

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2015

Константиновск

№ 132

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма» за 2014 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 2014 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

Верно: Управляющий делами -
начальник общего отдела

Е.Н.Кузменкова

Приложение к постановлению
Администрации Константиновского
района
от 30.04.2015 № 132

Отчет

о реализации муниципальной программа

Константиновского района «Развитие культуры и туризма»

за 2014 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» (далее - Программа), утвержденная Постановлением Администрации Константиновского района от 14.10.2013г. № 1956, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2014 году реализованы мероприятия, направленные на:

- сохранение исторического и культурного наследия Константиновского района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Константиновского района;
- формирование конкурентоспособной туристической индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Константиновского района и обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей туристов в туристических услугах;
- охрана и сохранение объектов культурного наследия Константиновского района;
- развитие библиотечного дела и культурно-досуговой деятельности;
- обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства;
- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи.

Раздел I. Конкретные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в 2014 году

В рамках реализации мероприятий Программы в 2014 году основными направлениями работы МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» стала деятельность, направленная на:

- обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры района и учреждений культуры поселений совместно с органами местного самоуправления поселений,

- развитие, оптимизацию расходов учреждений культурно-досуговой сферы, библиотек, через укрепление их материальной базы,
- создание условий для культурно - творческой деятельности, эстетического, художественного, патриотического воспитания населения;
- обеспечение разнообразия культурно-досуговой деятельности, сохранение национальных культурных ценностей и традиций.

Ответственным исполнителем Программы является: МУ Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района»(далее – МУ Отдел культуры)

В рамках Программы «Культура и туризм» реализовались подпрограммы:

1. Развитие культуры
2. Туризм
3. Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма»

Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие культуры» включает мероприятия:

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

На территории Константиновского района расположено пять объектов культурного наследия находящиеся в муниципальной собственности: особняк купца Сивякова 1906г. (Детская школа искусств), станичное правление 1905г. (историко-краеведческий музей), женская гимназия (центр внешкольной работы), казначейство 1913г. (центральный сбербанк), православная церковь (покровский храм в х. Нижнежуравском), из них три объекта находится в удовлетворительном состоянии:особняк купца Сивякова 1906г. (Детская школа искусств), православная церковь (покровский храм в х. Нижнежуравском),казначейство1913г. (центральный сбербанк).

1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры.

В 2014 году, объявленном Президентом РФ, как Год культуры, для МБУК КРДК были выделены средства из областного бюджета для приобретения автотранспорта («Газель»).

1.3. Развитие библиотечного дела:

В рамках выполнения муниципального задания в 2014 году в МБУК КРБ были оказаны услуги по библиотечному обслуживанию 4600 читателей, что составляет 100 % выполнения муниципального задания. Услуги по информационно-методическому обеспечению за 2014 год составили -70 единиц, при плане -70, что составляет 100 %. За отчетный период на базе МБУК КРБ было проведено 229 мероприятий различной направленности для всех категорий населения, что составляет 114 % от запланированного. В Константиновской районной библиотеке организована работа библиотечно-информационного центра с самостоятельным доступом читателей к информационным ресурсам. Эта работа муниципальных библиотек направлена на привлечение жителей района к чтению, на

формирование информационной культуры пользователей и на их информационную поддержку.

1.4. Развитие культурно-досуговой деятельности:

В 2014 году для МБУК КРДК были выделены средства на изготовление четырех сценических костюмов для народного вокального коллектива «Надежда».

В рамках выполнения муниципального задания в 2014 году были проведены следующие крупные районные мероприятия:

В конце января 2014 года в Константиновском районе состоялась Торжественная церемония открытия Года культуры, в которой приняли участие все лучшие коллективы Константиновского района, талантливые воспитанники Константиновской детской школы искусств, прошли награждения работников культуры и представителей творческой интеллигенции. В рамках Года культуры специалистами учреждений культуры были проведены крупные районные мероприятия, направленные на пропаганду творчества, таланта и занятий различными видами искусств: межрайонный конкурс красоты и таланта «Жемчужина Дона» с участием творческой молодежи из Константиновского, Семикаракорского и Усть-Донецкого районов; районный фестиваль детского творчества «Радуга талантов», в марте 2014 года прошел «Бал работников культуры», посвященный Дню работника культуры России, районный фестиваль хореографии «Грация-2014», фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Улыбка»; праздник для детей «Здравствуй, Осень Золотая», районный фестиваль национальных культур «Народов Дона дружная семья», литературно-музыкальная гостиная «Россия: голоса ушедшего века».

В рамках Года культуры 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 2014 году, прошли спектакли Ростовского музыкального театра, Ростовского драматического театра им. Горького, Ростовского молодежного театра, для детей были организованы детские спектакли и цирковые представления.

В рамках работы по патриотическому воспитанию населения прошли:

митинг «Вечной памятью живы» и патриотическая эстафета «Вахта памяти», посвященные 71-й годовщине освобождения Константиновска от немецко-фашистских захватчиков; тематическая программа, посвященная 25-летию вывода советских войск из Республики Афганистан; районный смотр-конкурс «Призывник района»; фестиваль патриотической песни «Песни военных лет», вечер-встреча детей и подростков с участниками ВОВ «Навеки в памяти людской», торжественное собрание жителей Константиновского района «Во имя мира на земле» и митинг «Сияй в веках, Великая Победа», посвященные Дню Победы, «Цветы на граните» митинг, посвященный Дню памяти и скорби, районный этап акции «Мы-граждане России!», праздники, посвященные дню ВДВ, дню пограничника, дню народного единства, дню российского флага, тематическая программа «Спешим поздравить Вас, защитники страны», посвященная Дню защитника Отечества и др.

Для организации культурного досуга детей, подростков и молодежи были проведены:

«Карнавальная ночь» и «Турнир влюбленных» музыкально-развлекательные программы для молодежи; праздники для детей «День мороженого», «Праздник мыльного пузыря» и «День знаний и все, все, все»; «Радужная олимпиада», «Зимние забавы», «Добры молодцы» и «Богатырские потешки», театрализованные представления для детей «В гостях у сказки», «Под рождественской звездой», «Коляда, коляда, открывай ворота!»; конкурсно - развлекательные программы для детей и подростков «Девушки-красавицы», «Мамины помощники», «Для маленьких сестричек», «Праздник-проказник». Все эти мероприятия не только разнообразили культурный досуг детей и молодежи, но и послужили стимулом для развития способностей и талантов наших детей и подростков, явились примером активной творческой позиции лучших представителей молодежи Константиновского района.

В рамках обеспечения равного доступа населения к информационным ресурсам, услугам культурно-досуговых учреждений, самодеятельному и профессиональному творчеству всех социальных групп населения в 2014 году все отчеты и видеоматериалы о реализации программных мероприятий, крупных культурных событиях, районных мероприятиях, информация о гастрольной деятельности выставлялись на сайте Администрации Константиновского района в разделе «Культура», на информационном портале Константиновск. ru, на страницах общественно-политической газеты «Донские огни».

Анализируя состояние культурно - досуговой деятельности МБУК КРДК можно сделать выводы, что численность и посещаемость культурно-массовых мероприятий в 2014 году не снизилась, а увеличилась. 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. Общее количество культурно-досуговых мероприятий в КРДК за 2014 год составило 730, посетителей -193853 человек. Для детей и подростков было проведено 266 мероприятий, для 46709 человек. На базе районного дома культуры вели свою работу 44 клубных формирования различной направленности, в том числе для детей и подростков -7. Общее количество участников составило 887 человека, из них дети -135 чел.

В 2014 году на базе МБУК КРДК работали 7 народных коллективов: Народный хор ветеранов войны и труда, Народный казачий хор «Лазоревая степь», Народная агитбригада «Товарищ», Народный вокальный ансамбль «Россиянка», /ВИА\ районного дома культуры «Атаман», народный вокальный коллектив (дуэт) «ТиВи» и народный вокальный коллектив «Надежда». Творческие коллективы принимали участие не только в районных мероприятиях, но и в областных, всероссийских и международных фестивалях, праздниках и конкурсах, направленных на пропаганду и сохранение национальных казачьих традиций, популяризации авторской (бардовской) песни:

- областной фестиваль казачьего фольклора «Нет вольнее Дона Тихого»;
- фестиваль авторской (бардовской) песни «Струны души»;
- литературно-фольклорный фестиваль «Шолоховская весна»;
- фольклорный праздник «Закруткинская весна»;

-фестиваль на родине А.В. Калинина «Калининское лето».

В рамках обеспечения равного доступа населения к информационным ресурсам, услугам культурно-досуговых учреждений, самодеятельному и профессиональному творчеству всех социальных групп населения в 2014 году все отчеты и видеоматериалы о реализации программных мероприятий, крупных культурных событиях, районных мероприятиях, информация о гастрольной деятельности выставлялись на сайте Администрации Константиновского района в разделе «Культура», на информационном портале Константиновск.ру, на страницах общественно-политической газеты «Донские огни».

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

МБОУ ДОД КДШИ оказывает услуги населению Константиновского района в рамках дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. Педагогический состав школы - 25 человек, которые реализуют 2 предпрофессиональные и общеразвивающие образовательные программы, включающие в себя 4 отделения: музыкальное, хореографическое, художественное, эстетическое. В 2014-2015 учебном году число воспитанников детской школы искусств составляет 823 человека при плане 800 человек. В 2014 году для МБОУ ДОД КДШИ была приобретена танцевальная обувь.

Подпрограмма 2 «Туризм» В Константиновском районе туризм остается одной из стратегически значимых задач, для реализации которой применяется программно-целевой подход на муниципальном уровне.

Туристическим брендом донского края является маршрут «Серебряная подкова Дона». Он сформирован из маршрутов, условно проходящих по трем «подковам»: большой, средней и малой. Наш город Константиновск включен в маршрут «Большая подкова» который проходит через г. Таганрог – г. Ростов на Дону - г. Новочеркасск – г. Шахты – г. Белая Калитва – г. Каменск -Шахтинский – г. Миллерово – ст. Вешенская – г. Морозовск – г. Цимлянск – ст. Романовская – г. Константиновск – и замыкает круг г. Азов.

Привлечение инвестиций на развитие существующих и создание новых объектов туристско-рекреационного назначения и в целом на развитие инфраструктуры позволит удовлетворить отлаженный спрос на недорогой, но комфортный отдых туристов в Константиновском районе, создание дополнительных рабочих мест, увеличение объемов налоговых поступлений в бюджет района.

В рамках подпрограммы предусматривается реализация двух основных мероприятий:

2.1 Создание благоприятных экономических условий для развития туризма.

В 2014 году в прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения перевыполнен на 15% при плане 0,5%. Увеличение показателя связано с ростом туристического потока граждан из Украины.

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

В 2014 году МБУК КРДК были организованы и проведены ряд событийных мероприятий: фестиваль авторской песни «Константиновский слет пилигримов», который собрал более 300 представителей из разных регионов России, фестиваль народного творчества «Донские родники» и фестиваль детского казачьего творчества «Казачок», где принимали участие жители Семикаракорского и Усть-Донецкого районов Ростовской области, была организована выставка донских художников «Донская палитра», праздник для жителей и гостей города Константиновска «С днем рождения, Константиновск!».

В 2014 году МБУК «Константиновская районная библиотека» подготовили два туристических маршрута: пешеходная экскурсия по городу Константиновску (исторические места) и экскурсия «Константиновск литературный».

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма». Подпрограммой предусмотрены расходы на содержание аппарата и бухгалтерии МУ Отдел культуры для создания эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач.

Описание результатов реализации основных мероприятий программы приведены в [таблице 1](#)

Раздел III. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

В рамках реализации мероприятий Программы отдел культуры в 2014 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 в культурных акциях различного уровня и т.д. Заключил соглашение с Министерством культуры Ростовской области по софинансированию расходов на увеличение заработной платы работникам учреждений культуры. В течение отчетного периода отдел культуры уточнял целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, планы реализации Программы.

Меры государственного, муниципального и правового регулирования по программе «Развитие культуры и туризма» не предусмотрены.

Раздел IV. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы

В 2014 году общий объем финансового обеспечения выполнения Программы составил:

план 38413,0 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2015г. фактическое исполнение Программы составило – 37865,0 тыс. руб.

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 «Развитие культуры» составила: 30683,3 тыс. руб. Фактически было использовано 30668,0 тыс. руб. Подпрограмма включает мероприятия:

1.1. Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия Константиновского района. Финансирование на 2014 год не запланировано.

1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры.

В 2014 году для МБУК КРДК из областного бюджета были выделены средства для приобретения автотранспорта («Газель») в сумме 700,0 тыс. рублей, софинансирование из бюджета Константиновского района составило 35,3 тыс. руб. Фактически использовано 735,2 тыс. руб.

1.3. Развитие культурно-досуговой деятельности:

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК КРДК: план- 12393,8 тыс. рублей, фактическое исполнение – 12393,8 тыс. рублей.

Из резервного фонда Правительства Ростовской области были выделены средства на изготовление сценических костюмов на сумму 49 тыс. рублей для народного вокального коллектива «Надежда». Все средства использованы в полном объеме.

В 2014 году средства из внебюджетных источников по данному мероприятию составили 325,5 тыс. руб., при плане 325,7 тыс. руб. Средства из внебюджетных источников направлены на заработную плату – 140,1 тыс. руб.; увеличение стоимости материальных запасов – 87,9 тыс. руб.; капитальные вложения – 4,6 тыс. руб.; прочие расходы – 92,9 тыс. руб.

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

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБОУ ДОД КДШИ в 2014 году при плане – 10792,9 тыс. рублей, составило – 10792,9 тыс. рублей.

Из резервного фонда Правительства Ростовской области были выделены средства на приобретение танцевальной обуви в сумме 60,0 тыс. рублей. В ходе проведения аукциона фактические расходы составили 45,0 тыс. руб.

В 2014 году доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по данному мероприятию при плане 284,5 составили 284,5 тыс. руб. На 01.01.2014г. на лицевом счете учреждения оставался остаток от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 30,5 тыс. руб. Полученные средства в 2014 году с учетом остатка составили 314,6 тыс. руб. и были направлены: на заработную плату – 280,9 тыс. руб.; увеличение стоимости материальных запасов – 3,7 тыс. руб.; прочие расходы – 30,0 тыс. руб.

1.5 Развитие библиотечного дела:

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Константиновская районная библиотека» им. Ф. Крюкова в 2014 году при плане

- 4461,6 тыс. рублей, составило – 4461,6 тыс. рублей. На комплектование книжных фондов библиотек в 2014 году было предусмотрено из бюджета Константиновского района 146,5 тыс. руб. Фактически израсходовано 146,5 тыс. руб.

В 2014 году особое внимание уделялось исполнению Указов Президента Российской Федерации. Во исполнение Указа Президента №597 от 07.05.2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики на повышение заработной платы работникам учреждений культуры» из бюджета Константиновского района в 2014 году выделено для МБУК КРДК 2097,5 тыс. руб., для МБУК КРБ- 1068,5 тыс. руб., из резервного фонда Администрации Константиновского района для Гапкинское сельского поселения дополнительно было выделено 213,3 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета всего было выделено: 2480,5 тыс. в т.ч. МБУК КРДК -723,3 тыс. руб.; МБУК КРБ – 323,2 тыс. руб.

Авиловское с.п.- 60,6 тыс. руб.; Богоявленское с.п.- 60,7 тыс. руб.;

Городское с.п. – 536,6 тыс. руб.; Гапкинское с.п.- 83,8 тыс. руб.;

Николаевское с.п.- 372,1 тыс. руб.; Почтовское с.п. – 223,6 тыс. руб.

Стычновское с.п.- 96,6 тыс. руб.

Объем средств, предусмотренных в бюджете Константиновского района на софинансирование расходов для повышения заработной платы работников учреждений культуры, составил 52,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Туризм»

Финансовое обеспечение подпрограммы «Туризм» было запланировано на сумму 4770,8 тыс. руб., в т.ч. 4700 тыс. руб. за счет инвестиционного проекта ООО «Стародонье» и Задорожной Т.А., за счет бюджета Константиновского района для проведения мероприятий - 70,8 тыс. руб., в т.ч. 37,3 тыс. руб. МБУК КРДК, 1,8 тыс. руб. МБУК КРБ, 26,9 тыс. руб. общеобразовательные учреждения Константиновского района, 4,8 тыс. руб. МУ Отдел образования.

Фактически расходы составили – 4270,7 тыс. руб., в т.ч. за счет инвестиционного проекта ООО «Стародонье» и Задорожной Т.А. 4200,0 тыс. руб. за счет бюджета Константиновского района 70,7 тыс. руб.

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

Финансовое обеспечение подпрограммы три было запланировано на сумму 2958,9 тыс. руб. В том числе расходы на содержание аппарата МУ Отдел культуры – 2241,5 тыс. руб., расходы на содержание бухгалтерии МУ Отдел культуры – 717,4 тыс. руб. Фактически использовано 2926,3 тыс. руб., в т.ч. расходы на содержание аппарата МУ Отдел культуры – 2213,5 тыс. руб., расходы на содержание бухгалтерии МУ Отдел культуры – 712,8 тыс. руб. Экономия средств по аппарату управления в сумме 28,0 тыс. руб. образовалась в связи с тем что, на компенсацию при увольнении муниципального служащего не начисляются страховые взносы.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников приведены в [таблице 2](#).

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района

при реализации основных мероприятий муниципальной программы приведена в [таблице 3](#).

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий муниципальной программы приведена в [таблице 4](#).

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных учреждений культуры приведена в [таблице 5](#).

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Константиновского района в отчетном году приведена в [таблице 6](#)

Раздел V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) **Программы**

В систему программных мероприятий вошли следующие показатели (индикаторы):

Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности: план - 60%, фактически показатель выполнен на 60 %.

Общее количество посещений театральных и концертных мероприятий: план-4500 чел., фактически показатель составил 8400 чел. Показатель выполнен на 187%. Увеличение произошло в связи с тем, что в 2014 году организовано большее количество гастрольных мероприятий. Среднее число зрителей на каждом мероприятии составило 350 чел.

Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения при плане - 0,5% от численности предыдущего года, фактически прирост в 2014 году составил 15%. Увеличение показателя связано с ростом туристического потока граждан из Украины.

Прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и специализированных средств размещения при плане прироста - 1% в 2014 году снизился на 17 % по отношению к 2013 году, не смотря на увеличение «туристического потока» граждан из Украины. Это связано с тем, что за проживание граждан из Украины коллективным средствам размещения перечислялись средства за счет федерального и областного бюджетов исходя из установленных законодательством норм, в связи с этим оплата за проживание в гостиницах была снижена.

Подпрограмма 1 «Развитие культуры»

Количество посещений библиотек при плане 4000 чел., фактический показатель составил 4685 чел. Показатель перевыполнен на 17 %. В связи с тем, что в 2014

году пользовался популярностью библиотечно-информационный центр (БИЦ), его услугами воспользовались 306 человек, увеличились участники массовых мероприятий (в 2013г.- 9576, 2014г.- 9891), пополнился библиотечный фонд новинками и периодическими изданиями. МБУК КРБ имеет свои страницы в соц.сетях, освещает свою работу на информационном портале Константиновск.ru. Все эти факторы способствовали увеличению числа пользователей библиотеки.

Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге (ЭК) библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области по сравнению с предыдущим годом при плане - 1,8 фактически составил 1,9. Показатель перевыполнен в связи с тем, что на базе МБУК «КРБ» создан электронный каталог (ЭК) периодических изданий (186 записей). Работе по электронному каталогу обучены 7 библиотекарей сельских поселений в связи с этим, с 2014 года библиотеки поселений самостоятельно под контролем отдела комплектования на базе МБУК КРБ вносят записи в ЭК.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения при плане - 30 единиц, факт составил 39 единиц. Показатель перевыполнен в связи с увеличением количества экземпляров библиотечного фонда в 2014 году новинками, а подписка периодических изданий осуществляется в соответствии с запросами пользователей.

Количество проведенных различных по форме и тематике культурно - досуговых мероприятий: праздников, смотров, фестивалей, конкурсов и т.д. Запланировано 500 мер., фактически проведено 730 мер. Увеличение 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.

Количество участников кружков, студий, клубов по интересам различной направленности, любительских творческих коллективов и других клубных формирований. Запланировано 863 чел., фактически составило 887 чел. Увеличение показателя связано с тем, что выросло число посетителей клубного формирования «Грация» на 24 человека.

Количество методической, консультативной и организационно-творческой помощи в проведении мероприятий для учреждений культуры района фактически составило 112 ед. при плане 94 ед. Увеличение показателя связано с расширением среди учреждений культуры сельских поселений инновационных форм культуры – массовой работы.

Процент охвата учащихся образовательных школ дополнительным образованием в сфере культуры фактически составил 36% при плане в 15%. Увеличение показателя связано с увеличением количества учащихся в образовательной школе дополнительного образования на художественном и хореографическом отделениях.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области при плане 65,1, фактически составил 67,1%. Увеличение связано с тем, что средняя заработная плата по учреждениям культуры в 2014 году составила – 15934,9 руб. при планируемой средней заработной плате по региону – 15451,5 руб. В начале 2014 года Константиновскому району была предусмотрена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, в сумме 11060,2 тыс. руб. Согласно областного закона от 13.10.2014 № 232 ЗС «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» сумма в размере 2480,5 тыс. руб. была перераспределена в порядке субсидии на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы.

Из местного бюджета в 2014 году учреждениям культуры была выделена субсидия в сумме 3166 тыс. руб.

В 2014г. произведена оптимизация расходов по МБУК КРДК, что привело к сокращению расходов на заработную плату сотрудников в 2014 году в сумме 246,0 тыс. руб. На основании вышеизложенного во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», сумма, полученная в результате оптимизации, была направлена на повышение заработной платы работников учреждений культуры в 2014 году.

В 2014 году увеличился туристский поток на территории Константиновского района. Фактически показатель перевыполнен на 15% при плане в 0,5 %. Увеличение показателя связано с ростом туристического потока граждан из Украины.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма». В результате проведения мониторинга в 2014 году повысился уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставляемых услуг в муниципальных учреждениях культуры и составил 95,5 %

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в [таблице 7](#)

Раздел VI. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу

В 2014 году в Постановление вносились изменения 8 раз.

Данные изменения утверждены Постановлениями Администрации Константиновского района:

- от 07.04.2014 года №577 «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 и кода бюджетной классификации.

- от 21.04.2014 года №638 «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 20.05.2014 года №787 «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 03.07.2014 года № 1072 «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 21.08.2014 года № 1363 «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 09.09.2014 года № 1581 «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 07.10.2014 года № 1769 «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 15.12.2014 года № 2271 «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.

Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Реализация Программы позволяет улучшить условия исполнения конституционных прав граждан в сфере культуры, способствует сохранению и приумножению творческого потенциала Константиновского района.

В ходе реализации Программы ожидается повышение показателей эффективности и результативности за счет увеличения количества посетителей на

культурно-массовых мероприятиях, в том числе и на платных, увеличение и пополнение новой литературой библиотечного фонда, что в последствии приведет к увеличению посещений библиотеки разными возрастными группами населения, увеличение мероприятий по созданию условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры, привлечением большего количества учащихся по программам дополнительного образования детей в сфере культуры.

Раздел VIII. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

I. Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач подпрограмм Программы и Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

$$КЦИ_i = \frac{ЦИФ_i}{ЦИП_i},$$

где $КЦИ_i$ – степень достижения i -го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

$ЦИФ_i$ – фактическое значение i -го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

$ЦИП_i$ – плановое значение i -го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы.

Показатели программы «Развитие культуры и туризма»

Показатель 1

Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности:

$$60/60 = 1$$

Показатель 2

Общее количество посещений театральных и концертных мероприятий

$$8400/4500 = 1,9$$

Показатель 3

Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения
 $15/0,5 = 30$

Показатель 4

Прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и специализированных средств размещения
 $-17 / 1 = -17$

Показатели подпрограммы «Развитие культуры»

Показатель 1.1

Количество посещений библиотек

$$4685 / 4000 = 1,2$$

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)

$$1,9 / 1,8 = 1$$

Показатель 1.3

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

количество экземпляров новых поступлений/количество населения X 1000

$$39 / 30 = 1,3$$

Показатель 1.4

Количество проведенных различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий: праздников, смотров, фестивалей, конкурсов и т.д.

$$730 / 500 = 1,5$$

Показатель 1.5

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

$$887 / 863 = 1,03$$

Показатель 1.6

Количество методической, консультативной и организационно-творческой помощи в проведении мероприятий для учреждений культуры района

$$112 / 94 = 1,2$$

Показатель 1.7

Процент охвата учащихся образовательных школ дополнительным образованием в сфере культуры

$$36 / 15 = 2,4$$

Показатель 1.8

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области

$$67,1 / 65,1 = 1,03$$

Значение критерия «Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы» по некоторым показателям не соответствует нормативному (больше либо меньше 1) по причине недостижения, либо перевыполнения плановых значений данных показателей (индикаторов). Вместе с тем недостижение, перевыполнение плановых значений по таким показателям

вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2014 году.

Показатель подпрограммы «Туризм»

Показатель 2.1

Увеличение туристского потока на территорию Константиновского района

$$15/0,5 = 30$$

Показатель подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма»

Показатель 3.1. Повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления услуг в муниципальных учреждениях культуры Константиновского района.

Путем ежеквартального изучения книг обращений муниципальных учреждений подведомственных МУ Отдел культуры отрицательные отзывы жителей района на качество предоставляемых услуг отсутствуют.

В 2014 году дважды проводился мониторинг уровня удовлетворенности жителей района предоставляемыми услугами. Результаты оценки показали что, 95 % населения Константиновского района довольны качеством предоставляемых услуг.

II. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий подпрограмм Программы затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств бюджета Константиновского района. Критерий рассчитывается по формуле:

$$КБЗ_i = \frac{БЗФ_i}{БЗП_i},$$

где КБЗ_i – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы;

БЗФ_i – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы.

БЗП_i – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы.

$$37865,0 / 38413,0 = 0,98$$

В 2014 году по программе «Культура и туризм» разница суммы фактических расходов по отношению к плановым составила 548,0 тыс. руб. в т.ч. по бюджету Константиновского района 32,7 тыс. руб., областному бюджету 15,1 тыс. руб., по внебюджетным источникам 500,2 тыс. руб.

Экономия средств в ходе проведения аукциона по мероприятиям «Развитие материально – технической базы сферы культуры» составила 0,1 тыс. руб.; «Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного образования в сфере культуры и туризма» - 15,0 тыс. руб.

По мероприятию «Развитие культурно досуговой деятельности» экономия по приносящей доход деятельности составила 0,2 тыс. руб.

По мероприятию «Повышение конкурентоспособности донского туристического продукта, посредством въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Константиновского района на туристском рынке» экономия составила 0,1 тыс.руб.

По мероприятию «Создание благоприятных экономических условий для развития туризма» инвестиционный проект ООО «Стародонье» и Задорожной Т.А.в 2014 году был снижен на 500,0 тыс. руб. по инициативе инвестора.

По мероприятию «Расходы на содержание аппарата МУ Отдел культуры» экономия составила 28,0 тыс. руб.

По мероприятию «Расходы на содержание бухгалтерии МУ Отдел культуры» экономия составила 4,6 тыс. руб.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы приведены в [таблице 8](#), перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями в 2014 г. не было.

Степень соответствия запланированному уровню затрат **Подпрограмма «Развитие культуры»**

$$30668 / 30683,3 = 1$$

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

Финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры

$$735,2 / 735,3 = 1$$

Основное мероприятие 1.3. Развитие культурно-досуговой деятельности

$$13837,3 / 13837,5 = 1$$

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

$$11122,4 / 11137,4 = 1$$

Основное мероприятие 1.5. Развитие библиотечного дела

$$4973,1 / 4973,1 = 1$$

Степень соответствия запланированному уровню затрат **Подпрограммы «Туризм»**

$$4270,7 / 4770,8 \times 100 = 89,5\%$$

Основное мероприятие 2.1.Создание благоприятных экономических условий для развития туризма

$$4200 / 4700 = 89,4\%$$

Основное мероприятие 2.2.Повышение конкурентоспособности донского туристского продукта, посредством въездного и внутреннего туризма,

формирование привлекательного образа Константиновского района на туристском рынке
 $70,7 / 70,8 = 99,8\%$

Степень соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма»»

$$2926,3/2958,9 = 0,99$$

Основное мероприятие 3.1.Расходы на содержание аппарата МУ Отдел культуры
 $2213,5 / 2241,5 = 0,99$

Основное мероприятие 3.2.Расходы на содержание бухгалтерии МУ Отдел культуры
 $712,8 / 717,4 = 1$

Муниципальные задания, установленные подведомственным учреждениям в рамках реализации муниципальной программы в 2014 году, выполнены, корректировка муниципальных заданий не проводилась. Финансовое обеспечение муниципальных заданий корректировались в связи с увеличением средств на заработную плату и на оплату коммунальных услуг.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2014 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2014 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2014 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Таким образом, оценивая степень достижения запланированных результатов муниципальной программы по установленным муниципальной программы параметрам, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2014 году.

Сведения
о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Развитие культуры»									
1.1.	«Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия Константиновского района »	Отдел культуры	с 01.01. 2014г	31.12. 2014г.	с 01.01. 2014г	31.12. 2014г.	Наличие информации о состоянии объектов культурного наследия, обследование объектов культурного наследия	Улучшение состояния объектов культурного наследия путем проведения текущего ремонта зданий	
1.2.	Развитие материально-технической базы сферы культуры	Отдел культуры	с 01.01. 2014г	31.12. 2014г.	с 09.01. 2014г	31.12. 2014г.	Улучшение материально-технической базы в учреждениях культуры. Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;	Приобретение автотранспорта «Газель» для МБУК КРДК	

							улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры		
1.3.	Развитие библиотечного дела	Директор МБУК КРБ Нечаева Л.А.	с 01.01. 2014г	31.12. 2014г.	с 09.01. 2014г	31.12. 2014г.	Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов	Улучшение организации предоставления населению услуг по библиотечному обслуживанию, увеличение доступа населения к информации	
1.4.	Развитие культурно-досуговой деятельности	Директор МБУК КРДК Шуклина С.Ф.	с 01.01. 2014г	31.12. 2014г.	с 09.01. 2014г	31.12. 2014г.	Сохранение и передача новым поколениям традиций предпрофессионального образования в сфере культуры и искусства; адресная поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей	Доступ населения к возможностям принимать участие в культурно-досуговой деятельности, сохранять самобытную народную культуру, развивать свои творческие способности	
1.5.			с 01.01.	31.12.	с 09.01.	31.12.	Сохранение и передача	Сохранение и пе-	

	Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Директор МБОУ ДОД КДШИ Плющенко И.М.	2014г	2014г.	2014г	2014г.	новым поколениям традиций предпрофессионального образования в сфере культуры и искусства; адресная поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей	редача новым поколениям традиций предпрофессионального образования в сфере культуры и искусства; адресная поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей		
Подпрограмма 2 «Туризм»										
2.1	Создание благоприятных экономических условий для развития туризма	МБУК «Константиновский районный дом культуры»; МБУК «Константиновская	с 01.01. 2014г	31.12. 2014г.	с 09.01. 2014г	31.12. 2014г.	Рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию Константиновского района	Рост экономического вклада туризма в бюджет Константиновского района		

		районная библиотека» им. Ф. Крюкова; МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»; Общеобразовательные учреждения Константиновского района»							
2.2.	Повышение конкурентоспособности донского туристского продукта, посредством въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Константиновского района на туристском рынке.	МБУК «Константиновский районный дом культуры»; МБУК «Константиновская районная библиотека» им. Ф. Крюкова; МУ «Отдел	с 01.01. 2014г	31.12. 2014г.	с 09.01. 2014г	31.12. 2014г.	Привлекательный образ Константиновского района на туристском рынке.	Увеличение туристского интереса к Константиновскому району	

		образования Администрации Константиновского района»; Общеобразовательные учреждения Константиновского района»							
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»									
3.1.	Расходы на содержание аппарата МУ Отдел культуры	И.о.Заведующего отделом культуры О.Г.Сиволобова	01.01. 2014г.	31.12. 2014г	09.01. 2014г.	31.12. 2014г	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижения ее целей и задач.	Эффективная система управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач.	
3.2.	Расходы на содержание бухгалтерии МУ Отдел культуры	И.о.Заведующего отделом культуры О.Г.Сиволобова	01.01. 2014г.	31.12. 2014г	09.01. 2014г.	31.12. 2014г	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижения ее целей и задач.	Эффективная система управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий	

								Программы, достижение ее целей и задач.	
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------	--

Сведения
об использовании федерального, областного бюджета, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 2014 г.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.)	Фактические расходы (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	«Развитие культуры и туризма»	всего	38413,0	37865,0
		федеральный бюджет		
		областной бюджет	3289,5	3274,4
		бюджет Константиновского района	29813,3	29780,6
		бюджеты поселений		
		внебюджетные источники	5310,2	4810,0
Подпрограмма 1	«Развитие культуры»	всего	30683,3	30668,0
		федеральный бюджет		
		областной бюджет	3289,5	3274,4
		бюджет Константиновского района	26783,6	26783,6
		бюджеты поселений		
		внебюджетные источники	610,2	610,0
Основное мероприятие 1.1	Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия Константиновского района	всего	-	-
		федеральный бюджет		
		областной бюджет		
		бюджет Константиновского района		
		бюджеты поселений		
		внебюджетные источники		
Основное мероприятие 1.2	Развитие материально-технической базы сферы	всего	735,3	735,2
		федеральный бюджет		
		областной бюджет	700,0	699,9

	культуры	бюджет Константиновского района	35,3	35,3
		бюджеты поселений		
		внебюджетные источники		
Основное мероприятие 1.3	Развитие культурно-до- суговой деятельности	всего	13837,5	13837,3
		федеральный бюджет		
		областной бюджет	1841,3	1841,3
		бюджет Константиновского района	11670,5	11670,5
		бюджеты поселений		
		внебюджетные источники	325,7	325,5
Основное мероприятие 1.4	Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительног о образования в сфере культуры и искусства	всего	11137,4	11122,4
		федеральный бюджет		
		областной бюджет	60,0	45,0
		бюджет Константиновского района	10792,9	10792,9
		бюджеты поселений		
		внебюджетные источники	284,5	284,5
Основное мероприятие 1.5	Развитие библиотечного дела	всего	4973,1	4973,1
		федеральный бюджет		
		областной бюджет	688,2	688,2
		бюджет Константиновского района	4284,9	4284,9
		бюджеты поселений		
		внебюджетные источники		
Подпрограмма 2	«Туризм»	всего	4770,8	4270,7
		федеральный бюджет		
		областной бюджет		
		бюджет Константиновского района	70,8	70,7
		бюджеты поселений		
		внебюджетные источники	4700,0	4200,0
Основное мероприятие 2.1	Создание благоприятных экономических условий для	всего	4700,0	4200,0
		федеральный бюджет		
		областной бюджет		

	развития туризма	бюджет Константиновского района		
		бюджеты поселений		
		внебюджетные источники	4700,0	4200
Основное мероприятие 2.2	Повышение конкурентоспособности донского туристского продукта, посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Константиновского района на туристском рынке.	всего	70,8	70,7
		федеральный бюджет		
		областной бюджет		
		бюджет Константиновского района	70,8	70,7
		бюджеты поселений		
		внебюджетные источники		
Подпрограмма 3	«Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма»»	бюджет Константиновского района	2958,9	2926,3
Основное мероприятие 3.1.	Расходы на содержание аппарата МУ Отдел культуры	бюджет Константиновского района	2241,5	2213,5
Основное мероприятие 3.2.	Расходы на содержание бухгалтерии МУ Отдел культуры	бюджет Константиновского района	717,4	712,8

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Константиновского района
в отчетном году

Развитие культуры и туризма
(наименование программы)

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Установленный объем софинансирования расходов* (%)			Объем фактических расходов					
	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет Константиновского района	за счет средств федерального бюджета		за счет средств областного бюджета		за счет средств бюджета Константиновского района	
				тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
Развитие материально-технической базы сферы культуры. Приобретение автотранспорта		95,2	4,8			699,9	95,2	35,3	4,8
Развитие культурно-досуговой деятельности		95,2	4,8			723,3	95,2	36,5	4,8
Развитие библиотечного дела		95,2	4,8			323,2	95,2	16,3	4,8
Итого:						1746,4		71,8	

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий муниципальной программы Константиновского района в отчетном году

Развитие культуры и туризма

(наименование программы)

софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры

(наименование направления иного межбюджетного трансферта)

Наименование муниципального образования Константиновского района (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Установленный объем софинансирования расходов* (%)			Объем фактических расходов областного бюджета		Объем фактических расходов бюджета Константиновского района		Объем фактических расходов бюджета поселений	
	областной бюджет	бюджет Константи новского района	бюджет поселений	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
Авиловское с.п.	95,2		4,8	60,6	95,2			3,0	4,8
Богоявленское с.п.	95,2		4,8	60,7	95,2			3,0	4,8
Гапкинское с.п.	95,2		4,8	83,8	95,2			4,2	4,8
Городское п.	95,2		4,8	536,6	95,2			27,1	4,8
Николаевское с.п.	95,2		4,8	372,1	95,2			18,8	4,8
Почтовское с.п.	95,2		4,8	223,6	95,2			11,3	4,8
Стычновское с.п.	95,2		4,8	96,6	95,2			4,9	4,8
ВСЕГО:	95,2		4,8	1434,0	95,2			72,3	4,8

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

Развитие культуры и туризма

(наименование программы)

тыс. руб.

Наименование муниципального учреждения	Остаток средств на 01.01.2014*	Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности						Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Константиновского района за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности					Остаток на 01.01.2015**
		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»	30,5	284,5	284,5	0	0	0	0	314,6	250,7	0	3,7	30,0	0,4
МБУК КРДК	0	325,5	270,1	9,8	0	0	45,8	325,5	140,1	4,6	87,9	92,9	0
Итого по бюджетн	30,5	610,0	554,6	9,8	0	0	45,8	640,1	421,0	4,6	512,6	122,9	0,4

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,
в рамках реализации муниципальной программы Константиновского района
в отчетном году

Развитие культуры и туризма

(наименование программы)

Тыс.руб.

Наименование муниципальных услуг по типам учреждений	Остаток средств на 01.01.2014*	Первоначально доведенное муниципальное задание		Муниципальное задание с учетом корректировки		Причины корректировок	Фактическое исполнение (тыс. рублей)		Остаток средств на 01.01.2015**
		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	0,6	800	10792,9	800	10792,9	0	823	10792,9	0,5
Создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам		863	6206,0	863	7226,0	Дополнительное выделение средств на повышение заработной платы в целях реализации Указов Президента РФ	887	7226,0	

различной направленности и других клубных формирований.									
Проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, выставок, вечеров, спектаклей, концертов и других мероприятий.		500	2592,8	500	3825,0	Дополнительное выделение средств на повышение заработной платы в целях реализации Указов Президента РФ	730	3825,0	
Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий		94	762,2	94	1342,8	Дополнительное выделение средств на повышение заработной платы в целях реализации Указов Президента РФ	112	1342,8	

Всего:	0,3		9561,0		12393,8			12393,8	0,6
Услуги по библиотечному обслуживанию		4600	2284,0	4600	3426,7	Дополнительное выделение средств на повышение заработной платы в целях реализации Указов Президента РФ и оплату теплоэнергии.	4600	3426,7	
Услуги по информационно-методическому обеспечению деятельности		70	719,4	70	1034,9	Дополнительное выделение средств на повышение заработной платы в целях реализации Указов Президента РФ	70	1034,9	
Всего:	0,3		3003,4		4461,6			4461,6	0,3
ВСЕГО:	1,2		25357,3		27648,3			27648,3	1,4

* остаток средств на начало отчетного года

** остаток средств на начало года, следующего за отчетным

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшеству ющий отчетному ≤ 1 \geq	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Программа «Развитие культуры и туризма»						
1	Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности	процентов	60	60	60	Показатель выполнен на 100 % . Три из пяти объектов культурного наследия муниципальной собственности находятся в удовлетворительном состоянии.
2	Общее количество посещений театральных и концертных мероприятий	человек	6000	4500	8400	Увеличение произошло в связи с тем, что в 2014 году организовано большее количество гастрольных мероприятий. Среднее число зрителей на каждом мероприятии составило 350 чел.
3	Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения	процентов	0,5	0,5	15	Увеличение показателя связано с ростом туристического потока граждан из Украины
4	Прирост объемов платных туристских услуг, услуг гости-	процентов	1	1	- 17,0	В связи с тем ,что за проживание граждан из Украины коллективным средствам размещения

	ниц и аналогичных коллективных средств размещения и специализированных средств размещения					перечислялись возмещения , согласно норм установленных действующим законодательством
Подпрограмма 1 «Развитие культуры»						
1.1	Количество посещений библиотек	человек	4680	4000	4685	Показатель перевыполнен в связи с увеличением участников массовых мероприятий
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	1,3	1,8	1,9	Показатель перевыполнен в связи с тем, что на базе МБУК «КРБ» создан электронный каталог периодических изданий.
1.3.	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	единиц	66	30	39	Показатель перевыполнен в связи с пополнением наибольшего числа экземпляров библиотечного фонда , а подписка периодических изданий осуществляется в соответствии с запросами пользователей.
1.4	Количество проведенных различных по форме и тематике культурно - досуговых мероприятий: праздников, смотров, фестивалей, конкурсов и тд.	мероприятий	721	500	730	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.
1.5	Количество участников кружков, студий, клубов по интересам различной	человек	881	863	887	Увеличение показателя связано с тем, что выросло число посетителей клубного формирования «Грация» на 24 человека.

	направленности, любительских творческих коллективов и других клубных формирований					
1.6	Количество методической, консультативной и организационно-творческой помощи в проведении мероприятий для учреждений культуры района	единиц	98	94	112	Увеличение показателя связано с расширением среди учреждений культуры сельских поселений инновационных форм культурно – массовой работы
1.7	Процент охвата учащихся образовательных школ дополнительным образованием в сфере культуры	процент	35	15	36	Увеличение показателя связано с увеличением количества учащихся в образовательной школе дополнительного образования на художественном и хореографическом отделении
1.8	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области	процентов	57,2	65,1	67,1	Увеличение связано с тем, что средняя заработная плата по учреждениям культуры составила– 15934,9 руб. при планируемой средней заработной плате по региону- 15451,5 руб.
Подпрограмма 2 «Туризм»						
2.1.	Увеличение туристского потока на территорию Константиновского района	процентов	0,5	0,5	15	Увеличение показателя связано с ростом туристического потока граждан из Украины.
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»						
3.1.	Повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления услуг в муниципальных учреждениях культуры Константиновского	единиц	0	0	0	В результате отсутствия отрицательных отзывов жителей района на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями культуры Константиновского района.

	района					

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

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Константиновского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

Развитие культуры и туризма
(наименование программы)

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Ожидаемый непосредственный результат	Фактически сложившийся результат	Сумма экономии (тыс. рублей)	
			всего	в том числе в результате проведенных конкурсных процедур
Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства.	эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей	эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей	15,0	15,0
Развитие материально – технической базы сферы 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	увеличение доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства, культурным ценностям	0,1	0,1
Повышение конкурентоспособности донского туристского продукта, посредством въездного и внутреннего	Привлекательный образ Константиновского района на туристском рынке.	Привлекательный образ Константиновского района на туристском рынке.		

туризма, формирование привлекательного образа Константиновского района на туристском рынке.			0,1	-
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.	28,0	-
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.	4,6	-
ВСЕГО:			47,8	15,1