



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 .03. 2024 № 391

г. Белая Калитва

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» и
эффективности использования бюджетных средств за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» (далее «Программа»), утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 10.12.2018 № 2139 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» и эффективности использования бюджетных средств за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и размещается на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по молодежной политике, спорту, культуре и вопросам казачества Мирскую М.В.

И.о. главы Администрации
Белокалитвинского района



Д.Ю. Устименко

Приложение
к постановлению
Администрации
Белокалитвинского района
от 25.03.2024 № 391

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

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для сохранения и развития культурного и исторического наследия Белокалитвинского района, а также комплексного развития туризма для формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Белокалитвинского района в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 10.12.2018 № 2139 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- увеличился книжный фонд в библиотеках района,
 - произведены текущие ремонты учреждений культуры,
 - приобретено компьютерное оборудование и оргтехника для библиотек,
 - увеличилось число клубных формирований и участников мероприятий,
- приобретены основные средства (звуковое оборудование, оргтехника) для нужд учреждений культуры,
- сохранение контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных отделу культуры Администрации Белокалитвинского района.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, 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 «Обеспечение деятельности библиотек», предусмотрена реализация 5-и основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие библиотечного дела» выполнено.

Основное мероприятие 1.2. «Повышение заработной платы» выполнено.

Основное мероприятие 1.3. «Комплектование книжных фондов» выполнено.

Основное мероприятие 1.4. «Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники для библиотек» выполнен.

Основное мероприятие 1.9. «Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области» выполнено.

В рамках подпрограммы 2. «Обеспечение деятельности музея», предусмотрена реализация 4-х основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Развитие музейного дела» выполнено.

Основное мероприятие 2.2. «Повышение заработной платы» выполнено.

Основное мероприятие 2.3. «Текущий ремонт музея» выполнено.

Основное мероприятие 2.4 «Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев» выполнено.

В рамках подпрограммы 3. «Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры», предусмотрена реализация 5-и основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено.

Основное мероприятие 3.2. «Повышение заработной платы» выполнено.

Основное мероприятие 3.3. «Приобретение основных средств» выполнено.

Основное мероприятие 3.5. «Ремонт клубных учреждений» выполнено.

Основное мероприятие 3.14. «Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры» выполнено.

В рамках подпрограммы 4. «Мероприятия в сфере культуры», предусмотрена реализация 1-го основного мероприятия.

Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий» выполнено.

В рамках подпрограммы 5. «Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры», предусмотрена реализация 1-ого основного мероприятия.

Основное мероприятие 5.1. «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и образования» выполнено.

В рамках подпрограммы 6. «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии», предусмотрена реализация 1-ого основного мероприятия.

Основное мероприятие 6.1. «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры» выполнено.

В рамках подпрограммы 7. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия», предусмотрена реализация 1-ого основного мероприятия.

Основное мероприятие 7.3. «Реализация проектов инициативного бюджетирования (капитальный ремонт мемориала, расположенного по адресу с. Литвиновка, ул. Центральная,.)» выполнено.

В рамках подпрограммы 8. «Развитие туризма», предусмотрена реализация 1-ого основного мероприятия.

Основное мероприятие 8.1. «Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Белокалитвинского района» выполнено.

В рамках подпрограммы 9. «Обеспечение реализации муниципальной программы», предусмотрена реализация 2-х основных мероприятий.

Основное мероприятие 9.1. «Расходы на содержание аппарата отдела культуры» выполнено.

Основное мероприятие 9.2. «Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры» выполнено.

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: отсутствуют.

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 305636,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 164347,9 тыс. рублей;
 бюджет поселений – 11884,7 тыс. рублей.
 поступления из федерального бюджета – 1293,2 тыс. рублей;
 областной бюджет – 120929,2 тыс. рублей;
 внебюджетные источники – 7181,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрании депутатов Белокалитвинского района от 27.12.2022 № 80 «О бюджете Белокалитвинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 305636,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 305636,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 120929,2 тыс. рублей;
 поступления из федерального бюджета – 1293,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 298549,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 164238,8 тыс. рублей;
 бюджет поселений – 11884,7 тыс. рублей.
 поступления из федерального бюджета – 1293,2 тыс. рублей;
 областной бюджет – 113980,8 тыс. рублей;
 внебюджетные источники – 7151,7 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 109,1 тыс. рублей, из них:

6948,4 тыс. рублей – 2 причина экономия по факту выполненных работ.

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 27 показателей, по 25 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения меньше плановых.

Показатель 1 «Число культурно-массовых мероприятий» – плановое значение 9400, фактическое значение 9560.

Показатель 2 «Число клубных формирований» – плановое значение 406, фактическое значение 411.

Показатель 3 «Число участников клубных формирований» – плановое значение 7290, фактическое значение 7344. Активная работа руководителей коллективов по популяризации деятельности клубных формирований.

Показатель 4 «Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества, отнесенное к общему числу клубных формирований» – плановое значение 0,61, фактическое значение 0,61.

Показатель 5 «Число посещений библиотек» – плановое значение 451320, фактическое значение 535727.

Показатель 6 «Количество выданных документов» – плановое значение 864387, фактическое значение 703702.

Показатель 7 «Индикатор охвата учащихся дополнительным образованием» – плановое значение 13,5, фактическое значение 13,5.

Показатель 8 «Индикатор уровня квалификации преподавателей» – плановое значение 80,0 - фактическое значение 80.

Показатель 9 «Число посещений выставок и экспозиций музея» – плановое значение 5250, фактическое значение 5514.

Показатель 10 «Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов» – плановое значение 75,0, фактическое значение 75,0.

Показатель 11 «Ведение бухгалтерского учета и отчетности» – плановое значение 9, фактическое значение 9.

Показатель 1.1 «Число посещений библиотек» – плановое значение 451320, фактическое значение 535727.

Показатель 1.2 «Количество выданных документов» – плановое значение 864387, фактическое значение 703702.

Показатель 2.1 «Число посещений выставок и экспозиций музея» – плановое значение 5250, фактическое значение 5514.

Показатель 3.1 «Число клубных формирований» – плановое значение 406, фактическое значение 411.

Показатель 3.2 «Число участников клубных формирований» – плановое значение 7290, фактическое значение 7344. Активная работа руководителей коллективов по популяризации деятельности клубных формирований.

Показатель 3.3 «Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества, отнесенное к общему числу клубных формирований» – плановое значение 0,61, фактическое значение 0,61.

Показатель 4.1. «Число культурно-массовых мероприятий» – плановое значение 9400, фактическое значение 9560.

Показатель 5.1. «Индикатор охвата учащихся дополнительным образованием» – плановое значение 13,5, фактическое значение 13,5.

Показатель 5.2. «Индикатор уровня квалификации преподавателей» – плановое значение 80, фактическое значение 80.

Показатель 6.1. «Ведение бухгалтерского учета и отчетности» – плановое значение 9, фактическое значение 9.

Показатель 7.1. «Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов» – плановое значение 75,0, фактическое значение 75,0.

Показатель 8.1. «Количество прибывающих в район туристов» – плановое значение 15,7, фактическое значение 15,7.

Показатель 8.2. «Размер номерного фонда средств размещения» – плановое значение 247, фактическое значение 247.

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.

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 – 1,0;
 степень достижения целевого показателя 2 – 1,0;
 степень достижения целевого показателя 3 – 1,0;
 степень достижения целевого показателя 4 – 1,0;
 степень достижения целевого показателя 5 – 1,0;
 степень достижения целевого показателя 6 – 0,0;
 степень достижения целевого показателя 7 – 1,0;
 степень достижения целевого показателя 8 – 1,0;
 степень достижения целевого показателя 9 – 1,0;
 степень достижения целевого показателя 10 – 1,0;
 степень достижения целевого показателя 11 – 1,0;
 степень достижения целевого показателя 12 – 1,0;
 степень достижения целевого показателя 13 – 0,0;
 степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0;
 степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;
 степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0;
 степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,0;
 степень достижения целевого показателя 3.2 – 1,0;
 степень достижения целевого показателя 3.3 – 1,0;
 степень достижения целевого показателя 4.1 – 1,0;
 степень достижения целевого показателя 5.1 – 1,0;
 степень достижения целевого показателя 5.2 – 1,0;
 степень достижения целевого показателя 6.1 – 1,0;
 степень достижения целевого показателя 7.1 – 1,0;
 степень достижения целевого показателя 7.2 – 1,0;
 степень достижения целевого показателя 8.1 – 1,0;
 степень достижения целевого показателя 8.1 – 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,926 что характеризует удовлетворительный 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 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 местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$164238,8 \text{ тыс. рублей} / 164377,9 \text{ тыс. рублей} = 1,0$.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

$0,926 \times 0,5 + 1,0 \times 0,3 + 1,0 \times 0,2 = 0,963$ в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2023 г.

№ п/п	Номер и наименование <1>	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ или не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
†	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности библиотек»		X	X	X			
	Основное мероприятие 1.1 «Развитие библиотечного дела »	Директор МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Дьяконова Т.В.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Стабильность или рост числа пользователей библиотек, количества выданных документов	Стабильность или рост числа пользователей библиотек, количества выданных документов	
	Основное мероприятие 1.2 «Повышение заработной платы»	Директор МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Дьяконова Т.В.				Совершенствование оплаты труда и повышение заработной платы работников учреждений культуры.	Совершенствование оплаты труда и повышение заработной платы работников учреждений культуры.	

Основное мероприятие 1.3 «Комплектование книжных фондов библиотек»	Директор МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Дьяконова Т.В.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Повышение средней книгообеспеченности на 1 тыс. жителей новых поступлений	Повышение средней книгообеспеченности на 1 тыс. жителей новых поступлений
Основное мероприятие 1.4 «Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники для библиотек»	Директор МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Дьяконова Т.В.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам, применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондах	Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам, применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондах
Основное мероприятие 1.9 «Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области »	Директор МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Дьяконова Т.В.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Повышение средней книгообеспеченности на 1 тыс. жителей новых поступлений	Повышение средней книгообеспеченности на 1 тыс. жителей новых поступлений
Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности музея»		X	X	X		
Основное мероприятие 2.1 «Развитие музейного дела »	Директор МБУК «Белокалитвинский историко-	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Увеличение количества выставок и	Увеличение количества выставок и

	краеведческий музей»	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	посещений музея	посещений музея
Основное мероприятие 2.2 «Повышение заработной платы»	Директор МБУК «Белокалитвинский историко-краеведческий музей» Хлебнов В.А	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Совершенствование оплаты труда и повышение заработной платы работников учреждений культуры.	Совершенствование оплаты труда и повышение заработной платы работников учреждений культуры.
Основное мероприятие 2.3 «Текущий ремонт в учреждениях»	Директор МБУК «Белокалитвинский историко-краеведческий музей» Хлебнов В.А	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Улучшение технического состояния зданий	Улучшение технического состояния зданий
Основное мероприятие 2.4 «Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев»	Директор МБУК «Белокалитвинский историко-краеведческий музей» Хлебнов В.А	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Улучшение технического состояния зданий	Улучшение технического состояния зданий
Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры»		X	X	X		
Основное мероприятие 3.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»	Директор МБУК «Дворец культуры им. В.П.Чкалова» Нисанова О.Н.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Увеличение количества клубных формирований и участников в них	Увеличение количества клубных формирований и участников в них
Основное мероприятие	Директор МБУК	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Совершенствование	Совершенствование

3.2 «Повышение заработной платы»	«Дворец культуры им. В.П.Чкалова» Нисанова О.Н.				вание оплаты труда и повышение заработной платы работников учреждений культуры.	вание оплаты труда и повышение заработной платы работников учреждений культуры.
Основное мероприятие основных средств»	Директор МБУК «Дворец культуры им.В.П.Чкалова» Нисанова О.Н.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Улучшение технического состояния здания	Улучшение технического состояния здания
Основное мероприятие 3.5 «Ремонт клубных учреждений»	Директор МБУК «Дворец культуры им.В.П.Чкалова» Нисанова О.Н.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Улучшение технического состояния зданий	Улучшение технического состояния зданий
Основное мероприятие 3.14 «Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры»	Директора клубных учреждений	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Улучшение материально-технического состояния здания	Улучшение материально-технического состояния здания
Подпрограмма 4. «Мероприятия в сфере культуры»		X	X	X		
Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий»	Директор МБУК «Дворец культуры им. В.П.Чкалова» Нисанова О.Н.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий	Увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий
Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности образовательных учреждений»		X	X	X		

							использованием материальных и финансовых ресурсов	использованием материальных и финансовых ресурсов	использованием материальных и финансовых ресурсов
	Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы»						X	X	
	Основное мероприятие 7.3 «Реализация проектов инициативного бюджетирования (капитальный ремонт мемориала, расположенного по адресу с.Литвиновка, ул.Центральная)»	Директора клубных учреждений	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023		X	Улучшение материально- технического состояния памятников и мемориалов	Улучшение материально- технического состояния памятников и мемориалов
	Подпрограмма 8. «Развитие туризма»						X		
	Основное мероприятие 8.1 «Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Белокалитвинского района»	Администрация Белокалитвинского района, отдел экономики, малого бизнеса и местного самоуправления	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023		X	Привлекательный образ Белокалитвинского района на туристическом рынке, доступность к туристской информации о Белокалитвинс ком районе	Привлекательный образ Белокалитвинс кого района на туристическом рынке, доступность к туристской информации о Белокалитвинс ком районе
	Подпрограмма 9. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия»						X		
	Основное мероприятие 9.1 «Расходы на содержание	Начальник отдела культуры	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023		X	Создание эффективной	Создание эффективной

	аппарата отдела культуры»	Е.В.Грамм				системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижения ее целей и задач.	системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижения ее целей и задач.
	Основное мероприятие 9.2 «Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры»	Начальник отдела культуры Е.В.Грамм	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Поощрение мастеров народной культуры	Поощрение мастеров народной культуры

СВЕДЕНИЯ
 об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
 реализацию муниципальной программы за 2023 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия <4>	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей), <1>
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	всего	305636,2	298455,0	298549,1
	областной бюджет	120929,2	120929,2	113980,7
	федеральный бюджет	1293,2	1293,2	1293,2
	местный бюджет	164347,9	164347,9	164238,8
	бюджет поселений	11884,7	11884,7	11884,7
	внебюджетные источники	7181,2	0,0	7151,7
Подпрограмма 1.	всего	51896,7	51753,8	51892,5
	областной бюджет	1581,8	1581,8	1581,7
	федеральный бюджет	293,2	293,2	293,2
	местный бюджет	38780,6	38780,6	38777,8
	бюджет поселений	11098,2	11098,2	11098,2
	внебюджетные источники	142,9	0,0	141,4
Основное мероприятие 1.1	всего	37749,5	37606,6	37748,0
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	29298,9	29298,9	29298,9
	бюджет поселений	8307,7	8307,7	8307,7
	внебюджетные источники	142,9	0,0	141,4
Основное мероприятие 1.2	всего	12182,8	12182,8	12182,8
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	9392,3	9392,3	9392,3
	бюджет поселений	2790,5	2790,5	2790,5
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.3	всего	600,9	600,9	600,9
	областной бюджет	569,6	569,6	569,6
	федеральный бюджет			

1	2	3	4	5
	местный бюджет	31,3	31,3	31,3
	бюджет поселений			
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.4	всего	1006,8	1006,8	1004,2
	областной бюджет	952,1	952,1	952,0
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	54,7	54,7	52,2
	бюджет поселений			
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.9	всего	356,7	356,7	356,6
	областной бюджет	60,1	60,1	60,1
	федеральный бюджет	293,2	293,2	293,2
	местный бюджет	3,4	3,4	3,3
	бюджет поселений			
	внебюджетные источники			
Подпрограмма 2.	всего	8182,1	7979,5	8138,6
	областной бюджет	20,5	20,5	20,4
	федеральный бюджет	1000,0	1000,0	1000,0
	местный бюджет	6959,0	6959,0	6915,6
	внебюджетные источники	202,6	0,0	202,6
Основное мероприятие 2.1	всего	5114,4	4911,8	5114,4
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	4911,8	4911,8	4911,8
	внебюджетные источники	202,6	0,0	202,6
Основное мероприятие 2.2	всего	1236,4	1236,4	1236,4
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	1236,4	1236,4	1236,4
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 2.3	всего	809,6	809,6	766,3
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	809,6	809,6	766,3
	внебюджетные источники			
Основное	всего	1021,7	1021,7	1021,6

1	2	3	4	5
мероприятие 2.4	областной бюджет	20,5	20,5	20,4
	федеральный бюджет	1000,0	1000,0	1000,0
	местный бюджет	1,2	1,2	1,2
	внебюджетные источники			
подпрограмма 3	всего	166788,5	164782,3	159988,1
	областной бюджет	117908,7	117908,7	111123,6
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	46873,6	46873,6	46871,8
	внебюджетные источники	2006,2	0,0	1992,7
основное мероприятие 3.1	всего	33103,2	31795,7	33088,2
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	31795,7	31795,7	31794,1
	внебюджетные источники	1307,5	0,0	1294,1
основное мероприятие 3.2	всего	8139,1	7634,2	8139,1
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	7634,2	7634,2	7634,2
	внебюджетные источники	504,9	0,0	504,9
основное мероприятие 3.3	всего	59739,1	59545,3	59598,7
	областной бюджет	55923,4	55923,4	55783,1
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	3621,9	3621,9	3621,9
	внебюджетные источники	193,8	0,0	193,7
основное мероприятие 3.5	всего	3821,8	3821,8	3821,6
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	3821,8	3821,8	3821,6
	внебюджетные источники			
основное мероприятие 3.14	всего	61985,3	61985,3	55340,5
	областной бюджет	61985,3	61985,3	55340,5
	федеральный бюджет			
	местный бюджет			
	внебюджетные источники			
подпрограмма 4	всего	623,6	623,6	623,6

1	2	3	4	5
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	623,6	623,6	623,6
	внебюджетные источники			
	всего	623,6	623,6	623,6
основное мероприятие 4.1	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	623,6	623,6	623,6
	внебюджетные источники			
	всего	623,6	623,6	623,6
подпрограмма 5	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	65547,4	65547,4	65543,3
	внебюджетные источники	870,0	0,0	859,4
	всего	66417,4	65547,4	66402,7
основное мероприятие 5.1	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	65547,4	65547,4	65543,3
	внебюджетные источники	870,0	0,0	859,4
	всего	66417,4	65547,4	66402,7
подпрограмма 6	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	2413,7	2413,7	2413,7
	внебюджетные источники	3959,5	0,0	3955,6
	всего	6373,2	2413,7	6369,3
основное мероприятие 6.1	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	2413,7	2413,7	2413,7
	внебюджетные источники	3959,5	0,0	3955,6
	всего	6373,2	2413,7	6369,3
подпрограмма 7	областной бюджет	1418,2	1418,2	1255,0
	федеральный бюджет			
	местный бюджет			
	внебюджетные источники			
	всего	1418,2	1418,2	1255,0
основное мероприятие 7.3	областной бюджет	1418,2	1418,2	1255,0
	всего	1418,2	1418,2	1255,0

1	2	3	4	5
	федеральный бюджет			
	местный бюджет			
	внебюджетные источники			
подпрограмма 9	всего	3936,5	3936,5	3879,3
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	3150,0	3150,0	3092,8
	бюджет поселений	786,5	786,5	786,5
	внебюджетные источники			
основное мероприятие 9.1	всего	3907,7	3907,7	3850,5
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	3121,2	3121,2	3064,0
	бюджет поселений	786,5	786,5	786,5
	внебюджетные источники			
основное мероприятие 9.2	всего	28,8	28,8	28,8
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	28,8	28,8	28,8
	внебюджетные источники			

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2022 год	2023 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»						
1	Число культурно-массовых мероприятий	единиц	9488	9400	9560	
2	Число клубных формирований	единиц	406	406	411	
3	Число участников клубных формирований	чел.	7277	7290	7344	
4	Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества, отнесенное к общему числу клубных формирований	%	62,0	61,0	61,0	
5	Число посещений библиотек	количество посещений	422333	451320	535727	
6	Количество выданных документов	штук	725813	864387	703702	Сокращение рабочего времени. На протяжении всего отчетного периода Грушевская сельская библиотека не работала 9 месяцев, библиотекарь болела
7	Индикатор охвата учащихся дополнительным образованием	%	13,5	13,5	13,5	
8	Индикатор уровня квалификации преподавателей	%	80,0	80,0	80,0	
9	Число посещений выставок и экспозиций музея	чел	7194	5250	5514	

10	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов	%	75,0	75,0	75,0	
11	Ведение бухгалтерского учета и отчетности	количество учреждений	9	9	9	
12	Количество прибывающих в район туристов	тыс.чел.	15,7	15,7	15,7	
13	Размер номерного фонда средств размещения	мест	247	247	247	
Подпрограмма «Обеспечение деятельности библиотек»						
1.1	Число посещений библиотек	количество посещений	422333	451320	535727	
1.2	Количество выданных документов	штук	725813	864387	703702	Сокращение рабочего времени. На протяжении всего отчетного периода Грушевская сельская библиотека не работала 9 месяцев, библиотекарь болела
Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности музея»						
2.1	Число посещений выставок и экспозиций музея	чел.	7194	5250	5514	
Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа»						
3.1	Число клубных формирований	единиц	406	406	411	
3.2	Число участников клубных формирований	чел.	7277	7290	7344	
3.3	Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества, отнесенное к общему числу клубных формирований	%	62,0	61,0	61,0	
Подпрограмма 4. «Мероприятия в области культуры»						
4.1	Число культурно-массовых мероприятий	единиц	9488	9400	9560	
Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры»						
5.1	Индикатор охвата учащихся дополнительным образованием	%	13,5	13,5	13,5	

5.2	Индикатор уровня квалификации преподавателей	%	80,0	80,0	80,0	
Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии»						
6.1	Ведение бухгалтерского учета и отчетности	Кол-во учреждений	9	9	9	
Подпрограмма 7. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия»						
7.1	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов	%	75,0	75,0	75,0	
7.2	Количество памятников, финансируемых на организацию и проведение ремонта	Кол-во, шт.	0	1	1	
Подпрограмма 8. «Развитие туризма»						
8.1	Количество прибывающих в район туристов	тыс. чел.	15,7	15,7	15,7	
8.2	Размер номерного фонда средств размещения	мест	247	247	247	
Подпрограмма 9. «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»						
9.1	Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных услуг в государственных учреждениях культуры Ростовской области	единиц	0	0	0	

Раздел 7. Информация о внесении изменений в Программу.

В 2023 году в связи с изменением финансирования в Программу вносились изменения постановлениями Администрации Белокалитвинского района, которые отражены в таблице 4

Таблица 4.

Информация о внесенных изменениях в Программу

№ п/п	Вид акта	Основные положения	Контроль за исполнением
1	2	3	4
1	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 03.02.2023 № 187 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 10.12.2018 №2139»	Уточнение отдельных показателей	М.В.Мирская
2	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 03.04.2023 № 506 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 10.12.2018 №2139»	Уточнение отдельных показателей	М.В.Мирская
3	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 03.07.2023 № 1068 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 10.12.2018 №2139»	Уточнение отдельных показателей	М.В.Мирская
4	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 28.08.2023 № 1361 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 10.12.2018 №2139»	Уточнение отдельных показателей	М.В.Мирская
5	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.11.2023 № 1802 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 10.12.2018 №2139»	Уточнение отдельных показателей	М.В.Мирская
6	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 27.11.2023 № 1899 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 10.12.2018 №2139»	Уточнение отдельных показателей	М.В.Мирская

7	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 26.12.2023 № 2163 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 10.12.2018 №2139»	Уточнение отдельных показателей	М.В.Мирская
---	--	---------------------------------------	-------------

Заместитель главы Администрации
 Белокалитвинского района
 по организационной и кадровой работе



Л.Г. Василенко