Приложение № 8

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Плавский район

и муниципального образования

город Плавск Плавского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании Плавский район»**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| 1 | Муниципальные проекты, входящие в национальные проекты: **«**Муниципальный проект «Культурная среда» | Сектор по делам молодежи, культуре и спорту администрации муниципального образования Плавский район | Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | **-** | **-** |
| 2 | Муниципальные проекты, входящие в национальные проекты: «Муниципальный проект в рамках регионального проекта «Творческие люди» | Сектор по делам молодежи, культуре и спорту администрации муниципального образования Плавский район | Государственная поддержка лучших сельских работников культуры | **-** | **-** |
| 3 | Муниципальные проекты, не входящие в национальные проекты: «Муниципальный проект «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры» (библиотечный фонд) | Сектор по делам молодежи, культуре и спорту администрации муниципального образования Плавский район | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов | **-** | **-** |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение прав граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках» | Сектор по делам молодежи, культуре и спорту администрации муниципального образования Плавский район | Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | **-** | **-** |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящихся в музеях» | Сектор по делам молодежи, культуре и спорту администрации муниципального образования Плавский район | Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | **-** | **-** |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий: «Развитие театральной и концертной деятельности» | Сектор по делам молодежи, культуре и спорту администрации муниципального образования Плавский район | Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | **-** | **-** |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий: «Памятники истории и культуры» | Сектор по делам молодежи, культуре и спорту администрации муниципального образования Плавский район | **-** | **-** | **-** |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий: «Создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма» | Сектор по делам молодежи, культуре и спорту администрации муниципального образования Плавский район | **-** | **-** | **-** |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий: «Развитие дополнительного образования в отрасли «Культура» | Сектор по делам молодежи, культуре и спорту администрации муниципального образования Плавский район | Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | **-** | **-** |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий: «Развитие театральной деятельности» | Сектор по делам молодежи, культуре и спорту администрации муниципального образования Плавский район | Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | **-** | **-** |

**Главный инспектор сектора по делам молодежи,**

**культуре и спорту администрации муниципального**

**образования Плавский район Е.Е. Мишина**

Приложение № 9

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Плавский район

и муниципального образования

город Плавск Плавского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании Плавский район» за счет всех источников финансирования за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т. ч. из федерального бюджета | | В т. ч. из бюджета Тульской области | | В т. ч. из бюджета муниципального образования | | В т. ч. из бюджета МО (поселения) | | В т. ч. из внебюджетных источников | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| **1.** | Муниципальные проекты, входящие в национальные проекты: **«**Муниципальный проект «Культурная среда» | 2869,9 | 0  2869,9 | 2700,0 | 2700,0 | 112,5 | 112,5 | 57,4 | 57,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.** | Муниципальные проекты, входящие в национальные проекты: «Муниципальный проект в рамках регионального проекта «Творческие люди» | 156,2 | 156,2 | 100,0 | 100,0 | 56,2 | 56,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.** | Муниципальные проекты, не входящие в национальные проекты: «Муниципальный проект «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры» (библиотечный фонд) | 315,2 | 315,2 | 217,5 | 217,5 | 80,5 | 80,5 | 17,2 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4.** | Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение прав граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках» | 14873,0 | 14609,4 | 0,0 | 0,0 | 153,5 | 153,5 | 14719,5 | 14455,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4.1.** | Мероприятие 1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений | 13694,2 | 13430,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13694,2 | 13430,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4.2.** | Мероприятие 2  Мероприятия по укреплению материально-технической базы | 74,6 | 74,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,6 | 74,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4.3.** | Мероприятие 3  Реализация мероприятий учреждений культуры | 330,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4.4.** | Мероприятие 4  Мероприятия по проверке сметной документации, технологическому надзору технологического процесса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4.5.** | Мероприятие 5  Реализация мероприятий по профилактике нераспространения и устранению последствий новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4.6.** | Мероприятие 6  Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению органов местного самоуправления округов и районов, органов местного самоуправления муниципальных районов и органов местного самоуправления городских и сельских поселений по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, 0муниципальных музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов | 153,5 | 153,5 | 0,0 | 0,0 | 153,5 | 153,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4.7.** | Мероприятие 7  Мероприятия по текущему и капитальному ремонту помещений учреждений культуры | 620,7 | 620,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 620,7 | 620,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5.** | Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящихся в музеях» | 8915,4 | 8684,9 | 0,0 | 0,0 | 80,3 | 80,3 | 8390,9 | 8203,6 | 0,0 | 0,0 | 444,2 | 401,0 |
| **5.1.** | Мероприятие 1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений | 7541,8 | 7311,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7097,6 | 6910,3 | 0,0 | 0,0 | 444,2 | 401,0 |
| **5.2.** | Мероприятие 2  Мероприятия по укреплению материально-технической базы | 437,9 | 437,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 437,9 | 437,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5.3.** | Мероприятие 3  Мероприятия по текущему и капитальному ремонту помещений учреждений культуры | 791,4 | 791,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 791,4 | 791,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5.4.** | Мероприятие 4  Реализация мероприятий учреждений культуры | 64,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5.5.** | Мероприятие 5  Мероприятия по проверке сметной документации, технологическому надзору технологического процесса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5.6.** | Мероприятие 6  Реализация мероприятий по профилактике нераспространения и устранению последствий новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5.7.** | Мероприятие 7  Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5**  **5.8.** | Мероприятие 8  Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению органов местного самоуправления округов и районов, органов местного самоуправления муниципальных районов и органов местного самоуправления городских и сельских поселений по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов | 80,3 | 80,3 | 0,0 | 0,0 | 80,3 | 80,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6.** | Комплекс процессных мероприятий: «Развитие театральной и концертной деятельности» | 34123,5 | 33019,7 | 0,0 | 0,0 | 3920,8 | 3920,8 | 29106,9 | 28183,8 | 0,0 | 0,0 | 1095,8 | 915,1 |
| **6**  **6.1.** | Мероприятие 1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений | 25438,7 | 24334,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24342,9 | 23419,8 | 0,0 | 0,0 | 1095,8 | 915,1 |
| **6.2.** | Мероприятие 2  Мероприятия по укреплению материально-технической базы | 757,8 | 757,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 757,8 | 757,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6.3.** | Мероприятие 3  Реализация мероприятий учреждений культуры | 1397,1 | 1397,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1397,1 | 1397,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6.4.** | Мероприятие 4  Мероприятия по текущему и капитальному ремонту | 2609,1 | 2609,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2609,1 | 2609,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6.5.** | Мероприятие 5  Иные дотации бюджетам муниципальных образований Тульской области на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | 3920,8 | 3920,8 | 0,0 | 0,0 | 3920,8 | 3920,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **77.** | Комплекс процессных мероприятий: «Памятники истории и культуры» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **88.** | Комплекс процессных мероприятий: «Создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **9.** | Комплекс процессных мероприятий: «Развитие дополнительного образования в отрасли «Культура» | 9346,1 | 9332,8 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 125,3 | 9216,1 | 9207,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **9.1.** | Мероприятие 1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений | 9201,1 | 9192,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9201,1 | 9192,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **9.2.** | Мероприятие 2  Мероприятия по укреплению материально-технической базы | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **9.3.** | Мероприятие 3  Реализация мероприятий по профилактике нераспространения и устранению последствий новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **9.4.** | Мероприятие 4  Обеспечение достижения значений соотношения средней заработной платы работников учреждений социальной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц(среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Тульской области на 2022 год, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства ТО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **9.5.** | Мероприятие 5  Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | 130,0 | 125,3 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 125,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **10.** | Комплекс процессных мероприятий: «Развитие театральной деятельности» | 3899,3 | 3845,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3812,0 | 3778,0 | 0,0 | 0,0 | 87,3 | 67,3 |
| **10.1.** | Мероприятие 1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений | 3835,0 | 3781,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3747,7 | 3713,7 | 0,0 | 0,0 | 87,3 | 67,3 |
| **10.2.** | Мероприятие 2  Мероприятия по укреплению материально-технической базы | 64,3 | 64,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,3 | 64,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **10.3.** | Мероприятие 3  Реализация мероприятий учреждений культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | 74498,6 | 72833,4 | 3017,5 | 3017,5 | 4533,8 | 4529,1 | 65320,0 | 63903,4 | 0,0 | 0,0 | 1627,3 | 1383,4 |

**Главный инспектор сектора по делам молодежи,**

**культуре и спорту администрации муниципального**

**образования Плавский район Е.Е. Мишина**

Приложение № 10

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Плавский район

и муниципального образования

город Плавск Плавского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет**

**о результативности реализации муниципальной**

**программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании Плавский район»**

**за 2024 год**

**1. Индекс результативности**

**муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании Плавский район»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес [<\*>](#P1142) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату [<\*\*>](#P1143) | |
| плановое | фактическое |
| Количество посещений библиотек в год; | Тыс.чел. | 0,1 | 42,6 | 42,75 | 68,3 |
| Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек | Тыс.ед. | 0,1 | 3,5 | 3,6 | 6,4 |
| Количество посещений музеев в год | Тыс. чел. | 0,1 | 4,2 | 4,3 | 10,7 |
| Количество выставочных проектов | Ед. | 0,1 | 44 | 45 | 49 |
| Численность участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | % | 0,1 | 7,7 | 7,8 | 133,8 |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 0,1 | 8,6 | 8,7 | 40,4 |
| Количество установленных памятников | Ед. | 0,05 | 1 | 2 | 0 |
| Количество установленных наружных средств навигации к объектам туристского показа | Ед. | 0,05 | 6 | 15 | 0 |
| Количество объектов туристического показа, к которым установлены знаки навигации | Ед. | 0,1 | 3 | 7 | 0 |
| Количество обучающихся в ДМШ | Чел. | 0,1 | 120 | 122 | 71 |
| Увеличение численности зрителей на спектаклях | Тыс.чел. | 0,1 | 7,9 | 8,0 | 8,0 |

Примечание:

<\*> Вес определяется исполнителем программы в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей программы должна быть равна 1.

<\*\*> В [графе](#P1126) "Плановое значение на отчетную дату" указывается плановое значение показателей отчетного периода с начала года, в [графе](#P1127) "Фактическое значение на отчетную дату" указывается фактическое значение показателей на дату, следующую за отчетным периодом. Показатели, не имеющие планового и фактического значений, при распределении значений весов не учитываются.

**Главный инспектор сектора по делам молодежи,**

**культуре и спорту администрации муниципального**

**образования Плавский район Е.Е. Мишина**