

#### Российская Федерация

##### **Ростовская область**

**Заветинский район**

муниципальное образование «Фоминское сельское поселение»

##### Администрация Фоминского сельского поселения

##

## Постановление

№ 47

20.04.2015 х.Фомин

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета реализации муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Развитие культуры Фоминского сельского поселения» за 2014 год  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 06.09.2013г № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Фоминского сельского поселения», распоряжением Администрации Фоминского сельского поселения от 06.09.2013 года № 75 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Фоминского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры Фоминского сельского поселения» согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы

Фоминского сельского поселения С.И.Ожередов

###

###

###  Приложение

 к постановлению Администрации

Фоминского сельского поселения

 № 47 от 20.04.2015

Отчет о реализации муниципальной программы

Фоминского сельского поселения «Развитие культуры Фоминского сельского поселения» за 2014 г.

**1.Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

Муниципальная программа «Развитие культуры Фоминского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Фоминского сельского поселения 10.10.2013 № 88.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- обеспечение конституционного права населения сельского поселения на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры;

- сохранение исторического и культурного наследия сельского поселения;

- формирование единого культурного пространства, создание условий для доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры;

- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

Задачи программы:

- обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия и библиотечных фондов Фоминского сельского поселения;

- выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям;

- воспроизводство творческого потенциала населения сельского поселения;

- развитие библиотечного дела, культурно - досуговой деятельности;

 Для достижения поставленных целей в 2014 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

С целью организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами учреждений культуры и улучшение материально-технической базы учреждений культуры сельским домом культуры проведено 143 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения: празднование нового года, рождественских праздников, масленицы, дня защитника Отечества, 8 марта, Дня Победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, юбилей хутора, день пожилого человека.

Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности: организовываются танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; предоставлены возможности для духовного развития: действует кружок вокального пения «Ковылек»,«Калинка», «Сударушка» , эстрадный хореографический коллектив «Капелька»,«Грация», театральный кружок художественного чтения .

 Для обеспечения сохранения историко-культурного наследия Фоминского сельского поселения, как части культурного пространства Заветинского района и организации библиотечного обслуживания жителям обеспечен доступ к библиотечному фонду.

Библиотекой в течение 2014 года были проведены литературные и поэтические вечера.

**2.Результаты реализации основных мероприятий в разрезе**

**подпрограмм муниципальной программы.**

Муниципальная программа состоит из одной подпрограммы: «Развитие культуры Фоминского сельского поселения»

Для достижения целей и решения задач Программы в отчетном периоде в подпрограмме было предусмотрено два основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий Программы в 2014 году осуществлялось в соответствии с планом реализации Программы утвержденным распоряжением Администрации Фоминского сельского поселения от 17.10.2013 № 58

Подпрограмма «Развитие культуры Фоминского сельского поселения» выполнена в полном объеме.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограммы в 2014 году отражено в [таблице 2](#Par1520) настоящего отчета.

**3.Результаты реализации мер муниципального**

 **и правового регулирования.**

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы в 2014 году не предусмотрены.

**4.Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году по плану составил 2609,4 тыс. руб., израсходовано 2609,4 тыс. руб. (100 %).

По мероприятию 1 «Библиотечно-информационная деятельность» израсходовано 597,4 тыс. руб., при плане – 597,4 тыс. руб. (100 %).

По мероприятию 2 «Культурно – досуговая деятельность» план составляет 2014,7 тыс. руб., израсходовано 2014,7 тыс. руб. (100 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в таблице 3 настоящего отчета.

**5.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

Для успешной реализации Программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

По подпрограмме предусмотрено достижение 5 показателей (индикаторов):

количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения план 13,3 факт.14,3;

 - количество посещений библиотек при плане 5300 человек фактически исполнено 6198 человек;

- количество зрителей культурно - досуговых мероприятий при плане 7874 факт составил 8262 в связи с вовлечением участников школьного возраста.

- количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований народного творчества) при плане 168 факт составил 170.

- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области план 64,9 факт 60,9

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице 1 настоящего отчета.

**.**

**6.Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу.**

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Фоминское сельского поселения «Развитие культуры», согласно:

1. Постановлению Администрации Фоминского сельского поселения от 03.02.2014 № 11 «О внесении изменений в постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 10.10.2013 № 88».

Причины изменений:

- приведение в соответствие с решением Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 25.12.2013 № 48 «О бюджете Фоминского сельского поселения Заветинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». и внесением изменений в решение Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 30.01.2014 №54«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 25.12.2013 № 48 «О бюджете Фоминского сельского поселения Заветинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение бюджетных ассигнований на 180,0 тыс. руб. на мероприятия по развитию библиотечно-информационная деятельность;

- увеличение бюджетных ассигнований на 388,0 тыс. руб. на мероприятия культурно – досуговой деятельности.

2. Постановлению Администрации Фоминского сельского поселения от 24.06.2014 № 48 «О внесении изменений в постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 10.10.2013 № 88». Причина изменений –– корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 11.06.2014 № 72«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 25.12.2013 № 48 «О бюджете Фоминского сельского поселения Заветинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

уменьшение бюджетных ассигнований на 130,0 тыс. руб. на мероприятия по развитию библиотечно-информационная деятельность;

- уменьшение бюджетных ассигнований на 291,0 тыс. руб. на мероприятия культурно - досуговой деятельности.

3. Постановлению Администрации Фоминского сельского поселения от 15.10.2014 № 70 «О внесении изменений в постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 10.10.2013 № 88» . Причины изменений:

- корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 15.10.2014 № 77«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 25.12.2013 № 48 «О бюджете Фоминского сельского поселения Заветинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

уменьшение бюджетных ассигнований на 169,6 тыс. руб. на мероприятия по развитию библиотечно-информационная деятельность;

- увеличение бюджетных ассигнований на 403,2 тыс. руб. на мероприятия культурно - досуговой деятельности.

4. Постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 24.11.2014 № 88 «О внесении изменений в постановление Администрации Фоминского сельского поселения от 10.10.2013 №88».. Причины изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 24.11.2014 № 82 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 25.12.2013 № 48«О бюджете Фоминского сельского поселения Заветинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

-уменьшение бюджетных ассигнований на 42,7 тыс. руб. на мероприятия по развитию библиотечного дела;

- уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 104,3 тыс. руб. на развитие культурно - досуговой деятельности.

5. Корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 04.12.2014 № 84«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 25.12.2013 № 48 «О бюджете Фоминского сельского поселения Заветинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

увеличение бюджетных ассигнований на 10,0 тыс. руб. на мероприятия по развитию библиотечно-информационная деятельность;

- уменьшение бюджетных ассигнований на 10 тыс. руб. на мероприятия культурно - досуговой деятельности.

**7.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

 Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Развитие культуры Фоминского сельского поселения» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а так же проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов влияющих на показатели эффективности программы.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 2014 году было направлено 2609,4 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного.

Информация об исполнении муниципальных заданий отражена в таблице 4 к настоящему отчету.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Фоминского сельского поселения приведена в таблице 5 к настоящему отчету.

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2014 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по следующим критериям:

1. Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» рассчитывался по формуле:



где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя муниципальной программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

КЦИ1 = 14,3/15,3= 1,0

КЦИ2 = 6198/5300 = 1,2

КЦИ3 = 8262/7874 = 1,0

КЦИ4 = 170/168 = 1,0

КЦИ5 = 60,9/64,9 = 0,9

 КЦИ = (1+1,2+1+1+0,9) /5=1,0

2. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», рассчитывался по формуле:

,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия муниципальной программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия муниципальной программы.

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

КБЗ1.1 = 594,7/594,7 = 1

КБЗ2.1 = 2014,7/2014,7 = 1

КБЗi= (1+1)/2= 1

План реализации Программы выполнен на 100,0 %.

В результате проведенного анализа эффективности реализации муниципальной программы установлено:

- степень достижения целевых показателей Программы составила- 100%;

-степень соответствия запланированному уровню затрат составила- 100%.

Ожидаемые результаты в целом достигнуты.

 Для дальнейшей реализации муниципальной программы, распоряжением Администрации Фоминского сельского поселения от 26.01.2015 № 12 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Фоминского сельского поселения» |
| 1 | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | Количество экзкмпляров | 13,5 | 13,3 | 14,3 | Увеличился библиотечный фонд |
| 2. | Общее количество посещений библиотек  | человек | 5550 | 5300 | 6198 | За счет привлечение учащихся |
| 3. | Количество зрителей культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения | человек | 7872 | 7874 | 8262 | - |
| 4. | Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества)  | чел | 164 | 168 | 170 | - |
| 5. | Увеличение числа работников культуры, охваченных различными формами повышения квалификации | процент | 85 | 86 | 0 |  |
| 6 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области  | процент | 56,1 | 64,9 | 60,9 | - |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия  | Ответственный исполнительосновного мероприятия) | 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 «Развитие культуры» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Библиотечно-информационная деятельность» | Заведующий МБУК «Фоминская ПБ» Гузоватая Н.Б.  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение доступа населения к библиотечным фонам;применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | количество посещений библиотек составило 6198 чел.; количество посещений библиотек на 1000 человек составило 14,3 ед.; жителям обеспечен доступ населения к библиотечному фонду, в оказании библиотечных услуг используются информационные технологии.  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Культурно-досуговая деятельность»  | Директор МБУК «Фоминский СДК» Пяткина Л.В  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Проведено143 мероприятий по обеспечению досуга населения; количество посещений культурно-досуговых мероприятий 8262 человека; предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества. |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры Фоминского сельского поселения » за 2014 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Развитие культуры Фоминского сельского поселения» | всего  | 2609,4 | 2609,4 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | 250,0 | 250,0 |
| бюджет поселения | 2359,4 | 2359,4 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1  | «Развитие культуры» | всего  | 2609,4 | 2609,4 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | 250,0 | 250,0 |
| бюджет поселения | 2359,4 | 2359,4 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Библиотечно-информационная деятельность» | всего  | 594,7 | 594,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | 27,3 | 27,3 |
| бюджет поселения | 567,4 | 567,4 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Культурно-досуговая деятельность» | всего  | 2014,7 | 2014,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | 222,7 | 222,7 |
| бюджет поселения | 1792,0 | 1792,0  |
| внебюджетные источники | - | - |

Таблица 4

|  |
| --- |
| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Развитие культуры Фоминского сельского поселения» в 2014 году  |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2014\* | Первоначально доведенное муниципальное задание | Муниципальное задание с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение(тыс. рублей) | Остаток средств на 01.01.2015\*\* |
| объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг(тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг(тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг(тыс. рублей) |
|  МБУК «Фоминская ПБ» Библиотечное, информационное и справочное обслуживание населения | - | 10680 | 947,0 | 10680 | 594,7 | Уменьшение на 352,3 тыс. руб. в недостатком средств в бюджете | 10700 | 594,7 | - |
|  МБУК «Фоминский СДК»Количество проведенных мероприятий(праздников, вечеров, концертов) | - | 141 | 2076,8 | 141 | 2014,7 | уменьшение на 62,1 тыс. руб. в недостатком средств в бюджете | 143 | 2014,7  | - |
| Подготовка самодеятельных творческих коллективов | 14 | 14 | 14 | - |
| ВСЕГО: | - |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* остаток средств на начало отчетного года |
| \*\* остаток средств на начало года, следующего за отчетным |

Таблица 5

|  |
| --- |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Фоминского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Фоминского сельского поселения в отчетном году «Развитие культуры Фоминского сельского поселения» Субсидия на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры  |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Наименование муниципального образования  | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов местного бюджета |
| областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
|  Фоминское сельское поселение | 96,2 | 3,8 | 250,0 |  96,2 |  9,9 | 3,8 |
| ВСЕГО: | 96,2 | 3,8 | 250,0 | 96,2 |  9,9 | 3,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \* В соответствии с постановлением Правительства РО 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", постановлением Администрации РО от 21.08.2012 №1015 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения». |