



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2023 № 345

г. Белая Калитва

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» и
эффективности использования бюджетных средств за 2022 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 2022 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.

Глава Администрации
Белокалитвинского района



О.А. Мельникова

**Отчет
о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие
культуры и туризма» за 2022 год**

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 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 2022 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, музыкальные инструменты) 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 2022 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 3-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.

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 3.12. «Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования» выполнено.

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

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

В рамках подпрограммы 5. «Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры», предусмотрена реализация 3-х основных мероприятий.

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

Основное мероприятие 5.5. «Повышение заработной платы» выполнено.

Основное мероприятие 5.4. «Ремонт образовательных учреждений» 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 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 2022 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 2022 год составил 166460,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 144917,3 тыс. рублей;

бюджет поселений – 11051,8 тыс. рублей.

поступления из федерального бюджета – 332,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 4390,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 5769,1 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 28.12.2021 № 21 «О бюджете Белокалитвинского района на 2022 год и на плановый период

2023 и 2024 годов» составил 166460,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 166460,91 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4390,3 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 332,45 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 159502,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 143730,0 тыс. рублей;

бюджет поселений – 11051,8 тыс. рублей.

поступления из федерального бюджета – 332,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 4388,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 5742,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 7,2 тыс. рублей, из них:

1187,3 тыс. рублей – причина 2 экономия по факту выполненных работ.

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

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 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 9488.

Показатель 2 «Число клубных формирований» – плановое значение 405, фактическое значение 406.

Показатель 3 «Число участников клубных формирований» – плановое значение 7272, фактическое значение 7277. 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 0,62.

Показатель 5 «Число посещений библиотек» – плановое значение 315524, фактическое значение 422333.

Показатель 6 «Количество выданных документов» – плановое значение 741180, фактическое значение 725813.

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 5200, фактическое значение 7194.

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

Показатель 13 «Размер номерного фонда средств размещения» – плановое значение 228, фактическое значение 228.

Показатель 1.1 «Число посещений библиотек» – плановое значение 315524, фактическое значение 422333.

Показатель 1.2 «Количество выданных документов» – плановое значение 741180, фактическое значение 725813.

Показатель 2.1 «Число посещений выставок и экспозиций музея» – плановое значение 5200, фактическое значение 7194.

Показатель 3.1 «Число клубных формирований» – плановое значение 405, фактическое значение 406.

Показатель 3.2 «Число участников клубных формирований» – плановое значение 7272, фактическое значение 7277. 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 0,62.

Показатель 4.1. «Число культурно-массовых мероприятий» – плановое значение 9400, фактическое значение 9488.

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 228, 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 – 1,3;

степень достижения целевого показателя 6 – 1,0;
 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 – 1,0;
 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 8.1 – 1,0
 степень достижения целевого показателя 8.2 – 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 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:
 $159502,3 \text{ тыс. рублей} / 160691,8 \text{ тыс. рублей} = 0,993$.

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:

$1,0 \times 0,5 + 1,0 \times 0,3 + 0,993 \times 0,2 = 0,996$ в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2022 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	
4	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» Грязнова Ю.И.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Стабильность или рост числа пользователей библиотечными выданными документами	Стабильность или рост числа пользователей библиотечными выданными документов	
	Основное мероприятие 1.2 «Повышение заработной платы»	Директор МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Грязнова Ю.И.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Совершенствование оплаты труда и повышение заработной платы работников учреждений культуры.	Совершенствование оплаты труда и повышение заработной платы работников учреждений культуры.	
	Основное мероприятие	Директор МБУК	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Повышение	Повышение	

1.3 «Комплектование книжных фондов библиотек»	«Межпоселенческая центральная районная библиотека» Грязнова Ю.И.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	средней книгообеспеченности на 1 тыс. жителей новых поступлений	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» Грязнова Ю.И.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	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» Грязнова Ю.И.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Повышение средней книгообеспеченности на 1 тыс. жителей новых поступлений	Повышение средней книгообеспеченности на 1 тыс. жителей новых поступлений	
Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности музея»		31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022			
Основное мероприятие 2.1 «Развитие музейного дела »	Директор МБУК «Белокалитвинский историко-краеведческий музей»	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Увеличение количества выставок и посещений музея	Увеличение количества выставок и посещений музея	

	Основное мероприятие 2.2 «Повышение заработной платы»	Директор МБУК «Белокалитвинский историко-краеведческий музей»	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	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»	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	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»	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Увеличение количества клубных формирований и участников в них	Увеличение количества клубных формирований и участников в них	
	Основное мероприятие 3.2 «Повышение заработной платы»	Директор МБУК «Дворец культуры им.В.П.Чкалова»	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Совершенствование оплаты труда и повышение заработной платы работников учреждений культуры.	Совершенствование оплаты труда и повышение заработной платы работников учреждений культуры.	
	Основное мероприятие 3.3 «Приобретение основных	Директор МБУК «Дворец культуры	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Улучшение технического	Улучшение технического	

средств»	им.В.П.Чкалова»	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	состояния здания	состояния здания
Основное мероприятие 3.5 «Ремонт клубных учреждений»	Директор МБУК «Дворец культуры им.В.П.Чкалова»	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Улучшение технического состояния зданий	Улучшение технического состояния зданий
Основное мероприятие 3.12 «Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования»	Директора клубных учреждений	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	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»	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий	Увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий
Основное мероприятие 4.2 «Развитие туристической привлекательности, популяризации культурных, природных и иных достопримечательностей Белокалитвинского района»	Начальник отдела культуры Яцкова Т.В.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Улучшение материально-технического состояния здания	Улучшение материально-технического состояния здания
Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры»		X	X	X		
Основное мероприятие 5.1 «Развитие дополнительного образования детей в сфере	Директора Учреждений дополнительного	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Стабильность или увеличение	Стабильность или увеличение

культуры и образования»	образования детей	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	контингента учащихся	контингента учащихся
Основное мероприятие 5.4 «Ремонт образовательных учреждений»	Директора Учреждений дополнительного образования детей	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Улучшение технического состояния зданий	Улучшение технического состояния зданий
Основное мероприятие 5.5 «Повышение заработной платы»	Директора Учреждений дополнительного образования детей	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Совершенствование оплаты труда и повышение заработной платы работников учреждений культуры.	Совершенствование оплаты труда и повышение заработной платы работников учреждений культуры.
Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии»		X	X	X	X		
Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры»	Начальник МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Казьмина Н.С.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Организация бюджетного учета финансово-хозяйственной деятельности и контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов	Организация бюджетного учета финансово-хозяйственной деятельности и контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов

Основное мероприятие 6.2 «Обеспечение бухгалтерского обслуживания главного распорядителя бюджетных средств»	Начальник МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Казьмина Н.С.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	Организация бюджетного учета финансово- хозяйственной деятельности и контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов	Организация бюджетного учета финансово- хозяйственной деятельности и контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов
Подпрограмма 9. «Обеспечение реализации муниципальной программы»		X	X	X	X	X		
Основное мероприятие 9.1 «Расходы на содержание аппарата отдела культуры»	Начальник отдела культуры Яцкова Т.В.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижения ее целей и задач.	Создание эффективной 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 Яцкова Т.В.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	Поощрение мастеров народной культуры	Поощрение мастеров народной культуры

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию муниципальной программы за 2022 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	166460,9	166460,9	165244,5
	областной бюджет	4390,3	4390,3	4388,2
	федеральный бюджет	332,4	332,4	332,3
	местный бюджет	144917,3	144917,3	143730,0
	бюджет поселений	11051,8	11051,8	11051,8
	внебюджетные источники	5769,1	5769,1	5742,2
Подпрограмма 1.	всего	53284,6	53284,6	53238,0
	областной бюджет	1645,5	1645,5	1645,4
	федеральный бюджет	332,4	332,4	332,3
	местный бюджет	40881,4	40881,4	40835,0
	бюджет поселений	10425,3	10425,3	10425,3
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.1	всего	33188,0	33188,0	33141,6
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	27397,5	27397,5	27351,1
	бюджет поселений	5790,5	5790,5	5790,5
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.2	всего	18028,3	18028,3	18028,3
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	13393,5	13393,5	13393,5
	бюджет поселений	4634,8	4634,8	4634,8
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.3	всего	617,3	617,3	617,3
	областной бюджет	585,2	585,2	585,2
	федеральный			

1	2	3	4	5
	бюджет			
	местный бюджет	32,1	32,1	32,1
	бюджет поселений			
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.4	всего	1046,7	1046,7	1046,5
	областной бюджет	992,2	992,2	992,1
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	54,5	54,5	54,4
	бюджет поселений			
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.9	всего	404,3	404,3	404,2
	областной бюджет	68,1	68,1	68,1
	федеральный бюджет	332,4	332,4	332,3
	местный бюджет	3,8	3,8	3,8
	бюджет поселений			
	внебюджетные источники			
Подпрограмма 2.	всего	6553,1	6553,1	6519,9
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	6448,0	6448,0	6416,6
	внебюджетные источники	105,1	105,1	103,3
Основное мероприятие 2.1	всего	4628,5	4628,5	4595,3
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	4523,4	4523,4	4492,0
	внебюджетные источники	105,1	105,1	103,3
Основное мероприятие 2.2	всего	1387,6	1387,6	1387,6
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	1387,6	1387,6	1387,6
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 2.3	всего	537,0	537,0	537,0
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	537,0	537,0	537,0

1	2	3	4	5
	внебюджетные источники			
подпрограмма 3	всего	41424,4	41424,4	40976,1
	областной бюджет	2744,8	2744,8	2742,8
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	37407,9	37407,9	36961,6
	внебюджетные источники	1271,7	1271,7	1271,7
основное мероприятие 3.1	всего	26093,8	26093,8	25647,7
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	25309,0	25309,0	24862,9
	внебюджетные источники	784,8	784,8	784,8
основное мероприятие 3.2	всего	11143,1	11143,1	11143,1
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	10799,2	10799,2	10799,2
	внебюджетные источники	343,9	343,9	343,9
основное мероприятие 3.3	всего	870,7	870,7	868,7
	областной бюджет	727,7	727,7	725,7
	федеральный бюджет			
	местный бюджет			
	внебюджетные источники	143,0	143,0	143,0
основное мероприятие 3.5	всего	1906,1	1906,1	1906,0
	областной бюджет	739,2	739,2	739,2
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	1166,9	1166,9	1166,8
	внебюджетные источники			
основное мероприятие 3.12	всего	1410,7	1410,7	1410,6
	областной бюджет	1277,9	1277,9	1277,9
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	132,8	132,8	132,7
	внебюджетные источники			
подпрограмма 4	всего	525,7	525,7	525,6
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	525,7	525,7	525,6

1	2	3	4	5
	внебюджетные источники			
основное мероприятие 4.1	всего	525,7	525,7	525,6
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	525,7	525,7	525,6
	внебюджетные источники			
подпрограмма 5	всего	55920,2	55920,2	55290,9
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	54971,4	54971,4	54367,2
	внебюджетные источники	948,8	948,8	923,7
основное мероприятие 5.1	всего	51990,3	51990,3	51580,0
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	51903,7	51903,7	51494,8
	внебюджетные источники	86,6	86,6	85,2
основное мероприятие 5.4	всего	80,0	80,0	80,0
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	80,0	80,0	80,0
	внебюджетные источники			
основное мероприятие 5.5	всего	3849,9	3849,9	3630,9
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	2987,7	2987,7	2792,4
	внебюджетные источники	862,2	862,2	838,5
подпрограмма 6	всего	1668,4	1668,4	1668,4
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	1668,4	1668,4	1668,4
	внебюджетные источники			
основное мероприятие 6.1	всего	1668,4	1668,4	1668,4
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	1668,4	1668,4	1668,4

1	2	3	4	5
	внебюджетные источники			
подпрограмма 9	всего	3641,0	3641,0	3582,1
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	3014,5	3014,5	2955,6
	бюджет поселений	626,5	626,5	626,5
	внебюджетные источники			
основное мероприятие 9.1	всего	3612,2	3612,2	3553,3
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	2985,7	2985,7	2926,8
	бюджет поселений	626,5	626,5	626,5
	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			

Таблица 3.

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)
			2021 год	2022 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	1	2
Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»						
1	Число культурно-массовых мероприятий	единиц	8450	9400	9488	
2	Число клубных формирований	единиц	405	405	406	
3	Число участников клубных формирований	чел.	7272	7272	7277	
4	Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества, отнесенное к общему числу клубных формирований	%	61,0	61,0	62,0	
5	Число посещений библиотек	количество посещений	346915	315524	422333	
6	Количество выданных документов	штук	864384	741180	725813	
7	Индикатор охвата учащихся дополнительным образованием	%	13,8	13,5	13,5	
8	Индикатор уровня квалификации преподавателей	%	80,0	80,0	80,0	
9	Число посещений выставок и экспозиций музея	чел	5600	5200	7194	
10	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов	%	75,2	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	228	228	247	
Подпрограмма «Обеспечение деятельности библиотек»						
1.1	Число посещений библиотек	количество посещений	346915	315524	422333	
1.2	Количество выданных документов	штук	864384	741180	725813	
Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности музея»						
2.1	Число посещений выставок и экспозиций музея	чел.	5600	5200	7194	
Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа»						
3.1	Число клубных формирований	единиц	405	405	406	
3.2	Число участников клубных формирований	чел.	7272	7272	7277	
3.3	Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества, отнесенное к общему числу клубных формирований	%	61,0	61,0	62,0	
Подпрограмма 4. «Мероприятия в области культуры»						
4.1	Число культурно-массовых мероприятий	единиц	8450	9400	9488	
Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры»						
5.1	Индикатор охвата учащихся дополнительным образованием	%	13,8	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	%	75,2	75,0	75,0	
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	228	228	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 2022 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 09.12.2021 № 1983 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 10.12.2018 №2139»	Уточнение отдельных показателей	Е.Н.Керенцева
2	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 28.12.2021 № 2265 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 10.12.2018 №2139»	Уточнение отдельных показателей	Е.Н.Керенцева
3	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 04.04.2022 № 170 «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 30.05.2022 № 509 «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 01.08.2022 № 836 «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 31.10.2022 № 1408 «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 08.12.2022 № 1642 «О внесении изменений в	Уточнение отдельных показателей	М.В.Мирская

	постановление Администрации Белокалитвинского района от 10.12.2018 №2139»		
8	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 29.12.2022 № 1858 «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



Василь

Л.Г.Василенко