Приложение 1

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 30.04.2019 № 60

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы Роговского сельского поселения «Развитие культуры» за отчетный период 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоение |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма: Развитие культурно-досуговой деятельности | МКУ «Роговский СДК» | X | X | X | 4289,6 | 4289,6 | 4289,6 | - |
| 2 | Основное  мероприятие 2.1  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | МКУ «Роговский СДК» | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности | 2014 | 2018 | 2847,2 | 2847,2 | 2847,2 | - |
| 3 | Основное мероприятие 2.2.  Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры в части реализации мероприятий в сфере культуры | МКУ «Роговский СДК» | Создание условий для участия населения поселения в массовых культурно-зрелищных мероприятиях | 2014 | 2018 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - |
| 4 | Основное мероприятие 2.3.  Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | МКУ «Роговский СДК» | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности | 2014 | 2018 | 1412,4 | 1412,4 | 1412,4 | - |
| 5 | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 4289,6 | 4289,6 | 4289,6 |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 4289,6 | 4289,6 | 4289,6 |  |

Приложение 2

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 30.04.2019 № 60

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы за 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | 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 2: Развитие культурно-досуговой деятельности | МКУ «Роговский СДК» | Х | Х | Х | 4289,6 | 4289,6 | - |
| 2 | Основное  мероприятие 2.1  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | МКУ «Роговский СДК» | 2018 | 2014 | 2018 | 2847,2 | 2847,2 | - |
| 3 | Основное мероприятие 2.2.  Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры в части реализации мероприятий в сфере культуры | МКУ «Роговский СДК» | 2018 | 2014 | 2018 | 30,0 | 30,0 | - |
| 4 | Основное мероприятие 2.3.  Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | МКУ «Роговский СДК» | 2018 | 2014 | 2018 | 1412,4 | 1412,4 | - |

Приложение 3

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 30.04.2019 № 60

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  «Развитие культуры» | Всего | 4289,6 | 4289,6 | 4289,6 |
| бюджет поселения | 2960,5 | 2960,5 | 2960,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | 1329,1 | 1329,1 | 1329,1 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 1329,1 | 1329,1 | 1329,1 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 2.  Развитие культурно-досуговой деятельности | Всего | 4289,6 | 4289,6 | 4289,6 |
| бюджет поселения | 2960,5 | 2960,5 | 2960,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | 1329,1 | 1329,1 | 1329,1 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 1329,1 | 1329,1 | 1329,1 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.1  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Всего | 2930,5 | 2930,5 | 2930,5 |
| бюджет поселения | 2930,5 | 2930,5 | 2930,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.  Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры в части реализации мероприятий в сфере культуры | Всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | бюджет поселения | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3.  Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | Всего | 1329,1 | 1329,1 | 1329,1 |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 1329,1 | 1329,1 | 1329,1 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 1329,1 | 1329,1 | 1329,1 |
|  | - бюджета муниципального района | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |

Приложение 4

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 30.04.2019 № 60

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры» | | | | | |
| 2 | Показатель (индикатор) 1. Соотношение заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 90,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 3 | Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | | | | | |
| 4 | Показатель (индикатор) 1.1 Количество клубных формирований. | единица | 33 | 33 | 33 | - |

Приложение 5

к постановлению

Администрации Роговского

сельского поселения

от 30.04.2019 № 60

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Развитие культуры» за отчетный 2018 год**

В течение 2018 года в Роговском сельском поселении осуществлялись мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры**»**. Общий объем в 2018 году составляет бюджет поселения – 4289,6 тыс. руб. или 100% плановых назначений.

При анализе использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы установлено, что  при формировании финансирования программы  учитываются средства бюджета поселения и средства областного бюджета.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по основным критериям:

1. степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

2. степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района;

3. степени реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ (достижения ожидаемых результатов их реализации)

**Показатели эффективности**

**реализации мероприятий муниципальной программы за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей эффективности,  предусмотренных муниципальной целевой программой (Пi) | Период  выполнения  показателей  эффективности | Ед. измерения | Значение показателей эффективности  отклонение (Пi ф – Пi  пл) | | | | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах  (СРЗНАЧ Оц) | Качественная оценка  выполнения показателей  эффективности |
| предусмотрено программой на  соответст.  период (Пi пл) | фактически  выполнено за  соответствующий период (Пi ф) | Отклонение  Пi ф – Пi пл | оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) |
| 1  1 | Муниципальная программа «Развитие культуры» | 2018 | Тыс. руб | 4289,6 | 4289,6 | 0 | +1 | +1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
| 2  3 | Подпрограмма 1  «Развитие культурно- досуговой деятельности» | 2018 | Тыс. руб | 4289,6 | 4289,6 | 0 | +1 | +1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
| Основное  мероприятие 2.1  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 2018 | Тыс. руб. | 2930,5 | 2930,5 | 0 | +1 | +1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
| 4 | Основное мероприятие 2.2.  Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры в части реализации мероприятий в сфере культуры | 2018 | Тыс. руб | 30,0 | 30,0 | 0 | - | - | Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
| 5 | Основное мероприятие 2.3.  Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | 2018 | Тыс. руб | 1329,1 | 1329,1 | 0 | - | - | Показатели эффективности выполнены в полном объеме |

В результате проведенного анализа муниципальная программа получила интегральную оценку в баллах, на основании которой сложилась ее качественная характеристика, программа была признана:

- эффективной,целесообразной к финансированию, не требующей корректировки.

По результатам качественной характеристики муниципальной программы установлено:

Программа признана эффективной, мероприятия этой программы целесообразными к финансированию.