



АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2024

№ 262

г. Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие культуры и туризма» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», распоряжением Администрации Цимлянского района от 12.03.2018 № 41 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Цимлянского района», Администрация Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие культуры и туризма» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 05.12.2018 № 890 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие культуры и туризма», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Кузину С.Н.

Исполняющий обязанности главы
Администрации Цимлянского района



А.С. Мельникова

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Цимлянского района
«Развитие культуры и туризма» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для сохранения культурного и исторического наследия Цимлянского района, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Цимлянского района, формирования конкурентоспособной туристической индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 05.12.2018 №890 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- доля экспонирующихся музейных предметов основного фонда в 2023 году составила 36%;

- доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Цимлянского района составляет 100%;

- в 2023 году продолжали работать коллективы, которые носят почетное звание «Народный» и «Образцовый». Их число неизменно - 9 коллективов. Коллективы, имеющие звание, подтверждают свой высокий профессиональный уровень в аттестационных программах на подтверждение «званий «народный» и «образцовый» самодетельных коллективов.

В МБУ ДО Цимлянского района «Детская школа искусств» копилка наград школы пополнилась на 292 наград: регионального уровня 46, всероссийского уровня 39, международного уровня 207. Все эти награды получены в результате участия в 60-ти конкурсах различных уровней от районных до международных.

На базе школы продолжают проводиться конкурс юных пианистов «Путь к совершенству». В 2023 году в нем приняли участие более 20 человек. Конкурс юных художников «Я рисую свой родной край» уже стал традиционным. В нем приняли участие более 100 учеников школы. Было получено 4 стипендии сроком на один год.

Детская школа искусств запустила проект совместной работы со школами и детскими садами города и района: цикл уроков лекций о композиторах, музыке, инструментах и концерты записаны для показа на уроках музыки в школах. Примечательно то, что исполняют классику сами ученики и учителя школы.

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 и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Развитие культуры», предусмотрена реализация семи основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Цимлянского района» выполнено в полном объеме. В 2023 году начаты работы по ремонту и реставрации объектов культурного наследия.

Основное мероприятие 1.2. «Развитие самодеятельного творчества» выполнено в полном объеме. Увеличилось количество клубных формирований самодеятельного творчества. В 2023 году прошли фестивали «Цимлянская лоза», «С любовью к Земле русской», «Мир начинается с детства», «Танцы на Цимлянском берегу» и многие другие мероприятия, способствующие изучению, сохранению и популяризации традиций народов.

Основное мероприятие 1.3. «Развитие материально-технической базы сферы культуры» выполнено не в полном объеме. В связи с неиспользованием средств областного бюджета на выполнение работ по ремонту и реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Обелиск в память строительства Цимлянского гидроузла». За счет средств разных уровней укреплен материально-техническая база учреждений, приобретены спортивная форма, портативная аудиосистема, котел, система видеонаблюдения.

Основное мероприятие 1.4. «Развитие библиотечного дела» выполнено в полном объеме. В 2023 году библиотечные услуги, предоставляемые населению, способствуют повышению интеллектуального уровня населения. Библиотеки Цимлянского района значительно расширили рамки своего присутствия в общественной жизни, принимая участие во всех значимых мероприятиях районного уровня, акциях и конкурсах всероссийского и регионального уровня.

В библиотеках Цимлянского района произошло увеличение общего количества выданных документов. В 2023 году книговыдача составила 350710 экз., это на 3443 экземпляров больше по сравнению с 2022 годом.

С возможностями «ЛитРес: Библиотеки» увеличилось количество удаленных читателей. Книжный фонд мобильной «ЛитРес: Библиотеки» сформирован по запросам читателей и включает 1959 электронных книг, 181 аудиокниг. Специалисты библиотеки применяли все возможные наглядные и устные формы работы с читателями для популяризации онлайн-библиотеки, на информационных стендах размещались листовки и памятки «Читаем вместе с ЛитРес». Также в отчетном году увеличилось количество справок. В 2023 году количество выданных справок составило 17700, в 2022 году – 17575 справок.

За отчетный период, число читателей КИБО: в 2022 году – 330 человек, в 2023 – 340 человек; книговыдача в 2023 году – 6047 экз., что на 50 экз. больше, чем в 2022 году. В 2023 году библиотечный фонд пополнился на 2520 экз.

Основное мероприятие 1.5. «Развитие музейного дела» выполнено в полном объеме. В 2023 году в количество мероприятий увеличилось и составило 337. Численность фондов музея пополнилась и составляет 6173 музейных предметов. Работники МБУК «ЦРКМ» продолжили свою деятельность путем публикаций мероприятий на официальном сайте музея <http://tsimlyansk-museum.ru/>.

Основное мероприятие 1.6. «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено в полном объеме. В 2023 году сохранилось общее число клубных формирований и составило – 154. Всего в 2023 году было проведено 2824 мероприятий.

Основное мероприятие 1.7. «Развитие образования в сфере культуры и искусства» выполнено в полном объеме. В МБУ ДО Цимлянского района «Детская школа искусств» копилка наград школы пополнилась на 292 наград: регионального уровня 46, всероссийского уровня 39, международного уровня 207. Все эти награды получены в результате участия в 60-ти конкурсах различных уровней от районных до международных.

На базе школы продолжают проводиться конкурс юных пианистов «Путь к совершенству». В 2023 году в нем приняли участие 20 человек. Конкурс юных художников «Я рисую свой родной край» уже стал традиционным. В нем приняли участие более 100 учеников школы. Было получено 4 стипендии сроком на один год.

Детская школа искусств запустила проект совместной работы со школами и детскими садами города и района: цикл уроков лекций о композиторах, музыке, инструментах и концерты записаны для показа на уроках музыки в школах. Примечательно то, что исполняют классику сами ученики и учителя школы.

В рамках подпрограммы 2.«Туризм»предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Цимлянского района на туристском рынке» выполнено в полном объеме на приобретение сувенирной продукции в рамках проведения этногастрономического фестиваля «Цимлянские традиции».

Основное мероприятие 2.2. «Создание благоприятных экономических условий для развития туризма» выполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 3.1. «Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Цимлянского района» выполнено в полном объеме.

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:

выделение средств местного бюджета на реализацию мероприятий в сфере музейного, библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности.

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 253825,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 89410,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 109,5 тыс. рублей;
областной бюджет – 164304,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского района от 22.12.2022 года №156 «О бюджете Цимлянского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 253825,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 253455,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 89410,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 109,5тыс. рублей;
областной бюджет – 163935,5тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 229376,9тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 89322,5тыс. рублей;
федеральный бюджет– 109,5тыс. рублей;
областной бюджет – 139944,9тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного и областного бюджета составил 24078,7 тыс. рублей, из них: местный бюджет 88,1 тыс.рублей остаток лимитов бюджетных обязательств, сложившийся после расчета начально максимальной цены контракта; остаток лимитов бюджетных обязательств областного бюджета в сумме 23990,6 тыс.рублей, сложившийся в связи с неисполнением контракта № 54 от 22.03.2023г.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за2023годприведены 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 19 показателей, по 11 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые, по 4 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Общее количество посещений МБУК ЦР «ЦДК», МБУК «ЦРКМ» МБУК ЦР «ЦМБ» на 1000 человек населения» на 2023 год не предусмотрен.

Показатель 2. «Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности» – плановое значение 61,8, фактическое значение 58,0. Невыполнение показателя связано с началом проведения ремонта объектов культурного наследия срок окончания работ 2024 год.

Показатель 3. «Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения»-плановое значение 0,3, фактическое значение 0,3.

Показатель 4. «Число посещений культурных мероприятий»-плановое значение 0,76, фактическое значение 0,76.

Показатель 5. «Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности»-плановое значение 105, фактическое значение 105.

Показатель 1.1. «Доля объектов культурного наследия (памятников археологии), на которые подготовлены документы для внесения сведений в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников археологии)» - плановое значение 71,66, фактическое значение 68,1. Невыполнение показателя связано с тем, что историко-культурная экспертиза 2023 году не проводилась.

Показатель 1.2. «Доля библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в Сводный каталог библиотек Ростовской области» -плановое значение 2,0, фактическое значение 2,0.

Показатель 1.3. «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» -плановое значение 135, фактическое значение 135.

Показатель 1.4. «Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда» - плановое значение 34,2, фактическое значение 36,0. Перевыполнение экспонировавшихся музейных предметов вызвано увеличением количества обменных выставок.

Показатель 1.5. «Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда» -плановое значение 71, фактическое значение 71.

Показатель 1.6. «Количество обменных выставок между МБУК ЦР «ЦРКМ» и музеями Ростовской области» - плановое значение 4, фактическое значение 4.

Показатель 1.7. «Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий» - плановое значение 6,4, фактическое значение 7,3. Увеличение показателя вызвано улучшением качества проводимых мероприятий.

Показатель 1.8. «Выпуск учеников, получивших дополнительное образование в МБУ ДО «ДШИ»» - плановое значение 45, фактическое значение 50. Перевыполнение показателя связано с тем, что в ходе обучения 5 человек были переведены на общеразвивающую программу с сокращенным сроком обучения.

Показатель 1.9. «Охват учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием» - плановое значение 15, фактическое значение 15.

Показатель 1.10. «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области» -плановое значение 100, фактическое значение 100.

Показатель 1.11. «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)» -плановое значение 2, фактическое значение 0. Учреждения культуры заявки не подавали на современное оборудование в 2023 году. Это повлияло на невыполнение показателя.

Показатель 1.12. «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных организаций культуры (нарастающим итогом)» -плановое значение 3, фактическое значение 1. В 2023 году завершён капитальный ремонт фасада здания МБУК ЦР НСП «ЦДК», начат капитальный ремонт МБУК ЦР «ЦДК» и МБУК ЦР ССП «ЦДК». Срок окончания 2024 год.

Показатель 2.1. «Прирост туристского потока на территорию Цимлянского района» - плановое значение 4,0, фактическое значение 4,0.

Показатель 2.2. «Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения» - плановое значение 818, фактическое значение 818.

Показатель 3.1. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» - плановое значение 95, фактическое значение 95,6. Перевыполнение связано с эффективным использованием финансовых ресурсов.

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 2 – 0,94;
- степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 4 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 5 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.1 – 0,95;
- степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,05;
- степень достижения целевого показателя 1.5 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.6 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.7 – 1,14;
- степень достижения целевого показателя 1.8 – 1,11;
- степень достижения целевого показателя 1.9 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.10 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.11 – 0,00;
- степень достижения целевого показателя 1.12 – 0,33;
- степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,01.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,84 (16/19), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 0,9 (9/10), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

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

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 0,86(6/7).

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

Степень соответствия запланированному уровню расходов:
 $229376,9 \text{ тыс. рублей} / 253455,6 \text{ тыс. рублей} = 0,90$.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

$0,86/0,9 = 0,96$ в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$0,84 \times 0,5 + 0,9 \times 0,3 + 0,96 \times 0,2 = 0,88$ в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации расходов на реализацию Программы сформированы ответственными исполнителями, соисполнителями при подготовке проекта решения Собрания депутатов от 21.12.2023г №241 «О бюджете Цимлянского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в соответствии с первоочередными задачами по обеспечению устойчивого развития экономики в Цимлянском районе. Дополнительные предложения по оптимизации расходов на реализацию Программы отсутствуют.

Управляющий делами



Кулик

А.В. Кулик

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

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

№ п/п	Номер и наименование <1>	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причи ны не реализ ации/ реализ ации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1. «Развитие культуры»								
1.	Основное мероприятие 1.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Цимлянского района	МБУК ЦР «ЦДК», директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральный дом культуры» Кузнецова Е.В.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Обеспечение объектов культурного наследия документацией по областной охране и учету; наличие информации о состоянии объектов культурного наследия	В Муниципальной собственности Цимлянского района находится 3 объекта культурного наследия. Один из объектов культурного наследия состоит из ансамбля трех архитектурных решений, два из которых	-

							отремонтированы в 2020 году. На данный момент ведётся капитальный ремонт и реставрация 1 объекта культурного наследия.	
2.	Основное мероприятие 1.2. Развитие самодеятельного творчества	МБУК ЦР «ЦДК», директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральный дом культуры» Кузнецова Е.В. МБУК ЦР «ЦМБ», директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» Сапонова Л.А.; МБУК ЦР «ЦРКМ», директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Цимлянский районный краеведческий музей» Сумцова Г.А.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Обеспечение доступности лучших образцов классического и современного искусства для жителей Цимлянского района; эффективная интеграция в областной культурный процесс путем развития межрайонного взаимодействия	Формирования самодеятельного народного творчества участников- 1103 человека. Участников клубных формирований самодеятельного народного творчества для детей-221, для молодежи-629 человек, для взрослых- 253. На платной основе участников-145 чел.	-

3.	Основное мероприятие 1.3. Развитие материально-технической базы сферы культуры	МБУК ЦР «ЦДК», директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральный дом культуры» Кузнецова Е.В.; МБУК ЦР «ЦМБ», директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» Сапонова Л.А.; МБУК ЦР «ЦРКМ», директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Цимлянский районный краеведческий музей» Сумцова Г.А.; МБУ ДО «ДШИ», директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Детская школа искусств» Дубченко С.А;	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры	Для МБУК ЦР КСП «ЦДК» приобретена портативная аудиосистема, для МБУК ЦР Красноярского сельского поселения «ЦДК» приобретена спортивная форма, МБУК ЦР ЛСП «ЦДК» приобретен котел, для МБУК МСП «ЦДК» система видеонаблюдения, для МБУК ЦР НСП «ЦДК» капитальный ремонт фасада здания. В 2023 году выделены средства из областного бюджета и заключен контракт №54 от 22.03.2023 на выполнение работ по ремонту и реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Обелиск в память строительства Цимлянского	-
----	--	--	------------	------------	------------	--	--	---

		Главы Администраций поселений Цимлянского района.					гидроузла». Работы выполнены не в полном объеме.	
4.	Основное мероприятие 1.4. Развитие библиотечного дела	МБУК ЦР «ЦМБ», директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» Сапонова Л.А.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов	В районе действует 15 библиотек. Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Цимлянского района составляет 100% Удаленные читатели пользуются электронными ресурсами библиотек: НЭБ, КонсультантПлюс и Литрес: Библиотека	-
5.	Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела	МБУК ЦР «ЦРКМ», директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Цимлянский районный	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Обеспечение доступа населения к музейным фондам, в том числе посредством	Количество обменных выставок между музеем Цимлянского района и музеями Ростовской и Волгоградской	-

		краеведческий музей» Сумцова Г.А.				обменных выставок между МБУК «ЦРКМ» и музеями Ростовской области; применение новых информационных технологий в представлении музейных коллекций	области – 4; Доля экспонирующихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда – 36	
6.	Основное мероприятие 1.6. Развитие культурно-досуговой деятельности	МБУК ЦР «ЦДК», директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральный дом культуры» Кузнецова Е.В.	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	Работает 36 клубных формирований, в которых занимается 1103 чел., в том числе для детей до 14 лет – 11 (215чел.), для молодежи от 15 до 35 лет – 15 (646чел.). Самодеятельного народного творчества - 27, в них участников 582 человек, клубных формирований самодеятельного народного творчества для детей 8, в них участников	-

						творчества	152, для молодежи – 12, в них участников 309 человека. На платной основе 3 (145 чел.). Любительские объединения 8 (502 чел.),	
7.	Основное мероприятие 1.7. Развитие образования в сфере культуры и искусства	МБУ ДО ЦР ДШИ, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Детская школа искусств» Дубченко С.А.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Сохранение и передача новым поколениям традиций образования в сфере культуры и искусства; профессиональное ориентирование; поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории	В 2023 году образовательный процесс производился по 2 программам: общеразвивающая, предпрофессиональная.	-

						слушателей и зрителей		
Подпрограмма 2. «Туризм»								
8.	Основное мероприятие 2.1. Создание благоприятных экономических условий для развития туризма	Отдел экономического прогнозирования Администрации Цимлянского района, ведущий специалист Белякова Н.В.; МБУК ЦР «ЦРКМ», директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Цимлянский районный краеведческий музей» Сумцова Г.А.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию Цимлянского района	Актуализирована информация на официальном сайте Администрации Цимлянского района	-
9.	Основное мероприятие 2.2. Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Ростовской области на туристском рынке	Отдел экономического прогнозирования Администрации Цимлянского района, ведущий специалист Белякова Н.В.; МБУК ЦР «ЦРКМ», директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Цимлянский районный краеведческий музей»	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Привлекательный образ Цимлянского района на туристском рынке; доступность к туристской информации о Цимлянском районе	Изготовлены и распространены буклеты туристической направленности	-

		Сумцова Г.А.						
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»								
10.	Основное мероприятие 3.1. Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Цимлянского района	Отдел культуры Администрации Цимлянского района, заведующий отделом культуры Тимохина Н.Ю.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.	По результатам мониторинга деятельность учреждений культуры в районе была признана эффективной.	-

Приложение № 2
к отчету о реализации
муниципальной программы Цимлянского района
«Развитие культуры и туризма» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

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

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей),
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»	всего	253825,0	253455,6	229376,9
	местный бюджет	89410,6	89410,6	89322,5
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	109,5	109,5	109,5
	областного бюджета	164304,9	163935,5	139944,9
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Подпрограмма 1 «Развитие культуры»	всего	248946,8	248577,4	224502,5
	местный бюджет	84532,4	84532,4	84448,1
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	109,5	109,5	109,5
	областного бюджета	164304,9	163935,5	139944,9
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Основное мероприятие 1.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Цимлянского района	всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2. Развитие	всего	0,0	0,0	0,0

самодетельного творчества				
Основное мероприятие 1.3. Развитие материально-технической базы сферы культуры	всего	34272,0	34272,0	10281,6
Основное мероприятие 1.4 Развитие библиотечного дела	всего	21218,8	21218,8	21218,5
Основное мероприятие 1.5 Развитие музейного дела	всего	4904,0	4904,0	4904,0
Основное мероприятие 1.6 Развитие культурно-досуговой деятельности	всего	155843,1	155473,7	155389,6
Основное мероприятие 1.7 Развитие образования в сфере культуры и искусства	всего	32708,9	32708,9	32708,9
Подпрограмма 2 «Туризм»	всего	34,0	34,0	34,0
	местный бюджет	34,0	34,0	34,0
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Основное мероприятие 2.1 Создание благоприятных экономических условий для развития туризма	всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2 Повышение конкурентоспособности	всего	34,0	34,0	34,0

регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Цимлянского района на туристском рынке				
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации МП»	всего	4844,2	4844,2	4840,4
	местный бюджет	4844,2	4844,2	4840,4
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Основное мероприятие 3.1 Расходы на содержание аппарата отдела культуры Цимлянского района	всего	4844,2	4844,2	4840,4

Приложение № 3
к отчету о реализации
муниципальной программы Цимлянского района
«Развитие культуры и туризма» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1. Муниципальная Программа «Развитие культуры и туризма»						
1.	Показатель 1.Общее количество посещений МБУК ЦР «ЦДК», МБУК «ЦРКМ» МБУК ЦР «ЦМБ» на 1000 человек населения	Человек	555913 (1737,2 на тысячу)	-	-	Показатель в 2023 году не предусмотрен
2.	Показатель 2. Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности	Процент	90,0	61,8	58,0	Невыполнение показателя связано с проведением капитального ремонта объектов культурного наследия
3.	Показатель 3. Прирост численности лиц, размещенных в	Процент	0,3	0,3	0,3	

	коллективных средствах размещения					
4	Показатель 4. Число посещений культурных мероприятий	Миллион единиц	-	0,76	0,76	
5	Показатель 5. Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности	Процент	-	105	105	
Подпрограмма 1. «Развитие культуры»						
6.	Показатель 1.1. Доля объектов культурного наследия(памятников археологии), на которые подготовлены документы для внесения сведений в единый государственный реестр объектов культурного наследия(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников археологии)	Процент	68,1	71,66	68,1	Историко-культурная экспертиза в 2023 году не проводилась
7.	Показатель 1.2. Доля библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в Сводный каталог библиотек Ростовской области	Коэффициент динамики	2,0	2,0	2,0	
8.	Показатель 1.3. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	единиц	135	135	135	

9.	Показатель 1.4. Доля экспонированных музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	Процент	36,0	34,2	36,0	Перевыполнение экспонированных музейных предметов вызвано увеличением количества обменных выставок
10.	Показатель 1.5. Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда	процентов	71	71	71	
11.	Показатель 1.6. Количество обменных выставок между МБУК ЦР «ЦРКМ» и музеями Ростовской области	Единиц	4	4	4	
12.	Показатель 1.7. Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий	Процент	7,3	6,4	7,3	Увеличение показателя вызвано улучшением качества проводимых мероприятий
13.	Показатель 1.8. Выпуск учеников, получивших дополнительное образование в МБУ ДО «ДШИ»	Ученик	50	45	50	Перевыполнение показателя связано с тем, что в ходе обучения 5 человек были переведены на общеразвивающую программу с сокращенным сроком обучения
14.	Показатель 1.9. Охват учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием	Процент	15	15	15	
15.	Показатель 1.10. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области	Процент	100	100	100	
16.	Показатель 1.11 «Количество организаций культуры,	Единиц	-	2	0	Учреждениями культуры заявки на современное оборудование не подавались в

	получивших современное оборудование (нарастающим итогом)»					2023 году
17	Показатель 1.12 «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных организаций культуры (нарастающим итогом)»	Единиц	-	3	1	В 2023 году завершен капитальный ремонт фасада здания МБУК ЦР НСП «ЦДК» и начат капитальный ремонт МБУК ЦР «ЦДК» и МБУК ЦР ССП «ЦДК». Срок окончания 2024 год
Подпрограмма 2. «Туризм»						
18.	Показатель 2.1. Прирост туристского потока на территорию Цимлянского района	Процент	3,9	4,0	4,0	
19	Показатель 2.2. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения	Человек	-	818	818	
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»						
20.	Показатель 3.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы	Процент	95,6	95,0	95,6	Перевыполнение связано с эффективным использованием финансовых ресурсов

Управляющий делами



Кулик

А.В. Кулик