

**АДМИНИСТРАЦИЯ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2016 г.

г. Аксай

№ 249

Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы
Аксайского городского поселения
«Развитие культуры»
за 2015 год

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 01.10.2013г. № 919, согласно приложению №1.
2. Опубликовать в информационном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости».
3. Разместить настоящее постановление на официальном интернет сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Аксайского городского поселения Калинину О.А.

Глава
Аксайского городского поселения

А.В.Головин

Отчет
о реализации муниципальной программы Ростовской области
«Развитие культуры» за 2015год.

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2015году.

На реализацию муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры» (далее –муниципальная программа) в 2015 году было предусмотрено 26 846,5 тыс. руб.

Объем финансирования из средств бюджета Аксайского городского поселения по годам:

в 2015 году - 26 846,5 тыс. руб.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями:

В 2015году:

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

- созданы условия для сохранения исторического и культурного наследия и развития культурного потенциала Аксайского городского поселения – 825,3 тыс. руб.;

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

- обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений Аксайского городского поселения – 23814,9 тыс. руб.;

- проведены общегородские мероприятия – 1700,0 тыс. руб.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

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

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

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2015 году выполнены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. Создание условий для сохранения исторического и культурного наследия и развития культурного потенциала Аксайского городского поселения – 825,3 тыс. руб.

В рамках Подпрограммы 2 в 2015 году реализованы в полной мере следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Аксайского городского поселения – 23814,9 тыс. руб.;

Указанные основные мероприятия считаются выполненными в полной объеме, так как достигнуты плановые значения показателей: сохранено 3 памятника культурно-

исторического наследия; увеличено количество пользователей системы библиотечного обслуживания до 6808 человек; увеличено количество книговыдач до 117605 книг; число участников в культурно-досуговых формированиях составляет 446 человек.

Перечень реализованных в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2015 год приведен в таблице № 4.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Нет факторов, препятствующих реализации муниципальной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2015 году было предусмотрено 928,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 1 освоено 825,3 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 1 не освоено 102,7 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2015 году было предусмотрено 26 340,2 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 2 освоено 25 514,9 тыс. рублей средств местного бюджета.

В рамках реализации Подпрограммы 1 не освоено 403,6 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2015 год приведены в таблице № 5.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2015 год

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

Муниципальной программой предусмотрено 4 показателя, из них по всем показателям плановые значения в 2015 году достигнуты.

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

сохранение памятников культурно-исторического наследия – 3 единицы;

увеличение количества пользователей библиотечного обслуживания – 6808 человек;

увеличение количества книговыдач – 117605 штук;

рост числа участников в культурно-досуговых формированиях – 446 человек.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2015 год приведены в таблице № 1.

6. Информация о внесенных изменениях в государственную программу

Внесенные в течение 2015 года изменения в государственную программу:

постановление Администрации Аксайского городского поселения от 09.02.2015 г. № 61 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 01.10.2013 № 919 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»»;

постановление Администрации Аксайского городского поселения от 22.09.2015 г. № 709 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 09.12.2013 № 1107 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры»»;

постановление Администрации Аксайского городского поселения от 15.12.2015 г. № 920 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 01.10.2013 № 919 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2015 году осуществляется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0.

Суммарная оценка достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет 1,0.

По итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2015 году эффективность реализации муниципальной программы оценивается в целом как удовлетворительное 1,0.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать как удовлетворительное 0,98.

8. Результаты мер муниципального и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры муниципального и правового регулирования.

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложений по изменению реализации муниципальной программы нет.

Сведения

О показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

№ п / п	Наименование показателя (индикатора)	Ед изм.	2015		Обоснование отклонений значений показателей (индикатора) на конец отчетного периода
			план	факт	
1	сохранение памятников культурно- исторического наследия	Ед.	3	3	
	увеличение количества пользователей библиотечного обслуживания	Чел.	6808	6808	
1	увеличение количества книговыдач	шт.	117605	117605	
	рост числа участников в культурно- досуговых формированиях	Чел.	353	446	

Сведения
о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

№ п/п	Наименование показателя	Пункт федерального (регионального) плана статистических работ	Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма	Субъект официального статистического учета
Нет показателей, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ				

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы Аксайского городского поселения
«Развития культуры»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)
1	2	3	4	5
1	Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы	Процентов	$КЦ_i = \frac{ЦФ_i}{ЦП_i}$	<p>КЦ_і – степень достижения і-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы; ЦФ_і – фактическое значение і-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы; ЦП_і – плановое значение і-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы. Значение показателя КЦ_і должно быть больше либо равно 1.</p>
	Степень соответствия запланированному уровню затрат	Процентов	$КБЗ = \frac{БЗ}{БЗ_п}$	<p>КБЗ_і – степень соответствия бюджетных затрат і-го мероприятия подпрограммы Программы; БЗ_ф – фактическое значение бюджетных затрат і-го мероприятия подпрограммы Программы. БЗ_п – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат і-го мероприятия подпрограммы Программы. Значение показателя КБЗ_і должно быть меньше либо равно 1.</p>

Перечень
подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развития культуры»

№ п/п	Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации			
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 "Охрана объектов исторического наследия"							
1	Основное мероприятие 1.1. Создание условий для сохранения исторического и культурного наследия и развития культурного потенциала Аксайского городского поселения	Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинина О.А	2014	2020	Удовлетворительное состояние объектов исторического и культурного наследия муниципальной собственности Аксайского городского поселения		
Подпрограмма 2 «Организация культурного досуга»							
2	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Аксайского городского поселения.	Федоров Г.И. Черноусова Н.Б. Щетинина И.Ю.	2014	2020	Рост обеспечения жителей Аксайского городского поселения услугами учреждений культуры и библиотечно-информационного обслуживания		
3	Основное мероприятие 2.3. Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений.	Федоров Г.И. Черноусова Н.Б.	2014	2020	Обеспечение сохранности объектов и учреждений сферы культуры Аксайского городского поселения		

4	Основное мероприятие 2.5. Расходы на проведение общегородских праздничных мероприятий.	Федоров Г.И. Черноусова Н.Б.	2014	2020	Повышение культурного и нравственного уровня развития населения.		
---	---	---------------------------------	------	------	---	--	--

Сведения
об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры» за 2015год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы	Наименование	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой	Фактические расходы (тыс. руб.)
1	2	3	5		
	Муниципальная программа	Муниципальная программа «Развитие культуры»	Всего:	26 846,5	26 340,2
			Областной бюджет		
			Федеральный бюджет		
			Местный бюджет	26 846,5	26 340,2
			Внебюджетные источники		
1.	Подпрограмма	«Охрана объектов исторического наследия»	Всего:	928,0	825,3
			Областной бюджет		

			Федеральный бюджет		
			Местный бюджет	928,0	825,3
			Внебюджетные источники		
1.1.	Мероприятие 1.1.	Создание условий для сохранения исторического и культурного наследия и развития культурного потенциала Аксайского городского поселения	Всего:	928,0	825,3
			Областной бюджет		
			Федеральный бюджет		
			Местный бюджет	928,0	825,3
			Внебюджетные источники		
2	Подпрограмма	«Организация культурного досуга»	Всего:	25 918,5	25 514,9
			Областной бюджет	0,0	0,0
			Федеральный бюджет		
			Местный бюджет	25 918,5	25 514,9
			Внебюджетные источники		

2.1.	Основное мероприятие 2.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Аксайского городского поселения.	Всего:	24 218,5	23 814,9
			Областной бюджет		
			Федеральный бюджет		
			Местный бюджет	24 218,5	23 814,9
			Внебюджетные источники		
2.2.	Основное мероприятие 2.2.	Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений.	Всего:	0	0
			Областной бюджет		
			Федеральный бюджет		
			Местный бюджет	0	0
			Внебюджетные источники		
2.3.	Основное мероприятие 2.3.	Расходы на проведение общегородских праздничных мероприятий.	Всего:	1 700,0	1 700,0
			Областной бюджет		
			Федеральный бюджет		

			Местный бюджет	1 700,0	1 700,0
			Внебюджетные источники		