Приложение 1

к постановлению Администрации

Углегорского сельского

поселения от 27.04.2018 № 41

**Отчет**

о ходе реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Развитие культуры» по результатам за 2017 год.

**1. Результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год**

Реализация муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Развитие культуры» направлена на решение важных вопросов местного значения - сохранение самобытности культуры, культурного наследия, возрождения и развития духовных традиций и ценностей и включения культуры в процесс социально – экономических преобразований в качестве одного из элементов стратегии развития территории.

Целями муниципальной программы, являются:

- сохранение культурного и исторического наследия Углегорского сельского поселения;

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни;

- реализация творческого потенциала населения Углегорского сельского поселения.

Достижение указанных целей в рамках муниципальной программы предполагает решение следующих задач:

-обеспечение свободы творчества и прав граждан поселения на участие в культурной жизни;

- сохранение и развитие творческого потенциала поселения;

- создание условий для участия населения поселения в массовых культурно-зрелищных мероприятиях;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры.

В 2017 году были проведены многочисленные мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы учреждения, на обеспечение эффективной работы учреждения и осуществление ее деятельности на более качественном уровне.

С 2013 года Администрацией сельского поселения в рамках программы реализуется План мероприятий «дорожной карты» в сфере культуры, направленный на повышение эффективности работы учреждений культуры и доведение предельных объемов заработной платы отдельных категорий работников до уровня среднемесячной зарплаты в Ростовской области. Реализация мероприятий плана проводится поэтапно. В 2017 году общий объем финансирования данной муниципальной программы составил 4694,7 тыс.руб., из них: средства бюджета поселения – 4567,7 тыс.руб., средства областного бюджета – 127,0 тыс.руб.,

В 2017 году было проведено 269 культурно-досуговых, массовых мероприятий, количество участников мероприятий 23000 человек.

За 2017 год коллективы МБУ УСП «Углегорский СДК» принимали участие во многих районных мероприятиях: в детских конкурсах «Гвоздики Отечества», «Южный ветер», в межрайонном фестивале «Три спаса на Дону», межрайонном конкурсе «Лейся песня», День работника культуры, День мира и труда, концертная программа, посвященная 73 годовщине Великой Победы в ВОВ, концертная программа ко Дню России, День любви и верности, День народного единства и другие. Народный оркестр русских народных инструментов «Вдохновение» и ансамбль казачье песни «Дубравушка» принимали участие во всероссийском конкурсе «Сыны и Дочери Отечества», всероссийском фестивале «Шолоховская весна», межрегиональном фестивале казачьего фольклора «Нет волне Дона Тихого», областном конкурсе «Сильному государству –здоровое поколение», межрегиональных казачьих национальных играх «Шермиции». Оба коллектива лауреаты и дипломанты Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей.

Обеспечение устойчивой и надежной работы объектов культуры требует значительных капитальных вложений, а в ряде случаев необходимо выделение средств на реконструкцию и строительство новых зданий.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Углегорского сельского поселения «Развитие культуры» по результатам за 2017 год согласно приложений:

* Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
* Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ
* Оценка результатов реализации мер правового регулирования
* Сведения об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Развитие культуры» за 2017 г

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | ед. измерения | Значения показателей | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | | | | | | |
| 1. | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий | человек | 21752 | 22998 | 23000 |  |
| 2. | Количество культурно-досуговых мероприятий | штук | 267 | 269 | 269 |  |
| 5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | % | 74,7 | 90,0 | 97,4 |  |
| 1.Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | человек | - | 1 | 1 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Плановый срок | | | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | Директор МБУ УСП «Углегорский СДК» В.А. Худомясов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | Создание условий для удовлетворения потребности населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | В МБУ УСП «Углегорский СДК» функционируют 19 клубных формирований. Участников в них – 245 человека.  Диапазон деятельности – от бесед на самые разные темы, встреч, конкурсов, игровых программ до грандиозных площадных праздников и гуляний. За 2017 год проведено 269 культурно-досуговых мероприятия, посетителей на них – 23000 человек. |  |

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид акта | Основные   положения | Ответственный   исполнитель | | Сроки принятия | | Примечание  (результат реализации; причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой | | | | | | | |
|  | Постановление | «О внесении изменений в постановление 26.09.2013 г. № 9 «Об утверждении муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Развитие культуры». | | Администрация Углегорского сельского поселения | 2017 | 15.02.2017г.  № 13 |  |
|  | Постановление | «О внесении изменений в постановление 26.09.2013 г. № 9 «Об утверждении муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Развитие культуры». | | Администрация Углегорского сельского поселения | 2017 | 14.03.2017г.  № 22 |  |
|  | Постановление | «О внесении изменений в постановление 26.09.2013 г. № 9 «Об утверждении муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Развитие культуры». | | Администрация Углегорского сельского поселения | 2017 | 03.04.2017г.  № 31 |  |
|  | Постановление | «О внесении изменений в постановление от 26.09.2013 г. № 9 «Об утверждении муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Развитие культуры». | | Администрация Углегорского сельского поселения | 2017 | 11.05.2017г.  № 55 |  |
|  | Постановление | «О внесении изменений в постановление от 26.09.2013 г. № 9 «Об утверждении муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Развитие культуры». | | Администрация Углегорского сельского поселения | 2017 | 14.06.2017г.  № 63 |  |
|  | Постановление | «О внесении изменений в постановление от 26.09.2013 г. № 9 «Об утверждении муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Развитие культуры». | | Администрация Углегорского сельского поселения | 2017 | 05.07.2017г.  № 80 |  |
|  | Постановление | «О внесении изменений в постановление от 26.09.2013 г. № 9 «Об утверждении муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Развитие культуры». | | Администрация Углегорского сельского поселения | 2017 | 02.10.2017г.  № 12 |  |
|  | Постановление | «О внесении изменений в постановление от 26.09.2013 г. № 9 «Об утверждении муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Развитие культуры». | | Администрация Углегорского сельского поселения | 2017 | 01.11.2017г.  № 29 |  |
|  | Постановление | «О внесении изменений в постановление от 26.09.2013 г. № 9 «Об утверждении муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Развитие культуры». | | Администрация Углегорского сельского поселения | 2017 | 26.12.2017г.  № 55/1 |  |
|  | Постановление | «О внесении изменений в постановление от 26.09.2013 г. № 9 «Об утверждении муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Развитие культуры». | | Администрация Углегорского сельского поселения | 2017 | 29.12.2017г.  № 64 |  |

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Развитие культуры» за 2017 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 » | всего | 4694,7 | 4694,7 |
| областной бюджет | 120,6 | 120,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4574,1 | 4574,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма1 | «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 4694,7 | 4694,7 |
| областной бюджет | 120,6 | 120,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4574,1 | 4574,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие | Обеспечение доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | всего | 4694,7 | 4694,7 |
| областной бюджет | 120,6 | 120,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4574,1 | 4574,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой равна 100 процентов

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

4694,7 / 4694,7 \* 100% = 100%

Оценка эффективности программы согласно приложений:

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия   
муниципальной программы Углегорского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Углегорского сельского поселения в отчетном году;

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Углегорского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Углегорского сельского поселения в отчетном году;

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Углегорского сельского поселения в отчетном году

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

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,   
в рамках реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы Углегорского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных  конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Развитие культуры  (наименование программы) | | | | | | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | | | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур | | Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 4694,7 | 4694,7 | 0,0 | 0,0 | | Обеспечение доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | 4694,7 | 4694,7 | 0,0 | 0,0 |   Информация о перераспределении бюджетных ассигнований  между основными мероприятиями муниципальной программы Углегорского сельского поселения сельского поселения №Развитие культуры» в отчетном году | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы  (в разрезе объектов) | | | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | | | | | | | Примечание  (№ нормативного правового акта,  № справки о перераспределении) | |
| сумма (тыс. рублей) (+), (-) | | | | причины перераспределения | | | |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» | | | - | | | | - | | | | - | |  | | | |
| Обеспечение доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | | | - | | | | - | | | | - | |  | | | |
| ВСЕГО: | | | - | | | | - | | | | - | |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Углегорского сельского поселения  при реализации основных мероприятий муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Развитие культуры» в отчетном году | | | | | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы  (в разрезе объектов) | | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | | | Объем фактических расходов | | | | | | |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | за счет средств федерального бюджета | | | | | за счет средств областного бюджета | |
| тыс. рублей | | | % | | тыс. рублей | | % | |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» | | - | | 95,0 | | - | | | - | | 127,0 | | 95,0 | |
| Обеспечение доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | | - | | 95,0 | | - | | | - | | 127,0 | | 95,0 | |
| ВСЕГО: | | - | | - | | - | | | - | | - | | - | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| \* в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями | | | | | | | | | | | | |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств  при реализации основных мероприятий муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Развитие культуры» в отчетном году | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование   (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | | | Объем фактических расходов областного бюджета | | | | | Объем фактических расходов местного бюджета | | | | | |
| областной бюджет | местный бюджет | | | тыс. рублей | | | % | | тыс. рублей | | % | | | |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 95,0 | 5,0 | | | 120,6 | | | 100,0 | | 6,4 | | 100,0 | | | |
| Обеспечение доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | 95,0 | 5,0 | | | 120,6 | | | 100,0 | | 6,4 | | 100,0 | | | |
| ВСЕГО: | 95,0 | 5,0 | | | 120,6 | | | 100,0 | | 6,4 | | 100,0 | | | |
| \* В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Углегорского сельского поселения Развитие культуры» в отчетном году | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.  2017\* | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы кого сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | Остаток на 01.01.  2018\*\* |
| 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 |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения | | | | | | | | | | | | | |
| МБУ МСП «Углегорский СДК» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | | | | | | | | | | | | |

\* остаток средств на начало отчетного года \*\* остаток средств на начало года, следующего за отчетным

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,  в рамках реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Развитие культуры» в отчетном году | | | | | | | | | |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2017\* | Первоначально доведенное муниципальное задание | | Муниципальное задание с учетом корректировки | | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) | | Остаток средств на 01.01.2018\*\* |
| объем услуг  (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг  (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг  (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |
| Услуга по организации досуга населения и поддержке народного творчества | 0 | 389 | 2041,2 | 389 | 2275,8 |  | 523 | 2275,8 | 0 |
| ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 |

\* остаток средств на начало отчетного года

\*\* остаток средств на начало года, следующего за отчетным