



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2020 № 800

г. Белая Калитва

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»
и эффективности использования бюджетных средств за 2019 год**

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

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» (далее - «Программа»), утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 10.12.2018 № 2139 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» и эффективности использования бюджетных средств за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава Администрации
Белокалитвинского района



О.А. Мельникова

Отчет
о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие
культуры и туризма» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 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 2019 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 2019 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 1.3. «Комплектование книжных фондов библиотек» выполнено.

Основное мероприятие 1.4. «Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники» выполнено.

Основное мероприятие 1.5. «Субсидии на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов)» выполнено.

Основное мероприятие 1.6. «Текущий ремонт библиотек» выполнено.

Основное мероприятие 1.7. «Субсидии на поддержку отрасли культуры (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 3.6. «Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры)» выполнено.

Основное мероприятие 3.7. «Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)» выполнено.

Основное мероприятие 3.8. «Расходы на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности» 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 5.3. «Развитие и обновление информационных и телекоммуникационной инфраструктуры муз. 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 2019 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 2019 год составил 207649,1 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 135791,0 тыс. рублей;

бюджет поселений – 9854,3 тыс. рублей.

поступления из федерального бюджета – 5254,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 49018,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 7730,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрании депутатов Белокалитвинского района от 26.12.2018 № 285 «О бюджете Белокалитвинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 207649,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 207649,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 49018,3 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 5254,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 195988,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 134850,8 тыс. рублей;

бюджет поселений – 9854,3 тыс. рублей.

поступления из федерального бюджета – 5254,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 38243,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 7784,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 915,6 тыс. рублей, из них:

818,1 тыс. рублей – причина 1 неисполнение

подрядными организациями условий контрактов;

91,3 тыс. рублей – причина 2 экономия по факту выполненных работ

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 27 показателей, по 13 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 14 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Число культурно-массовых мероприятий» – плановое значение 950, фактическое значение 980. Повышение показателя произошло по причине улучшения материально технической оснащенности учреждения, (обновление одежды сцены ремонт механики и капитальный ремонт самой сцены, приобретение звукового оборудования пошив костюмов для коллективов и т.д).

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 360000, фактическое значение 368206.

Показатель 6 «Количество выданных документов» – плановое значение 800000, фактическое значение 884914. Показатель 7 «Индикатор охвата учащихся дополнительным образованием» – плановое значение 13,3, фактическое значение 13,3.

Показатель 8 «Индикатор уровня квалификации преподавателей» – плановое значение 73,1, фактическое значение 80. Показатель увеличился в связи увеличением количества направлений курсов повышения квалификации в ГБУ ДДПО РО «Облкурсы» и, как следствие, прохождения обучения большим количеством преподавателей.

Показатель 9 «Число посещений выставок и экспозиций музея» – плановое значение 5600, фактическое значение 5200. Муниципальное задание ежегодно выполняется. Результат наличия условий для эффективной деятельности с применением инновационных форм работы, новых экспозиций, проведением районных конкурсов в рамках государственных праздников и памятных дат.

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 16,8.

Показатель 13 «Размер номерного фонда средств размещения» – плановое значение 260, фактическое значение 266.

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 360000, фактическое значение 368206.

Показатель 1.2 «Количество выданных документов» – плановое значение 800000, фактическое значение 884914.

Показатель 2.1 «Число посещений выставок и экспозиций музея» – плановое значение 5600, фактическое значение 5200. Муниципальное задание ежегодно выполняется. Результат наличия условий для эффективной деятельности с применением инновационных форм работы, новых экспозиций, проведением районных конкурсов в рамках государственных праздников и памятных дат.

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 980. Повышение показателя произошло по причине улучшения материально технической оснащенности учреждения, (обновление одежды сцены ремонт механики и капитальный ремонт самой сцены, приобретение звукового оборудования пошив костюмов для коллективов и т.д).

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 73,1, фактическое значение 80. Показатель увеличился в связи увеличением количества направлений курсов повышения квалификации в ГБУ ДДПО РО «Облкурсы» и, как следствие, прохождения обучения большим количеством преподавателей.

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 16,8.

Показатель 8.2. «Размер номерного фонда средств размещения» – плановое значение 260, фактическое значение 266.

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.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по поселениям Белокалитвинского района приведены в приложении № 4 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 – 0,0;
- 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 – 0,0;
- 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 0,93, 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 0,94.

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:
 $195988,1 \text{ тыс. рублей} / 207649,1 \text{ тыс. рублей} = 0,94.$

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:
 $0,93 \times 0,5 + 1,0 \times 0,3 + 0,94 \times 0,2 = 1,0$ в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2019 г.

№ п/п	Номер и наименование <1>	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации и/или не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
4.	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.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Стабильность или рост числа пользователей библиотеками, 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.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Совершенствование оплаты труда и повышение заработной платы работников учреждений культуры.	Совершенствование оплаты труда и повышение заработной платы работников учреждений культуры.	

Основное мероприятие 1.3 «Комплектование книжных фондов библиотек»	Директор МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Грязнова Ю.И.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Повышение средней книгообеспеченности на 1 тыс. жителей новых поступлений	Повышение средней книгообеспеченности на 1 тыс. жителей новых поступлений	
Основное мероприятие 1.4 «Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники»	Директор МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Грязнова Ю.И.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	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	
Основное мероприятие 1.5 «Субсидии на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов)»	Директор МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Грязнова Ю.И.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	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.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	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.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	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»	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Увеличение количества выставок и посещений музея	Увеличение количества выставок и посещений музея
Основное мероприятие 2.2 «Повышение заработной платы»	Директор МБУК «Белокалитвинский историко-краеведческий музей»	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Совершенствование оплаты труда и повышение заработной платы работников учреждений культуры.	Совершенствование оплаты труда и повышение заработной платы работников учреждений культуры.
Основное мероприятие 2.3 «Текущий ремонт в учреждениях»	Директор МБУК «Белокалитвинский историко-краеведческий музей»	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Улучшение технического состояния зданий	Улучшение технического состояния зданий

Основное мероприятие 3.5 «Ремонт клубных учреждений»	Директор МБУК «Дворец культуры им.В.П.Чкалова»	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Улучшение технического состояния зданий	Улучшение технического состояния зданий	
Основное мероприятие 3.8 «Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры(государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры)»	Начальник отдела культуры Яцкова Т.В.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Поощрение лучших работников сельских учреждений культуры	Поощрение лучших работников сельских учреждений	
Основное мероприятие 3.9 Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры(государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)»	Начальник отдела культуры Яцкова Т.В.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Поощрение лучших сельских учреждений культуры	Поощрение лучших сельских учреждений культуры	
Подпрограмма 4.»Мероприятия в сфере культуры»		X	X	X			
Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий»	Директор МБУК «Дворец культуры им.В.П.Чкалова»	X	X	X	Увеличение количества проведенных культурно- массовых мероприятий	Увеличение количества проведенных культурно- массовых мероприятий	
Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры»		X	X	X			
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	Директора Учреждений	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Расширение номенклатуры	Расширение номенклатуры	

бухгалтерии»													
Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры»	Начальник МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Казьмина Н.С.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019
Подпрограмма 8. «Развитие туризма»													
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.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019
Подпрограмма 9. «Обеспечение реализации муниципальной программы»													
Основное мероприятие 9.1 «Расходы на содержание аппарата отдела культуры»	Начальник отдела культуры Яцкова Т.В.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019

							управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижения ее целей и задач.	управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижения ее целей и задач.	
	Основное мероприятие 9.2 «Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры»	Начальник отдела культуры Яцкова Т.В.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019		Поощрение мастеров народной культуры	Поощрение мастеров народной культуры	

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2019 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	207649,1	207720,9	195988,1
	областной бюджет	49018,3	49018,3	38243,9
	федеральный бюджет	5254,8	5254,8	5254,3
	местный бюджет	135791,0	135791,0	134850,8
	бюджет поселений	9854,3	9854,3	9854,3
	внебюджетные источники	7730,7	7802,5	7784,8
Подпрограмма 1.	всего	44133,4	44133,4	44131,1
	областной бюджет	805,2	805,2	805,2
	федеральный бюджет	27,6	27,6	27,4
	местный бюджет	33853,5	33853,5	33851,4
	бюджет поселений	9447,1	9447,1	9447,1
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.1	всего	23422,6	23422,6	23422,6
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	18668,1	18668,1	18668,1
	бюджет поселений	4754,5	4754,5	4754,5
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.2	всего	18791,3	18791,3	18791,3
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	14615,3	14615,3	14615,3
	бюджет поселений	4176,0	4176,0	4176,0
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.3	всего	580,6	580,6	580,5
	областной бюджет	545,7	545,7	545,7
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	34,9	34,9	34,8
	бюджет поселений			
	внебюджетные источники			

1	2	3	4	5
Основное мероприятие1.4	всего	271,7	271,7	271,7
	областной бюджет	255,4	255,4	255,4
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	16,3	16,3	16,3
	бюджет поселений			
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие1.5	всего	32,0	32,0	31,8
	областной бюджет	4,1	,1	4,1
	федеральный бюджет	27,6	27,6	27,4
	местный бюджет	0,3	0,3	0,3
	бюджет поселений			
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие1.6	всего	1033,2	1033,2	1033,2
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	516,6	516,6	516,6
	бюджет поселений	516,6	516,6	516,6
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие1.7	всего	2,0	2,0	0,0
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет			
	бюджет поселений	2,0	2,0	0,0
	внебюджетные источники			
Подпрограмма 2.	всего	5567,6	5567,6	5566,6
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	5475,6	5475,6	5474,6
	внебюджетные источники	92,0	92,0	92,0
Основное мероприятие2.1	всего	3730,2	3730,2	3730,2
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	3638,2	3638,2	3638,2
	внебюджетные источники	92,0	92,0	92,0
Основное мероприятие2.2	всего	1472,9	1472,9	1472,9
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	1472,9	1472,9	1472,9
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие2.3	всего	364,5	364,5	363,5
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			

1	2	3	4	5
	местный бюджет	364,5	364,5	363,5
	внебюджетные источники			
подпрограмма 3	всего	101399,2	101471,0	89764,8
	областной бюджет	47893,5	47893,5	37119,1
	федеральный бюджет	5227,2	5227,2	5226,9
	местный бюджет	46309,4	46309,4	45393,8
	внебюджетные источники	1969,1	2040,9	2025,0
основное мероприятие 3.1	всего	20221,0	20292,8	20276,9
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	19552,0	19552,0	19552,0
	внебюджетные источники	669,0	740,8	724,9
основное мероприятие 3.2	всего	11245,4	11245,4	11245,4
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	10706,5	10706,5	10706,5
	внебюджетные источники	538,9	538,9	538,9
основное мероприятие 3.3	всего	8692,8	8692,8	8692,3
	областной бюджет	761,6	761,6	761,5
	федеральный бюджет	5096,7	5096,7	5096,4
	местный бюджет	2459,2	2459,2	2459,1
	внебюджетные источники	375,3	375,3	375,3
основное мероприятие 3.4	всего	305,0	305,0	300,6
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	305,0	305,0	300,6
	внебюджетные источники			
основное мероприятие 3.5	всего	60736,1	60736,1	49050,7
	областной бюджет	47112,4	47112,4	36338,1
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	13237,8	13237,8	12326,7
	внебюджетные источники	385,9	385,9	385,9
основное мероприятие 3.8	всего	50,0	50,0	50,0
	областной бюджет	6,5	6,5	6,5
	федеральный бюджет	43,5	43,5	43,5
	местный бюджет			
	внебюджетные источники			
основное мероприятие 3.9	всего	100,0	100,0	100,0
	областной бюджет	13,0	13,0	13,0
	федеральный бюджет	87,0	87,0	87,0
	местный бюджет			

1	2	3	4	5
	внебюджетные источники			
	всего	48,9	48,9	48,9
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	48,9	48,9	48,9
	внебюджетные источники			
основное мероприятие 3.10	всего	582,4	582,4	579,2
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	582,4	582,4	579,2
	внебюджетные источники			
подпрограмма 4	всего	582,4	582,4	579,2
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	582,4	582,4	579,2
	внебюджетные источники			
	всего	582,4	582,4	579,2
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	582,4	582,4	579,2
	внебюджетные источники			
основное мероприятие 4.1	всего	46802,9	46802,9	46786,2
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	45350,4	45350,4	45335,2
	внебюджетные источники	1132,9	1132,9	1131,4
подпрограмма 5	всего	43772,8	43772,8	43771,3
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	43607,6	43607,6	43607,6
	внебюджетные источники	165,2	165,2	163,7
основное мероприятие 5.1	всего	504,2	504,2	504,2
	областной бюджет	319,6	319,6	319,6
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	166,0	16,0	166,0
	внебюджетные источники	18,6	18,6	18,6
Основное мероприятие 5.2	всего	127,6	127,6	127,4
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	127,6	127,6	127,4
	внебюджетные источники			
основное мероприятие 5.3	всего	249,8	249,8	234,8
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	249,8	249,8	234,8
	внебюджетные источники			

1	2	3	4	5
	источники			
основное мероприятие 5.5	всего	2167,1	2167,1	2167,1
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	1199,4	1199,4	1199,4
	внебюджетные источники	967,7	967,7	967,7
подпрограмма 6	всего	4502,6	4502,6	4502,3
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	1465,9	1465,9	1465,9
	внебюджетные источники	3036,7	3036,7	3036,4
основное мероприятие 6.1	всего	4502,6	4502,6	4502,3
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	1465,9	1465,9	1465,9
	внебюджетные источники	3036,7	3036,7	3036,4
подпрограмма 8	всего	1633,6	1633,6	1633,6
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	133,6	133,6	133,6
	внебюджетные источники	1500,0	1500,0	1500,0
основное мероприятие 8.1	всего	1633,6	1633,6	1633,6
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	133,6	133,6	133,6
	внебюджетные источники	1500,0	1500,0	1500,0
подпрограмма 9	всего	3027,4	3027,4	3024,3
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	2620,2	2620,2	2617,1
	бюджет поселений	407,2	407,2	407,2
основное мероприятие 9.1	всего	2998,6	2998,6	2995,6
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	2591,4	2591,4	2588,4
	бюджет поселений	407,2	407,2	407,2
основное мероприятие 9.2	всего	28,8	28,8	28,7
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	28,8	28,8	28,7
	внебюджетные источники			

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)
			2018 год	2019 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»						
1	Число культурно-массовых мероприятий	единиц	950	950	980	
2	Число клубных формирований	единиц	49	49	49	
3	Число участников клубных формирований	чел.	1041	1041	1057	
4	Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества, отнесенное к общему числу клубных формирований	%	70,0	70,0	70,0	
	Число посещений библиотек	количество посещений	379180	360000	368206	
	Количество выданных документов	штук	907196	800000	884914	
	Индикатор охвата учащихся дополнительным образованием	%	13,3	13,3	13,3	
	Индикатор уровня квалификации преподавателей	%	73,1	73,1	80,0	
	Число посещений выставок и экспозиций музея	чел	5600	5600	5200	
	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов	%	75,0	75,0	75,0	
	Ведение бухгалтерского учета и отчетности	количество учреждений	9	9	9	
	Количество прибывающих в район туристов	тыс. чел	16,2	16,7	16,8	
	Размер номерного фонда средств размещения	мест	260	260	266	
Подпрограмма «Обеспечение деятельности библиотек»						
	Число посещений библиотек	количество посещений	379180	360000	368206	

Количество выданных документов	штук	907196	800000	884914	
Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности музея»					
Число посещений выставок и экспозиций музея	чел.	5600	5200	5200	
Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа»					
Число клубных формирований	единиц	49	49	49	
Число участников клубных формирований	чел.	1041	1041	1057	
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»					
Число культурно-массовых мероприятий	единиц	950	950	980	
Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры»					
Индикатор охвата учащихся дополнительным образованием	%	13,3	13,3	13,3	
Индикатор уровня квалификации преподавателей	%	73,1	73,1	80,0	
Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии»					
Ведение бухгалтерского учета и отчетности	Кол-во учреждений	9	9	9	
Подпрограмма 7. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия»					
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов	%	75,0	75,0	75,0	
Подпрограмма 8. «Развитие туризма»					
Количество прибывающих в район туристов	тыс. чел.	16,7	16,7	16,8	
Размер номерного фонда средств размещения	мест	260	260	266	
Подпрограмма 9. «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»					
Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных услуг в государственных учреждениях культуры Ростовской области	единиц	0	0	0	

Раздел 7. Информация о внесении изменений в Программу.

В 2019 году в связи с изменением финансирования в Программу вносились изменения постановлениями Администрации Белокалитвинского района, которые отражены в таблице 4.

Таблица 4.

Информация о внесенных изменениях в Программу

№ п/п	Вид акта	Основные положения	Контроль за исполнением
1	2	3	4
1	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 29.04.2019 № 667 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 10.12.2018 №2139»	Уточнение отдельных показателей	Е.Н.Керенцева
2	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 21.06.2019 № 999 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 10.12.2018 №2139»	Уточнение отдельных показателей	Е.Н.Керенцева
3	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 12.08.2019 № 1252 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 10.12.2018 №2139»	Уточнение отдельных показателей	Е.Н.Керенцева
4	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.11.2019 № 1945 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 10.12.2018 №2139»	Уточнение отдельных показателей	Е.Н.Керенцева
5	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 26.12.2019 № 2200 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 10.12.2018 №2139»	Уточнение отдельных показателей	Е.Н.Керенцева

Управляющие делами



Л.Г. Василенко