



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2024

№ 271

с. Песчанокопское

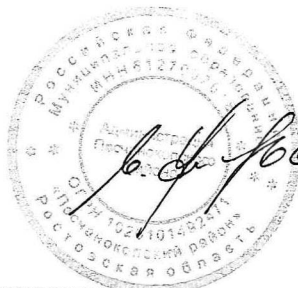
Об утверждении отчета о ходе реализации и эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 2023 год, а также об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2023 год

Во исполнение постановления Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 №833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района»,

**Постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» по итогам 2023 года согласно приложению № 1 к постановлению.
2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» по итогам 2023 года согласно приложению № 2 к постановлению.
3. Отделу информационных технологий (Лосевский А.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».
4. Руководителю пресс-службы Администрации Песчанокопского района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в вестнике Администрации Песчанокопского района «Район официальный».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по социальным вопросам Горобец С.Н.

Глава Администрации  
Песчанокопского района



И.И. Апольский

Постановление вносит:  
отдел культуры, спорта и молодежи  
Администрации Песчанокопского района

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

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях сохранения и развития культурного и исторического наследия Песчанокопского района, а также комплексного развития туризма для формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Песчанокопского района, в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 06.12.2018 № 807 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Повышается доступность культурных ценностей для населения Песчанокопского района;

Сохраняется и развивается культурное и историческое наследие Песчанокопского района, а также комплексное развитие туризма и формирование конкурентоспособной туристической индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Песчанокопского района.

Раздел 2. Результаты реализации  
основных мероприятий, а также сведения  
о достижении контрольных событий государственной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших  
на ход реализации муниципальной программы

Существенных факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2023 году не выявлено.

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

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 114023,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 40526,7 тыс. рублей;  
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 286,3 тыс. рублей;  
местный бюджет – 71409,5 тыс. рублей;  
внебюджетные источники – 1801,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокского района от 27.12.2022г. №98 «Об утверждении бюджета Песчанокского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 112222,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 112222,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 40526,7 тыс. рублей;  
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 286,0 тыс. рублей;  
местный бюджет – 71409,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 113674,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 40526,7 тыс. рублей;  
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 286,0 тыс. рублей;  
местный бюджет – 71061,2 тыс. рублей;  
внебюджетные источники – 1801,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации государственной программы.

Раздел 5. Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной  
программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрен 9 показателей, по 9 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1.13 «Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области»: 100,0 процента – плановое значение, 100,2 процента – фактическое значение. Превышение планового значения показателя по средней заработной плате работников учреждений культуры обусловлено выплатами премий за выполнение показателей работы.

Показатель 3.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы»: 95,0 процента – плановое значение, 99,0 процентов – фактическое значение. Превышение планового значения

показателя связано с усилением исполнительской дисциплины в ходе освоения бюджета.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

## Раздел 6. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

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

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

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

Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

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

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$113674,6 \text{ тыс. рублей} / 114023,2 \text{ тыс. рублей} = 99,7$ .

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

99,7/1 = 99,7, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$99,7 \times 0,5 + 99,7 \times 0,3 + 99,7 \times 0,2 = 99,7$ , в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения  
по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Управляющий делами  
Администрации района



О.В. Купина

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

СВЕДЕНИЯ  
о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий  
муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» за 2023 год

№ п/п	Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель, участник (должность / Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма «Развитие культуры»		X	X	X	X	X	X
2.	Развитие культуры в Песчанокопском районе	Начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации	30 декабря 2023 г.	09 января 2023 г.	30 декабря 2023 г.	Сохранение и развитие культурного и исторического	Результаты достигнуты в полном объеме	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Песчанокопского района Лунева К.В.				наследия Песчанокопского района, а также комплексного развития туризма для формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Песчанокопского района		
3.	Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры	МБОУ дод ПДШИ Абакумова А.В.	30 декабря 2023 г.	09 января 2023 г.	30 декабря 2023 г.	Повышение доступности культурных ценностей для населения Песчанокопского района	Результаты достигнуты в полном объеме	—
4.	Развитие и	Директор МБУК	30 декабря	09 января	30 декабря	Создание	Результаты до-	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	совершенствование массового отдыха и досуга населения	РДК «Юбилейный» ПР Нефедов А.А.	2023 г.	2023 г.	2023 г.	условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества	стигнуты в полном объеме	
5.	Развитие и совершенствования библиотечного дела, сохранение библиотечных фондов, обеспечение нормативного	Директор МБУК ПР «Межпоселенческая центральная библиотека» Киреева О.А.	30 декабря 2023 г.	09 января 2023 г.	30 декабря 2023 г.	Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информацион-	Результаты достигнуты в полном объеме	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	режима их хранения и реставрация, обеспечением безопасности библиотек и библиотечных фондов					ных технологий в представлении библиотечных фондов		
6.	Развитие музейного дела	Директор МБУК «Историко-краеведческий музей Песчанокопского района» Шеневская А.И.	30 декабря 2023 г.	09 января 2023 г.	30 декабря 2023 г.	Обеспечение доступа населения к музейным фондам	Результаты достигнуты в полном объеме	—
7.	Обеспечение функций органов местного самоуправления Песчанокопского района	Начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района Лунева К.В.	30 декабря 2023 г.	09 января 2023 г.	30 декабря 2023 г.	Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы	Результаты достигнуты в полном объеме	—
8.	Подпрограмма «Туризм» Создание благоприятных экономических		х	х	х	Создание условий для развития приобретенных видов туризма;	Результаты не достигнуты	Финансирование данной подпрограммы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	условий для развития туризма					Создание условий для развития приоритетных видов туризма; Создание правовых условий развития туризма; создание условий для возрождения, развития и освоения новых туристических ресурсов; обеспечение фактической доступности к туристическим услугам граждан с ограниченными возможностями		предусмотрено на 2024-2026 гг
9.	Повышение конкурентоспособности туризма в Песчанокопском					Увеличение туристического потока на территорию Пес-	Результаты не достигнуты	Финансирование данной подпрог-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	районе посредством развития выездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Песчанокопского района на туристическом рынке					чанокопского района.		раммы предусмотрено на 2024-2026гг.

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

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  
на реализацию муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» за 2023 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»	всего	114023,2	112222,2	113674,6
	областной бюджет	40526,7	40526,7	40526,7
	федерального бюджета	286,0	286,0	286,0
	местный бюджет	71409,5	71409,5	71061,2
	внебюджетные источники	1801,0	X	1801,0
Подпрограмма «Развитие культуры»	всего	114023,2	112222,2	113674,6
	областной бюджет	40526,7	40526,7	40526,7
	федерального бюджета	286,0	286,0	286,0
	местный бюджет	71409,5	71409,5	71061,2
	внебюджетные источники	1801,0	X	1801,0
Подпрограмма «Ту-	всего	-	-	-

1	2	3	4	5
рнзм»	областной бюджет	-	-	-
	местный бюджет	—	X	—
	внебюджетные источники	—	X	—

Приложение № 3  
к отчету о реализации  
муниципальной программы  
Песчанокопского района «Развитие  
культуры и туризма» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ  
о достижении значений показателей муниципальной  
программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма»,  
за 2023 год

№ п/п	Номер и наименование показателя	Единица измерения	Значения показателя муниципальной программы,			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2022 год	2023 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма»						
1.	Показатель 1. Количество посещений библиотек на 1 000 человек населения	единицы	4,1	4,2	4,2	—
Подпрограмма «Развитие культуры»						
15.	Показатель 1.13. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате	процентов	100,7	100,0	100,2	превышение планового значения показателя по средней заработной плате работников учреждений культуры обусловлено выплатами премий за выполнение

1	2	3	4	5	6	7
	по Ростовской области					показателей работы
21.	Показатель 3.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы	процентов	99,0	95,0	99,7	превышение планового значения показателя связано с усилением исполнительской дисциплины в ходе освоения бюджета
Подпрограмма «Туризм»						
	-	-	-	-	-	-

Приложение № 4  
к отчету о реализации  
муниципальной программы  
Песчанокопского района «Развитие  
культуры и туризма» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ  
о достижении значений показателей муниципальной  
программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма»,  
за 2023 год

№ п/п	Номер и наименование по- казателя, наименование муниципального образова- ния в Ростовской области	Значения показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений зна- чений показателя на конец отчетного года (при наличии)
		2022 год	2023 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
	1. Показатель 1.«Количество посещений библиотек (на одного жителя в год)» (единиц)				
1.	Песчанокопский район	4,1	4,2	4,2	увеличение количества посе- щений за счет роста посеще- ний сайтов библиотек
	2. Показатель 8. «Количество реализованных инициативных проектов» (единиц)				
1.	Песчанокопский район	3	3	3	–