

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2020

Константиновск

№ 199

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении» за 2019 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,

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении» за 2019 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

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 2019 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 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 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечена деятельность 2 муниципальных бюджетных учреждений культуры Константиновского городского поселения;
- обеспечена деятельность 1 народного коллектива «Хуторянка» на территории Константиновского городского поселения;
- в целях обеспечения равного доступа всех социальных групп населения к услугам по организации досуга, сохранению и приумножению богатейшего наследия народной традиционной культуры, любительского и профессионального творчества в МБУК ВСДК в 2019 году прошло 1626 мероприятий: концертные программы, концерты народного хорового коллектива «Хуторянка», вокальной группы «Черемуха», вокальной группы «Родничек», хорового коллектива «Сударушка», фольклорного коллектива «Казачата», вокальной группы «Перепелушки», вокальной группы «Капельки», драматических кружков «Лукоморье», «Закулисье», «Потехи», хореографических коллективов «Надежда», «Новое поколение», «Дончата», «Шарм» «Талисман» и другие. Для детей силами драматических кружков были организованы детские спектакли и представления. Общее число зрителей на данных мероприятиях в 2019 году составило 72423 человека.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 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»**

Обслуживание читателей – главный вид библиотечной деятельности. В целях наиболее полного удовлетворения запросов читателей, библиотеки Константиновского городского поселения занимались мониторингом чтения, а именно: тестированием, анализом читательских формуляров, анкетированием.

В библиотеках поселения проводилась работа по привлечению к чтению различных слоев населения. Среди пользователей библиотеки - люди разного возраста, образования, социального положения. И вся деятельность библиотек направлена на удовлетворение их различных информационных потребностей. В зоне особого внимания находятся пенсионеры, молодежь, учащиеся. Все мероприятия направлены на организацию досуга населения, на формирование у молодежи и подростков чувства патриотизма, пропаганду здорового образа жизни, экологическое просвещение, продвижение художественной литературы, эстетическое воспитание и другим направлениям.

Работа библиотеки в 2019 году строилась в соответствии с юбилейными литературными, памятными датами года и основными направлениями библиотечной деятельности.

2019 год был объявлен в России Годом театра, Годом народного творчества в Ростовской области.

Обязательными стали мероприятия к государственным праздникам:

- День защитников Отечества;
- День Победы;
- День государственного флага России;
- День народного единства.

Библиотеки поселения приняли участие в конкурсах, акциях, олимпиадах и др. мероприятиях различного уровня в т.ч.:

- «Любимая книга: вчера, сегодня, завтра»;
- «Читаем книги Виталия Бианки»;
- «Читаем Гайдара сегодня»;
- «Книжка на ладошке»;
- «Читаем детям о войне»;
- «В сердцах и книгах память о войне»

За участие читатели и библиотекари награждены грамотами, дипломами и сертификатами участников.

Вызвали интерес у читателей разных возрастов дни информации «Край, в котором мы живем» (95 – ление Константиновского района района)

В рамках празднования Дня пожилого человека в библиотеках поселения прошли тематические встречи «Пусть будет теплой осень жизни», "Акции Добра и уважения".

2019 год объявлен Годом Даниила Гранина. В связи с 75 – лением снятия блокады Ленинграда проведено знакомство с книгой автора «Блокадная книга» и проведено мероприятие «Был город – фронт – была победа».

В целях формирования гордости за отечественную историю, народных героев, прошли следующие мероприятия в т.ч.:

- презентация «Иван Сусанин»;
- День истории «900 дней мужества»;
- Урок истории «Знаток трех воинских искусств» - к 290- летию А.В. Суворова;
- Исторический портрет «Не знавший равных в высшем пилотаже» к 115- летию В.П.Чкалова;
- тематическая встреча «Дороги судьбы – дороги Победы»;
- Час памяти у обелиска «Скорбящая мать»;
- встреча «Афганистан болит в душе моей» 30-летию вывода войск из Афганистана;

Уделялось внимание формированию толерантности, проведены следующие мероприятия в т.ч. :

- часы информации «Россия против террора»;
- презентация «Когда чужая боль становится своей»;
- актуальный час «Толерантность – дорога к миру».

Воспитание у читателей основ гражданственности, интереса и уважения к стране, формирование четких жизненных ориентиров – одно из важных направлений в деятельности библиотек.

В библиотеках поселения в рамках реализации плана мероприятий в области противодействия коррупции проведены следующие мероприятия в т.ч.:

- выставки - просмотры «Мы против коррупции»;
- часы информации «Боремся против коррупции»;
- показаны видеоролики «Сказка о коррупции», «Коррупция наша беда»;
- уроки истории «Единый свод законов»;
- правовые занятия «Хочу и надо. Могу и должен».

Здоровый образ жизни – требование нашего времени. Мероприятия, проведенные в библиотеках, были направлены на информирование молодежи о факторах риска для их здоровья и формирование мотивации к ведению здорового образа жизни. По данному направлению были проведены в т.ч.:

- час здоровья «Наш выбор здоровье и жизнь»;
- День информации «О самом главном»;
- книжные выставки обзоры «Здорово жить здорово!»

Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности библиотек. В работе с художественной литературой важное место отводится юбилейным датам в т.ч.:

- книжная выставка - обзор «Великий «потрясатель» сцены» - 455-летию со дня рождения У.Шекспира;
- литературная композиция «И мир не пощадил его – и Бог не спас» - 205 лет со дня рождения М.Лермонтова;
- презентация «Одинокый рыцарь Арбата» - 95 лет со дня рождения Булата Окуджавы;
- обзор литературы «Сатирическая маска М.М. Зощенко»;

К юбилею В.М. Шукшина была подготовлена презентация «Писатель, актер, режиссер».

Для ознакомления читателей с книжными новинками по мере их поступления оформляются выставки, проводится обзоры «Мир новых книг».

Для продвижения периодики оформлены стеллажи «Мир в зеркале прессы», оформлены плакаты «Что приносит почтальон».

С целью рекламы библиотеки и чтения были проведены книжные выставки и обзоры «Семейное чтение сближает поколения».

Библиотекари Константиновского городского поселения принимали активное участие в краеведческих чтениях, в работе Клуба «Константиновский краевед».

В рамках выполнения муниципального задания в 2019 году в МБУК ВСБ были оказаны услуги по библиотечному обслуживанию 1526 человек, при плане 1523 читателей, что составляет 100,2 % от плановых назначений.

В 2019 году количество посещений МБУК ВСБ составило 13694 раз при плане 13694, что составляет 100, % от планового показателя.

За отчетный период на базе МБУК ВСБ было проведено 205 мероприятий различной направленности для всех категорий населения, что составляет 100 % от запланированного.

В 2019 году осуществлено комплектование книжных фондов библиотек Константиновского городского поселения за счет средств бюджета Константиновского городского поселения. Расходы на комплектование книжных фондов библиотек в 2019 году составили - 159.6 тысяч рублей.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек в 2019 году составило 1273 единиц при плановом значении 960. Данный показатель выполнен на 132,6%.

Осуществлено внесение библиографических записей в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области. Коэффициент динамики количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России в 2019 году составил 4343 единиц, что является 100% выполнением плановых показателей.

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

В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Ведерниковский сельский дом культуры» в 2019 году утвержден план мероприятий по проведению Году народного творчества в Ростовской области и Году Театра в России. В рамках Года народного творчества в Ростовской области и Года Театра в России учреждениями культуры Константиновского городского поселения было проведено более 16 мероприятий (познавательные программы, акции, тематические вечера), их посетило 1326 человека. Пропаганда здорового образа жизни, нравственное воспитание молодёжи и подростков - основная цель в работе Ведерниковского сельского дома культуры. Задача работников культуры по работе с молодёжью и подростками села – разбудить в них уважение к себе и другим, помочь выбрать правильный путь в жизни, найти выход в той или иной жизненной ситуации, выразить и реализовать себя в творчестве.

Формирование нового типа личности молодёжи, нравственного интеллектуала, образованного человека, с обострённым чувством совести и долга, основная цель проводимых мероприятий в ВСДК.

С этой целью для молодёжи и подростков в ВСДК в 2019 году было проведено 35 мероприятий в т.ч.:

- «Спорту – да, наркотикам – нет!»;

- Спортивный праздник по профилактике наркотической зависимости; «Наркотики - это не путь, это тупик»;
- Познавательная программа по профилактике наркомании - «СПИД не спит»;
- тематический вечер, посвященный Всемирному Дню борьбы со СПИДом и другие;

Изготовлены и распространены среди подростков и молодёжи информационные буклеты «Нет наркотикам!», проведена познавательная программа " Я за здоровый образ жизни " – по профилактике никотиновой зависимости. Посетили эти мероприятия - 2601 человек.

В ноябре 2019 года дома культуры и сельские клубы Константиновского городского поселения приняли участие в районном фестивале национальных культур «Народов Дружная семья», в районном фотоконкурсе «Краски жизни», районном конкурсе на лучшее культурно- досуговое мероприятие для детей и подростков по антинаркотической пропаганде - «Мы выбираем жизнь», «Казачек».

Анализируя состояние культурно-досуговой деятельности учреждений культуры можно сделать выводы, что численность и посещаемость культурно-массовых мероприятий в 2019 году не снизилась, а увеличилась. Общее количество культурно-досуговых мероприятий в Константиновском городском поселении за 2019 год составило 1626, посетителей – 72423 человек.

Для детей и подростков было проведено 792 мероприятия с общим количеством участников – 29 927 человек. Эти показатели говорят о том, что в обществе, на сегодняшний день, существует огромный спрос и социальный заказ на культурные формы организации досуга всех слоев населения, особенно свободного времени детей, подростков и молодежи.

На базе учреждений культуры вели свою работу 55 клубных формирований различной направленности, в том числе для детей и подростков – 41 клубное формирование. Общее количество участников составило 1022 человека, из них дети – 791 человек.

В 2019 году на территории Константиновского городского поселения осуществляли свою деятельность творческие коллективы художественной самодеятельности домов культуры и сельского клуба в т.ч.:

- 12 хоровых коллективов, их посетило 170 человек;
- 10 хореографических коллективов, их посетило 171 человек;
- 5 драматических кружков, их посетило 99 человек.

Творческие коллективы Константиновского городского поселения в 2019 году принимали участие во всех районных фестивалях и конкурсах, направленных на пропаганду и сохранение национальных казачьих традиций.

В рамках выполнения муниципального задания МБУК ВСДК в 2019 году были проведены крупные мероприятия: по патриотическому воспитанию населения, по пропаганде здорового образа жизни, по организации культурного досуга детей и подростков в летний период, мероприятия, посвященные государственным праздникам и другие. Всего было проведено 1626 мероприятий при плане 1397 мероприятий. Данный показатель выполнен на 116 %.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, является: экономический кризис в связи с осложнением внешнеполитической и экономической конъюнктуры.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

План расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил **18 903,4** тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Константиновского городского поселения – 11 190,6 тыс. рублей;

Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения – 7 689,5 тыс. рублей; в том числе из областного бюджета – 7689,5 тыс. рублей;

Внебюджетные источники – 23,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Константиновского городского поселения № 106 от 26.12.2018 года «О бюджете Константиновского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов » и сводной бюджетной росписью на 2019 год составил 18 880,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Константиновского городского поселения – 11 190,6 тыс. рублей;

Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения – 7689,5 тыс. рублей; в том числе из областного бюджета – 7689,5 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2019 году составило 18 901,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Константиновского городского поселения – 10 190,3 тыс. рублей;

Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения – 7687,6 тыс. рублей; в том числе из областного бюджета – 7687,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 23,3 тыс. рублей.

Объем освоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского городского поселения в 2019 году составил 100% от годовых плановых назначений.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 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 – 13 694 единиц составило за 2019 год – 13 694, показатель выполнен на 100%;

Количество посещений культурно - досуговых мероприятий при плане 51306 человек составило за 2019 год – 72423 человек или 141,2 % от плановых назначений;

Увеличение количества посещений библиотек при плане 0,2 % составило за 2019 год - 0,2%, показатель выполнен в полном объеме;

Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий при плане 0,2% составило за 2019 год 141,2%, показатель перевыполнен на 41 процентных пункта;

Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области при плане 100% за 2019 год составило 100%;

Средняя заработная плата работников учреждений культуры Константиновского городского поселения за 2019 год составила 28927,6 рублей.

Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности при плане 40% за 2019 год составило 40%, показатель выполнен на 100%.

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

- количество посещений библиотек (человек) при плане – 13694 единиц составило за 2019 год – 13694, показатель выполнен на 100%;

- количество зарегистрированных пользователей при плане – 1523 единиц составило за 2019 год – 1526 или 100,2%;

- количество выданных документов из фондов библиотек при плане 30260 экземпляров за 2019 год составило 30269 экземпляров или 100%;

Увеличение количества библиографических записей в сводном каталоге библиотек РО при плане +10,0 процентов за 2019 год составило +10,0 процентов, что составляет 100% от плановых назначений;

Количество новых поступлений в библиотечный фонд при плане 960 единиц составило за 2019 год – 1273 единиц, что составляет 132,7 % 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 2019 году – 55, показатель выполнен на 100,0 %;

Количество участников клубных формирований при плане 1006 участников за 2019 год составило 1022 участника, показатель выполнен на 101,6%;

Количество участников культурно-досуговых мероприятий при плане 51306 человек за 2019 год составило 72423 человек или 141,2% от плановых назначений;

Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий при плане 1390 мероприятий за 2019 год составило 1626 мероприятий, показатель выполнен на 117,0 %;

Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий по сравнению с прошлым годом при плане + 0,2 процента составило за 2019 год 141,2%.

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 40% за 2019 год составило 40%, показатель выполнен на 100%.

В 2019 году в соответствии с муниципальным контрактом № 19 от 06.06.2019 произведен капитальный ремонт Памятника-мемориала погибшим воинам Великой Отечественной войны, расположенного по адресу: Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск, 0,25 км на север от ул. 25 Октября, 29. Сумма освоенных бюджетных ассигнований в соответствии с контрактом составила 5 781,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 5019,6 тыс. рублей.

В соответствии с муниципальным контрактом № 154 от 21.11.2019 благоустроен Памятник Боевой славы воинам Великой Отечественной войны, расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, Константиновский район, х. Хрящевский, ул. Шоссейная, 0,03 км на запад от ул. Бульварной, 20. Сумма освоенных бюджетных ассигнований составила 23,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 22,9 тыс. рублей.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2019 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 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 1,4;
показателя (индикатора) 3 равно 1,0;
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 1,3
показателя (индикатора) 2.1 равно 1,0;

показателя (индикатора) 2.2 равно 1,0;
показателя (индикатора) 2.3 равно 1,4;
показателя (индикатора) 2.4 равно 1,2;
показателя (индикатора) 2.5 равно 1,0;
показателя (индикатора) 3.1 равно 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (17/17)

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы **высокий**.

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

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

В 2019 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 мероприятиях, 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 (2/2).

Информация об основных мероприятиях, 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:

$18\,901,2 \text{ тыс. рублей} / 18\,903,4 \text{ тыс. рублей} = 1,0$.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, в 2019 году составила 2,2 тыс. рублей.

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

Произведенные в 2019 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. Условия финансирования 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 2019 году реализованы с привлечением средств внебюджетных источников в сумме 23,3 тыс. рублей.

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

Муниципальные задания, доведенные в 2019 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:

$1,0 \times 0,5 + 1,0 \times 0,3 + 1,0 \times 0,2 = 1,0$ в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в 2019 году является высоким.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей муниципальной программы за 2019 год предлагается в 2020-2022 годах откорректировать целевые показатели:

- количество посещений библиотек, установив плановые значения в 2020 году – 13721 человек, в 2021 – 13748 человек, в 2022 году – 13775 человек;

- количество посещений культурно-досуговых мероприятий, установив плановые значения в 2020 году – 72568 человек, в 2021 – 72713 человек, в 2022 году – 72859 человек;

- увеличение количества посещений библиотек в 2020 году на 0,2%, в 2021 году на 0,2%, в 2022 году на 0,2%;

- увеличение количества посещений культурно - досуговых мероприятий по сравнению с прошлым годом в 2020 году на 0,2%, в 2021 году на 0,2%, в 2022 году на 0,2%;

- соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области в 2020 году – 100%, в 2021 году – 100%, в 2022 году – 100%;

- доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов

культурного наследия муниципальной собственности в 2020 году – 40%; в 2021 году – 40%, в 2022 году – 40%;

- количество зарегистрированных пользователей в 2020 году – 1526, в 2021 году – 1529, в 2022 году – 1532;

- количество выданных документов их фондов библиотек, установив в 2020 году – 30320 экземпляров, в 2021 году – 30380 экземпляров, в 2022 году – 30440 экземпляров;

- увеличение количества библиографических записей в сводном каталоге библиотек Ростовской области в 2020 году – (+10%), в 2021 году – (+10%), в 2022 году –(+10%);

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды, установив в 2020 году –970 единиц, в 2021 году – 980 единиц, в 2022 году – 990 единиц;

- количество клубных формирований, установив в 2020 году – 55 единиц, в 2021 году – 55 единиц, в 2022 году – 55 единиц;

- количество участников в клубных формированиях, установив в 2020 году – 1020 человек, в 2021 году – 1022 человек, в 2022 году -1024 человек;

- количество посещений культурно-досуговых мероприятий, установив в 2020 году– 72568 человека, в 2021 – 72713 человек, в 2022 году – 72859 человек;

- количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, установив в 2020 году -1629 мероприятий, в 2021 году -1632 мероприятий, в 2022 году -1635 мероприятий;

- увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, установив в 2020 году – 0,2 процента, в 2021 году – 0,2 процента, в 2022 году – 0,2 процента.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 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 МБУК «Ведерниковская сельская библиотека»	Администрация Константиновского городского поселения МБУК «Ведерниковская сельская библиотека»	31.12.2019г.	с 01.01.2019г	31.12.2019г.	Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов	Обеспечен доступ населения к библиотечным фондам; применены новые информационных технологий в представлении библиотечных фондов	
Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»								

2.1	Организация культурно-досуговой деятельности	Администрация Константиновского городского поселения, МБУК «Ведерниковский сельский дом культуры»	31.12. 2019г.	с 01.01. 2019г	31.12. 2019г.	создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно -досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала само-деятельных коллективов народного творчества	Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности, расширены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал само-деятельных коллективов народного творчества	
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. 2019г.	с 01.01. 2019г	31.12. 2019г.	удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности	40% объектов культурного наследия находятся в удовлетворительном состоянии	

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Константиновском городском поселении» за 2019 г.

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	18903,4	18880,1	18901,2
	бюджет Константиновского городского поселения	10 366,2	10 366,2	10 366,2
	Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения	7689,5	7689,5	7687,6
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	федеральный бюджет			
	областной бюджет	7689,5	7689,5	7687,6
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ			
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования			
	внебюджетные источники	23,3	0	23,3
Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»	всего	4241,9	4241,9	4241,8
	бюджет Константиновского городского поселения	3271,9	3271,9	3271,8
	Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения	970,0	970,0	970,0
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	федеральный бюджет			
	областной бюджет	970,0	970,0	970,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-

	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.1 Организация библиотечного и информационного обслуживания населения Константиновского городского поселения	всего	4241,9	4241,9	4241,8
Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»	всего	8743,7	8720,4	8743,7
	бюджет Константиновского городского поселения	7045,3	7045,3	7045,3
	Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения	1675,1	1675,1	1675,1
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	федеральный бюджет			
	областной бюджет	1675,1	1675,1	1675,1
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ			
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования			
	внебюджетные источники	23,3	0	23,3
Основное мероприятие 2.1 Организация культурно-досуговой деятельности	всего	8743,7	8720,4	8743,7
Подпрограмма 3 « Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия Константиновского городского поселения»	всего	5917,8	5917,8	5915,7
	бюджет Константиновского городского поселения	873,4	873,4	873,2
	Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения	5044,4	5044,4	5042,5
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	федеральный бюджет			
	областной бюджет	5044,4	5044,4	5042,5
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ			
	- Федерального фонда			

	обязательного медицинского страхования			
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 3.1 Капитальный ремонт объектов культурного наследия	всего	5917,8	5917,8	5915,7

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)
			2018	2019		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»						
1	Показатель 1.1 Количество посещений библиотек	человек	13667	13694	13694	Показатель выполнен на 100 %
2	Показатель 1.2. Количество зарегистрированных пользователей	единиц	1520	1523	1526	Показатель выполнен на 100,2%.
3	Показатель 1.3. Количество выданных документов их фондов библиотек	экземпляров	30200	30260	30269	Показатель выполнен на 100 %.
4	Показатель 1.4. Увеличение количества библиографических записей в сводном каталоге библиотек РО	процентов	+10,0	+10,0	+10,0	Показатель выполнен на 100 % в связи с тем, что на базе МБУК «ВСБ» создан электронный каталог периодических изданий.
5	Показатель 1.5. Количество экземпляров новых	единиц	950	960	1273	Показатель выполнен на 132,6 %.

	поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек					
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	1004	1006	1022	Показатель выполнен на 101,6 %.
8	Показатель 2.3. Количество участников культурно-досуговых мероприятий	человек	51204	51306	72423	Показатель выполнен на 141,2 %.Перевыполнение плана связано с проведением дополнительных не запланированных мероприятий.
9	Показатель 2.4. Количество проведенных различных по форме и тематике культурно - досуговых мероприятий: праздников, смотров, фестивалей, конкурсов и тд.	мероприятий	1387	1390	1626	Показатель выполнен на 117,0 %. Перевыполнение плана связано с проведением дополнительных не запланированных мероприятий.
10	Показатель 2.5. Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий по сравнению с прошлым годом	процентов	+0,2	+0,2	+0,2	Показатель выполнен на 100%
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	40	40	40	Показатель выполнен на 100 %

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 отчетном 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»			2,2	2,1
2	Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»			0,1	-
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	0,1	-
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;	Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширены возможности для духовного развития;	-	-

		деятельных коллективов народного творчества	повышен творческий потенциал самодетельных коллективов народ- ного творчества		
4	Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия Константиновского городского поселения»			2,1	2,1
	Основное мероприятие 3.1 Капитальный ремонт объектов культурного наследия	удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности;		2,1	2,1

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 2019 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
Программа «Развитие культуры в Константиновском городском поселении»	5019,6	95,5	236,5	4,5
Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия Константиновского городского поселения»	5019,6	95,5	236,5	4,5
Основное мероприятие 3.1 Капитальный ремонт объектов культурного наследия	5019,6	95,5	236,5	4,5

ИНФОРМАЦИЯ
о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных учреждений культуры Константиновского городского поселения
в 2019 году

													тыс. руб.	
Наименование муниципального учреждения	Остаток средств на 01.01.2018	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 01.01.2020	
		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 «ВСДК»	0,0	23,3	23,3	0	0	0	0	23,3	0	0,0	0	23,3	0,0	
Итого по бюджетным учреждениям	0,0	23,3	23,3	0	0	0	0	23,3	0	0,0	0	23,3	0,0	

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)	-	-	X
- основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий	3	3	X
- иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата	-	-	X

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)	-	-	X
- основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий	3	3	X
- иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата	-	-	X

