

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От 18.03.2024 | г. Константиновск | № 78.13/217-П |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении»

за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения, постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018№ 396 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского городского поселения», Администрация Константиновского городского поселения, постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении» за 2023 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения и обнародованию в информационном бюллетене «Константиновское городское поселение».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского городского поселения А.С. Макарова.

Глава Администрации

Константиновского городского поселения А.А. Казаков

Приложение

к постановлению

Администрации

Константиновского

городского поселения

от 18.03.2024 № 78.13/217-П

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении», утвержденной постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.12.2018 г. № 216, за 2023 год**

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Константиновского городского поселения в рамках реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении», утвержденной постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.12.2018 г. № 216 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- Администрация Константиновского городского поселения вела подготовку и участвовала в разработке нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и организационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы;

- в течение отчетного периода Администрацией Константиновского городского поселения контролировались целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, планы реализации Программы;

-обеспечена деятельность 2 муниципальных бюджетных учреждений культуры Константиновского городского поселения;

-обеспечена деятельность 1 народного коллектива «Хуторянка» на территории Константиновского городского поселения;

- в 2023 году читателями библиотек Константиновского городского поселения являлись 1407 человек, количество посещений составило – 19 550. Особое внимание уделялось работе по пропаганде здорового образа жизни и противодействию распространения наркомании, экстремизма, коррупции. Проведено 256 мероприятий в том числе к 78 -летию Великой Победы, ко Дню памяти и скорби. За истекший период приобретено 2 049 экземпляров новых книг на сумму 199,6 тыс. рублей;

- в 2023 году сельскими домами культуры и Ведерниковским сельским домом культуры на территории Константиновского городского поселения проведено 1 494 культурно-массовых мероприятий. Для детей проведено 913 мероприятий, количество посещений составило 39 510, для молодежи проведено 436 мероприятий, количество посещений составило 22 086. В МБУК ВСДК и его структурных подразделениях, работает 55 клубных формирований в них принимают участие 1 036 человек, 30 – кружков и клубов по интересам для детей, их посещают 529 человек, 7 клубных формирований для молодежи и взрослых, их посещают 79 человек.

2. Результаты реализации основных   
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

**В рамках подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» предусмотрено реализация 1 основного мероприятия «Организация библиотечного и информационного обслуживания населения Константиновского городского поселения»**

Основное мероприятие 1.1 Организация библиотечного и информационного обслуживания населения Константиновского городского поселения выполнено в полном объёме.

Обеспечен доступ населения Константиновского городского поселения к библиотечным фондам.

Деятельность библиотек Константиновского городского поселения в 2023 году была направлена, в первую очередь, на привлечение жителей поселения к чтению, формированию информационной культуры пользователей и на их информационную поддержку.

В рамках выполнения муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию населения в 2023 году услугами библиотек воспользовались 1407 человек, число посещений составило – 19 550, МБУК ВСБ активно участвовало в составлении Сводного электронного каталога Ростовской области. В течение 2023 года внесено 671 библиографических записей, что составляет 100% от плановых показателей.

За отчетный период 2023 года в библиотеках поселения было проведено 256 культурно-массовых мероприятий по всем направлениям деятельности, общее количество посещений мероприятий составило 3574.

В рамках выполнения муниципального задания населению Константиновского городского поселения в 2023 году библиотеками поселения были оказаны услуги по библиотечному обслуживанию. Число посещений составило 19 550 при плановом показателе 19 200, что составило 101,8 % выполнения муниципального задания.

Качественные показатели муниципального задания библиотек поселения в 2023 году выполнены в полном объеме: динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом –154,8 % (план – 152,1%).

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2023 год составило 100%.

Осуществлено комплектование книжных фондов муниципальных библиотек на сумму 199,6 тыс. руб., в том числе за счет бюджета Константиновского городского поселения – 199,6 тыс. руб. Фонды библиотек пополнились 2049 экземплярами новой литературы.

Подписка периодических изданий для комплектования книжных фондов и подписка на программное обеспечение и базу данных «Литрес» составила 159,0 тыс. руб., в т.ч. за счет субсидии на выполнение муниципального задания – 159,0 тыс. рублей.

Обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках реализации указа Президента Российской Федерации. Средняя заработная плата по МБУК ВСБ за 2023 год составила – 39 482,73 руб. при планируемой средней заработной плате по региону- 38 663,8 руб.

**В рамках подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» предусмотрено реализация 1 основного мероприятия «Организация культурно-досуговой деятельности»**

Основное мероприятие 2.1 «Организация культурно - досуговой деятельности» выполнено в полном объёме.

В целях обеспечения равного доступа всех социальных групп населения Константиновского городского поселения к услугам по организации досуга, сохранению и приумножению богатейшего наследия народной традиционной культуры, любительского и профессионального творчества в МБУК ВСДК, в рамках концертной деятельности в 2023 году прошло 26 выступлений профессиональных коллективов и отдельных исполнителей. Общее число зрителей на данных мероприятиях в 2023 году составило 4 270 человек.

На базе учреждений культуры вели свою работу 55 клубных формирований различной направленности при плановом показателе 55, в том числе для детей и подростков – 39. Общее количество участников клубных формирований составило 1036 человека, из них дети – 755 человека.

В 2023 году на территории Константиновского городского поселения работал 1 муниципальный народный коллектив – « Хуторянка».

Участники художественной самодеятельности МБУК ВСДК в течение 2023 года принимали активное участие во всероссийских, областных, межрайонных, межрегиональных фестивалях и конкурсах. Общее количество фестивалей и конкурсов в 2023 году – 5.

Общее количество культурно - досуговых мероприятий МБУК ВСДК с участием зрителей за 2023 год составило 1494, количество участников составило –78967, в том числе для детей и подростков было проведено 1349 мероприятий. Плановый показатель по количеству культурно-досуговых мероприятий – 1247. Показатель выполнен на 119,8%.

В 2023 году МБУК ВСДК были проведены различные мероприятия: по патриотическому воспитанию населения, по пропаганде здорового образа жизни, по организации культурного досуга детей и подростков, в том числе в летний период, мероприятия для молодых семей, пожилых людей и инвалидов, мероприятия, посвященные государственным праздникам и памятным датам.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2022 года осуществлено в полном объёме.

Обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках реализации указа Президента Российской Федерации. Средняя заработная плата по МБУК ВСДК составила– 38 865,68 руб. при планируемой средней заработной плате по региону- 38 663,8 руб.

3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

План расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 14 272,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Константиновского городского поселения – 14 206,3 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения – 0,0 тыс. рублей;

Внебюджетные источники – 65,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Константиновского городского поселения № 61 от 27.12.2022 года «О бюджете Константиновского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов » и сводной бюджетной росписью на 2023 год составил 14 206,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Константиновского городского поселения –14 206,3 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2023 году составило 14 276,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Константиновского городского поселения – 14 206,3 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения – 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 70,4 тыс. рублей.

Объем освоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского городского поселения в 2023 году составил 100 % от годовых плановых назначений.

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

5. Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

**В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Константиновском городском поселении», предусмотрены следующие целевые показатели которые исполнены в следующих значениях:**

Количество посещений библиотек при плане – 19 200 единиц составило за 2023 год – 19 550, показатель выполнен на 101,8%;

Количество посещений культурно - досуговых мероприятий при плане 73 004 человек составило за 2023 год – 78 967 человек или 108,2 % от плановых назначений;

Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий при плане 0,2% составило за 2023 год 8,3%;

Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области при плане 100% за 2023 год составило 100%;

Средняя заработная плата работников учреждений культуры Константиновского городского поселения за 2023 год составила 39 110,2 рублей.

Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности при плане 60% за 2023 год составило 60%, показатель выполнен на 100%.

**В рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» предусмотрено 5 показателей, которые исполнены в следующих значениях:**

- количество посещений библиотек (человек) при плане – 19 200 единиц составило за 2023 год – 19 550, показатель выполнен на 101,8%;

- количество зарегистрированных пользователей при плане – 1407 единиц составило за 2023 год – 1407 или 100%;

- количество выданных документов из фондов библиотек при плане 27 904 экземпляров за 2023 год составило 27 904 экземпляров или 100%;

Увеличение количества библиографических записей в сводном каталоге библиотек РО при плане +10,0 процентов за 2023 год составило +10 процентов, что составляет 100% от плановых назначений;

Количество новых поступлений в библиотечный фонд при плане 1000 единиц составило за 2023 год – 2 049 единиц, что составляет 204,9 % от плановых назначений.

**В рамках подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности»**

предусмотрено 5 показателей, которые исполнены в следующих значениях:

Количество клубных формирований при плане 55 составило в 2023 году – 55, показатель выполнен на 100,0 %;

Количество участников клубных формирований при плане 1026 участников за 2023 год составило 1036 участника, показатель выполнен на 101,0%;

Количество участников культурно-досуговых мероприятий при плане 73 004 человек за 2023 год составило 78 967 человек или 108,2 % от плановых назначений;

Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий при плане 1 247 мероприятий за 2023 год составило 1 494 мероприятий, показатель выполнен на 119,8 %;

Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий по сравнению с прошлым годом при плане + 0,2 процента составило за 2023 год +8,1%.

**В рамках подпрограммы «Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия Константиновского городского поселения»** предусмотрен 1 показатель, который исполнен в следующих значения:

Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности при плане 60% за 2023 год составило 60%, показатель выполнен на 100%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2023 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2023 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений:

показателя (индикатора) 1 равно 1,0;

показателя (индикатора) 2 равно 1,1;

показателя (индикатора) 3 равно 1,1;

показателя (индикатора) 4 равно 1,0;

показателя (индикатора) 5 равно 1,0;

показателя (индикатора) 6 равно 1,0;

показателя (индикатора) 1.1 равно 1,0;

показателя (индикатора) 1.2 равно 1,0;

показателя (индикатора) 1.3 равно 1,0;

показателя (индикатора) 1.4 равно 1,0;

показателя (индикатора) 1.5 равно 2,0

показателя (индикатора) 2.1 равно 1,0;

показателя (индикатора) 2.2 равно 1,0;

показателя (индикатора) 2.3 равно 1,1;

показателя (индикатора) 2.4 равно 1,2;

показателя (индикатора) 2.5 равно 1,1;

показателя (индикатора) 3.1 равно 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,1 (18,61/17), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

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

В 2023 году из 3 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 3. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Информация об основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме приведена в приложении №10.

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

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Константиновского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (3/3).

Информация об основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения, выполненных в полном объеме приведена в приложении №9.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

14 276,7 тыс. рублей/14 272,0 тыс. рублей = 1,0.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, в 2023 году составила 0,0 тыс. рублей.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий приведена в Приложении № 4.

Произведенные в 2023 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. Условия софинансирования расходных обязательств Константиновским городским поселением при реализации основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы соблюдены.

Информация о соблюдении условий софинансирования приведена в приложении №5,6.

Основные мероприятия подпрограммы 2 муниципальной программы в 2022 году реализованы без привлечения средств внебюджетных источников.

Информация о расходах за счет средств, полученных, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности приведена в приложении №7.

Муниципальные задания, доведенные в 2023 году в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

Информация об исполнении муниципальных заданий приведена в приложении №8.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского городского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

1,0/1,0 = 1,0 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом:

1,1Х0,5 + 1,0 Х 0,3 + 1,0 Х 0,2 = 1,6 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в 2021 году является высоким.

7. Предложения по дальнейшей   
реализации муниципальной программы

С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей муниципальной программы за 2023 год предлагается в 2024-2026 годах откорректировать целевые показатели:

- количество посещений библиотек, установив плановые значения в 2024 году– 22400 человек, в 2025 – 25600 человек, в 2026 году – 28800 человек;

- количество посещений культурно-досуговых мероприятий, установив плановые значения в 2024 году– 73151 человек, в 2025 – 73297 человек, в 2026 году – 73444 человек;

- увеличение количества посещений библиотек в 2024 году на 16,7%, в 2025 году на 14,3%, в 2026 году на 12,5%;

-увеличение количества посещений культурно - досуговых мероприятий по сравнению с прошлым годом в 2024 году на 0,2%, в 2025 году на 0,2%, в 2026 году на 0,2%;

- соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области в 2024 году – 100%, в 2025 году – 100%, в 2026 году – 100%;

- доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности в 2024 году – 80%; в 2025 году – 80%, в 2026 году – 80%;

- количество зарегистрированных пользователей в 2024 году – 1410, в 2025 году – 1413, в 2026 году – 1416;

- количество выданных документов их фондов библиотек, установив в 2024 году – 27960 экземпляров, в 2025 году – 28016 экземпляров, в 2026 году – 28072 экземпляров;

- увеличение количества библиографических записей в сводном каталоге библиотек Ростовской области в 2024 году – (+10%), в 2025 году – (+10%), в 2026 году –(+10%);

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды, установив в 2024 году –1010 единиц, в 2025 году – 1020 единиц, в 2026 году – 1030 единиц;

- количество клубных формирований, установив в 2024 году – 56 единиц, в 2025 году – 56 единиц, в 2026 году – 56 единиц;

- количество участников в клубных формированиях, установив в 2024 году – 1028 человек, в 2025 году – 1030 человек, в 2026 году -1031 человек;

- количество посещений культурно-досуговых мероприятий, установив в 2024 году–73151 человека, в 2025 – 73297 человек, в 2026 году – 73444 человек;

- количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, установив в 2024 году -1249 мероприятий, в 2025 году -1251 мероприятий, в 2026 году -1254 мероприятий;

- увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, установив в 2024 году – 0,2 процента, в 2025 году – 0,2 процента, в 2026 году – 0,2 процента.

**Приложение № 1**

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель,  участник  (должность/  ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | | Результаты | | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | | окончания реализации | запланированные | | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация библиотечного и информационного обслуживания населения Константиновского городского поселения | Администрация Константиновского городского поселения  МБУК «Ведерниковская сельская библиотека» | 31.12.  2023г. | с 01.01.  2023г | | 31.12.  2023г. | Обеспечение до­ступа населения к библиотечным фондам;  применение но­вых информаци­онных техноло­гий в представ­лении библио­течных фондов | | Основное мероприятие 1.1 Организация библиотечного и информационного обслуживания населения Константиновского городского поселения выполнено в полном объёме.  Обеспечен доступ населения Константиновского городского поселения к библиотечным фондам.  Деятельность библиотек Константиновского городского поселения в 2023 году была направлена, в первую очередь, на привлечение жителей поселения к чтению, формированию информационной культуры пользователей и на их информационную поддержку.  В рамках выполнения муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию населения в 2023 году услугами библиотек воспользовались 1407 человек, число посещений составило – 19 550, МБУК ВСБ активно участвовало в составлении Сводного электронного каталога Ростовской области. В течение 2023 года внесено 671 библиографических записей, что составляет 100% от плановых показателей.  За отчетный период 2023 года в библиотеках поселения было проведено 256 культурно-массовых мероприятий по всем направлениям деятельности, общее количество посещений мероприятий составило 3574.  В рамках выполнения муниципального задания населению Константиновского городского поселения в 2023 году библиотеками поселения были оказаны услуги по библиотечному обслуживанию. Число посещений составило 19 550 при плановом показателе 19 200, что составило 101,8 % выполнения муниципального задания.  Качественные показатели муниципального задания библиотек поселения в 2023 году выполнены в полном объеме: динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом –154,8 % (план – 152,1%).  Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2023 год составило 100%.  Осуществлено комплектование книжных фондов муниципальных библиотек на сумму 199,6 тыс. руб., в том числе за счет бюджета Константиновского городского поселения – 199,6 тыс. руб. Фонды библиотек пополнились 2049 экземплярами новой литературы.  Подписка периодических изданий для комплектования книжных фондов и подписка на программное обеспечение и базу данных «Литрес» составила 159,0 тыс. руб., в т.ч. за счет субсидии на выполнение муниципального задания – 159,0 тыс. рублей.  Обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках реализации указа Президента Российской Федерации. Средняя заработная плата по МБУК ВСБ за 2023 год составила – 39 482,73 руб. при планируемой средней заработной плате по региону- 38 663,8 руб. |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация культурно-досуговой деятельности | Администрация Константиновского городского поселения,  МБУК «Ведерниковский сельский дом культуры» | 31.12.  2023г. | с 01.01.  2023г | 31.12.  2023г. | | создание усло­вий для удовле­творения по­требностей населения в культурно -досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышение творческого по­тенциала само­деятельных кол­лективов народ­ного творчества | Основное мероприятие 2.1 «Организация культурно - досуговой деятельности» выполнено в полном объёме.  В целях обеспечения равного доступа всех социальных групп населения Константиновского городского поселения к услугам по организации досуга, сохранению и приумножению богатейшего наследия народной традиционной культуры, любительского и профессионального творчества в МБУК ВСДК, в рамках концертной деятельности в 2023 году прошло 26 выступлений профессиональных коллективов и отдельных исполнителей. Общее число зрителей на данных мероприятиях в 2023 году составило 4 270 человек.  На базе учреждений культуры вели свою работу 55 клубных формирований различной направленности при плановом показателе 55, в том числе для детей и подростков – 39. Общее количество участников клубных формирований составило 1036 человек, из них дети – 755 человека.  В 2023 году на территории Константиновского городского поселения работал 1 муниципальный народный коллектив – « Хуторянка».  Участники художественной самодеятельности МБУК ВСДК в течение 2023 года принимали активное участие во всероссийских, областных, межрайонных, межрегиональных фестивалях и конкурсах. Общее количество фестивалей и конкурсов в 2023 году – 5.  Общее количество культурно - досуговых мероприятий МБУК ВСДК с участием зрителей за 2023 год составило 1494, количество участников составило –78967, в том числе для детей и подростков было проведено 1349 мероприятий. Плановый показатель по количеству культурно-досуговых мероприятий – 1247. Показатель выполнен на 119,8%.  В 2023 году МБУК ВСДК были проведены различные мероприятия: по патриотическому воспитанию населения, по пропаганде здорового образа жизни, по организации культурного досуга детей и подростков, в том числе в летний период, мероприятия для молодых семей, пожилых людей и инвалидов, мероприятия, посвященные государственным праздникам и памятным датам.  Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2022 года осуществлено в полном объёме.  Обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках реализации указа Президента Российской Федерации. Средняя заработная плата по МБУК ВСДК составила– 38 865,68 руб. при планируемой средней заработной плате по региону- 38 663,8 руб. | |  |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия Константиновского городского поселения»** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 3.1 Капитальный ремонт объектов культурного наследия | Администрация Константиновского городского поселения | 31.12.  2023г. | с 01.01.  2023г | 31.12.  2023г. | | удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности | 60% объектов культурного наследия находятся в удовлетворительном состоянии | |  |

**Приложение №2**

**СВЕДЕНИЯ**

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию**

**муниципальной программы «Развитие культуры в Константиновском городском поселении» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов  (тыс. руб.),  предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  «Развитие культуры в Константиновском городском поселении» | всего | **14 272** | **14 206,3** | **14 276,7** |
| бюджет Константиновского городского поселения | 14 206,3 | 14 206,3 | 14 206,3 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения | 65,7 |  | 70,4 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| внебюджетные источники | 65,7 |  | 70,4 |
| Подпрограмма 1  «Развитие библиотечного дела» | всего | **4 553,1** | **4 533,6** | **4 554,4** |
| бюджет Константиновского городского поселения | 4 533,6 | 4 533,6 | 4 533,6 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения | 19,5 | - | 20,8 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| внебюджетные источники | 19,5 | - | 20,8 |
| Основное мероприятие 1.1  Организация библиотечного и информационного обслуживания населения Константиновского городского поселения | всего | 4 553,1 | 4 533,6 | 4 554,4 |
| Подпрограмма 2  «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | **9 718,9** | **9 672,7** | **9 722,3** |
| бюджет Константиновского городского поселения | 9 672,7 | 9 672,7 | 9 672,7 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения | 46,2 | 0 | 49,6 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| внебюджетные источники | 46,2 | 0 | 49,6 |
| Основное мероприятие 2.1  Организация культурно-досуговой деятельности | всего | **9 718,9** | **9 672,7** | **9 722,3** |
| Подпрограмма 3 « Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия Константиновского городского поселения» | всего | - | - | - |
| бюджет Константиновского городского поселения |  |  |  |
| Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1  Капитальный ремонт объектов культурного наследия | всего | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение №3**

**Сведения о достижении значений показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2022 | 2023 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»** | | | | | | |
| 1 | Показатель 1.1  Количество посещений библиотек | человек | 12 631 | 19 200 | 19 550 | Показатель выполнен на 101,8 % . |
| 2 | Показатель 1.2.  Количество зарегистрированных пользователей | единиц | 1 405 | 1 407 | 1 407 | Показатель выполнен на 100%. |
| 3 | Показатель 1.3.  Количество выданных документов их фондов библиотек | экземпляров | 27 848 | 27 904 | 27 904 | Показатель выполнен на 100 %. |
| 4 | Показатель 1.4.  Увеличение количества библиографических записей в сводном каталоге библиотек РО | процентов | +10 | +10 | +10 | Показатель выполнен на 100 %. |
| 5 | Показатель 1.5.  Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек | единиц | 1 344 | 1000 | 2049 | Показатель выполнен на 204,9 %. |
| **Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»** | | | | | | |
| 6 | Показатель 2.1  Количество клубных формирований | единиц | 55 | 55 | 55 | Показатель выполнен на 100,0%. |
| 7 | Показатель 2.2  Количество участников в клубных формированиях | человек | 1036 | 1026 | 1036 | Показатель выполнен на 101 %. |
| 8 | Показатель 2.3.  Количество посещений культурно-досуговых мероприятий | человек | 75044 | 73004 | 78967 | Показатель выполнен на 103,0 %. |
| 9 | Показатель 2.4.  Количество проведенных различных по форме и тематике культурно - досуговых мероприятий: праздников, смотров, фестивалей, конкурсов и тд. | мероприятий | 1636 | 1247 | 1494 | Показатель выполнен на 119,8 %. |
| 10 | Показатель 2.5.  Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий по сравнению с прошлым годом | процентов | 0,2 | 0,2 | 19,8 | Показатель выполнен на 119,6%. |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия Константиновского городского поселения»** | | | | | | |
|  | Показатель 3.1  Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процентов | 60 | 60 | 60 | Показатель выполнен на 100 % |

**Приложение №4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ИНФОРМАЦИЯ**  **о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в 2023 году** | | | | | | | №п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | | | | всего | | в том числе в результате проведенных закупок | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 1 | **Программа «Развитие культуры в Константиновском городском поселении»** |  |  | - | | - | | 2 | **Подпрограмма**  **«Развитие библиотечного дела»** |  |  | - | | - | | 3 | Основное мероприятие.  Организация библиотечного и информационного обслуживания населения Константиновского городского поселения | Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | Обеспечен доступ населения поселения к библиотечным фондам, применяются информационные технологии в представлении библиотечных фондов | - | | - | | 4 | **Подпрограмма «Развитие культурно - досуговой деятельности»** |  |  | - | | - | |  | Основное мероприятие.  Организация культурно-досуговой деятельности | Создание усло­вий для удовле­творения по­требностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышение творческого по­тенциала само­деятельных кол­лективов народ­ного творчества | Созданы усло­вия для удовле­творения по­требностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширены возможности для духовного развития;  повышен творческий по­тенциал само­деятельных кол­лективов народ­ного творчества | - | | - | | 4 | **Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия Константиновского городского поселения»** |  |  | - | - | | |  | Основное мероприятие 3.1  Капитальный ремонт объектов культурного наследия | удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности; |  | - | - | |   **Приложение № 5**  **ИНФОРМАЦИЯ**  **о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского городского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в 2023 году**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование  муниципального образования  Константиновского района  (по инвестиционным расходам -  в разрезе объектов) | Объем фактических расходов | | | | | за счет средств областного бюджета | | за счет средств местного бюджета | | | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | - | **-** | **-** | **-** | **-** | |  |  |  | | |     **Приложение №7**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ИНФОРМАЦИЯ**  **о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных учреждений культуры Константиновского городского поселения в 2023 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | **тыс. руб.** | | |  |  | |  |  |  |  | **(тыс. рублей)** | | Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2023 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | | | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | | Остаток на 01.01.2024 | | | всего | | в том числе: | | | | | | | | всего | в том числе: | | | | | | | оказание платных услуг | | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы | | оплата труда с начислениями | | капитальные вложения | материальные запасы | | прочие расходы | | Всего |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | I. Муниципальные бюджетные учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МБУК ВСБ | 0,0 | 20,8 | | 20,8 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 20,8 | 0 | | 0 | 20,8 | | 0 | 0 | | | МБУК  «ВСДК» | 0,0 | 49,6 | | 49,6 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 49,6 | 0 | | 0,0 | 49,6 | | 0,0 | 0,0 | | | Итого по бюджетным учреждениям | 0,0 | 70,4 | | 70,4 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0,0 | 0 | | 0,0 | 70,4 | | 0,0 | 0,0 | | |

Приложение № 8

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ финансируемых за счет средств бюджета Константиновского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 100% |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | - | - | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 3 | 3 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Приложение №9

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 100% |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | - | - | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 3 | 3 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |