

**администрация города азова**

**постановление**

\_\_.03.2023 №

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» (с изменениями), постановлением Администрации города Азова от 15.08.2018 № 1846 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Азова» (с изменениями),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2478 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове», за 2022 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по социальным вопросам - директора Департамента социального развития г. Азова Давлятову С.В.

Глава Администрации

города Азова В.В. Ращупкин

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от \_\_.03.2023 №

Отчет

о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год

В целях создания условий для достижения сохранения и развития культурного и исторического наследия города Азова, а также комплексного развития туризма для формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию города Азова в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2478 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем Департаментом социального развития г. Азова и участниками муниципальной программы: отделом культуры и искусства, Департамента социального развития г. Азова, МБУК ЦБС г. Азова, МБУК ГДК г. Азова, МБУ ДО ДШИ г. Азова, МБУ ДО ДХШ г. Азова, МАУКАТЦ г. Азова, отделом развития туризма в отчетном году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- результат 1 – проведено 1904 мероприятия, которые посетили 36010 человек. В 2022 году МБУК ЦБС организовала и провела 5 акций и городских конкурсов (более 1000 участников);

- результат 2 – количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составил 42,3 единиц. Запланировано и приобретено в 2022 году 3330 экземпляров книг на различную тематику: новинки современной русской и зарубежной литературы разных жанров, произведения отечественной и зарубежной классики, детская литература и др.;

- результат 3 – в 2022 году в МБУК ГДК г. Азова было проведено 364 культурно-массовых мероприятия, которые посетили 294768 человек. Из общего количества мероприятий 72 были проведены Агитационно-культурной бригадой во дворах и микрорайонах города, на предприятиях и в учреждениях, количество посетивших – 70437 человек. 106 мероприятий были проведены в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения, количество посетителей – 122214 чел. Творческие коллективы МБУК ГДК г. Азова в 2022 году приняли участие в четырёх областных фестивалях, в двух межрегиональных, в трёх Всероссийских и одном Международном, на которых были отмечены Дипломами участников, Благодарностями, Дипломами Лауреатов I, II, III степени и Гран-при. Творческими специалистами МБУК ГДК г. Азова были разработаны и внедрены две инновационные формы культурно-массовой работы:

- I открытый фестиваль духовых оркестров «Фанфары древнего Азова»;

- Первый городской фестиваль национальных культур «Азов – наш общий дом».

- результат 4 – в 2022 году преподавателями МБУ ДО ДХШ г. Азова было проведено 8 городских выставок, посвященных различным праздникам, таким как: 77-я годовщина Победы в ВОВ, День защиты детей, День города и т. д. Ученики школы приняли участие в 2-х олимпиадах, 5-ти областных выставках, 7-ти Всероссийских и 10-ти Международных выставках высокого уровня.

В 2022 году призёрами, дипломантами и победителями стали 83 учащихся МБУ ДО ДШИ г. Азова, приняли участие в конкурсах различного уровня более 200 человек

В 2022 году призёрами, дипломантами и победителями стали 335 учащихся МБУ ДО ДШИ г. Азова, приняли участие в конкурсах различного уровня более 400 человек. Это VI Международный музыкальный конкурс юбилейных дат «Признание», Международный конкурс сценического искусства «Азовская волна», Региональный конкурс хореографического искусства «Пируэт», XII Региональный конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах «Концертино», VI Областной конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей им В.А. Никольского, IX областной конкурс юных исполнителей на народных инструментах «Дебют» и др.

- результат 5 – в условиях оптимизации расходов в начале 2022 года, деятельность учреждений сохранена.

- результат 6 – в 2022 году соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области составило – 100,7 процента и соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Ростовской области составило – 106,7 процента;

- результат 7 - в 2022 году муниципальным автономным учреждением культуры города Азова «Азовский творческий центр» было проведен 41 концерт с общим количеством посетителей 86616 человек.

- результат 8 - в 2022 году МБУ ДО ДШИ г. Азова, в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования «Сделаем вместе» проведены работы по благоустройству территории, прилегающей к МБУ ДО ДШИ г. Азова.

- результат 9 – в 2022 году МБУК ГДК г.Азова, в целях проведения городских новогодних и рождественских мероприятий, в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования «Сделаем вместе» приобретена искусственная новогодняя ель с украшениями.

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

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

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры» предусмотрена реализация девяти основных мероприятий и девяти контрольных событий.

Подпрограмма 1 «Развитие культуры»

Основное мероприятие 1.1. «Содержание сети библиотек» выполнено. Содержание сети библиотек включает расходы городского бюджета на содержание штатных сотрудников библиотек, содержание зданий библиотек и укрепление материально-технической базы библиотек, организацию мер по соблюдению антитеррористической и пожарной безопасности, а также оплату коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям.

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК ЦБС г. Азова.

В соответствии с планом реализации муниципальной программы данное мероприятие выполнено в полном объеме – организовано качественное предоставление информационных, образовательных и досуговых потребностей пользователей библиотек.

В течение 2022 года осуществлялось качественное удовлетворение информационных, образовательных и досуговых потребностей пользователей библиотек. Жалоб в тетрадях отзывов нет.

Контрольное событие программы: проведение мероприятий в библиотеках. За 2022 год в библиотеках МБУК ЦБС проведено 1904 мероприятия, которые посетили 36010 человек. 1828 мероприятий было проведено в библиотеках, 73 мероприятия – в выездном режиме, 3 мероприятия – в удаленном режиме (сетевые акции и конкурсы). Показатель увеличен за счет активной выставочной работы библиотек.

Центральная библиотека им. Н. Крупской организовала и провела акции:

* Международную акцию «Бессмертные имена: вспомним героев Великой Отечественной (второй мировой войны)» (191 участник).
* Городская акция «Петровские чтения на Петровском бульваре» (45 участников).
* Городская акция «Читаем вслух о Петре 1» (8 библиотек, 82 участника).

Центральной библиотекой им. Н. Крупской и Детской библиотекой им. А. Чехова проведены 5 городских конкурсов:

* муниципальный этап областного литературно-творческого конкурса «Книжная радуга» (78 участников, 69 творческих работ, в том числе коллективных).
* Городской конкурс творческих работ «Петр Первый – во всем первый» - 146 участников.
* сетевой конкурс сценариев мероприятий «Петровские чтения» (16 участников).
* Городской литературно-творческий конкурс «Азовская книжная радуга» (121 участник).

Библиотекари и читатели стали победителями конкурсов:

* 1 место в Областном конкурсе среди муниципальных библиотек Ростовской области на лучший проект к 350-летию со дня рождения Петра 1 «Петровские достопамятности» за проект «Император. Реформатор. Человек» заняла Спасская Н.А., зав. МБО Центральной библиотеки им. Н. Крупской.
* 1 место в областном конкурсе авторских рассказов «Моя правдивая история» (читатели ЦБ Отарова Мария, Саморукова Алина);
* 1 место во Всероссийском конкурсе мероприятий антитеррористической направленности «Миротворцы» Калининградской областной детской библиотеки им. А.П. Гайдара – Жукова Н.В., библиотекарь ЦБ им. Н. Крупской.
* 1 место в Международном конкурсе рисунков «Рисуем сказки» (читатель ЦБ Отарова Мария).
* 2 место в конкурсе Калининградской ЦБС «Петр Великий: страна и время» (Буланова С.Н., библиотекарь ЦБ им. Н. Крупской);
* 1, 2, 3 место заняли читатели детской библиотеки им. А. Чехова в Межрегиональном конкурсе комиксов «12 подвигов Петра 1».

Основное мероприятие 1.2. «Комплектование книжных фондов библиотек» выполнено не в полном объеме.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (показатель 1.1.) составил 42,3 единиц, вместо планируемых 53 единиц в связи с удорожанием книжной продукции.

Проведен цикл мероприятий по рациональному использованию и сохранению библиотечных фондов: АПС работает во всех библиотеках, ежемесячно проводятся санитарные дни. 24.03.2022 проведен семинар «Документный фонд – информационный продукт удовлетворения потребностей пользователей».

Контрольное событие программы: обновление книжного фонда. Запланировано и приобретено в 2022 году 3330 экземпляров книг на различную тематику.

Основное мероприятие 1.3. «Содержание сети бюджетных учреждений культурно-досугового типа» выполнено не в полном объеме.

Поставленная цель - планомерное увеличение количества культурно-досуговых формирований, увеличение количества участников в культурно-досуговых формированиях, увеличение количества проведенных мероприятий в 2022 году частично сдерживалась объективными факторами, связанными с пандемией короновирусной инфекции (запрет на проведение уличных мероприятий - вторая половина сентября – декабрь 2022 года, в том числе уличных новогодних мероприятий), а также недостаточным финансированием на проведение меропрятий. Основным фактором, влияющим на показатели увеличение количества культурно-досуговых формирований, увеличение количества участников в культурно-досуговых формированиях, является дефицит помещений для работы клубных формирований. Несмотря на сдерживающие факторы, в 2022 году общее количество клубных формирований увеличилось по сравнению с 2021 годом на 1 единицу, а количество участников в них на 66 человек.

Содержание сети учреждений культурно-досугового типа включают расходы городского и областного бюджета на содержание штатных сотрудников клубных учреждений, содержания зданий клубных учреждений и укрепление материально-технической базы, организация мер по соблюдению антитеррористической и пожарной безопасности, а также оплата коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям.

В соответствии с утвержденным расписанием занятий, в МБУК ГДК г. Азова используются 28 досуговых объекта.

2022 год был для Азова годом ярких культурных событий.

Весной Дворец культуры стал площадкой для проведения зонального этапа областного фестиваля-конкурса концертных программ «Судьба моя – мой край Донской», посвящённого 85-летию со дня образования Ростовской области. Концертные программы на фестиваль привезли учреждения культуры из 16 муниципальных образований РО. Они представляли собой многожанровое, единое концертное действие, с общим сценарно-режиссёрским ходом. Концертная программа «Здесь родины моей начало» г. Азова была отмечена Дипломом II Степени.

Широко отмечалось 350-летие со дня рождения Великого Императора Петра I. Самыми яркими мероприятиями в рамках празднования этой даты были: костюмированное торжественное шествие «Эпоха славных дел» с возложением цветов к памятнику Петру Великому и тематический вечер-концерт «Флаг России – детище Петра», проведённый 22 августа в День Российского флага. Изюминкой концерта был выход актёров в образах Петра I и Екатерины II, поведавших зрителям о зарождении Российской государственной символики.

2022 год был объявлен Президентом РФ В.В. Путиным Годом культурного наследия народов России. Самыми значимыми мероприятиями, посвящёнными Году культурного наследия, были:

- I открытый фестиваль духовых оркестров «Фанфары древнего Азова», в котором приняли участие оркестры из 5 муниципальных образований Ростовской области. В их исполнении прозвучали произведения от старинных вальсов и маршей до современного джаза и рока. Фестиваль ещё раз подтвердил, что музыка духовых оркестров – это музыка на все времена.

- Юбилейный концерт муниципального ансамбля песни и танца «Казаки Азова», посвящённый 10-летию коллектива.

Программа концерта состояла из двадцати номеров яркой колоритной казачьей тематики. Наиболее тепло зрители принимали песни: «Есть станица на Дону», «Ой за речкой», «Спор сокола с орлом» и лирические танцы «Земляничка-Ягодка», «Бабёночка», показывающие красоту донской казачки. Коллектив ансамбля бережно хранит казачьи традиции, передавая их подрастающему поколению. Чему свидетельством была зажигательная «Казачья пляска» в исполнении подготовительной группы.

- XXI-й Международный фестиваль искусств «Мир Кавказу». В фестивале приняли участие Государственный ансамбль танца «Чёрное море» (Республика Крым), Государственный ансамбль танца народов Кавказа «Молодость Дагестана» (Республика Дагестан), Государственный вокальный ансамбль «Жар-Птица» (г. Севастополь). Фестиваль стал праздником дружбы, который внёс значительный вклад в дело укрепления взаимопонимания между народами, сохранение единого культурного пространства нашей страны.

В начале осени древнейший город Ростовской области отмечал свой 955-й день рождения. В подарок городу Азову, в день его юбилея, Ростовский областной Дом народного творчества (ГАУК РО «ОДНТ»), при участии МБУК ГДК г.Азова, провели открытие Первого межрегионального фестиваля народного творчества «Юг России - Сила традиций». Участники представили номера самобытной музыкально-песенной, танцевальной и празднично-обрядовой культуры народов, проживающих на юге России. В фестивале приняли участие девять творческих коллективов из Ростовской и Астраханской областей, Ставропольского края, Калмыкии, Адыгеи, Кабардино-Балкарии.

В честь Дня народного единства в Азове был дан старт еще одному перспективному проекту – Городскому фестивалю национальных культур «Азов – наш общий дом». В городском Дворце культуры собрались представители диаспор, проживающих в Ростовской области. И пришли они не с пустыми руками, а с национальными угощениями, предметами быта, со своими национальными песнями и танцами.

Контрольное событие программы: проведение культурно-массовых мероприятий, культурно-досуговых мероприятий. За счет средств, предусмотренных муниципальной программой организованы и проведены городские культурно-массовые мероприятия.

В течение 2022 года на базе МБУК ГДК г. Азова на бесплатной основе успешно функционировали 51 клубное формирование с общим числом участников 1521 человек, в том числе 28 формирований самодеятельного народного творчества и 23 клуба и любительских объединения.

По итогам за 2022 год специалистами МБУК ГДК г. Азова было проведено 365 культурно-массовых мероприятия, которые посетили 294768 человек, из них 63 мероприятия для детей до 14 лет, число посетителей –43933 чел.; 44 мероприятия для молодёжи, число посетителей – 38954 чел.; 44 мероприятия для пожилых людей, число посетителей – 12304 чел., остальные мероприятия в количестве 213 (число посетителей 199577 чел.) для смешанных категорий населения. Из общего количества мероприятий 302 были проведены на бесплатной основе в рамках муниципального задания из них 1 онлайн мероприятие (количество просмотров – 852). Платных мероприятий проведено 63 (число посетителей 22566 чел.).

Количество мероприятий, проведенных МБУК ГДК г. Азова в 2022 году по отношению к предыдущему календарному году увеличилось, это связано с тем, что в 2022 году было отменены все антиковидные меры.

За счёт оказания платных услуг населению приобретены:

- костюмы для народного ансамбля песни и пляски Донских казаков на сумму 90000 руб.;

- костюмы для народного ансамбля «Гуляй, россияне!» на сумму 234000 руб.;

- костюмы для народного ансамбля песни и танца «Казаки Азова» на сумму 67000 руб.

Основное мероприятие 1.4. «Содержание сети бюджетных учреждений дополнительного образования детей» выполнено.

Содержание сети учреждений дополнительного образования детей включает расходы городского бюджета на содержание работников двух школ дополнительного образования детей (МБУ ДО ДШИ г. Азова и МБУ ДО ДХШ г. Азова), содержания зданий школ и укрепление материально-технической базы школ, а также оплата коммунальных услуг и организация мер по антитеррористической и пожарной безопасности учреждений дополнительного образования.

В 2022 году осуществлен контроль за повышением заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования.

В соответствии с муниципальной программой осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДО ДШИ и ДХШ г. Азова.

В МБУ ДО ДШИ г. Азова (далее - ДШИ) обучается 700 учащихся в рамках муниципального задания. Сверх муниципального задания, на платной основе в школе обучается 59 учащихся. Обучение ведется по 18 направлениям, 8 дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств и пяти дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств.

В 2022 году на базе МБУ ДО ДШИ г. Азова были проведены открытые городские конкурсы: На базе Детской школы искусств г. Азова были проведены XIII Открытый городской конкурс учащихся по классу баяна и аккордеона «Играй, баян!» и Открытый городской конкурс вокальной и ансамблевой музыки, в которых приняли участие учащиеся ДМШ и ДШИ Ростовской области и Краснодарского края. Учащиеся МБУ ДО ДШИ г. Азова активно приняли участие в конкурсах различного уровня. Свыше 400 учащихся, привлечены к участию в творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровня и получили звание лауреатов и дипломантов этих конкурсов. Это - Международный конкурс исполнителей на народных инструментах «Solo - folk» и международный конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах «Devertismento» г. Казань, Международный конкурс исполнительского мастерства «Вдохновение» г. Санкт-Петербург, Международный конкурс талантов «Цветы нации» г. Ростов-на-Дону*,* IV Областной конкурс юных вокалистов и концертмейстеров г. Таганрог*,* V областной конкурс народного певческого искусства «Народные истоки» г. Шахты, V областной конкурс исполнителей на духовых инструментах г. Таганрог.Всего за 2022 год учащиеся ДШИ завоевали 335 дипломов конкурсов различного уровня.

В 2022 году 82 творческих и просветительских мероприятий проведено ДШИ. Освоена дистанционная форма проведения концертов. За 2022 год были проведены 12 онлайн-мероприятий (количество просмотров – 15287). Среди самых ярких и больших концертов можно отметить концерт Образцового духового оркестра ДШИ, направленный на патриотическое воспитание детей, общешкольный концерт ко Дню матери, направленный на воспитание любви и уважение к старшему поколению.

Впервые в 2022 году на городской концертной площадкебыли проведены 4 концерта выходного дня. В концертах прияли учащиеся школы всех направлений и творческие коллективы.

За хорошие успехи в учебе и творческие заслуги в 2022 году девяти учащимся ДШИ - лауреатам международных, всероссийских, региональных и областных конкурсов присуждена стипендия главы администрации города Азова.

В 2022 году МБУ ДО ДХШ г. Азова обучается 225 учащихся в рамках муниципального задания, на платной основе в школе обучается 86 учащихся.

В 2022 году МБУ ДО ДХШ г. Азова проведены восемь городских выставок, в том числе юбилейная «Учитель и ученик» - освященная 45-ти-летию школы, которая прошла в выставочном зале «Меценат», на ней были представлены более 200 работ учащихся, из них 80 награждены грамотами за успехи в учебе.

Более 200 учащихся МБУ ДО ДХШ г. Азова приняли участие в 30 различных конкурсах и олимпиадах международного, всероссийского и областного уровней. Общее количество призеров и дипломантов составило 83 человека, наиболее значимые из них Х1V межрегиональная Южно-Российская олимпиада школьников «Архитектура и искусство», Всероссийский изобразительный диктант, по результатам которого школе присвоен статус инновационной площадки «Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного искусства». Особое внимание в 2022 году в Ростовской области было уделено проведению мероприятий в рамках 77-й годовщины Великой Победы Отечественной войны 1941-1945 годов. Школа участвовала в конкурсах и выставках, посвященных годовщине Победы - Всероссийском онлайн конкурсе «Дети о войне и Победе 1941-1945 годов», Всероссийском конкурсе творческих инициатив «Весна 1945 года». Выставке художественных работ учащихся МБУ ДО ДХШ г. Азова и художников г. Азова, посвященных 77-летию Великой Победы и т.д.

Художественная школа принимала участие в таких Всероссийских конкурсах, как: «Я, рисую весеннее настроение», «Краски России», в рамках Кубка России - в выставке «Талантливое поколение», Международных конкурах и выставках, таких как: «Я вижу мир: мир народного искусства», «Волшебство акварели», «Гордость страны», «Мы дети космоса», Международный биеннале «А.П. Чехов и герои его произведений». В этом году художественной школе выделены новые учебные площади для расширения образовательной деятельности и предоставления дополнительных услуг населению города Азова.

Контрольное событие программы: обучение учащихся по различным направлениям.

Организациями дополнительного образования (МБУ ДО ДШИ и МБУ ДО ДХШ г. Азова) предоставлено обучение 1070 учащимся, по различным направлениям

Основное мероприятие 1.5. «Организация руководства и управления учреждениями культуры» выполнено в полном объеме.

Во исполнение мероприятия по организации руководства и управления учреждениями культуры осуществлялся контроль за деятельностью пяти учреждений культуры. Также данное мероприятие включает расходы городского бюджета на содержание аппарата управления Департамента социального развития г. Азова.

Контрольное событие мероприятия: организация контроля за выполнением муниципального задания учреждениями культуры города:

- проводился мониторинг и контроль по недопущению задолженности заработной платы в муниципальных бюджетных учреждениях культуры;

- использовались достижения конкретных целевых показателей качества и количества оказываемых услуг.

Основное мероприятие 1.6. «Организация ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры» выполнено в полном объеме.

Данное мероприятие включает в себя расходы на обслуживание Департамента социального развития г. Азова и пяти учреждений культуры.

Контрольное мероприятие программы: ведение бухгалтерского, бюджетного, налогового, статистического учета, ведение бухгалтерских регистров, свод бюджетной и бухгалтерской отчетности; - осуществляется качественное обслуживание 5 учреждений культуры и Департамента социального развития г. Азова.

Основное мероприятие 1.7. «Сохранение объектов культурного наследия» выполнено.

Обеспечение сохранение объектов культурного наследия включает в себя подготовку документов на объекты культурного наследия для проведения инвентаризации памятников, находящихся на территории города. Финансирование на 2022 год не выделено.

Регулярное проведение охранных мероприятий по содержанию объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, проводимых муниципальными службами города, позволяет сохранять 90% в удовлетворительном состоянии, поскольку в 2022 году финансирование на реставрацию объектов культурного наследия не предусмотрено.

Контрольное мероприятие программы: сохранение объектов культурного наследия.

- объекты культурного наследия находятся в удовлетворительном состоянии, согласно актам обследования, проведенной в 2018 году, совместно с отделом по архитектуре и строительству Азова, инвентаризации объектов культурного наследия.

- проведена работа по актуализации сведений о современном адресе объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования город Азов.

Основное мероприятие 1.8. «Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры» выполнено в полном объеме.

В 2022 году по основному мероприятию 1.8. выделены средства на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры в размере 1 317,1 тыс.руб. использовано 1 245,5 тыс.руб., не использовано в сумме 71,6 – экономия по результатам проведенных торгов.

МБУК ЦБС г. Азова приобретено 10 автоматизированных рабочих мест (ПК) на сумму 517 тыс. рублей.

В 2022 году за счёт субсидий из резервного фонда Правительства Ростовской области была приобретена акустическая система стоимостью 523560 руб. и ноутбуки для ГДК на сумму 204998 руб.

Контрольное событие 1.8.  Поддержание муниципальными учреждениями культуры основных средств на уровне 2021 года.

Основное мероприятие 1.9 «Содержание сети бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области исполнительских искусств» выполнено.

Данное мероприятие включает расходы городского и бюджета на содержание штатных сотрудников учреждения, осуществляющего деятельность в области исполнительских искусств, укрепление материально-технической базы.

В 2022 году муниципальным автономным учреждением культуры города Азова «Азовский творческий центр» было проведен 41 концерт с общим количеством посетителей 86616 человек. Наиболее яркими были выступления:

- на зональном этапе областного фестиваля-конкурса концертных программ «Судьба моя - мой край Донской», посвящённом 85-летию со дня образования ростовской области.

- концерт «Россия с нами и с нами Бог» муниципального ансамбля «Благовест» в поддержку СВО на Украине;

- концерт «Частица Великой Державы», посвящённый Дню России и 85-летию со дня образования Ростовской области;

- концерт в рамках гражданско-патриотической акции в поддержку ВС РФ, принимающих участие в СВО на Украине;

- одной из самых ярких концертных программ, стала программа, посвященная празднованию 955-й годовщины со Дня основания Азова. Силами муниципальных ансамблей Азовского творческого центра был организован полуторачасовой зрелищный концерт, состоящий из вокальных и хореографических композиций традиционной казачьей направленности, а также современных эстрадных песен и танцев;

- особой любовью публики всегда пользуется муниципальный духовой оркестр. В 2022 году оркестр выступил с большой сольной программой, а так же стал организатором 1 городского фестиваля духовых оркестров «Фанфары древнего Азова»;

- с сольной программой выступил муниципальный ансамбль песни и танца «Гуляй, россияне!». С большим успехом прошел юбилейный концерт муниципального ансамбля песни и танца «Казаки Азова» на котором зритель смог увидеть обновленную программу;

Кроме того, на протяжении года артисты муниципальных ансамблей участвовали во всех крупных городских мероприятиях: День Защитника Отечества, Международный Женский День, День медицинского работника и др.

Контрольное событие 1.9 «Показ концертных программ» За счет средств, предусмотренных муниципальной программой организованы и проведены городские концерты.

Основное мероприятие 1.10 «Благоустройство территории, прилегающей к Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств имени С.С. Прокофьева» г. Азова по Адресу: г. Азов, ул. Ленинградская, 39» выполнено в полном объеме.

В рамках ОМ 1.10., в ходе работ по благоустройство территории, прилегающей к Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств имени С.С. Прокофьева» г. Азова. по адресу: г. Азов, ул. Ленинградская, 39 были проведены следующие работы:

- демонтажные работы;

- ограждение территории школы из 3-d панелей;

- покрытие площадки перед школой из тротуарной плитки;

- установлены малые архитектурные формы;

- проведено озеленение.

Контрольное событие 1.10.

Позитивный эффект от реализации данного проекта достигнут за счет удовлетворения потребностей учащихся МБУ ДО ДХШ г. Азова, возможности в хороших условиям детям школы безопасно находиться на территории прилегающей к Детской школе искусств. Для учащихся школы и появилась возможность комфортно находиться на территории школы и отдохнуть. На территории появилась возможность проводить творческие мероприятия, так же в удобной и обновленной зоне, которая спроектирована с учетом потребностей жителей родители могут отдохнуть в ожидании детей с занятий.

Основное мероприятие 1.11 «Приобретение искусственной новогодней ели с украшениями (макушка для елки, светодиодная гирлянда, ограждение, световая перетяжка, светодиодная конструкция, игрушки» для Муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец культуры» г. Азова» выполнено в полном объеме.

В рамках ОМ 1.11. в июле 2022 была произведена закупка товаров на общую сумму 1 480 тыс. руб. Приобретена искусственная ель с гирляндами и шарами, высотой 18 м и двухметровым навершием «Роза ветров», а также шестиметровая светодиодная растяжка и светодиодная вывеска-надпись «С Новым годом!» на крышу МБУК ГДК г.Азова.

Контрольное событие 1.11.

Позитивный эффект от реализации данного проекта достигнут за счет удовлетворения потребностей жителей города Азова и гостей города.

Новогодняя городская ель была установлена при входе в парк КИО «Жемчужина Азова».

По подпрограмме 1 «Развитие культуры» предусмотрено выполнение одиннадцати контрольных событий, из них:

- достигнуто в установленные сроки – десять.

- с нарушением срока – 0.

- не достигнуто - одно.

Причины по достигнутому, не в полном объеме основному мероприятию 1.3. «Содержание сети бюджетных учреждений культурно-досугового типа» связаны с запретом на проведение культурно-массовых мероприятии на открытом воздухе (сентябрь-декабрь 2022года) из-за пандемии короновирусной инфекции, дефицитом помещений для работы клубных формирований и снижением финансирования.

В рамках подпрограммы 2 «Туризм» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий.

Подпрограмма 2 «Туризм»

Азовский рынок тур услуг, в 2022 году, не смотря на негативное влияние социально-экономических процессов проходящих в мире и стране в целом «выдержал удар» в пандемию. За счет объединения представителей туристических услуг в «Азовский альянс гостеприимства» удалось сохранить ключевые объекты размещения, гастрономии и развлечения.

С 2022 года в силу вступили новые правила, устанавливающие требования к классификации. На сегодняшний день все официально зарегистрированные КСР ведут свою деятельность, не нарушая правил классификации.

Категории КСР

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | КСР | Категория |
| 1 | GrandHotelSoho | «Пять звезд» |
| 2 | ГРК «ScherHof» | «Четыре звезды» |
| 3 | ГРК «AMAKS Отель Азов» | «Три звезды» |
| 4 | База отдыха «Стрелка» | «Две звезды» |
| 5 | Гостиница «Прибой» | «Без звезд» |
| 6 | Гостевой дом «Престиж» | «Без звезд» |
| 7 | Гостевые комнаты на Дзержинского | не требует классификации |
| 8 | База отдыха «Тихий Дон» | «Без звезд» |
| 9 | Гостиница «Солнечная» | «Без звезд» |
| 10 | Гостиница «Встреча» | «Без звезд» |
| 11 | Авто кемпинг «Кантина» | без классификации |

Статистика турпотока ведется отделом развития туризма и с 2008 года, за исключением 2020 года, город Азов значительно наращивал численность лиц - гостей города. В понятие «гости города» входят ключевые показатели оценки туристского потока территории: экскурсанты (гости посетившие Азов в течение суток, без ночевки) и туристы, размещенные в коллективных средствах размещения (далее также – КСР). Для среднего туристического города «количество экскурсантов» является наиболее важным показателем, так как проявляет подлинный интерес к истории нашего города, что отражено на диаграмме



В 2022 году в Азове действовало 11 КСР с номерным фондом 353 номера, в которых были размещены 14 377 человек. Как видно из диаграмм социально-политическая картина страны и мира сильно влияет на туристическую отрасль. В 2020 году под влиянием негативного воздействия пандемии на отрасль был отмечен самый низкий уровень посещения и проживания в городе Азове (экскурсанты- 105 475 чел., туристы – 9524 чел.) Однако, введение режима специальной военной операции и близость границ с территорией Украины также негативно повлияло на численность турпотока.

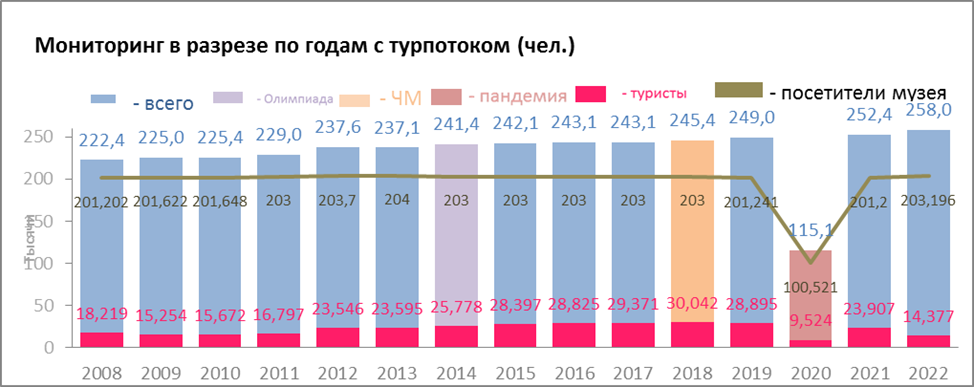
Соотношение числа ночевок к численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения по числу ночевок в коллективных средствах размещения за период с 2008 по 2021 год было стабильным и составляло от одной до трех ночевок. В 2022 году из-за работы двух КСР в режиме пункта временного размещения (ПВР) произошло резкое увеличение числа ночевок и составило в 2022 году - 113105 ночевок. Данный показатель не является объективным в разрезе статистики туризма.

Главным показателем (индикатором) подпрограммы «Туризм» является «Увеличение туристского потока на территории муниципального образования», который основывается на численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения:

- число лиц, размещенных в коллективных средствах размещения города, по итогам отчетного 2022 года составляет 14 377 человека,

- это на 38 % ниже по сравнению с 2021 годом, такие показатели произошли из-за работы двух больших гостиниц в режиме ПВР, куда не могли заезжать туристы города и из-за ставшего не популярным направления отдыха «Донской регион» в силу близости границы СВО.

По мониторингу туристкой деятельности, туристский поток – это общий, масштабный показатель, указывающий какое количество туристов, экскурсантов и прочих лиц воспользовались услугами предприятий туристкой индустрии за отчетный период.



Пандемический кризис позволил «перезагрузить» рынок тур услуг города с мая 2020 года в городе образовался «Альянс гостеприимства» куда вошли ключевые игроки турбизнеса. Ежемесячно коллегиально прорабатываются разные вопросы по улучшению предоставления услуг гостям города.

Туристский информационный центр (далее ТИЦ), который входит в федеральный реестр под № 78, продолжает активную работу по популяризации туристического потенциала территории в социальных сетях. Ежедневно выкладывает информацию в социальных сетях и на официальных федеральных и областных сайтах: Раша Трэвэл, Событийный календарь, Донской туризм, Тихий Дон, сайт АМТГ, Инстаграм, Фейсбук, Вконтакте и др.

Сегодня город Азов обладает историческим и культурным наследием и конкурентной в сравнении с многими другими российскими городами комфортной средой, которая может стать своеобразной основой для развития креативной экономики, направленной на создание инфраструктуры туризма. Где опорой этой креативной экономики выступает малый бизнес, который в силу своей специфики более оперативен и инновационно ориентирован. Наша задача создать условия для развития малого и среднего бизнеса, который в свою очередь создаст необходимые условия для «взращивания» в городе новой туристической индустрии.

Альянс гостеприимства города сегодня представлен:

- большим ландшафтным парком «Киммерия» на 700 гектар,

- частной винодельней «Кантина», создающей вина из автохтонных сортов винограда,

- единственной пивоварней в регионе, разливающей «Имперский стаут» и грушевый пуаре,

- рестораном-музеем «Крепостной вал» в меню, которого входят запатентованные блюда исторической кухни.

Входя в федерльные и региональные маршруты (такие как «Золотое кольцо Боспорского царства» и «Стартап Петра первого»), разработана целая линейка маршрутов и предложений включая водные прогулки и активные виды туризма с использованием ресурсов приазовской рекреации.

Все эти аттракции разработаны с учетом устойчивого развития территории и зеленой экономики.

Сегодня нам удалось найти взаимопонимание с объектами индустрии гостеприимства и это дает нам возможность идти в ногу со временем. Например, заметив увеличившийся трафик транзитных туристов путешествующих на автомобилях и автодомах, на территории винодельни создан авто кемпинг со всей необходимой инженерной инфраструктурой. И уже в этом сезоне мы принимали первых караванеров.

В 2022 году произошло секвестрование бюджета расходов отдела. Из финансируемых мероприятий остались: проведение мероприятий направленных на разработку бренда и продвижения тур потенциала города и оплата членских взносов в АМТГ. Всего финансирование направления Туризм в 2022 году составило 122,9 тыс.руб.

В 2022 году отделом развития туризма (далее отдел) были проведены мероприятия по популяризации туристского потенциала города. Выполнены проекты, которые позволяют качественно и на новом уровне выполнять задачи Подпрограммы по развитию туристической привлекательности города Азова.

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках подпрограммы «Туризм» за отчетный период проведены:

Основное мероприятие 2.1.  «Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа города Азова на туристском рынке» выполнено не полном объеме.

Выполнение данного мероприятия включает в себя расходы на популяризацию туристского продукта города Азова.

Использовано в 2022 году 30,0 тыс. руб. Заключен контракт на сумму 30,0 тыс. руб. (оказание услуг по организации мероприятия в рамках разработки бренда города Азова «Школа Донского гостеприимства»).

Азов продолжает позиционировать себя как туристический город на выставках и форумах. В очередной раз Азов принял участие в международной туристской выставке Интурмаркет и MITT в г. Москве. Для участия в выставках была подготовлена печатная продукция - буклеты.

На сегодняшний день город Азов входит в три туристических брендовых маршрута: «Вольный Дон» - бренд Ростовской области, «Паспорт Великого путешественника» - бренд Ассоциации малых туристических городов, «Золотое Кольцо Боспорского царства» - бренд, объединяющий Краснодарский край, Крым и Ростовскую область. Что дает городу большой спектр маркетинговых возможностей. Впервые на территории города был проведен масштабный праздник посвященный внедрению нового регионального туристического маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства».

В 2022 году, в рамках празднования 350-летия со дня Рождения Петра I, традиционный фестиваль военно-исторических клубов «Осада Азова» был посвящен Азовским походам 1696 года. Фестиваль собрал 15 000 гостей.

Основное мероприятие 2.2 «Создание благоприятных условий для развития системы субъектов туристской индустрии» выполнено не полном объеме.

В рамках создания благоприятных экономических условий для развития туризма ведется учет строящихся инвестиционных проектов туристкой отрасли и гостиничного бизнеса. Проходят заседания Координационного Совета по туризму при администрации города Азова, на которых заслушиваются актуальные вопросы продвижения дестинации.

В 2022 году продолжается реализация проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений» (далее – Проект).

Целью Проекта является повышение туристического потенциала как катализатора социально-экономического роста и устойчивого развития малых исторических поселений, путем комплексного развития части их территории и инфраструктуры, а также сохранения и использования культурного наследия,

Проект находится на стадии проведения конкурсных процедур на разработку ПСД.

По подпрограмме 1 «Туризм» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, из них:

- достигнуто в установленные сроки - 0,

- с нарушением срока – 0.

- не достигнуто - 2.

Причина невыполнения мероприятий произошла из-за работы двух больших гостиниц в режиме ПВР, куда не могли заезжать туристы города и из-за ставшего не популярным направления отдыха «Донской регион» в силу близости границы СВО.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы.

В отчетном году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- фактор 1 - применение мер по обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры, в части организации культурно-досуговой деятельности, своевременному и бесперебойному поступлению средств областного и федерального бюджета позволило исполнить мероприятия муниципальной программы;

- фактор 2 - постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных показателей в рамках, выделенных на эти цели бюджетных средств в установленные сроки.

- фактор 3 **~~–~~** запрет на проведение культурно-массовых мероприятии на открытом воздухе (сентябрь-декабрь 2022года) из-за пандемии короновирусной инфекции, дефицит помещений для работы клубных формирований и снижение финансирования повлияли на выполнение мероприятия по КДУ.

- фактор 4 - в 2022 году из-за работы двух КСР в режиме ПВР произошло резкое увеличение числа ночевок и составило в 2022 году - 113105 ночевок. Данный показатель не является объективным в разрезе статистики туризма.

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

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на отчетный год составил (плановый объем средств за счет всех источников) 151 660,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 877,8 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 300,9 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 140 481,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 6000,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 145 660,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 877,8 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 300,9 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 140 481,4 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 153 729,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 805,2 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 300,9 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 140 288,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 8 335,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 266,0 тыс. рублей, из них:

- 173,3 тыс. рублей - причина 1 (экономия фонда оплата труда и иных выплат аппарата Департамента);

- 0,4 тыс. рублей - причина 2 (экономия, сложившаяся в результате проведенных торгов по Департаменту социального развития г. Азова);

- 72,7 тыс. рублей - причина 3 (экономия, сложившаяся в результате проведенных торгов по инициативным проектам и за счет средств из резервного фонда Правительства Ростовской области);

- 0,3 тыс. рублей - причина 4 (экономия, сложившаяся в результате проведенных торгов по приобретению компьютерного оборудования и книжного фонда);

- 18,2 тыс. рублей - причина 5 (недофинансирование в декабре 2022г.);

- 1,1 тыс. рублей - причина 6 (экономия, сложившаяся в результате проведения торгов отделом туризма Администрации города Азова);

Объем средств по внебюджетным источникам сверх плановых назначений составил – 2 355,0 тыс. рублей - причина 4 (в связи с востребовательностью услуг).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за отчетный год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

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

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено двадцать один показатель, из них:

- по трем из которых фактически значения соответствуют плановым;

- по тринадцати показателям фактические значения превышают плановые;

- по пяти показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности» - плановое значение - 90, фактическое значение - 90.

Показатель 2 - «количество посещений учреждений культуры на 1000 человек населения» - плановое значение - 4717, фактическое значение – 13321.

Показатель 3 - «прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)» плановое значение - 2,4 фактическое значение – 1,5.

Показатель 1.1 - «количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» - плановое значение 53, фактическое значение - 42,3.

Показатель 1.2 «количество документов переведенных в электронный вид и доступных пользователям в соответствии с требованиями законодательства» - плановое значение - 4200, фактическое значение – 4200.

Показатель 1.3. «количество выданных документов (книги, журналы, газеты, электронные издания, аудиовизуальные материалы и другое)»; плановое значение - 770400, фактическое значение – 771089.

Показатель 1.4. «количество посещений библиотек» плановое значение - 320200; фактическое значение - 667744.

Показатель 1.5. «количество обращений удаленных пользователей библиотек» плановое значение - 92500, фактическое значение - 413979.

Показатель 1.6. «количество культурно-просветительных мероприятий библиотек» плановое значение - 1350, фактическое значение - 1904.

Показатель 1.7. «количество проведенных мероприятий» плановое значение - 663, фактическое значение – 406 ,

Из них:

- МБУК ГДК г. Азова плановое значение - 627, фактическое значение – 365;

- МАУ АТЦ г.Азова - плановое значение - 36, фактическое значение – 41;

Показатель 1.8. «количество участников мероприятий» плановое значение - 351745, фактическое значение – 381384.

Показатель 1.9. «количество клубных формирований и формирований самодеятельно-народного творчества» плановое значение - 78, фактическое значение – 68.

Показатель (индикатор) 1.10. «количество клубных формирований, имеющих звание: заслуженный коллектив народного творчества, народный, образцовый» плановое значение - 13, фактическое значение 14.

Показатель (индикатор) 1.11. «количество муниципальных творческих коллективов» плановое значение - 7, фактическое значение – 6.

Показатель 1.12. «количество участников клубных формирований и формирований самодеятельно-народного творчества» плановое значение - 2490, фактическое значение – 1776.

Показатель 1.13. «соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» плановое значение -100, фактическое значение – 100,7.

Показатель 1.14. «доля обучающихся 1-9 классов общеобразовательных школ, получающих эстетическое образование» плановое значение - 11,35, фактическое значение - 11,50.

Показатель 1.15. «число учащихся учреждений дополнительного образования сферы культура и искусства» плановое значение - 953, фактическое значение – 1070.

Показатель 1.16. «количество детей, ставших победителями и призерами творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, выставок и др.)» плановое значение - 309, фактическое значение – 418.

Показатель 1.17. «соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Ростовской области» плановое значение 100, фактическое значение 106,7.

Показатель 2.1. «прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)» плановое значение - 2,4 фактическое значение – 1,5.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы

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

6.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы рассчитана по формуле, где в отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность:

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Эп=ИДп/ИЦп,

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель |  | ИДп | ИЦп | Эп | Степень достижения |
| - | степень достижения целевого показателя 1 | - | 90 | 90 | 1,00 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 2 | - | 13321 | 4717 | 2,82 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 3 | - | 1,5 | 2,4 | 0,63 | 0 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.1. | - | 42,3 | 53 | 0,80 | 0 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.2. | - | 4200 | 4200 | 1,00 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.3. | - | 771089 | 770400 | 1,00 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.4. | - | 667744 | 320200 | 2,09 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.5. | - | 413979 | 92500 | 4,48 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.6. | - | 1904 | 1350 | 1,41 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.7.\* | - | 406 | 663 | 0,61 | 0 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.8. | - | 381384 | 351745 | 1,08 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.9. | - | 68 | 78 | 0,87 | 0 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.10. | - | 14 | 13 | 1,08 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.11. | - | 6 | 7 | 0,86 | 0 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.12. | - | 1776 | 2490 | 0,71 | 0 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.13 | - | 100,7 | 100 | 1,01 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.14 | - | 11,5 | 11,35 | 1,01 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.15. | - | 1070 | 953 | 1,12 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.16 | - | 418 | 309 | 1,35 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.17 | - | 106,7 | 100 | 1,07 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 2.1 | - | 1,5 | 2,4 | 0,63 | 0 |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы рассчитана по формуле:



и составляет:

Эо = 1/21\* (21-7)= 1/21\* 14=0,66

что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

\* - показатель 1.7. – количество проведенных мероприятий, сложился из количества мероприятий МБУК ГДК г.Азова - 365 ед. и мероприятий МАУ АТЦ г.Азова – 41 ед., в целом степень достижения показателя - 0,61, показатель не выполнен. Однако при расчете основных мероприятий 1.3. «Содержание сети бюджетных учреждений культурно-досугового типа» и 1.10 «Содержание сети бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области исполнительских искусств» - степень выполнения показателя 1.7 для МБУК ГДК г.Азова составит 0,58, а для МАУ АТЦ г.Азова - 1,14.

6.2. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в 2022 году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле

СРом = Мв / М,

В связи с тем, что для описания результатов реализации основного мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации основного мероприятия применено среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ОМ | Связь с показателями МП (подпрограммы) | | | | | | | | Среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям |
| ОМ 1.1. | № показателя | 2 | 1.1. | 1.2. | 1.3. | 1.4. | 1.5. | 1.6. |  |
| Эп | 2,82 | 0,8 | 1 | 1 | 2,09 | 4,48 | 1,41 | 1,9 |
| ОМ 1.2. | № показателя | 2 | 1.1. | 1.2. | 1.3. | 1.4. | 1.5. | 1.6. |  |
| Эп | 2,82 | 0,8 | 1 | 1 | 2,09 | 4,48 | 1,41 | 1,9 |
| ОМ 1.3. | № показателя | 1.7. | 1.8. | 1.9. | 1.10. | 1.12. |  |  |  |
| Эп | 0,58 | 1,08 | 0,87 | 1,08 | 0,71 |  |  | 0,86 |
| ОМ 1.4. | № показателя | 1.14. | 1.15. | 1.16. |  |  |  |  |  |
| Эп | 1,01 | 1,01 | 1,12 |  |  |  |  | 1,04 |
| ОМ 1.5. | № показателя | 1 | 2 | 3 | 1.13. | 1.17. |  |  |  |
| Эп | 1 | 2,82 | 0,63 | 1,01 | 1,07 |  |  | 1,31 |
| ОМ 1.6. | № показателя | 1.13. | 1.17. |  |  |  |  |  |  |
| Эп | 1,01 | 1,07 |  |  |  |  |  | 1,04 |
| ОМ 1.7. | № показателя | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Эп | 1,00 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| ОМ 1.8. | № показателя | 1.2. | 1.5. | 1.6. | 1.7. | 1.14. | 1.15. | 1.16. |  |
| Эп | 1 | 4,45 | 1,41 | 0,61 | 1,01 | 1,12 | 1,35 | 1,56 |
| ОМ 1.9. | № показателя | 1.7. | 1.8. | 1.11. |  |  |  |  |  |
| Эп | 1,14 | 1,08 | 0,86 |  |  |  |  | 1,03 |
| ОМ 1.10. | № показателя | 1.14. | 1.15. |  |  |  |  |  |  |
| Эп | 1,01 | 1,12 |  |  |  |  |  | 1,06 |
| ОМ 1.11. | № показателя | 1.8. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Эп | 1,08 | 2,82 |  |  |  |  |  | 1,95 |
| ОМ 2.1. | № показателя | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Эп | 0,63 |  |  |  |  |  |  | 0,63 |
| ОМ 2.2 | № показателя | 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Эп | 0,63 |  |  |  |  |  |  | 0,63 |

По десяти из тринадцати основным мероприятиям Мв  - более 95 процентов,

СРом = 10 / 13 = 0,77

6.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитана в несколько этапов.

6.4. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, оценена как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М

Мв – рассчитывается аналогично Мв п.2 данного раздела.

По девяти из одиннадцати основных мероприятий (ОМ 1.1., ОМ 1.2., ОМ 1.3., ОМ 1.4., ОМ 1.5., ОМ 1.6., ОМ 1.8., ОМ 1.9., ОМ 1.10., ОМ 1.11., ОМ 2.1.) финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, Мв  - более 95 процентов,

СРм = 9 / 11 = 0,82

6.5. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней оценена, как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз=Зф/Зп= 153 729,1 тыс. рублей / 151660,1 тыс. рублей =1,01

6.6. Эффективность использования средств бюджета рассчитана как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, по следующей формуле:

Эис = СРм/ССуз

Эис = 0,82 / 1,01 = 0,81

в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной.

6.7. Для оценки эффективности реализации программы применены следующие коэффициенты значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,5;

- реализация основных мероприятий – 0,3;

- бюджетная эффективность – 0,2.

6.8. Уровень реализации муниципальной программы рассчитан по формуле

УРпр= Эо  \* 0,5 + СРом  \* 0,3 + Эис  \* 0,2;

и в целом составляет:

УРпр = 0,66 \* 0,5 + 0,77 \* 0,3 + 0,81 х 0,2 = 0,72,

в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в 2022 году признается низкой.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Для дальнейшей реализации основных мероприятий муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период 2024-2030 годы необходимо:

- по показателю 1.1 - «количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» - в связи с удорожанием книжной продукции необходимо дополнительное финансирование.

- по показателю 1.7. «количество проведенных мероприятий» плановое значение муниципальной программы в два дара превышает муниципальное задание, в случае доведения муниципального задания до уровня муниципальной программы необходимо дополнительное финансирование.

- по показателю 1.9. «количество клубных формирований и формирований самодеятельно-народного творчества» и показателю 1.12. «количество участников клубных формирований и формирований самодеятельно-народного творчества» плановое значение не может быть достигнуто без выделения дополнительных площадей для занятий клубных формирований.

- по показателю 1.11. «количество муниципальных творческих коллективов», для выполнения данного мероприятия необходимо создание одного муниципального коллектива, что требует дополнительное финансирования.

В 2021-2023 годах произошла оптимизация расходов учреждений сферы культуры, при выделенном финансировании существует высокая вероятность низкого выполнения муниципальной программы и в 2023 году.

- по показателям 3 и 2.1. «прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)» по независящим причинам (работы двух КСР в режиме ПВР) произошло резкое снижение показателя. Существует вероятность недостижения показателя и в 2023 году. Данный показатель не является объективным в разрезе статистики туризма, но влияет на степень выполнения мероприятий.

.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание сети библиотек» | Директор Департамента социального развития г. Азова Давлятова С.В.,  Директор МБУК ЦБС Бершадская В.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Качественное удовлетворение информационных образовательных и досуговых потребностей пользователей библиотек | Качественное удовлетворение информационных образовательных и досуговых потребностей пользователей библиотек.  Жалоб в тетрадях отзывов нет. | Реализовано в полном объёме. |
| 1.2. | ОМ 1.2. «Комплектование книжных фондов библиотек» | Директор Департамента социального развития г. Азова Давлятова С.В., Директор МБУК ЦБС Бершадская В.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Рациональное использование и сохранение библиотечных фондов | Проведен цикл мероприятий по рациональному использованию и сохранению библиотечных фондов: АПС работает во всех библиотеках, ежемесячно проводятся санитарные дни,  24.03.2022 проведен семинар «Документный фонд – информационный продукт удовлетворения потребностей пользователей». | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (показатель 1.1.) составил 42,3 единиц, вместо планируемых 53 единиц в связи с удорожанием книжной продукции. |
| 1.3. | ОМ 1.3. «Содержание сети бюджетных учреждений культурно-досугового типа» | Директор Департамента социального развития г. Азова Давлятова С.В., И.о.директора МБУК ГДК г. Азова Дробязкин Г.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение привлекательности культурно-досуговых учреждений для жителей и гостей города. Планомерное увеличение количества культурно-досуговых формирований.  Увеличение количества участников в культурно-досуговых формированиях.  Увеличение количества участников мероприятий | В 2022 году специалисты МБУК ГДК г. Азова подготоили и провели 365 культурно-массовых мероприятия, которые посетили 294768 чел. Из них 63 мероприятия для детей до 14 лет, число посетителей –43933 чел.; 44 мероприятия для молодёжи, число посетителей – 38954 чел.; 44 мероприятия для пожилых людей, число посетителей – 12304 чел., остальные мероприятия в количестве 213 (число посетителей 199577 чел.) для смешанных категорий населения.Были разработаны и внедрены 2 инновационные формы культурно-массовой работы. На базе МБУК ГДК г. Азова работали 68 КФ с общим количеством участников 1776 чел. Из них 45 – СНТ, количество участников – 875 чел.  Приобретены сценические костюмы для народных коллективов: ансамбль Донских казаков, ансамбль «Казаки Азова», ансамбль «Гуляй, россияне!» на общую сумму 391000 руб, | Реализовано в полном объёме. |
| 1.4. | ОМ 1.4. «Содержание сети бюджетных учреждений дополнительного образования детей» | Директор Департамента социального развития г. Азова Давлятова С.В., Директор МБУ ДО ДШИ Акулиничева О.А.; директор МБУ ДО ДХШ Миронов С.А. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В МБУ ДО ДХШ г. Азова сохранено количество учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ, получающих эстетическое образование. Увеличилось количество учащихся МБУ ДО ДХШ г. Азова, принимающих участие в фестивалях и конкурсах различного уровня | Количество учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ, получающих эстетическое образование в МБУ ДО ДХШ г. Азова и МБУ ДО ДШИ г. Азова - 1070 человек. Количество учащихся принимающих участие в фестивалях и конкурсах различного уровня составило более пятиста человек. | Увеличилось количество учащихся принимающих участие в фестивалях и конкурсах различного уровня благодаря участию в онлайн-конкурсах |
| 1.5. | ОМ 1.5. «Организация руководства и управления учреждениями культуры» | Директор Департамента социального развития г. Азова Давлятова С.В., начальник отдела культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Бакуменко Т.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач. | Производится контроль над выполнением муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач. |  |
| 1.6. | ОМ 1.6. «Организация ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры» | Директор Департамента социального развития г. Азова Давлятова С.В.,  Директор МБУ «ЦБ» г. Азова Семененко Т.С. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Качественное обеспечение учреждений культуры услугами бухгалтерского, налогового и статистического учета | Качественное обслуживание 5 учреждений культуры и Департамента социального развития г. Азова |  |
| 1.7. | ОМ 1.7. «Сохранение объектов культурного наследия» | Директор Департамента социального развития г. Азова Давлятова С.В., начальник отдела культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Бакуменко Т.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету; наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | Объекты культурного наследия находятся в удовлетворительном состоянии | - |
| 1.8. | ОМ 1.8. «Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры» | Директор Департамента социального развития г. Азова Давлятова С.В.,  Директор МБУК ЦБС Бершадская В.В. | 31.12.2022 | 15.04.2022 | 02.07.2022 | Качественное удовлетворение информационных образовательных и досуговых потребностей жителей и гостей города | В МБУК ЦБС г. Азова приобретено 10 автоматизированных рабочих мест (ПК) на сумму 517 тыс. рублей. |  |
| И.о.директора МБУК ГДК г. Азова Дробязкин Г.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В 2022 году за счёт субсидий из резервного фонда Правительства Ростовской области была приобретена акустическая система стоимостью 523560 руб. и ноутбуки для ГДК на сумму 204998 руб. |  |
| 1.9 | ОМ 1.9. «Содержание сети бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области исполнительских искусств» | Муниципальное автономное учреждение культуры города Азова «Азовский творческий центр» И.о.директора МБУК ГДК г. Азова Дробязкин Г.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Качественная организация творческой деятельности творческая, деятельности в области искусства и показа концертных программ.  Обеспечение условий для развития профессионального искусства | В 2022 году Азовским творческим центром был проведен 41 концерт с общим количеством посетителей 86616 человек.  Во всех муниципальных ансамблях произошло обновление и пополнение репертуара. |  |
| 1.10 | ОМ 1.10  Благоустройство территории, прилегающей к Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств имени С.С. Прокофьева» г. Азова по Адресу: г. Азов, ул. Ленинградская, 39 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени С.С.Прокофьева» г. Азова  Директор МБУ ДО ДШИ Акулиничева О.А.;  И.о.Директора | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение привлекательности учреждений ДО для жителей и гостей города. | В ходе работ по благоустройству территории, прилегающей к Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств имени С.С. Прокофьева» г. Азова. по адресу: г. Азов, ул. Ленинградская, 39 были проведены следующие работы:  - демонтажные работы;  - ограждение территории школы из 3-d панелей;  - покрытие площадки перед школой из тротуарной плитки;  - установлены малые архитектурные формы;  - проведено озеленение. |  |
| 1.11 | ОМ 1.11  Приобретение искусственной новогодней ели с украшениями (макушка для елки, светодиодная гирлянда, ограждение, световая перетяжка, светодиодная конструкция, игрушки» для Муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец культуры» г. Азова | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» г. Азова | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение привлекательности культурно-досуговых учреждений для жителей и гостей города. | В 2022 приобретена искусственная ель с гирляндами и шарами, высотой 18 м и двухметровым навершием «Роза ветров», а также шестиметровая светодиодная растяжка и светодиодная вывеска-надпись «С Новым годом!» на крышу МБУК ГДК на общую сумму 1 480 тыс. руб. | ОМ выполнено |
| 1.12. | Контрольное событие 1.1. «Проведение мероприятий в библиотеках»; | Директор МБУК ЦБС Бершадская В.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Плановое увеличение культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий: праздников, тематических вечеров для жителей города | За 2022 год в библиотеках МБУК ЦБС проведено 1904 мероприятия, которые посетили 36010 человек. 1828 мероприятий было проведено в библиотеках, 73 мероприятия – в выездном режиме, 3 мероприятия – в удаленном режиме. | Показатель увеличен за счет активной выставочной работы библиотек. |
| 1.13. | Контрольное событие 1.2. «Обновление книжного фонда» | Директор МБУК ЦБС Бершадская В.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обновление книжного фонда библиотек. | На комплектование книг в 2022 г. было выделено 924,8 тыс. руб. (федеральный, областной и местный бюджеты). Книжный фонд муниципальных библиотек пополнен на 3330 экземпляров книг. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (показатель 1.1.)  составил 42,3 единиц, вместо планируемых 53 единиц за счёт удорожания книжной продукции. |
|  | Контрольное событие 1.3. «Проведение культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий» | И.о.директора МБУК ГДК г. Азова Дробязкин Г.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий МБУК ГДК г. Азова. | В 2022 году проведено 365 культурно-массовых из них – 344 культурно-досуговых мероприятий и 20 – информационно-просветительных. Из общего количества мероприятий 301 проведено бесплатно в рамках муниципальной программы, 63 на платной основе (количество посетителей – 22566 чел.) | Показатель реализован в полном объёме. |
| 1.14.  1.15. | Контрольное событие 1.4. «Обучение учащихся по различным направлениям» | Директор МБУ ДО ДШИ Акулиничева О.А.; | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обучение учащихся ДШИ и ДХШ по различным направлениям. | Сохранено количество учащихся по различным направлениям. | -  - |
| директор МБУ ДО ДХШ Миронов С.А. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| 1.16. | Контрольное событие 1.5. «Организация контроля за выполнением муниципального задания учреждениями культуры города» | Начальник отдела культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Бакуменко Т.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Контроль выполнения муниципального задания учреждениями культуры города | Контроль выполнения муниципального задания учреждениями культуры города | - |
| 1.17. | Контрольное событие 1.6. «Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета учреждений культуры и Департамента социального развития г. Азова» | Директор МБУ «ЦБ» г.Азова Семененко Т.С. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Качественное обеспечение учреждений культуры услугами бухгалтерского, налогового и статистического учета. | Качественное обслуживание 5 учреждений культуры и Департамента социального развития г. Азова |  |
| 1.18. | Контрольное событие 1.7. «Сохранение объектов культурного наследия» | Начальник отдела культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Бакуменко Т.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сохранение объектов культурного наследия. | Объекты культурного наследия находятся в удовлетворительном состоянии |  |
| 1.19 | Контрольное событие 1.8. Поддержание муниципальными учреждениями культуры основных средств. | Директор МБУК ЦБС Бершадская В.В.  И.о.директора МБУК ГДК г. Азова Дробязкин Г.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Качественное удовлетворение информационных образовательных и досуговых потребностей жителей и гостей города | В 2022 году по основному мероприятию 1.8. выделены средства на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры в размере 1 317,1 тыс.руб. использовано 1 245,5 тыс.руб., не использовано в сумме 71,6 – экономия по результатам проведенных торгов. | - |
| 1.20 | Контрольное событие 1.9 «Проведение культурно-массовых мероприятий» | И.о.директора МБУК ГДК г. Азова Дробязкин Г.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Качественная организация творческой деятельности творческая, деятельности в области искусства и показа концертных программ.  Обеспечение условий для развития профессионального искусства | В 2022 году Азовским творческим центром был проведен 41 концерт с общим количеством посетителей 86616 человек.  Во всех муниципальных ансамблях произошло обновление и пополнение репертуара. |  |
| 1.21. | Контрольное событие 1.10. Благоустройство территории, прилегающей к Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств имени С.С. Прокофьева» | Директор МБУ ДО ДШИ Акулиничева О.А. | 31.12.2022 | 22.07.2022 | 25.10.2022 | Повышение привлекательности учреждений ДО для жителей и гостей города. Увеличение количества мероприятий, проведенных учреждениям ДО и количества посетителей мероприятий. | Территория школы стала благоустроена и привлекательна. Учащимся школы, родителям стало комфортно находиться на территории. Появилась не только возможность отдохнуть и проводить творческие мероприятий на территории школы |  |
| 1.22. | Контрольное событие 1.11. Народный Новый год, приобретение искусственной новогодней ели для Муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец культуры» г. Азова и проведение городского праздника | И.о.директора МБУК ГДК г. Азова Дробязкин Г.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение привлекательности культурно-досуговых учреждений для жителей и гостей города. Увеличение количества мероприятий, проведенных учреждениями культуры и количества посетителей мероприятий. | Новогодняя городская ель была установлена при входе в парк КИО «Жемчужина Азова». |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Туризм» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа города Азова на туристском рынке» | Начальник отдела развития туризма Кочевная О.С. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Привлекательный образ Азова на туристическом рынке, доступность к туристской информации об Азове | Азов сохраняет привлекательный образ на туррынке | - |
| 2.2. | ОМ 2.2 «Создание благоприятных условий для развития системы субъектов туристской индустрии» | Начальник отдела развития туризма Кочевная О.С. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение информационной доступности в сфере туризма,привлечение бизнеса в формирование городского турпродукта | информационная база обеспечена, бизнес участвует в реализации городского турпродукта |  |
| 2.3. | Контрольное событие 2.1.  Презентация туристического потенциала города Азова на международных и Российских туристических выставка | Начальник отдела развития туризма  Кочевная О.С. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Участие в выставке | Март 2022г.Москва:  Интурмаркет, MITT. |  |
| 2.4. | Контрольное событие 2.2.  Участие в инвестиционных проектах | Начальник отдела развития туризма  Кочевная О.С. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество поданных/реализованных заявок | проект: «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений» |  |

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

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 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 «Развитие культуры и туризма в городе Азове» | Всего | 151660,1 | 145660,1 | 153 729,1 |
| областной бюджет | 4877,8 | 4877,8 | 4 805,2 |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0 | 0 | 0 |
| в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 300,9 | 300,9 | 300,9 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 140481,4 | 140481,4 | 140 288,0 |
| внебюджетные источники | 6000 | 00 | 8 335,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | Всего | 151536,1 | 145536,1 | 153 606,2 |
| областной бюджет | 4877,8 | 4877,8 | 4 805,2 |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0 | 0 | 0 |
| в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 300,9 | 300,9 | 300,9 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 140357,4 | 140357,4 | 140 165,1 |
| внебюджетные источники | 6000 | 0 | 8 335,0 |
| Основное мероприятие 1.1. «Содержание сети библиотек» | Всего, [<3>](#Par1127) | 24894,4 | 24794,4 | 24 972,9 |
| в том числе за счет средств:  внебюджетные источники | 100 | 0 | 178,5 |
| ОМ 1.2. «Комплектование книжных фондов библиотек» | Всего, [<3>](#Par1127) | 1058 | 1058 | 1 058,0 |
| ОМ 1.3. «Содержание сети  бюджетных учреждений культурно-досугового типа» | Всего, [<3>](#Par1127) | 41744,4 | 38744,4 | 44 108,0 |
| в том числе за счет средств:  внебюджетные источники | 3000 | 0 | 5 381,8 |
| ОМ 1.4. «Содержание сети бюджетных учреждений дополнительного образования детей» | Всего, [<3>](#Par1127) | 500012,9 | 47112,9 | 49 593,6 |
| в том числе за счет средств:  внебюджетные источники | 2900 |  | 2 480,7 |
| ОМ 1.5. «Организация руководства и управления учреждениями культуры» | Всего, [<3>](#Par1127) | 7468,7 | 7468,7 | 7 295,0 |
| ОМ 1.6. «Организация ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры» | Всего, [<3>](#Par1127) | 3 243,3 | 3 243,3 | 3 243,3 |
| ОМ 1.7 «Сохранение объектов культурного наследия» | Всего, [<3>](#Par1127) | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 1.8 «Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры» | Всего, [<3>](#Par1127) | 1317,1 | 1317,1 | 1 245,5 |
| ОМ 1.9 «Содержание сети бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области исполнительских искусств» | Всего, [<3>](#Par1127) | 17807,0 | 17807,0 | 18 101,0 |
| в том числе за счет средств:  внебюджетные источники | 0 |  | 294,0 |
| ОМ 1.10 «Благоустройство территории, прилегающей к Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств имени С.С. Прокофьева» | Всего, [<3>](#Par1127) | 2509,3 | 2509,3 | 2 508,0 |
| ОМ 1.11 «Народный Новый год, приобретение искусственной новогодней ели для Муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец культуры» г. Азова и проведение городского праздника» | Всего, [<3>](#Par1127) | 1481,0 | 1481,0 | 1 480,9 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Туризм». | Всего | 124,0 | 124,0 | 122,9 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0 | 0 | 0 |
| в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 124,0 | 124,0 | 122,8 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. «Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа города Азова на туристском рынке» | Всего, [<3>](#Par1127) | 124,0 | 124,0 | 122,8 |
| ОМ 2.2. «Создание благоприятных условий для развития системы субъектов туристской индустрии» | Всего, [<3>](#Par1127) | 0 | 0 | 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 государственной 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.

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Азове» | | | | | |
| 1.1. | Показатель (индикатор) 1. доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процент | 90,0 | 90,0 | 90 |  |
| 1.2. | Показатель (индикатор) 2. количество посещений учреждений культуры на 1000 человек населения | человек | 4058 | 4717 | 13321 | Увеличение выполнения показателя связано с увеличением показателя по посещаемости Стратегии Ростовской области. |
| 1.3. | Показатель (индикатор) 3. прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году); | процент | 2,2 | 2,4 | 1,5 | На 38 % ниже по сравнению с 2021 годом, такие показатели произошли из-за работы двух больших гостиниц в режиме ПВР, куда не могли заезжать туристы города и из-за ставшего не популярным направления отдыха «Донской регион» в силу близости границы СВО |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | |
| 2.1. | Показатель (индикатор) 1.1.  количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения; | единиц | 53 | 53 | 42,3 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составил 42,3 единиц, вместо планируемых 53 единиц за счёт удорожания книжной продукции. |
| 2.2. | Показатель (индикатор) 1.2.  количество документов переведенных в электронный вид и доступных пользователям в соответствии с требованиями законодательства; | единиц | 3900 | 4200 | 4200 |  |
| 2.3. | Показатель (индикатор) 1.3.  количество выданных документов (книги, журналы, газеты, электронные издания, аудиовизуальные материалы и другое); | единиц | 770300 | 770400 | 771089 | Показатель увеличен за счет активной выставочной работы с новыми поступлениями литературы |
| 2.4. | Показатель (индикатор) 1.4.  количество посещений библиотек | посещений | 320100 | 320200 | 667744 | Показатель увеличен за счет активного посещения удаленными пользователями двух сайтов библиотек <http://www.azovlib.ru/>  и <http://kids.azovlib.ru/> |
| 2.5. | Показатель (индикатор) 1.5.  количество обращений удаленных пользователей библиотек | единиц | 92000 | 92500 | 413979 | Показатель увеличен за счет активного посещения удаленными пользователями двух сайтов библиотек <http://www.azovlib.ru/>  и <http://kids.azovlib.ru/> |
| 2.6. | Показатель (индикатор) 1.6.  количество культурно-просветительных мероприятий библиотек | единиц | 1350 | 1350 | 1904 | Показатель увеличен за счет активной выставочной работы библиотек. |
| 2.7. | Показатель (индикатор) 1.7.  количество проведенных мероприятий, из них:  МБУК ГДК г. Азова  МАУ АТЦ г.Азова | Единиц | 662 | 663 | 406 | Муниципальным заданием МБУК ГДК г. Азова на 2022 год предусмотрено проведение 300 мероприятий. Отсутствие финансирования ведет к снижению выполнения показателя. |
| единиц | 626 | 627 | 365 |
| единиц | 36 | 36 | 41 |
| 2.8. | Показатель (индикатор) 1.8.  количество участников мероприятий | человек | 351744 | 351745 | 381384 | Увеличение выполнения показателя связано с увеличением показателя по посещаемости Стратегии Ростовской области. |
| 2.9. | Показатель (индикатор) 1.9.  количество клубных формирований и формирований самодеятельно-народного творчества; | единиц | 78 | 78 | 68 | Показатель реализован не полностью в связи дефицитом помещений для работы клубных формирований. |
| 2.10. | Показатель (индикатор) 1.10.  количество клубных формирований, имеющих звание: заслуженный коллектив народного творчества, народный, образцовый; | единиц | 13 | 13 | 14 |  |
| 2.11. | Показатель (индикатор) 1.11.  количество муниципальных творческих коллективов; | единиц | 7 | 7 | 6 | Показатель реализован не полностью. В связи с изменением муниципального задания и сокращением финансирования народный джазовый оркестр «Азов-джаз-бэнд» вышел из состава муниципальных коллективов. |
| 2.12. | Показатель (индикатор) 1.12.  количество участников клубных формирований и формирований самодеятельно-народного творчества; | человек | 2487 | 2490 | 1776 | Показатель реализован не полностью в связи дефицитом помещений для работы клубных формирований. |
| 2.13. | Показатель (индикатор) 1.13.  соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 100,0 | 100,0 | 100,7 |  |
| 2.14. | Показатель (индикатор) 1.14.  Доля обучающихся 1-9 классов общеобразовательных школ, получающих эстетическое образование | процент | 11,50 | 11,35 | 11,5 |  |
| 2.15 | Показатель (индикатор) 1.15.  Число учащихся учреждений дополнительного образования сферы культура и искусства | человек | 953 | 953 | 1070 | В целях выполнения Стратегии Ростовской области увеличен набор учащихся. |
| 2.16. | Показатель (индикатор) 1.16.  количество детей, ставших победителями и призерами творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, выставок и др.) | человек | 307 | 309 | 418 | Активное участие учащихся повлияло на увеличение показателя. |
| 2.17. | Показатель (индикатор) 1.17.  соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Ростовской области; | процент | 100,0 | 100,0 | 106,7 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Туризм» | | | | | |
| 3.1. | Показатель (индикатор) 2.1. прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году); | процент | 2,2 | 2,4 | 1,5 | На 38 % ниже по сравнению с 2021 годом, такие показатели произошли из-за работы двух больших гостиниц в режиме ПВР, куда не могли заезжать туристы города и из-за ставшего не популярным направления отдыха «Донской регион» в силу близости границы СВО |

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

Таблица № 4

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию «город Азов»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  изм. | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей   (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы   муниципальной программы | | | Обоснование   отклонений   значений   показателя   (индикатора)   на конец  отчетного года   (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1512) | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель (индикатор) 1.1.  количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения; | единиц | Департамент социального развития г. Азова | 53 | 53 | 42,3 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составил 42,3 единиц, вместо планируемых 53 единиц за счёт удорожания книжной продукции. |
| 1.2. | Показатель (индикатор) 1.2.  количество документов переведенных в электронный вид и доступных пользователям в соответствии с требованиями законодательства; | единиц | Департамент социального развития г. Азова | 3900 | 4200 | 4200 |  |
| 1.3. | Показатель (индикатор) 1.3.  количество выданных документов (книги, журналы, газеты, электронные издания, аудиовизуальные материалы и другое); | единиц | Департамент социального развития г. Азова | 770300 | 770400 | 771089 | Показатель увеличен за счет активной выставочной работы с новыми поступлениями литературы |
| 1.4. | Показатель (индикатор) 1.4.  количество посещений библиотек | посещений | Департамент социального развития г. Азова | 320100 | 320200 | 667744 | Показатель увеличен за счет активного посещения удаленными пользователями двух сайтов библиотек <http://www.azovlib.ru/>  и <http://kids.azovlib.ru/> |
| 1.5. | Показатель (индикатор) 1.5.  количество обращений удаленных пользователей библиотек | единиц | Департамент социального развития г. Азова | 92000 | 92500 | 413979 | Показатель увеличен за счет активного посещения удаленными пользователями двух сайтов библиотек <http://www.azovlib.ru/>  и <http://kids.azovlib.ru/> |
| 1.6. | Показатель (индикатор) 1.6.  количество культурно-просветительных мероприятий библиотек | единиц | Департамент социального развития г. Азова | 1350 | 1350 | 1904 | Показатель увеличен за счет активной выставочной работы библиотек. |
| 1.7. | Показатель (индикатор) 1.7.  количество проведенных мероприятий, из них:  МБУК ГДК г. Азова  МАУ АТЦ г.Азова | единиц | Департамент социального развития г. Азова | 662 | 663 | 406 | Муниципальным заданием МБУК ГДК г. Азова на 2022 год предусмотрено проведение 300 мероприятий. Отсутствие финансирования ведет к снижению выполнения показателя. |
| 626 | 627 | 365 |
| 36 | 36 | 41 |
| 1.8. | Показатель (индикатор) 1.8.  количество участников мероприятий | человек | Департамент социального развития г. Азова | 351744 | 351745 | 381384 | Увеличение выполнения показателя связано с увеличением показателя по посещаемости Стратегии Ростовской области. |
| 1.9. | Показатель (индикатор) 1.9.  количество клубных формирований и формирований самодеятельно-народного творчества; | единиц | Департамент социального развития г. Азова | 78 | 78 | 68 | Показатель реализован не полностью в связи дефицитом помещений для работы клубных формирований. |
| 1.10. | Показатель (индикатор) 1.10.  количество клубных формирований, имеющих звание: заслуженный коллектив народного творчества, народный, образцовый; | единиц | Департамент социального развития г. Азова | 13 | 13 | 14 |  |
| 1.11. | Показатель (индикатор) 1.11.  количество муниципальных творческих коллективов; | единиц | Департамент социального развития г. Азова | 7 | 7 | 6 | Показатель реализован не полностью. В связи с изменением муниципального задания и сокращением финансирования народный джазовый оркестр «Азов-джаз-бэнд» вышел из состава муниципальных коллективов. |
| 1.12. | Показатель (индикатор) 1.12.  количество участников клубных формирований и формирований самодеятельно-народного творчества; | человек | Департамент социального развития г. Азова | 2487 | 2490 | 1776 | Показатель реализован не полностью в связи дефицитом помещений для работы клубных формирований. |
| 1.13. | Показатель (индикатор) 1.13.  соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | Департамент социального развития г. Азова | 100,0 | 100,0 | 100,7 |  |
| 1.14. | Показатель (индикатор) 1.14.  Доля обучающихся 1-9 классов общеобразовательных школ, получающих эстетическое образование | процент | Департамент социального развития г. Азова | 11,50 | 11,35 | 11,5 |  |
| 1.15. | Показатель (индикатор) 1.15.  Число учащихся учреждений дополнительного образования сферы культура и искусства | человек | Департамент социального развития г. Азова | 953 | 953 | 1070 | В целях выполнения Стратегии Ростовской области увеличен набор учащихся. |
| 1.16. | Показатель (индикатор) 1.16.  количество детей, ставших победителями и призерами творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, выставок и др.) | человек | Департамент социального развития г. Азова | 307 | 309 | 418 | Активное участие учащихся повлияло на увеличение показателя. |
| 1.17 | Показатель (индикатор) 1.17.  соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Ростовской области; | процент | Департамент социального развития г. Азова | 100,0 | 100,0 | 106,7 |  |
| Подпрограмма 2 «Туризм» | | | | | | | |
| 2.1. | Показатель (индикатор) 2.1. прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году); | процент | Отдел развития туризма | 2,2 | 2,4 | 1,5 | На 38 % ниже по сравнению с 2021 годом, такие показатели произошли из-за работы двух больших гостиниц в режиме ПВР, куда не могли заезжать туристы города и из-за ставшего не популярным направления отдыха «Донской регион» в силу близости границы СВО |

--------------------------------

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

Таблица № 5

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий   
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых 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 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Азове» | Х | Х | 266,0 | 74,1 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры | Х | Х | 264,9 | 73,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание сети библиотек» | 24794,4 | 24794,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | ОМ 1.2. «Комплектование книжных фондов библиотек» | 1058,0 | 1058,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | ОМ 1.3. «Содержание сети бюджетных учреждений культурно-досугового типа» | 38744,4 | 38726,2 | 18,2 | 0,0 |
| 1.4. | ОМ 1.4. «Содержание сети бюджетных учреждений дополнительного образования детей» | 47112,9 | 47112,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | ОМ 1.5. «Организация руководства и управления учреждениями культуры» | 7468,7 | 7295,0 | 173,7 | 0,0 |
| 1.6. | ОМ 1.6. «Организация ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры» | 3243,3 | 3243,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | ОМ 1.7. «Сохранение объектов культурного наследия» | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | ОМ 1.8. «Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры» | 1317,1 | 1245,5 | 71,6 | 71,6 |
| 1.9. | ОМ 1.9 «Содержание сети бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области исполнительских искусств» | 17807,0 | 17807,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ОМ 1.10 | 2509,3 | 2508,0 | 1,3 | 1,3 |
|  | ОМ 1.11 | 1481,0 | 1480,9 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Туризм» | Х | Х | 1,1 | 1,1 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутрен- него туризма, формирование привлекательного образа города Азова на туристском рынке» | 124,0 | 122,9 | 1,1 | 1,1 |
| 2.2. | ОМ 2.2 «Создание благоприятных условий для развития системы субъектов туристской индустрии» | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 6

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов»  
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) | | Объем фактических расходов | | | |
| областной бюджет | Бюджет города Азова | за счет средств областного бюджета | | за счет средств  бюджета города Азова | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная  программа «Развитие культуры и туризма в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание сети библиотек» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | ОМ 1.2. «Комплектование книжных фондов библиотек» | 77,6 | 22,4 | 525,7 | 77,6 | 151,8 | 22,4 |
| 1.3. | ОМ 1.3. «Содержание сети бюджетных учреждений культурно-досугового типа» | 77,6 | 22,4 | 1 149,1 | 77,6 | 331,7 | 22,4 |
| 1.4. | ОМ 1.4. «Содержание сети бюджетных учреждений дополнительного образования детей» | 77,3 | 22,7 | 1 939,0 | 77,3 | 569,0 | 22,7 |
| 1.5. | ОМ 1.5. «Организация руководства и управления учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | ОМ 1.6. «Организация ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | ОМ 1.7. «Сохранение объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | ОМ 1.8. «Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры» | 77,6 | 22,4 | 401,2 | 77,6 | 115,8 | 22,4 |
|  | ОМ 1.9 «Содержание сети бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области исполнительских искусств» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Туризм» | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа города Азова на туристском рынке» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | ОМ 2.2 «Создание благоприятных условий для развития системы субъектов туристской индустрии» |  |  |  |  |  |  |

<1> В соответствии с правовыми актами, соглашениями.

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

Таблица № 7

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов»   
при реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ государственной программы в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  основных мероприятий (по инвестиционным расходам –  в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования  расходов, <1> (%) | | Объем фактических расходов областного бюджета | | Объем фактических расходов местного бюджета | |
| областной  бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (0801-10100S4180-612) | | | | | | |
| ОМ 1.2. «Комплектование книжных фондов библиотек» | 77,6 | 22,4 | 525,7 | 77,6 | 151,8 | 22,4 |
| Субсидия на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры(0801-10100S3900) | | | | | | |
| ОМ 1.8 «Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры» | 77,6 | 22,4 | 401,2 | 77,6 | 115,8 | 22,4 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию инициативных проектов (0703-10100S4647-612) | | | | | | |
| ОМ 1.10 Благоустройство территории, прилегающей к Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств имени С.С. Прокофьева» | 77,3 | 22,7 | 1 939,0 | 77,3 | 569,0 | 22,7 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию инициативных проектов (0801-10100S4646-612) | | | | | | |
| ОМ 1.11. Народный Новый год, приобретение искусственной новогодней ели для Муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец культуры» г. Азова и проведение городского праздника | 77,6 | 22,4 | 1 149,1 | 77,6 | 331,7 | 22,7 |

<1> В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Таблица № 8

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Азова в отчетном году

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2022  <1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | Остаток на 01.01.2023 <2> |
| всего | в том числе: | | | | | всего | в том числе: | | | |
| оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 45,8 | | 8 335,0 | 7 046,0 | - | 1 289,0 | - | - | 8 355,9 | 1 335,8 | - | 803,6 | 6 216,5 | 24,9 |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по бюджетным учреж-дениям | | 45,8 | 8 041,0 | 6 752,0 |  | 1 289,0 |  |  | 8 062,0 | 1 335,8 | - | 803,6 | 5 922,6 | 24,8 |
| II. Муниципальные автономные учреждения | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по автономным учреждениям | | - | 294,0 | 294,0 | - | - | - | - | 293,9 | - | - | - | 293,9 | 0,1 |

<1> Остаток средств на начало отчетного года.

<2> Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Таблица № 9

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 11 | 9 | 82% |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 11 | 9 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 6 | 5 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Таблица № 10

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 0 | 0% |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Управляющий делами

администрации И.Н. Дзюба