



АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2021

№ 131

г. Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие культуры и туризма» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», распоряжением Администрации Цимлянского района от 12.03.2018 № 41 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Цимлянского района», Администрация Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие культуры и туризма» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 05.12.2018 № 890 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Кузину С.Н.

Исполняющий обязанности главы
Администрации Цимлянского района



Е.Н. Ночевкина

Постановление вносят отдел культуры, отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие культуры и туризма» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 05.12.2018 № 890

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях сохранения культурного и исторического наследия Цимлянского района, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Цимлянского района, формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района, в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие культуры и туризма» (далее - программа) в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- доля экспонирующихся музейных предметов основного фонда 31%, в сравнении с 2019 годом уменьшилась на 3,1%.

- доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Цимлянского района составляет 100%.

- в 2020 году продолжали работать коллективы, которые носят почетное звание «Народный» и «Образцовый». Их число неизменно - 9 коллективов. Коллективы, имеющие звание, подтверждают свой высокий профессиональный уровень в аттестационных программах на подтверждение «званий «народный» и «образцовый» самодеятельных коллективов.

- число обучающихся в МБУ ДО Цимлянского района «Детская школа искусств» составило - 626 человек. Несмотря на то, что все мероприятия 2020 года проводились в режиме он-лайн, копилка наград школы пополнилась на 228 наград: 4 Гран-При, 130 лауреатов различных степеней, 35 дипломов 1-3 степени и 63 прочие награды (благодарности, сертификаты, призы). Все эти награды получены в результате участия в 30-ти конкурсах различных уровней - от районных до Международных. В апреле 2020 года была создана страница школы в социальной сети «Одноклассники». Это позволило переместить все концерты и выставки на просторы интернета и получить огромное количество зрителей. Так за 2020 год учащимися и преподавателями школы было проведено 26 он-лайн мероприятий. А также мастер-классов, и продемонстрировано много дистанционных уроков.

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

В рамках реализации программы в 2020 году в отрасли культуры Цимлянского района можно отметить следующее:

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией учреждения культуры Цимлянского района с середины марта перешли на новый формат проведения мероприятий, занятий клубных формирований посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Специалистами учреждений культуры проделано немало работы, установлено дистанционное общение с помощью социальных сетей Viber, WhatsApp, ZOOM, при помощи которого проводились различные мероприятия, фестивали, конкурсы. Учитывая имеющиеся технические возможности и ресурсы, культурно-досуговые учреждения очень быстро переключились и переформатировали работу в онлайн режим, продумали контент-планы и упорядочили работу, выработали стратегии и освоили новые инструменты и технику. Социальные сети и сайты учреждений культуры зажили новой, более активной жизнью, что сказалось и на увеличении числа подписчиков.

Наблюдается положительная динамика сохранения и незначительного увеличения общего числа клубных формирований. В 2019 году количество клубных формирований составляло – 152, в 2020 год – 153. Также увеличилось число участников клубных формирований в 2020 году и составило 2864, что на 14 человек больше, чем в 2019г.

Всего в 2020 году было проведено 1299 мероприятий онлайн, 1021 мероприятий офлайн.

В 2019 году в МБУК «ЦРКМ» было проведено 139 мероприятий, в 2020 году 85, уменьшение вызвано тем, что с марта по июль месяц музей был закрыт для посетителей. В 2020 году в МБУК «ЦРКМ» использовали новую форму работы он-лайн мероприятия. В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, сотрудники МБУК «ЦРКМ» активизировали свою деятельность путем публикаций более 50 онлайн-мероприятий на официальном сайте музея <http://tsimlyansk-museum.ru/>, в социальной сети «Одноклассники» и «Инстаграмм», а также на канале YouTube.

С использованием инновационного подхода продолжается активная работа с электронными сайтами в учреждениях.

По сравнению с 2019 годом увеличилось число обучающихся в МБУ ДО Цимлянского района Детская школа искусств и составило в 2020 году- 626 человек. Увеличилось также количество обучающихся по предпрофессиональным программам- 375 человек по отношению к 188- ми человек по общеразвивающим. Это является закономерным результатом, т.к. школы искусств являются первой ступенью в трехуровневой системе дополнительного образования и одной из задач образовательной деятельности школы является профессиональное ориентирование учащихся.

В 2020 году закончили обучение 51 человек, 5 из них поступили в профильные учреждения. Образовательный процесс осуществляют 32 педагога дополнительного образования. Из них 19 педагогов с высшей квалификационной категорией, 8- с первой.

В апреле 2020 года была создана страница школы в социальной сети «Одноклассники». Это позволило переместить все концерты и выставки на просторы интернета и получить огромное количество зрителей. Так за 2020 год учащимися и преподавателями школы было проведено 26 он-лай мероприятий. А также мастер-классов, и продемонстрировано много дистанционных уроков.

Выход деятельности школы «в сеть» принес свой положительный результат: у школы появилось большее количество зрителей не только в Цимлянском районе, но и в ближнем и дальнем зарубежье. Налажено сотрудничество со многими учреждениями культуры области и России.

В библиотеках Цимлянского района произошло увеличение общего количества выданных документов. В 2020 году книговыдача составила 343901 экз., это на 8684 экземпляров больше по сравнению с 2019 годом.

Увеличение вызвано подключением электронной версии «ЛитРес: Библиотека». Большим спросом пользуются электронные произведения классиков отечественной и зарубежной литературы, любовные, исторические романы, детективы, приключения, фантастика, а также детская литература и периодические издания. Также в отчетном году увеличилось количество справок, выданных с помощью Поисковой системы Консультант Плюс. В 2020 году количество выданных справок составило 1409, в 2019 году – 792 справок.

За отчетный период, число читателей КИБО: в 2020 году – 321 человек, в 2019 – 198 человек; книговыдача в 2020 году – 4998 экз., что на 3030 экз. больше, чем в 2019 году. В 2020 году МБУК ЦР «Центральная межпоселенческая библиотека» заняла третье место во II фестивале мобильных библиотек Ростовской области в онлайн формате, который проводила ДГПБ.

В рамках Подпрограммы 2. «Туризм» в ходе реализации основного мероприятия 2.2. «Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Цимлянского района на туристском рынке» в 2020 освоено 18,0 тыс. рублей на изготовление указателей с наименованием туристических объектов.

В течение 2020 года принято 6-ть постановлений Администрации Цимлянского района о внесении изменений в постановление № 890 от 05.12.2018 г. Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»: № 916 от 04.12.2020 г., № 690 от 16.09.2020 г., № 543 от 30.07.2020 г., № 354 от 25.05.2020 г., № 308 от 06.05.2020 г., № 69 от 29.01.2020 г.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2020 году, является отсутствие на территории Цимлянского района организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма (турфирм).

Однако, работы по привлечению турпотока на территорию района ведутся Цимлянским районным краеведческим музеем, ИП «Черевкова О.С.» (турбаза «Чайка») и ООО «Орион» (гостиница Орион) п. Саркел, 330 м. юго-западнее п. Саркел), разрабатываются маршрутные карты по достопримечательностям-объектам туризма.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в объемах, предусмотренных программой и утвержденными лимитами бюджетных обязательств и софинансирования.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» выделены средства федерального и областного бюджетов в сумме 5421,2 тыс. рублей для укрепления материально-технической базы в учреждениях культуры МБУК ЦР МСП «ЦДК», а также МБУК ЦР НСП «ЦДК».

В рамках реализации федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" выделены средства федерального и областного бюджетов в сумме 4193,0 тыс. рублей для 4-х поселений Цимлянского района.

За счет средств федерального и областного бюджета 2020 году были выделены средства на:

- поддержку отрасли культуры в рамках «Национального проекта» приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для МБУК ЦР «ЦДК» на общую сумму 4132,5 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета, в 2020 году в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» выделены средства на:

- разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов для МБУК «ЦГДЦ Комсомолец» на сумму 7558,9 тыс. рублей;

- реализацию инициативного бюджетирования в рамках программы «Развитие культуры» для МБУК «ЦГДЦ Комсомолец» на сумму 1824,0 тыс. рублей;

- приобретение книжного фонда для МБУК ЦР «ЦМБ» на сумму 134,0 тыс. рублей;

- приобретение основных средств (компьютерное оборудование) для МБУК ЦР «ЦМБ» на сумму: 296,0 тыс. рублей;

- проведение 2 этапа капитального ремонта здания МБУК «ЦРКМ» на сумму: 8198,6 тыс. рублей;
- разработку проектной документации на капитальный ремонт МБУК ЦР «ЦДК» на сумму 4557,7 тыс. рублей;
- проведение завершающего этапа капитального ремонта здания МБУ ДО «ДШИ» на сумму: 9402,1 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета, в 2020 году в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» выделены средства на:

1. Выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями культуры Цимлянского района, в том числе:

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Цимлянского района МБУК ЦР «ЦМБ» – 16399,9 тыс. рублей;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Цимлянского района «Центральный дом культуры» (далее – МБУК ЦР «ЦДК») – 20109,2 тыс. рублей;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Цимлянского района «Цимлянский районный краеведческий музей» (далее – МБУК ЦР «ЦРКМ») – 3091,0 тыс. рублей;
- Муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования Цимлянского района «Детская школа искусств» (далее – МБУ ДО «ДШИ») - 23651,2 тыс. рублей.

В рамках исполнения муниципальных заданий по отрасли культуры средства были направлены на выплату заработной платы, коммунальные услуги, налоги, проведение мероприятий и комплектование книжных фондов библиотек. Финансирование только на исполнение муниципального задания, в 2020 году выполнено на 100,00 % планируемого бюджета.

2. За счет средств Администрации Цимлянского района были произведены следующие расходы:

МБУК ЦР «ЦМБ» - 223,2 тыс. рублей, в том числе:

- 6,8 тыс. рублей – софинансирование расходов на комплектование книжных фондов;
- 15,0 тыс. рублей – софинансирование расходов на приобретение компьютерного оборудования;
- 5,0 тыс. рублей – на подготовку и проведение празднования 350-летия со дня рождения Петра I;
- 96,3 тыс. рублей – на установку видеонаблюдения;
- 100,1 тыс. рублей направлены на пополнение библиотечного фонда (приобретено 407 экземпляров книг).

МБУК «ЦРКМ» - 652,0 тыс. рублей, в том числе:

- 413,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета – на оплату 2 этапа капитального ремонта здания МБУК «ЦРКМ»;
- 82,1 тыс. рублей – оплата услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту здания МБУК «ЦРКМ»;
- 5,0 тыс. рублей – на подготовку и проведение празднования 350-летия со дня рождения Петра I;
- 15,0 тыс. рублей – на подготовку и празднование 75-летия ВОВ;
- 101,5 тыс. рублей – на приобретение основных средств (приобретен стол для проведения мастер-классов, а также система подвеса картин);
- 35,0 тыс. рублей – на пополнение основного музейного фонда (для оформления зала: «Казачья горница»).

МБУ ДО ЦР «ДШИ» - 1406,8 тыс. рублей, в том числе:

- 474,1 тыс. рублей – оплата завершающего капитального ремонта здания МБУ ДО ЦР «ДШИ»;
- 174,9 тыс. рублей – оплата услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту здания МБУ ДО ЦР «ДШИ»;
- 5,0 тыс. рублей – на подготовку и проведение празднования 350-летия со дня рождения Петра I;
- 125,3 тыс. рублей – оплата за работы по текущему ремонту электропроводки здания;
- 627,5 тыс. рублей – приобретение основных средств для оснащения школы искусства музыкальными инструментами.

МБУК ЦР «ЦДК» - 912,5 тыс. рублей, в том числе:

- 229,8 тыс. рублей – софинансирование расходов на разработку проектной документации на капитальный ремонт здания;
- 17,8 тыс. рублей – софинансирование расходов на приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов);
- 49,9 тыс. рублей – на подготовку и проведение празднования 350-летия со дня рождения Петра I;
- 615,0 тыс. рублей – приобретение основных средств (переносные рециркуляторы для обеззараживания воздуха, кулеры для воды, одежда сцены, проектор, МФУ, а также музыкальная колонка).

Так же выделена, за счет средств местного бюджета, ежегодная разовая выплата главы Цимлянского района мастерам народной культуры, в размере 17,3 тыс. рублей.

На финансовое обеспечение реализации программы 3. Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Цимлянского района направлено 3327,6 тыс. рублей.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Результаты реализации программы и подпрограмм характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Результаты реализации Муниципальной программы характеризуются достижением следующих показателей:

Превышено плановое значение показателей:

- общее количество посещений МБУК ЦР «ЦДК», МБУК ЦР «ЦРКМ» МБУК ЦР «ЦМБ» на 1000 человек населения;
- количество выданных документов из фонда МБУК ЦР «ЦМБ»;
- количество посещений музеев;
- количество обменных выставок между МБУК ЦР «ЦРКМ» и музеями Ростовской области;
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;
- увеличение учебно-методических мероприятий и информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений района;
- выпуск учеников, получивших дополнительное образование в МБУ ДО «ДШИ»;
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;
- процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием;
- уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы.

Достигнуты плановые значения показателей:

- прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения;
- количество посещений МБУК ЦР «ЦМБ»;
- коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в Сводный каталог библиотек Ростовской области;
- доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;
- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области;
- увеличение туристского потока на территорию Ростовской области;
- доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности;
- доля объектов культурного наследия (памятников археологии), на которые подготовлены документы для внесения сведений в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников археологии).

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 0,99;
показателя (индикатора) 2 равна 1,003;
показателя (индикатора) 3 равна 1;
показателя (индикатора) 1.1 равна 0,95;
показателя (индикатора) 1.2 равна 1;
показателя (индикатора) 1.3 равна 1,03;
показателя (индикатора) 1.4 равна 1;
показателя (индикатора) 1.5 равна 1,07;
показателя (индикатора) 1.6 равна 0,97;
показателя (индикатора) 1.7 равна 1,5;
показателя (индикатора) 1.8 равна 1,09;
показателя (индикатора) 1.9 равна 1,04;
показателя (индикатора) 1.10 равна 2,36;
показателя (индикатора) 1.11 равна 1,10;
показателя (индикатора) 1.12 равна 1;
показателя (индикатора) 2.1 равна 1;
показателя (индикатора) 3.1 равна 1,01.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1.

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

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

В 2020 году из 10 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 10. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1 (10/10), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджета, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1 (10/10).

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

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

111 397,1 тыс. рублей/ 115 526,7 тыс. рублей = 0,96.

Произведенные в 2020 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. Условия софинансирования расходных обязательств мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы соблюдены.

Муниципальные задания, доведенные в 2020 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: $1/0,96 = 1,04$ в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$1 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 1 \times 0,2 = 1$, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2020 году является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации расходов на реализацию программы сформированы ответственными исполнителями, соисполнителями при подготовке проекта решения Собрания депутатов от 19.12.2020 № 248 «О бюджете Цимлянского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в соответствии с первоочередными задачами по обеспечению устойчивого развития экономики в Цимлянском районе. Дополнительные предложения по оптимизации расходов на реализацию программы отсутствуют.

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной
программы Цимлянского района
«Развитие культуры и туризма» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 2020 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 программа «Развитие культуры и туризма»	Всего	115526,7	115526,7	111397,1
	местный бюджет	69808,7	69808,7	69514,9
	- федерального бюджета	12414,4	12414,4	10810,3
	- областного бюджета	33303,6	33303,6	31071,9
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Подпрограмма 1. «Развитие культуры»	Всего	112181,1	112181,1	108052,1
	местный бюджет	66463,1	66463,1	66169,9
	- федерального бюджета	12414,4	12414,4	10810,3
	областной бюджет	33303,6	33303,6	31071,9
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0

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
Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры	Всего	9614,2		7785,1
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	- федеральный бюджет	8364,3	8364,3	6772,9
	- областной бюджет	1249,9	1249,9	1012,2
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Основное мероприятие 1.2. Развитие библиотечного дела	Всего	17053,1	17053,1	17051,5
	местный бюджет	16623,1	16623,1	16621,7
	- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	- областной бюджет	430,0	430,0	429,8
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Основное мероприятие 1.3. Развитие музейного дела	Всего	11941,6	11941,6	11941,4
	местный бюджет	3743,0	3743,0	3742,9
	- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	- областной бюджет	8198,6	8198,6	8198,5
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Основное мероприятие 1.4. Развитие культурно - досуговой деятельности	Всего	39112,1	39112,1	39082,0
	местный бюджет	21039,0	21039,0	21021,6
	- федеральный бюджет	4050,1	4050,1	4037,4
	- областной бюджет	14023,0	14023,0	14023,0

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
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Основное мероприятие 1.5. Развитие образования в сфере культуры и искусства	Всего	34460,1	34460,1	32192,1
	местный бюджет	25058,0	25058,0	24783,7
	- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	- областной бюджет	9402,1	9402,1	7408,4
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Подпрограмма 2. «Туризм»	Всего	18,0	18,0	18,0
	местный бюджет	18,0	18,0	18,0
	- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	- областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Основное мероприятие 2.1. Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Цимлянского района на туристском рынке	Всего	18,0	18,0	18,0
	местный бюджет	18,0	18,0	18,0
	- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	- областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0

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
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»	Всего	3327,6	3327,6	3327,0
	местный бюджет	3327,6	3327,6	3327,0
	- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	- областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Основное мероприятие 3.1. Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Цимлянского района	Всего	3327,6	3327,6	3327,0
	местный бюджет	3327,6	3327,6	3327,0
	- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	- областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0

Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной
программы Цимлянского района
«Развитие культуры и туризма» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшеству ющий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная Программа «Развитие культуры и туризма»						
1.	Показатель (индикатор) 1. Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности	Процент	90,0	90,2	90,0	В 2020 году получено положительное заключение Государственной экспертизы ПСД на «Реставрацию и приспособление к современному использованию здания Районного Дома культуры»
2.	Показатель (индикатор) 2. Общее количество посещений МБУК ЦР «ЦДК», МБУК «ЦРКМ» МБУК ЦР «ЦМБ» на 1000 человек населения	Человек	374234 (11415,8 на тысячу)	221034 (6742,6 на тысячу)	221684 (6762,4 на тысячу)	Перевыполнение показателя вызвано увеличением количества и улучшением качества проводимых мероприятий МБУК ЦР «ЦДК», МБУК «ЦРКМ» МБУК ЦР «ЦМБ»

3.	Показатель (индикатор) 3. Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения	Процент	0,3	0,3	0,3	
Подпрограмма 1. «Развитие культуры»						
4.	Показатель (индикатор) 1.1. Доля объектов культурного наследия (памятников археологии), на которые подготовлены документы для внесения сведений в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников археологии)	Процент	66,91	71,66	68,1	Историко-культурная экспертиза 2020 году не проводилась
5.	Показатель (индикатор) 1.2. Количество посещений МБУК ЦР «ЦМБ»	Чел.	132534	132534	132534	
6.	Показатель индикатор 1.3. Количество выданных документов из фонда МБУК ЦР «ЦМБ»	Экз.	290711	292837	301286	Увеличение количества выданных документов вызвано подключением электронной версии «ЛитРес: Библиотека»
7.	Показатель (индикатор) 1.4. Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в Сводный каталог библиотек Ростовской области	Коэффициент динамики	2,0	2,0	2,0	
8.	Показатель (индикатор) 1.5. Количество посещений музеев	Тыс. чел.	11,1	7,2	7,7	Перевыполнение показателя вызвано увеличением числа выставок и мастер-классов
9.	Показатель (индикатор) 1.6. Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов	Процент	34,2	32,0	31,0	Музеи были закрыты с марта по июль, выставки не были проводились

	основного фонда					
10.	Показатель (индикатор) 1.7. Количество обменных выставок между МБУК ЦР «ЦРКМ» и музеями Ростовской области	Единиц	4	4	6	Увеличено количество обменных выставок между музеем и музеями Ростовской области (в школах города, а также в МБУК Морозовский краеведческий музей)
11.	Показатель (индикатор) 1.8. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	Процент	6,4	6,4	7	Увеличение количества и улучшение качества проводимых мероприятий
12.	Показатель (индикатор) 1.9. Увеличение учебно-методических мероприятий и информационно- методических материалов для культурно-досуговых учреждений района	Единиц	45	45	47	Учреждения были переведены в он-лан режим работы, в связи с чем возросло количество информационно-методических материалов
13.	Показатель (индикатор) 1.10. Выпуск учеников получивших дополнительное образование в МБУ ДО «ДШИ»	Ученик	40	45	106	Перевыполнение плана вызвано переводом учеников на сокращенную форму обучения (общеразвивающая программа)
14.	Показатель (индикатор) 1.11. Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием	Процент	15,0	15,0	16,5	Перевыполнение плана вызвано набором учащихся в подготовительную группу.
15.	Показатель (индикатор) 1.12. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области	Процент	100	100	100	
Подпрограмма 2. «Туризм»						
16.	Показатель (индикатор) 2.1. Увеличение туристского потока на территорию Ростовской области	Процент	-	3,5	3,5	Значение показателя завышены по причине использования оценочных

						данных 2020 года.
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»						
17.	Показатель (индикатор) 3.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы	Процент	95	95	96,4	

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

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной
программы Цимлянского района
«Развитие культуры и туризма» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и
мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы
за 2020 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
1.	Подпрограмма 1. «Развитие культуры»	МБУК ЦР «ЦДК», Горшкова В.Г.; МБУК ЦР «ЦМБ», Сапонова Л.А.;	X	X	X	X	X	X

		МБУК ЦР «ЦРКМ», Сумцова Г.А.; МБУ ДО «ДШИ», Полякова Н.Д; Главы Администраций сельских поселений Цимлянского района.						
2.	Основное мероприятие 1.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Цимлянского района	МБУК ЦР «ЦДК», Горшкова В.Г.	2020	01.01. 2020	31.12. 2020	Обеспечение объектов культурного наследия документацией по областной охране и учету; наличие информации о состоянии объектов культурного наследия	В Муниципальной собственности Цимлянского района находится 3 объекта культурного наследия. Один из объектов культурного наследия состоит из ансамбля трех архитектурных решений, два из которых отремонтированы в 2020 году. На данный момент 3 объекта культурного наследия требуют капитального ремонта и реставрации.	-
3.	Основное мероприятие 1.2. Развитие самодеятельного творчества	МБУК ЦР «ЦДК», Горшкова В.Г. МБУК ЦР «ЦМБ», Сапонова Л.А.; МБУК ЦР «ЦРКМ», Сумцова Г.А.	2020	01.01. 2020	31.12. 2020	Обеспечение доступности лучших образцов классического и современного искусства для жителей Цимлянского района; эффективная интеграция в областной	Формирования самодеятельного народного творчества участников- 26545 человек. Клубных формирований самодеятельного народного творчества	-

						культурный процесс путем развития межрайонного взаимодействия	для детей- 8140, для молодежи- 11284 человек, для взрослых- 7121. На платной основе участников- 3100 чел.	
4.	Основное мероприятие 1.3. Развитие материально- технической базы сферы культуры	МБУК ЦР «ЦДК», Горшкова В.Г.; МБУК ЦР «ЦМБ», Сапонова Л.А.; МБУК ЦР «ЦРКМ», Сумцова Г.А.; МБУ ДО «ДШИ», Полякова Н.Д; Главы Администраций сельских поселений Цимлянского района.	2020	01.01. 2020	31.12. 2020	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	Для МБУК ЦР МСП «ЦДК» приобретены одежда сцены, механика сцены, световое оборудование. Для МБУК ЦР НСП «ЦДК» приобретены кресла. В 4-х поселениях проведены работы по восстановлению воинских захоронений	-
5.	Основное мероприятие 1.4. Развитие библиотечного дела	МБУК ЦР «ЦМБ», Сапонова Л.А.	2020	01.01. 2020	31.12. 2020	Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов	В районе действует 15 библиотек. Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно- коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Цимлянского района составляет 100%	-
6.	Основное мероприятие 1.5.	МБУК ЦР «ЦРКМ», Сумцова Г.А.	2020	01.01. 2020	31.12. 2020	Обеспечение доступа населения к музейным	Количество посещений муниципального	-

	Развитие музейного дела					фондам, в том числе посредством обменных выставок между МБУК «ЦРКМ» и музеями Ростовской области; применение новых информационных технологий в представлении музейных коллекций	бюджетного учреждения культуры «Цимлянский районный краеведческий музей» - 11,5; Количество обменных выставок между музеем Цимлянского района и музеями Ростовской и Волгоградской области – 4; Доля экспонирующихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда– 32	
7.	Основное мероприятие 1.6. Развитие культурно-досуговой деятельности	МБУК ЦР «ЦДК», Горшкова В.Г.	2020	01.01.2020	31.12.2020	Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества	Работает 37 клубных формирований, в которых занимается 1136чел., в том числе для детей до 14 лет – 12 (199чел.), для молодежи от 15 до 24 лет – 13 (599 чел.). Самодеятельного народного творчества - 26, в них участников 545 человек, клубных формирований самодеятельного народного творчества для детей 8, в них участников 140, для молодежи – 11, в них участников 284 человека.	-

							На платной основе 3 (100 чел.). Любительские объединения 11 (591 чел.), для детей 4 (59чел), молодежи 2 (315 чел.)	
8.	Основное мероприятие 1.7. Развитие образования в сфере культуры и искусства	МБУ ДО ЦР ДШИ, Полякова Н.Д.	2020	01.01.2020	31.12.2020	Сохранение и передача новым поколениям традиций образования в сфере культуры и искусства; профессиональное ориентирование; поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей	В 2020 году образовательный процесс производился по 3 программам: общеразвивающая, предпрофессиональная, ФГТ	-
9.	Подпрограмма 2. «Туризм»	Отдел экономического прогнозирования Администрации Цимлянского района, Белякова Н.В.; МБУК ЦР «ЦРКМ», Сумцова Г.А.	X	X	X	X	X	X

10.	Основное мероприятие 2.1. Создание благоприятных экономических условий для развития туризма	Отдел экономического прогнозирования Администрации Цимлянского района, Белякова Н.В.; МБУК ЦР «ЦРКМ», Сумцова Г.А.	2020	01.01.2020	31.12.2020	Рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию Цимлянского района	Актуализирована информация на официальном сайте Администрации Цимлянского района	-
11.	Основное мероприятие 2.2. Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Ростовской области на туристском рынке	Отдел экономического прогнозирования Администрации Цимлянского района, Белякова Н.В.; МБУК ЦР «ЦРКМ», Сумцова Г.А.	2020	01.01.2020	31.12.2020	Привлекательный образ Цимлянского района на туристском рынке; доступность к туристской информации о Цимлянском районе	Изготовлены и распространены буклеты направленности	-
12.	Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»	Отдел культуры Администрации Цимлянского района, Степанова Л.М.	X	X	X	X	X	X

13.	Основное мероприятие 3.1. Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Цимлянского района	Отдел культуры Администрации Цимлянского района, Степанова Л.М.	2020	01.01. 2020	31.12. 2020	Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.	По результатам мониторинга деятельность учреждений культуры в районе была признана эффективной.	-
-----	--	--	------	----------------	----------------	---	---	---

Управляющий делами



Кулик

А.В. Кулик