



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2022

г. Константиновск

№ 78/259-П

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Константиновского района «Развитие культуры и туризма» за 2021 год**

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 12.02.2018 N 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», постановлением Администрации Константиновского района от 26.02.2018 № 155 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района», Администрация Константиновского района **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма» за 2021 год согласно приложению.
2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Константиновского района и опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского района В.И. Болотных.

Глава Администрации
Константиновского района

В.Е. Калмыков

Постановление вносит МУ Отдел культуры

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Константиновского района
«Развитие культуры и туризма» за 2021 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для сохранения культурного и исторического наследия Константиновского района, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Константиновского района, развития библиотечного дела и культурно-досуговой деятельности, обеспечения условий для эффективного развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района, в рамках реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма» (далее – Программа), утвержденной Постановлением Администрации Константиновского района от 31.10.2018 г. № 1049, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- МУ Отдел культуры в 2021 году вел подготовку и участвовал в разработке нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и организационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы, участвовал в подготовке приказов, в разработке положений, смет, программ в части проведения фестивалей, конкурсов, мастер-классов, культурных акций, участия самодеятельных коллективов района в культурных акциях различного уровня;

- МУ Отдел культуры заключено ежегодное соглашение с Министерством культуры Ростовской области по софинансированию расходов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований;

- в течение отчетного периода МУ Отдел культуры контролировались целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, планы реализации Программы;

- обеспечена деятельность 10 муниципальных бюджетных учреждений культуры на территории Константиновского района;

- обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования в сфере культуры на территории Константиновского района;
- обеспечена деятельность 12 муниципальных народных коллективов на территории Константиновского района;
- жителям Константиновского района представлено 11 гастрольных мероприятий (спектаклей и концертных программ), которые посетило 6230 зрителей;
- проведено 860 культурно-массовых мероприятий с участием зрителей и 65 мероприятий в формате онлайн различной направленности для всех слоев населения Константиновского района;
 - обслужено 97967 читателей муниципальных библиотек;
 - дополнительным образованием в сфере культуры охвачено 900 человек;
 - произведен "Выборочный капитальный ремонт (ремонтно-реставрационные работы) объекта культурного наследия - "Особняк купца Сивякова, 1906", на сумму 16215,3 тыс. руб.
 - произведены работы по реставрации и приспособлению к новым условиям эксплуатации выявленного объекта культурного наследия «Бывшее станичное правление» в 2021 году на сумму 9298,0 тыс. руб.,
 - приобретен сценический комплекс на сумму 2000,0 тыс. руб. (средства резервного фонда Правительства РО);
 - обеспечена деятельность аппарата МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района».

2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры», предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 5 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия Константиновского района» выполнено в полном объеме.

В 2021 году в рамках работы по сохранению и использованию объектов исторического и культурного наследия Константиновского района реализованы следующие мероприятия.

Произведены работы по реставрации и приспособлению к новым условиям эксплуатации выявленного объекта культурного наследия «Бывшее станичное правление 1905г.» в 2021 году на сумму 9298,0 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета 8879,6 тыс. руб., средства местного бюджета – 418,4 тыс. руб.;

Произведены работы по выборочному капитальному ремонту (ремонтно-реставрационные работы) объекта культурного наследия - "Особняк купца Сивякова, 1906" в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» на сумму 16215,3 тыс. руб., в т.ч.: средства областного бюджета 15485,6 тыс. руб., средства местного бюджета 729,7 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.2. «Развитие материально-технической базы сферы культуры» выполнено в полном объёме.

В ходе работы по укреплению материально-технической базы в 2021 году за счет резервного фонда Правительства Ростовской области приобретен сценический комплекс для МБУК КРДК на сумму 2000,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.3. «Развитие библиотечного дела» выполнено в полном объёме.

Обеспечен доступ населения Константиновского района к библиотечным фондам.

Деятельность библиотек Константиновского района в 2021 году была направлена, в первую очередь, на привлечение жителей района к чтению, формированию информационной культуры пользователей и на их информационную поддержку.

В рамках выполнения муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию населения в 2021 году услугами библиотек воспользовались 9420 человек, число посещений составило – 97967, МБУК КРБ активно участвовало в составлении Сводного электронного каталога Ростовской области. В течение 2021 года внесено 2475 библиографических записей, что составляет 107% от планового задания (за 2020 год МБУК КРБ было внесено 2320 библиографических записей).

За отчетный период 2021 года в библиотеках района было проведено 1001 культурно-массовых мероприятий по всем направлениям деятельности, общее количество посещений мероприятий составило 10939.

В 2021 году осуществлял свою деятельность комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО). В течение отчетного периода в зоне обслуживания КИБО было 7 населенных пунктов: х. Кастырский, х. Упраздно-Кагальницкий, х. Авилов, х. Базки, х. Правда, х. Новая жизнь, х. Лисичкин, где нет стационарных библиотек. Услугами КИБО воспользовались 181 человек, которые стали читателями библиотеки и им было выдано 5088 экземпляров книг и журналов.

В рамках выполнения муниципального задания населению Константиновского района в 2021 году библиотеками района были оказаны услуги

по библиотечному обслуживанию. Число посещений составило 97967 при плановом показателе 97960, что составило 100 % выполнения муниципального задания.

Качественные показатели муниципального задания библиотек района в 2021 году выполнены в полном объеме: динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом – 100 % (план – 97%).

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2021 год составило 100%.

Осуществлено комплектование книжных фондов муниципальных библиотек на сумму 403,0 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 119,3 тыс. руб., областного бюджета - 179,1 тыс. руб., за счет бюджета Константиновского района – 104,6 тыс. руб. Фонды библиотек пополнились 925 экземплярами новой литературы.

Подписка периодических изданий для комплектования книжных фондов составила 173,7 тыс. руб.

Приобретено оборудование и материалы, произведен монтаж видеонаблюдения на сумму 95,2 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.4. «Развитие культурно - досуговой деятельности» выполнено в полном объеме.

В целях обеспечения равного доступа всех социальных групп населения Константиновского района к услугам по организации досуга, сохранению и приумножению богатейшего наследия народной традиционной культуры, любительского и профессионального творчества в МБУК КРДК, в рамках гастрольной деятельности в 2021 году, прошло 11 мероприятий: детское цирковое представления для детей, выступления профессиональных коллективов и отдельных исполнителей. Общее число зрителей на данных мероприятиях в 2021 году составило 6230 человек.

На базе учреждений культуры вели свою работу 44 клубных формирования различной направленности при плановом показателе 40, в том числе для детей и подростков – 15. Общее количество участников клубных формирований составило 882 человека, из них дети – 325 человек.

В 2021 году на территории Константиновского района работали 12 муниципальных народных коллективов.

Участники художественной самодеятельности МБУК КРДК в течение 2021 года принимали активное участие в международных, всероссийских, областных, межрайонных, межрегиональных фестивалях и конкурсах, в том числе в онлайн формате. Общее количество фестивалей и конкурсов в 2021 году – 35.

Общее количество культурно - досуговых мероприятий МБУК КРДК с участием зрителей за 2021 год составило 860, посещений – 210200, в том числе для детей и подростков было проведено 365 мероприятий, посещений - 60257. В онлайн формате проведено 65 мероприятий, количество просмотров составило 44985. Плановый показатель – 700.

В 2021 году МБУК КРДК были проведены крупные районные мероприятия: по патриотическому воспитанию населения, по пропаганде здорового образа жизни, по организации культурного досуга детей и подростков, в том числе в летний период, мероприятия для молодых семей, пожилых людей и инвалидов, мероприятия, посвященные государственным праздникам и памятным датам. В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки значительная часть культурно-массовых и просветительских мероприятий в учреждениях культуры Константиновского района проводилась в онлайн-формате.

Общее количество посещений учреждений культуры (районного дома культуры, клубных учреждений и библиотек Константиновского района в 2021 году составило 641663 чел.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2021 года осуществлено в полном объеме.

Выполнены работы по газификации здания ДК «Мир» на сумму 730,0 тыс. руб.

Произведена оплата коммунальных услуг выявленного объекта культурного наследия «Бывшее станичное правление» 1905г. на сумму 193,5 тыс. руб.

Приобретено оборудование и материалы, произведен монтаж видеонаблюдения зданий РДК и ДК «Мир» на сумму 439,4 тыс. руб.

Приобретено оборудование и материалы, произведен монтаж системы наружного освещения зданий РДК, ДК «Мир», «Бывшее станичное правление» на сумму 169,1 тыс. руб.

Разработан дизайн – проект помещений культурно – этнографического центра «Истоки» на сумму 433,4 тыс. руб.

Обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках реализации указа Президента Российской Федерации. Средняя заработная плата по учреждениям культуры составила – 31487,38 руб. при планируемой средней заработной плате по региону - 31126,7 руб.

Основное мероприятие 1.5. «Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства» выполнено в полном объеме.

МБОУ ДО «КДШИ» оказывает услуги населению Константиновского района в рамках дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. В 2020-2021 учебном году из средств бюджета Константиновского района дополнительно финансировалась работа отделений Константиновской детской школы искусств в хуторах Ведерников и Гапкин, в станицах Николаевской и Богоявленской Константиновского района.

Педагогический состав школы составляет 26 человек, которые реализуют 14 предпрофессиональных и общеразвивающих программ. По состоянию на 31.12.2021 года число учащихся детской школы искусств составило 900 человек.

Всего в Константиновском районе дополнительным образованием в сфере культуры охвачено 34% детей и подростков от 5 до 18 лет от общего числа детей и подростков Константиновского района, что значительно выше среднеобластного норматива (12%).

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2021 года осуществлено в полном объеме.

Произведен технический и авторский надзор по выборочному капитальному ремонту (ремонтно-реставрационные работы) объекта культурного наследия - "Особняк купца Сивякова, 1906" на сумму 441,0 тыс. руб.

Выполнен текущий ремонт ДШИ на сумму 269,9 тыс. руб.

Приобретено оборудование и материалы, произведен монтаж видеонаблюдения на сумму 128,1 тыс. руб.

Приобретена компьютерная техника на сумму 221,2 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 2 «Туризм», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Повышение конкурентоспособности донского туристического продукта, посредством въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Константиновского района на туристическом рынке» выполнено в полном объеме.

В рамках формирования привлекательного образа Константиновского района на туристическом рынке в 2021 году МУ Отдел культуры продолжена работа по наполнению тематической страницы в социальной сети «Фейсбук» - «Константиновск гостеприимный» с отражением событийных мероприятий, рекламой достопримечательностей, объектов туристической индустрии.

В рамках организации и проведения туристических событийных мероприятий, туров, экскурсий на территории Константиновского района в 2021 году было проведено 24 крупных событийных мероприятия с охватом участников более 7000 человек.

Проведено 5 выставок картин донских художников, XIV Открытый областной художественный конкурс «Краски весны – 2021», посвященный памяти народного художника России Геннадия Семёновича Запечного, открытый районный конкурс детских художественных работ «Мой малый уголок большой России».

Специалисты Администрации Константиновского района приняли участие в стратегической сессии по развитию туристской отрасли в Ростовской области в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), а также участие в интернет-конференциях, семинарах, совещаниях, онлайн-опросах, в интернет-встречах инвестиционной направленности.

По подпрограмме 2 «Туризм» предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия, из них достигнуто в установленные сроки - 1, с нарушением срока - 0; не достигнуто – 0.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Расходы на содержание аппарата МУ Отдел культуры» выполнено в полном объеме. Обеспечена деятельность аппарата МУ Отдел культуры.

Основное мероприятие 3.2. «Расходы на содержание бухгалтерии МУ Отдел культуры» выполнено в полном объеме. Обеспечена деятельность бухгалтерии МУ Отдел культуры.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- ограничительные меры, связанные с завозом и распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

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

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 94901,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Константиновского района – 63629,4 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 119,3 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из областного бюджета – 30774,8 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 377,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрании депутатов Константиновского района № 329 от 25.12.2020 год «О бюджете Константиновского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 94523,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 94523,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Константиновского района – 63629,4 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 119,3 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из областного бюджета – 30774,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило - 90340,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Константиновского района – 62413,6 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из федерального бюджета - 119,3 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из областного бюджета – 27429,8 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 377,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского района и безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района составил 4560,8 тыс. рублей, из них:

- экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур - **0,2** тыс. руб.;
- экономия при выборе поставщика – **0,9** тыс. рублей;
- экономия по заработной плате по аппарату и бухгалтерии МУ Отдел культуры и прочим расходам аппарата в 2021г. – **0,8** тыс. рублей;
- экономия в сумме **806,9** тыс. руб. в связи с фактическим объемом выполненных работ (оказанных услуг) на основании актов выполненных работ;
- экономия по выборочному капитальный ремонту (ремонтно-реставрационные работы) объекта культурного наследия – «Особняк купца Сивякова, 1906 г.», в сумме **2631,1** тыс. руб. в связи с превышением сметных объемов работ от фактических объемов сумма указанная в смете не была оплачена.
- экономия по «реставрации и приспособлению к новым условиям эксплуатации выявленного объекта культурного наследия «Бывшее Станичное правление, 1905 г.» в сумме **1120,9** тыс. руб. в связи с не исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту в части выполнения работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 14 показателей, по 2 из которых фактические значения

соответствуют плановым, по 11 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуто плановое значение.

Показатель 1 - Общее количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, библиотек и культурно- досуговых учреждений на 1000 человек населения)

Плановое значение - 18692 чел., фактическое значение - 21318 чел. Увеличение произошло в связи с тем, что в 2021 году организовано большее количество гастрольных мероприятий, в связи, с чем увеличилось и среднее число зрителей на каждом мероприятии

Показатель 2 - Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности.

Плановое значение - 40%, фактическое значение - 80%. Показатель выполнен на 200 %. Четыре из пяти объектов культурного наследия муниципальной собственности находятся в удовлетворительном состоянии.

Показатель 3 - Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году).

Плановое значение – 2 %, фактическое значение – 61,7%. Показатель перевыполнен, в связи со снятием части ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

Показатель 4 - Прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и специализированных средств размещения (к предыдущему году).

Плановое значение – 3,5 %, фактическое значение – 132,9%. Показатель перевыполнен в связи с увеличением объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и в связи со снятием части ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

Показатель 1.1. - Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности.

Плановое значение - 40%, фактическое значение - 200%. Показатель выполнен на 200 %. Показатель перевыполнен в связи с завершением капитального ремонта в 2021 году по двум объектам культурного наследия.

Показатель 1.2. – Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (СКРО (по сравнению с предыдущим годом).

Плановое значение – 11 %, а фактическое значение – 7%. Показатель не выполнен, в связи с перевыполнением показателя в 2020 г. по внесению библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек по Ростовской области и превышением общего количества записей Константиновским районом внесенных в него.

Показатель 1.3. - Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения.

Плановое значение - 35 единиц, фактическое значение – 40 единиц. Показатель перевыполнен в связи с пополнением библиотечного фонда новыми поступлениями литературы и периодических изданий в соответствии с запросами пользователей.

Показатель 1.4. - Количество проведенных различных по форме и тематике культурно - досуговых мероприятий: праздников, смотров, фестивалей, конкурсов и тд.

Плановое значение 600 мероприятий, фактическое значение 860 мероприятий. Показатель выполнен на 143,3%. Увеличение показателя связано с проведение мероприятий в онлайн формате, а также в связи с введением инновационных форм культурно - досуговых мероприятий

Показатель 1.5. - Количество участников кружков, студий, клубов по интересам различной направленности, любительских творческих коллективов и других клубных формирований.

Плановое значение - 865 человека, фактическое значение - 882 человек. Показатель выполнен на 102%.

Показатель 1.6. - Процент охвата учащихся образовательных школ дополнительным образованием в сфере культуры.

Плановое значение - 33 %, фактическое значение - 34 %. Перевыполнение показателя связано с увеличением количества обучающихся на художественном, хореографическом и театральном отделениях школы искусств в общем количестве учащихся в образовательных школах Константиновского района.

Показатель 1.7. - Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области.

Плановое значение - 100%, фактическое значение - 100 %.

Показатель 1.8. - Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Ростовской области.

Плановое значение - 100%, фактическое значение - 100 %.

Показатель 2.1. - Увеличение туристского потока на территории Константиновского района.

Плановое значение -3,8 %, фактическое значение – 23,8% Показатель перевыполнен, в связи со снятием части ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и увеличением туристического потока на территорию Константиновского района

Показатель 3.2. - Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 95,2 % при плановом значении 95%.

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

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году

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

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 1,14;
- степень достижения целевого показателя 2 - 2;
- степень достижения целевого показателя 3 – 30,85;
- степень достижения целевого показателя 4 -37,97;
- степень достижения целевого показателя 1.1 - 2;
- степень достижения целевого показателя 1.2 – 0;
- степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,14;
- степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,43;
- степень достижения целевого показателя 1.5 -1,02;
- степень достижения целевого показателя 1.6 – 1,03;
- степень достижения целевого показателя 1.7 - 1;
- степень достижения целевого показателя 1.8 - 1;
- степень достижения целевого показателя 2.1 – 6,26;
- степень достижения целевого показателя 3.2 -1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,93 (13/14), что характеризует удовлетворительный уровень

эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 0,88 (7/8), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 0,88(7/8).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджеты поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$89962,7 \text{ тыс. рублей} / 94523,5 \text{ тыс. рублей} = 0,95$

3.3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

$1/0,95 = 1$ в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом:

$0,93 \times 0,5 + 0,88 \times 0,3 + 1 \times 0,2 = 0,93$ в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в 2021 году является удовлетворительным.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, в 2021 году составила 4560,8 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам закупок – 0,2 тыс. рублей.

Произведенные в 2021 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. Условия финансирования расходных обязательств поселениями Константиновского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы соблюдены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 муниципальной программы в 2021 году реализованы с привлечением средств внебюджетных источников в сумме 377,5 тыс. рублей.

Три муниципальных задания, доведенные в 2021 году в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы, выполнены в полном объеме.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2021г.

№ 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
Подпрограмма 1 «Развитие культуры»								
1	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия Константиновского района.	МУ Отдел культуры муниципальные бюджетные учреждения культуры;	31.12.2021г.	с 01.01.2021г.	31.12.2021г.	Реставрация и приспособление к новым условиям эксплуатации выявленного объекта культурного наследия «Бывшее станичное правление 1905г.»; Выборочный капитальный ремонт (ремонтно-реставрационные работы) объекта культурного	Произведены работы по реставрации и приспособлению к новым условиям эксплуатации выявленного объекта культурного наследия «Бывшее станичное правление 1905г.»; произведен выборочный капитальный ремонт (ремонтно-реставрационные работы) объекта культурного наследия -	-

						наследия - "Особняк купца Сивякова, 1906"	"Особняк купца Сивякова, 1906"	
2.	Основное мероприятие 1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры	муниципальные бюджетные учреждения культуры; органы местного самоуправления муниципальных образований	31.12.2021г.	с 01.01.2021г.	31.12.2021г.	приобретение сценического комплекса	На обеспечение развития и укрепление МТБ для МБУК КРДК приобретен сценический комплекс	-
3.	Основное мероприятие 1.3 Развитие библиотечного дела	МУ Отдел культуры; муниципальные бюджетные учреждения культуры (библиотеки)	31.12.2021г.	с 01.01.2021г.	31.12.2021г.	обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов	В 2021 году библиотеки района активно участвовали в составлении Сводного электронного каталога Ростовской области. В течение отчетного периода в библиотеках района было проведено 1001 культурно-массовых мероприятий по всем направлениям деятельности. В 2021 году осуществлял свою деятельность комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО). В течение отчетного периода в зоне обслуживания КИБО было 7 населенных пунктов: х.	

							<p>Кастырский, х. Упраздно-Кагальницкий, х. Авилов, х. Базки, х. Правда, х. Новая жизнь, х. Лисичкин, где нет стационарных библиотек. Услугами КИБО воспользовались 181 человек, которые стали читателями библиотеки и им было выдано 5088 экземпляров книг и журналов.</p>	
4.	<p>Основное мероприятие 1.4 Развитие культурно - досуговой деятельности</p>	<p>МУ Отдел культуры; муниципальные бюджетные учреждения культуры</p>	31.12. 2021г.	с 01.01. 2021г	31.12. 2021г.	<p>создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;</p> <p>повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества</p>	<p>В 2021 году прошло 11 гастрольных мероприятий: детские спектакли и цирковые представления для детей, выступления профессиональных коллективов и отдельных исполнителей и т.д.</p> <p>Для детей и подростков было проведено 365 мероприятий. На базе учреждений культуры вели свою работу 44 клубных формирования различной направленности, в том числе для детей и подростков – 15.</p> <p>В 2021 году продолжили работу 12 муниципальных народных коллективов.</p> <p>Участники художественной самодеятельности МБУК</p>	

							КРДК в течение 2021 года принимали активное участие в международных, всероссийских, областных, межрайонных и межрегиональных фестивалях и конкурсах. Общее количество фестивалей и конкурсов в 2021 году – 35.	
5.	Основное мероприятие 1.5 Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства	МУ Отдел культуры; МБУ ДО КДШИ	31.12. 2021г.	с 01.01. 2021г	31.12. 2021г.	предпрофессиональное образование детей и подростков в сфере культуры и искусства; адресная поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей	Всего в Константиновском районе дополнительным образованием в сфере культуры охвачено 34% детей и подростков от 5 до 18 лет от общего числа детей и подростков Константиновского района.	
Подпрограмма 2 «Туризм»								
6.	Основное мероприятие 1.2. Основное мероприятие Повышение конкурентоспособности и донского туристского продукта,	Муниципальное учреждение «Отдел образования Администрации и Константиновс	31.12. 2021г.	с 01.01. 2021г	31.12. 2021г.	Привлекательный образ Константиновского района на туристском рынке.	Заинтересованность туристов к посещению Константиновского района	

	<p>посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Константиновского района на туристском рынке.</p>	<p>кого района»; общеобразовательные учреждения Константиновского района; муниципальные бюджетные учреждения культуры</p>							
<p>Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма»</p>									
7.	<p>Основное мероприятие 3.1. Расходы на содержание аппарата МУ Отдел культуры</p>	МУ Отдел культуры	31.12.2021г.	с 01.01.2021г.	31.12.2021г.	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижения ее целей и задач.	-	-	
8.	<p>Основное мероприятие 3.2. Расходы на содержание бухгалтерии МУ Отдел культуры</p>	МУ Отдел культуры	31.12.2021г.	с 01.01.2021г.	31.12.2021г.	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач	-	-	

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 2021г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. руб.)
		муниципальной программой	Сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»	всего	94901,2	94523,5	90340,2
	бюджет Константиновского района	63629,4	63629,4	62413,6
	Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района	30894,1	30894,1	27549,1
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	-федерального бюджета	119,3	119,3	119,3
	-областного бюджета	30774,8	30774,8	27429,8
	-бюджетов поселений	-	-	-
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-
	бюджеты поселений	-	-	-
внебюджетные источники	377,7	-	377,5	
Подпрограмма 1 «Развитие культуры»	всего	90707,7	90330,0	86147,5
	бюджет Константиновского района	59435,9	59435,9	58220,9
	Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района	30894,1	30894,1	27549,1

	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	-федерального бюджета	119,3	119,3	119,3
	-областного бюджета	30774,8	30774,8	27429,8
	-бюджетов поселений	-	-	-
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-
	бюджеты поселений	-	-	-
	внебюджетные источники	377,7	-	377,5
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия Константиновского района	всего	29265,3	29265,3	25513,3
Основное мероприятие 1.2 Развитие материально-технической базы сферы культуры	всего	2000,0	2000,0	2000
Основное мероприятие 1.3 Развитие библиотечного дела	всего	15606,4	15606,4	15606,2
Основное мероприятие 1.4 Развитие культурно -до-суговой деятельности	всего	24980,7	24646,9	24173,4
Основное мероприятие 1.5 Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства	всего	18855,3	18811,4	18854,6
Подпрограмма 2 «Туризм»	всего	69,9	69,9	69,9
	бюджет Константиновского района	69,9	69,9	69,9
	Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского	-	-	-

	района			
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	-федерального бюджета	-	-	-
	-областного бюджета	-	-	-
	-бюджетов поселений			
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-
	бюджеты поселений	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.2 Повышение конкурентоспособности донского туристского продукта, посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Константиновского района на туристском рынке.	всего	69,9	69,9	69,9
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма»»	всего	4123,6	4123,6	4122,8
	бюджет Константиновского района	4123,6	4123,6	4122,8
	Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района	-	-	-
	<i>в том числе за счет средств:</i>	-	-	-
	-федерального бюджета	-	-	-
	-областного бюджета	-	-	-
	-бюджетов поселений			
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-

	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-
	бюджеты поселений	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 3.1. Расходы на содержание аппарата МУ Отдел культуры	Всего	3020,6	3020,6	3019,9
Основное мероприятие 3.2. Расходы на содержание бухгалтерии МУ Отдел культуры	Всего	1103,0	1103,0	1102,9

Сведения о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2020	2021		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Программа «Развитие культуры и туризма»						
1	Показатель 1. Общее количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, библиотек и культурно- досуговых учреждений на 1000 человек населения)	человек	6812	18692	21318	Увеличение произошло в связи с тем, что в 2021 году организовано большее количество гастрольных мероприятий, в связи с чем увеличилось и среднее число зрителей на каждом мероприятии
2	Показатель 2. Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности	процентов	40	40	80	Показатель выполнен на 200 %.
3	Показатель 3. Прирост численности лиц, размещенных в коллективных	процентов	-45,4	2	61,7	Показатель перевыполнен, в связи со снятием части ограничительных мер по предотвращению распространения новой

	средствах размещения (к предыдущему году)					коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»
4	Показатель 4. Прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения (к предыдущему году)	процентов	-66,4	3,5	132,9	В связи с увеличением объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и в связи со снятием части ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»
Подпрограмма 1 «Развитие культуры»						
5	Показатель 1.1. Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия	процентов	40	40	80	Показатель выполнен на 200 %.

	муниципальной собственности					
6	Показатель 1.2. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (СК РО) (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	16	11	7	Показатель не выполнен, в связи с перевыполнением показателя в 2020 г. по внесению библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек по Ростовской области и превышением общего количества записей Константиновским районом внесенных в него.
7	Показатель 1.3. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	единиц	36	35	40	Показатель перевыполнен в связи с пополнением библиотечного фонда наибольшим числом экземпляров.
8	Показатель 1.4. Количество проведенных различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий: праздников, смотров, фестивалей, конкурсов и т.д.	мероприятий	665	600	860	Увеличение показателя связано с проведение мероприятий в онлайн формате, а также в связи с введением инновационных форм культурно- досуговых мероприятий
9	Показатель 1.5. Количество участников кружков, студий, клубов по интересам различной направленности, любительских творческих коллективов и других клубных формирований	человек	881	865	882	Показатель выполнен на 102%

10	Показатель 1.6. Процент охвата учащихся общеобразовательных школ дополнительным образованием в сфере культуры	процентов	33,8	33	34	Увеличение показателя связано с увеличением количества учащихся на художественном, хореографическом и театральном отделениях школы искусств.
11	Показатель 1.7. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области	процент	100	100	100	Показатель выполнен на 101 %. Средняя заработная плата по учреждениям культуры составила– 31487,38 31126,7 руб. при планируемой средней заработной плате по региону- 31126,7 руб.
12	Показатель 1.8. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Ростовской области	процентов	100	100	100	Показатель выполнен на 100 %. Средняя заработная плата педагогических работников составила– 33820,7 руб. при планируемой средней заработной плате по региону- 33818,1 руб.
Подпрограмма 2 «Туризм»						
13	Показатель 2.1. Увеличение туристского потока на территорию Константиновского района	процентов	-58,2	3,8	23,8	Показатель перевыполнен, в связи со снятием части ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и увеличением туристического потока на территорию Константиновского района
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»						
14	Показатель 3.2. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы	процентов	99,5	95	95,2	Показатель выполнен на 100,2%

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2021 году

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетных основных мероприятий, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Ожидаемый результат	Фактически сложившийся результат	Сумма экономии (тыс. рублей)	
				всего	в том числе в результате проведенных закупок
1	2	3	4	5	6
1.	Программа «Развитие культуры и туризма»	X	X	4560,8	0,2
2.	Подпрограмма 1 «Развитие культуры»	X	X	4560,0	0,2
3.	ОМ 1.1. Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия Константиновского района	29265,3	25513,3	3752	-
4.	ОМ 1.3. Развитие библиотечного дела	450,4	450,2	0,2	0,2
5.	ОМ 1.4. Развитие культурно - досуговой деятельности	2603,4	1796,3	807,1	-
6.	ОМ 1.5. Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства	711,6	710,9	0,7	-
7.	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма»	X	X	0,8	-
8.	ОМ 3.1. Расходы на содержание аппарата МУ Отдел культуры	3020,6	3019,9	0,7	-
9.	ОМ 3.2. Расходы на содержание бухгалтерии МУ Отдел культуры	1103,0	1102,9	0,1	-

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района
при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной
программы в 2021 году

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетных основных мероприятий, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Объем фактических расходов			
		за счет средств областного бюджета		за счёт средств консолидированного бюджета	
		тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
1.	2	3	4	5	6
2.	Программа «Развитие культуры и туризма» Подпрограмма «Развитие культуры»	24526,5	95,5	1155,7	4,5
3.	ОМ 1.1. Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия Константиновского района	24365,2	95,5	1148,1	4,5
5.	ОМ 1.3 Развитие библиотечного дела	161,3	95,5	7,6	4,5

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры Константиновского района в 2020 году

тыс. руб.

Наименование муниципального учреждения	Остаток средств на 01.01.2020	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 01.01.2021
		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	5,0	377,5	267,0	25,5	0	0	85,0	340,3	76,4	61,2	159,6	43,1	42,2
I. Муниципальные бюджетные учреждения													
МБУ ДО «КДШИ»	0	43,9	0	0	0	0	43,9	43,9	21,5	9,6	1,7	11,1	0
МБУК КРДК	5,0	333,6	267,0	25,5	0	0	41,1	296,4	54,9	51,6	157,9	32,0	42,2

