|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение | | | № | 9 | | |
| к протоколу заседания коллегии  Администрации Аксайского района | | | | | | |
| от | 15.03. | 2024 | | | № | 1 |

ОТЧЕТ

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

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год.

Постановлением Администрации Аксайского района от 28.12.2018 № 867 была принята муниципальная программа Аксайского района «Развитие культуры и туризма» (далее – программа).

Основными целями программы являются сохранение культурного и исторического наследия района, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни района, реализация их творческого потенциала, нравственно-эстетическое воспитание детей путем предоставления услуг дополнительного образования в сфере культуры; создание условий для обеспечения реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие культуры и туризма»; формирование конкурентоспособной туристической индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района и обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристических услугах; обновление библиотечного фонда документами, отвечающими задачам библиотеки и интересам потребителей.

В 2023 году сохранена сеть учреждений культуры и дополнительного образования, в Аксайском районе осуществляют свою деятельность 30 библиотек, 38 культурно-досуговых учреждений, 2 детские школы искусств и 2 музыкальные школы.

Основная работа учреждений культуры и искусства, а также отдела культуры Администрации Аксайского района в отчетном периоде была направлена на реализацию муниципальной программы Аксайского района «Развитие культуры и туризма».

Ежегодно постановлением Администрации Аксайского района утверждается перечень мероприятий в сфере культуры, в 2023 году постановлением Администрации Аксайского района от 02.02.2023 № 62 «Об утверждении перечня мероприятий в сфере культуры Аксайского района на 2023 год» утвержден перечень на 2023 год.

В Аксайском районе ежегодно проводятся различные по форме, и теме мероприятия, посвященные государственным праздникам и иным событийным датам.

Необходимо отметить, что полный цикл мероприятий ежегодно охватывает все социально-значимые направления, такие как патриотическое воспитание, межнациональные отношения, здоровый образ жизни, профилактика заболеваний и вредных привычек, демографическая политика, развитие и популяризация Донского казачества и многие другие. Основная работа учреждений культуры и искусства, а также отдела культуры Администрации Аксайского района в отчетном периоде была направлена на реализацию муниципальной программы Аксайского района «Развитие культуры и туризма».

В Аксайском районе ежегодно проводятся различные по форме, и теме мероприятия, посвященные государственным праздникам и иным событийным датам.

Всего учреждениями культуры Аксайского района за 2023 год проведено 7654 мероприятия различной направленности (праздники, посвященные празднованию Нового года и Рождества; концертные программы, посвященные празднованию Дня Победы в ВОВ, Дню России, Дню Государственного Флага; в период летних каникул при в домах культуры работали приклубные площадки на которых проводились познавательные и игровые программы; проведены районные фестивали, конкурсы).

По решению Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева (Указ Губернатора Ростовской области от 23.09.2022 № 97) 2023-й объявлен Годом атамана М.И. Платова.

В рамках празднования юбилейной даты учреждениями культуры и дополнительного образования в течение отчетного периода проведено 257 мероприятий с охватом участников свыше 38 тысяч человек. Из них наиболее крупные:

22 апреля РДК «Факел» проведен фестиваль самодеятельного народного творчества «Во Славу героев Отечества!»;

19 мая в рамках областного гастрольного тура, посвященного 270 летию со дня рождения М.И. Платова в ст. Страрочеркасской состоялся концерт народного артиста России Александра Розенбаума;

20 мая в ДШИ п. Рассвет прошел заключительный этап X районного конкурса юных художников «Хвала тебе, наш Платов-атаман!»;

С 24 по 28 мая на территории Аксайского района проходили мероприятия в рамках конного перехода донских казаков:

24 мая в станице Ольгинской праздник «М.И. Платов – Гордость земли Донской!»;

26 мая на пл. Героев в г. Аксае митинг-встреча;

28 мая в станице Старочеркасской состоялся районный праздник «Слава Платову – Герою!», который прошел в рамках районного фольклорного фестиваля «Играет песня над Доном».

24 сентября в ст. Старочеркасской состоялся заключительный этап районного фольклорного фестиваля «Играет песня над Доном».

В рамках поддержки специальной военной операции учреждениями культуры проведено 239 различных по форме мероприятий, с охватом участников свыше 32 тысяч человек.

19 апреля камерный оркестр «Родник» МБУ ДО АР «ДШИ г. Аксая» организовал концерт для участников специальной военной операции, находящихся на реабилитации в Окружном военном госпитале г. Ростова-на-Дону.

27 ноября в санатории «Тополь» города Таганрога для участников специальной военной операции, находящихся на реабилитации, учреждениями культуры Аксайского района была организована концертная программа «Песни родной земли».

В программе приняли участие творческие коллективы районного дома культуры «Факел», Реконструкторского и Грушевского сельских домов культуры.

15 декабря Волонтеры культуры Аксайского района совместно с творческим коллективом МБУК РСП «Рассветовский СДК» организовали творческую встречу с участниками специальной военной операции, находящихся на лечении в Военно-клиническим госпитале и другие.

Самодеятельное народное творчество представлено в Аксайском районе работой 261 культурно-досугового формирования с общим количеством участников 3 927 чел., 31 творческий коллектив имеет звания «образцовый» и «народный», в 2023 году звание «образцовый» получил ансамбль танца «Горизонт» МБУК РСП «Рассветовский СДК».

Одним из результативных показателей в деятельности учреждений культуры клубного типа является участие творческих коллективов в международных и региональных конкурсах и фестивалях. Так за отчетный период хотелось бы отметить следующие достижения:

- ансамбль танца «Горизонт» МБУК РСП «Рассветовский СДК» стал победителем регионального турнира «Кубок Ростова» при поддержке Российского танцевального союза;

- образцовый фольклорный ансамбль «Жаворонок» дома культуры «Дружба» МБУК АГП «ДК «Молодежный» стал обладателем дипломов «Лауреат 2 степени» Международного творческого конкурса-фестиваля «Звездный дождь» и Всероссийского открытого фестиваля искусств и творчества «Единство»;

- образцовый ансамбль танца «Пируэт» МБУК АР «РДК «Факел» завоевал гран-при областного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Южный ветер» в номинации «Бальный танец»;

- образцовый ансамбль «Донцы» и ансамбль мажореток «Триолле» МБУК МСП «Мишкинский СДК» стали Лауреатами I степени XV Международного фестиваля-конкурса "Звездный дождь".

В рамках государственной поддержки лучших сельских учреждений культуры получены средства федерального и областного бюджетов в сумме 123,8 тыс.руб. Победителем областного конкурса стало МБУК ВСП «Вехнеподпольненский СДК». Государственную поддержу как «лучшие работники» сельских учреждений культуры в 2023 году получили 2 работника (из МБУК ССП «Старочеркасский СДК», МБУК ЩСП «Октябрьский СДК»).

В 2023 году за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области для МБУК АР «РДК «Факел» приобретено студийное оборудование на сумму 489,5 тыс.руб., для фольклорного ансамбля «Златоцвет» СДК х. Пчеловодный приобретены сценические костюмы на сумму 549,8 тыс.руб.

Основными показателями качества работы библиотек являются: посещаемость, книговыдача, сохранность и комплектование книжного фонда.

По итогам 2023 года число посещений библиотек составило 635 289, объем книговыдачи составил 993 077 экземпляров, количество читателей составило 46 661.

Книжный фонд на 01.01.2024 г. составил 262 517 экземпляров. В 2023 году библиотечные фонды были обновлены на 5 871 экз. за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

В 2023 году по итогам конкурсного отбора за счет средств областного бюджета создана модельная библиотека на базе Реконструкторского отдела МЦБ, сумма на реализацию проекта составила 5,0 млн.руб. в рамках реализации проекта проведен текущий ремонт помещения, приобретены: компьютерная и оргтехника, библиотечная и офисная мебель, интерактивный пол и сенсорная панель, мультимедийная книга, обновлен книжный фонд и другое оборудование.

В рамках цифровизации муниципальных библиотек в 2023 году выделены средства на приобретение компьютерной техники в сумме 822,4 тыс.руб., в том числе 708,9 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, 113,5 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Приобретено 20 компьютеров.

В 2023 году за счет средств бюджета Аксайского района проведен ремонт фасада и первого этажа межпоселенческой центральной библиотеки на обую сумму 1,2 млн.руб.

Развитие дополнительного образования является одним из приоритетных направлений государственной политики. По итогам набора учащихся на 2023-2024 учебный год численность контингента учащихся детских школ искусств и музыкальных школ Аксайского района составила 1 659 человек.

Из 131 преподавателя 111 аттестованы на первую и высшую категории. В 2023 году повысили и подтвердили свою квалификацию 26 преподавателей.

В целях поддержки талантливой молодежи ежегодно выплачивается стипендия Губернатора Ростовской области, в 2023 году стипендиатом Губернатора Ростовской области стал учащийся ДШИ п. Рассвет.

Ежегодно в соответствии с постановлением Администрации Аксайского района присуждается стипендия главы Администрации Аксайского района, в 2023 году стипендиатами главы стали 4 учащихся ДШИ, ДМШ.

За период 2023 года количество дипломов победителей конкурсов и фестивалей разного уровня составило свыше 900.

В 2023 году за счет средств бюджета Аксайского района осуществлен капитальный ремонт кровли ДШИ п. Рассвет на общую сумму 4,617 млн.руб.

В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» обучение по дополнительным профессиональным программам в 2023 году прошли 15 специалистов учреждений культуры и дополнительного образования Аксайского района.

Основная часть расходов 87,4% составляют расходы на оплату труда работников учреждений культуры и дополнительного образования Аксайского района. В том числе на осуществления выплат стимулирующего характера в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597. В 2022 году среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры и дополнительного образования составила:

- в учреждениях культуры 40 787ублей 90 копеек (план 39 586 рублей 70 копеек);

- в учреждениях дополнительного образования 40 638 рублей 50 копеек (план 38 663 рублей 80 копеек).

Не остаются в стороне и расходы по укреплению и развитию материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования Аксайского района.

В 2022 году за счет средств местного бюджета 222,9 тыс.руб., от приносящей доход деятельности для детских школ искусств и музыкальных школ приобретены музыкальные инструменты, рециркуляторы, оргтехника, мебель на общую сумму 1 274,8 тыс. руб.

По итогам 203 года средства, предусмотренные на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, использованы в полном объеме, отклонений от установленных муниципальными заданиями количественных характеристик услуг не выявлено.

Основной целью реализации подпрограммы «Развитие туризма» является формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района и обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах.

Для реализации указанных целей в районе был разработан ряд мероприятий, заключающихся в создании благоприятных экономических условий для развития туризма, в том числе туристской инфраструктуры, реализации новых инвестиционных проектов развития инфраструктуры туризма, проведении культурно-исторических, фольклорных, познавательных фестивалей и праздников.

В течение отчетного периода в муниципальную программу Аксайского района «Развитие культуры и туризма» с целью уточнения затрат по программным мероприятиям были внесены изменения согласно следующим постановлениям Администрации Аксайского района: от 23.01.2023г. № 29, от 09.03.2023г. № 133, от 23.03.2023г. № 186, от 19.09.2023г. № 672, от 29.12.2023г. №928.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий.

1. «Привлечение детей к занятиям в детских школах искусств и музыкальных школах, повышение качества дополнительного образования детей в сфере культуры». В результате его реализации ожидаемый результат, а это сохранение количества учащихся, а также специализаций в детских школах искусств и детских музыкальных школах, успешное участие учащихся и творческих коллективов в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней, достигнут в полном объеме. Количество учащихся в школах искусств и детских музыкальных школах 1450 человек. Отмечено активное и успешное участие учеников и творческих коллективов в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней.

2. «Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами учреждений культуры» соответствует плановым значениям. Так на базе муниципального бюджетного учреждения культуры Аксайского района «Районный дом культуры «Факел» работает 28 клубных формирований с общим охватом 610 человек.

3. «Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов» число посещений МБУК АР «МЦБ» в отчетном периоде составило 635 289. Объем книговыдачи составил 1003036 экземпляров, в том числе электронные издания.

4. «Развитие туризма. В 2023 году в станице Старочеркасской прошел фестиваль казачьей культуры «Нет вольнее Дона Тихого», «Играет песня над Доном», традиционный фестиваль казачьего фольклора «Дон православный». Проводимые мероприятия являются мощным импульсом развития массового туризма и способствуют увеличению потока туристов и экскурсантов.

Аксайским военно-историческим музеем и Старочеркасским историко-архитектурным музеем-заповедником проводилась ежегодная всероссийская акция «Ночь в музее», посвященная Международному дню музеев.Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие культуры и туризма» за 2023 год представлен в приложении 2 к настоящему отчету.

Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

Объем средств, предусмотренный муниципальной программой на 2023 год тыс. руб. составил 219 603,6 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 423,7 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 7 108,6 тыс. руб., за счет средств бюджета Аксайского района 206 436,1 тыс. руб., за счет средств бюджета поселений 5 635,2 тыс. руб. Фактическое осуществленные расходы по программе в 2023 году составили 219 443,4 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 423,7 тыс. руб. за счет средств областного бюджета 7 108,6 тыс. руб., за счет средств бюджета Аксайского района 206 275,9 тыс. руб., за счет средств бюджета поселений 5 635,2 тыс. руб. Объем неосвоенных средств составил 160,2 тыс. руб., он сложился в результате экономии по заключенным договорам и остатка кредиторской задолженности за декабрь 2023 год по отделу культуры.

Большая часть расходов по подпрограмме «Развитие культуры» в 2023 году 89,6% направлена на выплату заработной платы работникам муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования Аксайского района.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Аксайского района «Развитие культуры и туризма» за 20232 год представлены в приложении 4 к настоящему отчету.

Раздел 4. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год.

Отношение фактически достигнутых результатов к целевым показателям, утвержденным подпрограммой, приведено в таблице № 1.

Таблица №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателей результативности | Отношение фактического показателя, достигнутого в ходе реализации  Программы, к показателю, утвержденному [Программой](consultantplus://offline/ref=7C62B6AF2C76D8AD78E2CD12B42E8907F7117D59B112FC9BBBD2DB824B45C7052F9291223D82C21985B82CT8D6F%20o%20) |
| 1. | Количество учащихся в детских школах искусств, детских музыкальных школах | 1450/1367=1,06 |
| 2. | Количество учащихся и творческих коллективов, удостоенных званий Лауреатов конкурсов различных уровней. | 60/60=1,00 |
| 3. | Количество книговыдач. | 1003077/990250=1,01 |
| 4. | Количество клубных формирований в учреждениях культуры. | 28/28=1,00 |
| 5. | Количество участников в культурно - досуговых формированиях | 610/610=1,00 |
| 6 | Число посещений культурных мероприятий | 3013200/3013200=1,0 |
| 7 | Количество проводимых культурно-массовых мероприятий | 491/389=1,26 |
| 8 | Уровень освоения\, бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | 92,7/95=1,0 |
| 9. | Прирост туристского потока на территорию Аксайского района | 13,2/13,1=1,00 |
| 10. | Обновляемость документных фондов книгами и электронными изданиями | 2,5/2,8=0,9 |
| 11. | Обновляемость документных фондов периодическими изданиями | 10,0/11,0=0,9 |

Сведения о достижении показателей (индикаторов) программы в 2023 году представлены в приложении 1 к настоящему отчету, отклонений значения показателя (индикатора) за отчетный период не выявлено.

Раздел 5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности подпрограммы «Развитие культуры» осуществляется по следующим критериям:

1. Критерий «Степень достижения целевых показателей подпрограмм программы», характеризует степень достижения целей и решения задач подпрограммы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,82 (9/11), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,91 (10/11), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района и бюджетов поселений, составляет 0,91 (10/11).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района и бюджетов поселений составляет:

219 443,4/219 603,6=1,00

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 0,91 (0,91/1,00), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023году.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в приложении 4.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,5;

- реализация основных мероприятий – 0,3;

- бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы:

0,82\*0,5+0,91\*0,3+0,91\*0,2=0,865

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

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

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | | Ед.  измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <1> | | отчетный год | | | |
| план | | | факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Аксайского района «Развитие культуры и туризма» | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество учащихся в детских школах искусств и детских музыкальных школах. | | человек | 1 644 | | 1 367 | | | 1 450 | - |
| 1.2. | Количество учащихся и творческих коллективов детских школ искусств и детских музыкальных школ, удостоенных званий дипломантов и лауреатов конкурсов, фестивалей, выставок. | | человек | 60 | | 60 | | | 60 | - |
| 1.3. | Количество книговыдач в библиотеках, в том числе с использованием электронных ресурсов. | | экземпляр | 1 003 036 | | 990 250 | | | 1 003 077 | - |
| 1.4. | Количество клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района. | | штук | 28 | | 28 | | | 28 | - |
| 1.5. | Количество участников в культурно-досуговых формированиях. | | человек | 610 | | 610 | | | 610 | - |
| 1.6. | Количество проводимых культурно-массовых мероприятий | | штук | 455 | | 389 | | | 491 | - |
| 1.7. | Уровень освоения\, бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | | тыс. руб. | 191 222,2 | | 219 603,6 | | | 219 443,4 | Плановое значение показателя не достигнуто в результате экономии по заключенным договорам и остатка кредиторской задолженности за декабрь 2023 год по отделу культуры. |
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Прирост туристского потока на территорию Аксайского района | | % | 12,0 | | 13,1 | | | 13,2 | - |
| Подпрограмма 3 «Комплектование библиотечных фондов библиотек» | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Обновляемость документных фондов книгами и электронными изданиями | % | | 2,0 | | 2,8 | 2,5 | | Плановое значение показателя не достигнуто, в связи с отсутствием финансирования |
| 3.2. | | Обновляемость документных фондов периодическими изданиями | % | | 18,0 | | 11,0 | 10,0 | | Плановое значение показателя не достигнуто, в связи с отсутствием финансирования |

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

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не  реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | | | |
| 1.1 | Привлечение детей к занятиям в детских школах искусств и музыкальных школах, повышение качества дополнительного образования детей в сфере культуры. | МБУ ДО АР «ДШИ г. Аксая», МБУ ДО АР «ДШИ п. Рассвет», МБУ ДО АР «ДМШ  п. Реконструктор», МБУ ДОАР  «ДМШ ст. Ольгинской» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сохранение  количества учащихся, а также специализаций в  детских школах искусств и детских  музыкальных школах, успешное участие учащихся и творческих коллективов в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней | В районе в детских музыкальных школах и школах искусств обучаются 1450 учащихся, которые активно участвуют и побеждают в смотрах, конкурсах и фестивалях самого высокого уровня. За 2023 год количество дипломов победителей конкурсов и фестивалей разного уровня составило свыше 900. Активно внедряются в деятельность учреждений предпрофессиональные и общеразвивающие программы. | - |
| 1.2 | Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов. | МБУК АР «МЦБ» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества посещений библиотек, сохранения объема книговыдач, в том числе с использованием электронных ресурсов | В сфере библиотечного обслуживания число посещений с учетом сельских и городского отдела МБУК АР «МЦБ» по итогам 2022 года составило 582 234 посещений, объем книговыдачи составил 1 003 077 экземпляров. | - |
| 1.3 | Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами учреждений культуры | МБУК АР «РДК «Факел» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Работа клубных  формирований в культурно-досуговых  учреждениях района не менее 28 единиц с охватом их участников не менее 610 человек | Не ограниченный доступ населения к возможностям принимать участие в культурно-досуговой деятельности, сохранена самобытная народная культура, развивались творческие способности | - |
| 1.4 | Обеспечение  реализации муниципальной  программы  Аксайского района  «Развитие культуры и туризма» | Отдел культуры  Администрации Аксайского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание эффективной системы управления  реализацией  муниципальной программы | По итогам 2023 года средства, предусмотренные на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, использованы в полном объеме, отклонений от установленных муниципальными заданиями количественных характеристик услуг не выявлено. | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма» | | | | | | | | |
| 2.1 | Развитие инфраструктуры туризма и отдыха | Администрация Аксайского  района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Рост туристских потоков внутреннего и выездного туризма на территорию Аксайского района. Создание новых рабочих мест | В Старочеркасском сельском поселении продолжается реализация инвестиционного проекта по созданию гостиничного комплекса. Проектом предусмотрено строительство гостиницы на 20 номеров, отдельно стоящих деревянных домов из сруба для размещения гостей, ресторана, бассейна, детских игровых площадок.  В Ольгинском сельском поселении начата реализация проекта по созданию модульных некапитальных средств размещения (38 модулей на 50 мест). | - |
| 2.2 | Развитие  въездного и внутреннего туризма в Аксайском районе (Развитие событийного, экологического туризма, агротуризма, автотуризма) | Администрация Аксайского  района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение информационной доступности в сфере туризма | Информация о проводимых мероприятиях в сфере туризма размещается на официальном сайте Администрации Аксайского района. Министерством цифрового развития РО было разработано приложение «Турист» в которое были занесены достопримечательности, гостиницы, рестораны Аксайского района. | - |
| Подпрограмма 3. «Комплектование библиотечных фондов библиотек» | | | | | | | | |
| 3.1 | Обновление  библиотечного фонда библиотек | МБУК АР «МЦБ» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Пополнение  библиотечного фонда книгами, электронными и периодическими изданиями | Фонд МБУК АР «МЦБ» на 01.01.2023 г. составил 282418 экземпляров. | - |

Приложение 3 к отчету о реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие культуры и туризма» за 2023 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

Аксайского района «Развитие культуры и туризма» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (заместитель руководителя СП; О(Ф)О/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата  начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |  |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Отдел культуры Администрации Аксайского района, Администрация Аксайского района |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 216 136,1 | 216 136,1 | 215975,9 | 160,2 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1  «Привлечение детей к занятиям в детских школах искусств и музыкальных школах, повышение качества дополнительного образования детей в сфере культуры» | МБОУ ДОД АР «ДШИ г. Аксая» (Евстигнеева С.П.), МБОУ ДОД АР «ДШИ п. Рассвет» (Иваненко Е.Н.), МБОУ ДОД АР «ДМШ п. Реконструктор» (Яровая Т.В.), МБОУ ДОД АР «ДМШ ст. Ольгинской» (Кононова Е.Б.) | Количество учащихся в школах искусств и детских музыкальных школах на уровне 1450 успешное участие учащихся и творческих коллективов в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 95 517,2 | 95 517,2 | 95 517,2 | 0,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2  «Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов» | МБУК АР «МЦБ»  (Еремина М.И.) | Число посещений МБУК АР «МЦБ» составило за 2023 г. - 635 289, объем книговыдачи за 2022г. составил – 1 003 077 экз. Проведены мероприятия, направленные на продвижение чтения, повышение информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знаний. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 68 580,6 | 68 580,6 | 68 580,5 | 0,1 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3  «Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами учреждений культуры» | МБУК АР «РДК «Факел» (ЖиловниковаВ.И.)  Администрация Аксайского района | Работа клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района 28 единиц с охватом их участников 610 человек. Проведены  культурно-досуговые, праздничных и социально-значимые мероприятия | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 41 147,9 | 41 147,9 | 41 126,5 | 21,4 |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4  «Обеспечение реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие культуры и туризма» | Содержание аппарата и бухгалтерии | Обеспечение деятельности отдела культуры Администрации Аксайского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10 890,4 | 10 890,4 | 10 751,7 | 138,7 |  |
| 6 | Контрольное событие подпрограммы 1. «Развитие культуры».  Расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни района. | Руководители учреждений культуры, школ искусств:  Еремина М.И.  Жиловникова В.И.  Евстигнеева С.П.  Иваненко Е.Н.  Яровая Т.В.  Кононова Е.Б. | Отчет об исполнении муниципального задания по состоянию на 01.01.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 7 | Подпрограмма 2  «Развитие туризма» | Администрация Аксайского района |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |  |
| 8 | Основные мероприятия 2.2  «Развитие въездного и внутреннего туризма в Аксайском районе» | Администрация Аксайского района |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |  |
| 9 | Контрольное событие подпрограммы 2 «Развитие туризма».  Обеспечение информационной доступности в сфере туризма | Главный специалист сектора муниципальных закупок Администрации Аксайского района | Информация о проводимых мероприятиях в сфере туризма размещается на официальном сайте Администрации Аксайского района Актуализируется информации в приложении «Турист» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 10 | Подпрограмма 3  «Комплектование библиотечных фондов библиотек» | МБУК АР «МЦБ»  (Еремина М.И.) |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3 452,5 | 3 452,5 | 3 452,5 | 0,0 |  |
| 11 | Основное мероприятие 3.1  «Обновление библиотечного фонда библиотек» | МБУК АР «МЦБ»  (Еремина М.И.) |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3 452,5 | 3 452,5 | 3 452,5 | 0,0 |  |
| 12 | Мероприятие 3.1.1  «Подписка периодическими изданиями» | МБУК АР «МЦБ»  (Еремина М.И.) | 2 раза в год проводится подписка на периодические издания для различных категорий читателей. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 |  |
| 13 | Мероприятие 3.1.2  «Комплектование книгами и электронными изданиями» | МБУК АР «МЦБ»  (Еремина М.И.) | За 2022 г. в МБУК АР «МЦБ» поступило 2 260 экз. новых документов.  Фонд электронных изданий МБУК АР «МЦБ» на 01.01.2023 г. составляет 282418 изданий. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 552,5 | 2 552,5 | 2 552,5 | 0,0 |  |
| 14 | Контрольное событие подпрограммы 3. «Комплектование библиотечных фондов библиотек».  Обновление библиотечного фонда документами, отвечающими задачам библиотеки и интересам потребителей | МБУК АР «МЦБ»  (Еремина М.И.) | Отчет об исполнении муниципального задания по состоянию на 01.01.2023г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 15 | Итого по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма» |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 219 603,6 | 219 603,6 | 219 443,4 | 160,2 |  |

Приложение 4 к отчету о реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие культуры и туризма» за 2023 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Аксайского района

«Развитие культуры и туризма» за 2023год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  основного  мероприятия | Источники  финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические расходы  (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа  «Развитие культуры и туризма» | всего | 219 603,6 | 219 603,6 | 219 443,4 |
| бюджет Аксайского района | 206 436,1 | 206 436,1 | 206 275,9 |
| областной бюджет | 7 108,6 | 7 108,6 | 7 108,6 |
| федеральный бюджет | 423,7 | 423,7 | 423,7 |
| бюджеты поселений | 5 635,2 | 5 635,2 | 5 635,2 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма1  «Развитие культуры» | всего | 216 136,1 | 216 136,1 | 215 975,9 |
| бюджет Аксайского района | 204 890,5 | 204 890,5 | 204 730,3 |
| областной бюджет | 6 198,4 | 6 198,4 | 6 198,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты поселений | 5 047,2 | 5 047,2 | 5 047,2 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1  «Привлечение детей к занятиям в детских школах искусств и музыкальных школах, повышение качества дополнительного образования детей в сфере культуры» | всего | 95 517,2 | 95 517,2 | 95 517,2 |
| бюджет Аксайского района | 95 517,2 | 95 517,2 | 95 517,2 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджеты поселений | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2  «Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов» | всего | 68 580,6 | 68 580,6 | 68 580,6 |
| бюджет Аксайского района | 57 824,5 | 57 824,5 | 57 824,5 |
| областной бюджет | 5 708,9 | 5 708,9 | 5 708,9 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджеты поселений | 5 047,2 | 5 047,2 | 5 047,2 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3  «Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами учреждений культуры» | всего | 41 147,9 | 41 147,9 | 41 126,5 |
| бюджет Аксайского района | 40 658,4 | 40 658,4 | 40 637,0 |
| областной бюджет | 489,5 | 489,5 | 489,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4  «Обеспечение реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие культуры и туризма» | всего | 10 890,4 | 10 890,4 | 10 751,7 |
| бюджет Аксайского района | 10 890,4 | 10 890,4 | 10 751,7 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджеты поселений | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2  «Развитие туризма» | всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| бюджет Аксайского района | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджеты поселений | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основные мероприятия 2.2  «Развитие  въездного и внутреннего туризма в Аксайском районе» | всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| бюджет Аксайского района | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджеты поселений | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3  «Комплектование библиотечных фондов библиотек» | всего | 3 452,5 | 3 452,5 | 3 452,5 |
| бюджет Аксайского района | 1 530,6 | 1 530,6 | 1 530,6 |
| областной бюджет | 910,2 | 910,2 | 910,2 |
| федеральный бюджет | 423,7 | 423,7 | 423,7 |
| бюджет поселений | 588,0 | 588,0 | 588,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1  «Обновление библиотечного фонда библиотек» | всего | 3 452,5 | 3 452,5 | 3 452,5 |
| бюджет Аксайского района | 1 530,6 | 1 530,6 | 1 530,6 |
| областной бюджет | 910,2 | 910,2 | 910,2 |
| федеральный бюджет | 423,7 | 423,7 | 423,7 |
| бюджет поселений | 588,0 | 588,0 | 588,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |