

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2016

Константиновск

№ 414

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 21.08.2013 № 1569 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма» за 2015 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 первого заместителя главы Администрации Константиновского района Л.В.Ткачеву.

Глава Администрации
Константиновского района

В.Е.Калмыков

Копия верна:
Ведущий специалист Администрации
Константиновского района

А.П. Зыгина

Приложение
к постановлению
Администрации
Константиновского района
от 15.04.2016 № 414

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Константиновского района
«Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением
Администрации Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1956,
за 2015 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2015 год

В целях сохранения культурного и исторического наследия Константиновского района, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Константиновского района, формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района, в рамках реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1956 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2015 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- в Константиновском районе обеспечена деятельность 16 муниципальных бюджетных учреждений культуры и 1 муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования;
- обеспечена деятельность 10 народных коллективов на территории Константиновского района;
- в целях обеспечения равного доступа всех социальных групп населения 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 2015 году, прошло более 30 мероприятий: спектакли Ростовского государственного музыкального театра, концерты народного казачьего коллектива им. Квасова, для детей были организованы детские спектакли и цирковые представления и т.д. Общее число зрителей на данных мероприятиях в 2015 году составило 11 752 человека;
- проведен ремонт 33 памятников Великой Отечественной войны в 7 муниципальных образованиях Константиновского района за счет бюджета сельских и городского поселений;

2. Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2015 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

1.1. Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия Константиновского района.

В 2015 году в МУ Отдел культуры создана электронная база данных «Объекты исторического и культурного наследия Константиновского района», куда вошли:

-14 объектов культурного наследия регионального значения, находящиеся на территории Константиновского района;

-20 исторических зданий в г. Константиновске;

-33 памятника, расположенных на территории Константиновского района.

На территории Константиновского района расположено пять объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности: особняк купца Сивякова 1906г. (МБУ ДО «Константиновская детская школа искусств»), станичное правление 1905г. (планируется размещение историко-краеведческого музея), женская гимназия (бывшее здание районной библиотеки), казначейство 1913г. (Отделение Сбербанка), Православная церковь (Покровский храм в х. Нижнежуравском).

Три объекта находятся в удовлетворительном состоянии: особняк купца Сивякова 1906г. (МБУ ДО «Константиновская детская школа искусств»), Православная церковь (Покровский храм в х. Нижнежуравском), казначейство 1913г. (Отделение Сбербанка).

В аварийном состоянии находятся здания Станичного правления 1905г. (планируется размещение историко-краеведческого музея) и здание женской гимназии (бывшее здание районной библиотеки).

Выполнение работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Константиновского района в 2015 году, программой не предусмотрено.

Плановый программный показатель «Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящейся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности 60,2 процента выполнен в полном объеме.

1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры.

В рамках данного мероприятия:

-в 2015 году для МБУК КРДК из областного бюджета были выделены средства для приобретения ноутбука и фотокамеры.

-бюджетом Константиновского района для МБУК КРДК были запланированы ассигнование на приобретение духовых инструментов, но не были освоены в связи с отсутствием состава участников.

1.3. Развитие культурно - досуговой деятельности:

МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» был утвержден План мероприятий по проведению Года литературы в Константиновском районе, в рамках которого учреждениями культуры было проведено более 200 различных мероприятий: Торжественное открытие Года литературы в Константиновском районе, 50-летний юбилей МБУК

«Константиновская районная библиотека» им. Ф.П. Крюкова, литературные фестивали и праздники, тематические и музыкально-литературные программы, литературные гостиные и поэтические вечера, книжные выставки и презентации, Торжественное закрытие Года литературы в Константиновском районе. Более 15 тысяч жителей Константиновского района приняли участие в мероприятиях, посвященных Году литературы.

В рамках Года литературы в мае 2015 года народные коллективы Константиновского района «ТиВи» и «Надежда» приняли участие во Всероссийском литературно-фольклорном фестивале «Шолоховская весна», в межрайонном фестивале народного творчества «Закруткинская весна».

Анализируя состояние культурно-досуговой деятельности учреждений культуры можно сделать выводы, что численность и посещаемость культурно-массовых мероприятий в 2015 году не снизилась, а увеличилась. Общее количество культурно-досуговых мероприятий в Константиновском районе за 2015 год составило 800, посетителей – 195 256 человек.

Для детей и подростков было проведено 266 мероприятий с общим количеством участников - 46 995 человек. Эти показатели говорят о том, что в обществе, на сегодняшний день, существует огромный спрос и социальный заказ на культурные формы организации досуга всех слоев населения, особенно свободного времени детей, подростков и молодежи.

На базе учреждений культуры вели свою работу 44 клубных формирования различной направленности, в том числе для детей и подростков – 15 клубных формирований. Общее количество участников составило 884 человека, из них дети – 289 человек.

В 2015 году на территории Константиновского района работали 10
народных коллективов:

- народный хор ветеранов войны и труда,
- народный казачий хор «Лазоревая степь»,
- народная агитбригада «Товарищ»,
- народный вокальный ансамбль «Россиянка»,
- народный вокальный ансамбль «Атаман»,
- народный вокальный коллектив (дуэт) «ТиВи»,
- народный вокальный коллектив «Надежда»,
- народный ансамбль народной песни «Звонница»,
- народный казачий хор «Ковылушка»,
- народный вокальный коллектив «Хуторянка».

Творческие коллективы Константиновского района в 2015 году принимали участие не только во всех районных мероприятиях, но и во всероссийских, межрегиональных фестивалях, праздниках и конкурсах, направленных на пропаганду и сохранение национальных казачьих традиций, популяризации авторской (бардовской) песни:

- всероссийский фестиваль авторской песни «Поющий источник»;
- всероссийский открытый фестиваль-конкурс хорового искусства (г. Волгодонск);
- всероссийский литературно-фольклорный фестиваль «Шолоховская весна»;
- межрегиональный фестиваль казачьего фольклора «Нет вольнее Дона Тихого»;
- межрегиональный фестиваль авторской (бардовской) песни «Струны души»;
- межрайонный фестиваль народного творчества «Закруткинская весна».

В рамках выполнения муниципального задания МБУК КРДК в 2015 году были проведены крупные районные мероприятия: по патриотическому воспитанию населения, по пропаганде здорового образа жизни, по организации культурного досуга детей и подростков в летний период, мероприятия, посвященные государственным праздникам и др. Всего было проведено 800 мероприятий при плане 500 мероприятий. Данный показатель выполнен на 160%.

Количество методической, консультативной и организационно-творческой помощи в проведении мероприятий для учреждений культуры района в 2015 году составило 124 единицы.

1.4. Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства:

МБОУ ДОД «Константиновская детская школа искусств» оказывает услуги населению Константиновского района в рамках дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. В 2015-2016 учебном году из средств бюджета Константиновского района дополнительно финансируется работа отделений Константиновской детской школы искусств в хуторах Ведерников и Гапкин, в станицах Николаевской и Богоявленской Константиновского района.

МБУ ДО «КДШИ» имеет официальный сайт dshi-konst.rnd.muzkult.ru, на котором размещается информация о реализуемых программах, материально-техническом оснащении, проводимых мероприятиях, сведения о педагогических коллективах, информация для обучающихся и их родителей (законных представителей) и др.

В общественно-политической газете Константиновского района «Донские огни» регулярно публикуются статьи о реализации дополнительного образования на территории Константиновского района.

Педагогический состав школы в 2015-2016 учебном году составляет 25 человек. В 2015 году 4 преподавателя школы повысили свой профессиональный уровень и получили высшую квалификационную категорию.

В рамках образовательного процесса в школе реализуются 10 предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных программ, включающих в себя 5 дисциплин: хореографическое искусство, художественное, вокальное, фортепьянное и народное отделения.

По состоянию на 31.12.2015 года число учащихся детской школы искусств составляет 912 человек при плане 800 человек, что составляет 114% выполнения муниципального задания.

Всего в Константиновском районе дополнительным образованием в сфере культуры охвачено 31,7% детей и подростков от 5 до 18 лет от общего числа детей и подростков Константиновского района, что значительно выше среднеобластного норматива (12%).

1.5. Развитие библиотечного дела:

В рамках выполнения муниципального задания в 2015 году в МБУК КРБ были оказаны услуги по библиотечному обслуживанию 4 639 человекам, при плане 4600 читателей, что составляет 101 % выполнения муниципального задания.

Услуги по информационно-методическому обеспечению за 2015 год составили 80 единиц, при плане 70, что составляет 114 % выполнения задания.

В 2015 году количество посещений МБУК КРБ составило 40029 раз при плане 39600, что составляет 101 % от выполнения данного показателя.

За отчетные период на базе МБУК КРБ было проведено 224 мероприятия различной направленности для всех категорий населения, что составляет 112 % от запланированного.

В 2015 году осуществлено комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального, областного и районного бюджетов:

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек в 2015 году составили: из бюджета Константиновского района – 146,5 тыс. руб., из областного бюджета – 23,5 тыс. руб., из федерального бюджета – 10,5 тыс. руб.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения в 2015 году было 38 единиц при плановом значении 30. Данный показатель выполнен на 114%.

-осуществлено внесение библиографических записей в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области:

Коэффициент динамики количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России в 2015 году составил 17065 единиц, что является 100% выполнением плановых показателей.

2.1 Создание благоприятных экономических условий для развития туризма.

В рамках создания благоприятных экономических условий для развития туризма на территории Константиновского района в подпрограмме «Туризм» в 2015 году было запланировано финансирование на сумму 2067,9 тыс. руб., в т.ч. 2000 тыс. руб. за счет инвестиционного проекта ООО «Стародонье» и Задорожной Т.А., за счет бюджета Константиновского района для проведения мероприятий – 67,9 тыс. руб. Фактические расходы составили – 1879 тыс. руб., в т. ч. за счет инвестиционного проекта ООО «Стародонье» и Задорожной Т.А. 1200,0 тыс. руб.

В ходе реализации основных мероприятий были достигнуты следующие показатели:

-прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения составил 0,79 % при плане 0,55 %.

-объем платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и специализированных средств размещения - 37648,4. Данный показатель выполнен на 148,3%.

2.2 Повышение конкурентоспособности донского туристского продукта, посредством въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Константиновского района на туристском рынке:

Организация и проведение на территории Константиновского района туристических событийных мероприятий, туров, экскурсий, разработка новых туристических маршрутов и экскурсионных программ.

В феврале 2015 году была разработана экскурсионная программа и новый маршрут для туристического автобуса (г. Константиновск - х. Ведерников).

-проведение фестиваля авторской песни «Константиновский слет пилигримов»

С 25 по 27 сентября 2015 года прошел в городе Константиновске XVI открытый фестиваль бардовской песни и поэзии «Константиновский слет пилигримов-2015». Традиционно на гостеприимную константиновскую землю

съехались авторы и исполнители бардовской песни, поэты и творческие коллективы из г. Ростова-на-Дону, Батайска, Аксая, Шахты, Новочеркаска, станицы Романовской, Веселовского района и др. В течение 3-х дней участники фестиваля демонстрировали свое мастерство в бардовском и поэтическом творчестве, сцена звучала гитарными аккордами и наполнялась поэтическими образами. Завершился фестиваль гала-концертом победителей на праздновании Дня города Константиновска. Всего в мероприятии приняли участие более 3 тыс. человек. Из бюджета Константиновского района на данное мероприятие были выделены средства в сумме 4,8 тыс. рублей.

-взаимодействие с туроператорами

В течение 2015 года было проведено 5 экскурсий по историческим местам и достопримечательностям г. Константиновска с дегустацией донских вин (Винодельня «Ведерниковъ») для туристов, путешествовавших на теплоходах по реке Дон.

-организация выставки-продажи картин донских художников и др. мероприятия

В течение 2015 года были организованы 2 выставки-продажи картин донских художников на районных праздниках, посвященных Дню России и Дню города, а также были организованы персональные выставки мастеров прикладного творчества, которые пользовались большим интересом у посетителей:

-Бережная В.И. «Души прекрасные порывы» (вышивка крестом) – МБУК КРДК;

-Муравейко В.П. «Волшебное кружево» (кружевоплетение) – Почтовский СДК;

-Соловьева А.М. «Деревянных дел мастер» (художественная обработка дерева, лобзик) – Ведерниковский СДК.

-организация работы клуба «Константиновский краевед»

Клуб «Константиновский краевед» проводит заседания ежемесячно, Константиновский краеведческий клуб вошел в состав областного клуба «Донской краевед», который работает на базе Донской государственной публичной библиотеки. Ежегодно при поддержке клуба проводятся Константиновские краеведческие чтения им. А.М. Кошманова, издаются краеведческие сборники (издано 15 книг).

-районный конкурс детского творчества «Казачок»

В сентябре-октябре 2015 года во всех клубных учреждениях Константиновского района прошел в 3 этапа фестиваль детского казачьего творчества «Казачок». Первый этап «А у нас, на Дону!» – по хуторам и станицам Константиновского района жюри отобрало лучшие сольные и коллективные номера казачьей направленности для включения в районный гала-концерт детского фестиваля «Казачок». Вторым этапом фестиваля стала выставка детских творческих работ «Дон – казачья вольница», на которой были представлены лучшие рисунки, картины, аппликации и другие творческие работы участников фестиваля. 30 октября в КРДК состоялся заключительный, третий этап фестиваля детского казачьего творчества «Казачок». Ярким калейдоскопом концертных номеров фольклорной художественной самодеятельности была представлена концертная программа фестиваля. Нарядные костюмы юных казачат и казачек придавали особый колорит праздничному мероприятию. В программе фестиваля были представлены не только казачьи песни и танцы, но и стихотворения о Донском крае. Буквально каждое выступление юных талантов сопровождалось

бурными аплодисментами зрителей. За прекрасные концертные номера всем участникам фестиваля были вручены Благодарственные письма МУ Отдел культуры и сладкие призы. Всего в мероприятии приняли участие более 1 тыс. человек.

-проведение мероприятия «Ярмарка меда» (сохранение традиций пчеловодства на Дону)

Сладким, веселым и ярким получился праздник День пчелы и меда, который прошел в городском сквере в сентябре 2015 года. Показать свою экологически чистую и полезную продукцию, удивить всех своим пчеловодческим талантом смогли молодые предприниматели-пчеловоды Константиновского района в конкурсе «Медовая лавка». На празднике можно было продегустировать и приобрести всевозможные сорта меда, лекарственную и косметическую продукцию на основе меда, различные периодические издания о пчеловодстве. Украшением мероприятия стали творческие работы ребят из социально-реабилитационного центра и детской школы искусств, посвященные сладкой тематике. Символом ярмарки стала веселая и задорная труженица-пчела. 15 очаровательных константиновских пчелок приняли участие в дефиле «Маленькая пчелка», а яркие творческие номера в исполнении детских творческих коллективов КРДК и сладкое угощение пришлось по вкусу всем участникам и зрителям на празднике. Всего в мероприятии приняли участие более 300 человек.

12 июня во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России, прошел районный фестиваль народного творчества «Донские родники». В программу праздника вошли выставка казачьих куреней «Ай, да курень!», выставка мастеров декоративно-прикладного творчества «Разноцветная ярмарка» и праздничные угощения доской ухой «Уха от казака», а также выступление Войскового муниципального ансамбля казачьей песни «Православный Дон» из станицы Боковской. На выставке декоративно-прикладного творчества «Ай, да курень!» зрители любовались переданным колоритом донского быта и сохраненной историей наших предков: на площадках развернулись стилизованные казачьи курени с разнообразной казачьей утварью, украшенные домоткаными половиками, кружевными занавесками и вышитыми рушниками, старинными казачьими семейными фотографиями, столы, накрытые старинными скатертями, ломались от блюд традиционной казачьей кухни. Всего в мероприятии приняли участие более 3 тыс. человек.

- в 66-ом туристическом слёте учащихся Ростовской области, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, который состоялся в урочище Тополиха Семикаракорского района, с 30.06.2015г. по 05.07.2015г. участвовали обучающиеся МБОУ «Николаевская СОШ», где заняли II место в конкурсе «Туристические бытовые навыки».

3.1 Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма».

В рамках данного основного мероприятия обеспечена деятельность аппарата МУ Отдел культуры.

Отсутствие жалоб со стороны жителей района на качество предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Константиновского района свидетельствует о достижении данного показателя.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за отчетный период приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, является: кризис туристической отрасли в связи с осложнением внешнеполитической и экономической конъюнктуры.

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

План расходов на реализацию муниципальной программы на 2015 год составил 33850,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Константиновского района – 30099,5 тыс. руб.

Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района – 915,7 тыс. рублей; в том числе: областной бюджет – 905,2 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 10,5 тыс. руб.

Внебюджетные источники – 2834,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Константиновского района № 301 от 24.12.2014 год «О бюджете Константиновского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и сводной бюджетной росписью на 2015 год составил 31015,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Константиновского района – 30099,5 тыс. руб.

Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района – 915,7 тыс. рублей; в том числе: областной бюджет – 905,2 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 10,5 тыс. руб.

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2015 году составило 32879,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Константиновского района – 30030,5 тыс. руб.

Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района – 915,7 тыс. рублей; в том числе: областной бюджет – 905,2 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 10,5 тыс. руб.

внебюджетные источники – 1932,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского района составил 69,0 тыс. рублей с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись, – 69,0 тыс. рублей, из них:

10,3 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур;

17,5 тыс. рублей – экономия заработной платы по аппарату управления и бухгалтерии МУ Отдел культуры;

9,2 тыс. рублей – не своевременно заключен договор;

32,0 тыс. рублей – отсутствия необходимости в финансировании.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2015 год приведены

в приложении № 2 к настоящему Отчету.

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

Результаты реализации муниципальной программы характеризуются достижением 4 показателей, 1 из них в 2015 году достиг планового значения:

доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности – 60,2%;

Превышено плановое значение трех показателей:

общее количество посещений театральных и концертных мероприятий, библиотек – 12500 человек при плане 4800 человек ;

прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году) – 0,79 % при плане 0,55 %;

прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения и специализированных средств размещения (к предыдущему году) – 1,5 % при плане 1,4 %.

В рамках реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, из них 1 показатель в 2015 году достиг планового значения:

коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области – 1,9;

Превышено плановое значение шести показателей:

количество посещений библиотек – 40029 раз при плане 39600 раз;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения – 38 единиц при плане 30 единиц;

количество проведенных различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий: праздников, смотров, фестивалей, конкурсов и т.д. – 800 мероприятий при плане 500 мероприятий;

количество участников кружков, студий, клубов по интересам различной направленности, любительских творческих коллективов и других клубных формирований – 884 человек при плане 863 человека;

количество методической, консультативной и организационно-творческой помощи в проведении мероприятий для учреждений культуры района - 124 единицы при плане 94 единиц;

процент охвата учащихся образовательных школ дополнительным образованием в сфере культуры – 31,7 % при плане 16 %;

Не достигнуто плановое значение одного показателя:

соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области – 63,6% при плане 64,5 %.

Не выполнение показателя связано с тем, что из - за отсутствия финансирования средняя заработная плата по учреждениям культуры составила – 12906,5 руб. при планируемой средней заработной плате по региону- 15934,9 руб.

В рамках реализации Подпрограммы 2 муниципальной программы предусмотрен 1 показатель, который в 2015 году превысил плановое значение:

увеличение туристского потока на территорию Константиновского района – 0,6 % при плане 0,5%.

В рамках реализации Подпрограммы 3 муниципальной программы предусмотрен один качественный показатель «Повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Константиновского района». В связи с отсутствием отрицательных отзывов жителей района на качество предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Константиновского района, показатель достигнут.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2015 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

6. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

В 2015 году в Постановление вносились изменения 7 раз.

Данные изменения утверждены Постановлениями Администрации Константиновского района:

- от 23.01.2015 года № 62 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1956 «Об утверждении муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма», изменения вносились в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования.

- от 01.04.2015 года № 13 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1956 «Об утверждении муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма», изменения вносились в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования.

- от 18.05.2015 года № 169 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1956 «Об утверждении муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма», изменения вносились в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования.

-от 24.07.2015 года № 441 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1956 «Об утверждении муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма», изменения вносились в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования.

- от 08.09.2015 года № 561 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1956 «Об утверждении муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма», изменения вносились в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования.

-от 08.10.2015 года № 688 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1956 «Об утверждении муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма», изменения вносились в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования.

-от 17.11.2015 года № 815 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1956 «Об утверждении муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма», изменения вносились в целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов Администрации Константиновского района

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году

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

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений:

показателя (индикатора) 1 равно 1,0;
показателя (индикатора) 2 равно 2,6;
показателя (индикатора) 3 равно 1,43;
показателя (индикатора) 4 равно 1,07;
показателя (индикатора) 1.1 равно 1,01;
показателя (индикатора) 1.2 равно 1,0;
показателя (индикатора) 1.3 равно 1,27;
показателя (индикатора) 1.4 равно 1,6;
показателя (индикатора) 1.5 равно 1,02;
показателя (индикатора) 1.6 равно 1,32;
показателя (индикатора) 1.7 равно 1,98;
показателя (индикатора) 1.8 равно 0,99;
показателя (индикатора) 2.1 равно 1,2;
показателя (индикатора) 3.2 равно 1,0.

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

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы удовлетворительный.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

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

В 2015 году из 7 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 5. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 0,71 (5/7), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме приведена в приложении №10.

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

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 0,86 (6/7).

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района, выполненных в полном объеме приведена в приложении №9.

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

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$30946,2 \text{ тыс. рублей} / 31015,2 \text{ тыс. рублей} = 0,99$.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, в 2015 году составила 69 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам закупок – 10,3 тыс. рублей.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий приведена в Приложении № 4.

Произведенные в 2015 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. Условия софинансирования расходных обязательств поселениями Константиновского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы соблюдены.

Информация о соблюдении условий софинансирования приведена в приложениях № 5,6.

Основные мероприятия подпрограммы 1 муниципальной программы в 2015 году реализованы с привлечением средств внебюджетных источников в сумме 732,9 тыс. рублей.

Информация о расходах за счет средств, полученных, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности приведена в приложении №7.

Муниципальные задания, доведенные в 2015 году в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

Информация об исполнении муниципальных заданий приведена в приложении №8.

Основные мероприятия подпрограммы 2 муниципальной программы в 2015 году реализованы с привлечением средств внебюджетных источников в сумме 1200 тыс. рублей.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

$0,86/0,99 = 0,87$ в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом:

$0,93 \times 0,5 + 0,71 \times 0,3 + 0,87 \times 0,2 = 0,85$ в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в 2015 году является удовлетворительным.

8. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Основные меры правового регулирования направлены на обеспечение сохранения историко-культурного наследия района, увеличение творческого потенциала населения Константиновского района, адресную поддержку талантливой молодежи.

Предложений по реализации мер правового регулирования в 2016 году и в плановом периоде не имеется.

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей муниципальной программы за 2015 год предлагается в 2016 году откорректировать целевые показатели:

общее количество посещений театральных и концертных мероприятий, установив плановые значения в 2016 году на уровне 8000 человек, в 2017 году – 8200 человек; в 2018 году – 8500 человек; в 2019 – 8800 человек; в 2020 году – 9000 человека;

Количество проведенных различных по форме и тематике культурно - досуговых мероприятий: праздников, смотров, фестивалей, конкурсов и т.д. установив плановые значения в 2016 году на уровне 550 мероприятий, в 2017 году – 550 мероприятий; в 2018 году – 550 мероприятий; в 2019 – 550 мероприятий; в 2020 году – 550 мероприятий;

соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» после внесения изменения

в перечень целевых показателей (нормативов) оптимизации сети муниципальных учреждений культуры, определенных «дорожной картой» на 2016 год.

Наряду с этим, предлагается оставить без изменения следующие показатели:

Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности и установив плановое значение в 2016 году на уровне 60,3 процента; в 2017 году – 60,5 процента; в 2018 году – 60,7 процента; в 2019 году – 60,9 процента; в 2020 году – 61,0 процента;

Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году). Показатель не требует корректировки, так как значение показателя исчисляется приростом к фактическому показателю предыдущего года;

Прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и специализированных средств размещения (к предыдущему году) показатель не требует корректировки, так как значение показателя исчисляется приростом к фактическому показателю предыдущего года;

Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом) Показатель не требует корректировки, так как значение показателя исчисляется приростом к фактическому показателю предыдущего года;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (единиц). Финансирование комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований осуществляется, в основном, за счет средств бюджета Константиновского района. В 2016 году предусмотрены средства областного бюджета в объеме 75,4 тыс. руб., и федерального бюджета в сумме 11,6 тыс.руб.

Количество участников кружков, студий, клубов по интересам различной направленности, любительских творческих коллективов и других клубных формирований. Показатель не требует корректировки, так как в 2016 году увеличения клубных формирований не планируется.

Количество методической, консультативной и организационно-творческой помощи в проведении мероприятий для учреждений культуры района. Показатель не требует корректировки, так как учитывая нормы затрат времени на данный показатель в месяц в среднем необходимо проводить не более 7-8 консультаций.

Процент охвата учащихся образовательных школ дополнительным образованием в сфере культуры

Увеличение туристского потока на территорию Константиновского района

Повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Константиновского района.

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий Программы «Развитие культуры и туризма» и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы за 2015 год

№ 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»								
1.2.	Развитие материально-технической базы сферы культуры	Муниципальные бюджетные учреждения культуры	31.12. 2015г.	с 01.01. 2015г	31.12. 2015г.	Улучшение материально технической базы в учреждениях культуры. Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры	Приобретение ноутбука и фотокамеры для МБУК КРДК	Не использованы ассигнования на приобретение духовых инструментов в связи с отсутствием потребности в

								финансировании
Подпрограмма 2 «Туризм»								
2.1	Создание благоприятных экономических условий для развития туризма	МБУК «Константиновский районный дом культуры»;	31.12. 2015г.	с 01.01. 2015г	31.12. 2015г.	Рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию Константиновского района	Рост экономического вклада туризма в бюджет Константиновского района	Снижение суммы инвестиционного проекта

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 2015 г.

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	33850,1	31015,2	32879,1
	бюджет Константиновского района	30099,5	30099,5	30030,5
	Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района	915,7	915,7	915,7
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	федеральный бюджет	10,5	10,5	10,5
	областной бюджет	905,2	905,2	905,2
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-
	бюджеты поселений	-	-	-
	внебюджетные источники	2834,9	-	1932,9
	Подпрограмма 1 «Развитие культуры»	всего	28923,0	28088,1
бюджет Константиновского района		27172,4	27172,4	27120,9
Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района		915,7	915,7	915,7
<i>в том числе за счет средств:</i>				
федеральный бюджет		10,5	10,5	10,5
областной бюджет		905,2	905,2	905,2
- Фонда содействия реформированию ЖКХ		-	-	-
- Федерального фонда обязательного медицинского		-	-	-

	страхования			
	бюджеты поселений	-	-	-
	внебюджетные источники	834,9	-	732,9
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия Константиновского района	всего	-	-	-
Основное мероприятие 1.2 Развитие материально-технической базы сферы культуры	всего	80,8	80,8	48,8
Основное мероприятие 1.3 Развитие культурно - досуговой деятельности	всего	12612,9	12090,4	12501,7
Основное мероприятие 1.4 Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства	всего	12072,1	11759,7	12071,8
Основное мероприятие 1.5 Развитие библиотечного дела	всего	4157,2	4157,2	4147,2
Подпрограмма 2 «Туризм»	всего	2067,9	67,9	1267,9
	бюджет Константиновского района	67,9	67,9	67,9
	Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района	-	-	-
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-

	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-
	бюджеты поселений	-	-	-
	внебюджетные источники	2000	-	1200,0
Основное мероприятие 2.1 Создание благоприятных экономических условий для развития туризма	всего	-	-	-
Основное мероприятие 2.2 Повышение конкурентоспособнос ти донского туристского продукта, посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Константиновского района на туристском рынке.	всего	2067,9	67,9	1267,9
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма»»	всего	2859,2	2859,2	2841,7
	бюджет Константиновского района	2859,2	2859,2	2841,7
	Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района	-	-	-
	<i>в том числе за счет средств:</i>	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-
	- 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	2129,8	2129,8	2114,9
Основное мероприятие 3.2. Расходы на содержание бухгалтерии МУ Отдел культуры	Всего	729,4	729,4	726,8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2014	2015		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Программа «Развитие культуры и туризма»						
1	Показатель 1. Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности	процентов	60	60,2	60,2	Показатель выполнен на 100 % . Три из пяти объектов культурного наследия муниципальной собственности находятся в удовлетворительном состоянии.
2	Показатель 2. Общее количество посещений театральных и концертных мероприятий	человек	8400	4800	12500	Увеличение произошло в связи с тем, что в 2015 году организовано большее количество гастрольных мероприятий и увеличилось среднее число зрителей на каждом мероприятии - 445 чел.
3	Показатель 3. Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения	процентов	15	0,55	0,79	Увеличение показателя связано с ростом туристического потока граждан из Украины

4	Показатель 4. Прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и специализированных средств размещения	процентов	-17,0	1,4	1,5	Произошло увеличение объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и специализированных средств размещения
Подпрограмма 1 «Развитие культуры»						
5	Показатель 1.1. Количество посещений библиотек	человек раз	4685 -	- 39600	- 40029	Показатель перевыполнен в связи с увеличением участников массовых мероприятий
6	Показатель 1.2. Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом)	коэффициент динамики	1,9	1,9	1,9	Показатель выполнен на 100 % в связи с тем, что на базе МБУК «КРБ» создан электронный каталог периодических изданий.
7	Показатель 1.3. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	единиц	39	30	38	Показатель перевыполнен в связи с пополнением наибольшего числа экземпляров библиотечного фонда, а подписка периодических изданий осуществляется в соответствии с запросами пользователей.
8	Показатель 1.4. Количество проведенных различных по форме и тематике культурно - досуговых мероприятий: праздников, смотров, фестивалей, конкурсов и тд.	мероприятий	730	500	800	Увеличения показателя связано с расширением деятельности учреждения во время летней оздоровительной компании. Увеличилось число уличных мероприятий, а именно праздников, спортивно - развлекательных программ для детей и подростков.
9	Показатель 1.5.	человек	887	863	884	Увеличение показателя связано с тем, что

	Количество участников кружков, студий, клубов по интересам различной направленности, любительских творческих коллективов и других клубных формирований					выросло число посетителей клубного формирования. В 2015 году создана фитнес-группа «ZUMBA».
10	Показатель 1.6. Количество методической, консультативной и организационно-творческой помощи в проведении мероприятий для учреждений культуры района	единиц	112	94	124	Увеличение показателя связано с расширением среди учреждений культуры сельских поселений инновационных форм культурно – массовой работы
11	Показатель 1.7. Процент охвата учащихся образовательных школ дополнительным образованием в сфере культуры	процент	36	16	31,7	Увеличение показателя связано с увеличением количества учащихся в образовательной школе дополнительного образования на художественном и хореографическом отделении
12	Показатель 1.8. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области	процентов	67,1	64,5	63,6	Не выполнение показателя связано с тем, что средняя заработная плата по учреждениям культуры составила– 12906,5 руб. при планируемой средней заработной плате по региону- 15934,9 руб.
Подпрограмма 2 «Туризм»						
13	Показатель 2.1. Увеличение туристского потока на территорию Константиновского района	процентов	15	0,5	0,6	Увеличение показателя связано с ростом туристического потока граждан из Украины.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

14	Показатель 3.2. Повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления услуг в муниципальных учреждениях культуры Константиновского района	единиц	0	0	0	В результате отсутствия отрицательных отзывов жителей района на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями культуры Константиновского района.
----	--	--------	---	---	---	--

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий программы и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2015 году

№ п/п	Наименование основного мероприятия, 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»			69,0	10,3
2.	Подпрограмма «Развитие культуры»			51,5	10,3
3.	ОМ 1.2. Развитие материально – технической базы сферы культуры	Улучшение материально – технической базы в сфере культуры (приобретение основных средств)	-	32	-
4.	ОМ 1.3. Развитие культурно - досуговой деятельности	Приобретение программного обеспечения	-	9,2	-
		Текущий ремонт муниципальных учреждений	Текущий ремонт кровли МБУК КРДК	0,3	0,3
5.	ОМ 1.5. Развитие библиотечного дела	Создание официального сайта библиотеки	Увеличение доступа населения к информации.	10,0	10,0
6.	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма»			17,5	-

	ОМ 3.1. Расходы на содержание аппарата МУ Отдел культуры	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижения ее целей и задач.	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижения ее целей и задач.	14,9	-
7.	ОМ 3.2. Расходы на содержание бухгалтерии МУ Отдел культуры	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижения ее целей и задач.	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижения ее целей и задач.	2,6	-

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в 2015 году

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Установленный объем софинансирования расходов (%)		Объем фактических расходов			
		областной бюджет	консолидированный бюджет	за счет средств областного бюджета		за счёт средств консолидированного бюджета	
				тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Программа «Развитие культуры и туризма» Подпрограмма «Развитие культуры»	95,2	4,8	292,7	95,2	14,8	4,8
3	ОМ 1.3. Развитие культурно-досуговой деятельности	95,2	4,8	125,9	95,2	6,4	4,8
4	ОМ 1.5. Развитие библиотечного дела	95,2	4,8	166,8	95,2	8,4	4,8

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в 2015 году

Наименование муниципального образования Константиновского района (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Установленный объем софинансирования расходов (%)		Объем фактических расходов бюджета Константиновского района		Объем фактических расходов бюджета поселений	
	бюджет Константиновс кого района	бюджет поселений	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры						
Авиловское с.п.	-	4,8	-	-	0,5	4,8
Богоявленское с.п.	-	4,8	-	-	3,8	4,8
Гапкинское с.п.	-	4,8	-	-	3,8	4,8
Городское п.	-	4,8	-	-	4,4	4,8
Николаевское с.п.	-	4,8	-	-	7,7	4,8
Почтовское с.п.	-	4,8	-	-	3,5	4,8
Стычновское с.п.	-	4,8	-	-	3,5	4,8
ВСЕГО:	-	4,8	-	-	27,2	4,8

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных учреждений культуры Константиновского района
в 2015 году

тыс. руб.

Наименование муниципального учреждения	Остаток средств на 01.01.2015	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 01.01.2016
		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		
Всего														
I. Муниципальные бюджетные учреждения														
МБУ ДО «КДШИ»	0,4	312,3	280,1	0	0	0	32,3	312,2	212,2	5,4	27,3	1,4	0,5	
МБУК КРДК	0	522,5	429,4	24,0	0	0	69,1	420,7	215,2	59,7	82,9	3,0	101,8	
Итого по бюджетным учреждениям	0,4	834,8	709,5	24,0	0	0	101,4	732,9	427,4	65,1	110,2	4,4	102,3	

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,
в рамках реализации муниципальной программы в 2015 году

Тыс. руб.

Наименование муниципальных услуг по типам учреждений	Остаток средств на 01.01.2015	Первоначально доведенное муниципальное задание		Муниципальное задание с учетом корректировки		Причины корректировок	Фактическое исполнение (тыс. рублей)		Остаток средств на 01.01.2016
		объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)	объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)		объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)	
Обучение по программам дополнительного образования	0,5	800	11750,5	800	11750,5	0	912,0	11750,0	1,0
Всего:	0,5	800	11750,5	800	11750,5	0	912,0	11750,0	1,0
Создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам		880	7232,7	880	7636,9	Дополнительное выделение средств на повышение заработной платы в целях реализации Указов Президента	889	7636,9	

различной направленности и других клубных формирований.						РФ			
Проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, выставок, вечеров, спектаклей, концертов и других мероприятий.		539	2825,0	539	2982,8	Дополнительное выделение средств на повышение заработной платы в целях реализации Указов Президента РФ	800	2982,8	
Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий		94	742,9	94	784,8	Дополнительное выделение средств на повышение заработной платы в целях реализации Указов Президента РФ	124	784,8	
Всего:	0,6		10800,6		11404,5			11404,5	25,3
Услуги по		4600	2811,6	4600	2939,9	Дополнител	4639	2939,9	

библиотечному обслуживанию						ьное выделение средств на повышение заработной платы в целях реализации Указов Президента РФ и оплату теплоэнергии.			
Услуги по информационно-методическому обеспечению деятельности		70	860,6	70	899,1	Дополнительное выделение средств на повышение заработной платы в целях реализации Указов Президента РФ	80	899,1	
Всего:	0,3		3672,2		3839,0			3839,0	0,2
ВСЕГО:	1,2		26223,3		26994,0			26994,0	26,5

* остаток средств на начало отчетного года

** остаток средств на начало года, следующего за отчетным

Информация
 об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет
 Константиновского района и бюджетов поселений, 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:	7	6	86%
- основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)	4	3	X
- основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий	3	3	X
- иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата	-	-	X

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:	7	5	71%
- основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)	4	2	X
- основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий	3	3	X
- иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата	-	-	X».

