

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29.03.2024 № 138

г. Белая Калитва

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения**

**«Развитие культуры и туризма» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 15.03.2018 №130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения»,постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 13.09.2013 № 175/1 «Обутверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», Администрация Белокалитвинского городского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Белокалитвинского

городского поселения Н.А. Тимошенко

Приложение 1

к постановлению Администрации Белокалитвинского городского поселения от От 29.03.2024 года № 138

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Белокалитвинского городского поселения**

**«Развитие культуры и туризма» за 2023 год**

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год.

В целях создания условий для долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, а также создания условий для эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 628 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- созданы условия для полноценного массового отдыха жителей Белокалитвинского городского поселения;

- предоставлены качественные культурно-досуговые услуги жителям поселения, повысилась эффективность функционирования и динамичного экономического развития учреждения, расширился перечень оказываемых услуг;

- организовано библиотечное обслуживание населения, организованы и осуществлены мероприятия в учреждениях культуры;

- реализованы стратегические роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала поселения;

- созданы условия, обеспечивающие возможность гражданам поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни;

- созданы условия и проведены в поселении на высоком организационном уровне районные и областные соревнования;

- повышение конкурентоспособности спортсменов поселения на региональной и всероссийской спортивных аренах.

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

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

В рамках подпрограммы 1 «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского» в 2023 году предусмотрена реализация двух основных мероприятий:

- основное мероприятие 1.2. «Укрепление материально технической базы» выполнено в полном объеме;

- основное мероприятие 1.5. «Проведение капитального ремонта» выполнено частично, в связи с расторжением муниципального контракта по капитальному ремонту вольера для медведей.

Основные мероприятия 1.1. «Проведение независимой оценки качества оказываемых муниципальных услуг, 1.3. «Приобретение основных средств», 1.4. «Текущий ремонт» в 2023 году не реализовывались в связи с отсутствием потребности, бюджетные ассигнования не предусматривались.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие учреждений культуры» в 2023 году предусмотрена реализация семи основных мероприятий:

- основное мероприятие 2.2. «Разработка проектно-сметной документации на ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкцию, услуги строительного контроля и авторского надзора» выполнено в полном объеме;

- основное мероприятие 2.4. «Организация культурно - досуговой деятельности» выполнено в полном объеме, согласно потребности;

- основное мероприятие 2.6. «Предоставление межбюджетных трансфертов на формирование расходов, связанных с передачей полномочий в области культуры» выполнено в полном объеме;

- основное мероприятие 2.8. «Приобретение основных средств» выполнено в полном объеме;

- основное мероприятие 2.9. «Текущий ремонт» выполнено в полном объеме;

- основное мероприятие 2.11 «Приобретение сценических костюмов» выполнено в полном объеме;

- основное мероприятие 2.12 «Проведение капитального ремонта». Расходы на предоставление субсидии на иные цели муниципальному учреждению культуры МБУК "БКС" исполнены в меньшем размере, в связи с уменьшением суммы контракта по капитальному ремонту ДК мкр. Заречный (экономия составила 7 009,4 тыс. рублей).

Основные мероприятия 1.1. «Проведение независимой оценки качества оказываемых муниципальных услуг», 2.3. «Проведение ежегодных мероприятий», 2.7. «Уплата исполнительного листа», 2.10. «Проведение судебной экспертизы», 2.13. «Реализация инициативных проектов», 2.14. «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» в 2023 году не реализовывались, в связи с отсутствием потребности, бюджетные ассигнования не предусматривались.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрена реализация одного основного мероприятия:

- основное мероприятие 3.1. «Предоставление межбюджетных трансфертов на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий в области физической культуры и массового спорта, организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий». Предусмотренные по данному направлению бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме.

В рамках подпрограммы 4 «Сохранение памятников и мемориалов» в 2023 году предусмотрена реализация одного основного мероприятия, выполненного в полном объеме:

- основное мероприятие 4.2. «Реализация федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»».

Основное мероприятие 4.1. «Капитальный ремонт памятников» в 2023 году не реализовывалось, в связи с отсутствием потребности, бюджетные ассигнования не предусматривались.

В рамках подпрограммы 5 «Мероприятия в области культуры» предусмотрена реализация одного основного мероприятия, выполненного в полном объеме:

- основное мероприятие 5.1. «Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий».

В рамках реализации муниципальной программы выполнение контрольных мероприятий не запланировано.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы.

В 2023 году фактором, влияющим на ход реализации муниципальной программы, являлось проведение благоустроительных работ на территории МБУК «Парк культуры и отдыха им. Маяковского».

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 120 748,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 53 611,1 тыс. рублей;

районный бюджет – 12,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 62 603,8 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 3 019,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1 501,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 27.12.2022 года № 55 «О бюджете Белокалитвинского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 119 246,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 119 246,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 53 611,4 тыс. рублей;

районный бюджет – 12,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 62 603,8 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 3 019,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 113 068,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 52 640,6 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 3 019,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 55 958,9 тыс. рублей;

районный бюджет – 12,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1 438,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 7 679,6 тыс. рублей.

Причины неисполнения: расходы на предоставление субсидии на иные цели муниципальному учреждению культуры МБУК "БКС" исполнены в меньшем размере, в связи с уменьшением суммы контракта по капитальному ремонту ДК мкр. Заречный (экономия составила 7 009,4 тыс. рублей), а также расходы на предоставление субсидии на иные цели муниципальному учреждению культуры МБУК "ПК и О им. Маяковского" исполнены в меньшем размере, в связи с расторжением муниципального контракта по капитальному ремонту вольера для медведей.

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

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

В 2023 году муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено семь показателей.

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

Раздел 6. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы.

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

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

степень достижения целевого показателя 1.1 – 0,20;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 0,43;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.3– 1,0;

степень достижения целевого показателя 4.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 5.1– 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,71 (5/7), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей. Данная оценка степени достижения целевых показателей обусловлена проводимыми на территории МБУК «Парк культуры и отдыха им. Маяковского» работами по благоустройству территорий, в связи с чем, учреждение фактически не готово принимать посетителей.

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

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 0,92, (11/12) что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий. Так как муниципальный контракт по капитальному ремонту вольера для медведей МБУК «ПК и О им. Маяковского» был расторгнут и работы не были выполнены в полном объеме, при расчете уровня эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, вышеуказанное мероприятие не учитывалось, как выполненное в полном объеме.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

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

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,92 (11/12).

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

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

113 068,7 тыс. рублей / 120 748,3 тыс. рублей = 0,94.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,92 / 0,94 = 0,98, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,71 х 0,5 + 0,92 х 0,3 + 0,98 х 0,2 = 0,83, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В дальнейшем предлагается продолжить осуществление мероприятий муниципальной программы вплоть до 2030 года. Основные мероприятия программы включены в постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 628 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие культуры и туризма».

Начальник общего отдела М.В. Баранникова

Приложение 1 к отчету о реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2023 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 муниципального бюджетного учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского» | - | Х | Х | Х | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2  Укрепление материально-технической базы | И.о. директора МБУК «ПК и О им. Маяковского»  Д.А. Калашников | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение качества оказываемых услуг | Повышение качества услуг, увеличения собственных доходов учреждения, получаемых от иной приносящей доход деятельности, повышение конкурентоспособности | - |
|  | Основное мероприятие 1.5  Проведение капитального ремонта | И.о. директора МБУК «ПК и О им. Маяковского»  Д.А. Калашников | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение качества оказываемых услуг | Повышение качества услуг, увеличения собственных доходов учреждения, получаемых от иной приносящей доход деятельности, повышение конкурентоспособности | - |
|  | Подпрограмма 2  «Развитие учреждений культуры» | - | Х | Х | Х | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2  Разработка проектно-сметной документации на ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкцию, услуги строительного контроля и авторского надзора | Директор МБУК «Белокалитвинская клубная система»,  Директор МБУК «ЦКР» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение качества оказываемых услуг | Повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры | - |
|  | Основное мероприятие 2.4  Организация культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК «Белокалитвинская клубная система»,  Директор МБУК «ЦКР» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Привлечение большего числа населения | Реализация творческого потенциала и социальной активности населения | - |
|  | Основное мероприятие 2.6  Предоставление межбюджетных трансфертов на формирование расходов, связанных с передачей полномочий в области культуры | Начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения  С.И. Филиппова | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Привлечение большего числа населения | Сохранение информационных ресурсов, наполнение библиотечных фондов |  |
|  | Основное мероприятие 2.8  Приобретение основных средств | Директор МБУК «Белокалитвинская клубная система», Директор МБУК «ЦКР» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение качества оказываемых услуг | Повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры | - |
|  | Основное мероприятия 2.9  Текущий ремонт | Директор МБУК «Белокалитвинская клубная система», Директор МБУК «ЦКР» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение качества оказываемых услуг | Повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры | - |
|  | Основное мероприятия 2.11  Приобретение сценических костюмов | Директор МБУК «ЦКР» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение качества оказываемых услуг | Повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры | - |
|  | Основное мероприятия 2.12  Проведение капитального ремонта | Директор МБУК «ЦКР» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение качества оказываемых услуг | Повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры | - |
|  | Подпрограмма 3  «Развитие физической культуры и спорта» | - | Х | Х | Х | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.1  Предоставление межбюджетных трансфертов на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий в области физической культуры и массового спорта, организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения  С.И. Филиппова | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан Белокалитвинского городского поселения;  Достижение спортсменами Белокалитвинского городского поселения высоких спортивных результатов на региональных и всероссийских спортивных соревнованиях и конкурентоспособности спорта Белокалитвинского городского поселения | Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан Белокалитвинского городского поселения;  Достижение спортсменами Белокалитвинского городского поселения высоких спортивных результатов на региональных и всероссийских спортивных соревнованиях и конкурентоспособности спорта Белокалитвинского городского поселения | - |
|  | Подпрограмма 4 «Сохранение памятников и мемориалов» | - | Х | Х | Х | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 4.2  Реализация федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения  С.И. Филиппова | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Восстановление воинских захоронений | Проведен капитальный ремонт мемориала «Безымянному солдату Великой Отечественной войны» по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Белокалитвинский район, Белокалитвинское городское поселение, г. Белая Калитва, ул. Пролетарская, сооружение 98а. | - |
|  | Подпрограмма 5 «Мероприятия в области культуры» | - | Х | Х | Х | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 5.1.  Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | МБУК «ПК и О им. Маяковского»,  МБУК «БКС»,  МБУК «ЦКР» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий | Увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий | - |

Приложение 2 к отчету о реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2023 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программ «Развитие культуры и туризма» | всего | 120 748,3 | 119 246,9 | 113 068,7 |
| федеральный бюджет | 3 019,3 | 3 019,3 | 3 019,3 |
| областной бюджет | 62 603,8 | 62 603,8 | 55 958,9 |
| районный бюджет | 12,4 | 12,4 | 12,2 |
| местный бюджет | 53 611,4 | 53 611,4 | 52 640,6 |
| внебюджетные источники | 1 501,4 | 0,0 | 1 438,0 |
| Подпрограмма 1  «Развитие культуры и туризма» | всего | 17 892,8 | 16 938,5 | 17 240,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 16 938,5 | 16 938,5 | 16 332,2 |
| внебюджетные источники | 954,3 | 0,0 | 908,4 |
| Основное мероприятие 1.1.  «Проведение независимой оценки качества оказываемых муниципальных услуг» | Всего, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.  «Укрепление материально-технической базы» | Всего, | 16 034,4 | 15 080,1 | 15 988,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 15 080,1 | 15 080,1 | 15 079,9 |
| внебюджетные источники | 954,3 | 0,0 | 908,4 |
| Основное мероприятие 1.3.  «Приобретение основных средств» | Всего, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4.  «Текущий ремонт» | Всего, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5.  «Проведение капитального ремонта» | Всего, | 1 858,4 | 1 858,4 | 1 252,3 |
| Подпрограмма 2  «Развитие учреждений культуры» | всего | 97 631,1 | 97 084,0 | 90 603,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 61 985,3 | 61 985,3 | 55 340,5 |
| районный бюджет | 12,4 | 12,4 | 12,2 |
| местный бюджет | 35 086,3 | 35 086,3 | 34 721,6 |
| внебюджетные источники | 547,1 | 0,0 | 529,5 |
| Основное мероприятие 2.1.  Проведение независимой оценки качества оказываемых муниципальных услуг | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.  Разработка проектно-сметной документации на ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкцию | Всего, | 730,8 | 730,8 | 730,8 |
| Основное мероприятие 2.3.  Проведение ежегодных мероприятий | Всего, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4.  Организация культурно-досуговой деятельности | Всего, | 22 080,2 | 21 533,1 | 21 533,1 |
| местный бюджет | 21 533,1 | 21 533,1 | 21 533,1 |
| внебюджетные источники | 547,1 | 0,0 | 529,5 |
| Основное мероприятие 2.5.  Расходы на иные цели, предусмотренные учреждению | Всего, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6.  Предоставление межбюджетных трансфертов на формирование расходов, связанных с передачей полномочий в области культуры | Всего, | 8 457,6 | 8 457,6 | 8 457,6 |
| Основное мероприятие 2.7  Уплата исполнительного листа | Всего, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.8.  Приобретение основных средств | Всего, | 269,3 | 269,3 | 269,2 |
| Основное мероприятие 2.9  Текущий ремонт | Всего, | 637,8 | 637,8 | 637,6 |
| Основное мероприятие 2.10.  Проведение судебной экспертизы | Всего, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.11  Приобретение сценических костюмов | Всего, | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Основное мероприятие 2.12.  Проведение капитального ремонта | Всего, | 65 385,4 | 65385,4 | 58 376,0 |
| областной бюджет | 61 985,3 | 61 985,3 | 55 340,5 |
| местный бюджет | 3 400,1 | 3 400,1 | 3 035,5 |
| Основное мероприятие 2.13.  Реализация инициативных проектов | Всего, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.14  Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Всего, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3  «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 517,0 | 517,0 | 517,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 517,0 | 517,0 | 517,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.  Предоставление межбюджетных трансфертов на финансирование расходов связанных с передачей полномочий в области физической культуры и массового спорта, организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Всего, | 517,0 | 517,0 | 517,0 |
| Подпрограмма 4 «Сохранение памятников и мемориалов» | всего | 3 671,8 | 3 671,8 | 3 671,6 |
| федеральный бюджет | 3 019,3 | 3 019,3 | 3 019,3 |
| областной бюджет | 618,5 | 618,5 | 618,4 |
| местный бюджет | 34,0 | 34,0 | 33,9 |
| Основное мероприятие 4.1.  Капитальный ремонт памятников | Всего, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2  Реализация федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | всего | 3 671,8 | 3 671,8 | 3 671,6 |
| федеральный бюджет | 3 019,3 | 3 019,3 | 3 019,3 |
| областной бюджет | 618,5 | 618,5 | 618,4 |
| местный бюджет | 34,0 | 34,0 | 33,9 |
|  | всего | 1 035,6 | 1 035,6 | 1 035,6 |
| Подпрограмма 5 «Мероприятия в области культуры» | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1 035,6 | 1 035,6 | 1 035,6 |
| Основное мероприятие 5.1.  Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Всего, | 1 035,6 | 1 035,6 | 1 035,6 |

Приложение 3 к отчету о реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2023 год

Сведения

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского» | | | | | | |
| 1.1. | Планируемое количество мероприятий | единица | 7 | 46 | 9 | Отклонение соответствует допустимому, установленному муниципальным заданием, обусловлено проводимыми работами по благоустройстве на территории учреждения |
| 1.2. | Планируемое количество посещений на платной основе | человек | 13 473 | 30 178 | 12 887 |
| Подпрограмма 2 «Развитие учреждений культуры» | | | | | | |
| 2.1. | Индикатор коллективного творчества:  Число формирований самодеятельного народного творчества, отнесенное к общему числу клубных формирований | процент | 68 | 76 | 56 | Данные указанные в графах 4,5 отражены некорректно. В соответствии с отчетами о выполнении муниципальных заданий фактические значения за 2022 год и плановые значения на 2023 год равны 56 клубных формирований. |
| Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | |
| 3.1. | Доля граждан Белокалитвинского городского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения (согласно сведений государственной статистической отчетности 1 ФК) | процент | 31,7 | 32,1 | 32,1 | - |
| 3.2. | Число спортсменов, переданных в училище олимпийского резерва и центры спортивной подготовки | человек | - | - | - | - |
| 3.3. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | 32,7 | 33,1 | 33,1 | - |
| Подпрограмма «Сохранение памятников и мемориалов» | | | | | | |
| 4.1 | Число отремонтированных памятников и мемориалов | единиц | - | 1 | 1 | - |
| Подпрограмма «Мероприятия в области культуры» | | | | | | |
| 5.1 | Уровень исполнения плана культурно-массовых мероприятий | процент | - | 100 | 100 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.