



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2024

г. Константиновск

№ 78/242-П

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Константиновского района «Развитие культуры и туризма» за 2023 год**

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

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма» за 2023 год согласно приложению.
2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Константиновского района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского района В.И. Болотных.

Глава Администрации
Константиновского района

В.А.Дрячкин

Постановление вносит Муниципальное учреждение «Отдел культуры и искусства
Администрации Константиновского района»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Константиновского района
«Развитие культуры и туризма» за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для сохранения культурного и исторического наследия Константиновского района, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Константиновского района, развития библиотечного дела и культурно-досуговой деятельности, обеспечения условий для эффективного развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района, в рамках реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма» (далее – Программа), утвержденной Постановлением Администрации Константиновского района от 31.10.2018 г. № 1049, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- МУ Отдел культуры в 2023 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 дополнительное соглашение с Министерством культуры Ростовской области по софинансированию расходов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований;

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

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

- обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования в сфере культуры на территории Константиновского района;

- обеспечена деятельность 12 муниципальных народных коллективов на территории Константиновского района;

- жителям Константиновского района представлено 12 гастрольных мероприятий (спектаклей и концертных программ), которые посетило 5600 зрителей;

- проведено 1019 (РДК), 10346 (район) культурно-массовых мероприятий различной направленности для всех слоев населения Константиновского района;
- обслужено 9145 читателей муниципальных библиотек;
- дополнительным образованием в сфере культуры охвачено 926 человек;
- произведены работы по капитальному ремонту Савельевского СДК на сумму 10654,9 тыс. руб.;
- на поощрение победителям конкурса «Лучшая детская школа искусств» приобретена акустическая система на сумму 50,0 тыс. руб.;
- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы для районного дома культуры приобретены на сумму 2821,7 тыс. рублей: звуковое оборудование, мебель, оргтехника, мультимедийный проектор для оснащения культурно-этнографического центра «Истоки».
- приобретено световое оборудование и контроллер для оснащения сценического комплекса в рамках инициативного проекта на сумму 2100,0 тыс. рублей;
- обеспечена деятельность аппарата МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района».

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

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

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

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

В 2023 году в рамках работы по сохранению и использованию объектов исторического и культурного наследия Константиновского района реализованы следующие мероприятия.

Произведен капитальный ремонт Савельевского СДК, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» на сумму 10654,9 тыс. руб. в т.ч.: средства областного бюджета 10175,4 тыс. руб., средства Гапкинского сельского поселения 479,5 тыс. руб.

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

В рамках проекта «Культура малой родины» МБУК КРДК стал победителем в конкурсе по укреплению материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек и получил в 2023 г. 2821,8 тыс. руб. МБУК КРДК было приобретено звуковое оборудование, мебель, оргтехника, мультимедийный проектор для оснащения культурно-этнографического центра «Истоки» на сумму 2821,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 2323,4 тыс. руб.;
- областного бюджета 475,9 тыс. руб.;

- бюджет Константиновского района 22,4 тыс. руб.

В рамках инициативного проекта приобретено световое оборудование и контроллер для оснащения сценического комплекса на сумму 2100,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета 1953,0 тыс. руб.;

- бюджет Константиновского района 147,0 тыс. руб.

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

Обеспечен доступ населения Константиновского района к библиотечным фондам.

Деятельность библиотек Константиновского района в 2023 году была направлена, в первую очередь, на привлечение жителей района к чтению, формированию информационной культуры пользователей и на их информационную поддержку.

МБУК КРБ активно участвовало в составлении Сводного электронного каталога Ростовской области. В течение 2023 года внесено 3671 библиографических записей, что составляет 118% от планового задания (за 2022 год МБУК КРБ было внесено 3111 библиографических записей).

За отчетный период 2023 года в библиотеках района было проведено 1370 культурно-массовых мероприятий по всем направлениям деятельности, общее количество посещений мероприятий составило 25195.

В 2023 году осуществлял свою деятельность комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО). В течение отчетного периода в зоне обслуживания КИБО было 12 населенных пунктов: х. Кастырский, х. Упраздно-Кагальницкий, х. Авилов, х. Базки, х. Правда, х. Новая жизнь, х. Лисичкин, х. Савельев, х. Н-Потапов, х. Старая Станица, х. Трофимов, где нет стационарных библиотек. В г. Константиновске 2 стоянки. Услугами КИБО воспользовались 183 человека, которые стали читателями библиотеки и им было выдано 5112 экземпляров книг и журналов.

В рамках выполнения муниципального задания населению Константиновского района в 2023 году библиотеками района были оказаны услуги по библиотечному обслуживанию. Число посещений составило 128612 при плановом показателе 112676, что составило 114 % выполнения муниципального задания.

Качественные показатели муниципального задания библиотек района в 2023 году выполнены в полном объеме: динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом – 100 % (план – 97%).

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2023 год составило 100%.

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

В целях обеспечения равного доступа всех социальных групп населения Константиновского района к услугам по организации досуга, сохранению и приумножению богатейшего наследия народной традиционной культуры, любительского и профессионального творчества в МБУК КРДК, в рамках гастрольной деятельности в 2023 году, прошло 12 мероприятий: детские цирковые представления для детей, выступления профессиональных коллективов и отдельных

исполнителей. Общее число зрителей на данных мероприятиях в 2023 году составило 5600 человек.

На базе учреждения культуры вели свою работу 44 клубных формирования различной направленности при плановом показателе 40, в том числе для детей и подростков – 14. Общее количество участников клубных формирований составило 892 человека, из них дети – 301 человек.

В 2023 году на территории Константиновского района работали 12 муниципальных народных коллективов.

Участники художественной самодеятельности МБУК КРДК в течение 2023 года принимали активное участие в международных, всероссийских, областных, межрайонных, межрегиональных фестивалях и конкурсах, в том числе в онлайн формате. Общее количество фестивалей и конкурсов в 2023 году – 43.

Общее количество культурно - досуговых мероприятий МБУК КРДК с участием зрителей за 2023 год составило 1019, посещений – 280482, в том числе для детей и подростков было проведено 401 мероприятия, посещений - 74269. Плановый показатель – 700.

В 2023 году МБУК КРДК были проведены крупные районные мероприятия: по патриотическому воспитанию населения, по пропаганде здорового образа жизни, по организации культурного досуга детей и подростков, в том числе в летний период, мероприятия для молодых семей, пожилых людей и инвалидов, мероприятия, посвященные государственным праздникам и памятным датам.

Общее количество посещений культурных мероприятий (районного дома культуры, клубных учреждений и библиотек Константиновского района) в 2023 году составило 826 тыс.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2023 года осуществлено в полном объёме.

Обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках реализации указа Президента Российской Федерации. Средняя заработная плата по учреждениям культуры составила – 38912,53 руб. при планируемой средней заработной плате по региону – 38663,8 руб.

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

МБУ ДО «КДШИ» оказывает услуги населению Константиновского района в рамках дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

Педагогический состав школы составляет 25 человек, которые реализуют 14 предпрофессиональных и общеразвивающих программ. По состоянию на 31.12.2023 года число учащихся детской школы искусств составило 926 человек.

Всего в Константиновском районе дополнительным образованием в сфере культуры охвачено 30,2% детей и подростков от 5 до 18 лет от общего числа детей и подростков Константиновского района.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2023 года осуществлено в полном объёме.

Из областного бюджета выделены средства в сумме 50,0 тыс. рублей на поощрения победителям конкурса «Лучшая детская школа искусств» (приобретена акустическая система).

По подпрограмме 1 «Развитие культуры» предусмотрено выполнение 5 основных мероприятий, из них достигнуто в установленные сроки - 5, с нарушением срока - 0; не достигнуто – 0.

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

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

В рамках формирования привлекательного образа Константиновского района на туристическом рынке в 2023 году МУ Отдел культуры начата работа по наполнению мобильного приложения Ростовской области «Турист», в том числе разделов: «Места», «Еда», «Гостиницы», «Маршруты» и «Афиша» с отражением событийных мероприятий, рекламой достопримечательностей, объектов туристической индустрии на территории Константиновского района.

Продолжена работа по наполнению электронной книги «Константиновск: лица, даты, события».

В рамках организации и проведения туристических событийных мероприятий, туров, экскурсий на территории Константиновского района в 2023 году было проведено 58 событийных мероприятий (народных гуляний, праздников, гастрономических выставок и фестивалей и тд) с охватом участников более 13000 человек, в том числе коллективы КРДК приняли участие в 7 событийных мероприятиях на территории сельских поселений, посвященных Дню хуторов и станиц, в мероприятиях в х. Старозолотовский Константиновского района.

Проведено 8 выставок картин донских художников, XV Открытый областной художественный конкурс «Краски весны – 2023», открытый районный конкурс детских художественных работ «Мой малый уголок большой России».

Специалисты Администрации Константиновского района приняли участие в интернет-конференциях, семинарах, совещаниях, онлайн-опросах, в интернет-встречах инвестиционной направленности.

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

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

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

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

По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма» предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий, из них достигнуто в установленные сроки - 2, с нарушением срока - 0; не достигнуто – 0.

В рамках подпрограммы 4 «Модернизация общедоступных муниципальных библиотек Константиновского района» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 5 контрольных события.

Основное мероприятие 4.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных общедоступных библиотек.

В 2023 году осуществлена закупка мультимедийного оборудования на сумму 121,4 тыс. руб. в том числе за счет федерального бюджета – 100,0 тыс. руб., областного бюджета - 20,4 тыс. руб., за счет бюджета Константиновского района – 1,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 4.2. Создание модульных библиотек

Приобретение модульного здания библиотеки в ст. Николаевскую запланировано на 2030 год.

Основное мероприятие 4.3. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек.

В рамках проведения мероприятия было осуществлено комплектование книжных фондов муниципальных библиотек на сумму 466,8 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 100,7 тыс. руб., областного бюджета - 216,2 тыс. руб., за счет бюджета Константиновского района – 149,9 тыс. руб., в т.ч. подписка периодических изданий 47,2 тыс. руб. За счет бюджета Константиновского района (муниципальное задание) подписка периодических изданий составила 124,8 тыс. руб. Фонды библиотек пополнились 1328 экземплярами новой литературы, услугами библиотек воспользовались 9145 человек, число посещений в 2023 году составило – 152641, в т.ч. 20844 удаленно через сеть интернет.

Основное мероприятие 4.4. Оцифровка общественно-политической газеты «Донские огни» с 1953 года и размещение на сайте МБУК КРБ.

Оцифрованные экземпляры газеты «Донские огни» представлены на сайте МБУК КРБ для общего пользования с 1950 по 1980 гг.

Основное мероприятие 4.5. Повышение квалификации библиотечных работников муниципальных библиотек.

Повышение квалификации на всех уровнях прошли 22 сотрудника МБУК КРБ

По подпрограмме 4 «Модернизация общедоступных муниципальных библиотек Константиновского района» предусмотрено выполнение 5 основных мероприятий, из них достигнуто в установленные сроки - 5 с нарушением срока - 0; не достигнуто – 0.

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

3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- кризис туристической отрасли в связи с осложнением внешнеполитической и экономической конъюнктуры.

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

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 105588,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Константиновского района – 69983,3 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 2524,1 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из областного бюджета – 12891,2 тыс. рублей;
- бюджеты поселений – 479,6 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 19710,1 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Константиновского района № 63 от 23.12.2022 год «О бюджете Константиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 85398,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 85398,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Константиновского района – 69983,3 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 2524,1 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из областного бюджета – 12891,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило - 105890,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Константиновского района – 69980,3 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из федерального бюджета - 2524,1 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из областного бюджета – 12891,0 тыс. рублей;
- бюджеты поселений – 479,5 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 20015,7 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского района и безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района составил 3,2 тыс. рублей, из них:

1. экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур - 0,2 тыс. руб.;
2. экономия при выборе поставщика – 0,2 тыс. рублей;
3. экономия в сумме – 2,8 тыс. рублей образовалась по аппарату МУ Отдел культуры по услуге связи и канцелярским товарам, экономия по бухгалтерии образовалась по заработной плате.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 23 показателя, 4 показателя выполнены на 100 %, по 10 показателям фактические значения превышают плановые, по 4 показателям не достигнуто плановое значение, 5 показателей не оценивались.

Показатель 1 – Число посещений культурных мероприятий
Плановое значение – 820 тыс.ед., фактическое значение – 826 тыс.ед. Увеличение

произошло в связи с тем, что в 2023 году организовано большее количество гастрольных мероприятий, в связи с чем увеличилось и число посещений.

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

Плановое значение - 80%, фактическое значение - 80%. Показатель выполнен на 100 %. Четыре объекта культурного наследия муниципальной собственности находятся в удовлетворительном состоянии.

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

Плановое значение – 2,2 %, фактическое значение – -1,9%. Показатель снижен в связи с уменьшением туристического потока на территорию Константиновского района из - за близости СВО.

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

Плановое значение – 3,7 %, фактическое значение – 5,5%. Показатель перевыполнен в связи с увеличением объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения. Размещение в гостиницах беженцев с зоны СВО.

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

Плановое значение - 80%, фактическое значение - 80%. Показатель выполнен на 100 %.

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

Плановое значение – 11 %, а фактическое значение – 18%. Показатель перевыполнен в 0,6 раз.

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

Показатель в 2023 году не оценивался.

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

Плановое значение 600 мероприятий, фактическое значение 1019 мероприятия.

Показатель выполнен на 170%. Увеличение показателя связано с проведением инновационных форм культурно - досуговых мероприятий.

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

Плановое значение - 865 человек, фактическое значение - 892 человек
Показатель выполнен на 103%.

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

Плановое значение - 33 %, фактическое значение – 30,2 %. Снижение показателя связано с увеличением в 2023 году учащихся в общеобразовательных школах.

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

Плановое значение - 100%, фактическое значение - 101 %.

Средняя заработная плата по учреждениям культуры составила - 38912,53 руб. при планируемой средней заработной плате по региону - 38663,8 руб.

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

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

Средняя заработная плата педагогических работников составила - 39680,0 руб. при планируемой средней заработной плате по региону - 39586,7 руб.

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

Плановое значение 4 %, фактическое значение – -1,9%. Показатель снижен в связи с уменьшением туристического потока на территорию Константиновского района из - за близости СВО.

Показатель 3.1. - Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 100 % при плановом значении 95%.

Показатель 4.1. - Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения.

Показатель в 2023 году не оценивался.

Показатель 4.2. - Количество посещений библиотек Константиновского района.

Показатель в 2023 году не оценивался.

Показатель 4.3. - Повышение охвата населения библиотечным обслуживанием.

Плановое значение – 35,7 %, фактическое значение – 35,7%. Показатель выполнен на 100%.

Показатель 4.4. - Рост посещений мероприятий библиотек к показателю 2019 года.

Плановое значение – 1,2 %, фактическое значение – 1,6%. Показатель выполнен на 133%.

Показатель 4.5. - Количество поступлений новых книг в библиотечные фонды общедоступных библиотек.

Плановое значение – 2000%, фактическое значение – 2357 %. Показатель выполнен на 118 %.

Показатель 4.6. – Рост доли библиотек, соответствующих требованиям и нормативам ресурсного обеспечения, в общем количестве библиотек.

Плановое значение – 31,5 %, фактическое значение – 33,3%.

Показатель выполнен на 106%.

Показатель 4.7. – Доля библиотек с возможностью широкополосного доступа к сети «Интернет» в общем количестве библиотек.

Плановое значение – 78,9 %, фактическое значение – 73,3%.

Невыполнение планового показателя объясняется отсутствием технической возможности подключения к высокоскоростной сети Интернет. Требуется строительство волоконно-оптической линии.

Показатель 4.8. – Количество модернизированных библиотек (нарастающим итогом). Показатель в 2023 году не оценивался.

Показатель 4.9. – Доля сотрудников в возрасте до 30 лет в общей численности основного состава библиотеки к уровню 2019 года (всего 33 чел.)

Показатель в 2023 году не оценивался.

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

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году

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

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

- степень достижения целевого показателя 1 – 1,01;
- степень достижения целевого показателя 2 – 1;
- степень достижения целевого показателя 3 – -0,86;
- степень достижения целевого показателя 4 -1,49;
- степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;
- степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,63;
- степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,70;
- степень достижения целевого показателя 1.5 -1,03;
- степень достижения целевого показателя 1.6 – 0,92;
- степень достижения целевого показателя 1.7 – 1,01;
- степень достижения целевого показателя 1.8 - 1;
- степень достижения целевого показателя 2.1 – 0,48;
- степень достижения целевого показателя 3.1 -1,05;
- степень достижения целевого показателя 4.3 - 1;
- степень достижения целевого показателя 4.4 -1,33;
- степень достижения целевого показателя 4.5 -1,18;
- степень достижения целевого показателя 4.6 -1,06;
- степень достижения целевого показателя 4.7 -0,93;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,78 (14/18), что характеризует удовлетворительный уровень

эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

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

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 1 (13/13), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

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

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

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1(10/10).

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

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$85395,4 \text{ тыс. рублей} / 85398,6 \text{ тыс. рублей} = 0,99$

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

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

$1/0,99 = 1$ в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом:

$0,78 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 1 \times 0,2 = 0,89$ в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в 2023 году является удовлетворительным.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, в 2023 году составила 3,2 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам закупок – 0,4 тыс. рублей.

Произведенные в 2023 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. Условия финансирования расходных обязательств поселениями Константиновского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы соблюдены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 муниципальной программы в 2023 году реализованы с привлечением средств внебюджетных источников в сумме 20015,7 тыс. рублей.

Три муниципальных задания, доведенные в 2023 году в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы, выполнены в полном объеме.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 «Развитие культуры»	МУ Отдел культуры муниципальных бюджетные учреждения культуры	Х	Х	Х	Сохранение зданий объектов культурного наследия Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности;	Сохранение зданий объектов культурного наследия Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; создание условий для удовлетворения по-	

						предпрофессиональное образование детей и подростков в сфере культуры и искусства	требностей населения в культурно-досуговой деятельности; предпрофессиональное образование детей и подростков в сфере культуры и искусства	
2	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия Константиновского района.	Заведующий МУ Отдел культуры О.Г.Сиволобова	31.12.2023г.	с 09.01.2023г	31.12.2023г.	Сохранение зданий объектов культурного наследия	Сохранение зданий объектов культурного наследия	
3	Мероприятие 1.1.1. Капитальный ремонт здания сельского дома культуры по адресу: Ростовская область, Константиновский район, хутор Савельев, ул. Фестивальная, д.13	Администрация Гапкинское сельского поселения	31.12.2023г.	с 09.01.2023г	31.12.2023г.	Капитальный ремонт здания сельского дома культуры по адресу: Ростовская область, Константиновский район, хутор Савельев ул. Фестивальная, д.13.	Произведен капитальный ремонт здания сельского дома культуры по адресу: Ростовская область, Константиновский район, хутор Савельев ул. Фестивальная, д.13	
4	Контрольное событие 1.1.1. Капитальный ремонт здания сельского дома	Директор МБУК «Гапкинский	31.12.2023г.	X	31.12.2023г.	Капитальный ремонт здания сельского дома культуры по адресу: Ростовская область,	Заключен контракт № 0358300134923000001 от 06.02.2023г Общество с ограниченной	

	культуры по адресу: Ростовская область, Константиновский район, хутор Савельев, ул. Фестивальная, д.13	СДК» Донецкова И.Б.				Константиновский район, хутор Савельев ул. Фестивальная, д.13	ответственностью «СтройИнвест- Девелопмент» г. Таганрог на капитальный ремонт здания сельского дома культуры по адресу: Ростовская область, Константиновский район, хутор Савельев ул. Фестивальная, д.13	
5	Основное мероприятие 1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры	муниципальные бюджетные учреждения культуры; органы местного самоуправления муниципальных образований	31.12.2023г.	09.01.2023	31.12.2023г.	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.	На обеспечение развития и укрепление МТБ для МБУК КРДК приобретено мультимедийное оборудование, оргтехника, звуковое оборудование, мебель. В рамках инициативного проекта приобретено световое оборудование для оснащения сценического комплекса	-
6	Мероприятие 1.2.1. обеспечение развития и укрепления материально - технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	Директор МБУК КРДК Карпова Н.А.	19.04.2024	12.01.2023	19.04.2023	Приобретение мультимедийного оборудования, оргтехники, звукового оборудования, мебели.	Приобретено мультимедийное оборудование, оргтехника, звуковое оборудование, мебель.	
7	Мероприятие 1.2.2.	Директор МБУК КРДК	25.05.2024	24.01.2023	25.05.2024	Приобретение светового оборудования для оснащения	Приобретено световое оборудование для	

	реализацию инициативных проектов (Приобретение светового оборудования для оснащения сценического комплекса для Муниципального бюджетного учреждения культуры "Константиновский районный Дом культуры (МБУК КРДК)	Карпова Н.А.				сценического комплекса	оснащения сценического комплекса	
8	Контрольное событие 1.2.1. Приобретение мультимедийного оборудования, оргтехники, звукового оборудования, мебели.	Директор МБУК КРДК Карпова Н.А.	19.04.2023г.	X	19.04.2023г.	Приобретение мультимедийного оборудования, оргтехники, звукового оборудования, мебели.	Заклучены контракты на приобретение: звукотехнического оборудования: № 2023.220822 от 27.02.2023 г. (поставка – 13.03.2023 г.), оргтехники: № 2023.226979 от 27.02.2023 г. (поставка – 10.03.2023 г.); микрофонов с комплектующими: № 2023.218377 от 27.02.2023 г. (поставка – 13.03.2023 г.); фотоаппарата: № 2023.229790 от 27.02.2023 г. (поставка – 10.03.2023 г.); мебели: № 2023.220794 от	

							22.02.2023 г. (поставка – 03.04.2023 г.); мультимедийного оборудования: № 22 от 13.03.2023 г. (поставка – 06.04.2023 г.)	
9	Контрольное событие 1.2.2. Приобретение светового оборудования для оснащения сценического комплекса	Директор МБУК КРДК Карпова Н.А.	25.05.2 023г.	X	25.05. 2023г.	Приобретение светового оборудования для оснащения сценического комплекса	Заклучен контракт на приобретение: светового оборудования: № 44 от 02.05.2023 г. Поставка оборудования произведена 3 мая 2022 г.	
10	Основное мероприятие 1.3 Развитие библиотеч- ного дела	МУ Отдел культуры; МБУК КРБ	31.12. 2023г.	с 01.01. 2023г	31.12. 2023г.	обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов	В 2023 году библиотеки района активно участвовали в составлении Сводного электронного каталога Ростовской области. За отчетный период 2023 года в библиотеках района было проведено 1370 культурно-массовых мероприятия по всем направлениям деятельности, общее количество посещений мероприятий составило 25195. В 2023 году осуществлял свою деятельность комплекс информационно- библиотечного обслуживания (КИБО). В течение отчётного периода в зоне обслуживания КИБО	

							было 12 населенных пунктов: х. Кастырский, х. Упраздно-Кагальницкий, х. Авилов, х. Базки, х. Правда, х. Новая жизнь, х. Лисичкин, х. Савельев, х. Н-Потапов, х. Старая Станица, х. Трофимов, где нет стационарных библиотек. В г. Константиновске 2 стоянки. Услугами КИБО воспользовались 183 человека, которые стали читателями библиотеки и им было выдано 5112 экземпляров книг и журналов.	
11	Мероприятие 1.3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Директор МБУК КРБ Дылевская Н.В.	31.12. 2023г.	с 01.01. 2023г	31.12. 2023г.	обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов	Выполнение муниципального задания за 12 месяцев 2023 г. составило 100 %	
12	Основное мероприятие 1.4 Развитие культурно - досуговой деятельности	МУ Отдел культуры; муниципальные бюджетные учреждения культуры	31.12. 2023г.	с 01.01. 2023г	31.12. 2023г.	создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных кол-	В 2023 году прошло 12 гастрольных мероприятий: детские спектакли и цирковые представления для детей, выступления профессиональных коллективов и отдельных исполнителей и т.д.	

						лективов народного творчества	<p>На базе учреждения культуры вели свою работу 44 клубных формирования различной направленности, в том числе для детей и подростков – 14.</p> <p>В 2023 году продолжили работу 11 муниципальных народных коллективов.</p> <p>Участники художественной самодеятельности МБУК КРДК в течение 2023 года принимали активное участие в международных, всероссийских, областных, межрайонных и межрегиональных фестивалях и конкурсах. Общее количество фестивалей и конкурсов в 2023 году – 43.</p>	
13	Мероприятие 1.4.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Директор МБУК КРДК Карпова Н.А.	31.12. 2023г.	с 01.01. 2023г	31.12. 2023г.	<p>создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;</p> <p>повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества</p>	<p>Выполнение муниципального задания за 12 месяцев 2023 г. составило 100 %</p>	

14	Основное мероприятие 1.5 Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства	МУ Отдел культуры; МБУ ДО КДШИ	31.12.2023г.	с 01.01.2023г	31.12.2023г.	предпрофессиональное образование детей и подростков в сфере культуры и искусства; адресная поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей	МБУ ДО «КДШИ» оказывает услуги населению Константиновского района в рамках дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. Педагогический состав школы составляет 25 человек, которые реализуют 14 предпрофессиональных и общеразвивающих программ. По состоянию на 31.12.2023 года число учащихся детской школы искусств составило 926 человек.	
15	Мероприятие 1.5.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Директор МБУ ДО «КДШИ» Плющенко И.М.	31.12.2023г.	с 01.01.2023г	31.12.2023г.	предпрофессиональное образование детей и подростков в сфере культуры и искусства; адресная поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей	Выполнение муниципального задания за 12 месяцев 2023 г. составило 100 %	
16	Мероприятие 1.5.2. денежные поощрения Губернатора	Директор МБУ ДО «КДШИ»	31.12.	30.06.2023г	31.12.	Денежные поощрения Губернатора Ростовской области победителям конкурса «Лучшая	Заключены договора: № 60 от 25.07.2023г. ИП Бедин Р.Г. на сумму 49500 руб.	

	Ростовской области победителям конкурса «Лучшая детская школа искусств»	Плющенко И.М.	2023г.		023г.	детская школа искусств», Приобретение акустической системы и флеш карты	приобретение акустической системы; № 247 от 15.08.2023 ИП Болдырев Е.А. на сумму 500,0руб.приобретение флеш карты	
17	Контрольное событие 1.5.2 денежные поощрения Губернатора Ростовской области победителям конкурса «Лучшая детская школа искусств»	Директор МБУ ДО «КДШИ» Плющенко И.М.	31.12. 2023г	X	31.12. 023г.	Денежные поощрения Губернатора Ростовской области победителям конкурса «Лучшая детская школа искусств», Приобретение акустической системы и флеш карты	Заключены договора: № 60 от 25.07.2023г. ИП Бедин Р.Г. на сумму 49500 руб. приобретение акустической системы; № 247 от 15.08.2023 ИП Болдырев Е.А. на сумму 500,0руб.приобретение флеш карты	
18	Подпрограмма 2 «Туризм»	Муниципальное учреждение «Отдел образования Администрации Константиновского района»; общеобразовательные учреждения Константиновского района; муниципальн	X	X	X	Привлекательный образ Константиновского района на туристском рынке.	Заинтересованность туристов к посещению Константиновского района	

		ые бюджетные учреждения культуры						
19	Основное мероприятие 2.1. Основное мероприятие Повышение конкурентоспособности донского туристского продукта, посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Константиновского района на туристском рынке.	Муниципальное учреждение «Отдел образования Администрации Константиновского района»; общеобразовательные учреждения Константиновского района; муниципальные бюджетные учреждения культуры	31.12.2023г.	с 01.01.2023г	31.12.2023г.	Привлекательный образ Константиновского района на туристском рынке.	Заинтересованность туристов к посещению Константиновского района	
20	Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение на территории Константиновского района экскурсий.	Заведующий МУ Отдел культуры О.Г.Сиволобова	31.12.2023г.	с 01.01.2023г	31.12.2023г.	Приобретение мебели и проведение мероприятий	Приобретение мебели для музея Николаевской СОШ контракт от 11.09.2023 № 60 – 21,9 тыс.руб. Средства в сумме 40 тыс. руб. израсходованы на проведение мероприятий	

							различной направленности	
21	Контрольное событие 2.1.1.	Заведующий МУ Отдел культуры О.Г.Сиволобова	31.12.2023г.	X	31.12.2023г.	Приобретение мебели и проведение мероприятий	Приобретение мебели для музея Николаевской СОШ контракт от 11.09.2023 № 60 – 21,9 тыс.руб. Средства в сумме 40 тыс. руб. израсходованы на проведение мероприятий различной направленности	
22	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма»	МУ Отдел культуры	X	X	X	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижения ее целей и задач.	Создана эффективная система управления реализацией Программы	
23	Основное мероприятие 3.1. Расходы на содержание аппарата МУ Отдел культуры	МУ Отдел культуры	31.12.2023г.	с 01.01.2023г	31.12.2023г.	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижения ее целей и задач.	Создана эффективная система управления реализацией Программы	-
24	Контрольное событие 3.1. Обеспечение последовательности и контроля инвестирование средств бюджета Константиновского	Заведующий МУ Отдел культуры О.Г.Сиволобова	31.12.2023г	X	31.12.2023г	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижения ее целей и задач.	Создана эффективная система управления реализацией Программы	

	района в сферу реализации Программы							
25	Основное мероприятие 3.2. Расходы на содержание бухгалтерии МУ Отдел культуры	МУ Отдел культуры	31.12. 2023г.	с 01.01. 2023г	31.12. 2023г.	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач	Создана эффективная система управления реализацией Программы	-
26.	Подпрограмма 4 «Модернизация общедоступных муниципальных библиотек Константиновского района	МБУК КРБ	X	X	X	обеспечение сохранности зданий библиотек; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в библиотеках; улучшение технического состояния зданий библиотек; обеспечение пожарной безопасности зданий библиотек	обеспечение сохранности зданий библиотек; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в библиотеках; улучшение технического состояния зданий библиотек; обеспечение пожарной безопасности зданий библиотек	
27	Основное мероприятие 4.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных общедоступных библиотек	МБУК КРБ	31.12. 2023г.	с 01.01. 2023г	31.12. 2023г.	обеспечение сохранности зданий библиотек; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в библиотеках; улучшение технического состояния зданий библиотек; обеспечение пожарной безопасности зданий библиотек	обеспечение сохранности зданий библиотек; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в библиотеках; улучшение технического состояния зданий библиотек; обеспечение пожарной безопасности зданий библиотек	

28	Основное мероприятие 4.2. Создание модульных библиотек	МБУК КРБ	31.12.2023г.	с 01.01.2023г	31.12.2023г.	Повышение качества муниципальных услуг населению, достижение соответствия «Модульному стандарту...»	Приобретение модульного здания библиотеки в ст. Николаевскую запланировано на 2030 год	
29	Основное мероприятие 4.3. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек	МБУК КРБ	31.12.2023г.	с 01.01.2023г	31.12.2023г.	Поддержание фонда в рабочем состоянии, соответствие показателей Модельному стандарту	Было осуществлено комплектование книжных фондов муниципальных библиотек на сумму 466,9 тыс. руб. Фонды библиотек пополнились 1328 экземплярами новой литературы	
30	Основное мероприятие 4.4. Оцифровка общественно-политической газеты «Донские огни» с 1953 года и размещение на сайте МБУК КРБ	МБУК КРБ	31.12.2023г.	с 01.01.2023г	31.12.2023г.	Сохранение и обеспечение доступа населения к краеведческим ресурсам библиотеки	Оцифрованные экземпляры газеты «Донские огни» представлены на сайте МБУК КРБ для общего пользования с 1950 по 1980 гг.	
31	Основное мероприятие 4.5. Повышение квалификации библиотечных работников. - в рамках проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» - на базе ЦРПК ГБУК	МБУК КРБ	31.12.2023г.	с 01.01.2023г	31.12.2023г.	Развитие творческого потенциала, повышение квалификации и компетентности коллектива библиотеки	Повышение квалификации на всех уровнях прошли 22 сотрудника МБУК КРБ	

	РО «ДГПБ»								
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 2023г.

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	105588,3	85398,6	105890,6
	бюджет Константиновского района	69983,3	69983,3	69980,3
	Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района	15415,3	15415,3	15415,1
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	-федерального бюджета	2524,1	2524,1	2524,1
	-областного бюджета	12891,2	12891,2	12891
	-бюджетов поселений	-	-	-
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-
	бюджеты поселений	479,6	-	479,5
внебюджетные источники	19710,1	-	20015,7	
Подпрограмма 1 «Развитие культуры»	всего	99310,3	79120,6	99615,6
	бюджет Константиновского района	64142,8	64142,8	64142,7
	Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района	14977,8	14977,8	14977,7

	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	-федерального бюджета	2323,4	2323,4	2323,4
	-областного бюджета	12654,4	12654,4	12654,3
	-бюджетов поселений	-	-	-
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-
	бюджеты поселений	479,6	-	479,5
	внебюджетные источники	19710,1	-	20015,7
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия Константиновского района	всего	10655,1	10175,5	10175,4
Основное мероприятие 1.2 Развитие материально-технической базы сферы культуры	всего	4921,8	4921,8	4921,7
Основное мероприятие 1.3 Развитие библиотечного дела	всего	17310,9	17273,7	17310,9
Основное мероприятие 1.4 Развитие культурно -до-суговой деятельности	всего	44933,6	25292,7	45232,9
Основное мероприятие 1.5 Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства	всего	21488,9	21456,9	21495,2
Подпрограмма 2 «Туризм»	всего	61,9	61,9	61,9
	бюджет Константиновского района	61,9	61,9	61,9
	Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского	-	-	-

	района			
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	-федерального бюджета	-	-	-
	-областного бюджета	-	-	-
	-бюджетов поселений			
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-
	бюджеты поселений	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.2 Повышение конкурентоспособности донского туристского продукта, посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Константиновского района на туристском рынке.	всего	61,9	61,9	61,9
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма»»	всего	5627,7	5627,7	5624,9
	бюджет Константиновского района	5627,7	5627,7	5624,9
	Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района	-	-	-
	<i>в том числе за счет средств:</i>			-
	-федерального бюджета	-	-	-
	-областного бюджета	-	-	-
	-бюджетов поселений			
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-

	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-
	бюджеты поселений	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 3.1. Расходы на содержание аппарата МУ Отдел культуры	Всего	4204,9	4204,9	4202,3
Основное мероприятие 3.2. Расходы на содержание бухгалтерии МУ Отдел культуры	Всего	1422,8	1422,8	1422,6
Подпрограмма 4 «Модернизация общедоступных муниципальных библиотек Константиновского района»	всего	588,4	588,4	588,2
	бюджет Константиновского района	150,9	150,9	150,8
	Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района	437,5	437,5	437,4
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	-федерального бюджета	200,7	200,7	200,7
	-областного бюджета	236,8	236,8	236,7
	-бюджетов поселений			
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-

	бюджеты поселений	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 4.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных общедоступных библиотек	Всего	121,5	121,5	121,4
Основное мероприятие 4.2. Создание модульных библиотек	Всего	0	0	0
Основное мероприятие 4.3. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек	Всего	466,9	466,9	466,8
Основное мероприятие 4.4. Оцифровка общественно-политической газеты «Донские огни» с 1953 года и размещение на сайте МБУК КРБ	Всего	0	0	0
Основное мероприятие 4.5. Повышение квалификации библиотечных работников муниципальных библиотек.	Всего	0	0	0

Сведения о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2022	2023		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Программа «Развитие культуры и туризма»						
1	Показатель 1. Общее количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, библиотек и культурно- досуговых учреждений на 1000 человек населения)	человек	24815	-	-	-
	Число посещений культурных мероприятий	Тыс. единиц	-	820	826	Увеличение произошло в связи с тем, что в 2023 году организовано большее количество гастрольных мероприятий, в связи, с чем увеличилось и число посещений.
2	Показатель 2. Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов	процентов	80	80	80	Показатель выполнен на 100 %. Четыре объекта культурного наследия муниципальной собственности находятся в удовлетворительном состоянии.

	культурного наследия муниципальной собственности					
3	Показатель 3. Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)	процентов	96,2	2,2	-1,9	Показатель снижен в связи с уменьшением туристического потока на территорию Константиновского района из за близости СВО
4	Показатель 4. Прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения (к предыдущему году)	процентов	112,3	3,7	5,5	В связи с увеличением объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения. Размещение в гостиницах беженцев с зоны СВО.
Подпрограмма 1 «Развитие культуры»						
5	Показатель 1.1. Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности	процентов	80	80	80	Показатель выполнен на 100 %.

6	Показатель 1.2. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (СК РО) (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	26	11	18	Показатель перевыполнен в 1,6 раз
7	Показатель 1.3. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	единиц	-	-	-	-
8	Показатель 1.4. Количество проведенных различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий: праздников, смотров, фестивалей, конкурсов и т.д.	мероприятий	933	600	1019	Увеличение показателя связано с проведением инновационных форм культурно-досуговых мероприятий
9	Показатель 1.5. Количество участников кружков, студий, клубов по интересам различной направленности, любительских творческих коллективов и других клубных формирований	человек	881	865	892	Показатель выполнен на 103%
10	Показатель 1.6. Процент охвата учащихся общеобразовательных школ	процентов	31,2	33	30,2	Снижение показателя связано с увеличением в 2023 году учащихся в общеобразовательных школах

	дополнительным образованием в сфере культуры					
11	Показатель 1.7. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области	процент	101	100	101	Показатель выполнен на 101 %. Средняя заработная плата по учреждениям культуры составила– 38912,53 руб. при планируемой средней заработной плате по региону– 38663,8 руб.
12	Показатель 1.8. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Ростовской области	процентов	101	100	100	Показатель выполнен на 100 %. Средняя заработная плата педагогических работников составила– 39680,0 руб. при планируемой средней заработной плате по региону– 39586,7 руб.
Подпрограмма 2 «Туризм»						
13	Показатель 2.1. Увеличение туристского потока на территорию Константиновского района	процентов	33,6	4	-1,9	Показатель снижен в связи с уменьшением туристического потока на территорию Константиновского района из за близости СВО.
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»						
14.	Показатель 3.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы	процентов	100	95	100	Показатель выполнен на 105%
Подпрограмма 4 «Модернизация общедоступных муниципальных библиотек Константиновского района»						
15.	Показатель 4.1. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	единиц	41	-	-	

16.	Показатель 4.2. Количество посещений библиотек Константиновского района	единиц	111980	-	-	
17.	Показатель 4.3. Повышение охвата населения библиотечным обслуживанием	процентов	-	35,7	35,7	Показатель выполнен на 100%
18.	Показатель 4.4. Рост посещений мероприятий библиотек к показателю 2019 года	коэффицие нтов	-	1,2	1,6	Показатель выполнен на 133%
19.	Показатель 4.5. Количество поступлений новых книг в библиотечные фонды общедоступных библиотек	процентов	-	2000	2357	Показатель выполнен на 118%
20.	Показатель 4.6. Рост доли библиотек, соответствующих требованиям и нормативам ресурсного обеспечения, в общем количестве библиотек	процентов	-	31,5	33,3	Показатель выполнен на 106%
21.	Показатель 4.7. Доля библиотек с возможностью широкополосного доступа к сети «Интернет» в общем количестве библиотек	процентов	-	78,9	73,3	Невыполнение планового показателя объясняется отсутствием технической возможности подключения к высокоскоростной сети Интернет. Требуется строительство волоконно-оптической линии.
22.	Показатель 4.8. Количество модернизированных библиотек (нарастающим итогом)	единиц	-	-	-	
23.	Показатель 4.9. Доля сотрудников в возрасте до 30	процентов	-	-	-	

	лет в общей численности основного состава библиотеки к уровню 2019 года (всего 33 чел.)					
--	---	--	--	--	--	--