



**Администрация Мясниковского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.02.2021г.

№ 168

с. Чалтырь

**Об утверждении отчёта о реализации
муниципальной программы Мясниковского района
«Развитие культуры и туризма» за 2020 год**

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы Мясниковского района «Развитие культуры и туризма», постановлением Администрации Мясниковского района от 14.09.2018 № 1075 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района», постановлением Администрации Мясниковского района от 17.10.2018 № 1171 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мясниковского района», Администрация Мясниковского района

постановляет:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие культуры и туризма» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы Мясниковского района «Развитие культуры и туризма», согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского района Кешишян Н.С.

Глава Администрации
Мясниковского района

В.С. Килафян

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И
ТУРИЗМА» за 2020 год**

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для сохранения и развития самобытного историко-культурного наследия Мясниковского района, а также комплексного развития туризма для формирования туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Мясниковского района в рамках реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 № 1379 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- созданы условия для доступности участия населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность и обеспечение доступа населения к музейным и библиотечным фондам, в том числе посредством обменных выставок между музеями Ростовской области и музеями Российской Федерации;
- улучшено материально-техническое состояние зданий учреждений культуры;
- созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности;
- повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ

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

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры», предусмотрена реализация 6 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Сохранение и использование историко-культурного наследия и культурных традиций Мясниковского района» выполнено в полном объеме.

Приоритетное основное мероприятие 1.2. «Совершенствование библиотечного обслуживания» выполнено в полном объеме. В результате проведения мероприятий вырос коэффициент динамики количества библиографических записей библиотек Мясниковского района в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области по сравнению с предыдущим годом. Увеличилось количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения.

Приоритетное основное мероприятие 1.3. «Развитие музыкального и художественного образования сферы культуры» выполнено в полном объеме. Вырос процент охвата учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием.

Приоритетное основное мероприятие 1.4. «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения» выполнено в полном объеме. Вырос темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий. А также произошел рост обеспеченности учреждениями культуры и искусства жителей Мясниковского района.

Приоритетное основное мероприятие 1.5. «Совершенствование системы управления и развития кадрового потенциала» выполнено в полном объеме. Повысилось качество кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства.

Приоритетное основное мероприятие 1.6. «Развитие материально-технической базы сферы культуры. Межбюджетные трансферты учреждениям культуры сельских поселений» выполнено в полном объеме. Повысился рост и улучшилось материально-технического состояния зданий учреждений культуры.

По подпрограмме 1 «Развитие культуры» предусмотрено выполнение контрольных событий, из них достигнуто 6 контрольных событий в установленные сроки - 31.12.2021 г.

В рамках подпрограммы 2 «Туризм», предусмотрена реализация 2х основных мероприятий и 2х контрольных событий.

Ежегодное увеличение туристского потока на территории Мясниковского района, тыс. чел., увеличение доли туристов, прибывших с целью отпуска, досуга и отдыха. Идет формирование качественного конкурентно-способного регионального туристского продукта. Созданы условия для интеграции туристских брендов Мясниковского района в экономическое и социокультурное пространство Российской Федерации.

По подпрограмме 2 «Туризм» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них достигнуто 2 контрольных события в установленные сроки - 31.12.2021 г.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие культуры», предусмотрена реализация одного основного мероприятия и одно контрольное событие.

Создание условий для реализации муниципальной программы и увеличение уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы.

По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие культуры» предусмотрено выполнение одного контрольного события, из них достигнуто выполнения одного контрольного события в установленные сроки - 31.12.2021 г.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, 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:

- стабильное развитие сферы культуры;
- сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и межнациональных культурных связей;
- укрепление духовного единства общества.

Политика муниципалитета в сфере культуры также направлена на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, и возможна его максимально полная реализация.

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 103557,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Мясниковского района – 95842,7 тыс. рублей;
- областной бюджет - 2850,5 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 4864,3 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Мясниковского района «О бюджете Мясниковского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 26.12.2019 № 262 (в редакции от 28.12.2020 №307) составил 103557,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью -103557,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Мясниковского района – 95842,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - 2850,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 4864,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 103404,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Мясниковского района – 95690,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - 2850,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 4863,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджет Мясниковского района и безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района составил 152,7 тыс. рублей, из них:

123,6 тыс. рублей – экономия по факту.

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 15 показателей, по 15 из которых фактически значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Увеличение количества посещений учреждений культуры (театров, музеев, концертных организаций и библиотек на 1000 человек населения), (посещений учреждений культуры в год)» — 2,48 человек плановое значение;

фактическое значение - 2,48 человек.

Показатель 2 «Повышение доли объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в совокупном количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности» - 61,4 % плановое значение;

фактическое значение - 61,4% .

Показатель 1.1 «Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с Приказами комитета по охране объектов культурного наследия РО от 02.10.2018 года № 20/01-02/123 и № 20/01-02/124» —8,5% плановое значение;

фактическое значение - 8,5 %.

Показатель 1.2 «Коэффициент динамики количества библиографических записей библиотек Мясниковского района в сводном электронном каталоге _____ библиотек Ростовской области по сравнению с предыдущим годом» - 10 % плановое значение,

Фактическое значение—10 %.

Показатель 1.3 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» - 125 единиц плановое значение,

Фактическое значение—125 единиц.

Показатель 1.4 «Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий» - 6,5 % плановое значение,

Фактическое значение—6,5 %.

Показатель 1.5 «Рост обеспеченности учреждениями культуры и искусства жителей Мясниковского района» - 46,4 % плановое значение,

Фактическое значение—46,4 %.

Показатель 1.6 «Процент охвата учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ» - 14 % плановое значение,

Фактическое значение—14 %.

Показатель 1.7 «Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Мясниковскому району» - 100 % плановое значение,

Фактическое значение—100 %.

Показатель 1.8 «Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Мясниковскому району» - 100 % плановое значение,

Фактическое значение—100 %.

Показатель 1.9 «Увеличение численности членов казачьих обществ, привлеченных к населению службы на территории муниципальных образований области» - 26,4 % плановое значение,

Фактическое значение—26,4 %.

Показатель 2.1 «Ежегодное увеличение туристского потока на территории Мясниковского района, тыс. чел.» - 0,1 % плановое значение,

Фактическое значение—0,1 %.

Показатель 2.2 «Увеличение доли туристов, прибывших с целью отпуска, досуга и отдыха» - 45 % плановое значение,

Фактическое значение - 45 %.

Показатель 3.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» - 100 % плановое значение,

Фактическое значение – 99,9 %.

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 сельским поселениям Мясниковского 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

1.1- 1,0; степень достижения целевого

показателя 1.2 -1,0;

степень достижения целевого показателя
1.2 -1,0;

степень достижения целевого показателя

1.3 -1,0;

степень достижения целевого показателя

1.4 -1,0;

степень достижения целевого показателя

1.5 -1,0;

степень достижения целевого показателя

1.6 -1,0;

степень достижения целевого показателя

1.7 -1,0;

степень достижения целевого показателя

1.8 -1,0;

степень достижения целевого показателя

1.9 -1,0;

степень достижения целевого показателя

2.1 -1,0;

степень достижения целевого показателя

2.2 -1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 ($14/14=1,0$), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как

доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0 ($4/4=1,0$), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета Мясниковского района, безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1 ($14/14$).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Мясниковского района, безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$103404,8$ тыс. рублей / $103557,5$ тыс. рублей = $1,0$

3.3. Эффективность использования средств бюджета Мясниковского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет Мясниковского района, безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района и бюджетов сельских поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

$1,0/1,0=1,0$, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом¹:

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

¹ Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ и/или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

В отчетном году при реализации муниципальной программы экономия средств сложилась незначительная. Средства, выделенные районным, а также областными бюджетами освоены практически в полном объеме. Соблюдены сроки перечисления областной субсидии. Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, отсутствуют.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В отчетном году в муниципальную программу Мясниковского района «Развитие культуры и туризма» были добавлены следующие задачи:

- активизация социальной роли казачьих обществ;
- увеличение численности членов казачьих обществ, привлеченных к несению службы на территории муниципальных образований области;
- увеличение доли объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с Приказом комитета по охране объектов культурного наследия РО от 02.10.2018 года № 20/01-02/123 и № 20.01-02/124;
- формирование благоприятных экономических условий для развития туризма;
- повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта.

Управляющий делами
Администрации района

А.П. Кравченко

Сведения
о выполнении основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 год.

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель заместитель руководителя (ОИВ/ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие культуры и туризма»								
1.	Подпрограмма 1 «Развитие культуры»	Гизгизов Т.В., директора учреждений	Х	Х	Х	Увеличение количества посещений учреждений культуры, сохранение и восстановление культурного и исторического наследия Мясниковского района	Увеличение количества посещений учреждений культуры, сохранение и восстановление культурного и исторического наследия Мясниковского района	
2.	Основное мероприятие 1.1 Сохранение и использование историко-культурного наследия и культурных традиций Мясниковского района	Гизгизов Т.В., директора учреждений	2021	2020	2021	Количество объектов культурного наследия учреждений Мясниковского района, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов	Повышение доли объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в совокупном количестве объектов	

						культурного наследия муниципальных учреждений культуры	культурного наследия муниципальной собственности	
3.	Основное мероприятие 1.2 Совершенствование библиотечного обслуживания	Секизян К.С.	2021	2020	2021	Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам ;применение новых информационных технологий в предоставлении библиотечных фондов	Увеличение пользователей сайта библиотеки, увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1тыс. человек населения	
4.	Основное мероприятие 1.3 Развитие музыкального и художественного образования сферы культуры	Хатламаджиян Г.А.	2021	2020	2021	Расширение перечня образовательных услуг, модернизация учебного процесса, назначение грандов учащимся.	внедрение предпрофильных и общеразвивающих программ в образовательную деятельность , улучшение материальной базы учреждения.	
5	Основное мероприятие 1.4 Развитие системы культурно – досугового обслуживания	Херхерян Л.Н.	2021	2020	2021	Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой	Рост численности участников культурно-досуговых мероприятий, проведение ряда	

						<p>деятельности, расширение возможностей для духовного развития, повышения творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества, проведение традиционных праздников, районных фестивалей, смотров, патриотическое и духовно – нравственное воспитание молодежи, творческий обмен между творческими коллективами самодеятельного народного творчества</p>	<p>крупных мероприятий, посвященных юбилейным датам в районе. Выезд творческих коллективов на международные и всероссийские конкурсы</p>	
6.	Основное мероприятие 1.5 Совершенствование системы управления и развития кадрового потенциала	Директора учреждений	2021	2020	2021	Проведение аттестации работников культуры, проведение обучающих	Аттестация преподавателей МБОУ ДОД «ДШИ М. Сарьяна», конкурс профессионально	

						семинаров, прохождение курсов повышения квалификации, проведение конкурсов среди учреждений культуры района	о мастерства среди работников КДУ района, библиотек.	
7.	Основное мероприятие 1.6 Развитие материально – технической базы учреждений культуры. Межбюджетные трансферты учреждениям культуры сельских поселений	Гизгизов Т.В.	2021	2020	2021	Материально – техническое оснащение учреждений культуры района, проведение капитального ремонта зданий муниципальных учреждений культуры, обновление экспозиционного и фондового оборудования музея и библиотеки, внедрение информационных и цифровых технологий при реализации культурных проектов в сфере культуры, обеспечение безопасности муниципальных	проведение текущих и капитальных ремонтов учреждений культуры района и поселений, приобретение светотехнического оборудования , а также звукоусиливающей аппаратуры для учреждений культуры.	

						учреждений культуры (в том числе противопожарные мероприятия).		
8.	Подпрограмма «Туризм»	Пердиян С.Б. Гизгизов Т.В.,	2021	2020	2021	Внедрение системы туристской навигации, включая установку унифицированных туристских дорожных указателей, организация, приведение и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях	Ежегодное увеличение туристского потока на территории Мясниковского района, увеличение доли туристов, прибывших с целью отпуска, досуга и отдыха, повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Мясниковского района на туристском рынке.	

9	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы Мясниковского района «Развитие культуры и туризма»	Гизгизов Т.В.	2021	2020	2021	Обеспечение условий для выполнения муниципальной программы	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы.	
---	---	---------------	------	------	------	--	---	--

СВЕДЕНИЯ

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

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей), <1>
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие культуры и туризма»	Всего	103557,5	103557,5	103404,8
	бюджет Мясниковского района	95842,7	95842,7	95690,8
	безвозмездные поступления в бюджет Мясниковского района, <2>	-	-	-
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- областного бюджета	2850,5	2850,5	2850,1
	- федерального бюджета	4864,3	4864,3	4863,9
	бюджет сельского поселения<2>	-	-	-
	внебюджетные источники <2>	-	X	-
Подпрограмма 1. «Развитие культуры»	Всего	96871,3	96871,3	96753,1
	бюджет Мясниковского района	89156,5	89156,5	89039,1
	безвозмездные поступления в бюджет Мясниковского района, <2>	-	-	-
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- областного бюджета	2850,5	2850,5	2850,1
	- федерального бюджета	4864,3	4864,3	4863,9
	бюджет сельского поселения<2>	-	-	-
	внебюджетные источники <2>	-	X	-
Основное мероприятие 1.1 Сохранение и использование историко-культурного наследия и культурных традиций Мясниковского района (иные	Всего, <3>			

1	2	3	4	5
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)				
Основное мероприятие 1.1 Совершенствование библиотечного обслуживания(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)		23696,8	23696,8	23696,4
Основное мероприятие 1.2 Развитие системы культурно – досугового обслуживания		38632,5	38632,5	38535,7
Основное мероприятие 1.3 Развитие музыкального и художественного образования сферы культуры(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)		30169,2	30169,2	30157,2
Основное мероприятие 1.4. Развитие материально – технической базы учреждений культуры. Межбюджетные трансферты		4373,0	4373,0	4363,8

1	2	3	4	5
учреждениям культуры сельских поселений				
Основное мероприятие 1.5 Совершенствование системы управления и развития кадрового потенциала				
Подпрограмма 2 «Туризм»	Всего	-	-	-
	бюджет Мясниковского района	-	-	-
	безвозмездные поступления в бюджет Мясниковского района, <2>	-	-	-
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- областного бюджета	-	-	-
	- федерального бюджета	-	-	-
	бюджет сельского поселения<2>	-	-	-
	внебюджетные источники <2>	-	X	-
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы Мясниковского района «Развитие культуры и туризма»	Всего	6686,2	6686,2	6651,7
	бюджет Мясниковского района	6686,2	6686,2	6651,7
	безвозмездные поступления в бюджет Мясниковского района, <2>	-	-	-
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- областного бюджета	-	-	-
	- федерального бюджета	-	-	-
	бюджет сельского поселения<2>	-	-	-
	внебюджетные источники <2>	-	X	-

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

<3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ.

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2019	2020		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие культуры и туризма»						
1.	Показатель 1. Увеличение количества посещений учреждений культуры (театров, музеев, концертных организаций и библиотек на 1000 человек населения), (посещений учреждений культуры в год)	человек	2,48	2,48	2,48	
2.	Показатель 2. Повышение доли объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в совокупном количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности	процентов	61,4	61,4	61,4	
Подпрограмма 1 «Развитие культуры»						
3.	Показатель 1.1. Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры,	процентов	8,5	8,5	8,5	

	монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с Приказами комитета по охране объектов культурного наследия РО от 02.10.2018 года №20/01-02/123 и №20/01-02/124					
4.	Показатель 1.2. Коэффициент динамики количества библиографических записей библиотек Мясниковского района в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области по сравнению с предыдущим годом	процентов	10	10	10	
5.	Показатель 1.3. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	единиц	125	125	125	
6.	Показатель 1.4 Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий	процентов	6,5	6,5	6,5	
7.	Показатель 1.5 Рост обеспеченности учреждениями культуры и искусства жителей Мясниковского района, %:	процентов	46,4	46,4	46,4	
8.	Показатель 1.6 Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием	процентов	14,0	14,0	14,0	

9.	Показатель 1.7 Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Мясниковскому району	процентов	100,0	100,0	100,0	
10.	Показатель 1.8 Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Мясниковскому району	процентов	100,0	100,0	100,0	
11	Показатель 1.9 Увеличение численности членов казачьих обществ, привлеченных к несению службы на территории муниципальных образований области	процентов	26,4	26,4	26,4	
Подпрограмма «Туризм»						
12.	Показатель 2.1. Ежегодное увеличение туристского потока на территории Мясниковского района, тыс. чел.	процентов	0,1	0,1	0,1	
13.	Показатель 2.2 Увеличение доли туристов, прибывших с целью отпуска, досуга и отдыха	процентов	45	45	45	
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие культуры и туризма»						

14.	Показатель 3.1. Уровень освоения бюджетных средств выделенных на реализацию муниципальной программы	процентов	99,9	100	99,9	
-----	---	-----------	------	-----	------	--

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей по сельским поселениям Мясниковского района

№ п/п	Номер и наименование показателя, наименование сельского поселения Мясниковского района	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
		год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
	Показатель 1., единица измерения				
	Показатель 2., единица измерения				
	Показатель 3., единица измерения				
	...				

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)<1>	Ожидаемый результат	Фактически сложившийся результат	Сумма экономии (тыс. рублей)	
				всего	в том числе в результате проведения закупок
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа	X	X		
	Подпрограмма 1.	X	X		
	Основное мероприятие 1.1.				
	Основное мероприятие 1.2.				
	Приоритетное основное мероприятие 1.3				
	...				
	Мероприятие ВЦП 1.1.				
	Мероприятие ВЦП 1.2.				
	...				

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ.

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Мясниковского района при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году

№ п/п	Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1>	Объем фактических расходов			
		за счет средств областного бюджета		за счет средств консолидированного бюджета	
		тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие культуры и туризма»	2850,1	7,7%	2954,8	100%
2	Подпрограмма 1 «Развитие культуры»	2850,1	7,7%	2954,8	100%
3	Основное мероприятие 1.1 Совершенствование библиотечного обслуживания (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)	579,5	7,7%	625,7	100%
4	Основное мероприятие 1.3 «Развитие музыкального и художественного образования»	700,8	7,7%	759,3	100%
5	Основное мероприятие 1.6 Развитие материально – технической базы учреждений культуры. Межбюджетные трансферты учреждениям культуры сельских поселений	1569,8	7,7%	1569,8	100%

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ.

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Мясниковского района в отчетном году

тыс. рублей

Наименование муниципального учреждения	Остаток средств на 01.01.21 _____<1>	Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности						Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности						Остаток на 01.01.20 _____<2>
		всего	в том числе:					всего	в том числе:					
			оказание платных услуг	добровольные пожертвования	целевые взносы физических и (или) юридических лиц	средства, полученные от приносящей доход деятельности	иные доходы		оплата труда с начислениями	капитальные вложения	материальные запасы	прочие расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Всего														
I. Муниципальные бюджетные учреждения														
Итого по бюджетным учреждениям														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. Муниципальные автономные учреждения													
Итого по автономным учреждениям													

<1> Остаток средств на начало отчетного года.

<2> Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств районного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района, выполненных в полном объеме

	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме	Степень реализации основных мероприятий
1	2	3	4
Всего, в том числе:			
- основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей	2	2	X
- основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных и/или муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания	4	4	X
- иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата	2	2	X

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме	Степень реализации основных мероприятий
1	2	3	4
Всего, в том числе:			
- основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей	2	2	X
- основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных и/или муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания	4	4	X
- иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата	2	2	X