Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

от 28.02.2014 № 225

**Отчет**

**о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы**

**«Культура Аксайского городского поселения (2010-2015 годы)»**

 **за 2013 год и весь период действия программы**

 Основание для разработки Программы: Распоряжение Главы Аксайского района от 01.04.2010 года № 111.

 Утверждена Программа Постановлением Главы Аксайского городского поселения от 16.04.2010 года № 236.

 Фактический период действия Программы: 2010-2013 годы.

 В 2010 году в Программу были внесены изменения Постановлением Администрации Аксайского городского поселения:

- 15.10.2010 г. № 591 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 16.04.2010 г. № 236»;

- 09.12.2010 г. №703а «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 16.04.2010 г. № 236».

 Изменения претерпели разделы Программы:

* Раздел 3 «Система программных мероприятий, Ресурсное обеспечение Программы»;
* Раздел Паспорта Программы «Объемы и источники финансирования»;
* Приложение № 2 строка 1.1. таблицы «Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия».

 В 2011 году в Программу были внесены изменения Постановлением Администрации Аксайского городского поселения:

-24.05.2011 г. №230 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 16.04.2010 г. № 236»;

- 23.06.2011 г. №276 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 16.04.2010 г. № 236»;

- 08.08.2011 г. №357 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 16.04.2010 г. № 236»;

- 04.10.2011 № 450 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 16.04.2010 г. № 236»;

- 22.12.2011 г. №583 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 16.04.2010 г. № 236».

 Неоднократно измененялись разделы Программы:

* Раздел Паспорта Программы «Объемы и источники финансирования»;
* Раздел 3 «Система программных мероприятий. Ресурсное обеспечение Программы»;
* Приложение к постановлению.

 В 2012 году в Программу были внесены изменения Постановлением Администрации Аксайского городского поселения:

- от 27.04.2012 № 192 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 16.04.2010 г. № 236»;

- от 24.07.2012 № 297 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 16.04.2010 № 236»;

- от 22.08.2012 № 360 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 16.04.2010 № 236»;

- от 03.12.2012 года № 597 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 16.04.2010 года № 236».

 Изменения претерпели практически все разделы Программы:

* Раздел 3 «Система программных мероприятий, Ресурсное обеспечение Программы».
* Целевые индикаторы и показатели.
* Методика расчета целевых индикаторов.
* Паспорт Программы.
* Раздел 1 «Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными методами».
* Раздел 2 «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели».
* Раздел 4 «Нормативное обеспечение программы».
* Раздел 5 «Механизм реализации Программы».
* Раздел 6 «Оценка эффективности социальных последствий от реализации Программы».
* Система программных мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Аксайского городского поселения (2010-2014 годы).

 В 2013 году в Программу были внесены изменения Постановлением

 Администрации Аксайского городского поселения:

- от 11.12.2013 № 1112 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 16.04.2010 г. № 236»;

- от 12.12.2013 № 1132 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 16.04.2010 г. № 236».

 Изменения претерпели следующие разделы Программы:

* Система программных мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Аксайского городского поселения (2010-2015 годы).
* Объемы и источники финансирования Программы.
* Раздел 3 «Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы».

 За 2013 год и весь период действия Программы работали учреждения культуры Аксайского городского поселения:

- МБУК АГП «ДК «Молодежный»;

- МБУК АГП «ДК «Дружба»;

- МБУК АГП «ГБ им. А.С. Пушкина».

 За весь период действия на реализацию Программы было запланировано 127 975,0 тыс. руб., фактически на реализацию муниципальной долгосрочной целевой Программы «Культура Аксайского городского поселения (2010-2015 годы)» было направлено 120302,8 тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | Фактический объем финансирования, тыс. руб. |
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | Капитальный ремонт мемориального комплекса на пл. Героев | 4 400,0 | - | - | - | 4390,6 |  |  |  |
| 2 | Содержание и благоустройство мемориального комплекса на пл. Героев и памятника «Переправа» | 510,0 | 250,0 | 400,0 | 450,0 | 460,1 | 248,1 | 352,8 | 440,3 |
| 3 | Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания ГБ им. А.С. Пушкина, в том числе: | 3 685,0 | 4 073,8 | 5 004,6 | 5 631,6 | 3415,6 | 3 904,4 | 4 366,6 | 5 277,8 |
|  | - за счет средств поселения | 3 685,0 | 4 073,8 | 4 996,2 | 5 596,9 | 3415,6 |  | 4 358,3 | 5 243,1 |
|  | - за счет средств района | - | - | 8,4 | - |  |  |  |  |
|  | - за счет средств области | - | - | - | 34,7 |  |  |  | 34,7 |
| 4 | Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания МБУК АГП ДК «Молодежный» | 8 721,2 | 10 445,4 | 11 092,1 | 12 622,9 | 8698,0 | 10 399,2 | 11 091,7 | 12 622,9 |
|  | - за счет средств поселения | 8 721,2 | 10 445,4 | 11 092,1 | 12 539,9 | 8698,0 |  | 11 091,7 | 12 539,9 |
|  | - за счет средств области | - | - | - | 83,0 |  |  |  | 83,0 |
| 5 | Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания МБУК АГП ДК «Дружба» | 7 236,3 | 7 641,1 | 10 238,3 | 11 585,6 | 6334,0 | 7 612,4 | 10 169,4 | 11 493,5 |
|  | - за счет средств поселения | 7 236,3 | 7 641,1 | 10 238,3 | 11 489,6 | 6334,0 |  | 10 169,4 | 11 397,5 |
|  | - за счет средств области | - | - | - | 96,0 |  |  | - | 96,0 |
| 6 | Капитальный ремонт муниципальных учреждений | - | 736,3 | 590,0 | 4 780,0 | - | 736,2 | 489,8  |  |
| 7 | Приобретение звукового оборудования | - | 286,0 | 650,0 | - | - | 285,5 | 649,8 | - |
| 8 | Приобретение оборудования, мебели | - | - | 350,0 | - | - | - | 349,5 | - |
| 9 | Приобретение помещения для дома культуры | - | 9 466,5 | 2 516,5 | - | - | 9 466,5 | 2516,4 | - |
| 10 | Увеличение ранее присоединенной мощности электросетей (технологическое присоединение) для дома культуры | - | 430,6 | 526,2 | - | - | 430,6 | 526,2 | - |
| 11 | Проектная и техническая документация по реконструкции системы теплоснабжения с установкой котлов | - | - | 720,0 | - | - | - | 715,4 | - |
| 12 | Проведение общегородских праздничных мероприятий | - | - | 1 100,0 | 1200,0 | - | - | 1 100,0 | 1124,5 |
| 13 | Разработка ПСД на капитальный ремонт муниципальных учреждений | - | - | - | 370,0 | - | - | - | 370,0 |
| 14 | Разработка ПСД на реконструкцию парка | - | - | - | 265,0 | - | - | - | 265,0 |
|  | ИТОГО: | 24 552,5 | 33 329,7 | 33 187,7 | 36 905,1 | 23298,3 | 33 082,9 | 32 327,6 | 31 594,0 |

 Из вышеприведенных таблиц следует, что при плане 127 975,0 тыс. руб. фактическое исполнение по программе за весь период действия составило 120 302,8 тыс. руб. Не освоено 7672,2 тыс. руб.

В 2010 г. была экономия на финансовое обеспечение ДК «Дружба». Так как в этот год у него не было помещения, то штат работников был не укомплектован, не проводились многие мероприятия. В следствии чего, произошла экономия на заработной плате сотрудников и проведении мероприятий.

В 2012 году сократили расходы на содержание городской библиотеки им. Серафимовича, так как библиотека планировала перейти в другое помещение.

 В 2013 г. в связи с возникшей экономией в результате проведения открытого аукциона в электронной форме в ноябре 2013 года на выполнение работ по капитальному ремонту помещения ДК «Дружба», муниципальный контракт заключен 3 декабря 2013 года.

 За период действия муниципальной долгосрочной целевой Программы

«Культура Аксайского городского поселения (2010-2015 годы)» были созданы условия для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам; повышения культурного и нравственного уровня развития населения Аксайского городского поселения; для сохранения и развития культурного потенциала Аксайского городского поселения; нравственно-эстетическое воспитания детей и молодежи Аксайского городского поселения.

 Решены следующие задачи:

1. - усовершенствована система библиотечного обслуживания населения и
2. обеспечена сохранность библиотечных фондов;
3. - созданы условия для организации массового отдыха и досуга жителей
4. города.
5. Решение указанных выше задач было достигнуто за счет:
* выявления и поддержки творческой молодежи;
* проведения конкурсов, мастер-классов, семинаров и т.д.;
* внедрения и распространения новых информационных технологий в обслуживании населения, перевода части информационных ресурсов библиотек в электронную форму, развитие системы обмена информацией с помощью электронных сетей;
* пополнения библиотечных фондов;
* проведения фестивалей, праздников, культурных акций;
* поддержания в надлежащем состоянии объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности;
* приобретения светозвукового оборудования для организаций различных мероприятий:
* исполнения учреждениями культуры муниципальных задании;

- увеличение количества читателей в библиотеках;

* увеличение количества посещений в библиотеках;

- увеличение количества книговыдач в библиотеках;

- автоматизации и технического переоснащению библиотек, создания единой автоматизированной библиотечной сети, сохранения и обновления библиотечных фондов;

- повышения качественного уровня творческих работников и коллективов;

-увеличения количества культурно – досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
|  | МБУК АГП «ГБ им. А.С. Пушкина» |
| 1 | Число зарегистрированных пользователей, чел. | 5629 | 7914 | 8204 | 8334 |
| 2 | Выдано экземпляров, ед. | 93129 | 150385 | 150852 | 151 202 |
| 3 | Число посещений, ед. | 27953 | 56172 | 56818 | 57 342 |
|  | МБУК АГП «ДК «Молодежный» |
| 1 | Число культурно досуговых формирований, ед. | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 2 | Число участников в формированиях, чел. | 486 | 495 | 502 | 508 |
| 3 | Число культурно досуговых мероприятий | 554 | 563 | 570 | 570 |
|  | МБУК АГП «ДК «Дружба» |
| 1 | Число культурно досуговых формирований, ед. | 15 | 15 | 27 | 28 |
| 2 | Число участников в формированиях, чел. | 188 | 188 | 347 | 355 |
| 3 | Число культурно досуговых мероприятий | 312 | 314 | 578 | 592 |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 № \_\_\_

|  |
| --- |
| Информацияоб оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы«Культура Аксайского городского поселения (2010-2015 годы)» за отчетный 2013 финансовый год и весь период реализации 2010-2013 годов |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| 2010год | 2011год | 2012год | 2013год | 2010 | отклонение от планового показателя (+,-) | 2011 | отклонение от планового показателя (+,-) | 2012 | отклонение от планового показателя (+,-) | 2013 | отклонение от планового показателя (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек | Экз. | 1337,0 | 1410,0 | 1210,0 | 1250,0 | 1338,0 | +1 | 1410,0 | 0 | 1210,0 | 0 | 1250 | 0 |
| 2 | Количество посещений библиотек | Тыс.чел. | 51,8 | 52,5 | 55,0 | 56,0 | 54,7 | +2,9 | 52,5 | 0 | 56,8 | + 1,8 | 57,3 | + 1,3 |
| 3 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях,проводимых муниципальными учреждениями | % | 7,48 | 7,49 | 7,5 | 7,52 | 14,5 | +7,02 | 7,49 | 0 | 21,3 | + 13,8 | 22,8 | +15,28 |
| 4 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии,в общем количестве объектов культурного наследия,находящихся в муниципальной собственности  | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 70 | 0 | 75 | 0 | 100 | + 20 | 100 | +15 |
| 5 | Количество участников клубных формирований | Чел. | 782 | 825 | 842 | 863 | 650 | -132 | 825 | 0 | 849 | + 7 | 863 | 0 |
| 6 | Увеличение количества мероприятий по созданию условий для сохранения,возраждения и развития национальной культуры | Ед. | 1160 | 1152 | 1162 | 1170 | 866 | -294 | 1152 | 0 | 1148 | - 14 | 1162 | - 8 |
| 7 | Увеличение числа работников культуры,охваченных различными формами повышения квалификации  | % | 29,5 | 45,2 | 55,5 | 55,8 | 14,3 | -15,2 | 45,2 | 0 | 18 | - 37,5 | 8,9 | - 46,9 |
| 8 | Количество участников детских и молодежных клубных формирований | Чел. | 319 | 328 | 334 | 345 | 312 | -7 | 328 | 0 | 671 | + 337 | 570 | + 225 |
| 9 | Увеличение количества детских мероприятий по созданию условий для сохранения,возрождения и развития национальной культуры | Ед. | 486 | 501 | 517 | 523 | 621 | +135 | 501 | 0 | 705 | +188 | 659 | + 136 |

 Наибольшие отклонения по отдельным показателям были в 2010 г. Это связано с тем, что у ДК «Дружба» не было помещения, в котором бы проводились все мероприятия. Этот фактор привел к таким последствиям, как не выполненные показатели:

- количество участников клубных формирований

- увеличение количества мероприятий по созданию условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры

- увеличение числа работников культуры, охваченных различными формами повышения квалификации

- количество участников детских и молодежных клубных формирований

Также наблюдались отклонения по показателям в 2012-2013 гг.

* Увеличение количества мероприятий по созданию условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры

В связи с постоянной сменой специалистов культурно-досуговой деятельности в ДК «Дружба», не все мероприятия были организованны и проведены.

* Увеличение числа работников культуры, охваченных различными формами повышения квалификации

Невыполнение этого показателя объясняется тем, что часть работников культуры работают по совместительству на пол ставки, что дает им право выбора повышать квалификацию или нет. Много молодых специалистов закончивших высшее образование, которым не требуется повышение квалификации ближайшие 3 года.

Программа «Культура Аксайского городского поселения на 2010-2015 годы» не смогла полностью себя реализовать.

Это дает нам возможность работать лучше и исправить все отклонения по показателям и по бюджету в новой программе «Развитие культуры».

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_

Целевые показатели программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек | Экз. | 1337 | 1410 | 1210 | 1250 |
| 2. | Количество посещений библиотек | Тыс.чел. | 51,8 | 52,5 | 55,0 | 56,0 |
| 3. | Удельный вес населения,участвующего в культурно-массовых мероприятиях,проводимых муниципальными учреждениями | % | 7,48 | 7,49 | 7,5 | 7,52 |
| 4 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии,в общем количестве объектов культурного наследия,находящихся в муниципальной собственности  | % | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 5 | Количество участников клубных формирований | Чел. | 782 | 825 | 842 | 863 |
| 6 | Увеличение количества мероприятий по созданию условий для сохранения,возраждения и развития национальной культуры | Ед. | 1160 | 1152 | 1162 | 1170 |
| 7 | Увеличение числа работников культуры,охваченных различными формами повышения квалификации  | % | 29,5 | 45,2 | 55,5 | 55,8 |
| 8 | Количество участников детских и молодежных клубных формирований | Чел. | 319 | 328 | 334 | 345 |
| 9 | Увеличение количества детских мероприятий по созданию условий для сохранения,возрождения и развития национальной культуры | Ед. | 486 | 501 | 517 | 523 |

Приложение №1

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

от \_\_\_\_\_\_ 2014 г. №\_\_\_\_\_\_\_

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за год (за весь период реализации программы)
«Культура Аксайского городского поселения на 2010-2015 годы»

по состоянию на 1 января 2014 года.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наиме­нованиемеро­приятия | Объем ассигнований в соответствиис постановлением АдминистрацииАксайского городского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнованийза 2010-2013 гг. | Исполнено (кассовые расходы) | Объемынеосвоен­ныхсредств и причины их неосвоения (по ис­точникам финанси­рования)\*\* |
| всего | феде­раль­ныйбюд­жет\* | обла­стнойбюд­жет | мест­ныйбюд­жет | вне­бюджет­ныеисточ­ники | всего | феде­ральныйБюджет\* | обла­стнойбюд­жет | мест­ныйбюд­жет | вне­бюджет­ныеисточ­ники | всего | феде­ральныйБюджет\* | област­нойбюджет | местныйбюджет | вне­бюд­жетныеисточ­ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по Про­грамме | 127975,0 |  | 213,7 | 127761,3 |  | 127975,0 |  | 213,7 | 127761,3 |  | 120302,8 |  | 213,7 | 120089,1 |  |  |
| 1.1 | Сохранение, использование и популяризация объектов исторического и культурного наследия | 6010,0 |  |  | 6010,0 |  | 6010,0 |  |  | 6010,0 |  | 5891,9 |  |  | 5891,9 |  |  |
| 1.2 | Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения | 18395,0 |  | 34,7 | 18360,3 |  | 18395,0 |  | 34,7 | 18360,3 |  | 16964,4 |  | 34,7 | 16929,7 |  |  |
| 1.3 | Организация культурного досуга | 101270,0 |  | 179,0 | 101091,0 |  | 101270,0 |  | 179,0 | 101091,0 |  | 95222,0 |  | 179,0 | 95043,0 |  |  |
| 1.4 | Организация культурно-массовых мероприятий | 2300,0 |  |  | 2300,0 |  | 2300,0 |  |  | 2300,0 |  | 2224,5 |  |  | 2224,5 |  |  |
|  | и т.д. по мероприятиям |

\* Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

\*\* Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) указываются в целом по Программе и в разрезе по каждому мероприятию.