



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2024 № 385

г. Красный Сулин

**Об утверждении отчета
о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Развитие
культуры» за 2023 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 2023 год.
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.

Глава Администрации
Красносулинского района



Н.А. Алышенко

Постановление вносит
отдел культуры и искусства

Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 12.04.2024 № 385

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Развитие культуры» за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 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 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечена деятельность 5 муниципальных бюджетных учреждений культуры Красносулинского района;

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» (далее – МБУ ДО «ДШИ № 1») приобретены кресла в количестве 60 штук;

муниципальным бюджетным учреждением культуры Красносулинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» (далее – МБУК КСР «МЦБ»), приобретено компьютерное оборудование, библиотечный фонд МБУК КСР «МЦБ» пополнился на 5006 новых экземпляров, выполнен ремонт санитарно-гигиенического помещения, заменены оконные блоки;

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческий Красносулинский Районный дворец культуры» (далее – МБУК МК «РДК»), выполнен частичный ремонт фасада здания, ремонт лестничного марша и кабинетов в здании, капитальный ремонт большого зала, ремонт мягкой кровли, ремонт выставочного зала, приобретено звукотехническое и светотехническое оборудование, компьютерная техника, мебель;

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 2023 года было выпущено 105 выпускников детских школ искусств, выдано 105 свидетельств об окончании курса обучения;

библиотеками Красносулинского района в 2023 году было выдано 647 728 экземпляров документов, число посещений составило – 547 647;

МБУК «МК РДК» было проведено 596 культурно-досуговых мероприятий, количество посетителей составило 479 858 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 2023 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, выполнен ремонт санитарно-гигиенического помещения, заменены оконные блоки. В МБУК МК «РДК» выполнен частичный ремонт фасада здания, ремонт лестничного марша и кабинетов в здании, капитальный ремонт большого зала, ремонт мягкой кровли, ремонт выставочного зала, приобретено звукотехническое и светотехническое оборудование, компьютерная техника, мебель. В МБУ ДО «ДШИ №1» приобретены кресла. В Красносулинском городском поселении приобретен компьютер. В Ковалевском сельском поселении выполнен капитальный ремонт 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 2023 года, на базе МБУК МК «РДК» проведены следующие наиболее значимые мероприятия:

26 февраля на центральной площади города прошел районный фестиваль «А на Дону, Масленица!», наполненный традиционными русскими народными песнями и танцами с участием творческих коллективов Красносулинского района;

10 марта состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 100-летию образования Красносулинского района. В торжественной обстановке наградили

почётных жителей и профессионалов своего дела, которые внесли неоценимый вклад в развитие района;

18 марта прошёл митинг-концерт в поддержку специальной военной операции, позволивший Красносулинцам выразить благодарность военнослужащим. Учащиеся школ района со сцены прочитали трогательные письма, написанные для бойцов. Творческие коллективы РДК подготовили патриотический концерт;

22 марта в преддверии профессионального праздника Дня работника культуры в зрительном зале состоялось торжественное мероприятие с награждением лучших работников культуры, благодарственными письмами Губернатора Ростовской области, главы Администрации Красносулинского района. Вторым отделением мероприятия стал праздничный концерт, подготовленный артистами Ростовской филармонии;

в апреле месяце прошёл традиционный открытый районный фестиваль детского дошкольного творчества традиционной народной культуры «Молодозелено, погулять велено», участниками которого стали воспитанники дошкольных учреждений района;

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

9 мая одним из центральных событий дня стал митинг, посвящённый 78-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»;

в День памяти и скорби во всех городских и сельских поселениях прошло торжественное возложение цветов к памятникам, обелискам, мемориалам погибших воинов «Мы помним. Мы скорбим»;

1 июня в Международный День защиты детей на базе РДК состоялся областной фестиваль «Цветик-семицветик», в котором приняли участие детские реабилитационные центры Ростовской области;

12 июня творческие коллективы РДК приняли активное участие в гала-концерте «Вместе мы Россия» в г. Ростов-на Дону;

в рамках празднования 100-летия образования Красносулинского района, в июне месяце, творческие коллективы РДК выступили на концертных площадках сельских поселений района с праздничной программой «Строим будущее! Чтим традиции!»;

2 сентября в парке «Юность», впервые прошёл районный фестиваль «Праздник арбузный – радостный и вкусный!». В нем приняли участие более тысячи человек. Праздник был приурочен к 270-летию атамана Платова;

в сентябре команда работников культуры Красносулинского района приняла активное участие в областном слете работников культуры РО

«Донские зори. Наша команда достойно представила материал, связанный с народным творчеством и заняла среди 55 команд-участников в номинации выставки – конкурса «Мастеровой городок» диплом 1 степени и кубок победителя;

4 ноября, в МБУК МК «РДК» проходил фестиваль «В дружбе народов – сила России», где жители нашего района увидели, самобытную народную культуру всех национальностей, проживающих на территории Красносулинского района;

в декабре, в декаду Дня инвалида в районном Дворце культуры состоялся социально-культурный проект «Мы вместе» для детей с ограниченными возможностями, детей сирот из семей опекунов, попечителей и приемных семей, воспитанников школ-интернатов;

23 декабря в Районном Дворце культуры состоялся первый открытый фестиваль русского шансона «Гуляй Душа»;

26 декабря состоялась Елка главы Администрации Красносулинского района Н. А. Альшенко для детей из семей мобилизованных;

с открытием нового конференц-зала в МБУК МК «РДК» созданы все условия для проведения интеллектуальных игр, встреч со значимыми людьми Красносулинского района, а также работа с общественной организацией «Российское Движение Детей и Молодежи», сформированное на базе МБУК МК РДК.

В рамках программы «Пушкинская карта», МБУК МК «РДК» заключило договор о совместной деятельности с Государственной Ростовской филармонией, Шахтинским драматическим театром, Музыкальным государственным театром г. Ростова на Дону.

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.

Библиотеки активно продолжали работу по поддержке и развитию чтения, повышению информационной культуры, расширению кругозора личности, обеспечивали дифференцированное информационно-библиографическое обслуживание детей и молодёжи, организовывали работу по нравственному, военно – патриотическому, правовому воспитанию, работали над улучшением качества библиотечного обслуживания населения района.

Для обслуживания 658 пользователей Комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) МБУК КСР «МЦБ» совершил 76 выездов в 21 населенный пункт района, которые не имеют стационарных библиотек. Специалистами КИБО было проведено 140 библиотечных мероприятий, на которых присутствовало 2224 пользователя.

В рамках корпоративного взаимодействия библиотек области, специалистами МБУК КСР «МЦБ» за отчетный период было внесено 2111 записей в «Сводный каталог библиотек Ростовской области».

В рамках Года педагога и наставника, к 105-летию со дня рождения выдающегося советского педагога-новатора, писателя и публициста В. А. Сухомлинского муниципальные библиотеки Красносулинского района подготовили выставки, просмотры литературы «Деятельность великого педагога». На выставках были представлены труды выдающегося педагога, завоевавшие признание, а также книги и журнальные статьи о его жизни, деятельности и педагогическом наследии. Для учащихся образовательных учреждений был проведен урок нравственности «Сердце, отданное детям». Сайт Розетовского отдела № 10 МБУК КСР «МЦБ» пополнился объёмной краеведческой рубрикой «Педагогическая летопись», посвященной педагогам Комиссаровского сельского поселения.

В рамках празднования 100-летия со дня образования Красносулинского района во всех библиотеках были оформлены книжно-иллюстративные выставки «Красносулинский район – земли донской частица». В библиотеках прошли «Соколовские чтения», праздник поэзии «Здесь край мой, исток мой, дорога моя...», тематический вечер «Он, шутя, покорил даже небо огромное» (к 70-летию летчика-космонавта, Героя России В.Г. Корзуна), круглый стол с участниками социального проекта «Когда говорят памятники» и др. Традиционные ежегодные «Киреевские чтения» прошли под названием «Я так в тебя, Россия, верю». Участники мероприятия говорили о творчестве Николая Павловича Киреева, читали его стихотворения, посвященные России, малой Родине, вспоминали яркие эпизоды из жизни поэта.

Итоги VII Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой», объявленной МБУК КСР «МЦБ» и приуроченной ко дню рождения ученого-биолога, детской писательницы Нины Михайловны Павловой и Году педагога и наставника показали, что в 2023 году с творчеством нашей землячки познакомилось 25 452 ребенка из 73 субъектов РФ. Среди участников – Республика Татарстан, Самарская, Саратовская, Пензенская, Курганская, Омская области, Красноярский край. Самыми же активными участниками Акции в 2023 году стали читатели Ростовской области. Маленькие жители 36 районов и 9 городов читали произведения Павловой. В акции приняли участие 1425 учреждений.

Муниципальными библиотеками района был сформирован «План основных мероприятий, посвященных Году атамана М.И. Платова в Ростовской области в 2023 году на территории Красносулинского района». Согласно Плану

во всех библиотеках были оформлены книжно-иллюстративные выставки, просмотры литературы «Матвей Платов – гордость земли Донской» были проведены тематические мероприятия.

В традиционном районном конкурсе муниципальных библиотек на лучшую организацию работы по военно-патриотическому воспитанию «Я не забуду никогда, вовеки», приняло участие 23 специалиста муниципальных библиотек.

Информация о работе муниципальных библиотек, обо всех событиях направленных на популяризацию книги и чтения оперативно размещается специалистами на 9 библиотечных сайтах и на страницах в социальных сетях.

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 820 человек (в 2022 году – 779 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 и преподаватели детских школ искусств в 2023 году приняли активное участие в районных мероприятиях: фестивалях, конкурсах, проектах, концертах, показывая высокий уровень исполнительского и художественного мастерства:

районный конкурс «Минута славы – Твой шанс»;

вокальный конкурс «Голос -2023»;

многожанровый районный фестиваль – конкурс среди ДШИ «Зажги свою звезду»;

районный конкурс учащихся отделений изобразительного искусства ДШИ;

районный конкурс талантов «Минута славы -Твой шанс»;

районный фестиваль одаренных детей детских школ искусств «Созвездие талантов»;

участие в творческом проекте «Мы – вместе» с участием детей с ограниченными возможностями;

праздничная программа «Посвящение в первоклассники»;

районный выпускной вечер учащихся детских школ искусств.

За отчетный период одним из показателей творческой активности учащихся и преподавателей является участие и результативность в профессиональных конкурсах и фестивалях на базах средних специальных учебных заведений (Ростовское методическое объединение – Ростовский колледж искусств, Средняя Специальная Музыкальная Школа при Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова, Шахтинское методическое объединение – Шахтинский музыкальный колледж), где прослеживается положительная динамика.

В течение 2023 года, учащиеся детских школ искусств, приняли участие и стали лауреатами и дипломантами зональных, областных, региональных, международных и всероссийских конкурсах, фестивалях и олимпиадах (конкурсы юных пианистов, исполнителей на струнных инструментах, исполнителей на народных инструментах, юных вокалистов, юных художников и театралов).

В 2023 году 2 выпускника ДШИ №1 поступили в «Шахтинский музыкальный колледж».

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 2023 году на ход реализации муниципальной программы «Развитие культуры» оказывали влияние следующие факторы:

увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями культуры;

увеличение количества обучающихся в детских школах искусств;

увеличение числа обращений в библиотеки удаленных пользователей;
удорожание стоимости закупаемой литературы в книжные фонды;
удорожание стоимости закупаемого оборудования.

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

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 177 966,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 251,7 тыс. рублей;
областной бюджет – 36 108,6 тыс. рублей;
бюджет района – 94 033,5 тыс. рублей;
средства бюджетов поселений – 2 364,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 45 207,8 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрании депутатов Красносулинского района от 20.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130 «О бюджете Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 130 393,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 251,7 тыс. рублей;
областной бюджет – 36 108,6 тыс. рублей;
бюджет района – 94 033,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 162 461,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 251,7 тыс. рублей;
областной бюджет – 35 970,5 тыс. рублей;
бюджет района – 94 023,7 тыс. рублей;
средства бюджетов поселений – 2 354,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 29 860,7 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 147,9 тыс. рублей – экономия по фактически сложившимся расходам.

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

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

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 18 показателей, по 9 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям фактическое значение

превышает плановое, по 3 показателям фактическое значение меньше планового.

Показатель 2 «Процент охвата детей художественно-эстетическим образованием»: плановое значение – 12,0 процентов, фактическое значение – 13,3 процента. Показатель превышает плановое значение в связи с увеличением обучающихся в детских школах искусств.

Показатель 3 «Число посещений культурных мероприятий»: плановое значение – 2,09 млн. единиц, фактическое значение – 2,09 млн. единиц.

Показатель 1.1. «Количество посещений библиотек (на одного жителя в год)»: плановое значение – 7,4 единицы, фактическое значение 7,4 единицы.

Показатель 1.2. «Количество выданных документов из фондов библиотек»: плановое значение – 439,0 тыс. экз., фактическое значение 647,7 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 – 921 единица, фактическое значение – 921 единица.

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 – 547,42 тыс. единиц, фактическое значение – 547,65 тыс. единиц.

Показатель 1.9. «Количество приобретенных основных средств для муниципальных общедоступных библиотек Красносулинского района (с нарастающим итогом)»: плановое значение – 28 единиц, фактическое значение – 28 единиц.

Показатель 1.10. «Количество специалистов библиотек, прошедших обучение с использованием дистанционных образовательных технологий (с нарастающим итогом)»: плановое значение – 11 человек, фактическое значение – 15 человек.

Показатель 1.11. «Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ»: плановое значение – 1538,45 тыс. единиц, фактическое значение – 1544,67 тыс. единиц. Показатель превышает плановое в связи с увеличением числа проводимых мероприятий в КДУ.

Показатель 1.12. «Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ»: плановое значение – 4,57 тыс. единиц, фактическое значение – 4,57 тыс. единиц.

Показатель 1.13. «Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности»: плановое значение – 107,0 процентов, фактическое значение – 107,0 процентов.

Показатель 1.14. «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование»: плановое значение – 5,0 единиц, фактическое – 4,0 единицы. Не выполнение показателя в связи с удорожанием стоимости закупаемого оборудования.

Показатель 1.15. «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры»: плановое значение – 3,0 единицы, фактическое значение – 2,0 единицы.

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 – 99,8 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 2 = 1,08;

степень достижения целевого показателя 3 = 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 = 1;

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;

степень достижения целевого показателя 1.9 = 1;

степень достижения целевого показателя 1.10 = 1,36;

степень достижения целевого показателя 1.11 = 1;
 степень достижения целевого показателя 1.12 = 1;
 степень достижения целевого показателя 1.13 = 1;
 степень достижения целевого показателя 1.14 = 0,8;
 степень достижения целевого показателя 1.15 = 0,67;
 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 – 0,83 (15/18), 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:

$$132600,4 \text{ тыс. руб.} / 132758,4 \text{ тыс. руб.} = 0,998 (1).$$

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:

$0,83 \cdot 0,5 + 1 \cdot 0,3 + 1 \cdot 0,2 = 0,92$ в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

В процессе реализации муниципальной программы все основные мероприятия выполнены в полном объеме. В ходе реализации мероприятий сложилась экономия в объеме 158,0 тыс. рублей.

При реализации основных мероприятий были утверждены бюджетные ассигнования на комплектование книжных фондов в объеме 523,6 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет – 534,3 тыс. руб., бюджет района – 34,6 тыс. руб., бюджет поселения – 3,5 тыс. руб. Бюджетные ассигнования на приобретение основных средств в объеме 525,0 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет – 490,3 тыс. руб., бюджет района – 34,7 тыс. руб. Бюджетные ассигнования на государственную поддержку отрасли культуры – 55,3 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет – 51,6 тыс. руб., бюджет района – 3,7 тыс. руб. Бюджетные ассигнования на реализацию инициативного проекта (приобретение звукотехнического, светотехнического оборудования и компьютерной техники для МБУК МК «РДК») – 1506,8 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет – 1319,8 тыс. руб., бюджет района 187,0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования на капитальный ремонт здания клуба МБУК «Ковалевский СДК» - 35775,0 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет – 33413,8 тыс. руб., бюджет поселения – 2361,2 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 2023 году муниципальными учреждениями культуры были направлены средства, полученные от приносящей доход деятельности в объеме 45207,8 тыс. рублей, что составляет 25,4 процента от общего объема средств, направленных на реализацию муниципальной программы. Средства израсходованы на оплату труда работников учреждений культуры, оплату коммунальных расходов, капитальный ремонт, приобретение основных средств, материальных запасов и прочие расходы в сумме 29860,7 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 25.12.2023 № 26 утвержден

план реализации муниципальной программы на 2024 год. Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2023 № 222 «О бюджете Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены объемы финансирования на 2024 – 2026 годы.

Управляющий делами
Администрации района



И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Развитие культуры» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы
за 2023 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	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	X	X	X
		Участник: директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Комплектование книжного фонда, приобретение компьютерной техники, проведение ремонта санитарно-гигиенического помещения, замена оконных блоков	Книжный фонд пополнился на 2417 новых экземпляров, приобретены компьютеры в количестве 11 штук, проведен ремонт санитарно- гигиенического помещения, заменены оконные блоки	
		Участник: директор МБУК МК «РДК» Титовский С.П.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Приобретение звукотехнического оборудования, светотехнического оборудования и компьютерной техники, мебели, частичный ремонт фасада здания, ремонт лестничного марша и кабинетов в здании, капитальный ремонт большого зала, ремонт мягкой кровли здания, ремонт выставочного зала	Приобретено звукотехническое оборудование, светотехническое оборудование и компьютерная техника, мебель, выполнен капитальный ремонт большого зала, ремонт лестничного марша и кабинетов в здании, частичный ремонт фасада здания, ремонт мягкой кровли здания, ремонт выставочного зала	
		Участник: директор МБУ ДО «ДШИ №1» Тунников А.И.	31.12.2023	17.10.2023	01.12.2023	Приобретение кресел	Приобретены кресла в количестве – 60 шт.	
		Участник: Глава Администрации Красносулинского городского поселения Москаленко А.Н.	31.12.2023	01.01.2023	05.06.2023	Приобретение компьютерной техники	Приобретен 1 компьютер	
		Участник: Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.	31.12.2023	01.01.2023	26.12.2023	Капитальный ремонт СДК	Выполнен капитальный ремонт здания СДК	
3.	Контрольное событие муниципальной программы 1.1	Участник: директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.	31.12.2023	X	31.12.2023	Комплектование книжного фонда, приобретение компьютерной техники, проведение ремонта санитарно-гигиенического помещения, замена оконных блоков	Книжный фонд пополнился на 2417 новых экземпляров, приобретены компьютеры в количестве 10 штук, проведен ремонт санитарно- гигиенического помещения, заменены оконные блоки	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Участник: директор МБУК МК «РДК» Титовский С.П.	31.12.2023	X	31.12.2023	Приобретение звукотехнического оборудования, светотехнического оборудования и компьютерной техники, мебели, частичный ремонт фасада здания, ремонт лестничного марша и кабинетов в здании, капитальный ремонт большого зала, ремонт мягкой кровли здания, ремонт выставочного зала	Приобретено звукотехническое оборудование, светотехническое оборудование и компьютерная техника, мебель, выполнен капитальный ремонт большого зала, ремонт лестничного марша и кабинетов в здании, частичный ремонт фасада здания, ремонт мягкой кровли здания, ремонт выставочного зала	
		Участник: директор МБУ ДО «ДШИ №1» Тунников А.И.	31.12.2023	X	01.12.2023	Приобретение кресел	Приобретены кресла в количестве – 60 шт.	
		Участник: Глава Администрации Красносулинского городского поселения Москаленко А.Н.	31.12.2023	X	05.06.2023	Приобретение компьютерной техники	Приобретен 1 компьютер	
		Участник: Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.	31.12.2023	X	26.12.2023	Капитальный ремонт СДК	Выполнен капитальный ремонт здания СДК.	
4.	Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности	X	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	X	X	X
		Участник: директор МБУК МК «РДК» Титовский С.П.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества	Обеспечена деятельность учреждения в полном объеме. Доведена средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры до 100% от средней заработной платы в Ростовской области.	
5.	Контрольное событие муниципальной программы 1.2	Участник: директор МБУК МК «РДК» Титовский С.П.	31.12.2023	X	31.12.2023	Количество участников клубных формирований – 921 человек Число посещений культурно-массовых мероприятий КДУ – 1538,45 тыс. единиц	Количество участников клубных формирований составило 921 человек Число посещений культурно-массовых мероприятий КДУ составило 1544,7 тыс. единиц	
6.	Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечного дела	X	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	X	X	X
		Участник: директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов	Обеспечена деятельность учреждения в полном объеме. Доведена средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры до 100% от средней заработной платы в Ростовской области.	
7.	Контрольное событие муниципальной программы 1.3	Участник: директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.	31.12.2023	X	31.12.2023	Количество выданных документов из фондов библиотек 439,0 тыс. экземпляров; количество посещений библиотек (на одного жителя в год) – 7,4 единиц.	Количество выданных документов из фондов библиотек составило 647,7 тыс. экземпляров. Количество посещений библиотек (на одного жителя в год) составило 7,4 единиц.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Основное мероприятие 1.4. Развитие образования в сфере искусства	X	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	X	X	X
		Участник: директор МБУ ДО «ДШИ № 1» Тунников А.И.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	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	
		Участник: директор МБУ ДО «ДШИ № 2» Землянухин В.А.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	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	
		Участник: директор МБУ ДО Платовская «ДШИ №3» Князева Л.Е.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	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.	31.12.2023	X	31.12.2023	Процент охвата детей художественно эстетическим образованием - 12,0%	Охват детей художественно эстетическим образованием – 13,3%	
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.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	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.	31.12.2023	X	31.12.2023	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.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	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.	31.12.2023	X	31.12.2023	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 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. руб.)
		муниципаль- ной программой	сводной бюджетной рописью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры»	всего	177966,2	130393,8	162461,1
	федеральный бюджет	251,7	251,7	251,7
	областной бюджет	36108,6	36108,6	35970,5
	бюджет района	94033,5	94033,5	94023,7
	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	2364,6	X	2354,5
	внебюджетные источники	45207,8	X	29860,7
Подпрограмма 1 «Развитие учреждений сферы культуры Красносулинского района»	всего	172537,5	124965,1	157040,6
	федеральный бюджет	251,7	251,7	251,7
	областной бюджет	36108,6	36108,6	35970,5
	бюджет района	88604,8	88604,8	88603,2
	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	2364,6	X	2354,5
	внебюджетные источники	45207,8	X	29860,7

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1.1. «Развитие материально-технической базы сферы культуры»	всего	72370,6	36620,3	59049,0
Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности»	всего	27734,9	23364,5	27508,8
Основное мероприятие 1.3. «Развитие библиотечного дела»	всего	33492,7	29562,1	29821,2
Основное мероприятие 1.4. «Развитие образования в сфере искусства»	всего	38939,3	35418,2	40661,6
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»	всего	5428,7	5428,7	5420,5
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	бюджет района	5428,7	5428,7	5420,5
	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
Основное мероприятие 2.1. «Расходы на выплаты по оплате труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района»	всего	5256,7	5256,7	5255,7
Основное мероприятие 2.2. «Расходы на обеспечение функций Отдела культуры и искусства Красносулинского района»	всего	172,0	172,0	164,8

Приложение № 3
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского 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)
			2022	2023		
				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	13,0	-	-	-
2.	Показатель 2. Процент охвата детей художественно-эстетическим образованием	процентов	12,7	12,0	13,3	Увеличилось количество обучающихся в детских школах искусств
3.	Показатель 3. Число посещений культурных мероприятий	млн. единиц	-	2,09	2,09	-
Подпрограмма 1. «Развитие учреждений сферы культуры Красносулинского района»						
4.	Показатель 1.1. Количество посещений библиотек (на одного жителя в год)	единиц	7,0	7,4	7,4	-

1	2	3	4	5	6	7
5.	Показатель 1.2. Количество выданных документов из фондов библиотек	тыс. экз.	648,2	439,0	647,7	В связи с увеличением числа обращений в библиотеки
6.	Показатель 1.3. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	единиц	67,6	90	67,6	Удорожание стоимости закупаемой литературы в книжные фонды
7.	Показатель 1.4. Количество участников клубных формирований	единиц	920	921	921	-
8.	Показатель 1.5. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области	процент	100	100	100	-
9.	Показатель 1.6. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Ростовской области	процент	100	100	100	-
10.	Показатель 1.8. Количество посещений муниципальных общедоступных библиотек	тыс. единиц	515,5	547,42	547,65	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	28	28	-

1	2	3	4	5	6	7
12.	Показатель 1.10. Количество специалистов библиотек, прошедших обучение с использованием дистанционных образовательных технологий (с нарастающим итогом)	человек	6	11	15	-
13.	Показатель 1.11. Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ	тыс. единиц	-	1538,45	1544,67	В связи с увеличением числа проводимых мероприятий в КДУ
14.	Показатель 1.12. Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ	тыс. единиц	-	4,57	4,57	-
15.	Показатель 1.13. Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности	процентов	-	107,0	107,0	-
16.	Показатель 1.14. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	единиц	-	5,0	4,0	Удорожание стоимости закупаемого оборудования
17.	Показатель 1.15. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	единиц	-	3,0	2,0	-
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»						
18.	Показатель 2.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных муниципальным учреждениям культуры на реализацию муниципальной программы Красносулинского района	процентов	99,9	95	99,9	Бюджетные средства выделенные муниципальным учреждениям культуры на реализацию муниципальной программы в 2023 году освоены в полном объеме

1	2	3	4	5	6	7
19.	Показатель 2.2. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных аппарату Отдела культуры и искусства Красносулинского района на реализацию муниципальной программы Красносулинского района	процентов	99,7	95	99,8	Бюджетные средства выделенные аппарату Отдела культуры и искусства Красносулинского района на реализацию муниципальной программы в 2023 году освоены в полном объеме