

**АДМИНИСТРАЦИЯ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

г. Аксай

№ _____

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры» за 2023 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 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.

Глава администрации
Аксайского городского поселения

Е.Н. Камфарин

**Отчет
о реализации муниципальной программы Аксайского городского
поселения «Развитие культуры» за 2023 год**

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2023 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;
- 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 1,06;
- целевого показателя (индикатора) 3.3 равна 0,63;
- 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 2023 году составила 0,8 (8/10), 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 2023 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 2023 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:

$$58\,491,8 \text{ тыс. рублей} / 58\,714,9 \text{ тыс. рублей} = 0,99$$

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:

$$0,80 \times 0,5 + 1,00 \times 0,3 + 0,99 \times 0,2 = 0,90,$$

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

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

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 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 8 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 2023 году было организовано и проведено 12 общегородских мероприятий с посетителями.

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», Основного мероприятия 2.5. «Строительство, реконструкция объектов социальной инфраструктуры», Основного мероприятия 2.6. «Создание условий для предоставления культурно-досуговых услуг населению» в 2023 году не предусматривалось.

В рамках основного мероприятия 2.7. «Создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения» в городском парке было осуществлено следующее: текущий ремонт светильников; валка и обрезка деревьев; приобретение светодиодного экрана с опорой, подключение экрана к сети интернет и подключение его к электросети; монтаж точки резервного электропитания.

Основное мероприятия 2.8. «Проведение текущих ремонтов недвижимого имущества» проведен текущий ремонт клуба «Спутник»: замена кровли, осуществлена внутренняя отделка помещений.

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 2023 году было предусмотрено 713,7 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 1 освоено 713,7 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2023 году было предусмотрено 58 001,2 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 2 освоено 57 778,1 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в таблице № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023
год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год приведены в таблице № 1.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение 2023 года в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 27.02.2023 г. № 104 «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 15.06.2023 г. № 436 «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 15.12.2023 г. № 837 «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 27.12.2023 г. № 877 «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 2024 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы 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.

Таблица № 1
к отчету о реализации муниципальной
программы «Развитие культуры» за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. Изме- рения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2022	2023		
			факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Развитие культуры»						
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	-
Подпрограмма 1 «Охрана объектов исторического и культурного наследия»						
2.1.	объекты, находящиеся в муниципальной собственности, относящиеся к категории культурно-исторического наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии	%	100	100	100	-
Подпрограмма 2 «Организация культурного досуга»						
3.1.	количество клубных формирований	Ед.	27	27	27	-
3.2.	количество участников клубных формирований	Чел.	494	494	526	В связи с увеличением в клубных формированиях участников коллективов
3.3.	количество проведенных городских культурно-массовых мероприятий	Ед.	9	19	12	В связи с проведением СВО
3.4.	Количество пользователей системы библиотечного обслуживания	Ед.	5 000	Не менее 5 000	5 000	-
3.5.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов культурно-досуговых	Ед.	-	-	-	-

	учреждений					
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 2023 г.**

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.)	Фактические расходы (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	Развитие культуры	всего	58 714,9	58 491,8
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		местный бюджет	58 714,9	58 491,8
		внебюджетные источники	-	-
Подпрограмма 1	Охрана объектов исторического и культурного наследия	всего	713,7	713,7
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		местный бюджет	713,7	713,7
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.1	Обеспечение сохранения объектов исторического и культурного наследия Аксайского городского поселения	всего	713,7	713,7
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		местный бюджет	713,7	713,7
		внебюджетные источники	-	-
Подпрограмма 2	Организация культурного досуга	всего	58 001,2	57 778,1
		областной бюджет	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		местный бюджет	58 001,2	57 778,1
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 2.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Аксайского городского поселения («ДК	всего	44 604,1	44 604,1
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		местный бюджет	44 604,1	44 604,1
		внебюджетные источники	-	-

	«Молодежный»)			
Основное мероприятие 2.2	Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий	всего	4 143,9	3 923,9
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		местный бюджет	4 143,9	3 923,9
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 2.3	Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Аксайского городского поселения	всего	5 731,2	5 731,2
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		местный бюджет	5 731,2	5 731,2
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 2.4	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры	всего	-	-
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		местный бюджет	-	-
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 2.5	Строительство, реконструкция объектов инфраструктуры	всего	-	-
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		местный бюджет	-	-
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 2.6	Создание условий для предоставления культурно-досуговых услуг населению	всего	-	-
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		местный бюджет	-	-
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 2.7	Создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения	всего	2 975,8	2 975,7
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		местный бюджет	2 975,8	2 975,7
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 2.8	Проведение текущих ремонтов	всего	546,2	543,2
		областной бюджет	-	-

	недвижимого имущества	федеральный бюджет	-	-
		местный бюджет	546,2	543,2
		внебюджетные источники	-	-

Информация
об исполнении муниципального задания, установленного подведомственному учреждению, в рамках реализации
муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры» в 2023 году

Наименование муниципальных услуг по типам учреждений	Остаток средств на 01.01.2023	Первоначально доведенное муниципальное задание		муниципальное задание с учетом корректировки		Причины корректировок	Фактическое исполнение (тыс. рублей)		Остаток средств на 01.01.2024
		объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)	объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)		объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)	
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0,0	27	44 604,1	-	-	-	-	-	0,0
ВСЕГО:	-	-	44 604,1	-	-	-	-	-	-