ПРОЕКТ

**администрация города азова**

**постановление**

\_\_.03.2024 №

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» за 2023 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), Администрация города Азова **постановляет:**

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 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Азова в сети «Интернет».

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

И.о. Главы Администрации

 города Азова Р.И.Ткаченко

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от \_\_.03.2024 №

Отчет

о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» за 2023 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 1559 мероприятий, которые посетили 34268 человек.

- результат 2 – количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составил 55 единиц. Запланировано и приобретено в 2023 году 4469 экземпляров книг на различную тематику: новинки современной русской и зарубежной литературы разных жанров, произведения отечественной и зарубежной классики, детская литератур.

- результат 3 – в 2023 году МБУК ГДК г. Азова было проведено 415 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 319095 человек. Творческие коллективы МБУК ГДК г. Азова в 2023 году приняли участие в семи областных фестивалях, в одном межрегиональном, в одном Всероссийском и одном Международном, на которых были отмечены Благодарностями, Дипломами Лауреатов I, III степени и Гран-при. Творческими специалистами МБУК ГДК г. Азова в 2023 году было подготовлено и проведено новое культурно-массовое мероприятие: «Героями не рождаются, героями становятся», посвящённое Дню военной присяги.

результат 4 – В 2023 году призёрами, дипломантами и победителями стали 370 учащихся МБУ ДО ДШИ г. Азова, приняли участие в конкурсах различного уровня более 370 человек. Это Международный фестиваль-конкурс музыкального искусства «Cantabile», конкурс исполнительского мастерства «Вдохновение», народной культуры «Русское диво», фестиваль-конкурс «Во имя жизни на земле», Всероссийский открытый детский конкурс-фестиваль. Виталия Ходоша в г. Ростове-на-Дону, X Всероссийский фестиваль-конкурс народной песни «Донские зори» и XV Региональный смотр-конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Концертино» г. Ростове-на-Дону, II Региональный конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах «Серебряные звуки», V Региональный вокальный конкурс академического пения «Весенние голоса» г. Новочеркасске, I открытый конкурс юных исполнителей на музыкальных инструментах, учащихся музыкальных школ и школ искусств «Ростовские фанфары», I Областной конкурс- фестиваль юных исполнителей на народных инструментах «Юные виртуозы Дона, Областной конкурс исполнителей на народных инструментах учащихся ДМШ и ДШИ в г. Шахты, IX фестиваль-смотр юных исполнителей на струнных инструментах «Квартет».

В 2023 году преподавателями МБУ ДО ДХШ г. Азова было проведено 9 городских выставок, посвященных различным праздникам, таким как: 78-я годовщина Победы в ВОВ, День защиты детей, День города и т. д. Ученики школы приняли участие в 2-х олимпиадах, 6-ти областных выставках, 10-ти Всероссийских и 14-ти Международных выставках высокого уровня.

В 2023 году призёрами, дипломантами и победителями стали 103 учащихся МБУ ДО ДШИ г. Азова, приняли участие в конкурсах различного уровня около 300 человек

- результат 5 - в 2023 году муниципальным автономным учреждением культуры города Азова «Азовский творческий центр» было проведено 34 концерта с общим количеством посетителей 58852 человека.

- результат 6 - за счет бюджетов всех уровней приобретены основные средства для МБУК ГДК г. Азова, МБУК ЦБС г. Азова, МБУ ДО ДШИ г. Азова и МБУ до ДШ г. Азова.

- результат 7 – в г. Азове, благодаря региональной программе «Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Ростовской области», в статусе модельной открылась Детская библиотека им. А. Чехова. Торжественная церемония открытия состоялась 20.12.2023., благодаря ему количество посещений и книговыдачи в модельной Детской библиотеке им. А. Чехова библиотеке увеличилось на 15 %.

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 2023 года осуществлялось качественное удовлетворение информационных, образовательных и досуговых потребностей пользователей библиотек. Жалоб в тетрадях отзывов нет.

Контрольное событие программы: проведение мероприятий в библиотеках. За 2023год в библиотеках МБУК ЦБС проведено 1559 мероприятий, которые посетили 34268 человек. 1445 мероприятий было проведено в библиотеках, 114 мероприятий – в выездном режиме.

Среди главных библиотечных событий 2023 года, оказавшихся в центре внимания жителей и гостей города Азова, можно выделить:

В рамках Года педагога и наставника в библиотеках МБУК ЦБС проведено 69 мероприятий, которые посетили 1125 человек.

Городской пушкинский праздник «И так же трепетна строка, и так же трепетно признанье» 6 июня возле памятника А.С. Пушкину на Петровском бульваре – посетили 300 чел.

Новой формой для нас стало проведение «Творческих четвергов в библиотеке на бульваре», в рамках которых проходили встречи с интересными творческими людьми, различные мастер-классы, практикумы по каллиграфии. Всего за год было проведено 19 мероприятий, которые посетил 681 человек.

В рамках Года атамана Платова в библиотеках проведено 22 мероприятия, которые посетили 910 человек.

В 2023 г. Центральная библиотека им. Н. Крупской г. Азова приняла участие в реализации проекта «Герои будущего времени». Азов вошел в первую пятерку городов России, где были открыты молодежные медиастудии. Этот масштабный проект предоставил уникальную возможность молодым азовчанам в возрасте от 12 до 24 лет попробовать свои силы в журналистике, принять активное участие в общественно значимых и патриотических инициативах. В рамках проекта в библиотеке проведено 9 мероприятий, которые посетили 274 человека.

Большой интерес пользователей вызвали: выставки картин художников: В. Жеребило, Е. Лезиной, О. Строгановой, О. Завгороднего, Н. Чекалиной в течение года (посетили более 1000 человек), фотовыставки в течение года: выставка авторских работ В. Фоменко «Зима в Азове»; фотовыставка «Поэзия музыки и души» (Ю.П. Ремесник).

Победы в конкурсах:

Победителями областного конкурса «Книга – мост в будущее» в номинации «Лучшая коллективная работа» стали ученики ДХШ им. И.И. Крылова, за поделку из пластилина «Планета «Библиотека Вселенной» и её читатели», читатели детской библиотеки им. А. Чехова МБУК ЦБС г. Азова.

Четыре работы читателей детской библиотеки им. А. Гайдара были удостоены дипломами: в номинации «Фантасты и фантазёры» Титамиров Глеб – 1 место (прикладное творчество) и в номинации «Библиотека будущего» Кузьменко Алиса – гран-при (коллаж), Анохин Михаил – 3 место (рисунок) и Сатторов Рустам – 1 место (прикладное творчество).

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

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составило 55 единиц.

В тоже время лишь 39 единиц на 1 тыс. человек населения приобретено за счет средств бюджетов всех уровней, что говорит о низком финансировании.

Благодаря работе сотрудников библиотек с населением города Азова показатель 1.1 - «количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» реализован в полном объеме за счет пожертвований книг.

Проведен цикл мероприятий по рациональному использованию и сохранению библиотечных фондов: АПС работает во всех библиотеках, ежемесячно проводятся санитарные дни. 15.03.2023 проведен семинар «Современные тенденции организации комплектования, использования и хранения библиотечных фондов».

Контрольное событие программы: обновление книжного фонда. Запланировано и приобретено в 2023 году 4469 экземпляров книг на различную тематику.

Основное мероприятие 1.3. «Содержание сети бюджетных учреждений культурно-досугового типа» выполнено.

Однако показатель 1.7. «количество проведенных мероприятий», влияющий на выполнение ОМ 1.3. реализован не в полном объеме, в том числе и в связи с отменой культурно-массовых мероприятий на 9 Мая, День города и Новый год.

Поставленная цель - планомерное увеличение количества культурно-досуговых формирований, увеличение количества участников в культурно-досуговых формированиях, увеличение количества проведенных мероприятий в 2023 году выполняется, с учетом дефицита помещений. В 2023 году общее количество клубных формирований увеличилось по сравнению с 2022 годом на 3 единицы, количество участников в них на 134 человека. Общее количество проведённых мероприятий увеличилось на 9 единиц.

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.

В 2023 году в Азове состоялось много ярких культурных событий.

В 2023 году Азов стал столицей Масленицы в Ростовской области. В фольклорном празднике приняли участие десятки мастеров декоративно-прикладного искусства и творческие коллективы из 20 муниципалитетов Дона, а также из Донецкой Народной Республики. Работали и сценические интерактивные площадки, ярмарки. Свою интерактивную площадку с участием Петра I и Екатерины II подготовили азовчане. Для гостей праздника на двух сценах выступали артисты и творческие коллективы, проводились конкурсы и игры. Всех желающих угощали блинами, ухой, чаем и сбитнем. Поздравить земляков с Масленицей приехал и Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев. В конце праздника, по старой традиции, на Петровской площади сожгли чучело в знак прощания с зимой.

В 2023 году Азов стал также площадкой для проведения областного праздника социального работника. 7 июня во Дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому празднику. На него собрались представители благородной профессии со всех территорий Донского края. Глава Ростовской области В.Ю. Голубев тепло поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником, лучшим – вручил награды и поощрения. Украшением праздника было, конечно же, выступление прославленных коллективов МБУК ГДК г. Азова: Заслуженного коллектива народного творчества народного ансамбля современного танца «Надежда», народного ансамбля танца «Гуляй, россияне!», народного ансамбля песни и танца «Казаки Азова», народного ансамбля песни и пляски Донских казаков.

2023 год был объявлен Губернатором РО Василием Юрьевичем Голубевым Годом атамана Матвея Ивановича Платова, в рамках празднования 270-летия со дня рождения которого были проведены следующие мероприятия:

- 24 февраля в большом зале ГДК состоялся концерт народного ансамбля песни и пляски Донских казаков «Славим Платова-героя», а 25 марта – концерт народного ансамбля песни и танца «Казаки Азова» «Славу Платову поём». Оба концерта были посвящены легендарному донскому атаману. Со сцены звучали казачьи походные и строевые песни, были показаны вокально-хореографические композиции «За Курганом», «Славим Платова-героя», «Россия», посвящённые боевым подвигам наших предков.

- 14 и 16 сентября в мероприятиях, посвящённых празднованию 956-й годовщине со дня основания Азова, целые блоки были посвящены 270-летию со дня рождения М.И. Платова. В программе звучали рассказы о боевых подвигах атамана, исполнялись песни и танцы казачьей тематики, народный ансамбль танца «Гуляй, россияне!» подготовил новый номер «Некрасовцы».

- 29 сентября в малом зале ГДК было проведено тематическое мероприятие для школьников «Легенда Дона – Матвей Платов» с участием клуба «Казачья слава».

Военно-исторический клуб подготовил патриотическую программу, рассказывающую об истории Донского казачества, и продемонстрировал умение владеть боевым казачьим оружием.

 Яркими событиями культурной жизни Азова стали:

 - II открытый фестиваль духовых оркестров «Фанфары древнего Азова», посвящённый 270-летию со дня рождения атамана М.И. Платова и 78-й годовщине Великой Победы. Почти пятьсот донских музыкантов собрались в самом центре Азова. 9 духовых оркестров выстроились на Петровском бульваре - это музыканты из Ростова, Таганрога, Сальска, Зернограда, Чалтыря и других населенных пунктов. Вооружившись нотами и инструментами, участники двинулись вперед к главной сцене фестиваля. Каждый коллектив исполнил на ходу небольшое произведение. На площади перед ГДК все вместе музыканты исполнили бессмертное произведение «День Победы». Затем – уже на сцене – представили подготовленную программу. Это и произведения военных лет, и казачьи песни, и сложные джазовые партии, и даже современные хиты. На фестиваль прибыли как совсем юные исполнители, так и музыканты с большим опытом.

- Второй межрегиональный фестиваль национальных культур «Азов – наш общий дом», состоявшийся 2 ноября во Дворце культуры и приуроченный ко Дню народного единства. Фестиваль объединил представителей всех народностей, проживающих на Дону. Национальные общины подготовили выставки с характерными предметами народного быта, нарядов и накрыли столы с традиционными угощениями, дали мастер классы по народно-прикладным промыслам и устроили концерт. Гостями фестиваля от Республики Дагестан были Государственный кизлярский терский ансамбль казачьей песни и образцовый ансамбль танца «Изюминка» Дома детского творчества. Начались мероприятия в фойе Дворца культуры, которое превратилось в выставочно-презентационную площадку. В концертной программе творческие коллективы выступили с лучшими произведениями. По окончании концертной программы к участникам обратился глава Администрации Азова В.В. Ращупкин, он отметил, что праздник собрал многочисленных зрителей, вновь доказав важность таких мероприятий. Сила народов России в единстве! Участникам фестиваля вручили грамоты и ценные подарки.

- Мероприятия, посвящённые 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова: литературно-музыкальная композиция для школьников «Поэт на все времена» и финал конкурса чтецов «День Белых журавлей», посвященный вековому юбилею Р. Гамзатова, в котором приняли участие  победители и призёры школьного этапа конкурса и лучшие чтецы среди студентов. Участники финала трогательно исполняли стихи аварского поэта. Затем на сцене Дворца культуры выступил национальный коллектив «Лезгинка».

В 2023 году в городском Дворце культуры впервые было проведено торжественное мероприятие, посвящённое Дню военной присяги «Героями не рождаются, героями становятся». В мероприятии приняли участие первые лица города: глава Администрации г. Азова – В.В. Ращупкин, председатель городской Думы – Е.В. Карасёв, военный комиссар – А.В. Жуков. Будущим призывникам показали видеоролик о том, как принимали присягу на верность Родине воины России с давних времён по наши дни, перед ними выступил участник Специальной военной операции на Украине, показательные боевые искусства продемонстрировали военно-патриотический центр «Азов-Сокол» и духовно-патриотический центр «Предтеченский городок». С творческими номерами патриотической направленности выступила группа «Донские пограничники» и солисты ГДК.

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 2023 года на базе МБУК ГДК г. Азова на бесплатной основе успешно функционировали 51 клубное формирование с общим числом участников 1508 человек, в том числе 27 формирований самодеятельного народного творчества и 24 клуба и любительских объединения.

По итогам за 2023 года специалистами МБУК ГДК г. Азова было проведено 415 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 319095 человек, из них 69 мероприятия для детей до 14 лет, число посетителей –48442 чел.; 58 мероприятий для молодёжи, число посетителей – 38048 чел.; 54 мероприятия для пожилых людей, число посетителей – 19930 чел.; остальные мероприятия в количестве 234 (число посетителей 212675 чел.) для смешанных категорий населения. Из общего количества мероприятий 287 были проведены на бесплатной основе в рамках муниципального задания. Количество мероприятий, проведенных МБУК ГДК г. Азова в 2023 году по отношению к предыдущему календарному году увеличилось, это связано с тем, что в 2023 году специалисты Дворца культуры активизировали проведение массовых мероприятий, как на открытом воздухе, так и в стенах учреждения, организовали грамотное анонсирование проводимых мероприятий.

За счёт оказания платных услуг населению приобретены:

- сценические костюмы для ансамбля «Гуляй, россияне!» на сумму 429000 руб.;

- сценические костюмы для спектакля студии актёрского мастерства «Слон» на сумму 102450 руб.;

- сценические костюмы для образцового ансамбля «Школьные годы» на сумму 181000 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 2023году 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 706 учащихся в рамках муниципального задания. Сверх муниципального задания, на платной основе в школе обучается 58учащихся. Обучение ведется по 18 направлениям, 8 дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств и пяти дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств.

В 2023 году на базе МБУ ДО ДШИ г. Азова были проведены открытые городские конкурсы: X Открытый городской конкурс юных гитаристов среди учащихся ДМШ и ДШИ, XIII Открытый городской конкурс юных пианистов «Лира Приазовья», VIII Открытая городская олимпиада по сольфеджио среди учащихся ДМШ и ДШИ, в которых приняли участие учащиеся ДМШ и ДШИ Ростовской области и Краснодарского края. Так же был проведен II Школьный конкурс технического мастерства исполнителей на струнных инструментах «Вперегонки», в котором приняли учащиеся школы обучающиеся по классу скрипки.

Учащиеся МБУ ДО ДШИ г. Азова активно приняли участие в конкурсах различного уровня. 370 учащихся, привлечены к участию в творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровня и получили звание лауреатов и дипломантов этих конкурсов. Это - I Международный конкурс гитаристов и композиторов имени Виктора Козлова «Акварели гитары» в г. Екатеринбург, XXI Московский международный фестиваль “Звучит Москва» в г. Москва, II Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах «Приношение маэстро», посвященные 105-летию со дня рождения Михаила Рожкова в г. Казань, Всероссийский конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах «Камские зори» в г. Пермь.

Всего за 2023 году учащиеся МБУ ДО ДШИ г.Азова завоевали 482 дипломов конкурсов различного уровня.

В 2023 году 84 творческих и просветительских мероприятий проведено МБУ ДО ДШИ г.Азова. В работе школы применяется и дистанционная форма проведения концертов. За 2023 год были проведены 5 онлайн-мероприятий.

За 2023 год количество посещений (онлайн, офлайн) мероприятий – 14979.

 Среди самых ярких и больших концертов можно отметить концерты Образцового духового оркестра ДШИ, направленный на патриотическое воспитание детей, посвященные Дню освобождения города Азова от немецко-фашистких захватчиков, Дню защитников Отечества, Дню Победы и др., общешкольный концерт ко Дню матери, направленный на воспитание любви и уважение к старшему поколению.

За хорошие успехи в учебе и творческие заслуги в 2023 году девяти учащимся ДШИ - лауреатам международных, всероссийских, региональных и областных конкурсов присуждена стипендия главы администрации города Азова.

В 2023 году МБУ ДО ДХШ г. Азова обучается 225 учащихся в рамках муниципального задания, на платной основе в школе обучается 120 учащихся.

В 2023 году МБУ ДО ДХШ г. Азова проведены девять городских выставок, в том числе отчетная «Сила искусства», которая прошла в выставочном зале «Меценат», на ней были представлены более 100 работ учащихся, из них 50 награждены грамотами за успехи в учебе.

Более 300 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 103 человека, наиболее значимые из них ХVI межрегиональная Южно-Российская олимпиада школьников «Архитектура и искусство», Всероссийский изобразительный диктант, Всероссийская АРТакиада «Изображение и слово», Международный конкурс детского рисунка «Через искусство к жизни». Особое внимание в 2023 году в Ростовской области было уделено проведению мероприятий в рамках 78-й годовщины Великой Победы Отечественной войны 1941-1945 годов. Школа участвовала в конкурсах и выставках, посвященных годовщине Победы - Всероссийском онлайн конкурсе «Портрет моего героя», Выставке художественных работ учащихся МБУ ДО ДХШ г. Азова, посвященных 78-летию Великой Победы и т.д.

Художественная школа принимала участие в таких Всероссийских конкурсах, как: «Биеннале детской графики», «Краски России», в рамках Кубка России - в выставке «Талантливое поколение», Международных конкурах и выставках, таких как: «Я вижу мир: мир школы», «Мы детикосмоса», «Экология души», Международнаятеоретическая олимпиадапо МХК. В этом году художественной школе выделено новое учебное оборудование 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 1109 учащимся, по различным направлениям, из них 931 учащийся на бюджетной основе.

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 2023 год не выделено.

Регулярное проведение охранных мероприятий по содержанию объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, проводимых муниципальными службами города, позволяет сохранять 92% в удовлетворительном состоянии, поскольку в 2023 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.

МБУК ЦБС г. Азова приобретено 10 автоматизированных рабочих мест (ПК) на сумму 508,6 тыс. рублей, а также радиаторов 13 шт. на сумму 87,3 тыс.руб.

В 2023 году за счёт средств областного бюджета для МБУК ГДК г.Азова были приобретены светодиодные приборы на сумму 395100 рублей.

В 2023 году для МБУ ДО ДШИ г.Азова за счет бюджета (резервный фонд) приобретены 3 музыкальных инструмента для духового оркестра школы (две флейты «AtelierGoncharov» и один кларнет «JohnPacker») на сумму 198 тыс. руб.

В 2023 году для МБУ ДО ДХШ г.Азова приобретено оборудование (Стеллажи, столы, стулья, мольберты, шкаф и др.) на сумму ?

Контрольное событие 1.8.  Поддержание муниципальными учреждениями культуры основных средств проходит преимущественно за счет средств областного и федерального бюджетов.

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 2023 году муниципальным автономным учреждением культуры города Азова «Азовский творческий центр» было проведено 34 концерта с общим количеством посетителей 52852 человека. Наиболее яркими были выступления:

- областной праздник «Широкая Масленица» и областное мероприятие, посвященное Дню социального работника, в которых принимал участие Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев.

- особой любовью публики всегда пользуется муниципальный духовой оркестр. В 2023 году оркестр выступил с большими сольными программами, к 1 Мая и 9 Мая, Дню Военно-морского флота, а так же продолжил организацию и участие в фестивале духовых оркестров «Фанфары древнего Азова»;

- артисты АТЦ г. Азова приняли участие в сольных концертах ансамблей «Гуляй, россияне!», «Казаки Азова», Донские казаки, «Благовест» на которых зритель смог увидеть обновленные программы;

- одной из самых ярких концертных программ, стала программа, посвященная празднованию 956-й годовщины со Дня основания города Азова. Силами муниципальных ансамблей Азовского творческого центра был организован концерт, состоящий из вокальных и хореографических композиций традиционной казачьей направленности, а также современных эстрадных песен и танцев.

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 1.12. «Создание модельных муниципальных библиотек» выполнено в полном объеме.

В рамках создания модельной библиотеки из Областного бюджета были выделены средства в размере 5 000 000,00 рублей. В Детской библиотеке им. А. Чехова был произведен текущий ремонт на сумму 2264184,33 рублей. Приобретена мебель на сумму 1035454 руб., оборудование: 2 телевизора, 2 МФУ, 3 компьютера (моноблоки), 2 роутера, ноутбук, проектор, экран, 2 колонки, интерактивный пол, интерактивный стол, цифровое пианино, переплетчик, ламинатор, телекоммуникационный шкаф и др. на сумму 1453710 рублей, 3 кондиционера на сумму 168500 рублей, жалюзи на сумму 34400 рублей, книги на сумму 131006,47 рублей.

Контрольное событие 1.12. Для пользователей библиотеки создана комфортная библиотечная среда, обеспечен доступ к информационным ресурсам Национальной электронной библиотеки и Национальной электронной детской библиотеки. Книжный фонд представлен в открытом доступе. Библиотечное пространство легко моделируется в зависимости от заданной проектной задачи, в нем выделены как читальные зоны, так и зоны для работы, интеллектуального досуга, семейного отдыха и общения. Количество пользователей, посещений и книговыдачи в модельной Детской библиотеке им. А. Чехова библиотеке увеличилось на 15 %.

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

- достигнуто в установленные сроки – десять.

- с нарушением срока – 0.

- не достигнуто - 0.

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

Подпрограмма 2 «Туризм»

Город Азов продолжает позиционировать себя как туристический город на выставках и форумах. В 2023 году Азов принял заочное участие в международных туристских выставках «Интурмаркет», «MITT», «Моя Россия» и «ОТДЫХ» в г. Москве. На сегодняшний день город Азов входит в три туристических брендовых маршрута:

- «СТАРТАП Петра 1» - национальный маршрут России,

- «Паспорт Великого путешественника» - бренд Ассоциации малых туристических городов,

- «Золотое Кольцо Боспорского царства» - бренд, объединяющий Краснодарский край, Крым и Ростовскую область.

Участие в брендовых маршрутах, дает городу большой спектр маркетинговых возможностей для продвижения и популяризации территории.

Сегодня 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 креативной экономики выступает малый бизнес, который в силу своей специфики более оперативен и инновационно ориентирован. Главная задача администрации создать условия для развития малого и среднего бизнеса, который в свою очередь создает необходимые условия для «взращивания» в городе новой туристической индустрии. Пандемический кризис позволил «перезагрузить» рынок тур услуг города с мая 2020 года в городе образовался «Альянс гостеприимства» куда вошли ключевые игроки турбизнеса.

Альянс гостеприимства города, сегодня представлен:

- всеми видами коллективных средств размещения общим номерным фондом 353 номера и единовременным проживанием 803 койко-места.

- 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,

- прокатом спортивного оборудования «Лодочки».

Входя в федеральные и региональные маршруты, разработана целая линейка предложений, включая водные прогулки и активные виды туризма с использованием ресурсов приазовской рекреации.

Каждый год мы азовский турбизнес собирает туристические награды, 2023 не стал исключением.

1. Флагманом по собранным наградам, остается Азовский музей-заповедник:

- две награды получил - военно-исторический фестиваль «Осада Азова» - первое место в номинации «Событие года» уникальной премии «Маршрут построен» Медиагруппы «Комсомольская правда» и первое место в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности» на окружном этапе Международной премии в области событийного туризма RussianEvent Awards,

- Видеопроект «Надо просто поискать» стал победителем X Всероссийского фестиваля-конкурса «Диво России», музей впервые принял участие в конкурсе и сразу одержал победу в номинации «Приключенческий туризм и активный отдых»,

- благотворительный проект музея «Весенняя неделя добра», нацеленный на социализацию музейными средствами людей с инвалидностью стал победителем регионального этапа Международной премии «Мы вместе» в номинации «Лидер социальных изменений», также данный проект стал победителем региональной премии «Добро на Дону».

2. Впервые в этом году стали встречать организованные группы туристов приезжающих на электропоезде. Проект реализован туристической компанией «Судаков трэвел» совместно с нашим камерным театром на Макаровского и уже по итогу сезона проект «Электропоезд в Азов» занял Первое место во Всероссийской туристской премии «Маршрут года» в номинации «Лучший железнодорожный туристический маршрут».

3. В Азове работает отличная молодая команда и волонтер АНО «ЭКА-Азов» Карине Григорян под руководством своего лидера Калашникова Владимира подав проект веловодных экскурсий «Маршруты истории» на конкурс студенческих проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» - «Твой ход», получила грант 1 млн рублей, который она сможет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

4. В 2023 году Министерство экономики Ростовской области проводили конкурсы на получение субсидии для бизнеса в сфере туризма и гостеприимства, активный представитель Альянса гостеприимства Кизяков Алексей получили государственную поддержку в размере более 1 млн рублей, он разработал новые маршруты, которые можно организовывать в межсезонье. Для этого были приобретены 17 каяков.

5. Ресторан-музей «Крепостной вал» за всестороннее участие в развитии территории и повышению эффективности своей отрасли был удостоен включения в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почёта» 2023 года.

6. Команда Азова «Альянс гостеприимства»выиграла в Акселераторе малых туристских городов. Проект «Простые радости - выходные в Азове» стал абсолютным лидером и получил награду - бесплатная выставочная площадь на одной из главных выставок туриндустрии «Интурмаркет» в марте 2024 года.

Итого: 6 федеральных и 4 региональных признаний.

Азовский рынок тур услуг, в 2023 году, не смотря на негативное влияние социально-экономических процессов проходящих в мире и стране в целом «мягко» выходит на прежние позиции по турпотоку. За счет объединения представителей туристических услуг в «Азовский альянс гостеприимства» удалось сохранить ключевые объекты размещения, гастрономии и развлечения.

В 2023 году в Азове действовало 11 КСР с номерным фондом 353 номера, в которых были размещены 25026 человек.

Соотношение числа ночевок к численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения по числу ночевок в коллективных средствах размещения за период с 2008 по 2019 год было стабильным и составляло от одной до трех ночевок. В 2022-2023 годах из-за работы трех КСР в режиме пункта временного размещения (ПВР) произошло резкое увеличение числа ночевок и составило в 2023 году – 79 570 ночевок. Данный показатель не может быть 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(с учетом вычета проживающих как ПВР – 218 человек), по итогам отчетного 2023 года составляет 25026человека,

- это на 74 % выше по сравнению с 2022 годом.

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. Статистика турпотока с 2018 года, за исключением 2020 года, показывает, что 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.



Туристский информационный центр (далее ТИЦ), 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: Донской туризм, Тихий Дон, сайт АМТГ, Вконтакте и др.

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.

Всего финансирование направления Туризм в 2023 году составило 355,8тыс.руб.

В 2023 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 в полном объеме.

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

Использовано в 2023 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.

Основное мероприятие 2.2 «Создание благоприятных условий для развития системы субъектов туристской индустрии» выполнено в 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 2023 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 - 2,

- с нарушением срока - (0)

- не достигнуто - (0).

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 – низкое финансирование по ОМ 1.2. «Комплектование книжных фондов библиотек» может привести к невыполнению мероприятия.

- фактор 4 - высокий дефицит учреждений культуры клубного типа. Согласно распоряжению Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» рекомендуемые нормы и нормативы оптимального размещения учреждений культуры клубного типа для Городского округа с населением до 100 тысяч человек – 1 на 20 тысяч человек, а расчет посадочных мест на совокупное количество учреждений клубного типа в муниципальном образовании на 1 тысячу жителей для города Азова составляет от 1200 до 2800 посадочных мест.

- фактор 5 – запрет на проведение культурно-массовых мероприятии на открытом воздухе (9 Мая, День города и Новый год).

фактор 6 - в 2023 году из-за работы трех КСР в режиме ПВР произошло резкое увеличение числа ночевок и составило в 2023 году - 153153 ночевки. 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) 169 818,6 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

|  |  |
| --- | --- |
| федеральный бюджет - | 268,0 тыс. руб., |
| областной бюджет - | 7 055,1 тыс. руб., |
| бюджет города Азова - | 156 495,5 тыс. руб., |
| внебюджетные источники- | 6 000,0 тыс. руб., |

В соответствии со сводной бюджетной росписью 163818,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

|  |  |
| --- | --- |
| федеральный бюджет - | 268,0 тыс. руб., |
| областной бюджет - | 7 055,1 тыс. руб., |
| бюджет города Азова - | 156 495,5 тыс. руб., |

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 два показателя, из них:

- по четырем из которых фактически значения соответствуют плановым;

- по семнадцати показателям фактические значения превышают плановые;

- по одному показателю не достигнуто плановое значение.

Показатель 1 «доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности» - плановое значение - 92, фактическое значение - 92.

Показатель 2 - «количество посещений учреждений культуры на 1000 человек населения» - плановое значение - 12180, фактическое значение – 14730.

(Данные показателя 4 к численности населения – 80757)

Показатель 3 - «прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)» плановое значение - 2,6 фактическое значение – 7,4.

Показатель 4 - Число посещений культурных мероприятий (млн. ед.) плановое значение – 0,96 млн.ед. фактическое значение 1,19 млн. ед.

(Определяется как сумма посещений культурных мероприятий всех учреждений культуры и составляет – 1136774 посещений, из них: МБУ до ДХШ г.Азова - 13719; МБУ до ДШИ г.Азова– 14979; МБУК ЦБС г.Азова -788981; МБУК ГДК г.Азова - 319095; МАУ АТЦ г.Азова – 52852).

Показатель 1.1 - «количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» - плановое значение 43, фактическое значение – 55.

Показатель 1.2 «количество документов переведенных в электронный вид и доступных пользователям в соответствии с требованиями законодательства» - плановое значение - 4500, фактическое значение – 4500.

Показатель 1.3. «количество выданных документов (книги, журналы, газеты, электронные издания, аудиовизуальные материалы и другое)»; плановое значение - 770500, фактическое значение –789224.

Показатель 1.4. «количество посещений библиотек» плановое значение - 598120; фактическое значение - 788981.

Показатель 1.5. «количество обращений удаленных пользователей библиотек» плановое значение - 332289, фактическое значение - 523640

Показатель 1.6. «количество культурно-просветительных мероприятий библиотек» плановое значение - 1420, фактическое значение - 1559.

Показатель 1.7. «количество проведенных мероприятий» плановое значение - 664, фактическое значение – 415

Показатель 1.8. «количество участников мероприятий» плановое значение - 354150, фактическое значение – 371947.

(МБУК ГДК г.Азова - 319095; МАУ АТЦ г.Азова – 52852).

Показатель 1.9. «количество клубных формирований и формирований самодеятельно-народного творчества» плановое значение - 68, фактическое значение –71.

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 - 6, фактическое значение – 6.

Показатель 1.12. «количество участников клубных формирований и формирований самодеятельно-народного творчества» плановое значение - 1776, фактическое значение –1910.

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

Показатель 1.14. «доля обучающихся 1-9 классов общеобразовательных школ, получающих эстетическое образование» плановое значение - 11,2, фактическое значение -11,5.

Показатель 1.15. «число учащихся учреждений дополнительного образования сферы культура и искусства» плановое значение - 953, фактическое значение –1109.

Показатель 1.16. «количество детей, ставших победителями и призерами творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, выставок и др.)» плановое значение - 311, фактическое значение – 473.

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- 108,2.

Показатель 2.1. «прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)» плановое значение - 2,6

 фактическое значение – 7,4.

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 | - | 92 | 92 | 1,00 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 2 | - | 14730 | 12180 | 1,21 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 3 | - | 7,4 | 2,6 | 2,85 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 4 |  | 1,19 | 0,96 | 1,24 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.1. | - | 55 | 43 | 1,28 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.2. | - | 4500 | 4500 | 1,00 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.3. | - | 789224 | 770500 | 1,02 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.4. | - | 788981 | 598120 | 1,32 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.5. | - | 523640 | 332289 | 1,58 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.6. | - | 1559 | 1420 | 1,10 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.7.\* | - | 415 | 664 | 0,63 | 0 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.8. | - | 371947 | 354150 | 1,05 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.9. | - | 71 | 68 | 1,04 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.10. | - | 14 | 13 | 1,08 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.11. | - | 6 | 6 | 1,00 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.12. | - | 1910 | 1776 | 1,08 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.13 | - | 100 | 100 | 1,00 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.14 | - | 11,5 | 11,2 | 1,03 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.15. | - | 1109 | 953 | 1,16 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.16 | - | 473 | 311 | 1,52 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 1.17 | - | 108,2 | 100 | 1,08 | 1 |
| - | степень достижения целевого показателя 2.1 | - | 7,4 | 2,6 | 2,85 | 1 |

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

 

и составляет:

Эо = 1/22\*21=0,95

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

6.2. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в 2023 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 | 4 | 1.1. | 1.2. | 1.3. | 1.4. | 1.5. | 1.6. |   |
| Эп  | 1,21 | 1,24 | 1,28 | 1 | 1,02 | 1,32 | 1,58 | 1,1 | 1,22 |
| ОМ 1.2. |  № показателя | 2 | 4 | 1.1. | 1.2. | 1.3. | 1.4. | 1.5. | 1.6. |   |
| Эп  | 1,21 | 1,24 | 1,28 | 1 | 1,02 | 1,32 | 1,58 | 1,1 | 1,22 |
| ОМ 1.3. |  № показателя | 2 | 4 | 1.7. | 1.8. | 1.9. | 1.10. | 1.12. | -  |   |
| Эп  | 1,21 | 1,24 | 0,63 | 1,05 | 1,04 | 1,08 | 1,08 |   | 1,05 |
| ОМ 1.4. |  № показателя | 2 | 4 | 1.14. | 1.15. | 1.16. | - | - | -  |   |
| Эп  | 1,21 | 1,24 | 1,03 | 1,16 | 1,52 |   |   |   | 1,23 |
| ОМ 1.5. |  № показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 1.13. | 1.17. | - | -  |   |
| Эп  | 1 | 1,21 | 2,85 | 1,24 | 1 | 1,08 |   |   | 1,40 |
| ОМ 1.6. |  № показателя | 1.13. | 1.17. | - | -  | - | -  | - | -  |   |
| Эп  | 1 | 1,08 |   |   |   |   |   |   | 1,0 |
| ОМ 1.7. |  № показателя | 1 | - | -  | - | -  | - | -  | -  |   |
| Эп  | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1,0 |
| ОМ 1.8. |  № показателя |  1.2. |  1.5. | 1.6. | 1.7. |  1.14. | 1.15. | 1.16. | -  |   |
| Эп  | 1 | 1,58 | 1,1 | 0,63 | 1,03 | 1,16 | 1,52 |   | 1,15 |
| ОМ 1.9. |  № показателя | 2 | 4 | 1.7. | 1.8. | 1.11. |   |   |   |   |
| Эп  | 1,21 | 1,24 | 0,63 | 1,05 | 1 |   |   |   | 1,03 |
| ОМ 1.12. |  № показателя | 1.4. | 1.6. |  |   |   |   |   |   |   |
| Эп  | 1,32 | 1,1 |   |   |   |   |   |   | 1,21 |
| ОМ 2.1. |  № показателя | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Эп  | 2,85 |   |   |   |   |   |   |   | 2,85 |
| ОМ 2.2 |  № показателя | 2.1. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Эп  | 2,85 |   |   |   |   |   |   |   | 2,85 |

По двенадцати из двенадцати основным мероприятиям Мв  - более 95 процентов,

СРом = 12 / 12 = 1,0

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 одиннадцати из одиннадцати основных мероприятий (за исключением ОМ 1.7.), финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, Мв  - более 95 процентов,

СРм = 11/ 11 = 1,0

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 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.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 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. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 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. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 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, 15.03.2023 проведен семинар «Современные тенденции организации комплектования, использования и хранения библиотечных фондов». | Реализовано в полном объёме. |
| 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. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 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 2023 году специалисты МБУК ГДК г. Азова подготоили и провели 381 культурно-массовое мероприятие, которые посетили 319095 человек.За счет средств внебюджетаприобретены сценические костюмы.. | 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 г.Азова Акулиничева О.А.; директор МБУ ДО ДХШ г.Азова Миронов С.А. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сохранение количества учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ получающих эстетическое образование. Увеличение учащихся школ дополнительного образования, принимающих участие в фестивалях и конкурсах различного уровня. | Количество учащихся на бюджетной основе 931 человек, из них: в МБУ ДО ДХШ г. Азова обучается 225 человек, в МБУ ДО ДШИ г. Азова – 706 человек | Реализовано в полном объёме. |
| 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. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 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. | Реализовано в полном объёме. |
| 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 Комиссарова Д.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Качественное обеспечение учреждений культуры услугами бухгалтерского, налогового и статистического учета | Качественное обслуживание 5 учреждений культуры и Департамента социального развития г. Азова | Реализовано в полном объёме. |
| 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. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету; наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | Объекты культурного наследия находятся в удовлетворительном состоянии | Реализовано в полном объёме. |
| 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.И.о.директора МБУК ГДК г. Азова Дробязкин Г.В.Директор МБУ ДО ДШИ Акулиничева О.А.; директор МБУ ДО ДХШ Миронов С.А. | 31.12.2023 | 15.04.2023 | 02.07.2023 | Качественное удовлетворение информационных, образовательных и досуговых потребностей жителей и гостей города.Обеспечение сохранности зданий, создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;улучшение технического состояния зданий, закупка современного оборудования. | Учреждениями культуры приобретены основные средства | Реализовано в полном объёме. |
| 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 МАУК АТЦ г. Азова Дробязкин Г.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Качественная организация творческой деятельности творческая, деятельности в области искусства и показа концертных программ. Обеспечение условий для развития профессионального искусства | В 2023 году Азовским творческим центром были проведены 34 концерта с общим количеством посетителей 52852 человека. Во всех муниципальных ансамблях произошло обновление и пополнение репертуара.  | Реализовано в полном объёме. |
| 1.10 | ОМ 1.12 Создание модельных муниципальных библиотек | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Азовская городская Централизованная библиотечная система» | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Качественное удовлетворение информационных образовательных и досуговых потребностей пользователей библиотек | Библиотека им.Чехова оборудована по модельному стандарту | Реализовано в полном объёме. |
| 1.11. | Контрольное событие 1.1. «Проведение мероприятий в библиотеках»; | Директор МБУК ЦБС Бершадская В.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Плановое увеличение культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий: праздников, тематических вечеров для жителей города | За 2023 год в библиотеках МБУК ЦБС проведено 1559 мероприятий, которые посетили 34268 человек. 1445 мероприятий было проведено в библиотеках, 114мероприятий – в выездном режиме. | Реализовано в полном объёме. |
| 1.12. | Контрольное событие 1.2. «Обновление книжного фонда» | Директор МБУК ЦБС Бершадская В.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обновление книжного фонда библиотек. | На комплектование книг в 2023 г. было выделено 1158,9 тыс. руб. (федеральный, областной и местный бюджеты). Книжный фонд муниципальных библиотек пополнен на 4469 экземпляров книг. | Реализовано в полном объёмеКоличество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (показатель 1.1.) составил 55 единиц.Из них 39 единиц за счет выделенных ассигнований. |
| 1.13. | Контрольное событие 1.3. «Проведение культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий» | И.о.директора МБУК ГДК г. Азова Дробязкин Г.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий МБУК ГДК г. Азова. | В 2023 году проведено 415 культурно-массовых мероприятий и концертных программ. Общее количество посетителей - 371947 человек | Реализовано в полном объёме |
| 1.14. | Контрольное событие 1.4. «Обучение учащихся по различным направлениям» | Директор МБУ ДО ДШИ Акулиничева О.А.;  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обучение учащихся ДШИ и ДХШ по различным направлениям. | Количество учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ, получающих эстетическое образование в МБУ ДО ДХШ г. Азова и МБУ ДО ДШИ г. Азова - 1109 человек. Количество учащихся принимающих участие в фестивалях и конкурсах различного уровня составило более 473 человека, количество дипломов 585 шт. | Реализовано в полном объёме Увеличилось количество учащихся принимающих участие в фестивалях и конкурсах различного уровня благодаря участию в онлайн-конкурсах |
| директор МБУ ДО ДХШ Миронов С.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| 1.15 | 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. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Контроль выполнения муниципального задания учреждениями культуры города | Контроль выполнения муниципального задания учреждениями культуры города | Реализовано в полном объёме |
| 1.16. | Контрольное событие 1.6. «Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета учреждений культуры и Департамента социального развития г. Азова» | Директор МБУ «ЦБ» г.АзоваКамиссарова Д.В.. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Качественное обеспечение учреждений культуры услугами бухгалтерского, налогового и статистического учета. | Качественное обслуживание 5 учреждений культуры и Департамента социального развития г. Азова | Реализовано в полном объёме |
| 1.17. | Контрольное событие 1.7. «Сохранение объектов культурного наследия» | Начальник отдела культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Бакуменко Т.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сохранение объектов культурного наследия. | Объекты культурного наследия находятся в удовлетворительном состоянии | Реализовано в полном объёме |
| 1.18. | Контрольное событие 1.8. Поддержание муниципальными учреждениями культуры основных средств. | Директор МБУК ЦБС Бершадская В.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Поддержание муниципальными учреждениями культуры основных средств | МБУК ЦБС г. Азова приобретено 10 автоматизированных рабочих мест (ПК), а также радиаторов 13 шт.  | Реализовано в полном объёме |
|  |  | И.о.директора МБУК ГДК г. Азова Дробязкин Г.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | В 2023 году за счёт средств областного бюджета для МБУК ГДК г.Азова были приобретены светодиодные приборы  |  |
| Директор МБУ ДО ДШИ г.Азова Акулиничева О.А.  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | В 2023 году для МБУ ДО ДШИ г.Азова за счет бюджета (резервный фонд) приобретены 3 музыкальных инструмента для духового оркестра школы (две флейты «AtelierGoncharov» и один кларнет «JohnPacker»)  |  |
| директор МБУ ДО ДХШ г.Азова Миронов С.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | В 2023 году для МБУ ДО ДХШ г.Азова приобретено оборудование (Стеллажи, столы, стулья, мольберты, шкаф и др.)  |  |
| 1.19 |  Контрольное событие 1.9 «Проведение культурно-массовых мероприятий» | И.о.директора МАУ АТЦ г. Азова Дробязкин Г.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение привлекательности культурно-досуговых учреждений для жителей и гостей города.  | В 2023 году было проведено 34 концерта с общим количеством посетителей 52852 человека | Реализовано в полном объёме |
| 1.20 | Контрольное событие 1.12.Создание модельных муниципальных библиотек | Директор МБУК ЦБС Бершадская В.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение количества посещений, пользователей библиотек | Количество пользователей, посещений и книговыдачи в модельной Детской библиотеке им. А. Чехова библиотеке увеличилось на 15 %. | Реализовано в полном объёме |
| 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. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Привлекательный образ Азова на туристическом рынке, доступность к туристской информации об Азове | Азов сохраняет привлекательный образ на туррынке | Реализовано в полном объёме |
| 2.2. | ОМ 2.2 «Создание благоприятных условий для развития системы субъектов туристской индустрии» | Начальник отдела развития туризма Кочевная О.С. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение информационной доступности в сфере туризма,привлечение бизнеса в формирование городского турпродукта | информационная база обеспечена, бизнес участвует в реализации городского турпродукта | Реализовано в полном объёме |
| 2.3. | Контрольное событие 2.1.Презентация туристического потенциала города Азова на международных и Российских туристических выставка | Начальник отдела развития туризма Кочевная О.С. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Участие в выставке | Март 2023г.Москва: Интурмаркет, MITT. | Реализовано в полном объёме |
| 2.4. | Контрольное событие 2.2. Участие в инвестиционных проектах | Начальник отдела развития туризма Кочевная О.С. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество поданных/реализованных заявок | проект: «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений» | Реализовано в полном объёме |

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

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ ЗАПОЛНИТЬ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 г.

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Развитие культуры и туризма в городе Азове» | Всего | 169818,60 | 163818,6 | ? |
| областной бюджет | 7055,10 | 7055,10 |  |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0 | 0 |  |
| в том числе за счет средств: | 0 | 0 |  |
|  - федерального бюджета | 268,00 | 268,00 |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 |  |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 156495,5 | 156495,5 |  |
| внебюджетные источники | 6000,0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры»  | Всего | 169462,8 | 163462,8 |  |
| областной бюджет | 7055,10 | 7055,10 |  |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0 | 0 |  |
| в том числе за счет средств: | 0 | 0 |  |
|  - федерального бюджета | 268,0 | 268,0 |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 |  |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 156139,7 | 156139,7 |  |
| внебюджетные источники | 6000 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Содержание сети библиотек» | Всего, [<3>](#Par1127) | 27099,9 | 26999,9 |  |
| в том числе за счет средств:внебюджетные источники | 100 | 0 |  |
| ОМ 1.2. «Комплектование книжных фондов библиотек» | Всего, [<3>](#Par1127) | 1010 | 1010 |  |
| ОМ 1.3. «Содержание сети бюджетных учреждений культурно-досугового типа» | Всего, [<3>](#Par1127) | 45866,2 | 42866,2 |  |
| в том числе за счет средств:внебюджетные источники | 3000 | 0 |  |
| ОМ 1.4. «Содержание сети бюджетных учреждений дополнительного образования детей» | Всего, [<3>](#Par1127) | 57123,6 | 54223,6 |  |
| в том числе за счет средств:внебюджетные источники | 2900 | 0 |  |
| ОМ 1.5. «Организация руководства и управления учреждениями культуры» | Всего, [<3>](#Par1127) | 8622,9 | 8622,9 |  |
| ОМ 1.6. «Организация ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры» | Всего, [<3>](#Par1127) | 3468,3 | 3468,3 |  |
| ОМ 1.7 «Сохранение объектов культурного наследия» | Всего, [<3>](#Par1127) | 0 | 0 |  |
| ОМ 1.8 «Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры» | Всего, [<3>](#Par1127) | 1593,4 | 1593,4 |  |
| ОМ 1.9 «Содержание сети бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области исполнительских искусств» | Всего, [<3>](#Par1127) | 19678,5 | 19678,5 |  |
| в том числе за счет средств:внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| ОМ 1.12 «Создание модельных муниципальных библиотек» | Всего, [<3>](#Par1127) | 5000,0 | 5000,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Туризм».  | Всего | 355,8 | 355,8 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0 | 0 |  |
| в том числе за счет средств: | 0 | 0 |  |
|  - федерального бюджета | 0 | 0 |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 |  |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 355,8 | 355,8 |  |
| внебюджетные источники | 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) | 355,8 | 355,8 |  |
| ОМ 2.2. «Создание благоприятных условий для развития системы субъектов туристской индустрии» | Всего, [<3>](#Par1127) | 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  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 92 | 92 |  |
| 1.2. | Показатель (индикатор) 2. количество посещений учреждений культуры на 1000 человек населения | человек | 4717 | 12180 | 14730 | 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  | 1,5 | 2,6 | 7,4 | Повышение по сравнению с 2022 годом, произошло из-за стабилизации экономико-политической ситуации в стране и увеличением популярности направления отдыха «Донской регион». |
| 1.4. | Показатель 4.Число посещений культурных мероприятий (млн. ед.) | посещений | - | 0,96 | 1,19 |  |
| 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 | 43 | 55 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составил 55 единиц.Из них только **39 единиц** за счет бюджетов всех уровней.В целях выполнения показателя проведена работа с населением города по пожертвованию книг в библиотеки. |
| 2.2. | Показатель (индикатор) 1.2.количество документов переведенных в электронный вид и доступных пользователям в соответствии с требованиями законодательства; | единиц | 4200 | 4500 | 4500 |  |
| 2.3. | Показатель (индикатор) 1.3.количество выданных документов (книги, журналы, газеты, электронные издания, аудиовизуальные материалы и другое); | единиц | 770400 | 770500 | 789224 | Показатель увеличен за счет активной выставочной работы с новыми поступлениями литературы |
| 2.4. | Показатель (индикатор) 1.4.количество посещений библиотек | посещений | 320200 | 598120 | 788981 | 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 | 92500 | 332289 | 523640 | 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 | 1420 | 1904 | Показатель увеличен за счет активной выставочной работы библиотек. |
| 2.7. | Показатель (индикатор) 1.7.количество проведенных мероприятий | единиц | 663 | 664 | 415 | В связи с запретом на проведение мероприятий на открытом воздухе |
| 2.8. | Показатель (индикатор) 1.8.количество участников мероприятий | человек | 351745 | 354150 | 371947 |  |
| 2.9. | Показатель (индикатор) 1.9.количество клубных формирований и формирований самодеятельно-народного творчества; | единиц | 78 | 68 | 71 |  |
| 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 | 6 | 6 |  |
| 2.12. | Показатель (индикатор) 1.12.количество участников клубных формирований и формирований самодеятельно-народного творчества; | человек | 2490 | 1776 | 1910 |  |
| 2.13. | Показатель (индикатор) 1.13.соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 100,0 | 100 | 100 |  |
| 2.14. | Показатель (индикатор) 1.14.Доля обучающихся 1-9 классов общеобразовательных школ, получающих эстетическое образование | процент | 11,35 | 11,2 | 11,5 |  |
| 2.15 | Показатель (индикатор) 1.15.Число учащихся учреждений дополнительного образования сферы культура и искусства | человек | 953 | 953 | 1109 |  |
| 2.16. | Показатель (индикатор) 1.16.количество детей, ставших победителями и призерами творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, выставок и др.) | человек | 309 | 311 | 473 |  |
| 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 | 108,2 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Туризм» |
| 3.1. | Показатель (индикатор) 2.1. прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году); | процент | 1,5 | 2,6 | 7,4 | Повышение по сравнению с 2022 годом, произошло из-за стабилизации экономико-политической ситуации в стране и увеличением популярности направления отдыха «Донской регион». |

<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 | 43 | 55 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составил 55 единиц.Из них только **39 единиц** за счет бюджетов всех уровней.В целях выполнения показателя проведена работа с населением города по пожертвованию книг в библиотеки. |
| 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 | 4200 | 4500 | 4500 |  |
| 1.3. | Показатель (индикатор) 1.3.количество выданных документов (книги, журналы, газеты, электронные издания, аудиовизуальные материалы и другое); | единиц | Департамент социального развития г. Азова | 770400 | 770500 | 789224 | 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 | 320200 | 598120 | 788981 | 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 | 92500 | 332289 | 523640 | 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 | 1420 | 1904 | Показатель увеличен за счет активной выставочной работы библиотек. |
| 1.7. | Показатель (индикатор) 1.7.количество проведенных мероприятий | единиц | Департамент социального развития г. Азова | 663 | 664 | 415 | В связи с запретом на проведение мероприятий на открытом воздухе |
| 1.8. | Показатель (индикатор) 1.8.количество участников мероприятий | человек | Департамент социального развития г. Азова | 351745 | 354150 | 371947 |  |
| 1.9. | Показатель (индикатор) 1.9.количество клубных формирований и формирований самодеятельно-народного творчества; | единиц | Департамент социального развития г. Азова | 78 | 68 | 71 |  |
| 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 | 6 | 6 |  |
| 1.12. | Показатель (индикатор) 1.12.количество участников клубных формирований и формирований самодеятельно-народного творчества; | человек | Департамент социального развития г. Азова | 2490 | 1776 | 1910 |  |
| 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 | 100 |  |
| 1.14. | Показатель (индикатор) 1.14.Доля обучающихся 1-9 классов общеобразовательных школ, получающих эстетическое образование | процент | Департамент социального развития г. Азова | 11,35 | 11,2 | 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 | 1109 |  |
| 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 | 309 | 311 | 473 |  |
| 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 | 108,2 |  |
| Подпрограмма 2 «Туризм» |
| 2.1. | Показатель (индикатор) 2.1. прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году); | процент | Отдел развития туризма |  |  |  |  |

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

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

Таблица № 5

**ЗАПОЛНИТЬ** 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) | Ожидаемыйрезультат | 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 |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры | Х | Х |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание сети библиотек» | 27099,9 |  |  |  |
| 1.2. | ОМ 1.2. «Комплектование книжных фондов библиотек» | 1010,0 |  |  |  |
| 1.3. | ОМ 1.3. «Содержание сети бюджетных учреждений культурно-досугового типа» | 45866,2 |  |  |  |
| 1.4. | ОМ 1.4. «Содержание сети бюджетных учреждений дополнительного образования детей» | 57123,6 |  |  |  |
| 1.5. | ОМ 1.5. «Организация руководства и управления учреждениями культуры» | 8622,9 |  |  |  |
| 1.6. | ОМ 1.6. «Организация ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры» | 3468,3 |  |  |  |
| 1.7. | ОМ 1.7. «Сохранение объектов культурного наследия» | 0 |  |  |  |
| 1.8. | ОМ 1.8. «Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры» | 1593,4 |  |  |  |
| 1.9. | ОМ 1.9 «Содержание сети бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области исполнительских искусств» | 19678,5 |  |  |  |
|  | ОМ 1.12 «Создание модельных муниципальных библиотек» | 5000 |  |  |  |
| 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» | 355,8 |  |  |  |
| 2.2. | ОМ 2.2 «Создание благоприятных условий для развития системы субъектов туристской индустрии» | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 6

**ЗАПОЛНИТЬ** 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальнаяпрограмма «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» |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | ОМ 1.3. «Содержание сети бюджетных учреждений культурно-досугового типа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | ОМ 1.4. «Содержание сети бюджетных учреждений дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |
| 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» |  |  |  |  |  |  |
|  | 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

**ЗАПОЛНИТЬ** 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 софинансированиярасходов, <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» | 520,8 | 150,4 |  |  |  |  |
| Субсидия на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры(0801-10100S3900) |
| ОМ 1.8 «Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры» | 394,7 | 114,0 |  |  |  |  |
| Субсидия бюджетным учреждениям на государственную поддержку отрасли культура (0801-1010L5190) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области (распоряжение ПРО от 10.08.2023 № 723, распоряжение ПРОот 04.08.2023 № 690) (0801-1010071180-612) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области (распоряжение ПРО от 10.08.2023 № 723, распоряжение ПРО от 04.08.2023 № 690) (0703-1010071180-612) |
|  |  |  |  |  |  |  |

<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

**ЗАПОЛНИТЬ** 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 01.01.2023<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 01.01.2024 <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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по бюджетным учреж-дениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Муниципальные автономные учреждения |
|   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по автономным учреждениям | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<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: | 12 | 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