Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за отчетный период 6 месяцев 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  | X | X | X | 96081,8 | 96757,9 | 33740,3 | 63017,6 |
| 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 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ОМ 1.2«Развитие самодеятельного творчества» | Муниципальные бюджетные учреждения культуры Цимлянского района  Горшкова В.Г | Обеспечение доступности лучших образцов классического и современного искусства для жителей Цимлянского района;  эффективная интеграция в областной культурный процесс путем развития межрайонного взаимодействия | 2019 | 2019 | 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 | 2019 | 2019 | 0 | 402,8 | 0 | 402,8 |
| 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 | 2019 | 2019 | 18357,2 | 18630,5 | 10295,9 | 8334,6 |
| 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 | 2019 | 2019 | 13957,1 | 13957,1 | 1537,2 | 12419,9 |
| 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 | 2019 | 2019 | 32121,5 | 32121,5 | 9131,3 | 22990,2 |
| 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 | 2019 | 2019 | 31646,0 | 31646,0 | 12775,9 | 18870,1 |
|  | Подпрограмма 2 «Туризм» |  | X | X | X | 186,2 | 186,2 | 0 | 186,2 |
| 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 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 2019 | 2019 | 186,2 | 186,2 | 0 | 186,2 |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» |  |  | 2019 | 2019 | 3095,7 | 3095,7 | 1457,8 | 1637,9 |
| 10 | ОМ 3.1 Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Цимлянского района | Отдел культуры Администрации Цимлянского района  Степанова Л.М | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач | 2019 | 2019 | 3095,7 | 3095,7 | 1457,8 | 1637,9 |
| 11 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 99363,7 | 100039,8 | 35198,1 | 64841,7 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы отдел культуры Администрации Цимлянского района | X | X | X | 99177,5 | 99853,6 | 35198,1 | 64655,5 |
| соисполнитель отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | X | X | X | 186,2 | 186,2 | 0 | 186,2 |

**Отчет**

О реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма» за 6 месяцев 2019 года.

Распоряжением Администрации Цимлянского района от 24.12.2018 № 295 утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие культуры и туризма» на 2019 год. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановление от 05.12.2018 №890, реализуется три подпрограммы: «Развитие культуры», «Туризм» и «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма».

В 2019 году на реализацию муниципальной программы предусмотрено 100 039,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 360,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 32 842,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета Цимлянского района - 66 837,1 тыс. рублей. В целом на исполнение программных мероприятий за 6 месяцев 2019 год использовано 35 198,1 тыс. рублей или 35,2 процента от запланированного бюджета.

На реализацию подпрограммы «Развитие культуры» запланировано 96 757,9 тыс. рублей фактически на 1.07.2019 года исполнено 34,9% или 33 740,3 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 402,8 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 3 квартал 2019 года. (приобретение театральных кресел для Хорошевского сельского клуба, Саркеловского сельского поселения);

- ОМ «Развитие библиотечного дела» - на 2019 года запланировано 18 630,5 тыс. рублей, исполнение на 01.07.2019 года составило 55,3% или 10 295,9 тыс. рублей. Средства направлены на выплату заработной платы (7 216,3тыс. рублей), оплату коммунальных услуг (121,8 тыс. рублей), уплату налогов, проведение мероприятий, содержание имущества и прочие расходы по МБУК ЦР «ЦМБ» (471,6 тыс. рублей). В 1 полугодие 2019 года были проведены расходы по комплектованию книжных фондов библиотек, за счет средств федерального, областного и местного бюджетов (221,1 тыс. рублей), за счет средств областного и местного бюджета были приобретены основные средства (компьютерное оборудование, многофункциональное устройство, комплекс информационно-библиотечного обслуживания (библиобус)) – 2265,1 тыс. рублей;

- ОМ «Развитие музейного дела» - по мероприятию на 2019 год запланировано 13957,1 тыс. рублей, за первое полугодие израсходовано 1537,2 тыс. рублей, или 11,0% от плановых назначений. Средства направлены на выплату заработной платы (1170,9 тыс. рублей), оплату коммунальных услуг (205,9 тыс. рублей), содержание имущества, уплату налогов, проведение мероприятий по МБУК «ЦРКМ» (90,3 тыс. рублей), на проведение противопожарных мероприятий – 20,0 тыс. рублей, на разработку проектной документации – 30,0 тыс. рублей, на софинансирование капитального ремонта – 20,1 тыс. рублей.

Низкое исполнение по мероприятию вызвано тем, что расходы запланированные на 2019 год по капитальному ремонту музея (8645,9 тыс. рублей, в т. ч. средства областного бюджета 8187,6 тыс. рублей), а также по строительному контролю (185,1 тыс. рублей) будут произведены в 3-4 квартале 2019 года.

- ОМ «Развитие культурно досуговой деятельности» по мероприятию запланировано 32121,5 тыс. рублей (в т. ч. средства областного бюджета 11 341,6 тыс. рублей), на 1.07.2019 года исполнение составило 9131,3 тыс. рублей или 28,4% от плана. Средства направлены на выплату заработной платы (7890,0 тыс. рублей), оплату коммунальных услуг (676,7 тыс. рублей), содержание имущества, уплату налогов, проведение мероприятий по МБУК ЦР «ЦДК» (564,6 тыс. рублей).

Низкое исполнение так же вызвано расходами, запланированными на 3- 4 квартал 2019 года: капитальный ремонт здания Муниципального учреждения культуры Маркинского сельского поселения «ЦДК» (III этап) – 8817,2 тыс. рублей, разработка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного учреждения культуры Саркеловского сельского поселения «ЦДК» - 2507,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета.

- «Развитие образования в сфере культуры и искусства» - по мероприятию запланировано 31 646,0 тыс. рублей, фактически на 1.07.2019 года исполнено 40,4% или 12 775,9 тыс. рублей. Средства направлены на выплату заработной платы (11 404,0 тыс. рублей), оплату коммунальных услуг (975,6 тыс. рублей), уплату налогов и прочие расходы по МБУ ДО ЦР ДШИ (396,3 тыс. рублей), за счет средств местного бюджета проведен ремонт помещения и закупка оборудования (148,2 тыс. рублей).

На второе полугодие 2019 года по мероприятию запланированы расходы по капитальному ремонту помещения ДШИ (7 413,5 тыс. рублей, в т. ч. за счет средств областного бюджета 7020,6 тыс. рублей), по строительному контролю (158,7 тыс. рублей)

На реализацию подпрограммы «Туризм» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма», по основному мероприятью повышения конкурентоспособности и привлекательного образа Цимлянского района предусмотрено 186,2 тыс. рублей. Расходы по данному мероприятию запланированы на 3 квартал 2019 года.

Расход на содержание аппарата и выплату заработной платы отдела культуры Администрации Цимлянского района, согласно подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма», в 2019 году предусмотрено 3 095,7 тыс. рублей, фактическое исполнение на 01.07.2019 год составила 47,1%(1 457,8 тыс. рублей).