



**АДМИНИСТРАЦИЯ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2019г.

г. Аксай

№ 358

Об утверждении отчета о реализации
Муниципальной программы
Аксайского городского поселения
«Развитие культуры» за 2018 год

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 01.10.2013г. № 919, согласно приложению №1 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 постановления возложить на заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения Бобкова Д.А.

Глава Администрации
Аксайского городского поселения

А.М. Агрызков

Отчет
о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения
«Развитие культуры» за 2018 год

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2018 году.

Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа), утвержденная постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 04.10.2013 г. № 939, включает в себя две подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Охрана объектов исторического и культурного наследия»;
- Подпрограмма 2 «Организация культурного досуга».

На реализацию муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры» в 2018 году было предусмотрено 39 942,6 тыс. руб.

Объем финансирования из средств бюджета Аксайского городского поселения в 2018 году - 39 942,6 тыс. руб.

Средства были направлены на цели, предусмотренные основными программными мероприятиями:

в 2018 году:

обеспечено 100 - процентная сохранность памятников культурно-исторического наследия Аксайского городского поселения, в том числе:

- созданы условия для сохранения исторического и культурного наследия и развития культурного потенциала Аксайского городского поселения – 779,7 тыс. руб.;

обеспечено 100 - процентное проведение культурного досуга различными группами населения Аксайского городского поселения, в том числе:

- обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений Аксайского городского поселения – 24 689,9 тыс. руб.;

- проведены общегородские мероприятия – 8 654,0 тыс. руб.

При подведении результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году выявлено, что эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году 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 равна 1,00;
- целевого показателя (индикатора) 2 равна 1,01;

- целевого показателя (индикатора) 3 равна 1,05;
- целевого показателя (индикатора) 4 равна 1,23.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы в 2018 году составила 1,00 (4/4), что характеризует высокий 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 2018 году составляет 1,00 (4/4), 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 2018 году составляет 1,00 (4/4).

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:

$$38\,527,6 \text{ тыс. рублей} / 39\,942,6 \text{ тыс. рублей} = 0,96$$

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: $1,00 / 0,96 = 1,04$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации Программы признается высокой.

Уровень реализации Программы в целом составляет:

$$1,00 \times 0,5 + 1,00 \times 0,3 + 1,04 \times 0,2 = 1,01,$$

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

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов способствовала реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры», а именно:

Подпрограмма 1 – «Охрана объектов исторического и культурного наследия» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Организация культурного досуга» (далее – Подпрограмма 2);

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2018 году выполнены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение сохранения объектов исторического и культурного наследия Аксайского городского поселения – 779,7 тыс. руб. В рамках обеспечения выполнения основного мероприятия муниципальной программы в 2018 году были проведены ремонтные работы на Мемориальном комплексе, находящимся на пл. Героев (март 2018 года, общая стоимость работ – 284 000 рублей, контракт от 21.03.2018 г. № 06) и на памятнике «Переправа» (апрель 2018 года, общая стоимость работ – 87 396 рублей, контракт от 20.04.2018 г. № 81).

В рамках Подпрограммы 2 в 2018 году реализованы в полной мере следующие основные мероприятия:

Основные мероприятия:

2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Аксайского городского поселения – 24 689,9 тыс. руб.;

2.2 Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий – 8 654,0 тыс. руб.

2.3 Иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий (осуществление части полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Аксайского городского поселения) – 4 404,0 тыс. руб.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы «Организация культурного досуга» осуществлялось МБУК АГП ДК Молодежный и досуга в рамках установленного муниципального задания и путем реализации отдельных программных мероприятий.

Выполнение работы по организации мероприятий и исполнению Подпрограммы 2 обеспечено в полном объеме.

Привлечено на культурно-массовые и досуговые мероприятия – 105 125 участников и зрителей.

Организовано и проведено всего 260 мероприятий (в зрительных залах и на открытых площадках) из них:

- ✓ количество культурно-массовых мероприятий в зрительных залах – 227;
- ✓ количество культурно-массовых мероприятий на платной основе – 38;
- ✓ количество формирований самодеятельного народного творчества – 18.

Работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества выполнены с превышением плановых показателей.

Указанные основные мероприятия считаются выполненными в полной объеме, так как достигнуты плановые значения показателей:

- сохранено 3 памятника культурно-исторического наследия;
- увеличено количество пользователей системы библиотечного обслуживания – 5 216 человек;

- увеличено количество книговыдач до 87 849 книг;
- число участников в культурно-досуговых формированиях составляет 454 человек.

При анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы нет факторов, препятствующих реализации муниципальной программы.

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 2018 году было предусмотрено 800,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 1 освоено 779,7 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2018 году было предусмотрено 39 142,6 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 2 освоено 37 747,9 тыс. рублей средств местного бюджета.

В рамках реализации Подпрограммы 1 не освоено 20,3 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 2 не освоено 1 394,7 тыс. рублей.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

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

Муниципальной программой предусмотрено 4 показателя, из них по всем показателям плановые значения в 2018 году достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

- сохранение памятников культурно-исторического наследия – 3 единицы;
- увеличение количества пользователей библиотечного обслуживания – 5 216 человека;
- увеличение количества книговыдач – 87 849 штук;
- рост числа участников в культурно-досуговых формированиях – 454 человек.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год приведены в таблице № 1.

6. Информация о внесенных изменениях в государственную программу

В течение 2018 года в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 11.01.2018 г. № 10 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 01.10.2013 г. № 919 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры»;

- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 07.05.2018 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 01.10.2013 г. № 919 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры»;

- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.08.2018 г. № 764 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 01.10.2013 г. № 919 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры»;

- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.10.2018 г. № 947 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 01.10.2013 г. № 919 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры»;

- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.12.2018 г. № 1279 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 01.10.2013 г. № 919 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры».

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализация муниципальной программы не предусматривается в связи с утверждением с 2019 года постановления Администрации Аксайского городского поселения от 22.11. 2018 г. № 1041 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры»».

Сведения о достижении
значений показателей (индикаторов) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы и их значениях

№ п / п	Наименование показателя (индикатора)	Ед изм.	2017		2018		Обоснование отклонений значений показателей (индикатора) на конец отчетного периода
			план	факт	план	факт	
			1	сохранение памятников культурно- исторического наследия	Ед.	3	
2	увеличение количества пользователей системы библиотечного обслуживания	Чел.	5 150	5 204	5 170	5 216	
3	увеличение количества книговыдач	шт.	83 570	87 829	83 650	87 849	
4	рост числа участников в культурно- досуговых формированиях	Чел.	370	454	370	454	

Перечень реализованных или нереализованных мероприятий
муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры» за 2018 г.

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Результат (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.	
						предусмотрено муниципальной программой	факт на 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Подпрограмма	Охрана объектов исторического и культурного наследия	Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинина О.А.	Удовлетворительное состояние и доступность объектов исторического и культурного наследия муниципальной собственности Аксайского городского поселения	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	800,0	779,7

1.1.Основное мероприятие	Обеспечение сохранения объектов исторического и культурного наследия Аксайского городского поселения	Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинина О.А.	Удовлетворительное состояние объектов исторического и культурного наследия муниципальной собственности Аксайского городского поселения	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	800,0	779,7
1.2. Контрольное событие	Выполнение ремонтно-восстановительных работ объектов исторического и культурного наследия Аксайского городского поселения	Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинина О.А.	КС-2, КС-3, акты ввода в эксплуатацию объекта	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	X	X
2. Подпрограмма	Организация культурного досуга	Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинина О.А.	Повышение доступности культурно-исторических ценностей, информации Аксайского городского поселения для проведения населением культурного отдыха и досуга	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	39 142,6	37 747,9

2.1. Основное мероприятие	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Аксайского городского поселения	Черноусова Н.Б.	Рост обеспечения жителей Аксайского городского поселения услугами учреждений культуры и библиотечно-информационного обслуживания	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	24 689,9	24 689,9
2.2. Контрольное событие	Улучшение качества предоставляемых современных культурно-досуговых услуг населению города	Черноусова Н.Б.	Нормативный правовой акт о выполнении муниципального задания	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	X	X
2.3. Основное мероприятие	Расходы на проведение общегородских праздничных мероприятий	Черноусова Н.Б.	Повышение культурного и нравственного уровня развития населения	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	10 048,6	8 654,0
2.4. Контрольное событие	Проведение общегородских праздничных мероприятий	Черноусова Н.Б.	Нормативный правовой акт о проведении мероприятий	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	X	X
2.5. Основное мероприятие	Иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий	Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинина О.А.	Осуществление части полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов,	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	4 404,1	4 404,0

			библиотек Аксайского городского поселения				
2.6. Контрольное событие	Заключение соглашения и передача финансовых средств	Администрация Аксайского городского поселения	Соглашение о передаче полномочий, межбюджетные трансферты	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	X	X
Итого по муниципальной программе:		Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинина О.А.	Удовлетворительное состояние объектов исторического и культурного наследия муниципальной собственности Аксайского городского поселения. Повышение доступности культурно-исторических ценностей, информации, услуг учреждений Аксайского городского поселения для проведения населением культурного отдыха и досуга	X	X	39 942,6	38 527,6

**Сведения об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов и
внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
«Развитие культуры» за 2018 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		
		областной бюджет		
		федеральный бюджет		
		местный бюджет	39 942,6	38 527,6
		внебюджетные источники		
Подпрограмма 1	Охрана объектов исторического и культурного наследия	всего		
		областной бюджет		
		федеральный бюджет		
		местный бюджет	800,0	779,7
		внебюджетные источники		
Основное мероприятие 1.1	Обеспечение сохранения объектов исторического и культурного наследия Аксайского городского поселения	всего		
		областной бюджет		
		федеральный бюджет		
		местный бюджет	800,0	779,7
		внебюджетные источники		
Подпрограмма 2	Организация культурного досуга	всего		
		областной бюджет		
		федеральный бюджет		
		местный бюджет	39 142,6	37 747,9
		внебюджетные источники		
Основное мероприятие 1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Аксайского городского поселения	всего		
		областной бюджет		
		федеральный бюджет		
		местный бюджет	24 689,9	24 689,9
		внебюджетные источники		
Основное мероприятие 1.2	Расходы на проведение общегородских праздничных мероприятий	всего		
		областной бюджет		
		федеральный бюджет		
		местный бюджет	10 048,6	8 654,0
		внебюджетные источники		

Основное мероприятие 1.3	Иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий	всего		
		областной бюджет		
		федеральный бюджет		
		местный бюджет	4 404,1	4 404,0
		внебюджетные источники		