РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МИЛЛЕРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»



### АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2021 № 90

г. Миллерово

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Миллеровского

городского поселения «Развитие культуры» за 2020 год

В соответствии распоряжением Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2018 № 115 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Миллеровского городского поселения», постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2018 № 476 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», Администрация Миллеровского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры» согласно приложению к постановлению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Миллеровского городского поселения В.В. Зинченко

Приложение

к постановлению Администрации

Миллеровского городского поселения

от 18.03.2021 № 90

Отчет

о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры» за 2020 год

(далее – Отчет)

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях сохранения культурного и исторического наследия Миллеровского городского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Миллеровского городского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 № 531 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Обеспечена сохранность зданий учреждений культуры; созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшается техническое состояние зданий учреждений культуры; обеспечена пожарная безопасность зданий учреждений культуры; созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширяются возможности для духовного развития; повышается творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества; сохраняются и передаются новым поколениям традиции профессионального образования в сфере культуры и искусства; эстетически воспитывается подрастающее поколение, воспитывается подготовленная и заинтересованная аудитория слушателей и зрителей.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограмм муниципальной программы предусмотрена реализация 9 основных мероприятий.

Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности «Центра культуры и досуга»

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга»».

Обеспечена сохранность зданий учреждения культуры, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширены возможности для духовного развития; повышения творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества, обеспечена доступность услуг для населения Миллеровского городского поселения.

Организована деятельность 18 клубных формирований и формирований самостоятельного народного творчества, количество участников посещающие данные формирования 224 человек.

В МАУК МГП «Центр культуры и досуга» был произведен текущий ремонт сцены в здании ДК по ул. Артиллерийская.

Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры».

В течении 2020 года МАУК МГП «Центр культуры и досуга» проведено 118 культурно-массовых мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам, осуществлялись поздравления ветеранов с днем победы в Великой отечественной войне и днем рождения.

Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела»

Основное мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга».

Обеспечен доступ населения к библиотечным фондам.

В течении года работниками библиотек были выданы 115318 книг.

Число зарегистрированных пользователей библиотек 4914 человек.

Формирование библиотечного фонда: на конец 2020 года в библиотеке состоит 36613 печатных изданий, из них книг 34916 экземпляров. В отчетном году поступило 548 печатных изданий.

Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности «Миллеровского городского парка культуры и отдыха им. Романенко».

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Миллеровский городской парк культуры и отдыха им. Романенко».

Парк культуры и отдыха им. Романенко содержится в чистоте. Проведена дезинсекция от комаров и клещей, регулярно осуществлялся покос травы и вывоз мусора.

Основное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью».

Мероприятия по работе с детьми и молодежью не осуществлялись в связи с принятыми мерами по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Подпрограмма 4 «Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения».

Основное мероприятие «Расходы на проектирование по ремонту памятников».

Проведен текущий ремонт памятников, посвященных Великой Отечественной Войне, расположенных на территории города Миллерово.

Основное мероприятие «Расходы на проектирование по ремонту памятников».

В 2020 году проведены восстановительные работы четырех воинских захоронений:

- Могила № 4 по ул. Артема, 51-а;

- Мемориал Узникам по улице Нахимова 45 «б»;

- Мемориал «Вечный огонь» по улице 3 Интернационала;

- Могила № 5 по ул. Лунная, 1-а.

Основное мероприятие «Строительство объектов культуры».

Произведен перенос и ремонт памятного знака «Погибшим Чернобыльцам».

Основное мероприятие «Расходы на прочие материалы (приобретение)».

Прочие материалы не приобретались в связи с тем, что не возникла необходимость.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 1 к Отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2020 году мероприятия муниципальной программы реализовывались в соответствии с утверждённым планом. В течение года на выполнение муниципальной программы оказали влияние внешние факторы. Были приняты меры по нераспространению новой коронавирусной инфекции, в результате чего не все установленные результаты муниципальной программы были достигнуты.

С целью недопущения негативного влияния финансовых рисков на достижение результатов муниципальной программы, а также исключения административных рисков при ее реализации, Администрацией Миллеровского городского поселения путем повышения эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий муниципальной программы в течение 2020 года вносились изменения в муниципальную программу, касающиеся уточнения финансовых средств. Кроме того, были приняты меры поддержки учреждения культуры МАУК МГП «Центр культуры и досуга» в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Данные меры позволили в 2020 году в целом реализовать муниципальную программу и достигнуть установленных результатов.

Раздел 4. Сведения

об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 25 185,95385 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 23 114,75385 тыс. рублей;

областной бюджет – 269,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1801,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 27.12.2018 № 117 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 2020 году составил 25 185,95385 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 25 185,95385 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 23 114,75385 тыс. рублей;

областной бюджет – 269,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1801,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 20 712,34541 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 19 415,90011 тыс. рублей;

областной бюджет – 168,55496 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1127,89034 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 3 698,85374 тыс. рублей, областного бюджета – 100,74504, федерального бюджета – 674,00966.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Развитие культуры» за 2020 год приведены в приложении № 2 к Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 16 показателей, по 7 из которых фактические значения превышают плановые, по 9 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля объектов культурного наследия городской собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия городской собственности»: 62,0 процентов – плановое значение, 69,2 процентов – фактическое значение. Превышение планового значения показателя достигнуто путем проведения текущего ремонта четырех памятников, переносом и ремонтом памятного знака «Погибшим Чернобыльцам».

Показатель 2 «Общее количество посещений библиотек на 1000 человек населения»: 1710 человек – плановое значение, 1455 человек – фактическое значение. Невыполнение планового значения показателя связано с уменьшением количества посещений библиотек из-за принятых в 2020 году мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Показатель 3 «Прирост количества посещений культурно-массовых мероприятий»: 3,9 процентов – плановое значение, 9,9 процентов – фактическое значение. Перевыполнение показателя связано с увеличением посещений онлайн мероприятий.

Показатель 4 «Количество выданных документов из фондов городских библиотек»: 147,2 единиц – плановое значение, 115,3 единиц – фактическое значение. Невыполнение показателя связано с уменьшением посещений библиотек и соответственно книговыдач, так как в условиях пандемии библиотеки работали в ограниченном режиме.

Показатель 5 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области»: 100,0 процентов – плановое значение, 107,5 процентов – фактическое значение. Превышение планового показателя связано с оптимизацией штатной численности, наличием вакантных должностей в течении года и сложившейся экономии по заработной плате и другим статьям расходов, что позволило направить денежные средства на фонд оплаты труда фактическим работникам.

Показатель 6 «Прирост количества посещений культурно-массовых мероприятий»: 3,9 процентов – плановое значение, 31,7 процентов– фактическое значение. Перевыполнение показателя связано с увеличением посещаемости онлайн мероприятий.

Показатель 7 «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий»: 3,9 процентов – плановое значение, -2,1 процентов– фактическое значение. Невыполнение планового значения показателя связано с принятыми мерами по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Показатель 8 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области»: 100,0 процента – плановое значение, 116,9 процента – фактическое значение. Превышение планового показателя связано с оптимизацией штатной численности, наличием вакантных должностей в течении года и сложившейся экономии по заработной плате и другим статьям расходов, что позволило направить денежные средства на фонд оплаты труда фактическим работникам.

Показатель 9 «Количество посещений библиотек»: 59,4 тыс. единиц – плановое значение, 50,2 тыс. единиц – фактическое значение. Невыполнение планового значения показателя связано с работой библиотек в ограниченном режиме с учетом принятых мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Показатель 10 «Количество выданных документов из фондов городских библиотек»: 147,2 тыс. экземпляров – плановое значение, 115,3 тыс. экземпляров – фактическое значение. Невыполнение показателя связано с уменьшением посещений библиотек в условиях пандемии.

Показатель 11 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения»: 2,3 единиц – плановое значение, 6,8 единиц – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества экземпляров новых поступлений за счет подписки на периодические издания.

Показатель 12 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области»: 100,0 процентов – плановое значение, 91,9 процентов – фактическое значение. Невыполнение планового показателя связано с тем, что стимулирующие выплаты, выплачиваемые в целях доведения средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы по Ростовской области, распределяются согласно показателям эффективности работы. В целом по Миллеровскому городскому поселению соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области составляет 107,5 процентов.

Показатель 13 «Прирост количества посещений культурно-массовых мероприятий»: 3,9 – плановое значение, -78,0 – фактическое значение. Невыполнение планового значения показателя связано с отменой культурно-массовых мероприятий в Парке культуры и отдыха им. Романенко в связи с принятыми мерами по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Показатель 14 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области»: 100,0 процентов – плановое значение, 95,1 процентов – фактическое значение. Невыполнение планового показателя связано с тем, что стимулирующие выплаты, выплачиваемые в целях доведения средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы по Ростовской области, распределяются согласно показателям эффективности работы. В целом по Миллеровскому городскому поселению соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области составляет 107,5 процентов.

Показатель 15 «Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в период каникул и в свободное от учебы время»: 39 человек – плановое значение, 0 человек – фактическое значение. Невыполнение планового показателя связано с тем, что мероприятия по работе с детьми и молодежью в 2020 году не проводились из-за принятых мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Показатель 16 «Доля объектов культурного наследия городской собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия городской собственности»: 62,0 процентов – плановое значение, 66,9 процентов – фактическое значение. Превышение планового значения показателя достигнуто путем проведения текущего ремонта четырех памятников, переносом и ремонтом памятного знака «Погибшим Чернобыльцам».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 3 к Отчету.

Раздел 6. Результаты

оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1 (1,12);

степень достижения целевого показателя 2 – 0 (0,85);

степень достижения целевого показателя 3 – 1 (2,54);

степень достижения целевого показателя 4 – 0 (0,78);

степень достижения целевого показателя 5 – 1 (1,08);

степень достижения целевого показателя 6 – 1 (8,13);

степень достижения целевого показателя 7 – 0 (0,54);

степень достижения целевого показателя 8 – 1 (1,17);

степень достижения целевого показателя 9 – 0 (0,85);

степень достижения целевого показателя 10 – 0 (0,78);

степень достижения целевого показателя 11 – 1 (2,96);

степень достижения целевого показателя 12 – 1 (1,17);

степень достижения целевого показателя 13 – 0 (-20);

степень достижения целевого показателя 14 – 1 (0,95);

степень достижения целевого показателя 15 – 0 (0);

степень достижения целевого показателя 16 – 1 (1,08);

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,56 (9/16), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной 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 составляет 0,78 (7/9), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной 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 местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 0,78 (7/9).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

23114,75385 тыс. рублей/25 185,95385 тыс. рублей = 0,92.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

0,78/0,92 = 0,85 в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,56 Х 0,5 + 0,55 Х 0,3 + 0,85 Х 0,2 = 0,62 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Неосвоенные бюджетные ассигнования в 2020 году составили 4473,60844 тыс. рублей, из них:

- сложившаяся экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в результате проведения закупок - 758,760 тыс. рублей;

- 3336,6 тыс. рублей капитальный ремонт памятника. Принято решение перенести ассигнования на 2021 год с учетом перерасчета в размере 2569,9 тыс. рублей (решение Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 18.02.2021 № 258 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 28.12.2020 № 253 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2021 год» и на плановый период 2022 и 2023 годов»).

Произведенные в 2020 году расходы соисполнителей Программы полностью соответствуют их полномочиям.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий Программы в 2020 году не привлекались.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы представлены в приложении 4 к Отчету.

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы предлагается увеличить целевой показатель 2 «Общее количество посещений библиотек на 1000 человек населения».

Приложение № 1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результат | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности Центра культуры и досуга» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | Муниципальное автономное учреждение культуры Миллеровского городского поселения «Центр культуры и досуга» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;  создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры, улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры;  создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Обеспечена сохранность зданий учреждений культуры; поддерживаются безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечена пожарная безопасность зданий учреждений культуры; созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности  Организована деятельность 18 клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, количество посещений данных формирований за 2020 год составило 13963 человек. Проводятся праздничные мероприятия, концерты, митинги памяти. | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры | Муниципальное автономное учреждение культуры Миллеровского городского поселения «Центр культуры и досуга» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | В 2020 году создавались условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширялись возможности для духовного развития; повышался творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества; сохранялись и передавались новым поколениям традиции профессионального образования в сфере культуры и искусства; в результате происходило эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей  В течении 2020 года проводились культурно-массовые мероприятия и онлайн мероприятия, приуроченные к праздничным и памятным датам. Ветеранов Великой отечественной войны поздравляли с Днем Победы в Великой Отечественной войне и днем рождения. | - |
|  |  | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | Муниципальное автономное учреждение культуры Миллеровского городского поселения «Центр культуры и досуга» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;  применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | Обеспечен доступ населения к библиотечным фондам, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширяются возможности для духовного развития;  эстетически воспитывается подрастающее поколение, происходит воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей. | - |
| 4 | Основное мероприятие 2.2.  Расходы на комплектование книжных фондов библиотек | Муниципальное автономное учреждение культуры Миллеровского городского поселения «Центр культуры и досуга» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам | Обеспечен доступ населения к библиотечным фондам; созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, книжные фонды библиотек укомплектованы. | - |
|  |  | Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности «Миллеровского городского парка культуры и отдыха  им. Романенко»» | | | | | | |
| 5 | Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | Муниципальное автономное учреждение культуры Миллеровского городского поселения «Центр культуры и досуга» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | Обеспечена охрана и сохранение зданий и объектов учреждений культуры;  поддерживаются безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры;  созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширяются возможности для духовного развития;  эстетически воспитывается подрастающее поколение, происходит воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей;  организованы и осуществляются мероприятия по работе с детьми и молодежью в поселении.  Проведена дезинсекция от комаров и клещей, регулярно осуществлялся покос травы и вывоз мусора, площадь парка содержится в чистоте. | - |
| 6 | Основное мероприятие 3.2.  Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | Муниципальное автономное учреждение культуры Миллеровского городского поселения «Центр культуры и досуга» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | дополнительная социальная поддержка несовершеннолетних граждан;  организация свободного времени несовершеннолетних граждан в период каникул и в свободное от учебы время;  приобщение к трудовой деятельности молодежи, вступающей в трудоспособный возраст; формирование у несовершеннолетних граждан первичных трудовых навыков, и навыков поведения на рынке труда | **-** | Результат мероприятия не достигнут в связи с принятыми мерами по нераспространению новой коронавирусной инфекции |
|  |  | Подпрограмма 4 «Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения» | | | | | | |
| 7 | Основное мероприятие 4.1. Расходы на проектирование по ремонту памятников | Администрация Миллеровского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия;  создание условий для удовлетворения потребностей населения в объектах культурного наследия, расширение возможностей для духовного развития;  эстетическое воспитание подрастающего поколения | Создаются условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширяются возможности для духовного развития;  эстетического воспитания подрастающего поколения;  удовлетворения потребности населения в объектах культурного наследия, обеспечивается физическая сохранность объектов культурного наследия.  Проведен текущий ремонт следующих памятников:  - Могила № 4 по ул. Артема, 51-а;  - Мемориал Узникам по улице Нахимова 45 «б»;  - Мемориал «Вечный огонь» по улице 3 Интернационала;  - Могила № 5 по ул. Лунная, 1-а. | - |
| 8 | Основное мероприятие 4.2.  Строительство объектов культуры | Администрация Миллеровского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в объектах культурного наследия, расширение возможностей для духовного развития;  эстетическое воспитание подрастающего поколения | Создаются условия для удовлетворения потребностей населения в объектах культурного наследия, расширяются возможности для духовного развития;  эстетического воспитания. Произведен перенос и ремонт памятного знака «Погибшим Чернобыльцам» | - |
| 9 | Основное мероприятие 4.3.  Расходы на прочие материалы | Администрация Миллеровского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в объектах культурного наследия, расширение возможностей для духовного развития;  эстетическое воспитание подрастающего поколения | - | Прочие материалы не приобретались, так как не возникло потребности |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2020 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Всего | 25185,95385 | 25185,95385 | 20712,34541 |
| областной бюджет | 269,3 | 269,3 | 168,55496 |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 1801,9 | 1801,9 | 1127,89034 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 1801,9 | 1801,9 | 1127,89034 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| местный бюджет | 23114,75385 | 23114,75385 | 19415,90011 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1. Развитие культурно-досуговой деятельности «Центра культуры и досуга» | Всего | 11682,05385 | 11682,05385 | 11682,05385 |
| областной бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| местный бюджет | 11682,05385 | 11682,05385 | 11692,05385 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1  Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | Всего, [<3>](#Par1127) | 10822,6 | 10822,6 | 10822,6 |
| Основное мероприятие 1.2  Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры | Всего, <3> | 859,45385 | 859,45385 | 859,45385 |
| Подпрограмма 2.  Развитие библиотечного дела | Всего | 3115,2 | 3115,2 | 3115,2 |
| областной бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| местный бюджет | 3015,2 | 3015,2 | 3015,2 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1  Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | Всего, [<3>](#Par1127) | 3015,2 | 3015,2 | 3015,2 |
| Основное мероприятие 2.2  Расходы на комплектование книжных фондов библиотек | Всего, [<3>](#Par1127) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 3.  Развитие культурно-досуговой деятельности «Миллеровского городского парка культуры и отдыха им.Романенко» | Всего | 4087,2 | 4087,2 | 4087,2 |
| областной бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| местный бюджет | 4087,2 | 4087,2 | 4087,2 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1  Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Миллеровский городской парк культуры и отдыха им.Романенко» | Всего, [<3>](#Par1127) | 4087,2 | 4087,2 | 4087,2 |
| Основное мероприятие 3.2  Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | Всего, [<3>](#Par1127) | - | - | - |
| Программа 4.  Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения | Всего | 6301,5 | 6301,5 | 1827,89156 |
| областной бюджет | 269,3 | 269,3 | 168,55496 |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 1801,9 | 1801,9 | 1127,89034 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| местный бюджет | 4230,3 | 4230,3 | 531,44626 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1  Расходы на проектирование по ремонту памятников | Всего, [<3>](#Par1127) | 6154,5 | 6154,5 | 1680891,56 |
| Основное мероприятие 4.2  Строительство объектов культуры | Всего, [<3>](#Par1127) | 147,0 | 147,0 | 147,0 |
| Основное мероприятие 4.3  Расходы на прочие мероприятия (приобретение) | Всего, [<3>](#Par1127) | - | - | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

[<3>](#Par1127) По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов  
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры» | | | | | |
| 1 | Показатель (индикатор) 1.  Доля объектов культурного наследия городской собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия городской собственности | процентов | 66,7 | 62,0 | 69,2 | Доля объектов культурного наследия городской собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии увеличилась за счет увеличения числа памятников. В 2020 году завершились изготовление и установка памятного знака воинской доблести «Город воинской доблести», таким образом, увеличилось количество объектов, находящихся в удовлетворительном состоянии. |
| 2 | Показатель (индикатор) 2.  Общее количество посещений библиотек на 1000 человек населения | человек | 1728,6 | 1710,0 | 1455,4 | Фактическое количество посещений библиотек на 1000 человек населения больше планового индикатора в связи с увеличением количества посещений библиотек за счет проводимых массовых мероприятий, необходимо произвести уточнение и скорректировать показатель. |
| 3 | Показатель (индикатор) 3.  Прирост количества посещений культурно-массовых мероприятий | процентов | 0,1 | 3,9 | 9,9 | В году, предшествующему отчетному, количество посещений культурно-массовых мероприятий было намного больше планового показателя. В отчетном году количество посещений сохранилось на уровне прошлого года с небольшим увеличением, в динамике за два года показатель выполнен. |
| 4 | Показатель (индикатор) 4.  Количество выданных документов из фондов городских библиотек | единиц | 142,4 | 147,2 | 115,3 | Уменьшение спроса на количество экземпляров книг, выдаваемых читателям, оптимизация сети библиотек. |
| 5 | Показатель (индикатор) 5.  Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 104,5 | 100 | 107,5 | Оптимизация штатной численности, наличие вакантных должностей в течении года и сложившаяся экономия по заработной плате и другим статьям расходов, позволила направить денежные средства на фонд оплаты труда фактическим работникам. |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности Центра культуры и досуга» | | | | | |
| 6 | Показатель (индикатор) 6.  Прирост количества посещений культурно-массовых мероприятий | процентов | 0,04 | 3,9 | 31,7 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий на уровне года предшествующему отчетному с небольшим увеличением. Многие массовые мероприятия были проведены на территории парка и отнесены к показателю 13. |
| 7 | Показатель (индикатор) 7.  Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | 17,4 | 3,9 | -2,1 | Увеличение численности участников за счет увеличения заинтересованных детей, посещающих культурно-досуговые формирования. |
| 8 | Показатель (индикатор) 8.  Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 106,0 | 100,0 | 116,9 | Оптимизация штатной численности, наличие вакантных должностей в течении года и сложившаяся экономия по заработной плате и другим статьям расходов, позволила направить денежные средства на фонд оплаты труда фактическим работникам. |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного дела» | | | | | |
| 9 | Показатель (индикатор) 9.  Количество посещений библиотек | тыс. единиц | 60,9 | 59,4 | 50,2 | Увеличение количества посещений за счет расширения библиографических услуг, проведения массовых мероприятий, литературных часов. |
| 10 | Показатель (индикатор) 10.  Количество выданных документов из фондов городских библиотек | тыс. экземпляров | 142,4 | 147,2 | 115,3 | Уменьшение спроса на количество экземпляров книг, выдаваемых читателям, оптимизация сети библиотек. |
| 11 | Показатель (индикатор) 11.  Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | 8,9 | 2,3 | 6,8 | Увеличение количества экземпляров новых поступлений за счет подписки на периодические издания. |
| 12 | Показатель (индикатор) 12.  Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 97,77 | 100,0 | 91,9 | Стимулирующие выплаты, выплачиваемые в целях доведения средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы по Ростовской области, распределяются согласно показателям эффективности работы. В целом по Миллеровскому городскому поселению соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области составляет 104,5 процентов. |
|  | Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности «Миллеровского городского парка культуры и отдыха им. Романенко» | | | | | |
| 13 | Показатель (индикатор) 13.  Прирост количества посещений культурно-массовых мероприятий | процентов | 15,89 | 3,9 | -78,0 | Увеличение показателя за счет проведения большего числа культурно-массовых мероприятий в Парке культуры и отдыха им. Романенко. |
| 14 | Показатель (индикатор) 14.  Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 120,78 | 100,0 | 95,1 | Стимулирующие выплаты, выплачиваемые в целях доведения средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы по Ростовской области, распределяются согласно показателям эффективности работы. В целом по Миллеровскому городскому поселению соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области составляет 104,5 процентов. |
| 15 | Показатель (индикатор) 15.  Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в период каникул и в свободное от учебы время | человек | 49 | 39 | 0 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан увеличено за счет уменьшения времени работы. |
|  | Подпрограмма 4. «Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения» | | | | | |
| 16 | Показатель (индикатор) 16.  Доля объектов культурного наследия городской собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия городской собственности | процентов | 66,7 | 62,0 | 66,9 | Доля объектов культурного наследия городской собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии увеличилась за счет увеличения числа памятников. В 2020 году завершились изготовление и установка памятного знака воинской доблести «Город воинской доблести», таким образом, увеличилось количество объектов, находящихся в удовлетворительном состоянии |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 4

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий   
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме   
в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры» | Х | Х | 758,760 | 758,760 |
| 2 | Программа 4.  Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения | 6301,5 | 1827,89156 | 758,760 | 758,760 |
| 3 | Основное мероприятие 4.1  Расходы на проектирование по ремонту памятников | 6154,5 | 1680,89156 | 758,760 | 758,760 |
| 4 | Основное мероприятие 4.2  Строительство объектов культуры | 147,0 | 147,0 | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 4.3  Расходы на прочие мероприятия (приобретение) | - | - | - | - |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.