



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 02.05.2023 № 418

г. Красный Сулин

**Об утверждении отчета о
реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Развитие
культуры» за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Первый заместитель
главы Администрации
Красносулинского района



Л.А. Хильченко

Постановление вносит
Отдел культуры и искусства

Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 02.05.2023 № 418

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Развитие культуры» за 2022 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для сохранения историко-культурного наследия Красносулинского района, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1364 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечена деятельность 5 муниципальных бюджетных учреждений культуры Красносулинского района;

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» (далее – МБУ ДО «ДШИ № 1») в результате реализации инициативного проекта приобретены музыкальные инструменты;

в муниципальном бюджетном учреждении культуры Красносулинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» (далее – МБУК КСР «МЦБ»), приобретено компьютерное оборудование, библиотечный фонд МБУК КСР «МЦБ» пополнился на 5006 новых экземпляров;

в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческий Красносулинский Районный дворец культуры» (далее – МБУК МК «РДК»), выполнен капитальный ремонт мемориала «Победа», текущий ремонт участка кровли;

в целях выявления наиболее талантливых и перспективных детей, а также привлечения учащихся к различным видам творческой деятельности в детских школах искусств проводились концертные мероприятия, выставки работ учащихся изобразительного искусства, творческие мероприятия театрального класса;

по итогам выпускных экзаменов в мае 2022 года было выпущено 114 выпускников детских школ искусств, выдано 114 свидетельств об окончании курса обучения;

библиотеками Красносулинского района в 2022 году было выдано 648 202 экземпляра документов, число посещений составило – 515 504;

МБУК «МК РДК» было проведено 595 культурно-досуговых мероприятий, количество посетителей составило 446669 человек;

обеспечена деятельность Отдела культуры и искусства Красносулинского района.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие учреждений сферы культуры Красносулинского района» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 4 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие материально-технической базы сферы культуры» выполнено. В результате исполнения основного мероприятия в МБУК КСР «МЦБ» приобретено компьютерное оборудование, библиотечный фонд пополнился на 5006 новых экземпляров. В МБУК МК «РДК» выполнен капитальный ремонт мемориала «Победа», текущий ремонт участка кровли. В МБУ ДО «ДШИ №1» приобретены музыкальные инструменты. В Комиссаровском сельском поселении приобретено звуковое оборудование, музыкальные инструменты, кресла. В Углеродовском городском поселении приобретен компьютер. В Ковалевском сельском поселении начат капитальный ремонт здания СДК, выполнены демонтажные работы и конструктивные решения здания СДК.

Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно – досуговой деятельности» выполнено.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществлено выполнение муниципального задания МБУК МК «РДК» и обеспечено его финансовое обеспечение.

Важнейшей задачей специалистов МБУК МК «РДК» является улучшение качества и доступности предоставляемых услуг, повышение уровня вовлеченности жителей в социально – культурную жизнь района.

В течение 2022 года, на базе МБУК МК «РДК» проведены следующие наиболее значимые мероприятия:

цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню освобождения Красносулинского района от немецко-фашистских захватчиков;

6 марта на территории Красносулинского района прошли развлекательные программы «Гуляй, широкая Масленица!», наполненные традиционными русскими народными песнями и танцами с участием творческих коллективов;

8 марта в РДК прошёл детский праздничный концерт «С любовью к мамам» детские творческие коллективы в этот день поздравили всех мам и бабушек, присутствующих в зале, и подарили им хорошее настроение и своё творчество;

16 апреля в РДК проходил открытый районный фестиваль детского

дошкольного творчества традиционной народной культуры «Молодо-зелено, погулять велено», участниками которого стали воспитанники дошкольных учреждений района;

в апреле творческие коллективы и исполнители РДК приняли участие в заочном областном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Южный ветер»;

в рамках Международного Дня танца 30 апреля в РДК, был проведён открытый районный фестиваль хореографических коллективов «Его величество – танец»;

с апреля по май в РДК в рамках проекта «Эшелон Победы» прошёл районный онлайн-конкурс изобразительного искусства «Война в судьбе моей семьи»;

в выставочном зале РДК традиционно прошла выставка ИЗО и ДПИ «Пасхальный перезвон»;

6-7 мая работники культуры Красносулинского района приняли участие в акции «Спасибо, Вам мы говорим!», где выездные творческие бригады поздравили Ветеранов на дому с праздником Великой Победы;

9 мая одним из центральных событий дня стал митинг, посвящённый 77-ой годовщине со Дня Победы «Подвиг памяти народа» мероприятие состоялось при участии почётных гостей – ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей войны, а также молодёжи, лидеров общественных организаций и первых лиц города и района. После митинга в зрительном зале РДК состоялся театрализованный праздничный концерт «Ликует май, победной музыкой звеня»;

28 мая в РДК прошёл первый открытый районный вокальный конкурс дуэтов «Две звезды»;

1 июня в РДК прошёл районный детский творческий фестиваль «Ярмарка талантов» посвященный Дню защиты детей;

в июле традиционно прошёл районный конкурс «Творчество без границ», в конкурсе приняли участие самодеятельные творческие коллективы и отдельные исполнители разновозрастной категории сельских и городских поселений;

в преддверии праздника города прошли циклы мероприятий, посвященные праздникам поселков, в которых активное участие приняли творческие коллективы РДК. В День города традиционно прошёл межпоселенческий фольклорный фестиваль «Цвети и пой, мой край родной», в фестивале приняли участие лучшие творческие коллективы Красносулинского района;

4 ноября традиционно был проведен Межпоселенческий фестиваль национальных культур «В дружбе народов – единство России»;

в декабре в РДК прошёл заключительный фестиваль творческого Проекта «Мы вместе» для детей с ограниченными возможностями, детей сирот, из семей опекунов, попечителей и приемных семей, воспитанников школ – интернатов;

в рамках творческого проекта «Вперед! К успеху!», состоялись заключительные туры районных конкурсов талантов «Голос», «Две звезды», «Гуляй душа».

Основное мероприятие 1.3. «Развитие библиотечного дела» выполнено.

В рамках основного мероприятия 1.3. осуществлено выполнение муниципального задания МБУК КСР «МЦБ» и его финансовое обеспечение.

Продолжая работу по продвижению книги и чтения, повышению информационной культуры, расширению кругозора личности, нравственному, военно-патриотическому, правовому воспитанию МБУК КСР «МЦБ» было разработано и проведено разноплановых 1393 библиотечных мероприятия, из которых – 72 в удаленном режиме (сетевые акции, викторины, виртуальные выставки и т.д.).

В рамках Ежегодной всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь – 2022» в МЦБ была проведена ярмарка народных традиций «Живая связь времен».

VI Межрегиональная Акция «Читаем книги Нины Павловой», объявленная Красносулинской МЦБ и приуроченная к 125-летию юбилею со дня рождения ученого-биолога, детской писательницы Н.М. Павловой, познакомила 15 950 детей из 71 субъекта РФ от Калининградской области до Камчатского края с творчеством нашей землячки. В Акции приняли участие 1 240 учреждений. Это библиотеки разных типов и видов: специализированные детские, сельские, школьные, центральные, областные, городские, поселковые.

Все муниципальные библиотеки района приняли активное участие в XIII Международной акции «Читаем детям о войне». Юным жителям Красносулинского района в ходе разноплановых мероприятий были прочитаны лучшие художественные тексты о Великой Отечественной войне. Участники акции – 793 читателя.

Ко дню памяти и скорби во всех библиотеках Красносулинского района были оформлены книжные выставки «И помнит мир спасенный». В рамках Всероссийской акции «Чтобы помнили» в муниципальных библиотеках района прошли патриотические часы «Мы этой памяти верны», где был продемонстрирован документальный фильм «Чтобы помнили», созданный фондом социального кино (режиссер Михаил Комлев). В акции приняло участие 375 читателей.

Ко дню рождения А. С. Пушкина в МЦБ – «Светлое имя – Пушкин». На абонементе МЦБ с 1 по 6 июня проходила литературно-познавательная акция «Знатоки и любители поэзии А. С. Пушкина».

В рамках реализации мероприятий проекта «Мультстудия «Смотри донское» первого конкурса Президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий специалистами Детского отделения МЦБ выпущен мультфильм «Башмачки».

Увеличилось число библиотечных сайтов. Теперь их 7. Добавился сайт Детского отделения МЦБ.

Проводились мероприятия в традиционном и онлайн-форматах: громкие чтения с обсуждением прочитанного, литературные праздники и утренники, познавательные часы, игровые программы, онлайн-викторины, онлайн-гостиные, мини-спектакли, конкурсы рисунков. Очень популярным оказался проект #ЧИТАЙ_ДОНСКОЕ, размещенный на платформе сайта Красносулинской МЦБ. В архиве этой коллекции размещено пять произведений Н.М. Павловой. За время проведения Акции страницу проекта посетили около 200 пользователей. Участникам Акции была предоставлена возможность заказать электронные копии текстов из фонда МЦБ.

Основное мероприятие 1.4. «Развитие образования в сфере искусства» выполнено.

В рамках реализации основного мероприятия 1.4. осуществлено выполнение муниципального задания детскими школами искусств Красносулинского района и обеспечено его финансовое обеспечение.

На основании муниципального задания детские школы искусств Красносулинского района осуществляют образовательную деятельность по программам дополнительного образования детей в возрасте от 6 до 18 лет. В соответствии с лицензией, обучение проводится по следующим специальностям: фортепиано, скрипка, аккордеон, баян, балалайка, академический вокал, гитара, домра, изобразительное искусство, театральное искусство, хореографическое искусство.

В детских школах искусств Красносулинского района обучается 779 человек (в 2021 году - 747 человек).

Образовательный процесс ведётся в неразрывной связи с воспитательной работой, приоритетным направлением которой, является формирование духовности, нравственности, патриотизма, развитие творческой, познавательной стороны личности, развитие общего кругозора.

Учащиеся детских школ искусств в 2022 году приняли участие в зональных, областных, региональных, международных и всероссийских конкурсах, фестивалях и стали лауреатами, дипломантами и обладателями Гран-при:

Х областной конкурс юных исполнителей на народных инструментах «Дебют» г. Ростов-на-Дону, Шахтинский областной конкурс исполнителей на народных инструментах;

областной фестиваль детско-юношеского творчества «Южный ветер», Ростов на Дону;

зональный конкурс юных дарований «Шахтинская весна», посвященный году культурного наследия народов России, г. Шахты;

зональный конкурс юных исполнителей струнно-смычковых отделений ДМШ и ДШИ г. Шахты;

областной конкурс юных пианистов ДШИ и ДМШ фортепианных отделений г. Шахты;

межрегиональный конкурс-выставка «Пейзаж настроения» и «Зимние узоры» в г. Новочеркасск;

III областной Донской пленэр юных художников г. Новочеркасск;
 областной конкурс исполнителей на народных инструментах среди учащихся ДМШ и ДШИ г. Шахты;
 всероссийский конкурс «Дон Гран-при Юниор» г. Ростов-на Дону;
 региональный конкурс «Созвучие» г. Новочеркасск;
 открытый межрегиональный конкурс – выставка «Салют Победа», г. Новочеркасск;
 всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс детского юношеского и взрослого творчества «Культурная Россия» г. Ростов – на Дону;
 всероссийский конкурс «Петр I – основатель городов Российских» г. Таганрог;
 всероссийская детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем Победу 2022»;
 всероссийская олимпиада по сольфеджио «Время знаний»;
 международный конкурс «Надежды России»;
 IV Международный открытый фестиваль творчества «Победный май»;
 Воспитаннику ДШИ № 1 – Варавко Даниилу, отделение народных инструментов (класс преподавателя Лушняк Л.А.), назначена стипендия Губернатора Ростовской области, как одаренному обучающемуся на конкурсной основе.

По подпрограмме 1. «Развитие учреждений сферы культуры Красносулинского района» предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, все контрольные события достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Расходы на выплаты по оплате труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района» выполнено.

Основное мероприятие 2.2. «Расходы на обеспечение функций Отдела культуры и искусства Красносулинского района» выполнено.

Обеспечена деятельность аппарата Отдела культуры и искусства Красносулинского района.

По подпрограмме 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий которые достигнуты в установленные сроки.

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

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы «Развитие культуры» оказывали влияние следующие факторы:

увеличение числа обращений в учреждения культуры удаленных пользователей;

увеличение количества обучающихся в детских школах искусств;
удорожание стоимости закупаемой литературы в книжные фонды.

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

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 129006,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 279,1 тыс. рублей;
областной бюджет – 26979,5 тыс. рублей;
бюджет района – 81247,5 тыс. рублей;
средства бюджетов поселений – 2011,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 18488,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 128 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 27 «О бюджете Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и сводной бюджетной росписью составил 108506,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 279,1 тыс. рублей;
областной бюджет – 26979,5 тыс. рублей;
бюджет района – 81247,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 125991,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 279,1 тыс. рублей;
областной бюджет – 26979,3 тыс. рублей;
бюджет района – 81221,6 тыс. рублей;
средства бюджетов поселений – 1961,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 15550,3 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 76,9 тыс. рублей – экономия по фактически сложившимся расходам.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 13 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 7 показателям фактическое значение

превышает плановое, по 1 показателю фактическое значение меньше планового.

Показатель 1 «Количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1000 человек населения) посещений учреждений культуры в год»: плановое значение – 7,8 человек; фактическое значение – 13,0 человек. Показатель превышает плановое значение в связи с увеличением количества мероприятий проводимых учреждениями культуры.

Показатель 2 «Процент охвата детей художественно-эстетическим образованием»: плановое значение – 12,0 процентов, фактическое значение – 12,7 процентов. Показатель превышает плановое значение в связи с увеличением обучающихся в детских школах искусств.

Показатель 1.1. «Количество посещений библиотек (на одного жителя в год)»: плановое значение – 6,0 единиц, фактическое значение 7,0 единиц. Показатель превышает плановое значение в связи с увеличением числа обращений в библиотеки удаленных пользователей.

Показатель 1.2. «Количество выданных документов из фондов библиотек»: плановое значение – 439,0 тыс. экз., фактическое значение – 648,2 тыс. экз. Показатель превышает плановое значение в связи с увеличением числа обращений в библиотеки.

Показатель 1.3. «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения»: плановое значение – 90 единиц, фактическое значение – 67,6 единиц. Не исполнение показателя в связи с удорожанием стоимости закупаемой литературы в книжные фонды.

Показатель 1.4. «Количество участников клубных формирований»: плановое значение – 920 единиц, фактическое значение – 920 единиц.

Показатель 1.5. «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области»: плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.6. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Ростовской области»: плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.8. «Количество посещений муниципальных общедоступных библиотек»: плановое значение – 445,8 тыс. единиц, фактическое значение – 515,5 тыс. единиц. Показатель превышает плановое значение в связи с увеличением числа обращений в библиотеки удаленных пользователей.

Показатель 1.9. «Количество приобретенных основных средств для муниципальных общедоступных библиотек Красносулинского района (с нарастающим итогом)»: плановое значение – 17 единиц, фактическое значение – 17 единиц.

Показатель 1.10. «Количество специалистов библиотек, прошедших обучение с использованием дистанционных образовательных технологий (с

нарастающим итогом)»: плановое значение – 6 человек, фактическое значение – 6 человек.

Показатель 2.1. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных муниципальным учреждениям культуры на реализацию муниципальной программы Красносулинского района»: плановое значение – 95 процентов, фактическое значение – 99,9 процентов.

Показатель 2.2. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных аппарату Отдела культуры и искусства Красносулинского района на реализацию муниципальной программы Красносулинского района»: плановое значение – 95 процентов, фактическое значение – 99,7 процентов.

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.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании 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 = 1,67;
 степень достижения целевого показателя 2 = 1,06;
 степень достижения целевого показателя 1.1 = 1,17;
 степень достижения целевого показателя 1.2 = 1,48;
 степень достижения целевого показателя 1.3 = 0,75;
 степень достижения целевого показателя 1.4 = 1;
 степень достижения целевого показателя 1.5 = 1;
 степень достижения целевого показателя 1.6 = 1;
 степень достижения целевого показателя 1.8 = 1,16;
 степень достижения целевого показателя 1.9 = 1;
 степень достижения целевого показателя 1.10 = 1;
 степень достижения целевого показателя 2.1 = 1,05;
 степень достижения целевого показателя 2.2 = 1,05;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет – 0,92 (12/13), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

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

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

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

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета Красносулинского района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

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

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

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$110441,1 \text{ тыс. руб.} / 110518,0 \text{ тыс. руб.} = 1 (0,99)$

3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: $1/1 = 1$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$0,92 * 0,5 + 1 * 0,3 + 1 * 0,2 = 0,96$ в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

В процессе реализации муниципальной программы все основные мероприятий выполнены в полном объеме. В ходе реализации мероприятий сложилась экономия в объеме 76,9 тыс. рублей.

При реализации основных мероприятий были утверждены бюджетные ассигнования на комплектование книжных фондов в объеме 518,8 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет – 484,5 тыс. руб., бюджет района – 34,3 тыс. руб. Бюджетные ассигнования на приобретение основных средств в объеме 479,4 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет – 447,7 тыс. руб., бюджет района – 31,7 тыс. руб. Бюджетные ассигнования на государственную поддержку отрасли культуры – 61,3 тыс. руб., в т. ч. областной бюджет – 57,2 тыс. руб., бюджет района – 4,1 тыс. руб. Бюджетные ассигнования на реализацию инициативного проекта (приобретение качественных музыкальных инструментов для МБУ ДО «ДШИ №1») – 767,3 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет – 707,8 тыс. руб., бюджет района 59,5 тыс. руб. Бюджетные ассигнования на капитальный ремонт здания клуба МБУК «Ковалевский СДК» – 23849,9 тыс. руб., в т. ч. областной

бюджет – 22275,8 тыс. руб., бюджет поселения – 1574,1 тыс. руб. Условия софинансирования соблюдены в установленных объемах в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» и постановлением Администрации Красносулинского района от 20.07.2017 № 569 «Об уровне софинансирования межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Красносулинского района, для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения за счет субсидий из областного бюджета».

На реализацию муниципальной программы в 2022 году муниципальными учреждениями культуры были направлены средства, полученные от приносящей доход деятельности, в объеме 18488,2 тыс. рублей, что составляет 14,3 процента от общего объема средств, направленных на реализацию муниципальной программы. Средства израсходованы на оплату труда работников учреждений культуры, оплату коммунальных расходов, приобретение основных средств, материальных запасов и прочие расходы в сумме 15550,3 тыс. рублей.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы «Развитие культуры» необходима дальнейшая её реализация. Приказом Отдела культуры и искусства Красносулинского района от 14.12.2022 № 43 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год. Решением Собрании депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены объемы финансирования на 2023-2025 годы.

Управляющий делами
Администрации района



И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского района
«Развитие культуры» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, подпрограмм, а также
контрольных событий муниципальной программы за 2022 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	Запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1. «Развитие учреждений сферы культуры Красносулинского района»	Ответственный исполнитель начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	X	X	X	Запланирована реализация 4 основных мероприятий	4 основных мероприятия реализованы в полном объеме	
2.	Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры	X	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	X	X	X
		Участник: директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.	31.12.2022	01.01.2022	19.07.2022	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды, приобретение компьютерной техники	Книжный фонд пополнился на 5006 новых экземпляров, приобретены компьютеры в количестве 16 шт.	
		Участник: директор МБУК МК «РДК» Титовский С.П.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Капитальный ремонт Мемориала «Победа», текущий ремонт участка кровли	Выполнены капитальный ремонт мемориала «Победа», текущий ремонт участка кровли	
		Участник: директор МБУ ДО «ДШИ №1» Тунников А.И.	31.12.2022	14.06.2022	22.07.2022	Приобретение музыкальных инструментов	Приобретены музыкальные инструменты в количестве – 8 шт.	
		Участник: Глава Администрации Углеродовского городского поселения Ильяев С.Г.	31.12.2022	01.01.2022	05.09.2022	Приобретение компьютерной техники	Приобретен 1 компьютер	
		Участник: Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Капитальный ремонт СДК	Срок выполнения работ – 31.10.2023 года. Выполнены демонтажные работы и конструктивные решения здания СДК	
		Участник: Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н.	31.12.2022	14.06.2022	29.09.2022	Приобретение кресел, музыкальных инструментов и звукового оборудования	Приобретено звуковое оборудование в количестве 7 шт., музыкальные инструменты – 7 шт., кресла – 280 шт.	
3.	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.	Участник: директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.	31.12.2022	X	19.07.2022	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды, приобретение компьютерной техники	Книжный фонд пополнился на 5006 новых экземпляров, приобретены компьютеры в количестве 16 шт.	
		Участник: директор МБУК МК «РДК» Титовский С.П.	31.12.2022	X	31.12.2022	Капитальный ремонт Мемориала «Победа», текущий ремонт участка кровли	Выполнены капитальный ремонт мемориала «Победа», текущий ремонт участка кровли	
		Участник: директор МБУ ДО	31.12.2022	X	22.07.2022	Приобретение музыкальных	Приобретены музыкальные	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		«ДШИ №1» Тунников А.И. Участник: Глава Администрации Углеродовского городского поселения Ильев С.Г.	31.12.2022	X	05.09.2022	инструментов Приобретение компьютерной техники	инструменты в количестве – 8 шт. Приобретен 1 компьютер	
		Участник: Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.	31.12.2022	X	31.12.2022	Капитальный ремонт СДК	Срок выполнения работ – 31.10.2023 года. Выполнены демонтажные работы и конструктивные решения здания СДК	
		Участник: Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н.	31.12.2022	X	29.09.2022	Приобретение кресел, музыкальных инструментов и звукового оборудования	Приобретено звуковое оборудование в количестве 7 шт., музыкальные инструменты – 7 шт., кресла – 280 шт.	
4.	Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно- досуговой деятельности	X Участник: директор МБУК МК «РДК» Титовский С.П.	31.12.2022 31.12.2022	01.01.2022 01.01.2022	31.12.2022 31.12.2022	X Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества	X Обеспечена деятельность учреждения в полном объеме. Доведена средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры до 100% от средней заработной платы в Ростовской области	X
5.	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.	Участник: директор МБУК МК «РДК» Титовский С.П.	31.12.2022	X	31.12.2022	Количество участников клубных формирований – 920 человек	Количество участников клубных формирований составило 920 человек	
6.	Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечного дела	X Участник: директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.	31.12.2022 31.12.2022	01.01.2022 01.01.2022	31.12.2022 31.12.2022	X Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов	X Обеспечена деятельность учреждения в полном объеме. Доведена средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры до 100% от средней заработной платы в Ростовской области	X
7.	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.	Участник: директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.	31.12.2022	X	31.12.2022	Количество выданных документов из фондов библиотек 439,0 тыс. экземпляров; количество посещений библиотек (на одного жителя в год) – 6,0 единиц	Количество выданных документов из фондов библиотек составило 648,2 тыс. экземпляров. Количество посещений библиотек (на одного жителя в год) составило 7,0 единиц	
8.	Основное мероприятие 1.4. Развитие образования в сфере искусства	X Участник: директор МБУ ДО «ДШИ № 1» Тунников А.И.	31.12.2022 31.12.2022	01.01.2022 01.01.2022	31.12.2022 31.12.2022	X Поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подростающего поколения, обеспечение деятельности учреждения	X Обеспечена деятельность учреждений в полном объеме, доведена средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования до 100% от средней заработной платы учителей в Ростовской области	X
		Участник: директор МБУ ДО «ДШИ № 2» Землянухин В.А.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание	Обеспечена деятельность учреждений в полном объеме, доведена средняя заработная плата педагогических	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						подростающего поколения, обеспечение деятельности учреждения	работников учреждений дополнительного образования до 100% от средней заработной платы учителей в Ростовской области	
		Участник: директор МБУ ДО Платовская «ДШИ №3» Князева Л.Е.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения, обеспечение деятельности учреждения	Обеспечена деятельность учреждений в полном объеме, доведена средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования до 100% от средней заработной платы учителей в Ростовской области	
9.	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.	Участники: директор МБУ ДО «ДШИ № 1» Тунников А.И., директор МБУ ДО «ДШИ № 2» Землянухин В.А., директор МБУ ДО Платовская «ДШИ № 3» Князева Л.Е.	31.12.2022	X	31.12.2022	Процент охвата детей художественно эстетическим образованием – 12,0%	Охват детей художественно эстетическим образованием – 12,7%	
10.	Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»	Ответственный исполнитель: начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	X	X	X	Запланирована реализация 2-х основных мероприятий	Мероприятия реализованы в полном объеме и в установленные сроки	
11.	Основное мероприятие 2.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района	Ответственный исполнитель: начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач	Обеспечена деятельность учреждений для достижения целей и задач по мероприятиям муниципальной программы	
12.	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.	Ответственный исполнитель: Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	31.12.2022	X	31.12.2022	Отсутствие отрицательных отзывов на качество предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулинского района от жителей района	Отсутствуют отрицательные отзывы на качество предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулинского района от жителей района, обеспечение деятельности учреждения культуры в полном объеме	
13.	Основное мероприятие 2.2. Расходы на обеспечение функций Отдела культуры и искусства Красносулинского района	Ответственный исполнитель: начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач	Обеспечена деятельность учреждений для достижения целей и задач по мероприятиям муниципальной программы	
14.	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.	Ответственный исполнитель: Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	31.12.2022	X	31.12.2022	Отсутствие отрицательных отзывов на качество предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулинского района от жителей района	Отсутствуют отрицательные отзывы на качество предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулинского района от жителей района, обеспечена деятельность учреждений культуры в полном объеме	

Приложение № 2
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского района
«Развитие культуры»
за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей)		Фактические расходы (тыс. руб.)
		предусмотренных муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры»	всего	129006,2	108506,1	125991,4
	федеральный бюджет	279,1	279,1	279,1
	областной бюджет	26979,5	26979,5	26979,3
	бюджет района	81247,5	81247,5	81221,6
	безвозмездные поступления в бюджет района	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств			
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1. «Развитие учреждений сферы культуры Красносулинского района»	бюджеты поселений	2011,9	X	1961,1
	внебюджетные источники	18488,2	X	15550,3
	всего	124556,3	104056,2	121555,6
	федеральный бюджет	279,1	279,1	279,1
	областной бюджет	26979,5	26979,5	26979,3
	бюджет района	76797,6	76797,6	76785,8
	безвозмездные поступления в бюджет района	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств			
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	бюджеты поселений	2011,9	X	1961,1
	внебюджетные источники	18488,2	X	15550,3

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1.1. «Развитие материально-технической базы сферы культуры»	всего	38813,4	27845,4	38762,0
Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности»	всего	22909,4	19866,6	22896,7
Основное мероприятие 1.3. «Развитие библиотечного дела»	всего	25933,1	25897,7	25932,6
Основное мероприятие 1.4. «Развитие образования в сфере искусства»	всего	36900,4	30446,5	33964,3
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»	всего	4449,9	4449,9	4435,8
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	бюджет района	4449,9	4449,9	4435,8
	безвозмездные поступления в бюджет района	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств	0,0	0,0	0,0
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	бюджеты поселений	0,0	X	0,0
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
	всего	4238,9	4238,9	4231,1
Основное мероприятие 2.1 «Расходы на выплаты по оплате труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района»				
Основное мероприятие 2.2 «Расходы на обеспечение функций Отдела культуры и искусства Красносулинского района»	всего	211,0	211,0	204,7

Приложение № 3
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского района
«Развитие культуры» за 2022 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)
			2021	2022		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры»						
1.	Показатель 1. Количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1000 человек населения) посещений учреждений культуры в год	человек	9,7	7,8	13,0	Увеличилось количество мероприятий, проводимых учреждениями культуры
2.	Показатель 2. Процент охвата детей художественно- эстетическим образованием	процентов	12,0	12,0	12,7	Увеличилось количество обучающихся в детских школах искусств
Подпрограмма 1. «Развитие учреждений сферы культуры Красносулинского района»						
3.	Показатель 1.1. Количество посещений библиотек (на одного жителя в год)	единиц	6,6	6,0	7,0	В связи с увеличением числа обращений в библиотеки удаленных пользователей
4.	Показатель 1.2. Количество выданных документов из фондов библиотек	тыс. экз.	671,1	439,0	648,2	В связи с увеличением числа обращений в библиотеки

1	2	3	4	5	6	7
5.	Показатель 1.3. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	единиц	90	90	67,6	Удорожание стоимости закупаемой литературы в книжные фонды
6.	Показатель 1.4. Количество участников клубных формирований	единиц	919	920	920	-
7.	Показатель 1.5. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области	процент	100	100	100	-
8.	Показатель 1.6. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Ростовской области	процент	100	100	100	-
9.	Показатель 1.7. Количество капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств	единиц	1	-	-	-
10.	Показатель 1.8. Количество посещений муниципальных общедоступных библиотек	тыс. единиц	-	445,8	515,5	В связи с увеличением числа обращений в библиотеки удаленных пользователей
11.	Показатель 1.9. Количество приобретенных основных средств для муниципальных общедоступных библиотек Красносулинского района (с нарастающим итогом)	единиц	-	17	17	-
12.	Показатель 1.10. Количество специалистов библиотек, прошедших обучение с использованием дистанционных	человек	-	6	6	-

1	2	3	4	5	6	7
	образовательных технологий (с нарастающим итогом)					
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»						
13.	Показатель 2.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных муниципальным учреждениям культуры на реализацию муниципальной программы Красносулинского района	процентов	96,7	95	99,9	Бюджетные средства выделенные муниципальным учреждениям культуры на реализацию муниципальной программы в 2022 году освоены в полном объеме
14.	Показатель 2.2. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных аппарату Отдела культуры и искусства Красносулинского района на реализацию муниципальной программы Красносулинского района	процентов	99,9	95	99,7	Бюджетные средства выделенные аппарату Отдела культуры и искусства Красносулинского района на реализацию муниципальной программы в 2022 году освоены в полном объеме