ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за отчетный период 9 месяцев 2021 г.

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | Отдел культуры Администрации Цимлянского района, заведующий отделом Степанова Л.М. | X | X | X | 100 381,6 | 100 381,6 | 68 095,4 | 32 286,2 |
| 2. | Основноемероприятие 1.1. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия  | Отдел культуры Администрации Цимлянского района, заведующий отделом Степанова Л.М.; главы Администраций поселений Цимлянского района: Ершов Н.Г.; Савушинский А.Г.; Плутенко Е.А.; Шумный М.В.; Кулягина О.С.; Текутьев С.Ф.; Миненко А.В. | Обеспечение объектов культурного наследия документацией по областной охране и учету; наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основноемероприятие 1.2. «Развитие самодеятельного творчества» | Отдел культуры Администрации Цимлянского района, заведующий отделом Степанова Л.М.; директора муниципальных бюджетных учреждений культуры Цимлянского района: Хоперскова О.А.;  | Обеспечение доступности лучших образцов классического и современного искусства для жителей Цимлянского района; эффективная интеграция в областной культурный процесс путем развития межрайонного взаимодействия | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основноемероприятие 1.3. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Отдел культуры Администрации Цимлянского района, заведующий отделом Степанова Л.М.; директора муниципальных бюджетных учреждений культуры Цимлянского района: Хоперскова О.А.; Мокану К.А.; Караськова С.Н.; Виткасова И.А.; Линькова А.В.; Скачкова О.А.; Кузнецова Л.П. | 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 | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 6 475,4 | 6 475,4 | 2 165,5 | 4 309,9 |
| 5. | Основноемероприятие 1.4. Развитие библиотечного дела | Отдел культуры Администрации Цимлянского района, заведующий отделом Степанова Л.М.; директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» Сапонова Л.А. | Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 16 590,7 | 16 590,7 | 12 612,1 | 3 978,6 |
| 6. | Основноемероприятие 1.5. Развитие музейного дела | Отдел культуры Администрации Цимлянского района, заведующий отделом Степанова Л.М.; директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Цимлянский районый 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  | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 20 446,2 | 20 446,2 | 15 421,5 | 5 024,7 |
| 7. | Основноемероприятие 1.6. Развитие культурно-досуговой деятельности | Отдел культуры Администрации Цимлянского района, заведующий отделом Степанова Л.М.; директор муниципального бюджетного учреждения 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 | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 25 110,9 | 25 110,9 | 15 070,5 | 10 040,4 |
| 8. | Основноемероприятие 1.7. Развитие образования в сфере культуры и искусства | Отдел культуры Администрации Цимлянского района, заведующий отделом Степанова Л.М.; директор муниципального бюджетного учреждения Детская школа искусств Полякова Н.Д.; методический кабинет, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральный дом культуры» Горшкова В.Г. | 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 | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 31 758,4 | 31 758,4 | 22 825,8 | 8 932,6 |
| 9. | Подпрограмма 2. «Туризм» | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района, Белякова Н.В.; ООО «Редакция газеты «Придонье», директор-главный редактор Сивашов Н.П. | X | X | X | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 48,0 |
| 10. | Основноемероприятие 2.1. Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района, Белякова Н.В.; сектор архитектуры и градостроительства Администрации Цимлянского района, Щегольков Н.А.; главы Администраций поселений Цимлянского района: Ершов Н.Г.; Савушинский А.Г.; Плутенко Е.А.; Шумный М.В.; Кулягина О.С.; Текутьев С.Ф.; Миненко А.В. | Рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию Цимлянского района | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 11. | Основноемероприятие 2.2. Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Цимлянского района на туристском рынке | Отдел социально-экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района, Белякова Н.В.;«Редакция газеты «Придонье», главный директор-редактор, Сивашов Н.П. | Привлекательный образ Цимлянского района на туристском рынке;доступность к туристской информации о Цимлянском районе | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 48,0 |
| 12. | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» | Отдел культуры Администрации Цимлянского района,заведующий отделомСтепанова Л.М. | X | X | X | 3 521,1 | 3 521,1 | 2 268,0 | 1 253,1 |
| 13. | Основноемероприятие 3.1. Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Цимлянского района | Отдел культуры Администрации Цимлянского района,заведующий отделомСтепанова Л.М. | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 3 521,1 | 3 521,1 | 2 268,0 | 1 253,1 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 103 950,7 | 103 950,7 | 70 363,4 | 33 587,3 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы отдел культуры Администрации Цимлянского района  | X | X | X | 96 343,8 | 96 343,8 | 68 851,6 | 25 980,4 |
| соисполнитель отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района  | X | X | X | 7 606,9 | 7 606,9 | 1 511,8 | 7 606,9 |

**Пояснительная информация**

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма» за 9 месяцев 2021 года.

Распоряжением Администрации Цимлянского района от 24.12.2020 № 320 утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие культуры и туризма» на 2021 год. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением от 05.12.2018 № 890, реализуется три подпрограммы: «Развитие культуры», «Туризм» и «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма».

В 2021 году на реализацию муниципальной программы предусмотрено 103 950,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 5 633,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 26 468,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета Цимлянского района – 71 848,8 тыс. рублей. В целом на исполнение программных мероприятий за 9 месяцев 2021 год использовано 70 363,4 тыс. рублей или 67,7 % от запланированного бюджета.

На реализацию подпрограммы «Развитие культуры» запланировано 100 381,6 тыс. рублей фактически на 01.10.2021 года исполнено 67,8% или 68 095,4 тыс. рублей. В рамках подпрограммы реализуется 5 основных мероприятий, в том числе:

- Основное мероприятие «Развитие материально- технической базы сферы культуры» - по данному мероприятию запланированы средства в размере 6 475,4 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 01.10.2021 года составило 33,4 % или 2 165,5 тыс. рублей;

- Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» - на 2021 года запланировано 16 590,7 тыс. рублей, исполнение на 01.10.2021 года составило 12 612,1 тыс. рублей или 76,0 % от плановых назначений. Средства направлены на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, уплату налогов, проведение мероприятий, содержание имущества и прочие расходы по МБУК ЦР «ЦМБ», в размере 16 407,8 тыс. рублей. В 1 полугодие 2021 года были проведены расходы по комплектованию книжных фондов библиотек, за счет средств областного и местного бюджетов (162,11 тыс. рублей);

- Основное мероприятие «Развитие музейного дела» - по мероприятию на 2021 год запланировано 20 145,6 тыс. рублей, на 01.10.2021 года исполнение составило 15 421,5 тыс. рублей, или 76,6 % от плановых назначений. Средства направлены на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, содержание имущества, уплату налогов, проведение мероприятий по МБУК «ЦРКМ» в размере 3 289,5 тыс. рублей. Работы по капитальному ремонту музея 16 647,5 тыс. рублей, в т. ч. средства областного бюджета 15 848,4 тыс. рублей, на софинансирование капитального ремонта – 799,1 тыс. рублей. Расходы на приобретение основных средств для ЦРКМ, общая сумма составляет 300,0 тыс. рублей, в т. ч. за счет средств областного бюджета 285,6 тыс. рублей, софинансирование расходов в сумме 14,4 тыс. рублей.

- Основное мероприятие «Развитие культурно досуговой деятельности» по мероприятию запланировано 25 110,9 тыс. рублей, на 01.10.2021 года исполнение составило 15 070,5 тыс. рублей или 60,0 % от плановых назначений. Средства направлены на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, содержание имущества, уплату налогов, приобретение оборудования, проведение мероприятий по МБУК ЦР «ЦДК» в размере 21 384,9 тыс. рублей.

- Основное мероприятие «Развитие образования в сфере культуры и искусства» - по мероприятию запланировано 31 758,4 тыс. рублей, фактически на 01.10.2021 года исполнение составило 22 825,8 тыс. рублей или 71,9 % от плановых назначений. Средства направлены на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, уплату налогов и прочие расходы по МБУ ДО ЦР ДШИ в размере 14 400,0 тыс. рублей. Расходы по благоустройству территории ДШИ 4 220,4 тыс. рублей, в т. ч. за счет средств областного бюджета 3 992,6 тыс. рублей, софинансирование расходов в сумме 227,8 тыс. рублей. Расходы на приобретение основных средств для ДШИ общая сумма составляет 1700,0 тыс. рублей, в т. ч. за счет средств областного бюджета 1618,4 тыс. рублей, софинансирование расходов в сумме 81,6 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 48,0 тыс. рублей. Расходы по данному мероприятию запланированы на 4 квартал.

Расходы на содержание аппарата и выплату заработной платы отдела культуры Администрации Цимлянского района, согласно подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма», в 2021 году предусмотрено 3 521,1 тыс. рублей, фактически на 01.10.2021 года исполнение составило 2 268,0 тыс. рублей или 64,4 % от плановых назначений.