ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за отчетный период 9 месяцев 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность, ФИО) | 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | Отдел культуры Администрации Цимлянского района | X | X | X | 73109,3 | 73109,3 | 53400,2 | 19709,1 |
| 2. | Основное  мероприятие 1.1. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия | Отдел культуры Администрации Цимлянского района, заведующий отделом Тимохина Н.Ю; главы Администраций поселений Цимлянского района: Разумовский П.И.; Савушинский А.Г.; Плутенко Е.А.; Шумный М.В.; Кулягина О.С.; Текутьев С.Ф.; Бурняшев Г.А. | Обеспечение объектов культурного наследия документацией по областной охране и учету; наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | 01.01.2022 | 30.12.  2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное  мероприятие 1.2. «Развитие самодеятельного творчества» | Отдел культуры Администрации Цимлянского района, заведующий отделом Тимохина Н.Ю.; директора муниципальных бюджетных учреждений культуры Цимлянского района: Хоперскова О.А.; Мокану К.А.; Караськова С.Н.; Виткасова И.А.; Дерезин А.М.; Скачкова О.А.; Кузнецова Л.П. | Обеспечение доступности лучших образцов классического и современного искусства для жителей Цимлянского района; эффективная интеграция в областной культурный процесс путем развития межрайонного взаимодействия | 01.01.2022 | 30.12.  2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное  мероприятие 1.3. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Отдел культуры Администрации Цимлянского района, заведующий отделом Тимохина Н.Ю.; директора муниципальных бюджетных учреждений культуры Цимлянского района: Хоперскова О.А.;  Мокану К.А.; Караськова С.Н.; Виткасова И.А.; Дерезин А.М.; 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 | 01.01.2022 | 30.12.  2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Основное  мероприятие 1.4. Развитие библиотечного дела | Отдел культуры Администрации Цимлянского района, заведующий отделом Тимохина Н.Ю.; 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 | 01.01.2022 | 30.12.  2022 | 18083,8 | 18083,8 | 13881,8 | 4202,0 |
| 6. | Основное  мероприятие 1.5. Развитие музейного дела | Отдел культуры Администрации Цимлянского района, заведующий отделом Тимохина Н.Ю.; 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 | 01.01.2022 | 30.12.  2022 | 5499,6 | 5499,6 | 3813,8 | 1685,8 |
| 7. | Основное  мероприятие 1.6. Развитие культурно-досуговой деятельности | Отдел культуры Администрации Цимлянского района, заведующий отделом Тимохина Н.Ю.; и.о.директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральный дом культуры» Кирий Д.Е. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2022 | 30.12.  2022 | 20144,2 | 20144,2 | 13730,0 | 6414,2 |
| 8. | Основное  мероприятие 1.7. Развитие образования в сфере культуры и искусства | Отдел культуры Администрации Цимлянского района, заведующий отделом Тимохина Н.Ю; директор муниципального бюджетного учреждения Детская школа искусств Казимирова Н.Д.; методический кабинет, и.о.директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральный дом культуры»  Кирий Д.Е. | 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 | 01.01.2022 | 30.12.  2022 | 29381,7 | 29381,7 | 21974,6 | 7407,1 |
| 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 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 0,0 |
| 10. | Основное  мероприятие 2.1. Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района, Белякова Н.В.; отдел архитектуры и градостроительства Администрации Цимлянского района, Агаркова Л.В.; главы Администраций поселений Цимлянского района: Разумовский П.И.; Савушинский А.Г.; Плутенко Е.А.; Шумный М.В.; Кулягина О.С.; Текутьев С.Ф.; Бурняшев Г.А. | Рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию Цимлянского района | 01.01.2022 | 30.12.  2022 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 11. | Основное  мероприятие 2.2. Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Цимлянского района на туристском рынке | Отдел 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 | 01.01.2022 | 30.12.  2022 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 0,0 |
| 12. | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» | Отдел культуры Администрации Цимлянского района,  заведующий отделом  Тимохина Н.Ю. | X | Х | Х | 4296,5 | 4296,5 | 2991,7 | 1304,8 |
| 13. | Основное  мероприятие 3.1. Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Цимлянского района | Отдел культуры Администрации Цимлянского района,  заведующий отделом  Тимохина Н.Ю. | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач | 01.01.2022 | 30.12.  2022 | 4296,5 | 4296,5 | 2991,7 | 1304,8 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 77477,1 | 77477,1 | 56463,2 | 21013,9 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы отдел культуры Администрации Цимлянского района | X | X | X | 77405,8 | 77405,8 | 56391,9 | 21013,9 |
| соисполнитель отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | X | X | X | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 0,0 |

**Пояснительная информация**

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

Цимлянского района «Развитие культуры и туризма» на 2022 год по итогам

9 месяцев 2022 года.

Муниципальная программа Цимлянского района «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 05.12.2018 №890. На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 77477,1 тыс.рублей, сводной бюджетной росписью 77477,1 тыс.рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 56463,2 тыс.рублей или 72,9 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объёма.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- «Развитие культуры» (далее-подпрограмма 1);

подпрограмма 2- «Туризм» (далее-подпрограмма 2);

подпрограмма 3- «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (далее-подпрограмма 3).

План реализации муниципальной программы Цимлянского района на 2022 год утвержден распоряжением Администрации Цимлянского района от 21.12.2021 № 317.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 73109,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью-73109,3 тыс.рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 53400,2 тыс.рублей или 73 процента.

В рамках подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 7 основных мероприятий.

- Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» - на 2022 год запланировано 18083,8 тыс. рублей, исполнение на 01.10.2022 года составило 76,8 % или 13881,8 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 13450,0 тыс. рублей. В 1 полугодие 2022 года были проведены расходы по комплектованию книжных фондов библиотек, за счет средств областного и местного бюджетов 224,5 тыс. рублей; государственная поддержка отрасли культуры в сумме 146,5 тыс.рублей за счет средств федерального, областного и местного бюджета, а также выплата лучшему сотруднику сельской библиотеке за участие в конкурсе «Творческие люди» в размере 60,8 тыс. рублей за счет средств федерального, областного и местного бюджета.

- Основное мероприятие «Развитие музейного дела» - по мероприятию на 2022 год запланировано 5499,6 тыс. рублей, на 01.10.2022 года исполнение составило 3813,8 тыс. рублей, или 69,3 % от плановых назначений. Средства направлены на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, содержание имущества, уплату налогов, проведение мероприятий по МБУК «ЦРКМ» в размере 2550,0 тыс. рублей. На техническое оснащение музея было потрачено в 1 полугодие 1179,5 тыс. рублей из средств федерального, областного и местного бюджета, на пополнение музейного фонда 84,3 тыс.рублей за счет местного бюджета.

- Основное мероприятие «Развитие культурно досуговой деятельности» по мероприятию запланировано 20144,2 тыс. рублей, на 01.10.2022 года исполнение составило 13730,0 тыс. рублей или 68,2% от плана. Средства направлены на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, содержание имущества, уплату налогов, проведение мероприятий по МБУК ЦР «ЦДК».

- Основное мероприятие «Развитие образования в сфере культуры и искусства» - по мероприятию запланировано 29381,7 тыс. рублей, фактически на 01.10.2022 года исполнено 74,8 % или 21974,6 тыс. рублей. Средства направлены на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, уплату налогов и прочие расходы по МБУ ДО ЦР ДШИ в размере 21974,6 тыс. рублей.

В рамках **подпрограммы 2** в 2022 году предусмотрено 2 основных мероприятия, которые выполнены в установленные сроки и в полном объеме в 3 квартале 2022 года. На реализацию мероприятий подпрограммы 2 на 2022 год муниципальной программой предусмотрено 71,3 тыс. рублей, по итогам 9 месяцев 2022 года фактическое освоение средств составило 71,3 тыс. рублей или 100,0 процентов.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 4296,5 тыс.рублей, сводной бюджетной росписью-4296,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 2991,7 тыс. рублей или 69,6 процентов.

В рамках подпрограммы 3 в 2022 году предусмотрено 1 основное мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий.