

**Администрация Николаевского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с.Николаевка

«16» февраля 2024 год № 28

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Николаевского**

**сельского поселения «Развитие культуры и туризма в**

**Николаевском сельском поселении»**

 **за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 19.08.2013 № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения», распоряжение № 33 от 07.03.2018 года «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ николаевского сельского поселения», Администрация Николаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма в Николаевском сельском поселении» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 30.10.2018г. № 380, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте Николаевского сельского поселения в сети интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации Николаевского**

**сельского поселения Е.П. Ковалева**

Приложение

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Николаевского сельского поселения**

**«Развитие культуры и туризма в Николаевском сельском поселении»**

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

 Администрация Николаевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма в Николаевском сельском поселении» .

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Николаевском сельском поселении» утверждена постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 31.10.2018г. № 380.

 По итогам 2023 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Николаевского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2022 года.

За 2023 год в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Николаевском сельском поселении» подпрограммы «развитие культурно - досуговой деятельности»

 созданы условия для расширения доступа различных категорий населения к культурным ценностям, в течение 2023 года населению оказывались услуги по организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры. В связи со сложной эпидеэмилогической обстановкой мероприятия проводились онлайн, в социальных сетях. В 2023 году в муниципальном учреждении действовало 18 клубных формирования, запланировано 187 культурно-массовых мероприятия проведено 210 мероприятий. 01.12.2021 года принято постановление «Об изменении допустимых (возможных) отклонений от установленных показателей качества и (или) объема муниципальных услуг (работ) в пределах которых муниципальное задание считается выполненным муниципальными бюджетными учреждениями Николаевского сельского поселения».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Николаевском сельском поселении» в 2023 году

Администрацией Николаевского сельского поселения предусмотрена реализация основных мероприятий, а именно финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Основное мероприятие выполнено в полном объеме.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Николаевском сельском поселении» в 2023 году

1. Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий.
2. Разнообразие направлений деятельности самодеятельных творческих коллективов

Раздел 4. Сведения об использовании ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Николаевском сельском поселении» в 2023 году

Решение Собрания депутатов Николаевского сельского поселения №22 от 25.12.2022 года о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы (с учетом изменений) утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 450,0 тыс.рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 2 450,0 в том числе по источникам финансирования:

Из них на выполнение муниципального задания 2 450,0 тыс.рублей.;

Средства бюджета поселения 2 450,0 тыс.рублей.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Николаевском сельском поселении» в 2023 году

1. Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий – 100%
2. Разнообразие направлений самодеятельности творческих коллективов – 100%
3. Количество участников клубных формирований – 100%

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Николаевского сельского

поселения» в 2023 году

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

1.Степень достижения целевого показателя 1 – количество посетителей мероприятий от численности населения – не менее 50

 количество участников культурно-массовых мероприятий – 28 000

 2.Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

 Степень реализации основных мероприятий составляет 1 , что характеризует высокий уровень эффективности реализации основных мероприятий.

 3.Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет основных средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

 Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы 2 450/2 450 = 1,0

* 1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым назначениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 2 450/2 450 = 1,0

Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств Николаевского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 2 450,0/2 450,0 = 1,0 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 \* 0,5 + 1,0 \* 0,3 + 1,0 \* 0,2 = 1,0 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высокой.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Развитие культуры и туризма в Николаевском сельском поселении

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация программы «Развитие культуры и туризма в Николаевском сельском поселении» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

.

 Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма в Николаевском сельском поселении»

СВЕДЕНИЯ

 о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма в Николаевском сельском поселении»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| Муниципальная программа ««Развитие культуры и туризма в Николаевском сельском поселении» |
| Подпрограмма 1 «развитие культурно-досуговой деятельности» |
| 1.1. | Доля мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий | процент | - | 50 | 55 |  |
| 1.2. | Доля мероприятий для детей и юношества от общего количества проведенных мероприятий | процент | - | 50 | 45 |  |
| 1.3. | Доля участников вокальных и хоровых секций (кружков) | количество направлений | - | 87 | 80 |  |
| 1.4 | Доля участников декоративно-прикладных секций (кружков) |  |  | 5 | 12 |  |
| 1.5 | Доля участников театральных секций (кружков) |  |  | 6 | 6 |  |
| 1.6. | Количество клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирование самодеятельного народного творчества) | шт | - | 19 | 19 |  |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

 «Развитие культуры и туризма в Николаевском сельском поселении»

ПЕРЕЧЕНЬ

 подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Николаевском сельском поселении»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |
| 1.1. | Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Николаевского сельского поселения, выравнивание доступности к услугам учреждений культуры | Муниципальное бюджетное учреждение Николаевского сельского поселения «Николаевский Дом культуры» | 01.01.2023 | 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 народного творчества | Расширился доступ населения к возможностям принимать участие в культурно -досуговой деятельности поселения, сохранение самобытной народной культуры, развитие творческих способностей |  |

Приложение № 4

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма в Николаевском сельском поселении»

СВЕДЕНИЯ

об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования |  | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры в Николаевском сельском поселении» | всего | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2 450,0 | 2 450,0 |
| бюджет поселения | 951 | x | x | x | 2 450,0 | 2 450,0 |
| областной бюджет | 951 | x | x | x | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 951 | x | x | x | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 951 | x | x | x | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 951 | x | x | x | 2 450,0 | 2 450,0 |
| бюджет поселения | 951 | x | x | x | 2 450,0 | 2 450,0 |
| областной бюджет | 951 | x | x | x | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1. | Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Николаевского сельского поселения, выравнивание доступности к услугам учреждений культуры | всего | 951 | x | x | x | 2 450,0 | 2 450,0 |
| бюджет поселения | 951 | x | x | x | 2 450,0 | 2 450,0 |
| областной бюджет | 951 | x | x | x | 0 | 0 |
| Подпрограмма № 2.  | «Сохранение и развитие народного творчества» | всего | 951 | x | x | x | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 951 | x | x | x | 0 | 0 |
| областной бюджет | 951 | x | x | x | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 951 | x | x | x | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 951 | x | x | x | 0 | 0 |

Приложение № 6 к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

 «Развитие культуры в Николаевском сельском поселении»

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма в Николаевском сельском поселении» за 12 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «развитие культурно-досуговой деятельности» |  | X | X | X | 2 450,0 | 2 450,0 | 2 450,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1Создание благоприятной культурной среды в сельском поселении |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1. Реализация мероприятий на выполнение муниципального задания | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Николаевского сельского поселения Полякова Т.А. и директор МБУК «НДК» НР РО Полякова С.И. | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 450,0 | 2 450,0 | 2 450,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма № 2. «Сохранение и развитие народного творчества» |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.1создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 [<3>](#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 2 450,0 | 2 450,0 | 2 450,0 | 0,0 |
| Администрация Николаевского сельского поселения  | X | X | X |  |  |  |  |
| соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
| … | X | X | X |  |  |  |  |