

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2017

Константиновск

№ 350

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма» за 2016 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 2016 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

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Константиновского района
«Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением
Администрации Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1956,
за 2016 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2016 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, развития библиотечного дела и культурно-досуговой деятельности, обеспечения условий для эффективного развития системы 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 14.10.2013 г. № 1956, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- МУ Отдел культуры в 2016 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;

- 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;
- жителям Константиновского района представлено 48 спектаклей и концертных программ, которые посетило 19296 человека;
- проведено 818 культурно-массовых мероприятий различной направленности для всех слоев населения Константиновского района;
- обслужено 11726 читателей муниципальных библиотек;
- дополнительным образованием в сфере культуры охвачено 972 человека;
- проведен ремонт 33 памятников Великой Отечественной войны в 7 муниципальных образованиях Константиновского района за счет бюджета сельских и городского поселений;
- обеспечена деятельность аппарата МУ Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района».

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2016 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 2016 году МУ Отдел культуры 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, была дополнена сведениями о 13 мемориальных досках и 13 памятниках на территории г. Константиновка.

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 2016 году, программой не предусмотрено.

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

В 2016 году из местного бюджета были выделены средства для МБУК КРДК на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта выявленного объекта культурного наследия «Бывшее станичное правление» – 3 845,0 тыс. руб. В связи с процедурой проведения торгов в конце 2016 года запланированные бюджетные ассигнования перенесены для исполнения договорных обязательств при оплате контрактов на 2017 год.

1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры.

В рамках данного мероприятия в 2016 году из областного бюджета были выделены средства для приобретения колонных сплит – систем в МБУК КРДК.

Из бюджета Константиновского района выделены средства:

МБУК КРДК: на приобретение сценических костюмов для народного ансамбля «Атаман» – 20,0 тыс. руб., на капитальный ремонт объекта «Замена деревянных окон на металлопластиковые» – 491,2 тыс. руб.; на текущий ремонт МБУК КРДК - 534,1 тыс. руб.; приобретение светотехнического оборудования- 62,5 тыс. руб. МБУК КРБ: на приобретение газовых котлов – 87,5 тыс. руб.; разработку проектно-сметной документации – 48,0 тыс. руб. ; на текущий ремонт здания – 1644,2 тыс. руб.;

В связи с процедурой проведения торгов в конце 2016 года запланированные бюджетные ассигнования на текущий ремонт здания библиотеки в сумме 1500,0 тыс. руб. перенесены для исполнения договорных обязательств при оплате контрактов на 2017 год.

1.3. Развитие культурно - досуговой деятельности:

2016 год Указом Президента Российской Федерации был объявлен Годом российского кино. В Константиновском районе на 2016 год был утвержден План проведения мероприятий, посвященных Году российского кино.

В рамках исполнения данного Плана по состоянию на 31.12.2016 г. в клубных учреждениях и библиотеках Константиновского района было проведено 64 культурно-массовых мероприятий: тематические программы, конкурсы знатоков российского кино, музыкальные фестивали с исполнением песен из российских кинофильмов, выставки и обзоры литературы с биографиями знаменитых киноактеров разных лет, кинозалы для детей в период каникул и т.д.

Наиболее значимыми стали районные мероприятия:

- фестиваль патриотической песни «Гвоздики Отечества», во время которого звучали патриотические песни из российских кинофильмов с демонстрацией сопровождающих видеороликов;

- конкурс профессионального мастерства среди работников учреждений культуры «Главная роль»;

- концертная программа «Отчизны славные сыны», посвященная Дню защитника Отечества с исполнением патриотических песен из известных российских кинофильмов разных лет;

- фестиваль патриотической песни «Песня в солдатской шинели», посвященная Дню Победы, во время которого звучали патриотические песни из российских кинофильмов;

- конкурс знатоков «Читаем книгу – смотрим кино»;

- «Неделя российского кино» с организацией просмотров кинофильмов для детей и подростков из летних пришкольных лагерей;

- концертная программа «Под крылом самолета», посвященная Дню ВДВ, во время которой звучали патриотические песни из кинофильмов разных лет с демонстрацией сопровождающих видеороликов;

- развлекательно-игровая программа для детей «Большая перемена», во время которой звучали песни из детского юмористического киножурнала «Ералаш».

Во исполнение областного Плана мероприятий по проведению Года российского кино на территории Ростовской области в IV квартале 2016 года в Константиновском районе были проведены 2 мероприятия:

- межрайонный фестиваль-конкурс художественного творчества среди молодежи «Серебряный дождь» с исполнением песен из известных российских кинофильмов разных лет с участием творческих коллективов из 5 муниципальных образований Ростовской области;

- арт-фестиваль «Кинохит» - торжественное закрытие Года российского кино.

Общее количество жителей Константиновского района, принявших участие в вышеназванных мероприятиях за отчетный период, составило более 15 тыс. человек.

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 2016 году, прошло 48 мероприятий: спектакли Ростовского государственного музыкального театра были организованы детские спектакли и цирковые представления для детей и т.д. Общее число зрителей на данных мероприятиях в 2016 году составило 19296 человек.

Общее количество культурно-досуговых мероприятий за 2016 год составило 818, посетителей – 196 163 человек. Для детей и подростков было проведено 271 мероприятие с общим количеством участников- 48 143 человека.

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 2016 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 2016 году принимали участие в фестивалях и конкурсах различного уровня, направленных на пропаганду и сохранение национальных казачьих традиций, популяризации авторской (бардовской) песни:

1. II Международный конкурс-фестиваль авторов и исполнителей хорошей песни «Don Шанс On», г. Ростов-на-Дону, народный вокальный коллектив (дуэт) «ТиВи», рук. В.Глазкин.

2. XIV региональный фестиваль бардовской песни «Наполним музыкой сердца», пос. Новомихайловский, Туапсинский район, Краснодарский край, народный вокальный коллектив «ТиВи», рук. В.Глазкин.

3. Всероссийский фестиваль авторской песни «Первоцвет – 2016», с. Хамышки, Республика Адыгея, народный вокальный коллектив «ТиВи», рук. В.Глазкин.

4. XVIII межрегиональный фестиваль авторской (бардовской) песни «Струны души», ст. Романовская, народный вокальный коллектив «Атаман», рук. Н.Белоконь, народный вокальный коллектив «Надежда», рук. А.Жиров, клуб авторской песни «Пилигрим», рук.А.Колосов.

5. Межрегиональный Зимний фестиваль авторской песни, активного отдыха и общения «Рождественская пальма», г. Сочи, народный вокальный коллектив (дуэт) «ТиВи», рук. В.Глазкин.

6. Межрайонный фестиваль народного творчества «Закруткинская весна», ст. Кочетовская, Семикаракорский район, народный вокальный коллектив «Атаман», рук. Н.Белоконь, народный вокальный коллектив «Надежда», рук. А.Жиров.

7. IV межрайонный фестиваль казачьей песни «По Дону песня льется» в рамках XVIII межрегиональный фестиваль авторской (бардовской) песни «Струны души», ст. Романовская, народный вокальный коллектив «Атаман», рук. Н. Белоконь.

8. Областной этнографический фестиваль «Донская лоза», ст. Пухляковская, Усть-Донецкий район, народный вокальный коллектив «Надежда», рук. А. Жиров.

9. Областной литературно-фольклорный фестиваль «Калинское лето», посвященный 100-летию писателя А.Калинина, х. Пухляковский, Усть-Донецкий район, народный вокальный коллектив «Надежда», рук. А.Жиров, хореографический коллектив «Девчата».

10. Международный конкурс вокала «Национальное достояние - 2016», г. Новочеркасск, вокальная группа «Акварель», рук. Л.Колесникова.

11. Областной вокальный фестиваль-конкурс «Песни кино», посвященный Году российского кино в России, г. Волгодонск, вокальная группа «Акварель», рук. Л.Колесникова.

12. Межрегиональный фестиваль казачьего фольклора «Нет вольнее Дона Тихого», ст. Старочеркасская, народный казачий хор «Лазоревая степь», рук. С.Кияшко, народный вокальный коллектив «Россиянка», рук. А.Белоконь, народный вокальный коллектив «Надежда», рук. А.Жиров.

13. Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля среди народных хоров, город Ростов-на-Дону, народный казачий хор «Лазоревая степь», рук. С.Кияшко.

14. III межрайонный конкурс «Один в один», р.п. Усть-Донецкий, участник – С.Кияшко.

15. Межрайонный вокальный конкурс исполнительского мастерства «Две звезды», р.п. Усть-Донецкий, участники – О.Димитрова, В.Димитров, С.Назарова, Н. Тычко.

16. I Межрайонный конкурс «В мягком бархате шансона», ст. Романовская, Волгодонской район, участники – А.Колосов, О.Димитрова, Л.Сердюк.

17. VI межрайонный фестиваль-конкурс «На волне шансона» р.п. Усть-Донецкий, участники – народный вокальный коллектив (дуэт) «ТиВи», рук. В. Глазкин.

18. Региональный фестиваль бардовской песни «Жемчужина Кавказа» г. Ессентуки – народный вокальный коллектив (дуэт) «ТиВи», рук. В. Глазкин.

19. Всероссийский фестиваль авторской песни «Поющий источник» г. Ессентуки – народный вокальный коллектив (дуэт) «ТиВи», рук. В. Глазкин.

20. Всероссийский фестиваль дебютных проектов молодых авторов и исполнителей «Кубок России по художественному творчеству – Ассамблея искусств» (город Москва). 1 участник – Когут Богдан (руководитель Сундукова О.В.) – диплом лауреата III степени.

В рамках выполнения муниципального задания МБУК КРДК в 2016 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 818 мероприятий при плане 500 мероприятий. Данный показатель выполнен на 163,6%.

Количество методической, консультативной и организационно–творческой помощи в проведении мероприятий для учреждений культуры района в 2016 году составило 146 единиц.

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 2016-2017 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.

Педагогический состав школы составляет 27 человек, которые реализуют 5 предпрофессиональных, 8 общеразвивающих и 8 общеобразовательных программ, включающих в себя 5 дисциплин: хореографическое искусство, художественное, вокальное, фортепьянное и народное отделения. По состоянию на 31.12.2016 года число учащихся детской школы искусств составляет 972 человека при плановом муниципальном задании – 800 человек. В 2016 году 9 преподавателей школы повысили свой профессиональный уровень и категорию.

По состоянию на 31.12.2016 года число учащихся детской школы искусств составляет 972 человек при плане 800 человек, что составляет 121% 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%).

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.

1.5. Развитие библиотечного дела:

В рамках данного мероприятия:

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками Константиновского района;
- осуществлено комплектование книжных фондов муниципальных библиотек за счет бюджета Константиновского района;
- осуществлена оцифровка (перевод в электронный вид) дореволюционных краеведческих изданий для пополнения «Донской электронной библиотеки» Донской государственной публичной библиотеки.

В рамках выполнения муниципального задания населению Константиновского района в 2016 году в МБУК КРБ были оказаны услуги по библиотечному обслуживанию. Число посещений составило 38998 при плановом показателе 39600 посещений. Это составляет 98,5% выполнения муниципального задания, что соответствует допустимым отклонениям от установленного показателя, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (3%).

Качественные показатели муниципального задания МБУК КРБ в 2016 году выполнены в полном объеме: посещаемость – 8,6 (план – 8,6), читаемость – 21,9 (план – 21,5).

За отчетный период на базе МБУК КРБ было проведено 224 мероприятия различной направленности для всех категорий населения, что составляет 109 % от запланированного.

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек в 2016 году составили: из бюджета Константиновского района – 146,5 тыс. руб., из областного бюджета – 75,4 тыс. руб., из федерального бюджета – 10,2 тыс. руб.

Услуги по информационно-методическому обеспечению за 2016 год составили 80 единиц, при плане 70, что составляет 114,2 % выполнения задания.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения в 2016 году было 36 единиц при плановом значении 30. Данный показатель выполнен на 120%.

-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 2016 году составил 10 единиц, что является 100% выполнением плановых показателей.

2.1 «Создание благоприятных экономических условий для развития туризма».

Финансовое обеспечение подпрограммы «Туризм» было запланировано на сумму 2078,0 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 – 78,0 тыс. руб. Фактические расходы составили – 537,3 тыс. руб., в т. ч. за счет инвестиционного проекта ООО «Стародонье» и Задорожной Т.А. 460, 0 тыс. руб.

В ходе реализации основных мероприятий были достигнуты следующие показатели:

-прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, составил 3,05 % при плане 0,6 %.

-объем платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и специализированных средств размещения составил 0,78 % при плане 1,5 %.данный показатель выполнен на 52 %

2.2. Повышение конкурентоспособности донского туристического продукта, посредством въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Константиновского района на туристическом рынке

2.2.1. Организация и проведение на территории Константиновского района туристических событийных мероприятий, туров, экскурсий:

В 2016 году разработано три туристских маршрута по территории Константиновского района:

– «Константиновск многоликий»: представляет собой обширную экскурсию, включающую в себя исторические сведения об образовании города и района, с посещением основных достопримечательностей, исторических и знаменательных мест;

– «Литературный путеводитель»: включает в себя посещение домов, где проживали и работали известные литераторы, а также повествует о жизни и основных этапах творческого пути донских писателей;

– «Православные святыни земли Константиновской»: муниципальный маршрут по святым местам, который включает в себя посещение действующих храмов и церквей Константиновского района, а также информацию об утраченных православных святынях.

Всего было проведено 4 автобусных и 7 пешеходных экскурсий, в том числе, впервые 16 октября 2016 года для туристов туристической фирмы «Круиз», (теплоход «Александр Невский») была проведена пешеходная экскурсия по г. Константиновску. Общее количество экскурсантов составило 261 человек.

В 2016 году проведены районные событийные мероприятия:

– фестиваль авторской песни «Константиновский слет пилигримов»:

10 сентября в городском сквере состоялся гала-концерт XVII Открытого фестиваля авторской песни и поэзии «Константиновский слет пилигримов - 2016». В 17 раз на гостеприимную константиновскую землю съехались авторы и исполнители бардовской песни, поэты и творческие коллективы из г. Ростова-на-Дону, Батайска, Аксая, Шахты, Новочеркасска, станицы Романовской, Веселовского района, из Волгоградской области. 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, в котором приняло участие более 30 авторов, исполнителей и поэтов. В течение четырех часов конкурсанты исполняли свои лучшие произведения и показывали мастерство исполнения бардовской песни, после чего жюри конкурса определило лауреатов и дипломантов в пяти номинациях: «Автор», «Исполнитель», «Дуэты-ансамбли», «Поэт» и «Юное дарование».

– районный конкурс детского творчества «Казачок»:

25 октября в Константиновском районном доме культуры состоялся районный фестиваль детского казачьего творчества «Казачок». Более 500 детей и подростков разного возраста приняли участие в мероприятии в качестве участников и зрителей. Юные артисты показали своё исполнительское мастерство в разных жанрах. Зрители увидели казачьи танцы, обряды донских казаков, слушали стихи и песни, посвященные казакам. Фестиваль детского казачьего творчества «Казачок» стал настоящим праздником для всех любителей казачьей культуры и показал, что подрастающее поколение достойно несет эстафету творчества донских казаков.

– «Ярмарка меда» (сохранение традиций пчеловодства на Дону):

Сладким, веселым и ярким получился праздник День пчелы и меда, который прошел в городском сквере в сентябре 2016 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 номера в исполнении детских художественных коллективов, посвященные сладкой тематике. Всего в мероприятии приняли участие более 300 человек.

– фестиваль народного творчества «Донские родники»:

В программу фестиваля вошли праздничная концертная программа, выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, на которой 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, ломились от блюд традиционной казачьей кухни. Всего в мероприятии приняли участие более 3 тыс. человек.

-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.

- в 67-ом туристическом слёте учащихся Ростовской области, посвященном 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который состоялся в Азовском районе «Александровский лес», с 25.06.2016г. по 30.06.2016г. участвовали обучающиеся МБОУ «Николаевская СОШ», где заняли II место среди сельских команд в общем зачете.

В рамках формирования привлекательного образа Константиновского района на туристическом рынке в 2016 году информация об туристских объектах на территории Константиновского района были размещены на следующих информационных ресурсах:

- национальный туристический портал «Russia Travel»;
- туристический путеводитель «Атлас туризма Ростовской области»;
- навигационно-туристическое мобильное приложение «I Ster»;
- портал «Донской туризм»;
- информационная система «Тихий Дон»;
- официальный сайт Администрации Константиновского района (раздел «Туризм»).

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 2016 год составил 50999,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Константиновского района – 37111,5 тыс. руб.

Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района – 10759,6 тыс. рублей; в том числе: областной бюджет – 10749,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 10,2 тыс. руб.

Бюджеты поселений – 282,8 тыс.руб.

Внебюджетные источники – 2845,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Константиновского района № 44 от 24.12.2015 год «О бюджете Константиновского района на 2016 год» и сводной бюджетной росписью на 2016 год составил 47871,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Константиновского района – 37111,5 тыс. руб.

Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района – 10759,6 тыс. рублей; в том числе: областной бюджет – 10749,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 10,2 тыс. руб.

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2016 году составило 44058,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Константиновского района – 31709,8 тыс. руб.

Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района – 10759,6 тыс. рублей; в том числе: областной бюджет – 10749,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 10,2 тыс. руб.

бюджет поселений – 282,8 тыс. руб.

внебюджетные источники – 1305,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского района составил 5401,7 тыс. рублей с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись, – 5401,7 тыс. рублей, из них:

5345,0 тыс. рублей – в связи с процедурой проведения торгов в конце 2016 года запланированные бюджетные ассигнования перенесены для исполнения договорных обязательств при оплате контрактов на 2017 год;

39,7 тыс. руб. – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур;

0,7 тыс. руб. – экономия при участии в областном туристическом слете учащихся Ростовской области;

16,3 тыс. рублей – экономия за счет больничных по аппарату и бухгалтерии отдела культуры.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

5. Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2016 год

Результаты реализации муниципальной программы характеризуются 4 показателями, 1 из них в 2016 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 двух показателей: общее количество посещений театральных и концертных мероприятий, библиотек – 17557 человек при плане 8000 человек ;

прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году) – 3,05 % при плане 0,6 %. Показатель выполнен на 52,1%.

Показатель четвертый: прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения и специализированных средств размещения (к предыдущему году) – 0,78 % при плане 1,5 %.

В рамках реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, из них 1 показатель в 2016 году достиг планового значения:

коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области – 2;

Превышено плановое значение пяти показателей:

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения – 36 единиц при плане 30 единиц;

количество проведенных различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий: праздников, смотров, фестивалей, конкурсов и т.д. – 818 мероприятий при плане 550 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 - 146 единиц при плане 94 единиц;

процент охвата учащихся образовательных школ дополнительным образованием в сфере культуры – 31,7 % при плане 17 %;

Не достигнуто плановое значение двух показателей:

соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области – 75,1% при плане 73,4 %.

Не выполнение показателя связано с тем, что из - за отсутствия финансирования средняя заработная плата по учреждениям культуры составила – 17292,47 руб. при планируемой средней заработной плате по региону- 17690,06 руб.

количество посещений библиотек – 38998 при плановом показателе 39600 посещений. Это составляет 98,5% выполнения муниципального задания, что соответствует допустимым отклонениям от установленного показателя, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (3%).

В рамках реализации Подпрограммы 2 муниципальной программы предусмотрен 1 показатель, который в 2016 году превысил плановое значение:

увеличение туристского потока на территорию Константиновского района – 3,05 % при плане 0,6%.

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 2016 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

6. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

В 2016 году в Постановление вносились изменения 5 раз.

Данные изменения утверждены Постановлениями Администрации Константиновского района:

- от 12.04.2016 года № 367 «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 24.05.2016 года № 537 «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 03.08.2016 года № 763 «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 25.08.2016 года № 808 «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 24.11.2016 года № 1034 «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.

7. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2016 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2016 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;

показателя (индикатора) 2 равно 1;

показателя (индикатора) 3 равно 1;

показателя (индикатора) 4 равно 0,52;

показателя (индикатора) 1.1 равно 0,98;

показателя (индикатора) 1.2 равно 1;

показателя (индикатора) 1.3 равно 1;

показателя (индикатора) 1.4 равно 1;

показателя (индикатора) 1.5 равно 1;

показателя (индикатора) 1.6 равно 1;

показателя (индикатора) 1.7 равно 1,86;

показателя (индикатора) 1.8 равно 0,98;

показателя (индикатора) 2.1 равно 6,1;

показателя (индикатора) 3.2 равно 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,96 (13,48/14)

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

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 2016 году из 9 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 6. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 0,67 (6/9), 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 0,75 (6/8).

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:

42469,4 тыс. рублей/47871,1 тыс. рублей = 0,89

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, в 2016 году составила 5401,7 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам закупок – 39,7 тыс. рублей.

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

Произведенные в 2016 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 2016 году реализованы с привлечением средств внебюджетных источников в сумме 845,9 тыс. рублей.

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

Два муниципальных задания, доведенные в 2016 году в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы, выполнены в полном объеме, одно муниципальное задание выполнено на 98 % при допустимом отклонении -3% в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

Информация об исполнении муниципальных заданий приведена в приложении №8.

Основные мероприятия подпрограммы 2 муниципальной программы в 2016 году реализованы с привлечением средств внебюджетных источников в сумме 460 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:

$0,67/0,89 = 0,75$ в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом:

$0,96 \times 0,5 + 0,67 \times 0,3 + 0,89 \times 0,2 = 0,86$ в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в 2016 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 2016 год предлагается в 2017 году откорректировать целевые показатели:

общее количество посещений театральных и концертных мероприятий, библиотек установив плановые значения 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 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 2017 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 60,2 процента; в 2017 году – 60,2 процента; в 2018 году – 60,2 процента; в 2019 году – 60,2 процента; в 2020 году – 60,2 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 10,2 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 2017 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. Показатель не требует корректировки.

Увеличение туристского потока на территорию Константиновского района. Показатель не требует корректировки

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 2016 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	1.1. Обеспечение сохранения и использования	Муниципальные бюджетные учреждения	декабрь	декабрь	-	разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта выявленного объекта	-	В связи с процедурой проведения торгов в конце 2016 года запланированные бюджетные ассигнования

	объектов исторического и культурного наследия Константиновского района.	культуры				культурного наследия «Бывшее станичное правление» –		на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта выявленного объекта культурного наследия «Бывшее станичное правление» – перенесены для исполнения договорных обязательств при оплате контрактов на 2017 год.
2.	1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры	Муниципальные бюджетные учреждения культуры	31.12. 2016г.	с 01.01. 2016г	31.12. 2016г.	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 сценических костюмов для народного ансамбля «Атаман», капитальный ремонт объекта «Замена деревянных окон на металлопластиковые»; текущий ремонт МБУК КРДК библиотеки; приобретение светотехнического оборудования	В связи с процедурой проведения торгов в конце 2016 года запланированные бюджетные ассигнования на текущий ремонт здания библиотеки в сумме 1500,0 тыс. руб. перенесены для исполнения договорных обязательств при оплате контрактов на 2017 год.

							приобретение газовых котлов; разработку проектно-сметной документации	
Подпрограмма 2 «Туризм»								
1	2.1.Создание благоприятных экономических условий для развития туризма	МБУК «Константиновский районный дом культуры»;	31.12.2016г.	с 01.01.2016г	31.12.2016г.	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 2016 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	50999,8	47871,1	44058,1
	бюджет Константиновского района	37111,5	37111,5	31709,8
	Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района	10759,6	10759,6	10759,6
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	федеральный бюджет	10,2	10,2	10,2
	областной бюджет	10749,4	10749,4	10749,4
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-
	бюджеты поселений	282,8	-	282,8
	внебюджетные источники	2845,9	-	1305,9
Подпрограмма 1 «Развитие культуры»	всего	45767,0	44638,3	40382,3
	бюджет Константиновского района	33878,7	33878,7	28494,0
	Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района	10759,6	10759,6	10759,6
	<i>в том числе за счет средств:</i>			

	федеральный бюджет	10,2	10,2	10,2
	областной бюджет	10749,4	10749,4	10749,4
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-
	бюджеты поселений	282,8	-	282,8
	внебюджетные источники	845,9	-	845,9
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия Константиновского района	всего	3845,0	3845,0	-
Основное мероприятие 1.2 Развитие материально-технической базы сферы культуры	всего	3383,5	3383,5	1843,8
Основное мероприятие 1.3 Развитие культурно - досуговой деятельности	всего	20237,9	19466,5	20237,9
Основное мероприятие 1.4 Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства	всего	12667,8	12360,7	12667,8
Основное мероприятие 1.5 Развитие библиотечного дела	всего	5632,8	5582,6	5632,8
Подпрограмма 2 «Туризм»	всего	2078,0	78,0	537,3
	бюджет Константиновского	78	78,0	77,3

	района			
	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	-	460
Основное мероприятие 2.1 Создание благоприятных экономических условий для развития туризма	всего	-	-	-
Основное мероприятие 2.2 Повышение конкурентоспособности донского туристского продукта, посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Константиновского района на туристском	всего	2078,0	78,0	537,3

рынке.				
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма»»	всего	3154,8	3154,8	3138,5
	бюджет Константиновского района	3154,8	3154,8	3138,5
	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	2380,0	2380,0	2365,0
Основное мероприятие 3.2. Расходы на содержание бухгалтерии МУ Отдел культуры	Всего	774,8	774,8	773,5

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)
			2015	2016		
				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	60,2	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, библиотек	человек	12500	8000	17557	Увеличение произошло в связи с тем, что в 2016 году организовано большее количество гастрольных мероприятий в связи с этим увеличилось среднее число зрителей на каждом мероприятии
3	Показатель 3. Прирост численности лиц, размещен-	процентов	0,79	0,6	3,05	Увеличение показателя связано с ростом туристического потока граждан из Украины

	ных в коллективных средствах размещения					
4	Показатель 4. Прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и специализированных средств размещения	процентов	1,5	1,5	0,78	Произошло снижение объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения.
Подпрограмма 1 «Развитие культуры»						
5	Показатель 1.1. Количество посещений библиотек	раз	40029 -	39600	38998	Показатель по муниципальному заданию выполнен на 98,5 % при допустимом (возможном) отклонении 3 %
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	2,0	2,0	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	38	30	36	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	мероприятий	800	550	818	Увеличения показателя связано с расширением деятельности учреждения во время летней оздоровительной компании. Увеличилось число

	по форме и тематике культурно - досуговых мероприятий: праздников, смотров, фестивалей, конкурсов и тд.					уличных мероприятий, а именно праздников, спортивно - развлекательных программ для детей и подростков.
9	Показатель 1.5. Количество участников кружков, студий, клубов по интересам различной направленности, любительских творческих коллективов и других клубных формирований	человек	884	863	884	Показатель выполнен на 102%.
10	Показатель 1.6. Количество методической, консультативной и организационно-творческой помощи в проведении мероприятий для учреждений культуры района	единиц	124	94	146	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	31,7	17	31,7	Увеличение показателя связано с увеличением количества учащихся в образовательной школе дополнительного образования на художественном и хореографическом отделении, открылось театральное отделение.
12	Показатель 1.8. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области	процентов	63,6	75,1	73,4	Не выполнение показателя связано с тем, что средняя заработная плата по учреждениям культуры составила– 17292,47 руб. при планируемой средней заработной плате по региону- 17690,06 руб.
Подпрограмма 2 «Туризм»						

13	Показатель 2.1. Увеличение туристского потока на территорию Константиновского района	процентов	0,6	0,5	3,05	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	отсутствия отрицательных отзывов жителей района на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями культуры Константиновского района.	отсутствия отрицательных отзывов жителей района на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями культуры Константиновского района.	отсутствия отрицательных отзывов жителей района на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями культуры Константиновского района.	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 2016 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»			5401,7	39,7
2.	Подпрограмма «Развитие культуры»			5384,7	39,7
3.	ОМ 1.1.	Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия Константиновского района разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта выявленного объекта культурного наследия «Бывшее станичное правление»		3845,0	-

4.	<p>ОМ 1.2.</p> <p>Развитие материально – технической базы сферы культуры</p>	<p>Улучшение материально – технической базы в сфере культуры</p> <p>текущий ремонт электроосветительной системы замена деревянных окон на металлопластиковые)</p> <p>текущий ремонт здания библиотеки</p>	-	<p>18,9</p> <p>15,0</p> <p>1505,8</p>	<p>18,9</p> <p>15,0</p> <p>5,8</p>
5.	<p>Подпрограмма «Туризм»</p>			0,7	-
6.	<p>ОМ 2.2.</p> <p>Повышение конкурентоспособности донского туристского продукта, посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Константиновского района на туристском рынке.</p>	<p>Проведения областного туристического слета учащихся Ростовской области</p>		0,7	-
7.	<p>Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма»</p>			16,3	-

8.	<p>ОМ 3.1.</p> <p>Расходы на содержание аппарата МУ Отдел культуры</p>	<p>Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижения ее целей и задач.</p>	<p>Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижения ее целей и задач.</p>	15,0	-
9.	<p>ОМ 3.2.</p> <p>Расходы на содержание бухгалтерии МУ Отдел культуры</p>	<p>Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижения ее целей и задач.</p>	<p>Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижения ее целей и задач.</p>	1,3	-

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в 2016 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»	95,5	4,5	4175,9	95,5	196,8	4,5
3	ОМ 1.3. Развитие культурно-досуговой деятельности	95,5	4,5	3225,2	95,5	152,0	4,5
4	ОМ 1.5. Развитие библиотечного дела	95,5	4,5	950,7	95,5	44,8	4,5

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы
в 2016 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.	-	4,5	-	-	16,3	4,5
Богоявленское с.п.	-	4,5	-	-	40,5	4,5
Гапкинское с.п.	-	4,5	-	-	41,9	4,5
Городское п.	-	4,5	-	-	25,6	4,5
Николаевское с.п.	-	4,5	-	-	65,6	4,5
Почтовское с.п.	-	4,5	-	-	68,9	4,5
Стычновское с.п.	-	4,5	-	-	24,0	4,5
ВСЕГО:	-	4,5	-	-	282,8	4,5

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных учреждений культуры Константиновского района в 2016 году

тыс. руб.

Наименование муниципального учреждения	Остаток средств на 01.01.2016	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 01.01.2017
		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»	0,5	307,1	270,2	0	0	0	36,8	307,3	233,5	0	13,9	59,8	0,3

МБУК КРДК	101,8	538,8	442,4	4,8	0	0	91,6	583,3	76,0	100,3	218,0	82,2	57,3
Итого по бюджетн ым учрежден иям	102,3	845,9	712,6	4,8	0	0	128,4	890,6	309,5	100,3	231,9	142	57,6

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,
в рамках реализации муниципальной программы в 2016 году

Тыс. руб.

Наименование муниципальных услуг по типам учреждений	Остаток средств на 01.01.2016	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)	
Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012г.	0,7	18068	4509,6	18068	4546,6	Дополнительное выделение средств на повышение заработной платы в целях реализации Указов Президента РФ	18068	4546,7	0,6

Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0	1464	438,2	1464	463,6	Дополнительное выделение средств на повышение заработной платы в целях реализации Указов Президента РФ	1464	463,6	0
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)	0,2	350	4916,4	350	4914,9	Дополнительное выделение средств на повышение заработной платы в целях реализации Указов Президента РФ	400	4915,1	0
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		2264	892,3	2264	916,5	Дополнительное выделение средств на повышение заработной платы в целях реализации Указов Президента РФ	2264	916,5	0
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0,1	150	1478,8	150	1484,2	Дополнительное выделение средств на повышение заработной платы в целях реализации Указов Президента РФ	175	1484,3	0
Всего:	1,0	-	12235,3	-	12325,8	0	912,0	12326,2	0,6

Предоставление консультационных и методических услуг	5,3	94	1569,5	94	1795,4	Дополнительное выделение средств на повышение заработной платы в целях реализации Указов Президента РФ	146	1795,9	4,8
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	10,0	-	734,7	-	2275,7	Дополнительное выделение средств на повышение заработной платы в целях реализации Указов Президента РФ	-	2273,4	12,3
Организация мероприятий	10,0	-	8999,7	94	10458,0	Дополнительное выделение средств на повышение заработной платы в целях реализации Указов Президента РФ	-	10437,8	30,2
Всего:	25,3		11303,9		14529,1			14507,1	47,3
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	0,2	30500	3335,1	39600	4285,8	Дополнительное выделение средств на повышение заработной платы в целях реализации Указов Президента РФ и оплату	38998	4285,5	0,5

						теплоэнергии.			
Всего:	0,2	30500	3335,1	39600	4285,8			4285,5	0,5
ВСЕГО:	26,5		26874,3		31140,7			31118,8	48,4

* 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:	8	6	75%
- основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)	5	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:	9	6	67%
- основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)	5	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	1	1	X».

