|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

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

**за 2023 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  1 | **Муниципальные проекты, входящие в национальные проекты: «Муниципальный проект «Культурная среда»»** | Главный инспектор сектора по делам молодежи, культуре и спорту Мишина Е.Е. | Капитальный ремонт нового здания МБУ МО Плавский район «ЦБС» | - | - |
| 2 | **Муниципальные проекты, входящие в национальные проекты: «Муниципальный проект в рамках регионального проекта «Творческие люди»** | Главный инспектор сектора по делам молодежи, культуре и спорту Мишина Е.Е. | В рамках проекта «Творческие люди» поощрили сотрудника из сельского дома культуры МБУ МО Плавский район «Центр культуры и досуга». | - | - |
| 3 | **Муниципальные проекты, не входящие в национальные проекты: «Муниципальный проект «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры» (библиотечный фонд)** | Главный инспектор сектора по делам молодежи, культуре и спорту Мишина Е.Е. | Поступление в МБУ МО Плавский район «ЦБС» новых печатных изданий. | - | - |
| 2  4 | **Муниципальные проекты, невходящие в национальные проекты: «Муниципальный проект «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры» (материально-техническая база)** | Главный инспектор сектора по делам молодежи, культуре и спорту Мишина Е.Е. | - | - | - |
| 5 | **Комплекс процессных мероприятий: «Сохранение и развитие библиотечного дела»** | Главный инспектор сектора по делам молодежи, культуре и спорту Мишина Е.Е. | Проводились мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждения МБУ МО Плавский район «ЦБС». Был обеспечен приход пользователей в помещение библиотеки с целью получения библиотечно-информационной услуги, участия в библиотечных мероприятиях, использования библиотечного пространства для общения, обращения к ее веб-сайтам. | - | - |
| 6 | **Комплекс процессных мероприятий: «Сохранение и развитие музейного дела и туризма»** | Главный инспектор сектора по делам молодежи, культуре и спорту Мишина Е.Е. | Музеем осуществляется просветительская деятельность – это выставки, экскурсии, лекции и беседы, тематические праздники, обучающие программы, методическая помощь. МБУК МО Плавский район «ПРКМ» проведено музейных мероприятий 679, которые посетило 11 437 человек, (среди них дети до 16 лет – 4485, взрослые – 4440); бесплатно и льготно – 4420 (дети 2300, взрослые 2120). |  |  |
| 7 | **Комплекс процессных мероприятий: «Развитие театральной и концертной деятельности»** | Главный инспектор сектора по делам молодежи, культуре и спорту Мишина Е.Е. | МБУ МО Плавский район «Центр культуры и досуга» провели множество культурно-массовых мероприятий в 2023 году, самые яркие из них: XVIII Межрайонный фестиваль «Сергиевская ярмарка -2023»;  В честь праздника Дня Тульской области был проведен Районный фестиваль – конкурс «Праздник под зонтиком», в котором приняли участие жители города и района;  XII Межрайонный фестиваль национальных культур «Сильная Россия – единая Россия!»;  проводился конкурс «Лучшая новогодняя ёлочная игрушка на Гагаринскую елку», среди образовательных учреждений Плавского района. | - | - |
| 8 | **Комплекс процессных мероприятий: «Памятники истории и культуры»** | Главный инспектор сектора по делам молодежи, культуре и спорту Мишина Е.Е. | - | - | - |
| 9 | **Комплекс процессных мероприятий: «Создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма»** | Главный инспектор сектора по делам молодежи, культуре и спорту Мишина Е.Е. | - | - | - |
| 10 | **Комплекс процессных мероприятий: «Организация предоставления дополнительного образования в отрасли «Культура»** | Главный инспектор сектора по делам молодежи, культуре и спорту Мишина Е.Е. | Участие учеников МБУ ДО МО Плавский район «Плавская ДМШ» в областных, Всероссийских и международных конкурсах, а так же активно выступали на праздничных концертах. | - | - |
| 111 | **Комплекс процессных мероприятий: «Развитие театральной деятельности»** | Главный инспектор сектора по делам молодежи, культуре и спорту Мишина Е.Е. | Подготовка и показ театрализованных сцен и миниатюр, спектаклей, в том числе выездных. | - | - |

**Главный инспектор сектора по делам**

**молодежи, культуре и спорту Мишина Е.Е.**

(должность лица, ответственного за (Ф.И.О.)

реализацию муниципальной программы)

|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

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

**за счет всех источников финансирования за 2023 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  1. | **Муниципальные проекты, входящие в национальные проекты: «Муниципальный проект «Культурная среда»»** | 14472,4 | 14472,4 | 6570,0 | 6570,0 | 7430,0 | 7430,0 | 472,4 | 472,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | **Муниципальные проекты, входящие в национальные проекты: «Муниципальный проект в рамках регионального проекта «Творческие люди»** | 52,1 | 52,1 | 0,0 | 0,0 | 52,1 | 52,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | **Муниципальные проекты, 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. | **Муниципальные проекты, не входящие в национальные проекты: «Муниципальный проект «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры»(материально-техническая база)** | 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. | **Комплекс процессных мероприятий муниципальной программы «Сохранение и развитие библиотечного дела»** | 10922,5 | 10810,2 | 0,0 | 0,0 | 112,9 | 112,9 | 10809,6 | 0  10697,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | *Мероприятие 1*  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 10710,3 | 10598,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10710,3 | 10598,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | *Мероприятие 2*  Мероприятия по укреплению материально-технической базы | 84,3 | 84,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,3 | 84,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. | *Мероприятие 3*  Реализация мероприятий учреждений культуры | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4. | *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 |
| 5.5. | *Мероприятие 5*  Реализация мероприятий по профилактике 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 |
| 5.6. | *Мероприятие 6*  Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов | 112,9 | 112,9 | 0,0 | 0,0 | 112,9 | 112,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | **Комплекс процессных мероприятий: «Сохранение и развитие музейного дела и туризма»** | 7039,5 | 6954,4 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 6984,5 | 6899,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. | *Мероприятие 1*  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 6892,6 | 6807,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6892,6 | 6807,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | *Мероприятие 2*  Мероприятия по укреплению материально-технической базы | 71,9 | 71,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,9 | 71,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. | *Мероприятие 3*  Мероприятия по текущему и капитальному ремонту помещений 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 |
| 6.4. | *Мероприятие 4*  Реализация мероприятий учреждений культуры | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66.5. | *Мероприятие 5*  Мероприятие по проверке сметной документации, технологическому надзору технологического процесса | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.6. | *Мероприятие 6*  Реализация мероприятий по профилактике 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 |
| 6  6.7. | *Мероприятие 7*  Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | **Комплекс процессных мероприятий: «Развитие театральной и концертной деятельности»** | 25858,7 | 24996,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25858,7 | 24996,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1. | *Мероприятие 1*  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 21475,1 | 20612,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21475,1 | 20612,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2. | *Мероприятие 2*  Мероприятия по укреплению материально-технической базы | 165,7 | 165,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,7 | 165,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3. | *Мероприятие 3*  Реализация мероприятий учреждений культуры | 529,6 | 529,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 529,6 | 529,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.4. | *Мероприятие 4*  Иные дотации бюджетам муниципальных образований Тульской области на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | 3688,3 | 3688,3 | 0,0 | 0,0 | 3688,3 | 3688,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | **Всего 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 |
| 9. | **Всего 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 |
| 9.1. | *Мероприятие 1*  Реализация мероприятий по благоустройству | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2. | *Мероприятие 2*  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 |
| 9.3. | *Мероприятие 3*  Мероприятия по укреплению материально-технической базы | 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*  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 |
| 110. | **Комплекс процессных мероприятий: «Организация предоставления дополнительного образования в отрасли «Культура»** | 8353,1 | 8290,4 | 0,0 | 0,0 | 123,2 | 123,2 | 8229,9 | 8167,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.1. | *Мероприятие 1*  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений | 8221,6 | 8158,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8221,6 | 8158,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2. | *Мероприятие 2*  Мероприятия по укреплению материально-технической базы | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.3. | *Мероприятие 3*  Реализация мероприятий по профилактике нераспространения и устранению последствий новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.4. | *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 |
| 10.5. | *Мероприятие 5*  Субвенции на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | 123,2 | 123,2 | 0,0 | 0,0 | 123,2 | 123,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 111. | **Комплекс процессных мероприятий: «Развитие театральной деятельности»** | 1612,4 | 11612,1 | 0,0 | 0,0 | 1612,4 | 1612,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1. | *Мероприятие 1*  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений | 1578,4 | 1578,1 | 0,0 | 0,0 | 1578,4 | 1578,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 111.2. | *Мероприятие 2*  Мероприятия по укреплению материально-технической базы | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **68625,9** | **67502,9** | **6787,5** | **6787,5** | **7853,7** | **7853,7** | **53984,7** | **52861,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**Главный инспектор сектора по делам**

**молодежи, культуре и спорту Мишина Е.Е.**

(должность лица, ответственного за (Ф.И.О.)

реализацию муниципальной программы)

|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о результативности реализации муниципальной**

**программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании Плавский район» за 2023 год**

**1. Индекс результативности**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес [<\*>](#P1142) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату [<\*\*>](#P1143) | |
| плановое | фактическое |
| Количество посещений библиотек | Тыс. чел. | 0,1 | 42,6 | 42,7 | 60,1 |
| Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек | Тыс. ед. | 0,1 | 3,5 | 3,6 | 8,0 |
| Количество посещений музеев в год | Тыс. чел. | 0,1 | 4,2 | 4,3 | 13,8 |
| Количество выставочных проектов | Ед. | 0,1 | 44 | 45 | 46 |
| Численность участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | % | 0,1 | 7,7 | 7,8 | 14,7 |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 0,1 | 8,6 | 8,7 | 14,0 |
| Количество установленных памятных знаков, знаков отличия, стел | Ед. | 0,1 | 1 | 2 | 0 |
| Количество установленных наружных средств навигации к объектам туристского показа | Ед. | 0,1 | 6 | 15 | 6 |
| Количество объектов туристического показа, к которым установлены знаки навигации | Ед. | 0,1 | 3 | 7 | 0 |
| Численность зрителей на спектаклях в год | Тыс.чел. | 0,1 | 7,9 | 7,9 | 8,0 |
| Количество обучающихся в ДМШ | Чел. | 0,1 | 120 | 122 | 85 |

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 Мишина Е.Е.**

(должность лица, ответственного за (Ф.И.О.)

реализацию муниципальной программы)