



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

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 04.03.2022 № 441

г. Белая Калитва

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы  
Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» и  
эффективности использования бюджетных средств за 2021 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», 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 2021 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 молодежной политике, спорту, культуре и вопросам казачества Мирскую М.В.

Глава Администрации  
Белокалитвинского района



О.А. Мельникова

**Отчет  
о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района  
«Развитие культуры и туризма» за 2021 год**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год**

В целях создания условий для сохранения и развития культурного и исторического наследия Белокалитвинского района, а также комплексного развития туризма для формирования конкурентоспособной туристкой 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 2021 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, 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 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение деятельности библиотек», предусмотрена реализация 6-и 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» выполнено.

Основное мероприятие 1.6. «Текущий ремонт библиотек» выполнено.

Основное мероприятие 1.8. «Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры)» выполнено.



Основное мероприятие 1.9. «Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области» выполнено.

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

Основное мероприятие 2.1. «Развитие музейного дела» выполнено.

Основное мероприятие 2.2. «Повышение заработной платы» выполнено.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры», предусмотрена реализация 6-и 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 3.5. «Ремонт клубных учреждений» выполнено.

Основное мероприятие 3.10. «Расходы на мероприятия по обеспечению антитеррористических мероприятий» выполнено.

Основное мероприятие 3.13. «Иные межбюджетные трансферты» выполнено.

В рамках подпрограммы 4. «Мероприятия в сфере культуры», предусмотрена реализация 2-х основных мероприятий.

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

Основное мероприятие 4.2. «Развитие туристической привлекательности, популяризации культурных, природных и иных достопримечательностей Белокалитвинского района» 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.

Основное мероприятие 5.6. «Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности» выполнено.

Основное мероприятие 5.7. «Расходы на реализацию мероприятий профилактики и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции» 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 7. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия» предусмотрена реализация 2-х основных мероприятий.

Основное мероприятие 7.2. «Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024»» выполнено.

Основное мероприятие 7.3. «Расходы, на реализацию проектов инициативного бюджетирования (капитальный ремонт мемориалов, памятников)» 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 2021 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 2021 год составил 154808,1 тыс. рублей.

в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 133363,5 тыс. рублей;

бюджет поселений – 8917,1 тыс. рублей.

поступления из федерального бюджета – 1834,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 5798,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 4894,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрании депутатов Белокалитвинского района от 25.12.2020 № 424 «О бюджете Белокалитвинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 154808,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 154808,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 5798,6 1 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 1834,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 153791,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 133356,3 тыс. рублей;

бюджет поселений – 8917,1 тыс. рублей.

поступления из федерального бюджета – 1810,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 4974,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 4733,8 тыс. рублей.



Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 7,2 тыс. рублей, из них:

7,2 тыс. рублей – причина 2 экономия по факту выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

#### Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 27 показателей, по 25 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 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 8479, фактическое значение 8479.

Показатель 2 «Число клубных формирований» – плановое значение 405, фактическое значение 405.

Показатель 3 «Число участников клубных формирований» – плановое значение 7272, фактическое значение 7272. 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  $244/401=0,61$ , фактическое значение  $244/401=0,61$ .

Показатель 5 «Число посещений библиотек» – плановое значение 315524, фактическое значение 315524.

Показатель 6 «Количество выданных документов» – плановое значение 741180, фактическое значение 741180.

Показатель 7 «Индикатор охвата учащихся дополнительным образованием» – плановое значение 13,5, фактическое значение 13,5.

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

Показатель 9 «Число посещений выставок и экспозиций музея» – плановое значение 5600, фактическое значение 5600.

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 15,7, фактическое значение 9,7. Снижение показателя произошло по причине введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19).

Показатель 13 «Размер номерного фонда средств размещения» – плановое значение 228, фактическое значение 228.

Показатель 1.1 «Число посещений библиотек» – плановое значение 315524, фактическое значение 315524.

Показатель 1.2 «Количество выданных документов» – плановое значение 741180, фактическое значение 741180.

Показатель 2.1 «Число посещений выставок и экспозиций музея» – плановое значение 5600, фактическое значение 5600.

Показатель 3.1 «Число клубных формирований» – плановое значение 405, фактическое значение 405.

Показатель 3.2 «Число участников клубных формирований» – плановое значение 7272, фактическое значение 7272. 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  $244/401=0,61$ , фактическое значение  $244/401=0,61$ .

Показатель 4.1. «Число культурно-массовых мероприятий» – плановое значение 8479, фактическое значение 8479.

Показатель 5.1. «Индикатор охвата учащихся дополнительным образованием» – плановое значение 13,5, фактическое значение 13,5.

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 15,7, фактическое значение 9,7. Снижение показателя произошло по причине введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19).

Показатель 8.2. «Размер номерного фонда средств размещения» – плановое значение 228, фактическое значение 247.

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 – 0,6;
- степень достижения целевого показателя 13 – 1,1;
- 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 – 0,6
- степень достижения целевого показателя 8.2 – 1,1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,923 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:  
 $142273,4 \text{ тыс. рублей} / 142280,6 \text{ тыс. рублей} = 1,0$ .

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:  
 $0,923 \times 0,5 + 1,0 \times 0,3 + 1,0 \times 0,2 = 0,9615$  в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.



Таблица 1

## СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2021 г.

№ п/п	Номер и наименование <1>	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализац ии/ реализац ии 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 «Межпоселенческ ая центральная районная библиотека» Грязнова Ю.И.	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	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 «Межпоселенческ ая центральная районная библиотека» Грязнова Ю.И.	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Совершенств ование оплаты труда и повышение зарботной платы работников учреждений культуры.	Совершенство вание оплаты труда и повышение зарботной платы работников учреждений культуры.	
	Основное мероприятие 1.5	Директор МБУК	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Повышение	Повышение	

«Приобретение основных средств (в части приобретения комплексов библиотечно-информационного обслуживания)»	«Межпоселенческая центральная районная библиотека» Грязнова Ю.И.	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	средней книгообеспеченности на 1 тыс. жителей новых поступлений	средней книгообеспеченности на 1 тыс. жителей новых поступлений	
Основное мероприятие 1.6 «Текущий ремонт библиотек»	Директор МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Грязнова Ю.И.	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Улучшение технического состояния зданий	Улучшение технического состояния зданий	
Основное мероприятие 1.7 «Субсидии на поддержку отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети «Интернет»)»	Директор МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Грязнова Ю.И.	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	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 музеев»		X	X	X			
Основное мероприятие 2.1 «Развитие музейного дела»	Директор МБУК «Белокалитвинский историко-краеведческий музей»	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	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»	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	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»	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	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»	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Увеличение количества клубных формирований 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»	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Совершенствование оплаты труда и повышение заработной платы работников учреждений	Совершенствование оплаты труда и повышение заработной платы работников учреждений	

						культуры.	культуры.
Основное мероприятие 3.3 «Приобретение основных средств»	Директор МБУК «Дворец культуры им.В.П.Чкалова»	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Улучшение технического состояния здания	Улучшение технического состояния здания	Улучшение технического состояния здания
Основное мероприятие 3.4 «Газификация клубных учреждений»	Директор МБУК «Дворец культуры им.В.П.Чкалова»	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Расширение номенклатуры предоставляем ых услуг и повышение качества услуг учреждений клубного типа	Расширение номенклатуры предоставляем ых услуг и повышение качества услуг учреждений клубного типа	Расширение номенклатуры предоставляем ых услуг и повышение качества услуг учреждений клубного типа
Основное мероприятие 3.5 «Ремонт клубных учреждений»	Директор МБУК «Дворец культуры им.В.П.Чкалова»	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Улучшение технического состояния зданий	Улучшение технического состояния зданий	Улучшение технического состояния зданий
Основное мероприятие 3.10 «Расходы на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности»	Директор МБУК «Дворец культуры им.В.П.Чкалова»	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Расширение номенклатуры предоставляем ых услуг и повышение качества услуг учреждений клубного типа	Расширение номенклатуры предоставляем ых услуг и повышение качества услуг учреждений клубного типа	Расширение номенклатуры предоставляем ых услуг и повышение качества услуг учреждений клубного типа
Основное мероприятие 3.13 «Иные межбюджетные трансферты»	Директора клубных учреждений	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Улучшение материально- технического состояния здания	Улучшение материально- технического состояния здания	Улучшение материально- технического состояния здания
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»	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий	Увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий	
Основное мероприятие 4.2 «Развитие туристической привлекательности, популяризации культурных, природных и иных достопримечательностей Белокалитвинского района»	Начальник отдела культуры Яцкова Т.В.	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Улучшение материально-технического состояния здания	Улучшение материально-технического состояния здания	
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	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	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	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	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	Директора Учреждений	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Улучшение технического	Улучшение технического	

учреждений»	дополнительного образования детей				состояния зданий	состояния зданий
Основное мероприятие 5.5 «Повышение заработной платы»	Директора Учреждений дополнительного образования детей	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Совершенствование оплаты труда и повышение заработной платы работников учреждений культуры.	Совершенствование оплаты труда и повышение заработной платы работников учреждений культуры.
Основное мероприятие 5.6 «Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности»	Директора Учреждений дополнительного образования детей	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Улучшение материально-технического состояния здания	Улучшение материально-технического состояния здания
Основное мероприятие 5.7 «Расходы на реализацию мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции»	Директора Учреждений дополнительного образования детей	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Стабильность или увеличение контингента учащихся	Стабильность или увеличение контингента учащихся
Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии»		X	X	X		
Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры»	Начальник МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Казьмина Н.С.	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Организация бюджетного учета финансово-хозяйственной деятельности и контроль за целевым и	Организация бюджетного учета финансово-хозяйственной деятельности и контроль за целевым и











**СВЕДЕНИЯ**  
 об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на  
 реализацию муниципальной программы за 2021 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	154808,1	154808,1	153791,8
	областной бюджет	5798,6	5798,6	4974,1
	федеральный бюджет	1834,5	1834,5	1810,5
	местный бюджет	133363,5	133363,5	133356,3
	бюджет поселений	8917,1	8917,1	8917,1
	внебюджетные источники	4894,4	4894,4	4733,8
Подпрограмма 1.	всего	46323,6	46323,6	46323,5
	областной бюджет	531,9	531,9	531,9
	федеральный бюджет	392,8	392,8	392,7
	местный бюджет	36923,6	36923,6	36923,6
	бюджет поселений	8466,6	8466,6	8466,6
	внебюджетные источники	8,7	8,7	8,7
Основное мероприятие 1.1	всего	28720,1	28720,1	28720,1
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	23211,1	23211,1	23211,1
	бюджет поселений	5500,3	5500,3	5500,3
	внебюджетные источники	8,7	8,7	8,7
Основное мероприятие 1.2	всего	15880,5	15880,5	15880,5
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	12914,2	12914,2	12914,2
	бюджет поселений	2966,3	2966,3	2966,3
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.3	всего	498,9	498,9	498,9
	областной бюджет	472,9	472,9	472,9
	федеральный бюджет			



1	2	3	4	5
	местный бюджет	26,0	26,0	26,0
	бюджет поселений			
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.6	всего	769,4	769,4	769,4
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	769,4	769,4	769,4
	бюджет поселений			
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.8	всего	50,1	50,1	50,0
	областной бюджет	6,7	6,7	6,7
	федеральный бюджет	43,4	43,4	43,3
	местный бюджет			
	бюджет поселений			
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.9	всего	404,6	404,6	404,6
	областной бюджет	52,3	52,3	52,3
	федеральный бюджет	349,4	349,4	349,4
	местный бюджет	2,9	2,9	2,9
	бюджет поселений			
	внебюджетные источники			
Подпрограмма 2.	всего	5305,1	5305,1	5304,7
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	5203,1	5203,1	5202,7
	внебюджетные источники	102,0	102,0	101,7
Основное мероприятие 2.1	всего	4109,2	4109,2	4108,9
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	4035,2	4035,2	4034,8
	внебюджетные источники	102,0	102,0	102,0
Основное мероприятие 2.2	всего	1167,9	1167,9	1167,9
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	1167,9	1167,9	1167,9
	внебюджетные источники			

1	2	3	4	5
подпрограмма 3	всего	34286,6	34286,6	34279,4
	областной бюджет	399,5	399,5	398,0
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	33224,1	33224,1	33219,3
	внебюджетные источники	663,0	663,0	662,1
основное мероприятие 3.1	всего	22740,2	22740,2	22739,0
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	22368,1	22368,1	22367,7
	внебюджетные источники	372,1	372,1	371,3
основное мероприятие 3.2	всего	9770,0	9770,0	9769,9
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	9601,6	9601,6	9601,6
	внебюджетные источники	168,4	168,4	168,3
основное мероприятие 3.3	всего	622,0	622,0	620,5
	областной бюджет	399,5	399,5	398,0
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	100,0	100,0	100,0
	внебюджетные источники	122,5	122,5	122,5
основное мероприятие 3.5	всего	907,8	907,8	907,7
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	907,8	907,8	907,7
	внебюджетные источники			
основное мероприятие 3.10	всего	58,6	58,6	55,0
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	58,6	58,6	55,0
	внебюджетные источники			
основное мероприятие 3.13	всего	188,0	188,0	187,3
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	188,0	188,0	187,3
	внебюджетные источники			
подпрограмма 4	всего	914,1	914,1	914,1



1	2	3	4	5
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	914,1	914,1	914,1
	внебюджетные источники			
	всего	446,1	446,1	446,1
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	446,1	446,1	446,1
	внебюджетные источники			
основное мероприятие 4.1	всего	468,0	468,0	468,0
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	468,0	468,0	468,0
	внебюджетные источники			
основное мероприятие 4.2	всего	468,0	468,0	468,0
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	468,0	468,0	468,0
	внебюджетные источники			
подпрограмма 5	всего	54033,1	54033,1	53873,6
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	53030,3	53030,3	53029,9
	внебюджетные источники	1002,8	1002,8	843,7
основное мероприятие 5.1	всего	49247,2	49247,2	49146,1
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	49002,5	49002,5	49002,1
	внебюджетные источники	245,1	245,1	144,0
основное мероприятие 5.2	всего	290,2	290,2	258,9
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	250,2	250,2	250,2
	внебюджетные источники	40,0	40,0	8,7
основное мероприятие 5.4	всего	65,4	65,4	65,4
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	65,4	65,4	65,4
	внебюджетные источники	0,0		
Основное мероприятие 5.5	всего	3824,6	3824,6	3797,9
	областной бюджет			

1	2	3	4	5
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	3106,9	3106,9	3106,9
	внебюджетные источники	717,7	717,7	691,0
основное мероприятие 5.6	всего	233,5	233,5	233,5
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	233,5	233,5	233,5
	внебюджетные источники	0,0		
основное мероприятие 5.7	всего	371,8	371,8	371,8
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	371,8	371,8	371,8
	внебюджетные источники	0,0		
подпрограмма 6	всего	4660,5	4660,5	4659,9
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	1542,6	1542,6	1542,6
	внебюджетные источники	3117,9	3117,9	3117,3
основное мероприятие 6.1	всего	4660,5	4660,5	4659,9
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	1542,6	1542,6	1542,6
	внебюджетные источники	3117,9	3117,9	3117,3
подпрограмма 7	всего	6597,3	6597,3	5749,6
	областной бюджет	4867,2	4867,2	4044,2
	федеральный бюджет	1441,7	1441,7	1417,8
	местный бюджет	288,4	288,4	287,6
	внебюджетные источники			
основное мероприятие 7.2	всего	1669,5	1669,5	1641,4
	областной бюджет	215,4	215,4	211,9
	федеральный бюджет	1441,7	1441,7	1417,8
	местный бюджет	12,4	12,4	11,7
	внебюджетные источники			
основное мероприятие 7.3	всего	4927,8	4927,8	4108,2
	областной бюджет	4651,8	4651,8	3832,3
	федеральный			



1	2	3	4	5
	бюджет			
	местный бюджет	276,0	276,0	275,9
	внебюджетные источники			
подпрограмма 9	всего	2687,8	2687,8	2687,0
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	2687,8	2687,8	2687,0
	бюджет поселений			
	внебюджетные источники			
основное мероприятие 9.1	всего	2659,0	2659,0	2658,2
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	2208,5	2208,5	2207,7
	бюджет поселений	450,5	450,5	450,5
	внебюджетные источники			
основное мероприятие 9.2	всего	28,8	28,8	28,8
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	местный бюджет	28,8	28,8	28,8
	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)
			2020 год	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	1	2
Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»						
1	Число культурно-массовых мероприятий	единиц	2670	8479	8479	
2	Число клубных формирований	единиц	100	405	405	
3	Число участников клубных формирований	чел.	1822	7272	7272	
4	Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества, отнесенное к общему числу клубных формирований	%	61,0	61,0	61,0	
5	Число посещений библиотек	количество посещений	346915	315524	315524	
6	Количество выданных документов	штук	864384	741180	741180	
7	Индикатор охвата учащихся дополнительным образованием	%	13,8	13,5	13,5	
8	Индикатор уровня квалификации преподавателей	%	80,0	80,0	80,0	
9	Число посещений выставок и экспозиций музея	чел	4130	5600	5600	
10	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов	%	75,2	75,0	75,0	
11	Ведение бухгалтерского учета и отчетности	количество учреждений	9	9	9	



12	Количество прибывающих в район туристов	тыс.чел.	15,7	15,7	9,7	Снижение показателя произошло по причине введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)
13	Размер номерного фонда средств размещения	мест	228	228	247	
Подпрограмма «Обеспечение деятельности библиотек»						
1.1	Число посещений библиотек	количество посещений	346915	315524	315524	
1.2	Количество выданных документов	штук	864384	741180	741180	
Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности музея»						
2.1	Число посещений выставок и экспозиций музея	чел.	4130	5600	5600	
Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа»						
3.1	Число клубных формирований	единиц	100	405	405	
3.2	Число участников клубных формирований	чел.	1822	7272	7272	
3.3	Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества, отнесенное к общему числу клубных формирований	%	61,0	61,0	61,0	
Подпрограмма 4. «Мероприятия в области культуры»						
4.1	Число культурно-массовых мероприятий	единиц	2670	8479	8479	
Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры»						
5.1	Индикатор охвата учащихся дополнительным образованием	%	13,8	13,5	13,5	
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	%	75,2	75,0	75,0	
<b>Подпрограмма 8. «Развитие туризма»</b>						
8.1	Количество прибывающих в район туристов	тыс. чел.	15,7	15,7	9,7	Снижение показателя произошло по причине введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)
8.2	Размер номерного фонда средств размещения	мест	228	228	247	
<b>Подпрограмма 9. «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»</b>						
9.1	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 2021 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 28.12.2020 № 2092 «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 30.04.2021 № 675 «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 28.06.2021 № 961 «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 06.09.2021 № 1430 «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 13.12.2021 № 2020 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 10.12.2018 №2139»	Уточнение отдельных показателей	Е.Н.Керенцева
6	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 28.12.2021 № 2265 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 10.12.2018 №2139»	Уточнение отдельных показателей	М.В.Мирская

Управляющий делами

Л.Г. Василенко