

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за отчетный период 6 месяцев 2020 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	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	110898,6	110898,6	42804,6	68094,0
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	2020	2020	0	0	0	0
3	ОМ 1.2 «Развитие самодеятельного творчества»	Муниципальные бюджетные учреждения культуры	Обеспечение доступности лучших образцов классического и современного искусства для	2020	2020	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Цимлянского района Горшкова В.Г	жителей Цимлянского района; эффективная интеграция в областной культурный процесс путем развития межрайонного взаимодействия						
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	1079,9	8534,3
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	17639,5	17639,5	8741,5	8898,0
5	ОМ 1.5 Развитие музейного дела	Муниципальное бюджетное учреждение	Обеспечение доступа населения к музейным фондам, в том числе	2020	2020	11991,7	11991,7	6645,0	5346,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		культуры «Цимлянский районный краеведческий музей» Сумцова Г.А	посредством обменных выставок между МБУК «ЦРКМ» и музеями Ростовской области; применение новых информационных технологий в представлении музейных коллекций						
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	38183,7	38183,7	9421,0	28762,7
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	16917,2	16552,3
	Подпрограмма 2 «Туризм»		X	X	X	18,0	18,0	0	18,0
8	ОМ 2.1 Создание	Администрация	Рост туристских потоков	2020	2020	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p>благоприятных экономических условий для развития туризма</p>	<p>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</p>	<p>внутреннего и въездного туризма на территорию Цимлянского района</p>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		культуры Администрации Цимлянского района							
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	1277,5	1418,3
10	ОМ 3.1 Расходы на содержание аппарата	Отдел культуры Администрации	Создание эффективной системы управления	2020	2020	2695,8	2695,8	1277,5	1418,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	отдела культуры Администрации Цимлянского района	Цимлянского района Степанова Л.М	реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач						
11	Итого по муниципальной программе	X	X	X	X	113612,4	113612,4	44082,1	69530,3
ответственный исполнитель муниципальной программы отдел культуры Администрации Цимлянского района		X	X	X	X	106035,5	106035,5	44082,1	61953,4
соисполнитель отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района		X	X	X	X	7576,9	7576,9	0	7576,9

Отчет

О реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 6 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 постановлением 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 113 612,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 8 364,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 34 085,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета Цимлянского района – 71 162,3 тыс. рублей. В целом на исполнение программных мероприятий за 6 месяцев 2020 год использовано 44 082,1 тыс. рублей или 38,8 % от запланированного бюджета.

На реализацию подпрограммы «Развитие культуры» запланировано 110 898,6 тыс. рублей фактически на 01.07.2020 года исполнено 38,6% или 42 804,6 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. Расходы по данному мероприятию запланированы на 2 и 3 квартал 2020 года;

- ОМ «Развитие библиотечного дела» - на 2020 года запланировано 17 639,5 тыс. рублей, исполнение на 01.07.2020 года составило 49,6% или 8741,5 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 8 290,0 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, за первое полугодие израсходовано 6 645,0 тыс. рублей, или 55,4% от плановых назначений. Средства направлены на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, содержание имущества, уплату налогов, проведение мероприятий по МБУК «ЦРКМ» в размере 1447,0 тыс. рублей, на софинансирование капитального ремонта – 324,0 тыс. рублей.

Работы по капитальному ремонту музея (8612,0 тыс. рублей, в т. ч. средства областного бюджета 4861,5 тыс. рублей).

- ОМ «Развитие культурно досуговой деятельности» по мероприятию запланировано 30624,8 тыс. рублей, на 01.07.2020 года исполнение составило 9421,0 тыс. рублей или 30,8% 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 9421,0 тыс. рублей.

- «Развитие образования в сфере культуры и искусства» - по мероприятию запланировано 33 469,5 тыс. рублей, фактически на 01.07.2020 года исполнено 50,5% или 16917,2 тыс. рублей. Средства направлены на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, уплату налогов и прочие расходы по МБУ ДО ЦР ДШИ в размере 14158,7 тыс. рублей. На софинансирование капитального ремонта – 197,1 тыс. рублей. Расходы по капитальному ремонту помещения ДШИ (8359,9 тыс. рублей, в т. ч. за счет средств областного бюджета 2624,9 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 2695,8 тыс. рублей, фактическое исполнение на 01.07.2020 год составила 47,4% (1277,5 тыс. рублей).