Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за отчетный период 9 мес. 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  | X | X | X | 46348,2 | 46348,2 | 31133,3 | 0 |
| 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 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ОМ 1.2«Развитие самодеятельного творчества» | Муниципальные бюджетные учреждения культуры Цимлянского районаГоршкова В.Г | Обеспечение доступности лучших образцов классического и современного искусства для жителей Цимлянского района;эффективная интеграция в областной культурный процесс путем развития межрайонного взаимодействия | 2018 | 2018 | 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 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 2018 | 2018 | 9565,5 | 9565,5 | 6295,27 | 0 |
| 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  | 2018 | 2018 | 1944,0 | 1944,0 | 1348,86 | 0 |
| 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 | 2018 | 2018 | 13802,5 | 13802,5 | 7495,27 | 0 |
| 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 | 2018 | 2018 | 21036,2 | 21036,2 | 15993,9 | 0 |
|  | Подпрограмма 2 «Туризм» |  | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 0 | 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 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ОМ 2.2 Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Ростовской области 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 | 2018 | 2018 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» |  |  | 2018 | 2018 | 3000,6 | 3000,6 | 1949,8 |  |
| 10 | ОМ 3.1 Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Цимлянского района | Отдел культуры Администрации Цимлянского районаСтепанова Л.М | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач | 2018 | 2018 | 3000,6 | 3000,6 | 1949,8 |   |
| 11 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 49398,5 | 49398,5 | 33083,1 | 0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы отдел культуры Администрации Цимлянского района  | X | X | X | 49348,5 | 49348,5 | 33083,1 |  0 |
| соисполнитель отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района  | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 |

**Отчет**

О реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма» за 9 месяцев 2018 года.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет получаемых средств местного бюджета Цимлянского района в объемах, предусмотренных Программой, утвержденных лимитов бюджетных обязательств и софинансирования.

Общая сумма расходов местного бюджета по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма» на 2018 год составила 49 398,8 тыс. рублей.

Бюджет района по отрасли культуры включает зарплату, коммунальные услуги, налоги, проведение мероприятий и комплектование книжных фондов библиотек. Финансирование на исполнение муниципальных заданий за 9 месяцев 2018 года выполнено на 66% (33083,1 тыс. рублей) планируемого бюджета. На выплату заработной платы, работникам культуры муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» в 2018 году предусмотрено 18641,0 тыс. рублей, фактическое исполнение на 01.10.2018 год составило 62% (11 452,9тыс. рублей). На выплату заработной платы, работникам дополнительного образования муниципальной программой «Развитие Культуры и туризма» в 2018 году предусмотрено 18 645,7 тыс. рублей, фактическое исполнение на 01.07.2018 год составило 77% (14338,6 тыс. рублей).

 На иные расходы муниципальных учреждений культуры (коммунальные расходы, услуги связи и прочие расходы) в 2018 году предусмотрено 6459,5тыс. рублей, фактическое исполнение на 01.07.2018 год составило 54% (3475,4 тыс. рублей). На иные расходы учреждению дополнительного образования (коммунальные расходы, услуги связи и прочие расходы) в 2018 году предусмотрено 2 391,0 тыс. рублей, фактическое исполнение на 01.07.2018 год составило 70 %(1655,4тыс. рублей).

 На повышения конкурентоспособности и привлекательного образа Цимлянского района в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» подпрограммы «Туризм» предусмотрено 50,0 тыс. рублей.

 Расход на содержание аппарата и выплату заработной платы отдела культуры Администрации Цимлянского района, согласно подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма», в 2018 году предусмотрено 3000,6 тыс. рублей, фактическое исполнение на 01.07.2018 год составила 65%(1949,8 тыс. рублей).

За счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» в 2018 году выделены средства в размере 211,0 тыс. рублей на комплектование книжных фондов МБУК ЦР «ЦМБ» на 01.07.2018 год исполнено 100% планируемого бюджета.