



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2021 № 460

г. Белая Калитва

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Белokalитвинского района «Развитие культуры и туризма» и
эффективности использования бюджетных средств за 2020 год**

В соответствии с постановлением Администрации Белokalитвинского района от 26.02.2018 №279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белokalитвинского района», Администрация Белokalитвинского района **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белokalитвинского района «Развитие культуры и туризма» (далее «Программа»), утвержденной постановлением Администрации Белokalитвинского района от 10.12.2018. № 2139 «Об утверждении муниципальной программы Белokalитвинского района «Развитие культуры и туризма» и эффективности использования бюджетных средств за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и размещается на официальном сайте Администрации Белokalитвинского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белokalитвинского района по социальным вопросам Керенцеву Е.Н.

Глава Администрации
Белokalитвинского района



О.А. Мельникова

**Отчет
о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие
культуры и туризма» за 2020 год**

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для сохранения и развития культурного и исторического наследия Белокалитвинского района, а также комплексного развития туризма для формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Белокалитвинского района в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 10.12.2018 № 2139 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- увеличился книжный фонд в библиотеках района,
- произведены текущие ремонты учреждений культуры,
- увеличилось число клубных формирований и участников мероприятий, приобретены основные средства (звуковое оборудование, одежда сцены, костюмы, музыкальные инструменты) для нужд учреждений культуры,
- сохранение контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных отделу культуры Администрации Белокалитвинского района.

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

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение деятельности библиотек», предусмотрена реализация 7-ми основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие библиотечного дела» выполнено.

Основное мероприятие 1.2. «Повышение заработной платы» выполнено.

Основное мероприятие 1.5. «Приобретение основных средств (в части приобретения комплексов библиотечно-информационного обслуживания)» выполнено.

Основное мероприятие 1.6. «Текущий ремонт библиотек» выполнено.

Основное мероприятие 1.7. «Подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети «Интернет»» выполнено.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности музея», предусмотрена реализация 3-х основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Развитие музейного дела» выполнено.

Основное мероприятие 2.2. «Повышение заработной платы» выполнено.

Основное мероприятие 2.3. «Текущий ремонт в учреждении» выполнено.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры», предусмотрена реализация 8-ми основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено.

Основное мероприятие 3.2. «Повышение заработной платы» выполнено.

Основное мероприятие 3.3. «Приобретение основных средств» выполнено.

Основное мероприятие 3.4. «Газификация клубных учреждений» выполнено.

Основное мероприятие 3.5. «Ремонт клубных учреждений» выполнено.

Основное мероприятие 3.7. «Субсидия на обеспечение и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью до 50 тысячи населения» выполнено.

Основное мероприятие 3.10. ««Расходы на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности»» выполнено.

Основное мероприятие 3.11. «Расходы на государственную поддержку отрасли культуры в части приобретения передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба)» выполнено.

Основное мероприятие 3.12. «Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования» выполнено.

В рамках подпрограммы 4 «Мероприятия в сфере культуры», предусмотрена реализация 1-ого основного мероприятия.

Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий» выполнено.

В рамках подпрограммы 5 «Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры», предусмотрена реализация 6-ти основных мероприятий.

Основное мероприятие 5.1. «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и образования» выполнено.

Основное мероприятие 5.2. «Приобретение основных средств для музыкальных школ» выполнено.

Основное мероприятие 5.4. «Ремонт образовательных учреждений» выполнено.

Основное мероприятие 5.5. «Повышение заработной платы» выполнено.

В рамках подпрограммы 6 «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии», предусмотрена реализация 1-ого основного мероприятия.

Основное мероприятие 6.1. «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры» выполнено.

В рамках подпрограммы 8 «Развитие туризма», предусмотрена реализация 1-ого основного мероприятия.

Основное мероприятие 8.1. «Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Белокалитвинского района» выполнено.

В рамках подпрограммы 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы», предусмотрена реализация 2-х основных мероприятий.

Основное мероприятие 9.1. «Расходы на содержание аппарата отдела культуры» выполнено.

Основное мероприятие 9.2. «Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры» выполнено.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

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

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы: отсутствуют.

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

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 145716,4 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 122961,1 тыс. рублей;

бюджет поселений – 8566,8 тыс. рублей.

поступления из федерального бюджета – 5483,7 тыс. рублей;

областной бюджет – 3952,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 4752,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрании депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2019 № 357 «О бюджете Белокалитвинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 145716,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 145716,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3952,1 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 5483,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 144993,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 122900,4 тыс. рублей;

бюджет поселений – 8566,8 тыс. рублей.

поступления из федерального бюджета – 4910,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 3866,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 4748,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 723,3 тыс. рублей, из них:

64,8 тыс. рублей – причина 1 неисполнение подрядными организациями условий контрактов;

658,5 тыс. рублей – причина 2 экономия по факту выполненных работ

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

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

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 27 показателей, по 13 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 14 показателям фактические значения меньше плановых, т.к. согласно постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19) были введены ограничительные меры.

Показатель 1 «Число культурно-массовых мероприятий» – плановое значение 950, фактическое значение 378. Снижение показателя произошло по причине введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19).

Показатель 2 «Число клубных формирований» – плановое значение 49, фактическое значение 49.

Показатель 3 «Число участников клубных формирований» – плановое значение 1041, фактическое значение 1057. Активная работа руководителей коллективов по популяризации деятельности клубных формирований.

Показатель 4 «Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества, отнесенное к общему числу клубных формирований» – плановое значение $34/49=0,7$, фактическое значение $34/49=0,7$.

Показатель 5 «Число посещений библиотек» – плановое значение 368206, фактическое значение 251595. Снижение показателя произошло по причине введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19).

Показатель 6 «Количество выданных документов» – плановое значение 884914, фактическое значение 627550. Снижение показателя произошло по причине введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19).

Показатель 7 «Индикатор охвата учащихся дополнительным образованием» – плановое значение 13,3, фактическое значение 13,3.

Показатель 8 «Индикатор уровня квалификации преподавателей» – плановое значение 80,0 - фактическое значение 80.

Показатель 9 «Число посещений выставок и экспозиций музея» – плановое значение 5200, фактическое значение 2700. Снижение показателя произошло по причине введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19).

Показатель 10 «Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов» – плановое значение 75,0, фактическое значение 75,0.

Показатель 11 «Ведение бухгалтерского учета и отчетности» – плановое значение 9, фактическое значение 9.

Показатель 12 «Количество прибывающих в район туристов» – плановое значение 16,7, фактическое значение 16,7.

Показатель 13 «Размер номерного фонда средств размещения» – плановое значение 266, фактическое значение 247. Снижение показателя произошло по причине введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19).

Показатель 14 «Повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления услуг в учреждениях культуры Белокалитвинского района» – плановое значение 100, фактическое значение 100.

Показатель 1.1 «Число посещений библиотек» – плановое значение 368206, фактическое значение 251595. Снижение показателя произошло по причине введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19).

Показатель 1.2 «Количество выданных документов» – плановое значение 884910, фактическое значение 627550. Снижение показателя произошло по причине введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19).

Показатель 2.1 «Число посещений выставок и экспозиций музея» – плановое значение 5200, фактическое значение 2700. Снижение показателя произошло по причине введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19).

Показатель 3.1 «Число клубных формирований» – плановое значение 49, фактическое значение 49.

Показатель 3.2 «Число участников клубных формирований» – плановое значение 1041, фактическое значение 1057. Активная работа руководителей коллективов по популяризации деятельности клубных формирований.

Показатель 3.3 «Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества, отнесенное к общему числу клубных формирований» – плановое значение $34/49=0,7$, фактическое значение $34/49=0,7$.

Показатель 4.1. «Число культурно-массовых мероприятий» – плановое значение 950, фактическое значение 378. Снижение показателя произошло по причине введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19).

Показатель 5.1. «Индикатор охвата учащихся дополнительным образованием» – плановое значение 13,3, фактическое значение 13,3.

Показатель 5.2. «Индикатор уровня квалификации преподавателей» – плановое значение 80, фактическое значение 80.

Показатель 6.1. «Ведение бухгалтерского учета и отчетности» – плановое значение 9, фактическое значение 9.

Показатель 7.1. «Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов» – плановое значение 75,0, фактическое значение 75,0.

Показатель 8.1. «Количество прибывающих в район туристов» – плановое значение 16,7, фактическое значение 16,7.

Показатель 8.2. «Размер номерного фонда средств размещения» – плановое значение 260, фактическое значение 247. Снижение показателя произошло по причине введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19).

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

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

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 2 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 3 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 4 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 5 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 6 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 7 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 8 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 9 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 10 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 11 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 12 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 13 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 14 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 3.2 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 3.3 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 4.1 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 5.1 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 5.2 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 6.1 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 7.1 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 8.1 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 8.2 – 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

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

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности

реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств 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:
 $131467,2 \text{ тыс. рублей} / 131527,9 \text{ тыс. рублей} = 0,995$.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

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

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2020 г.

№ п/п	Номер и наименование <1>	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализаци и/ реализаци и не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	заплани- рованные	достигнутые	
+	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности библиотек»		X	X	X			
	Основное мероприятие 1.1 «Развитие библиотечного дела »	Директор МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Грязнова Ю.И.	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Стабильность или рост числа пользовате- лей библиотека и, количества выданных документов	Стабильность или рост числа пользователей библиотеками, количества выданных документов	
	Основное мероприятие 1.2 «Повышение заработной платы»	Директор МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Грязнова Ю.И.	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Совершенство или рост оплаты труда и повышение заработной платы работников	Совершенство или рост оплаты труда и повышение заработной платы работников учреждений	

							учреждений культуры.	культуры.
Основное мероприятие 1.5 «Приобретение основных средств (в части приобретения комплексов библиотечно-информационного обслуживания)»	Директор МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Грязнова Ю.И.	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020			Повышение средней книгообеспеченности на 1 тыс. жителей новых поступлений	Повышение средней книгообеспеченности на 1 тыс. жителей новых поступлений
Основное мероприятие 1.6 «Текущий ремонт библиотек»	Директор МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Грязнова Ю.И.	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020			Улучшение технического состояния зданий	Улучшение технического состояния зданий
Основное мероприятие 1.7 «Субсидии на поддержку отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библиотек в сети «Интернет»)»	Директор МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Грязнова Ю.И.	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020			Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам, применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондах	Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам, применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондах
Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности музея»		X	X	X				

Основное мероприятие 2.1 «Развитие музейного дела»	Директор МБУК «Белокалитвинский историко- краеведческий музей»	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Увеличение количества выставок и посещений музея	Увеличение количества выставок и посещений музея	
Основное мероприятие 2.2 «Повышение заработной платы»	Директор МБУК «Белокалитвинский историко- краеведческий	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Совершенство вание оплаты труда и повышение заработной платы работников учреждений культуры.	Совершенство вание оплаты труда и повышение заработной платы работников учреждений культуры.	
Основное мероприятие 2.3 «Текущий ремонт в учреждении»	Директор МБУК «Белокалитвинский историко- краеведческий	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Улучшение технического состояния зданий	Улучшение технического состояния зданий	
Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры»		X	X	X			
Основное мероприятие 3.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»	Директор МБУК «Дворец культуры им.В.П.Чкалова»	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Увеличение количества клубных формирован ий и участников в них	Увеличение количества клубных формирований и участников в них	
Основное мероприятие 3.2 «Повышение заработной платы»	Директор МБУК «Дворец культуры им.В.П.Чкалова»	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Совершенство вание оплаты труда и повышение	Совершенство вание оплаты труда и повышение	

							повышение заработной платы работников учреждений культуры.	зарботной платы работников учреждений культуры.	
Основное мероприятие 3.3 «Приобретение основных средств»	Директор МБУК «Дворец культуры им.В.П.Чкалова»	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020			Расширение номенклатуры предоставляемых услуг и повышение качества услуг учреждений клубного типа	Расширение номенклатуры предоставляемых услуг и повышение качества услуг учреждений клубного типа	
Основное мероприятие 3.4 «Газификация клубных учреждений»	Директор МБУК «Дворец культуры им.В.П.Чкалова»	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020			Расширение номенклатуры предоставляемых услуг и повышение качества услуг учреждений клубного типа	Расширение номенклатуры предоставляемых услуг и повышение качества услуг учреждений клубного типа	
Основное мероприятие 3.5 «Ремонт клубных учреждений»	Директор МБУК «Дворец культуры им.В.П.Чкалова»	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020			Улучшение технического состояния	Улучшение технического состояния	

						зданий	зданий
Основное мероприятие 3.7 «Субсидия на обеспечение и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью до 50 тысячи населения»	Начальник отдела культуры Яцкова Т.В.	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Расширение номенклатуры предоставляемых услуг и повышение качества услуг учреждений клубного типа	Расширение номенклатуры предоставляемых услуг и повышение качества услуг учреждений клубного типа	Расширение номенклатуры предоставляемых услуг и повышение качества услуг учреждений клубного типа
Основное мероприятие 3.10 «Расходы на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности»	Директор МБУК «Дворец культуры им.В.П. Чкалова»	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Расширение номенклатуры предоставляемых услуг и повышение качества услуг учреждений клубного типа	Расширение номенклатуры предоставляемых услуг и повышение качества услуг учреждений клубного типа	Расширение номенклатуры предоставляемых услуг и повышение качества услуг учреждений клубного типа
Основное мероприятие 3.11 «Расходы на государственную поддержку отрасли культуры в части приобретения передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба)»	Директор МБУК «Дворец культуры им.В.П. Чкалова»				Расширение номенклатуры предоставляемых услуг и повышение качества	Расширение номенклатуры предоставляемых услуг и повышение качества	Расширение номенклатуры предоставляемых услуг и повышение качества учреждений клубного типа

							услуг учреждений клубного типа		
Основное мероприятие 3.12 «Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования»	Директор МБУК «Дворец культуры им.В.П.Чкалова»						Расширение номенклатуры предоставляемых услуг и повышение качества услуг учреждений клубного типа	Расширение номенклатуры предоставляемых услуг и повышение качества услуг учреждений клубного типа	
Подпрограмма 4. «Мероприятия в сфере культуры»									
Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий»	Директор МБУК «Дворец культуры им.В.П.Чкалова»						Увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий	Увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий	
Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры»									
Основное мероприятие 5.1 «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и образования»	Директора Учреждений дополнительного образования детей						Стабильность или увеличение контингента учащихся	Стабильность или увеличение контингента учащихся	

Основное мероприятие 5.2 «Приобретение основных средств для музыкальных школ»	Директора Учреждений дополнительного образования детей	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Расширение номенклатуры предоставляемых услуг и повышение качества услуг учреждений дополнительного образования	Расширение номенклатуры предоставляемых услуг и повышение качества услуг учреждений дополнительного образования	
Основное мероприятие 5.4 «Ремонт образовательных учреждений»	Директора Учреждений дополнительного образования детей	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Улучшение технического состояния зданий	Улучшение технического состояния зданий	
Основное мероприятие 5.5 «Повышение заработной платы»	Директора Учреждений дополнительного образования детей	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Совершенствование оплаты труда и повышение заработной платы работников учреждений культуры.	Совершенствование оплаты труда и повышение заработной платы работников учреждений культуры.	
Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии»		X	X	X			
Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений»	Начальник МБУ «Централизованная бухгалтерия	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Организация бюджетного учета	Организация бюджетного учета	

культуры»	учреждений культуры» Казьмина Н.С.					финансово-хозяйственной деятельности и контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов	финансово-хозяйственной деятельности и контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов	
Подпрограмма 8. «Развитие туризма»		X	X	X	X			
Основное мероприятие 8.1 «Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Белокалитвинского района»	Начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации района Волкова О.В.	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Формирование туристской инфраструктуры и подготовка тур объектов	Формирование туристской инфраструктуры и подготовка тур объектов	
Подпрограмма 9. «Обеспечение реализации муниципальной программы»		X	X	X	X			
Основное мероприятие 9.1 «Расходы на содержание аппарата отдела культуры»	Начальник отдела культуры Яцкова Т.В.	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Создание эффективной системы управления реализацией	Создание эффективной системы управления реализацией	

СВЕДЕНИЯ
 об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
 муниципальной программы за 2020 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия <4>	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей), <1>
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	всего	145716,4	145716,4	144993,1
	областной бюджет	3952,1	3952,1	3866,5
	федеральный бюджет	5483,7	5483,7	4910,8
	местный бюджет	122961,1	122961,1	122900,4
	бюджет поселений	8566,8	8566,8	8566,8
	внебюджетные источники	4752,7	4752,7	4748,6
Подпрограмма 1.	всего	43834,6	43834,6	43834,4
	областной бюджет	2126,9	2126,9	2126,9
	федеральный бюджет	345,6	345,6	345,5
	местный бюджет	33219,2	33219,2	33219,1
	бюджет поселений	8142,9	8142,9	8142,9
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.1	всего	25522,0	25522,0	25522,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	21388,9	21388,9	21388,9
	бюджет поселений	4133,1	4133,1	4133,1
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2	всего	15246,5	15246,5	15246,5
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	11236,7	11236,7	11236,7
	бюджет поселений	4009,8	4009,8	4009,8
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.5	всего	2189,1	2189,1	2189,0
	областной бюджет	2075,2	2075,2	2075,2
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5
	местный бюджет	113,9	113,9	113,8
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.6	всего	476,7	476,7	476,7
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	476,7	476,7	476,7
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.7	всего	400,3	400,3	400,2
	областной бюджет	51,7	51,7	51,7
	федеральный бюджет	345,6	345,6	345,5
	местный бюджет	3,0	3,0	3,0
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2.	всего	4989,3	4989,3	4989,1
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	4938,3	4938,3	4938,3
	внебюджетные источники	51,0	51,0	51,0
Основное мероприятие 2.1	всего	3582,8	3582,8	3582,8
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	3531,8	3531,8	3531,8
	внебюджетные источники	51,0	51,0	51,0
Основное мероприятие 2.2	всего	1268,5	1268,5	1268,5
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	1268,5	1268,5	1268,5
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.3	всего	138,0	138,0	137,9
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	138,0	138,0	137,9
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
подпрограмма 3	всего	40914,6	40914,6	40244,2
	областной бюджет	1825,2	1825,2	1739,6

1	2	3	4	5
	федеральный бюджет	5138,1	5138,1	4565,3
	местный бюджет	33241,3	33241,3	33233,3
	внебюджетные источники	710,0	710,0	706,0
основное мероприятие 3.1	всего	22013,0	22013,0	22009,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	21458,0	21458,0	21457,9
	внебюджетные источники	555,0	555,0	551,1
основное мероприятие 3.2	всего	9183,3	9183,3	9183,2
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	9034,2	9034,2	9034,2
	внебюджетные источники	149,1	149,1	149,0
основное мероприятие 3.3	всего	677,2	677,2	677,2
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	671,3	671,3	671,3
	внебюджетные источники	5,9	5,9	5,9
основное мероприятие 3.4	всего	247,5	247,5	242,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	247,5	247,5	242,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
основное мероприятие 3.5	всего	1273,5	1273,5	1271,2
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	1273,5	1273,5	1271,2
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
основное мероприятие 3.7	всего	1936,8	1936,8	1278,4
	областной бюджет	251,8	251,8	166,2
	федеральный бюджет	1685,0	1685,0	1112,2
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
основное мероприятие 3.10	всего	288,7	288,7	288,6
	областной бюджет	49,5	49,5	49,5
	федеральный	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5
	бюджет			
	местный бюджет	239,2	239,2	239,1
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
основное мероприятие 3.11	всего	3527,5	3527,5	3527,5
	областной бюджет	70,5	70,5	70,5
	федеральный бюджет	3453,1	3453,1	3453,1
	местный бюджет	3,9	3,9	3,9
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
основное мероприятие 3.12	всего	1767,1	1767,1	1767,1
	областной бюджет	1453,4	1453,4	1453,4
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	313,7	313,7	313,7
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
подпрограмма 4	всего	943,2	943,2	943,2
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	943,2	943,2	943,2
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
основное мероприятие 4.1	всего	943,2	943,2	943,2
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	943,2	943,2	943,2
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
подпрограмма 5	всего	47748,7	47748,7	47742,7
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	47011,7	47011,7	47005,7
	внебюджетные источники	737,0	737,0	737,0
основное мероприятие 5.1	всего	46323,4	46323,4	46323,4
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	46271,3	46271,3	46271,3
	внебюджетные источники	52,1	52,1	52,1
Основное мероприятие 5.2	всего	50,4	50,4	44,6
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5
	местный бюджет	50,4	50,4	44,6
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
основное мероприятие 5.4	всего	690,0	690,0	689,8
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	690,0	690,0	689,8
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
основное мероприятие 5.4	всего	684,9	684,9	684,9
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	684,9	684,9	684,9
подпрограмма 6	всего	4602,7	4602,7	4602,6
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	1498,0	1498,0	1498,0
	внебюджетные источники	3104,7	3104,7	3104,6
основное мероприятие 6.1	всего	4602,7	4602,7	4602,6
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	1498,0	1498,0	1498,0
	внебюджетные источники	3104,7	3104,7	3104,6
подпрограмма 8	всего	150,0	150,0	150,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	150,0	150,0	150,0
основное мероприятие 8.1	всего	150,0	150,0	150,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	150,0	150,0	150,0
подпрограмма 9	всего	2533,3	2533,3	2486,7
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	2109,4	2109,4	2062,8

1	2	3	4	5
	бюджет поселений	423,9	423,9	423,9
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
основное мероприятие 9.1	всего	2504,5	2504,5	2458,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	2080,6	2080,6	2034,1
	бюджет поселений	423,9	423,9	423,9
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
основное мероприятие 9.2	всего	28,8	28,8	28,7
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	28,8	28,8	28,7
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2019 год	2020 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»						
1	Число культурно-массовых мероприятий	единиц	980	980	378	Снижение показателя произошло по причине введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19).
2	Число клубных формирований	единиц	49	49	49	
3	Число участников клубных формирований	чел.	1057	1057	1087	
4	Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества, отнесенное к общему числу клубных формирований	%	70,0	70,0	70,0	
5	Число посещений библиотек	количество посещений	368206	368206	251595	Снижение показателя произошло по причине введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19).
6	Количество выданных документов	штук	884914	884914	627550	Снижение показателя произошло по причине введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19).
7	Индикатор охвата учащихся дополнительным образованием	%	13,3	13,3	13,3	

8	Индикатор уровня квалификации преподавателей	%	80,0	80,0	80,0	
9	Число посещений выставок и экспозиций музея	чел	5200	5200	2700	Снижение показателя произошло по причине введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19).
10	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов	%	75,0	75,0	75,0	
11	Ведение бухгалтерского учета и отчетности	количество учреждений	9	9	9	
12	Количество прибывающих в район туристов	тыс.чел.	16,7	16,7	16,7	
13	Размер номерного фонда средств размещения	мест	266	266	247	Снижение показателя произошло по причине введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19).
Подпрограмма «Обеспечение деятельности библиотек»						
1.1	Число посещений библиотек	количество посещений	368206	368206	251595	Снижение показателя произошло по причине введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19).
1.2	Количество выданных документов	штук	884914	884914	627550	Снижение показателя произошло по причине введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19).
Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности музея»						
2.1	Число посещений выставок и экспозиций музея	чел.	5200	5200	2700	Снижение показателя произошло по причине введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19).
Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа»						

3.1	Число клубных формирований	единиц	49	49	49	
3.2	Число участников клубных формирований	чел.	1057	1057	1087	
3.3	Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества, отнесенное к общему числу клубных формирований	%	70,0	70,0	70,0	
Подпрограмма 4. «Мероприятия в области культуры»						
4.1	Число культурно-массовых мероприятий	единиц	980	980	378	Снижение показателя произошло по причине введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19).
Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры»						
5.1	Индикатор охвата учащихся дополнительным образованием	%	13,3	13,3	13,3	
5.2	Индикатор уровня квалификации преподавателей	%	80,0	80,0	80,0	
Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии»						
6.1	Ведение бухгалтерского учета и отчетности	Кол-во учреждений	9	9	9	
Подпрограмма 7. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия»						
7.1	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов	%	75,0	75,0	75,0	
Подпрограмма 8. «Развитие туризма»						
8.1	Количество прибывающих в район туристов	тыс. чел.	16,7	16,7	16,7	
8.2	Размер номерного фонда средств размещения	мест	266	266	247	Снижение показателя произошло по причине введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19).

Подпрограмма 9. «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»						
9.1	Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных услуг в государственных учреждениях культуры Ростовской области	единиц	0	0	0	

