ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за отчетный период 9 месяцев 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  | X | X | X | 107214,1 | 107214,1 | 66542,6 | 40671,5 |
| 1 | ОМ 1.1 «Охрана и сохранение объектов культурного наследия | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Цимлянского района «Центральный Дом культуры»  Горшкова В.Г | Обеспечение объектов культурного наследия документацией по областной охране и учету;  наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ОМ 1.2«Развитие самодеятельного творчества» | Муниципальные бюджетные учреждения культуры Цимлянского района  Горшкова В.Г | Обеспечение доступности лучших образцов классического и современного искусства для жителей Цимлянского района;  эффективная интеграция в областной культурный процесс путем развития межрайонного взаимодействия | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ОМ 1.3 Развитие материально-технической базы сферы культуры | Муниципальные бюджетные учреждения культуры сельских поселений Цимлянского района | Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;  создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;  улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;  обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | 2020 | 2020 | 9614,2 | 9614,2 | 4701,6 | 4912,6 |
| 4 | ОМ 1.4 Развитие библиотечного дела | Отдел культуры Администрации Цимлянского района;  муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная межпоселенческая библиотека»  Сапонова .Л.А | Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;  применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 2020 | 2020 | 17053,1 | 17053,1 | 13 396,5 | 3656,6 |
| 5 | ОМ 1.5 Развитие музейного дела | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цимлянский районный краеведческий музей»  Сумцова Г.А | Обеспечение доступа населения к музейным фондам, в том числе посредством обменных выставок между МБУК «ЦРКМ» и музеями Ростовской области;  применение новых информационных технологий в представлении музейных коллекций | 2020 | 2020 | 11991,7 | 11991,7 | 9 399,9 | 2591,8 |
| 6 | ОМ 1.6 Развитие культурно-досуговой деятельности | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральный Дом культуры»  Горшкова В.Г | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 2020 | 2020 | 35085,6 | 35085,6 | 17 756,80 | 17328,8 |
| 7 | ОМ 1.7 Развитие образования в сфере культуры и искусства | Отдел культуры Администрации Цимлянского района;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Цимлянского района Детская школа искусств  Полякова Н.Д | Сохранение и передача новым поколениям традиций образования в сфере культуры и искусства;  поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи;  эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей | 2020 | 2020 | 33469,5 | 33469,5 | 21 287,8 | 12181,7 |
|  | Подпрограмма 2 «Туризм» |  | X | X | X | 18,0 | 18,0 | 0 | 18,0 |
| 8 | ОМ 2.1 Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | Администрация Цимлянского района;  Администрации сельских поселений Цимлянского района;  отдел социально-экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района;  отдел культуры Администрации Цимлянского района;  отдел имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района;  отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации Цимлянского района;  главный специалист по физической культуре отдела культуры Администрации Цимлянского района | Рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию Цимлянского района | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 9 | ОМ 2.2 Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Цимлянского района на туристском рынке | Администрация Цимлянского района;  Администрации сельских поселений Цимлянского района;  отдел социально-экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района;  отдел культуры Администрации Цимлянского района;  финансовый отдел Администрации Цимлянского района; МУП ИИЦ «Придонье» | Привлекательный образ Цимлянского района на туристском рынке;  доступность  к туристской информации о Цимлянском районе | 2020 | 2020 | 18,0 | 18,0 | 0 | 18,0 |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» |  |  | 2020 | 2020 | 2695,8 | 2695,8 | 2112,9 | 582,9 |
| 10 | ОМ 3.1 Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Цимлянского района | Отдел культуры Администрации Цимлянского района  Степанова Л.М | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач | 2020 | 2020 | 2695,8 | 2695,8 | 2112,9 | 582,9 |
| 11 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 109927,9 | 109927,9 | 68655,5 | 41272,4 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы отдел культуры Администрации Цимлянского района | X | X | X | 102351,0 | 102351,0 | 67143,7 | 33695,5 |
| соисполнитель отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | X | X | X | 7576,9 | 7576,9 | 1511,8 | 7576,9 |

**Отчет**

О реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма» за 9 месяцев 2020 года.

Распоряжением Администрации Цимлянского района от 30.12.2019 № 337 утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие культуры и туризма» на 2020 год. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановление от 05.12.2018 № 890, реализуется три подпрограммы: «Развитие культуры», «Туризм» и «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма».

В 2020 году на реализацию муниципальной программы предусмотрено 109 927,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 8 364,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 31 777,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета Цимлянского района – 69 785,9 тыс. рублей. В целом на исполнение программных мероприятий за 9 месяцев 2020 год использовано 68 655,5 тыс. рублей или 62,5 % от запланированного бюджета.

На реализацию подпрограммы «Развитие культуры» запланировано 107 214,1 тыс. рублей фактически на 01.10.2020 года исполнено 62,1% или 66 542,6 тыс. рублей. В рамках подпрограммы реализуется 5 основных мероприятий, в том числе:

- ОМ «Развитие материально- технической базы сферы культуры» - по данному мероприятию запланированы средства в размере 9 614,2 тыс. рублей, за счет средств федерального и областного бюджета, на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, а также на «Увековеченье памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», исполнение на 01.10.2020 года составило 48,9 % или 4 701,6 тыс. рублей;

- ОМ «Развитие библиотечного дела» - на 2020 года запланировано 17 053,1 тыс. рублей, исполнение на 01.10.2020 года составило 75,6% или 13 396,5 тыс. рублей. Средства направлены на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, уплату налогов, проведение мероприятий, содержание имущества и прочие расходы по МБУК ЦР «ЦМБ», в размере 12 940,0 тыс. рублей). В 1 полугодие 2020 года были проведены расходы по комплектованию книжных фондов библиотек, за счет средств областного и местного бюджетов (140,7 тыс. рублей), за счет средств областного и местного бюджета были приобретены основные средства (компьютерное оборудование, многофункциональное устройство) – 310,9 тыс. рублей;

- ОМ «Развитие музейного дела» - по мероприятию на 2020 год запланировано 11 991,7 тыс. рублей, на 01.10.2020 года исполнение составило 9 399,9 тыс. рублей, или 78,4 % от плановых назначений. Средства направлены на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, содержание имущества, уплату налогов, проведение мероприятий по МБУК «ЦРКМ» в размере 2 242,0 тыс. рублей, на софинансирование капитального ремонта – 341,3 тыс. рублей.

Работы по капитальному ремонту музея (8612,0 тыс. рублей, в т. ч. средства областного бюджета 6769,1 тыс. рублей).

- ОМ «Развитие культурно досуговой деятельности» по мероприятию запланировано 35 085,6 тыс. рублей, на 01.10.2020 года исполнение составило 17 756,8 тыс. рублей или 50,6% от плана. Средства направлены на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, содержание имущества, уплату налогов, приобретение оборудования, проведение мероприятий по МБУК ЦР «ЦДК» в размере 14 421,0 тыс. рублей.

- «Развитие образования в сфере культуры и искусства» - по мероприятию запланировано 33 469,5 тыс. рублей, фактически на 01.10.2020 года исполнено 63,6% или 21 287,8 тыс. рублей. Средства направлены на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, уплату налогов и прочие расходы по МБУ ДО ЦР ДШИ в размере 17 458,7 тыс. рублей. На софинансирование капитального ремонта – 219,2 тыс. рублей. Расходы по капитальному ремонту помещения ДШИ (8359,9 тыс. рублей, в т. ч. за счет средств областного бюджета 3 609,9 тыс. рублей).

На реализацию подпрограммы «Туризм» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма», по основному мероприятию повышения конкурентоспособности и привлекательного образа Цимлянского района предусмотрено 18,0 тыс. рублей. Расходы по данному мероприятию запланированы на 4 квартал.

Расход на содержание аппарата и выплату заработной платы отдела культуры Администрации Цимлянского района, согласно подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма», в 2020 году предусмотрено 2 695,8 тыс. рублей, фактическое исполнение на 01.10.2020 год составила 78,4% (2 112,9 тыс. рублей).