**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**14 августа 2025 года № 72 п. Роговский**

**Об утверждении отчета о ходе реализации**

**муниципальной программы Роговского сельского**

**поселения «Развитие культуры» за I полугодие 2025 года**

В соответствии с постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 17.07.2024 № 76 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Роговского сельского поселения», постановлением Администрации Роговского сельского поселения от 19.07.2024 № 78 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения»» руководствуясь Уставом муниципального образования «Роговское сельское поселение»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить:
   1. Отчет о ходе реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Развитие культуры» за I полугодие 2025 года, согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
   2. Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» за I полугодие 2025 года, согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
   3. Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» за I полугодие 2025 года, согласно приложению №3 к настоящему постановлению;
   4. Пояснительную информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за I полугодие 2025 года, согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Однороб О.Л.

Глава Администрации

Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян

|  |
| --- |
| Приложение № 1 к Постановлению Администрации Роговского сельского поселения  от 14.08.2025 № 72 |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус  фактического/  прогнозного  значения за  отчетный  период | Наименование показателя | Уровень  показателя | Признак  возрастания/  убывания | Единица  измерения  (по  ОКЕИ) | Плановое  значение  на конец  отчетного  периода | Фактическое  значение на  конец  отчетного  периода | Прогнозное значение на  конец  отчетного  периода | Подтверждающий  документ | Плановое  значение  на конец  текущего  года | Прогнозное значение  на конец  текущего  года | Информацион ная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель муниципальной программы «Сохранение культурного и исторического наследия Роговского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Роговского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | В процессе исполнения | Число посещений культурных мероприятий | МП | возрастание | единиц | 27529 | 17319 | 27529 | - | 27529 | 27529 | отсутствует | - |
| 2 | В процессе исполнения | Число участников клубных формирований | МП | возрастание | единиц | 396 | 395 | 396 | - | 396 | 396 | отсутствует | - |
| 3 | В процессе исполнения | Соотношение средней заработной платы работников учреждения культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | МП | возрастание | процент | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | отсутствует | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень  показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец ***(2025)*** года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | ***Цель муниципальной программы «Сохранение культурного и исторического наследия Роговского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Роговского сельского поселения» (единиц)*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | *Число посещений культурных мероприятий* | | | | | | | | | | | | | |
| План | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27529 |
| Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17319 |
| 2. | Число участников клубных формирований (единиц) | | | | | | | | | | | | | |
|  | План | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 |
|  | ***Факт/прогноз*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395 |
| 3. | Соотношение средней заработной платы работников учреждения культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации (процент) | | | | | | | | | | | | | |
|  | План | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\* 100 | Комментарий |
| Предусмотрено  паспортом | Сводная  бюджетная  роспись | Лимиты  бюджетных  обязательств | Принятые  бюджетные  обязательства | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Муниципальная программа (всего), в том числе:*** | 5709,1 | 5709,1 | 5709,1 | 5709,1 | 2492,5 | 43,7 | Расходы будущих периодов |
| ***Бюджет поселения (всего), из них:*** | 5709,1 | 5709,1 | 5709,1 | 5709,1 | 2492,5 | 43,7 | Расходы будущих периодов |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет поселения | 5709,1 | 5709,1 | 5709,1 | 5709,1 | 2492,5 | 43,7 | Расходы будущих периодов |
| Внебюджетные источники | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Структурный элемент «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» (всего), в том числе:*** | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 9,7 | 24,3 | Расходы будущих периодов |
| ***Бюджет поселения (всего), из них:*** | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 9,7 | 24,3 | Расходы будущих периодов |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет поселения | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 9,7 | 24,3 | Расходы будущих периодов |
| Внебюджетные источники | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Структурный элемент «Развитие культурно-досуговой деятельности» (всего), в том числе:*** | 5669,1 | 5669,1 | 5669,1 | 5669,1 | 2482,8 | 43,8 | Расходы будущих периодов |
| ***Бюджет поселения (всего), из них:*** | 5669,1 | 5669,1 | 5669,1 | 5669,1 | 2482,8 | 43,8 | Расходы будущих периодов |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет поселения | 5669,1 | 5669,1 | 5669,1 | 5669,1 | 2482,8 | 43,8 | Расходы будущих периодов |
| Внебюджетные источники | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - |

4. Информация о рисках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий | возможность снижения числа участников культурных мероприятий | Ухудшение условий для развития культурного потенциала Роговского сельского поселения | Средний | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | постоянно | Коробка И.В. Директор МКУ «Роговский СДК» |
| 2 | Число участников клубных формирований | Возможность снижения участников клубных формирований | Снижение реализации творческого потенциала | Средний | Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни | постоянно | Коробка И.В. Директор МКУ «Роговский СДК» |
| 3 | Соотношение средней заработной платы работников учреждения культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | Возникновение бюджетного дефицита | Недостаточный уровень бюджетного финансирования, секвестрирование бюджетных расходов, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий | Средний | Планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, привлечение внебюджетного финансирования | постоянно | Коробка И.В. Директор МКУ «Роговский СДК» |

5. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы |
| В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы Роговского сельского поселения «Развитие культуры» за I полугодие 2025 годаустановлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек либо несоблюдения сроков их исполнения.  Мероприятия (результаты) и контрольные точки выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется. |

|  |
| --- |
| Приложение № 2 к Постановлению Администрации Роговского сельского поселения  от 14.08.2025 № 72 |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» за I полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус  фактического/  прогнозного  значения за  отчетный  период | Наименование  показателя | Уровень  показателя | Признак  возрастания/  убывания | Единица  измерения  (по  ОКЕИ) | Плановое  значение  на конец  отчетного  периода | Фактическое  значение на  конец  отчетного  периода | Прогнозное значение на  конец  отчетного  периода | Подтверж-  дающий  документ | Плановое  значение  на конец  текущего  года | Информационная система | Прогнозное значение на  конец  текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | *Задача комплекса процессных мероприятий «Достижение целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры»* | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | В процессе исполнения | Число посещений культурных мероприятий | МП | возрастание | единиц | 27529 | 17319 | 17319 | отчет | 27529 | отсутствует | 27529 | В процессе исполнения |
| 1.2 | В процессе исполнения | Число участников клубных формирований | МП | возрастание | единиц | 396 | 395 | 395 | отчет | 396 | отсутствует | 396 | В процессе исполнения |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень  показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец  *2025 года* |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | *Задача комплекса процессных мероприятий «Достижение целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры»* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | *Число посещений культурных мероприятий* | | | | | | | | | | | | | |
| план | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27529 |
| факт/прогноз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27529 |
| 1.2. | Число участников клубных формирований | | | | | | | | | | | | | |
| план | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 396 |
| *факт/прогноз* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 396 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия (результата) / контрольной  точки | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое  значение | Плановое  значение на  конец  отчетного  периода | Фактическое значение  на конец  отчетного  периода | Прогнозное  значение на  конец  отчетного  периода | Плановое  значение  на конец  текущего  года | Плановая  дата  наступления  контрольной точки | Фактическая дата  наступления  контрольной точки | Прогнозная  дата  наступления  контрольной точки | Ответственный  исполнитель  (Фамилия И.О.,  должность) | Подтверж  -дающий  документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | *Задача комплекса процессных мероприятий «Достижение целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры»* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры в части реализации мероприятий в сфере культуры | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Оказание услуг (выполнение работ) | Тыс. рублей | 40,0 | 40,0 | 9,7 | 40,0 | 40,0 | 26.12.2025 | - | 26.12.2025 | МКУ «Роговский СДК»  Коробка И.В., директор | Отчет о выполнении показателей муниципальным учреждением культуры | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено  паспортом | Сводная  бюджетная  роспись | Лимиты  бюджетных  обязательств | Принятые  бюджетные  обязательства | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры**»** (всего), в том числе: | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 9,7 | 24,3 | - |
| Бюджет поселения (всего), из них: | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 9,7 | 24,3 | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет поселения | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 9,7 | 24,3 | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры в части реализации мероприятий в сфере культуры» всего, в том числе: | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 9,7 | 24,3 | - |
| Бюджет поселения (всего), из них: | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 9,7 | 24,3 | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет поселения | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 9,7 | 24,3 | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |

4.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета Роговского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент  исполнения,  (4)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено  паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» (всего) | 40,0 | 40,0 | 9,7 | 24,3 | Средства бюджета поселения |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| 1. | Достижение целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры | возможность снижения числа участников культурных мероприятий | Ухудшение условий для развития культурного потенциала Роговского сельского поселения | Средний | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | постоянно | Коробка И.В. Директор МКУ «Роговский СДК» |
| Возможность снижения участников клубных формирований | Снижение реализации творческого потенциала | Средний | Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни | постоянно | Коробка И.В. Директор МКУ «Роговский СДК» |

|  |
| --- |
| Приложение № 3 к Постановлению Администрации Роговского сельского поселения  от 14.08.2025 № 72 |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Развитие культурно-досуговой деятельности»**

**за I полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус  фактического/  прогнозного  значения за  отчетный  период | Наименование  показателя | Уровень  показателя | Признак  возрастания/  убывания | | Единица  измерения  (по  ОКЕИ) | Плановое  значение  на конец  отчетного  периода | | Фактическое  значение на  конец  отчетного  периода | Прогнозное значение на  конец  отчетного  периода | Подтверж  дающий  документ | Плановое  значение  на конец  текущего  года | Информационная система | Прогнозное значение на  конец  текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | *Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Роговского сельского поселения «Развитие культуры»»* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | исполнение | Соотношение средней заработной платы работников учреждения культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | возрастание | | МП | процентов | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | отчет | 100,0 | отсутствует | 100,0 | - |
| 1.2 | исполнение | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | возрастание | | МП | процентов | | 95,0 | 41,1 | 41,1 | отчет | 95,0 | отсутствует | 95,0 | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень  показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец  *2025* года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | *Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Роговского сельского поселения «Развитие культуры»* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Соотношение средней заработной платы работников учреждения культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| *факт/прогноз* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 1.2. | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,0 |
| *факт/прогноз* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,1 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия (результата) / контрольной  точки | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое  значение | Плановое  значение на  конец  отчетного  периода | Фактическое значение  на конец  отчетного  периода | Прогнозное  значение на  конец  отчетного  периода | Плановое  значение  на конец  текущего  года | Плановая  дата  наступления  контрольной точки | Фактическая дата  наступления  контрольной точки | Прогнозная  дата  наступления  контрольной точки | Ответственный  исполнитель  (Фамилия И.О.,  должность) | Подтверж  дающий  документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | *Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Роговского сельского поселения «Развитие культуры»* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Осуществление текущей деятельности | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Коробка И.В. Директор МКУ «Роговский СДК» | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено  паспортом | Сводная  бюджетная  роспись | Лимиты  бюджетных  обязательств | Принятые  бюджетные  обязательства | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности**»** (всего), в том числе: | 5669,1 | 5669,1 | 5669,1 | 5669,1 | 2482,8 | 43,8 | - |
| Бюджет поселения (всего), из них: | 5669,1 | 5669,1 | 5669,1 | 5669,1 | 2482,8 | 43,8 | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет поселения | 5669,1 | 5669,1 | 5669,1 | 5669,1 | 2482,8 | 43,8 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» всего, в том числе: | 5669,1 | 5669,1 | 5669,1 | 5669,1 | 2482,8 | 43,8 | - |
| Бюджет поселения (всего), из них: | 5669,1 | 5669,1 | 5669,1 | 5669,1 | 2482,8 | 43,8 | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет поселения | 5669,1 | 5669,1 | 5669,1 | 5669,1 | 2482,8 | 43,8 | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

4.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета Роговского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент  исполнения,  (4)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено  паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Развитие культурно-досуговой деятельности | 5669,1 | 5669,1 | 2482,8 | 43,8 | Средства бюджета поселения |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения мер реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| 1. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Возникновение бюджетного дефицита | Недостаточный уровень бюджетного финансирования, секвестрирование бюджетных расходов, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий | Средний | Планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, привлечение внебюджетного финансирования | постоянно | Коробка И.В. Директор МКУ «Роговский СДК» |

Приложение № 4

к Постановлению Администрации

Роговского сельского поселения

от 14.08.2025 № 72

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры**»**

по итогам I полугодия 2025 года

Муниципальная программа Роговского сельского поселения «Развитие культуры» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Роговского сельского поселения № 173 от 07.12.2018 г.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 5709,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5709,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 2492,5 тыс. рублей или 43,7 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема*.*

Муниципальная программа Роговского сельского поселения включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий - «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры»;

Комплекс процессных мероприятий - «Развитие культурно-досуговой деятельности».

В рамках муниципальной программы Роговского сельского поселения в 2025 году предусмотрено достижение трех показателей муниципальной программы:

Число посещений культурных мероприятий - 27529 единиц;

Число участников клубных формирований – 396 единиц;

Соотношение средней заработной платы работников учреждения культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации – 100 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 40,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 40,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 9,7 тыс. рублей или 24,3 процента.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 5669,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью -5669,1 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 2482,8 тыс. рублей или 43,8 процента.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Роговского сельского поселения «Развитие культуры» по итогам I полугодия 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и не достижение показателей.