ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального образования Симское Юрьев-Польского района «Развитие культуры и туризма муниципального образования Симское Юрьев-Польского района на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Симское Юрьев-Польского района от 15.03.2013г.№129

1. **Раздел 1. Информация о изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период:**

В 2016 году в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма муниципального образования Симское Юрьев-Польского района на 2014-2020 годы» (далее – муниципальная программа) вносились изменения следующими постановлениями администрации муниципального образования Симское Юрьев-Польского района (далее- Администрация).

– от 11.11.2016 № 139 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Симское Юрьев-Польского района от 15.10.2013 № 129»;

– от 30.12.2016 № 173 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Симское Юрьев-Польского района от 15.10.2013 № 129».

В 2017 году внесены изменения:

- от 07.11 2017г.№84 О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Симское Юрьев-Польского района от 15.10.2013 № 129»;

- от 29.12 2017г.№126 О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Симское Юрьев-Польского района от 15.10.2013 № 129»;

1. Увеличен общий объем средств на 2019-2021 годы в связи с предоставлением субсидии из областного бюджета на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры. В 2017 году финансирование по Подпрограммам «Наследие» и «Развитие туризма» не осуществлялось. Финансирование осуществлялось по подпрограмме «Культура и искусство».

**Раздел 2. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы за отчетный период:**

 Целью муниципальной программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию.

Достижение данной цели предполагается посредством решения трех взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов власти в сферах культуры и туризма.

Целевой показатель № 1.

Количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности.

Целевой показатель № 2.

Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях.

Задача1. Сохранение культурного и исторического наследия муниципального образования Симское, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан муниципального образования Симское Юрьев-Польского района

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам. Решение первой задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограмм «Наследие», подпрограммы «Культура и Искусство», включающих:

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в котором будут задействованы: библиотеки, музеи, учреждения культурно-досугового типа и др.;

осуществление мер муниципальной поддержки художественных коллективов, творческих инициатив населения, дарований, работников сферы культуры и организаций культуры;

проведение крупных мероприятий, посвященных значимым культурным событиям, а также мероприятий по развитию сотрудничества в сфере культуры

Задача 2. Повышение конкурентоспособности муниципального образования Симское Юрьев-Польского района как зоны рекреации и активно-познавательного туризма.

Данная задача направлена на формирование имиджевой привлекательности муниципального образования Симское Юрьев-Польского района, как зоны рекреации и активно-познавательного туризма; реализацию прав граждан, связанных с удовлетворением духовных потребностей, приобщением к культурно-историческим ценностям, удовлетворением потребностей в укреплении здоровья, активном и полноценном отдыхе.

Для решения указанной задачи предусмотрено выполнение Подпрограммы **«**Развитие туризма в Юрьев-Польском районе на 2014-2016 годы», которой предусматриваются:

- формирование системы организации туристической сферы, обеспечивающей эффективное решение проблем организации отдыха туристов и местных жителей;

- создание благоприятных условий для увеличения туристического потока на 15 %;

-укрепления имиджа муниципального образования Симское Юрьев-Польского района, как территории благоприятной для развития туризма

Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма.

Данная задача выполняется в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» и включает формирование политических, нормативно-правовых, организационных, экономических, финансовых, кадровых, материально-технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры и туризма на период до 2020 года.

**Раздел 3. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы:**

**Раздел 4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:**

Отсутствие достаточного количества средств в бюджете МО Симское не позволило запланировать и реализовать дополнительные мероприятия.

**Раздел 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с п.5.6 постановления администрации от 23.11.2017 г №106 «О внесении изменений в приложения №1 и №2 к постановлению «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Симское Юрьев-Польского района»

Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем:

- Проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ, инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области - 1 балл;

- Муниципальная программа соответствует целям и задачам Комплексного плана развития Юрьев-Польского района – 1 балл,

- Привлечены средства из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников – 2 балла,

- Финансирование муниципальной программы с начала ее реализации составляет 29% – 0,2 балла,

- Фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год (Финансовое обеспечение программы составило 99,5%) – 1 балл,

- Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям (Выполнение целевых показателей составляет 100%) – 2 балла,

- Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам - 1 балл.

Итого: 8,3 баллов. Программа признана эффективной.

Выполнение целевых показателей составляет 100%, без отклонений.

**Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Исходя из оценки эффективности муниципальной программы, фактической реализации планируемых основных мероприятий, в целях реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию – продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма муниципального образования Симское Юрьев-Польского района на 2014-2020 годы» в последующие года.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма муниципального образования Симское Юрьев-Польского района на 2014-2020 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N п/п  |  Показатель (индикатор)  (наименование)  |  Единица измерения  |  Значения показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной  программы  |
|  год, предшествующийотчетному | отчетный год  |
|  план  |  факт  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма муниципального образования Симское Юрьев-Польского района на 2014-2020 годы» |
|  | Подпрограмма 2 «Культура и искусство»  |
| 1 | Количество мероприятий проведенных силами культурно-досуговых учреждений  | ед. | 630 | 550 | 557 |
| 2 | Количество зрителей на культурно-досуговых мероприятиях...  | чел. | 12763 | 12000 | 12050 |

Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Развитие культуры и туризма муниципального образования Симское Юрьев-Польского района на 2014-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п  |  Наименование  подпрограммы муниципальной  программы,  ведомственной целевой программы, основного  мероприятия  | Ответст- венный исполни-тель | Плановый срок |  Фактический  срок  |  Результаты  |
| началареали-зации | окон-чанияреали-зации | началареали-зации | окон-чанияреали-зации | заплани-рованные | достиг-нутые |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 2. Культура и искусство»  |
| 2 | Мероприятие Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений  | Администрация МО Симское (Комитет по культуре администрации МО Юрьев-Польский р-н, МЬУК «Симский СДК») | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 4476,2 | 4456,3 |

--------------------------------

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "отсутствуют".

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма муниципального образования Симское Юрьев-Польского района на 2014-2020 годы»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Статус  | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой  программы,  основного  мероприятия  |  Ответственный  исполнитель и  соисполнители муниципальной программы,  подпрограммы,  основного  мероприятия,  главные  распорядители средств  местного бюджета  |  Код бюджетной классификации [<\*>](#Par1502) |  Расходы по годам реализации  |
| ГРБС | РзПр | ЦСР  | ВР  |  сводная бюджетнаяроспись, план на 1 января отчетного года  | сводная бюджет-наяроспись  на отчетнуюдату [<\*>](#Par1502) | кассовоеиспол-нение |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
| муниципальнаяпрограмма  | «Развитие культуры и туризма муниципального образования Симское Юрьев-Польского района на 2014-2020 годы» | Всего  |  X  |  X  |  X  |  X  | 4235,8 | 4476,2 | 4456,1 |
|  | Ответственный исполнитель программы Администрация муниципального образования Симское Юрьев-Польского района  | 703 | 0801 | 000000 | 540 | 4235,8 | 4476,2 | 4456,1 |
|  | Соисполнитель 1 Комитет по культуре администрации МО Юрьев-Польский район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 2 МБУК «Симский СДК» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | Всего  | 703 | 0801 | 000000 | 540 | 4235,8 | 4476,2 | 4456,1 |
|  | Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация муниципального образования Симское Юрьев-Польского района  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 1 Комитет по культуре администрации МО Юрьев-Польский район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 2 МБУК «Симский СДК» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация о расходах областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы муниципального образования Симское «Развитие культуры и туризма муниципального образования Симское Юрьев-Польского района на 2014-2020 годы»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Статус  |  Наименование муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия  |  Источники  ресурсного  обеспечения  |  По муниципальнойпрограмме  | Фактические(кассовые)  расходы  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| муниципальнаяпрограмма  | «Развитие культуры и туризма муниципального образования Симское Юрьев-Польского района на 2014-2020 годы» | всего  | 55169,5 | 16052,9 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 31875,5 | 3648,9 |
| Местный бюджет | 22279 | 11824 |
| Внебюджетные источники | 1015 | 435 |
| Подпрограмма 2 | «Культура и искусство» | всего  | 55169,5 | 16052,9 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 31875,5 | 3648,9 |
| Местный бюджет | 22279 | 11824 |
| Внебюджетные источники | 1015 | 580 |

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации муниципального образования Симское Юрьев – Польского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_О.Н.Романкевич\_

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

«Развитие культуры и туризма муниципального образования Симское Юрьев-Польского района на 2014-2020 годы»

а 2016 год

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой  программы,  основного  мероприятия  | Главный распорядитель бюджетных средств | Предусмот-рено в бюджете на отчетный год - всего | В том числе за счет средств | Профинансировано за отчётный период - всего | В том числе за счет средств | Освоено за отчетный период - всего | В том числе за счет средств |  |
| феде-раль-ногобюд-жета | Област-ного бюд-жета | мест-ногобюд-жета | феде-раль-ногобюд-жета | област-ногобюд-жета | мест-ногобюд-жета | феде-раль-ногобюд-жета | област-ногобюд-жета |
| 1 | «Развитие культуры и туризма муниципального образования Симское Юрьев-Польского района на 2014-2020 годы» | 703 | 4476,2 |  | 1124,2 | 3352 | 4456,1 |  | 1104,4 | 3352 | 4456,1 |  | 1104,4 |

Руководитель:

Главный бухгалтер:

Исполнитель:

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации муниципального образования Симское Юрьев – Польского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_О.Н.Романкевич\_

ОТЧЕТ

О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

На 01 января 2018 года

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, источники финансирования | Объем финанси-рования на весь период реализациипрограммы | Включенов бюджеттекущегогода | Фактически использовано  | Выполне-ниепрограммы за весь период, в % (гр. 6 / гр. 2)\*100% | Выполнение программы за истекший период текущего года, в %(гр.5 / гр.3)\*100% | Краткий перечень выполненных работ и мероприятий (за отчетный период текущего года), в т.ч. по: - федеральному бюджету - областному бюджету - местным бюджетам - внебюджетным источникам | \*Оценка показателей эффективности реализации программы:плановые значения в соответствии с программой / достигнутые результаты за год |
| на начало текущегогода | за отчетный период текущего года (нарастаю-щимитогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО: в т.ч. федеральный бюджетобластной бюджет местные бюджеты внебюджетные источники  | 55169,5 | 4476,2 | 11596,8 | 4456,1 | 16052,9 | 29 | 99,5 | Обеспечение жителей муниципального образования Симское культурно-досуговыми услугами | 8,2 |

\*В графе 10 показатели приводятся только по итогам года