**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Муниципальное образование «Октябрьский район»**

**Администрация Октябрьского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**06.03.2024 № 241 р.п. Каменоломни**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры» по результатам работы за 2023 год** |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 09.11.2018 № 1529 по результатам работы за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

Глава Администрации

Октябрьского района Л.В. Овчиева

|  |
| --- |
| Постановление вносит  отдел культуры, физической  культуры и спорта Администрации Октябрьского района |

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 06.03.2024 № 241

Отчет

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие культуры» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для сохранения и развитие культурного и исторического наследия Октябрьского района в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района 09.11.2018 № 1529 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечен доступ населения к библиотечным и музейным фондам, в том числе посредством обменных выставок между музеями Ростовской области;

- применены новые информационные технологии в представлении библиотечных фондов и музейных коллекций;

- созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширены возможности для духовного развития;

- повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества;

- обеспечено эстетическое воспитание подрастающего поколения; воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей;

- создана эффективная система управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач.

Реализация мероприятий программы в 2023 году привела к достижению следующих результатов:

- произведено пополнение библиотечного фонда;

- созданы условия для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

- обеспечена поддержка талантливых учащихся в детских школах искусств района.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

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

В рамках подпрограммы 1 «Развития культурного потенциала Октябрьского района», предусмотрена реализация 5 основных мероприятий, 14 приоритетных мероприятий и 6 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1.: «Развитие материально - технической базы сферы культуры» - в 2023 году не запланировано.

Основное мероприятие 1.2. «Развитие библиотечного дела» - выполнено.

В 2023 году фонды Межпоселенческой центральной библиотеки пополнены на 2 313 экземпляров на сумму 824,8 тыс. руб., приобретено компьютерное оборудование в количестве 15 единиц на сумму 375,9 тыс. руб.

В рамках реализации национального проекта «Культура» (Творческие люди) на территории Октябрьского района заведующая Красюковским отделом МЦБ 2 района Самсонова В.А. получила вознаграждение в сумме 61,1 тыс. руб.

Финансовое обеспечение муниципального задания выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.3. «Развитие музейного дела» - выполнено.

В рамках реализации национального проекта «Культура» (Культурная среда) и государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» приобретено техническое оснащение для муниципального учреждения культуры «Краеведческий музей» Октябрьского района ростовской области на сумму 3 466,7 тыс. руб.

Финансовое обеспечение муниципального задания выполнено в полном объеме.

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

С целью содействия реализации творческих способностей, гармоничному развитию личности в 2023 году на базе районного Дворца культуры р.п. Каменоломни проведены фестивали и конкурсы: муниципальный этап конкурса патриотической песни «Гвоздики отечества», театральный конкурс «Закулисье», открытые районные конкурсы (фестивали) «Донские зори», «Февральский микс», «Широкая масленица», «Радуга талантов», «Поколение», «Лейся песня», «Живу, танцуя», «Мой край Донской», «Вдохновение», «Новые голоса», «Степь ковыльная», Областной фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества «Южный ветер» и «Сильному Государству здоровое поколение».

В рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» для муниципального учреждения «Октябрьский районный Дворец культуры» р.п. Каменоломни приобретено оснащение: мебель, светодиодные экраны, механика сцены, интерактивное оборудование, звуковое оборудование, коммутационное оборудование, мониторы, светотехническое оборудование, генератор дыма, осветительные устройства, одежда сцены и текстильные изделия на сумму 23 795,3 тыс. руб.

В 2023 году за счет Резервного фонда правительства Ростовской области приобретены двери для муниципального учреждения «Октябрьский районный Дворец культуры» р.п. Каменоломни на сумму 1 999,2 тыс. руб.

Финансовое обеспечение муниципального задания выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.5. «Развитие образования в сфере культуры и искусства» - выполнено.

Финансовое обеспечение муниципального задания выполнено в полном объеме.

По подпрограмме 1 «Развития культурного потенциала Октябрьского района» предусмотрено выполнение 6 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 6; с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры», предусмотрена реализация 2 основного мероприятия, 1 приоритетное мероприятие и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 2.1. «Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Октябрьского района» - выполнено.

Основное мероприятие 2.2 «Расходы по проведению строительного контроля» - в 2023 году не запланировано.

Основное мероприятие 2.3 «Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Расчетный центр» - выполнено.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки – 1; с нарушением срока - 0; не достигнуто – 0.

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

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

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

- своевременное поступление субсидий из федерального и областного бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать бюджеты поселений;

- качественное составление кассового плана, анализ поступления доходных источников,

- постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства.

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

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 144 939,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 111 354,1 тыс. рублей;

- областной бюджет – 24 970,4 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 3 690,2 тыс. рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 4 924,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 22.12.2022 № 75 «О бюджете Октябрьского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 140 014,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 140 014,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 111 354,1 тыс. рублей;

- областной бюджет – 24 970,4 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 3 690,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило – 155 733,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 111 353,9 тыс. рублей;

- областной бюджет – 24 970,1 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 3 690,2 тыс. рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 15 719,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района и безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района составил 0,5 тыс. рублей, из них:

- 0,5 тыс. рублей – экономия по итогам конкурсных процедур.

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.

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

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 13 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям фактические значения превышают плановые, по 0 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотеку на 1000 человек населения)» - плановое значение – 335 чел., фактическое значение – 342,6 чел. (Увеличение произошло за счет проводимых мероприятий казачьей направленности: Областной фестиваль казачьей культуры «Степь Ковыльная» в х. Керчик - Савров, в станице Кривянской был проведен праздник в честь Покрова Пресвятой Богородицы и Дня станицы, праздничное мероприятие «430 лет со дня образование станицы Бессергеневской», «Каравай - фест» и муниципальный фестиваль казачьих жён «Сами с усами» в ЦКР п. Персиановский, межрегиональный чемпионат по рубке шашкой «Степная Казарла» п. Новосветловский, мероприятия, посвященные 270-летию со дня рождения Атамана Матвея Ивановича Платова и другие.).

Показатель 2.

Число посещений культурных мероприятий - плановое значение – 6,03 млн. единиц, фактическое значение – 6,03 млн. единиц.

Показатель 1.1 «Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей» - плановое значение – 1%, фактическое значение – 9,5%.

Показатель 1.2 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» - плановое значение – 30,0 ед., фактическое значение – 31,8 ед. (приобретено 2 313 экземпляров).

Показатель 1.3 «Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда» - плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 1.4 «Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий» - плановое значение – 7,1%, фактическое значение – 7,1%.

Показатель 1.5 «Охват учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием» - плановое значение – 12,2%, фактическое значение – 12,3%.

Показатель 1.6 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» - плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 1.7 «Количество организаций культуры получивших современное оборудование» - плановое значение – 3 ед., фактическое значение – 4 ед. (Данный показатель рассчитывается с нарастающим итогом) (Приобретено техническое оснащение для МУК «Краеведческий музей».

Показатель 1.8 «Количество отремонтированных памятников и восстановленных воинских захоронений» - плановое значение – 11 ед., фактическое значение – 11 ед. (Данный показатель рассчитывается с нарастающим итогом).

Показатель 1.9 «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» - плановое значение – 13 ед., фактическое значение – 13 ед. (Данный показатель рассчитывается с нарастающим итогом).

Показатель 1.10

Уровень обеспеченности Октябрьского района организациями культуры досугового типа - плановое значение – 94%, фактическое значение – 94%.

Показатель 2.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» - плановое значение – 95%, фактическое значение – 99,9%.

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

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по муниципальным образованиям Октябрьского района приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность 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 – 1,02;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 9,5;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,06;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.5 – 1,01;

степень достижения целевого показателя 1.6 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.7 – 1,33;

степень достижения целевого показателя 1.8 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.9 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.10 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,05;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (13/13), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

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

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1,0 (21/21), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (6/6).

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

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

140 014,2 тыс. рублей / 140 014,7 тыс. рублей = 0,99

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджет муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

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

Уровень реализации муниципальной Программы в целом 2:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

В данном разделе указывается следующая информация:

- о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Октябрьского района при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Октябрьского района при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

- о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Октябрьского района в отчетном году;

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, выполненных в полном объеме;

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2024 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района А.А. Пригородова

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Развитие культуры» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1127) | 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 | заплани-рованные | достиг-нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развития культурного потенциала Октябрьского района» | начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области Бессарабова Е.В.; муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района  (директор Репенко Т.Ф., директор Кислякова О.В., директор  Фастов В.О., директор Береснева И.В.;  директор Луговая Е.А.) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.: «Развитие библиотечного дела» | директор муниципального учреждения культуры Октябрьского района «Межпоселенческая центральная библиотека»  Репенко Т.Ф. | 2030 | 2023 | 2023 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;  применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | осуществ-лено финансо-вое обеспече-ние муници-пальной библио-теки;  осуществлено комплектование книжного фонда, приобре-тено компьюте-рное оборудова-ние в количестве 10 единиц | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1: Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей | директор муниципального учреждения культуры Октябрьского района «Межпоселенческая центральная библиотека»  Репенко Т.Ф. | 2030 | Х | 2023 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;  применение новых информационных технологий в представле-нии библиотеч-ных фондов | оцифрова-но и занесено в сводный каталог Ростовской области  3 536 записей, что составляет 9,5% от запланиро-ванного показателя | - |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2: Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | директор муниципального учреждения культуры Октябрьского района «Межпоселенческая центральная библиотека»  Репенко Т.Ф. | 2030 | Х | 2023 | обновление книжного фонда муниципальной библиотеки | заключены муниципа-льные контракты на приобрете-ние книжных изданий, осуществ-лена поставка книжных изданий в количестве 2 313 экземпляров, что составляет 31,8 единиц от запланиро-ванного показателя | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.3.: «Развитие музейного дела» | директор муниципального учреждения культуры «Краеведческий музей» Октябрьского района Ростовской области  Кислякова О.В. | 2030 | 2023 | 2023 | обеспечение доступа населения к музейным фондам | осуществ-лено финансо-вое обеспече-ние  муниципа-льного задания музея, приобре-тено техническое оснащение, процент исполне-ния – 100,0 | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3.1: Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда | директор муниципального учреждения культуры «Краеведческий музей» Октябрьского района Ростовской области  Кислякова О.В. | 2030 | Х | 2023 | обеспечение доступа населения к музейным фондам | занесено в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации 305 музейных предметов, процент исполнения – 100,0 | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.4.: «Развитие культурно-досуговой деятельности» | директор муниципального учреждения «Октябрьский районный Дворец культуры» Фастов В.О. | 2030 | 2023 | 2023 | создание условий для удовлетво-рения потребно-стей населения в культурно-досуговой деятельно-сти, расширение возможно-стей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеяте-льных коллективов народного творчества | осуществ-лено финансо-вое обеспече-ние муниципа-льного задания, приобре-тены основные средства, процент исполнения – 100,0 | - |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.4.1: Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | директор муниципального учреждения «Октябрьский районный Дворец культуры» Фастов В.О. | 2030 | Х | 2023 | рост численности участников культурно-досуговых мероприя-тий | 2023 году на основании демографического роста увеличе-лась числен-ность участников клубных формирований, процент исполне-ния составил – 7,1% | - |
| 9 | Основное мероприятие 1.5. «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | директор муниципального бюджетного учреждения дополнитель-ного образования детской школы искусств п. Персиановский Береснева И.В.;  директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детской школы искусств р.п. Каменоломни Луговая Е.А. | 2030 | 2023 | 2023 | эстетическое воспитание подрастаю-щего поколения; воспитание подготовле-нной  и заинтересованной аудитории слушателей  и зрителей | осуществ-лено финансо-вое обеспече-ние выполне-ния муниципа-льных заданий 2 детских школ искусств, процент исполне-ния – 100,0 | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5.1: Охват учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | директор муниципального бюджетного учреждения дополнитель-ного образования детской школы искусств п. Персиановский Береснева И.В.;  директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детской школы искусств р.п. Каменоломни Луговая Е.А. | 2030 | Х | 2023 | Охват учащихся 1 – 9 классов общеобразо-вательных школ эстетичес-ким образова-нием | В Октябрьс-ком районе обучается с 1 – 9 класс 6759 учащихся общеобра-зователь-ных школ, эстетиче-ским образова-нием охвачено 828 учащихся, что составляет 12,3% | - |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5.2: Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | директор муниципального бюджетного учреждения дополнитель-ного образования детской школы искусств п. Персиановский Береснева И.В.;  директор муниципального бюджетного учреждения дополнитель-ного образования детской школы искусств р.п. Каменоломни Луговая Е.А. | 2030 | Х | 2023 | соотноше-ние средней заработной платы педагогических работников к средней заработной плате учителей по Ростовской области | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», процент выполне-ния показателя – 100,0%. | - |
| 12 | Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» | начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13 | Основное мероприятие 2.1.: «Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Октябрьского района» | главный бухгалтер отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Куркович Н.А. | 2030 | 2023 | 2023 | создание эффектив-ной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприя-тий муниципальной программы, достижения ее целей  и задач | обеспечена деятель-ность аппарата отдела культуры, физичес-кой культуры и спорта Админист-рации Октябрьского района | - |
| 14 | Основное мероприятие 2.3.: Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Расчетный центр» | директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Расчетный центр» Жукова С.Е. | 2030 | 2023 | 2023 | повышение эффективно-сти управления и расходова-ния финансовых ресурсов и муниципального имущества в части вопросов реализации муниципальной программы | обеспечена деятель-ность муниципа-льного автоном-ного учрежде-ния Октябрьского района «Расчет-ный центр» | - |
| 15 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1: Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В. | 2030 | Х | 2023 | освоение бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципа-льной программы | освоено бюджет-ных средств, выделен-ных на реализа-цию муниципа-льной программы – 99,9 % | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Развитие культуры» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей)  <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры» | **Всего** | **144 939,3** | **140 014,7** | **155 733,7** |
| Бюджет Октябрьского района | 111 354,1 | 111 354,1 | 111 353,9 |
| безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 28 660,6 | 28 660,6 | 28 660,3 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета | 3 690,2 | 3 690,2 | 3 690,2 |
| - бюджет Ростовской области | 24 970,4 | 24 970,4 | 24 970,1 |
| Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | - | Х | - |
| внебюджетные источники <2> | 4 924,6 | Х | 15 719,5 |
| Подпрограмма 1. «Развития культурного потенциала Октябрьского района» | **Всего** | **134 991,7** | **130 067,1** | **145 786,1** |
| Бюджет Октябрьского района | 101 406,5 | 101 406,5 | 101 406,3 |
| безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 28 660,6 | 28 660,6 | 28 660,3 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета | 3 690,2 | 3 690,2 | 3 690,2 |
| - бюджет Ростовской области | 24 970,4 | 24 970,4 | 24 970,1 |
| Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | - | Х | - |
| внебюджетные источники <2> | 4 924,6 | Х | 15 719,5 |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие библиотечного дела | Всего, [<3>](#Par1127) | 35 591,5 | 35 591,5 | 35 591,2 |
| Основное мероприятие 1.3. Развитие музейного дела | Всего, [<3>](#Par1127) | 7 503,5 | 7 503,5 | 7 503,3 |
| Основное мероприятие 1.4. Развитие культурно-досуговой деятельности | Всего, [<3>](#Par1127) | 57 587,9 | 57 587,9 | 57 587,9 |
| Основное мероприятие 1.5.  Развитие образования  в сфере культуры и искусства | Всего, [<3>](#Par1127) | 29 384,2 | 29 384,2 | 29 384,2 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» | **Всего,** [**<3>**](#Par1127) | **9 947,6** | **9 947,6** | **9 947,6** |
| Бюджет Октябрьского района | 9 947,6 | 9 947,6 | 9 947,6 |
| безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | **-** | **-** | **-** |
| в том числе за счет средств: | **-** | **-** | **-** |
| - федерального бюджета | **-** | **-** | **-** |
| - бюджет Ростовской области | **-** | **-** | **-** |
| Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | **-** | Х | **-** |
| внебюджетные источники <2> | **-** | Х | **-** |
| Основное мероприятие 2.1. Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Октябрьского района | Всего, [<3>](#Par1127) | 5 964,4 | 5 964,4 | 5 964,4 |
| Основное мероприятие 2.3. Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Расчетный центр» | Всего, [<3>](#Par1127) | 3 983,2 | 3 983,2 | 3 983,2 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

[<3>](#Par1127) По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 4.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Развитие культуры» за 2023 год

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) |
| год,  предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры» | | | | | |
| 1 | Показатель 1.  Количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотеку на 1000 человек населения) | человек | 328 | 335 | 342,6 | Увеличение произошло за счет проводимых мероприятий казачьей направленности: Областной фестиваль казачьей культуры «Степь Ковыльная» в х. Керчик - Савров, в станице Кривянской был проведен праздник в честь Покрова Пресвятой Богородицы и Дня станицы, праздничное мероприятие «430 лет со дня образование станицы Бессергеневской», «Каравай - фест» и муниципальный фестиваль казачьих жён «Сами с усами» в ЦКР п. Персиановский, межрегиональный чемпионат по рубке шашкой «Степная Казарла» п. Новосветловский, мероприятия, посвященные 270-летию со дня рождения Атамана Матвея Ивановича Платова и другие. |
| 2 | Показатель 2.  Число посещений культурных мероприятий | млн. единиц | 5,52 | 6,03 | 6,03 | В 2023 году показатель исполнен на 100% |
|  | Подпрограмма 1 «Развития культурного потенциала Октябрьского района» | | | | | |
| 3 | Показатель 1.1.  Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей | процентов | 1 | 1 | 9,5 | В 2023 году показатель исполнен на 950% |
| 4 | Показатель 1.2.  Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | 30,0 | 30,0 | 31,8 | В 2023 году показатель исполнен на 106% |
| 5 | Показатель 1.3.  Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог,  от общего числа предметов основного фонда | процентов | 100 | 100 | 100 | В 2023 году показатель исполнен на 100% |
| 6 | Показатель 1.4.  Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | 7,0 | 7,1 | 7,1 | В 2023 году показатель исполнен на 100% |
| 7 | Показатель 1.5.  Охват учащихся  1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | процентов | 12,1 | 12,2 | 12,3 | В 2023 году показатель исполнен на 100,8% |
| 8 | Показатель 1.6.  Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 100 | 100 | 100 | В 2023 году показатель исполнен на 100% |
| 9 | Показатель 1.7  Количество организаций культуры получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | единиц | 3 | 3 | 4 | В 2023 году приобретено техническое оснащение для МУК «Краеведческий музей» |
| 10 | Показатель 1.8  Количество отремонтированных памятников и восстановленных воинских захоронений (нарастающим итогом) | единиц | 11 | 11 | 11 | В 2023 году показатель исполнен на 100% |
| 11 | Показатель 1.9  Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) | единиц | 13 | 13 | 13 | В 2023 году показатель исполнен на 100% |
| 12 | Показатель 1.10  Уровень обеспеченности Октябрьского района организациями культуры досугового типа | процент | 94,0 | 94,0 | 94,0 | В 2023 году показатель исполнен на 100% |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» | | | | | |
| 13 | Показатель 2.1.  Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процентов | 95 | 95 | 99,9 | - |

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

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Развитие культуры» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальным образованиям Октябрьского района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование показателя (индикатора),  наименование муниципального образования Октябрьского района | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному [<1>](#Par1512) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - |

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