализации(краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Развитие культуры» | Заведующий сектором по социальной работе   | Обеспечение жителей Красноярского сельского поселения услугами учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7428,3 | 7428,3 | 7428,3 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Цимлянского района Красноярского сельского поселения «Центральный Дом культуры» | Заведующий сектором по социальной работе   | Обеспечение жителей Красноярского сельского поселения услугами учреждений культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7401,3 | 7401,3 | 7401,3 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.Охрана и сохранение объектов культурного наследия Красноярского сельского поселения | Заведующий сектором по социальной работе   | Охрана и сохранение объектов культурного наследия Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3.Развитие театрального, музыкального, хореографического искусства | Заведующий сектором по социальной работе   | Развитие театрального, музыкального, хореографического искусства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4.Улучшение материально-технической базы учреждений культуры  | Заведующий сектором по социальной работе   | Обеспечение укрепление материально-технической базы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 6 | Подпрограмма 2: «Туризм» | Заведующий сектором по социальной работе   | Развития туризма на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | Заведующий сектором по социальной работе   | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 2.2.Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта | Заведующий сектором по социальной работе   | Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №3

к постановлению

№43 от 27.03.2024

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 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Развитие культуры» | Администрация Красноярского сельского поселения МБУК ЦР КСП «ЦДК» | Х | Х | Х | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Цимлянского района Красноярского сельского поселения «Центральный Дом культуры» | Администрация Красноярского сельского поселения МБУК ЦР КСП «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 | Муниципальные задание исполнено в полном объёме. | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.Охрана и сохранение объектов культурного наследия Красноярского сельского поселения | Администрация Красноярского сельского поселения МБУК ЦР КСП «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 | Здание поддерживается в состоянии благоприятном для посещения граждан, все мероприятия по техническом облуживанию здания проведены. | -  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3.Развитие театрального, музыкального, хореографического искусства | Администрация Красноярского сельского поселения МБУК ЦР КСП «ЦДК» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | показ результатов творческой деятельности клубных формирований: проведение смотров, конкурсов, выставок, отчетных концертов | проведено 467 культурно-массовых мероприятий, Количество участников мероприятий 41399. Количество клубных формирований 15 в них 225 участников. Творческие коллективы в течение отчетного периода принимали участие во всех культурно – массовых мероприятиях, как в поселении, районных мероприятиях, а так же в мероприятиях областного уровня. |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4.Улучшение материально-технической базы учреждений культуры  | Администрация Красноярского сельского поселения МБУК ЦР КСП «ЦДК» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретение основных средств, мягкого инвентаря (костюмов) | В 2023 году была приобретена спортивная форма (волейбольная, футбольная) с логотипом Красноярского сельского поселения. Приняты спонсорская помощь в виде театральных костюмов от АО им. Ленина. |  |

Приложение №4

к постановлению

 №43 от 27.03.2024

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  | Фактическиерасходы (тыс. руб.),<1> |
| --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | всего  | 7428,3 | 7428,3 | 7428,3 |
| бюджет Красноярского сельского поселения Цимлянского района | 7428,3 | 7428,3 | 7428,3 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| Бюджет Цимлянского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ***Подпрограмма 1 «Развитие культуры»******Подпрограмма 1 «Развитие культуры»*** | всего  | 7428,3 | 7428,3 | 7428,3 |
| бюджет Красноярского сельского поселения Красноярского района | 7428,3 | 7428,3 | 7428,3 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| Бюджет Цимлянского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Туризм» | всего  | - | - | - |
| бюджет Красноярского сельского поселения Красноярского района | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет Цимлянского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение №5

к постановлению

№43 от 27.03.2024

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 Красноярского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» |
| 1. |  Коли­чество посещений учреждений культуры (на 1000 человек населения) | человек | 37 677 (5887 на тысячу человек) | 38 213 (5971 на тысячу человек) | 41 399 (6469 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 №6

к постановлению

 №43 от 27.03.2024

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 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие культуры »  | X | X | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4. «Развитие культурно-досуговой деятельности | Х | Х | 0,0 | 0,0 |

1. [↑](#footnote-ref-1)