РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МИЛЛЕРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»



### АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2025 № 245

г. Миллерово

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Миллеровского

городского поселения «Развитие культуры» за 2024 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.

И. о. главы Администрации

Миллеровского городского поселения А.А. Локтев

Приложение

к постановлению Администрации

Миллеровского городского поселения

 от 19.03.2025 № 245

Отчет

о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры» за 2024 год

(далее – Отчет)

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 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 2024 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 348 культурно-массовых мероприятий;

организована деятельность 18 клубных формирований;

организовано библиотечное обслуживание;

библиотечный фонд обновляется, приобретено 401 печатных издания в библиотеки МАУК МГП «Центр культуры и досуга» на сумму 80 882,61 руб., в библиотеку приобретены жалюзи на сумму 13 163 рублей.

В целях организации безопасности в здании МАУК МГП «Центр культуры и досуга» произведены проектирование, приобретение и монтаж пожарной сигнализации на сумму 745 148,9 рублей, а также системы речевого оповещения на сумму 74 514 ,9 рублей.

В 2024 году к праздничным датам приобретено баннеров на сумму 446 942 рублей.

 Приобретено Многофункциональное устройство (принтер, сканер) на сумму 27 660 рублей

Разработана корректировка проектно-сметной документации капитального ремонта памятника на сумму 189 000 рублей.

Произведена государственная экспертиза проектно-сметной документации на сумму 44 325,7 рублей.

Выполнен капитальный ремонт памятника «Труженице-женщине» на сумму 22 105 043,36 рублей

За счет приносящей доход деятельности в 2024 году приобретены два прожектора на сумму 179 800 рублей; полуаккустическая и аккустическая гитары, микрофон на сумму 168 169 рублей; стол теннисный и мячи для тенниса на сумму 25 690 рублей, мебель: табурет ударника, 2 стула гитариста на сумму 33 528 рублей. Для концертных выступлений приобретены туфли и парики на сумму 58 655 рублей. Кроме того приобретались гирлянды, мишура, струны, медиаторы, барабанные палочки и чехол для гитары на сумму 22 760 рублей.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограмм муниципальной программы предусмотрена реализация 13 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 192 человек.

Проведено 348 культурно-массовых мероприятий.

В здании МАУК МГП «Центр культуры и досуга» установлена пожарная сигнализация на сумму 745 148,9 рублей, а также система речевого оповещения на сумму 74 514 ,9 рублей.

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

В течении 2024 года МАУК МГП «Центр культуры и досуга» приобретали баннеры к праздничным датам, подарки и цветы для поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны, подарки и грамоты для награждения участников конкурсов.

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

Выполнена корректировка государственной экспертизы к проектно-сметной документации на сумму 233 325,7 рублей.

Основное мероприятие «Расходы на капитальный ремонт памятников»

Произведен капитальный ремонт памятника «Труженице-женщине», расположенного по адресу: Ростовская обл., Миллеровский район, г. Миллерово, на расстоянии 350 м. с северо-западной стороны от АЗС, в районе перекрестка дорог Ростов-Воронеж-Миллерово-Криворожье за счет средств областного бюджета в размере 19 588 133,14 руб. и софинансирования за счет местного бюджета на сумму 2 516 910,22 руб.

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 123 722 книг.

Число зарегистрированных пользователей библиотек 4 734 человек.

Формирование библиотечного фонда: на конец 2024 года в библиотеке состоит 128 259 печатных изданий, из них книг 109 796 экземпляров. В отчетном году поступило 401 печатных изданий, из них книг 148, на сумму 80 882,61 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 2024 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 2024 году в рамках основного мероприятия «Расходы на проектирование по ремонту памятников»:

выполнен текущий ремонт мемориала «Вечный огонь» и памятного знака «Город воинской доблести»;

Основное мероприятие «Строительство объектов культуры».

В 2024 году в рамках основного мероприятия «Строительство объектов культуры» работы не проводились.

Основные мероприятия «Расходы на прочие материалы(приобретение)»

В 2024 году в рамках основного мероприятия «Расходы на прочие материалы (приобретение)» приобретены таблички для увековечивания памяти воинов СВО.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 1 к Отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2024 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 2024 года вносились изменения в муниципальную программу, касающиеся уточнения финансовых средств.

Данные меры позволили в 2024 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 2024 год составил 46 313,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 26 725,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 19 588,2 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2023 № 151 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в 2024 году составил 46 313,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 46 313,2447 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 26 725,0447 тыс. рублей;

областной бюджет – 19 588,200 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 46 313,0645 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 26 724,93136 тыс. рублей;

областной бюджет – 19 588,13314 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 0,11334 тыс. рублей, областного бюджета – 0,06686 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 2024 год приведены в приложении № 2 к Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 16 показателей, по 6 из которых фактические значения превышают плановые, по 1 показателю достигнуты плановые значения, 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»: 63,2 процентов – плановое значение, 100 процентов – фактическое значение. Превышение планового значения показателя достигнуто путем проведения своевременного ремонта памятников.

Показатель 2 «Общее количество посещений библиотек на 1000 человек населения»: 1 449,4 посещений – плановое значение, 1 471,7 посещений – фактическое значение. Превышение планового значения связано с уменьшением численности населения по сравнению с предыдущим годом

Показатель 3 «Прирост количества посещений культурно-массовых мероприятий»: 4,3 процента – плановое значение, минус 20,6 процентов – фактическое значение. Невыполнение планового значения показателя связано с отменой мероприятий, в целях недопущения фактов диверсионно-террористических актов.

Показатель 4 «Количество выданных документов из фондов городских библиотек»: 147,2 единиц – плановое значение, 123,7 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, 102,5 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»: 4,3 процента – плановое значение, минус 20,6 процентов– фактическое значение. Невыполнение планового значения показателя связано с отменой мероприятий, в целях недопущения фактов диверсионно-террористических актов.

Показатель 7 «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий»: 4,3 процента – плановое значение, минус 0,1 процента– фактическое значение. Невыполнение планового значения показателя связано отменой мероприятий, 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, 106,2 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»: 50,5 тыс. единиц – плановое значение, 50,5 тыс. единиц – фактическое значение. Достижение планового показателя обусловлено расширением библиографических услуг, проведением литературных часов и иных мероприятий .

Показатель 10 «Количество выданных документов из фондов городских библиотек»: 147,2 тыс. экземпляров – плановое значение, 123,7 тыс. экземпляров – фактическое значение. Невыполнение показателя связано с уменьшением спроса на количество выдаваемых экземпляров книг, 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, 11,7 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, 92,81 процента– 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»: 4,3 – 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 значения показателя связано с закрытием Парка культуры и отдыха им. Романенко на реконструкцию и отсутствием штатных сотрудников по данному учреждению.

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 2024 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, 100 процентов – фактическое значение. Превышение планового значения показателя достигнуто путем проведения своевременного ремонта памятников,

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 (1,6);

степень достижения целевого показателя 2 – 1 (1,0);

степень достижения целевого показателя 3 – 0 (-4,8);

степень достижения целевого показателя 4 – 0 (0,8);

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

степень достижения целевого показателя 6 – 0 (-4,8);

степень достижения целевого показателя 7 – 0 (0,1);

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

степень достижения целевого показателя 9 – 1 (1,0);

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 (1,6);

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,44 (7/16), 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 0,75 (9/12), 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 0,75 (9/12).

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:

46 313,0645 тыс. рублей/46 313,2 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:

0,75/1= 0,75 в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,44 Х 0,5 + 0,75 Х 0,3 + 1 Х 0,2 = 0,65 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Неосвоенные бюджетные ассигнования в 2024 году составили 0,18028 тыс. рублей, из них:

- сложившаяся экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в результате проведения закупок – 0,18028 тыс. рублей;

Произведенные в 2024 году расходы соисполнителей Программы полностью соответствуют их полномочиям.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий Программы в 2024 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 поселение «Развитие культуры» за 2023 и 2024 год, с учетом планируемой реализации национального проекта по формированию современной городской среды, предлагается внести изменения в целевые показатели 2,3. 4, 6,7, 9, 10, 13, 15 на плановый период 2025-2030 годов.

Приложение № 1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2024 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» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 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 деятельностиОсуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУК МГП «Центр культуры и досуга».Организована деятельность 18 клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, количество посещений данных формирований за 2024 год составило15000 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» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | В 2024 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 зрителейВ течении 2024 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. | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. «Расходы в целях предоставления субсидии на иные цели» | Муниципальное автономное учреждение культуры Миллеровского городского поселения «Центр культуры и досуга» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | МАУК МГП «Центр культуры и досуга» выполнена корректировка проектно-сметной документация на проведение капитального ремонта, государственная экспертиза проектно-сметной документации. | - |
|  |  | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» |
| 4 | 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» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов, создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей. | 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. Посещения библиотек составили 50500 единиц. Книжные фонды пополнены на 401 издание. | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.2.Расходы на комплектование книжных фондов библиотек | Муниципальное автономное учреждение культуры Миллеровского городского поселения «Центр культуры и досуга» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 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, книжные фонды библиотек укомплектованы. | - |
|  |  | Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности «Миллеровского городского парка культуры и отдыха им. Романенко»» |
| 6 | 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» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | создание условий для удовлетворения потребностей 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. | Обеспечена охрана и сохранение зданий и объектов учреждений 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» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Мероприятие не планировалось в 2024 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 |
|  |  | Подпрограмма 4 «Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения» |
| 8 | Основное мероприятие 4.1. Расходы на проектирование по ремонту памятников | Администрация Миллеровского городского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 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.Выполнен текущий ремонт мемориала «Вечный огонь» и памятного знака «Город воинской доблести» | - |
| 9 | Основное мероприятие 4.2.Строительство объектов культуры | Администрация Миллеровского городского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в объектах культурного наследия, расширение возможностей для духовного развития;эстетическое воспитание подрастающего поколения | - | Работы по строительству объектов культуры не проводились в связи с отсутствием потребности |
| 10 | Основное мероприятие 4.3.Расходы на прочие материалы (приобретение) | Администрация Миллеровского городского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 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, расширение возможностей для духовного развития;эстетическое воспитание подрастающего поколения.За 2024 год приобретено:Памятные таблички для увековечивания памяти воинов СВО | - |
| [<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 2024 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма  | Всего | 46313,2 | 46313,2447 | 46313,0645 |
| областной бюджет | 19588,2 | 19588,200 | 19588,13314 |
| 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 | 26725,0 | 26725,0447 | 26724,93136 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1. Развитие культурно-досуговой деятельности «Центра культуры и досуга» | Всего | 39243,2 | 39243,2414 | 39243,0848 |
| областной бюджет | 19588,2 | 19588,200 | 19588,13314 |
| 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 | 19655,0 | 19655,0414 | 19654,95166 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | Всего, [<3>](#Par1127) | 16123,5 | 16123,5597 | 16123,5597 |
| Основное мероприятие 1.2Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры | Всего, <3> | 781,2 | 781,156 | 781,156 |
| Основное мероприятие 1.3Расходы в целях предоставления субсидии на иные цели | Всего, <3> | 233,3 | 233,3257 | 233,3257 |
| Основное мероприятие 1.4 Расходы на капитальный ремонт памятников, за счет средств областного и местного бюджетов | Всего | 22105,2 | 22105,200 | 22105,04336 |
| Областной бюджет  | 19588,2 | 19588,200 | 19588,13314 |
| Местный бюджет | 2517,0 | 2517,0 | 2516,91022 |
| Подпрограмма 2.Развитие библиотечного дела | Всего | 4417,6 | 4417,5744 | 4417,5744 |
| 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 | 4417,6 | 4417,5744 | 4417,5744 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | Всего, [<3>](#Par1127) | 4417,6 | 4417,5744 | 4417,5744 |
| Основное мероприятие 2.2Расходы на комплектование книжных фондов библиотек | Всего, [<3>](#Par1127) | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3Расходы на осуществление мероприятий по установке, замене, приобретению оборудования | Всего, [<3>](#Par1127) | - | - | - |
| Подпрограмма 3.Развитие культурно-досуговой деятельности «Миллеровского городского парка культуры и отдыха им.Романенко» | Всего | 2229,3 | 2229,3289 | 2229,3289 |
| 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 | 2229,3 | 2229,3289 | 2229,3289 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Миллеровский городской парк культуры и отдыха им.Романенко» | Всего, [<3>](#Par1127) | 2229,3 | 2229,3289 | 2229,3289 |
| Основное мероприятие 3.2Организация 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 | 423,1 | 423,1 | 423,0764 |
| 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 | 423,1 | 423,1 | 423,0764 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1Расходы на проектирование по ремонту памятников | Всего, [<3>](#Par1127) | 354,1 | 354,1 | 354,0764 |
| Основное мероприятие 4.2Строительство объектов культуры | Всего, [<3>](#Par1127) | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.3Расходы на прочие мероприятия (приобретение) | Всего, [<3>](#Par1127) | 69,0 | 69,0 | 69,0 |

<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  | Единицаизмерения | 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 | 93,7 | 63,2 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S = | 16 | x100%= 100% |
| 16 |

 |
| 2 | Показатель (индикатор) 2.Общее количество посещений библиотек на 1000 человек населения  | человек | 29,2 | 1449,4 | 1471,7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оп = | 50503 | x1000= 1471,7 |
| 34315 |

 |
| 3 | Показатель (индикатор) 3.Прирост количества посещений культурно-массовых мероприятий | процентов | 11,6 | 4,3 | -20,6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пп = | 8720 | x100 - 100 =  |
| 10986 |

= -20,6 % |
| 4 | Показатель (индикатор) 4.Количество выданных документов из фондов городских библиотек  | единиц | 123,8 | 147,2 | 123,7 | 123,7 тыс. экз. |
| 5 | Показатель (индикатор) 5.Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области  | процентов | 102,4 | 100,0 | 102,5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сср = | 46284,32 | x100% =  |
| 45151,5 |

= 102,5% |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности Центра культуры и досуга» |
| 6 | Показатель (индикатор) 6.Прирост количества посещений культурно-массовых мероприятий | процентов | 0,1 | 4,3 | -20,6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пп ,Дк = | 8720 | x100 - 100 =  |
| 10986 |

= -20,6 % |
| 7 | Показатель (индикатор) 7. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | 2,0 | 4,3 | -0,1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ууч = | 192 | x100%-100% =  |
|  195 |

= -0,1 % |
| 8 | Показатель (индикатор) 8.Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области  | процентов | 94,3 | 100,0 | 106,2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сср.ДК = | 47936,3 | x100%, =  |

45151,5= 106,00% |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного дела» |
| 9 | Показатель (индикатор) 9.Количество посещений библиотек  | тыс. единиц | 36,7 | 50,5 | 50,5 | 50,5 тыс. чел. |
| 10 | Показатель (индикатор) 10. Количество выданных документов из фондов городских библиотек  | тыс. экземпляров | 123,8 | 147,2 | 123,7 | 123,7 тыс. экз. |
| 11 | Показатель (индикатор) 11.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения  | единиц | 11,6 | 2,3 | 11,7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кэ = | 401 | x1000=11,7 ед. |
| 34315 |

 |
| 12 | Показатель (индикатор) 12.Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области  | процентов | 89,6 | 100,0 | 92,81 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сср.Б = | 41906,6 | x100%= |
| 45151,5 |

= 92,81% |
|  | 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 | 0,0 | 4,3 | 0,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пп.П = | 0 | x100% -100%, |
|  0 |

=0 % |
| 14 | Показатель (индикатор) 14.Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области  | процентов | 0,0 | 100,0 | 0,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сср.П = | 0 | x100% |
| 45151,5 |

=0% |
| 15 | Показатель (индикатор) 15.Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в период каникул и в свободное от учебы время | человек | 0 | 39 | 0 |  |
|  | 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 | 93,7 | 63,2 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S = | 16 | x100%= 100% |
| 16 |

 |

<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) | Ожидаемыйрезультат | 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 | 0,18028 | 0,18028 |
| 2 | Подпрограмма 1. Развитие культурно-досуговой деятельности «Центра культуры и досуга» | Х | Х | 0,15664 | 0,15664 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.2Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.3Расходы в целях предоставления субсидии на иные цели |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.4 Расходы на капитальный ремонт памятников, за счет средств областного и местного бюджетов | 22105,2 | 22105,04336 | 0,15664 | 0,15664 |
| 7 | Программа 4.Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения | Х | Х | 0,02364 | 0,02364 |
| 8 | Основное мероприятие 4.1Расходы на проектирование по ремонту памятников | 354,1 | 354,07636 | 0,02364 | 0,02364 |
| 9 | Основное мероприятие 4.2Строительство объектов культуры | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 4.3Расходы 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