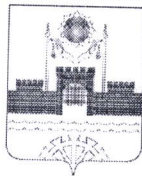


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МИЛЛЕРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ»



АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2024

№ 1

г. Миллерово

Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Миллеровского
городского поселения «Развитие культуры» за
2023 год

В соответствии с 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



Г.Н. Ревин

Приложение
к постановлению Администрации
Миллеровского городского поселения
от 01.02.2024 № 1

Отчет
о реализации муниципальной программы Миллеровского городского
поселения «Развитие культуры» за 2023 год
(далее – Отчет)

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 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 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых :

обеспечена сохранность зданий учреждения 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;

обеспечена деятельность муниципального автономного учреждения культуры Миллеровского городского поселения «Центр культуры и досуга», в состав которого входит дом культуры, библиотеки, парк;

в результате деятельности МАУК МГП «Центр культуры и досуга»:

проведены 330 культурно-массовых мероприятий;

организована деятельность 18 клубных формирований;

организовано библиотечное обслуживание;

библиотечный фонд обновляется, приобретено 399 печатных издания в библиотеки МАУК МГП «Центр культуры и досуга» на сумму 71 690,64 руб., в библиотеку приобретены кондиционер на сумму 25 500 рублей, скамьи для детей в детскую библиотеку на сумму 14 300 рублей;

изготовлена черно-белая печать на сумму 15 000 рублей, а также в течение года приобретались деревянные рамки для вручения грамот участникам конкурсов на сумму 3 300 рублей;

приобретён комплект гирлянд «Цветные огни» на сумму 172 200 рублей, макушка на елку «Кремлевская» на сумму 44 900 рублей, а также искусственная, каркасная сосна к новому году (10 метров) на сумму 544 759 рублей.

разработана корректировка проектно-сметной документации для благоустройства земельного участка на сумму 350 000 рублей.

произведена государственная экспертиза проектно-сметной документации на сумму 30 290,9 рублей.

проведен строительный контроль за соблюдение норм по капитальному ремонту кровли на сумму 150 000 рублей.

Для озвучивания городских праздников на городской сцене приобретена акустическая система на сумму 2 208 858,2 рублей

За счет приносящей доход деятельности в 2023 году приобретен компьютер на сумму 124 090 рублей; костюм Деда Мороза на сумму 35 890 рублей; мебель: столы, полки, тумбы, рамки; стойки для клавишных инструментов на сумму 12 030 рублей. Для проведения новогодних представлений приобретен костюм Деда Мороза на сумму 35 890 рублей, в кабинете руководителей клубных формирований и культурорганизаторов была заменена мебели на сумму 168 200 рублей.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 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 195 человек.

Проведено 330 культурно-массовых мероприятий.

В здании МАУК МГП «Центр культуры и досуга» приобретены два кондиционера на сумму 51500 рублей, компьютер, ноутбук и принтер для цветной печати на сумму 212940 рублей, музыкальные инструменты на сумму 100 000 рублей, в танцзал куплен станок на сумму 17529 рублей.

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

В течении 2023 года МАУК МГП «Центр культуры и досуга» приобретались баннеры к праздничным датам, ветеранов Великой отечественной войны поздравляли с Днем Рождения, с днем Победы, проводился фейерверочный показ к Дню города и к дню Победы.

Основное мероприятие «Расходы в целях предоставления субсидии на иные цели»

Приобретены 150 стульев для зрительного зала на сумму 300 000 рублей, для озвучивания городских праздников на городской сцене приобретена акустическая система на сумму 2 208 858,2 рублей. Приобретены елочные игрушки, гирлянды и елка на площадь к новому году на сумму 761 859 рублей. Выполнена корректировка государственной экспертизы к проектно-сметной документации, а также проведен строительный контроль за соблюдение норм по капитальному ремонту кровли на сумму 530 290,9 рублей.

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 123 829 книг.

Число зарегистрированных пользователей библиотек 3 424 человек.

Формирование библиотечного фонда: на конец 2023 года в библиотеке состоит 37 238 печатных изданий, из них книг 34 328 экземпляров. В отчетном году поступило 399 печатных изданий, из них книг 142 на сумму 71690,64 рублей.

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 на территории стадиона «Спартак».

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

Мероприятия по работе с детьми и молодежью не планировались в 2023 году в связи с закрытием городского Парка культуры и отдыха им. Романенко А.С. на реконструкцию, в целях реализации мероприятий по формированию современной городской среды.

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

Основное мероприятие «Расходы на проектирование по ремонту памятников».

В 2023 году в рамках основного мероприятия «Расходы на проектирование по ремонту памятников»:

выполнен текущий ремонт памятника В.И. Ленина;
установлено 7 мемориальных плит из гранита;
проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации по объекту: капитальный ремонт памятника «Труженица-женщина»;
разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт памятника «Труженица-женщина»;

Основное мероприятие «Строительство объектов культуры».

В 2023 году в рамках основного мероприятия «Строительство объектов культуры» работы не проводились.

Основные мероприятия «Расходы на прочие материалы(приобретение)»

В 2023 году в рамках основного мероприятия «Расходы на прочие материалы (приобретение)» изготовлено:

1 вывеска для последующей установки для «Памятника летчика» расположенного по адресу: ул. Луначарского, 20-а

2 мемориальных плиты из гранита для последующей установки на памятник «Вечный огонь» по адресу: Ростовская область, р-н Миллеровский, г. Миллерово, ул. 3-го Интернационала, 1-б, 1-в;

4 тактильных таблички для последующей установки на памятник «Вечный огонь» по адресу: Ростовская область, р-н Миллеровский, г. Миллерово, ул. 3-го Интернационала, 1-б, 1-в;

7 мемориальных плит для последующей установки на памятник «Вечный огонь» по адресу: Ростовская область, р-н Миллеровский, г. Миллерово, ул. 3-го Интернационала, 1-б, 1-в.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к Отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году мероприятия муниципальной программы реализовывались в соответствии с утверждённым планом.

Основным фактором, позитивно повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, являлось своевременное выделение средств из бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию мероприятий в сфере библиотечного обслуживания, культурно-досуговой деятельности.

Внешние факторы, оказавшие отрицательное влияние на реализацию программных мероприятий:

- реализация национального проекта по формированию современной городской среды на территории городского парка культуры и отдыха им. Романенко.

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 2023 года вносились изменения в муниципальную программу, касающиеся уточнения финансовых средств.

Данные меры позволили в 2023 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 2023 год составил 28307,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 28307,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов

Миллеровского городского поселения от 28.12.2022 № 112 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в 2023 году составил 28307,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 28307,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 28307,3 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 28307,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 28307,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 0,3 тыс. рублей, областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Развитие культуры» за 2023 год приведены в приложении № 2 к Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 16 показателей, по 6 из которых фактические значения превышают плановые, по 10 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»: 62,9 процентов – плановое значение, 93,7 процентов – фактическое значение. Превышение планового значения показателя достигнуто путем проведения своевременного ремонта памятников, 1 объект культурного наследия нуждается в текущем ремонте, остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

Показатель 2 «Общее количество посещений библиотек на 1000 человек населения»: 4,2 человек – плановое значение, 29,2 человек – фактическое значение. Превышение планового значения связано с увеличением количества посещений библиотек за счет проводимых массовых мероприятий.

Показатель 3 «Прирост количества посещений культурно-массовых мероприятий»: 4,2 процентов – плановое значение, 11,6 процентов – фактическое значение. Превышение планового значения показателя достигнуто путем улучшением качества проведения мероприятий, улучшением материально-технической базы, а также повышения профессионализма работников.

Показатель 4 «Количество выданных документов из фондов городских

библиотек»: 147,2 единиц – плановое значение, 123,8 единиц – фактическое значение. Невыполнение показателя связано с уменьшением посещений библиотек и соответственно книговыдач, в связи с увеличением пользования электронных носителей.

Показатель 5 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области»: 100,0 процентов – плановое значение, 102,4 процентов – фактическое значение. Превышение планового показателя по структурному подразделению МАУК МГП «Центр культуры и досуга», в целом по учреждению фактическое значение составит 100 %.

Показатель 6 «Прирост количества посещений культурно-массовых мероприятий»: 4,2 процентов – плановое значение, 0,1 процентов – фактическое значение. Невыполнение планового значения показателя связано с принятыми мерами отменить мероприятия, в целях недопущения фактов диверсионно-террористических актов.

Показатель 7 «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий»: 4,2 процентов – плановое значение, 2,0 процентов – фактическое значение. Невыполнение планового значения показателя связано с принятыми мерами отменить мероприятия, в целях недопущения фактов диверсионно-террористических актов.

Показатель 8 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области»: 100,0 процентов – плановое значение, 94,3 процента – фактическое значение. Превышение планового показателя по структурному подразделению «ДК» МАУК МГП «Центр культуры и досуга», в целом по учреждению фактическое значение составит 100 %.

Показатель 9 «Количество посещений библиотек»: 61,2 тыс. единиц – плановое значение, 36,7 тыс. единиц – фактическое значение. Невыполнение планового значения показателя связано с увеличением пользования электронных носителей.

Показатель 10 «Количество выданных документов из фондов городских библиотек»: 147,2 тыс. экземпляров – плановое значение, 123,8 тыс. экземпляров – фактическое значение. Невыполнение показателя связано с уменьшением посещений библиотек, из-за увеличением пользования электронных носителей.

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

Показатель 12 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области»: 100,0 процентов – плановое значение, 89,6 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 100,0 процентов.

Показатель 13 «Прирост количества посещений культурно-массовых мероприятий»: 4,2 – плановое значение, 0 – фактическое значение. Невыполнение планового значения показателя связано с отменой культурно-массовых мероприятий в Парке культуры и отдыха им. Романенко в связи с реконструкцией в целях реализации мероприятий по формированию современной городской среды.

Показатель 14 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области»: 100,0 процентов – плановое значение, 0,0 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 100,0 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 2023 году не проводились в связи с закрытием Миллеровского городского парка культуры и отдыха им. Романенко на реконструкцию в целях реализации мероприятий по формированию современной городской среды.

Показатель 16 «Доля объектов культурного наследия городской собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия городской собственности»: 62,9 процентов – плановое значение, 93,7 процентов – фактическое значение. Превышение планового значения показателя достигнуто путем проведения своевременного ремонта памятников, 1 объект культурного наследия нуждается в текущем ремонте, остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

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 (1,5);
- степень достижения целевого показателя 2 – 1 (6,9);
- степень достижения целевого показателя 3 – 1 (2,8);
- степень достижения целевого показателя 4 – 0 (0,8);
- степень достижения целевого показателя 5 – 1 (1,1);
- степень достижения целевого показателя 6 – 0 (0,1);
- степень достижения целевого показателя 7 – 0 (0,5);
- степень достижения целевого показателя 8 – 0 (0,9);
- степень достижения целевого показателя 9 – 0 (0,6);
- степень достижения целевого показателя 10 – 0 (0,8);
- степень достижения целевого показателя 11 – 1 (5,1);
- степень достижения целевого показателя 12 – 0 (0,9);
- степень достижения целевого показателя 13 – 0 (0,0);
- степень достижения целевого показателя 14 – 0 (0,0);
- степень достижения целевого показателя 15 – 0 (0,0);
- степень достижения целевого показателя 16 – 1 (1,5);

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,38 (6/16), 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 0,82 (9/11), 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 0,82 (9/11).

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:
28307,00669 тыс. рублей/28307,3 тыс. рублей = 1.

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:

$0,82/1 = 0,82$ в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$0,37 \times 0,5 + 0,82 \times 0,3 + 1 \times 0,2 = 0,63$ в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Неосвоенные бюджетные ассигнования в 2023 году составили 0,29331 тыс. рублей, из них:

- сложившаяся экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в результате проведения закупок – 0,29331 тыс. рублей;

Произведенные в 2023 году расходы соисполнителей Программы полностью соответствуют их полномочиям.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий Программы в 2023 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 по результатам оценки эффективности муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры» за 2022 и 2023 год, с учетом планируемой реализации национального проекта по формированию современной городской среды, предлагается внести изменения в целевые показатели 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15 на плановый период 2023-2030 годов.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Развитие культуры» за 2023 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»								
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»	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	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-	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-	-

						<p>турно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества</p>	<p>досуговой деятельности Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУК МПП «Центр культуры и досуга». Организована деятельность 18 клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, количество посещений данных формирований за 2023 год составило 15000 человек. Проводятся праздничные мероприятия, концерты, митинги пачмяти.</p>	-
2	<p>Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры</p>	<p>Муниципальное автономное учреждение культуры Миллеровского городского поселения «Центр культуры и досуга»</p>	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023			

							<p>сионального образования в сфере культуры и искусства; в результате произошло эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей</p> <p>В течении 2023 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.</p>
3	<p>Основное мероприятие 1.3. «Расходы в целях предоставления субсидии на иные цели»</p>	<p>Муниципальное автономное учреждение культуры Миллеровского городского поселения «Центр культуры и досуга»</p>	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023		<p>-</p> <p>МАУК МГП «Центр культуры и досуга» выполнена корректировка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта, капитальный ремонт кровли и фасада здания дома культуры, проведен строительный контроль за соблюдением норм по капитальному ремонту.</p>
Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела»							

4	<p>Основное мероприятие 2.1. Распределение деятельности (оказание услуг) муниципальной культуры «Центр культуры и досуга»</p>	<p>Муниципальное автономное учреждение культуры Миллеровского городского поселения «Центр культуры и досуга»</p>	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	<p>обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов, создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширения возможностей для духовного развития; эстетически воспитывается подрастающее поколение, происходит воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей. Посещения библиотек составили 50000 единиц. Книжные фонды пополнены на 399 изданий.</p>	<p>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.</p>	-
5	<p>Основное мероприятие 2.2. Расходы на комплектование книжных фондов библиотек</p>	<p>Муниципальное автономное учреждение культуры Миллеровского городского поселения «Центр культуры и досуга»</p>	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	<p>обеспечение доступа населения к библиотечным фондам, применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов.</p>	<p>Обеспечен доступ населения к библиотечным фондам; созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, книжные фонды библиотек укомплектованы.</p>	-
<p>Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности «Миллеровского городского парка культуры и отдыха им. Романенко»»</p>								
6	<p>Основное мероприятие 3.1. Распределение деятельности</p>	<p>Муниципальное автономное учреждение культуры Миллеровского городского поселения «Центр культуры и досуга»</p>	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	<p>создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, книжные фонды библиотек укомплектованы.</p>	<p>Обеспечена охрана и сохранение зданий и объектов учреждений</p>	-

	ходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального центра культуры и досуга»	ние культуры Миллеровского городского поселения «Центр культуры и досуга»				ностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития, обеспечение охраны и сохранения зданий и объектов учреждений культуры, обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры, улучшение технического состояния зданий учреждений культуры.	культуры; Проведена дезинсекция от комаров и клещей, регулярно осуществлялся покос травы и вывоз мусора, площадь территории стадиона содержится в чистоте.	
7	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»	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Мероприятие не планировалось в 2023 году в связи с закрытием городского Парка культуры и отдыха им. Романенко А.С. на реконструкцию в целях реализации мероприятий по формированию современной городской среды	-	Результат мероприятия не достигнут в связи с закрытием парка на реконструкцию в целях реализации национального проекта по формированию современной городской среды
8	Основное мероприятие 4.1. Распространение по ремонту памятников	Подпрограмма 4 «Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения» Администрация Миллеровского городского поселения	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия; создание условий для удовлетворения потребностей населения в объектах культурного наследия	Создаются условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширяются возможности для духовного разви-	-

	9	Основное мероприятие 4.2. Строительство объектов культуры	Администрация Миллеровского городского поселения	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	создание условий для удовлетворения потребностей населения в объектах культурного наследия, расширение возможностей для духовного развития;	<p>дия, расширение возможностей для духовного развития;</p> <p>эстетическое воспитание подрастающего поколения</p> <p>тия, эстетического воспитания подрастающего поколения;</p> <p>удовлетворения потребностей населения в объектах культурного наследия, обеспечения физической сохранности объектов культурного наследия.</p> <p>Выполнен текущий ремонт памятника В.И. Ленина;</p> <p>установлено 7 мемориальных плит из гранита;</p> <p>проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации по объекту: капитальный ремонт памятника «Груженница-женщина»;</p> <p>разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт памятника «Груженница-женщина»</p>	
							Работы по строительству объектов культуры не проводились в связи с отсутствием потребности		

10	<p>Основное мероприятие 4.3. Расходы на прочие материалы (приобретение)</p>	<p>Администрация Миллеровского городского поселения</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>эстетическое воспитание подрастающего поколения</p>	<p>-</p>
<p>создание условий для удовлетворения потребностей населения в объектах культурного наследия, расширение возможностей для духовного развития;</p> <p>эстетическое воспитание подрастающего поколения</p> <p>За 2023 год приобретено:</p> <p>1 вывеска для последующей установки для «Памятника летчика»</p> <p>расположенного по адресу: ул. Луначарского, 20-а</p> <p>2 мемориальных плиты из гранита для последующей установки на памятник «Вечный огонь» по адресу: Ростовская область, р-н Миллеровский, г. Миллерово, ул. 3-го Интернационала, 1-б, 1-в;</p> <p>4 тактильных таблички для последующей установки на памятник «Вечный огонь» по адресу: Ростовская область, р-н Миллеровский, г. Миллерово, ул.</p>							

								3-го Интернационала, 1-б, 1-в; 7 мемориальных плит для последующей установки на памятник «Вечный огонь» по адресу: Ростовская область, р-н Миллеровский, г. Миллерово, ул. 3-го Интернационала, 1-б, 1-в.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» за 2023 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	28307,3	28307,3	28307,00669
	областной бюджет	-	-	-
	безвозмездные поступления в областной бюджет, <2>			
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- федерального бюджета	-	-	-
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ			
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования			
	- Пенсионного фонда Российской Федерации			
	местный бюджет	28307,3	28307,3	28307,00669
	внебюджетные источники			
Подпрограмма 1. Развитие культурно-досуговой деятельности «Центра культуры и досуга»	Всего	21391,61731	21391,61731	21391,61731
	областной бюджет			
	безвозмездные поступления в областной бюджет, <2>			
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- федерального бюджета			
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ			
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования			
	- Пенсионного фонда Российской Федерации			
	местный бюджет	21391,61731	21391,61731	21391,61731
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.1	Всего, <3>	13968,29038	13968,29038	13968,29038

1	2	3	4	5
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга»				
Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры	Всего, <3>	1750,5	1750,5	1750,5
Основное мероприятие 1.3 Расходы в целях предоставления субсидии на иные цели	Всего, <3>	5672,82693	5672,82693	5672,82693
Подпрограмма 2. Развитие библиотечного дела	Всего	3840,13769	3840,13769	3840,13769
	областной бюджет			
	безвозмездные поступления в областной бюджет, <2>			
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- федерального бюджета			
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ			
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования			
	- Пенсионного фонда Российской Федерации			
местный бюджет		3840,13769	3840,13769	3840,13769
внебюджетные источники				
Основное мероприятие 2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры	Всего, <3>	3840,13769	3840,13769	3840,13769

1	2	3	4	5
«Центр культуры и досуга»				
Основное мероприятие 2.2 Расходы на комплектование книжных фондов библиотек	Всего, <3>	-	-	-
Основное мероприятие 2.3 Расходы на осуществление мероприятий по установке, замене, приобретению оборудования	Всего, <3>	-	-	-
Подпрограмма 3. Развитие культурно-досуговой деятельности «Миллеровского городского парка культуры и отдыха им.Романенко»	Всего	1833,845	1833,845	1833,845
	областной бюджет			
	безвозмездные поступления в областной бюджет, <2>			
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- федерального бюджета			
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ			
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования			
	- Пенсионного фонда Российской Федерации			
	местный бюджет	1833,845	1833,845	1833,845
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>	1833,845	1833,845	1833,845
Основное мероприятие 3.2 Организация и	Всего, <3>	-	-	-

1	2	3	4	5
осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении				
Программа 4. Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения	Всего	1241,7	1241,7	1241,40669
	областной бюджет			
	безвозмездные поступления в областной бюджет, <2>			
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- федерального бюджета			
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ			
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования			
	- Пенсионного фонда Российской Федерации			
	местный бюджет	1241,7	1241,7	1241,40669
внебюджетные источники				
Основное мероприятие 4.1 Расходы на проектирование по ремонту памятников	Всего, <3>	1025,9	1025,9	1025,80669
Основное мероприятие 4.2 Строительство объектов культуры	Всего, <3>	-	-	-
Основное мероприятие 4.3 Расходы на прочие мероприятия (приобретение)	Всего, <3>	215,8	215,8	215,6

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

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

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

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной про- граммы		Обоснование отклонений значений показателя (индика- тора) на конец отчетного года (при наличии)	
			год, предше- ствующий отчетному <1>	отчетный год план факт		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие культуры»						
1	Показатель (индикатор) 1. Доля объектов культурного наследия городской собствен- ности, находящихся в удовлетво- рительном состоянии, в общем количестве объектов культур- ного наследия городской соб- ственности	процентов	93,7	62,9	93,7	На территории Миллеровского городского поселения расположено 16 объектов, имеющих культурное и историческое значение, включая памятники и захоронения времен Великой Отечественной войны, из них 4 объекта культурного наследия регионального значения. Все объекты поддерживаются в удовлетворительном состоянии, одному требуется текущий и капитальный ремонт
2	Показатель (индикатор) 2. Общее количество посещений библиотек на 1000 человек насе- ления	человек	29,1	4,2	29,2	Фактическое количество посещений библиотек на 1000 человек населения меньше плано-вого индикатора в связи с уве-личением пользования элек-тронных носителей.

3	Показатель (индикатор) 3. Прирост количества посещений культурно-массовых мероприятий	процентов	48,9	4,2	11,6	Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий связано с улучшением качества проведения, улучшением материально-технической базы, а также повышением профессионализма работников.
4	Показатель (индикатор) 4. Количество выданных документов из фондов городских библиотек	единиц	124,9	147,2	123,8	Уменьшение книговыдач связано с уменьшением количества посещений в связи с увеличением пользования электронных носителей.
5	Показатель (индикатор) 5. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области	процентов	101,8	100,0	102,4	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	3,9	4,2	0,1	Уменьшение посещения связано с принятием мер отмены мероприятий, в целях недопущения фактов диверсионно-террористических актов.
7	Показатель (индикатор) 7. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	процентов	2,0	4,2	2,0	Уменьшение численности участников связано с принятием мер отмены мероприятий, в целях недопущения фактов диверсионно-террористических актов.
8	Показатель (индикатор) 8.	процентов	107,8	100,0	94,3	Оптимизация штатной численности, наличие вакантных

	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области							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	33,0	61,2	36,7	Посещение библиотек меньше плана в связи с увеличением пользования электронных носителей.			
10	Показатель (индикатор) 10. Количество выданных документов из фондов городских библиотек	тыс. экземпляров	124,9	147,2	123,8	Уменьшение спроса на количество экземпляров книг, выдаваемых читателям связано с увеличением пользования электронными носителями.			
11	Показатель (индикатор) 11. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	единиц	23,2	2,3	11,6	Увеличение количества экземпляров новых поступлений за счет подписки на периодические издания и необходимо-стью обновления фондов библиотек.			
12	Показатель (индикатор) 12. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области	процентов	87,01	100,0	89,6	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 учре-			

									ждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области составляет 100,0 процентов.
	Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности «Миллеровского городского парка культуры и отдыха им. Романенко»								
13	Показатель (индикатор) 13. Приrost количества посещений культурно-массовых мероприятий	процентов	0,0	4,2	0,0	0,0			В 2023 году Миллеровский городской парк культуры и отдыха им. Романенко был закрыт в связи с реконструкцией по плану реализации национального проекта по формированию современной городской среды.
14	Показатель (индикатор) 14. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области	процентов	65,1	100,0	0,0				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 100,0 процентов.
15	Показатель (индикатор) 15. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в период каникул и в свободное от учебы время	человек	0	39	0				В связи с закрытием Миллеровского городского парка культуры и отдыха им. Романенко в целях реализации национального проекта мероприятия по трудоустройству

							несовершеннолетних граждан не проводилось.
16	Подпрограмма 4. «Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения» Показатель (индикатор) 16. Доля объектов культурного наследия городской собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия городской собственности	процентов	93,7	62,9	93,7		На территории Миллеровского городского поселения расположено 16 объектов, имеющих культурное и историческое значение, включая памятники и захоронения времен Великой Отечественной войны, из них 4 объекта культурного наследия регионального значения. Все объекты поддерживаются в удовлетворительном состоянии, одному требуется текущий и капитальный ремонт.

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

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»	X	X	0,29331	0,29331
2	Программа 4. Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения	1241,7	1241,40669	0,29331	0,29331
3	Основное мероприятие 4.1 Расходы на проектирование по ремонту памятников	1025,9	1025,80669	0,09331	0,09331
4	Основное мероприятие 4.2 Строительство объектов культуры	-	-	-	-
5	Основное мероприятие 4.3 Расходы на прочие мероприятия (приобретение)	215,8	215,6	0,2	0,2

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

