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 за 2016 год

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».

1. Уменьшился общий объем средств, предоставленных в 2016 году из областного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, с 1282,2 тыс. руб. на 1194,2 тыс. руб. В 2016 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](consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5BF95F196023138BD8AE44EBBF3F2DA383FEA69872576x8n3G) 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:**

В структуру муниципальной программы входят подпрограммы:

- Наследие

- Культура и искусство;

- Развитие туризма

В 2016 году финансирование по Подпрограммам «Наследие» и «Развитие туризма» не осуществлялось. Финансирование осуществлялось по подпрограмме «Культура и искусство».

Результаты реализации подпрограммы «Культура и искусство»:

Выполнение мероприятий:

– Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений;

– Софинансирование на повышение оплаты труда;

– Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы;

– Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам дополнительного образования в сфере культуры.

**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 21% – 0,4 балла,

- Фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год (Финансовое обеспечение программы составило 100%) – 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: 9,4 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 планирования и последующей реализации мероприятий по поддержки жителей на селе – продолжить реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2020 годы муниципального образования Симское» 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,  предшествующий отчетному | 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. | 620 | 625 | 630 |
| 2 | Количество зрителей на культурно-досуговых мероприятиях... | чел. | 12751 | 12760 | 12763 |

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 | |
| начала реали- зации | окон- чания реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- 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 | 4267,2 | 4226,6 |

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

<\*> 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 | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная  бюджетная роспись,  план на 1  января  отчетного  года | сводная  бюджет- ная роспись   на  отчетную дату [<\*>](#Par1502) | кассовое испол- нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| муниципальная программа | «Развитие культуры и туризма муниципального образования Симское Юрьев-Польского района на 2014-2020 годы» | Всего | X | X | X | X | 4313,2 | 4267,2 | 4226,6 |
|  | Ответственный  исполнитель  программы Администрация муниципального образования Симское Юрьев-Польского района | 703 | 0801 | 000000 | 540 | 4313,2 | 4267,2 | 4226,6 |
|  | Соисполнитель 1 Комитет по культуре администрации МО Юрьев-Польский район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 2 МБУК «Симский СДК» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | Всего | 703 | 0801 | 000000 | 540 | 4313,2 | 4267,2 | 4226,6 |
|  | 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  муниципальной программе | Фактические (кассовые)   расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальная программа | «Развитие культуры и туризма муниципального образования Симское Юрьев-Польского района на 2014-2020 годы» | всего | 27187,3 | 11451,6 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 6884,7 | 2544,6 |
| Местный бюджет | 20623 | 8472 |
| Внебюджетные источники | 1015 | 435 |
| Подпрограмма 2 | «Культура и искусство» | всего | 27187,3 | 11451,6 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 6884,7 | 2544,6 |
| Местный бюджет | 20623 | 8472 |
| Внебюджетные источники | 1015 | 435 |

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»

за 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 | 4267,2 |  | 1194,2 | 3073 | 4226,6 |  | 1153,6 | 3073 | 4226,6 |  | 1153,6 | |

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 2017 года

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы,  источники  финансирования | Объем  финанси-рования на весь  период  реализации программы | Включено в бюджет текущего года | Фактически использовано | | | Выполне-ние программы  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  текущего года | за отчетный  период  текущего года  (нарастаю-щим итогом) | за весь  период  реализации  программы  (гр. 4 + гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:  в т.ч.  федеральный бюджет областной бюджет  местные бюджеты  внебюджетные источники | 27187,3 | 4267,2 | 7276 | 4226,6 | 11502,6 | 42,3 | 99,0 | Обеспечение жителей муниципального образования Симское культурно-досуговыми услугами | 9,4 |

\*В графе 10 показатели приводятся только по итогам года