

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2023 г. Аксай № 290

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского от 23.09.2013 г. №911 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Аксайского городского поселения», -

постановляю:

- 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением администрации Аксайского городского поселения от 22.11.2018 г. № 1041, согласно приложения к настоящему постановлению.
- 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости».
- 3. Разместить настоящее постановление на официальном интернет сайте администрации Аксайского городского поселения в сети «Интернет».
- 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Аксайского городского поселения по социальным вопросам Бобкова Д.А.

Глава администрации Аксайского городского поселения

А.М. Агрызков

Отчет

о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры» за 2022 год

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2022 году.

В целях сохранения и развития культурно — исторического наследия Аксайского городского поселения, поддержания в удовлетворительном состоянии объектов муниципальной собственности, относящихся к категории культурного наследия, а также в целях создания условий для развития культурно-досуговой деятельности учреждений культуры Аксайского городского поселения в рамках муниципальной программы «Развитие культуры» (далее — муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 22.11.2018 г. № 1041, реализован комплекс мероприятий в результате которых:

- обеспечено 100 % сохранение памятников культурно-исторического наследия, находящихся в муниципальной собственности Аксайского городского поселения;
- обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры Аксайского городского поселения «ДК «Молодежный»;
- организованы и проведены культурно-массовые мероприятия в режиме онлайн;
- обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы муниципального учреждения культуры Аксайского городского поселения;
- созданы условия для комфортного отдыха населения, обеспечено повышение качества рекреационных услуг для населения.

При подведении результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы выявлено, что эффективность реализации муниципальной программы осуществляется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

- целевого показателя (индикатора) 1.1 равна 1,00;
- целевого показателя (индикатора) 1.2 равна 1,00;
- целевого показателя (индикатора) 2.1 равна 1,00;
- целевого показателя (индикатора) 3.1 равна 1,00;

- целевого показателя (индикатора) 3.2 равна 1,08;
- целевого показателя (индикатора) 3.3 равна 1,00;
- целевого показателя (индикатора) 3.4 равна 1,00;
- целевого показателя (индикатора) 3.5 равна 0,00;
- целевого показателя (индикатора) 3.6 равна 1,00;
- целевого показателя (индикатора) 3.7 равна 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы в 2022 году составила 0,90 (9/10), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2022 году составляет 1,00 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

- 3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:
- 3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского городского поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2022 году составляет 1,00 (6/6).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского городского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$61~849,6~$$
тыс. рублей / $62~297,7~$ тыс. рублей = $0,99~$

3.3 Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы: 1,00 / 1,00 = 1,00, в связи с чем бюджетная эффективность реализации Программы признается высокой.

Уровень реализации Программы в целом составляет:

$$0.90 \times 0.5 + 1.00 \times 0.3 + 0.99 \times 0.2 = 0.95$$

в связи с чем уровень реализации Программы в отчетном году признается высоким.

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственными исполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Охрана объектов исторического и культурного наследия» (далее — Подпрограмма 1), предусмотрена реализация 1 основного мероприятия — «Обеспечение сохранения объектов исторического и культурного наследия Аксайского городского поселения». В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы 1 были проведены работы по техническому обслуживанию и содержанию Вечного огня, который расположен на пл. Героев.

По подпрограмме «Организация культурного досуга» (далее — Подпрограмма 2) предусмотрено выполнение 5 основных мероприятий. Выполнение основных мероприятий Подпрограммы 2 осуществлялось МБУК АГП «ДК «Молодежный» в рамках установленного муниципального задания.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Аксайского городского поселения» выполнено в полном объеме, на территории города действует 27 клубных формирований.

Основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий».

В 2022 году было организовано и проведено 9 культурно-досуговых общегородских мероприятия с посетителями, а также проведено 11 мероприятий в режиме онлайн-акции, фестивали и конкурсы, выставки и мастер классы.

Основное мероприятие 2.3 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Аксайского городского поселения» между администрацией Аксайского городского поселения и администрацией Аксайского района (отдел культуры) заключено Соглашение о передаче части полномочий от 21.12.2017.

Выполнение Основного мероприятия 2.4. «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры» и Основного мероприятия 2.5. «Строительство, реконструкция объектов социальной инфраструктуры» в 2022 году не предусматривалось.

Основное мероприятие 2.6. «Создание условий для предоставления культурнодосуговых услуг населению». В 2022 году в доме культуры «Дружба» продолжила работу детская студия ДПИ «Умелые руки». Дети занимаются декупажем, выжиганием, квилингом, художественной росписью.

В доме культуры «Молодежный» организована студия ДПИ «Творчество и фантазия», применяются в работе студии: бисероплетение, вязание, вышивание брошей на фетре из бисера, вязание полотна и игрушек, изготовление цветов из

фоамирана, изготовление декоративных кукол и другие интересующие детей направления. Осуществлено приобретение оборудования для обеспечения деятельности МБУК АГП «Дом культуры «Молодежный» и его структурных подразделений.

Основное мероприятие 2.7. «Создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения».

Осуществлены монтаж новогодних украшений на территории городского парка; приобретение и замена светильников; ремонт тротуарных дорожек и устройство автополива и озеленение.

3. Результаты мер муниципального и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры муниципального и правового регулирования.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2022 году было предусмотрено 1 083,5 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 1 освоено 885,5 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2022 году было предусмотрено 61 214,2 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 2 освоено 60 964,1 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в таблице $N \ge 2$.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год приведены в таблице № 1.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение 2022 года в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 28.02.2022 г. № 266 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 22.11.2018 г. № 1041 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры»;

- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.06.2022 г. № 566 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 22.11.2018 г. № 1041 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры»;
- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 01.09.2022 г. № 720 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 22.11.2018 г. № 1041 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры»;
- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 28.10.2022 г. № 917 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 22.11.2018 г. № 1041 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры»;
- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 27.12.2022 г. № 1099 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 22.11.2018 г. № 1041 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры».

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программ необходима ее дальнейшая реализация, а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры и принятие необходимых мер для их минимизации.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. Измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы 2021 2022 факт план факт			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)		
1	2		4	5	6	/		
	иципальная программа Аксайского городского поселени	я «Развит	гие культуры	i»	T	T		
1.1.	объекты, находящиеся в муниципальной собственности, относящиеся к категории культурно-исторического наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии	%	100	100	100	-		
1.2.	количество участников в культурно-массовых формированиях	Чел.	454	454	454	-		
Под	программа 1 «Охрана объектов исторического и культур	ного насл	едия»					
2.1.	объекты, находящиеся в муниципальной собственности, относящиеся к категории культурно-исторического наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии	%	100	100	100	-		
Под	программа 2 «Организация культурного досуга»							
3.1.	количество клубных формирований	Ед.	27	27	27	-		
3.2.	количество участников клубных формирований	Чел.	494	454	494	В связи с увеличением клубных формирований увеличилось количество участников		
3.3.	количество проведенных городских культурно-массовых мероприятий	Ед.	21	9	9	-		
3.4.	Количество пользователей системы библиотечного обслуживания	Ед.	5000	Не менее 5 000	5 000	-		
3.5.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов культурно-досуговых учреждений	Ед.	-	-	-	-		

3.6.	Уровень обеспеченности оборудованием культурно-досуговых учреждений	%	80	Не менее 80	80	-
3.7.	Улучшение условий организации мест для отдыха населения	%	75	Не менее 75	75	-

Сведения об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» за 2022 г.

Подпрограмма Под			T	T	
1	Статус	муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия,	Источники финансирования	расходов, предусмотренных муниципальной программой	расходы
Муниципальная программа Культуры Культуры Культуры Культуры Культуры Культуры Культурного наследия Культурного наследи	1		3	4	5
Подпрограмма Культуры Областной бюджет 0,0	Муниципальная	Развитие		·	
Подпрограмма 1					
Местный бюджет 62 297,7 61 849,6					· · ·
Подпрограмма 1			-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Подпрограмма 1			· · ·	02 291,1	01 049,0
Подпрограмма 1				-	-
Основное мероприятие 2.1 Обеспечение мероприятие 2.1 Основное мероприятие 2.1 Обеспечение мероприятие 2.2 Обеспечение мероприятие метопри метоприятие метоприятие метопри метопри метопри метопри метопри мет	П	0		1 002 5	997.7
Меторического и культурного наследия	подпрограмма 1	-		1 083,5	885,5
Местный бюджет 1 083,5 885,5				-	-
Наследия Внебюджетные источники Состовное мероприятие 1.1 Обеспечение сохранения объектов исторического и культурного наследия Аксайского городского поселения Организация культурного досута Организация культурного досута Обеспечение мероприятие 2.1 Обеспечение мероприятие 2.1 Обеспечение мероприятие 2.2 Обеспечение местный бюджет Обеспечение местный бюдже		-	•	•	-
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение сохранения объектов исторического и культурного наследия Аксайского городского поселения культурного досуга Основное мероприятие 2.1 Основное мероприятие 2.1 Основное мероприятие 2.2 Основное мероприятие 2.3 Основное мероприятие 2.4 Основное мероприятие 2.5 Основное мероприятие 2.5 Основное мероприятие 2.6 Основное мероприятие 2.7 Основное мероприятие 2.7 Основное мероприятие 2.8 Основное мероприятие 2.8 Основное мероприятие 2.8 Основное мероприятие 2.8 Основное мероприятие 2.9 Обранизация и проведение меточники меточники метоный бюджет источники меточники метоный бюджет источники источ				1 083,5	885,5
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение сохранения объектов исторического и культурного наследия Аксайского городского поселения местный бюджет -		наследия	внебюджетные	_	_
Мероприятие 1.1 сохранения объектов исторического и культурного наследия Аксайского городского поселения местный бюджет поместный бюджет породского поселения 1 083,5 885,5 845,5			источники	_	_
федеральный бюджет 1 083,5 885,5	Основное	Обеспечение		1 083,5	885,5
исторического и культурного наследия Аксайского городского поселения Всего областной бюджет 0,0 0,0	мероприятие 1.1	-	областной бюджет	-	-
Культурного наследия Аксайского городского поселения Весто областной бюджет одо одо одо одо одо одо одо одо одо од		объектов	федеральный бюджет	-	-
Наследия Аксайского городского поселения		исторического и	местный бюджет	1 083,5	885,5
Аксайского городского поселения Всего 61 214, 2 60 964,1			внебюджетные источники		
Тородского поселения Всего Организация культурного досуга Обастной бюджет О,О		1 7			
Подпрограмма 2 Организация культурного досуга Бесго Областной бюджет О,0				-	-
Подпрограмма 2 Организация культурного досуга всего областной бюджет одо одо одо одо одо одо одо одо одо од		_			
Сультурного досуга Областной бюджет О,О		поселения			
Досуга федеральный бюджет 0,0 0,0	Подпрограмма 2	-			
Местный бюджет внебюджетные источники 61 214, 2 60 964,1 Основное мероприятие 2.1 (оказание услуг) муниципальных учреждений Аксайского городского поселения («ДК «Молодежный») всего местный бюджет — — — — — — — — — — — — — — — — — — —					
Внебюджетные источники - - Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Аксайского городского поселения («ДК «Молодежный») всего 45 451,0 45 451,0 Медеральный бюджет небюджетные источники Аксайского городского поселения («ДК «Молодежный») внебюджетные источники - - Основное мероприятие 2.2 Организация и проведение всего 10 558,3 10 323,3		досуга	-		
Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Аксайского городского поселения («ДК «Молодежный») всего 45 451,0 45				61 214, 2	60 964,1
Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Аксайского городского поселения («ДК «Молодежный») всего областной бюджет — — — — — — — — — — — — — — — — — — —			внебюджетные	_	_
мероприятие 2.1 деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Аксайского городского поселения («ДК «Молодежный») областной бюджет - - - Основное мероприятие 2.2 Организация и проведение всего областной бюджет 10 558,3 10 323,3	_		источники		
(оказание услуг) муниципальных учреждений Аксайского городского поселения («ДК «Молодежный») Основное мероприятие 2.2 Областной бюджет				45 451,0	45 451,0
муниципальных учреждений Аксайского городского поселения («ДК «Молодежный») Основное мероприятие 2.2 метный бюджет 45 451,0 45 451,0 внебюджетные источники местный бюджет	мероприятие 2.1			-	-
учреждений Аксайского городского поселения («ДК «Молодежный») Основное мероприятие 2.2			1 1 1	-	-
Аксайского городского поселения («ДК «Молодежный») Основное Организация и всего 10 558,3 10 323,3 мероприятие 2.2 проведение областной бюджет			местный бюджет	45 451,0	45 451,0
поселения («ДК «Молодежный») 10 558,3 10 323,3 Основное мероприятие 2.2 проведение областной бюджет - -			внебюджетные источники		
«Молодежный») всего 10 558,3 10 323,3 мероприятие 2.2 проведение областной бюджет - -				-	-
Основное мероприятие 2.2 Организация и проведение всего					
мероприятие 2.2 проведение областной бюджет		«Молодежный»)			
		Организация и	всего	10 558,3	10 323,3
общегородских федеральный бюджет	мероприятие 2.2	_		-	-
		общегородских	федеральный бюджет	-	-

	праздничных	местный бюджет	10 558,3	10 323,3
	мероприятий	внебюджетные источники	-	-
Основное	Организация	всего	5 204,9	5 189,8
мероприятие 2.3	библиотечного	областной бюджет	_	-
	обслуживания	федеральный бюджет	_	-
	населения,	местный бюджет	5 204,9	5 189,8
	комплектование	внебюджетные источники	,	,
	и обеспечение			
	сохранности			
	библиотечных			
	фондов		-	-
	библиотек			
	Аксайского			
	городского			
	поселения			
Основное	Обеспечение	всего	-	-
мероприятие 2.4	развития и	областной бюджет	-	-
	укрепления	федеральный бюджет	-	-
	материально-	местный бюджет	-	-
	технической базы	внебюджетные источники		
	домов культуры		-	-
Основное	Строительство,	всего	-	-
мероприятие 2.5	реконструкция	областной бюджет	-	-
	объектов	федеральный бюджет	-	-
	инфраструктуры	местный бюджет	-	-
		внебюджетные источники	-	-
Основное	Создание	всего	_	_
мероприятие 2.6	условий для	областной бюджет		_
<u>F</u>	предоставления	федеральный бюджет		_
	культурно-	местный бюджет		_
	досуговых услуг	внебюджетные источники		
	населению	внеоюдженные него ники	-	-
Основное	Создание	всего	_	-
мероприятие 2.7	комфортных	областной бюджет	_	_
	условий для	федеральный бюджет	_	_
	отдыха	местный бюджет	_	_
	населения,	внебюджетные источники		
	повышение	внеогоджетные него ники		
	качества			
	рекреационных		-	-
	услуг для			
	населения			

Информация об исполнении муниципального задания, установленного подведомственному учреждению, в рамках реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры» в 2022 году

	Остаток средств на 01.01.2022	Первоначально доведенное муниципальное задание		муниципальное задание с учетом корректировки			Фактическое исполнение (тыс. рублей)		
Наименование муниципальных услуг по типам учреждений		объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)	объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)	Причины корректировок	объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)	Остаток средств на 01.01.2023
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0,0	27	45 451,0	-	-	-	-	-	0,0
всего:	-	-	45 451,0	-	-	-	-	-	-