



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА

Постановление

19 апреля 2019 г.

№ 411

ст. Тацинская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Тацинского района «Развитие культуры» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Тацинского района от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тацинского района», постановлением Администрации Тацинского района от 19.08.2013 № 705 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Тацинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Тацинского района «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 814, за 2018 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам социального развития Накалюжнюю Е.Г.

Глава Администрации
Тацинского района

Н.Н. Кошелев

Постановление вносит
Отдел культуры, физической культуры,
спорта и молодежной политики
Администрации Тацинского района

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Тацинского района
«Развитие культуры» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее - программа) утверждена постановлением Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 814 «Об утверждении муниципальной программы Тацинского района «Развитие культуры».

Цели программы:

- сохранение культурного и исторического наследия Тацинского района;
- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни;

- реализация творческого потенциала населения Тацинского района;
- обеспечение реализации муниципальной программы.

Для выполнения поставленных целей определены задачи:

- развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
- создание условий для реализации муниципальной программы.

Для обеспечения равного доступа населения к информационным ресурсам, библиотечным услугам специалистами МБУК Тацинского района "Межпоселенческая центральная библиотека» внесено в Сводный каталог РО 6500 библиографических записей, а в «Сводном каталоге периодических изданий» внесено 2511 записей. Ведется работа в Ретро каталоге Ростовской области, в который внесено 69 записей. Всего внесено в «Сводном каталоге библиотек Ростовской области» 9080 записей.

В 2018 году музейный фонд составляет 3082 единицы. Проведено - 24 мероприятий, 174 экскурсии, 17 выставок, которые посетили 4719 человек.

В 2018 году проведено 5502 мероприятий. Число посетителей культурно-досуговых мероприятий составило 466931 человек. Сохранено количество подготовленных методических рекомендаций.

Стал традиционным фестиваль казачьей культуры «Три Спаса на Дону», в котором приняли участие представители муниципальных образований области: Чернышковского района Волгоградской области, Белокалитвинского, Тацинского, Милютинского, Константиновского районов. В парке им. М. Нечаева начали работу выставка-ярмарка «Город мастеров», которая включала в себя выставку-продажу изделий декоративно-прикладного искусства. Большой

популярностью пользовались мастер-классы по изготовлению картин из кожи, плетению русских кос, изготовлению сувениров из глины - «Русая коса», «Аквагрим», «Шелковая лента». На фестивале была организована работа нескольких площадок: «Казачий курень», «Песенный перезвон», город Мастеров. Фото-зоны и мастер-классы, подготовленные поселениями Тацинского района собрали очень много желающих сделать снимок на память.

Во второй раз в нашем районе проведен районный этнографический фестиваль «Тацинские шермиции имени казака Ткачева». Данное мероприятие направлено на популяризацию казачьих традиций.

В 2018 году проведено:

16 районных выставок:

- прикладного творчества: посвященные Дню учителя, Дню матери, 76-летию Тацинского танкового рейда, рисунков «Цветы для любимой», «Есть такая профессия», «Моя семья», «Нет выше звания, чем мама», «Освобождение Тацинского танкового рейда»;

- кулинарных: «Блюда национальной кухни»;

- фотовыставок «Край, в котором ты живешь», «От прошлого к будущему», «Учителями славится Россия», «Поклон тебе, сельхозработник», выставка почета «Лучшие добровольцы Тацинского района».

Мастера ДПИ района приняли участие:

-выставках-ярмарках в рамках мероприятий: межрегиональный фестиваль экологического туризма «Воспетая степь».

Творческие коллективы Тацинского района являются постоянными участниками областных конкурсов и фестивалей: межрегиональный фестиваль экологического туризма «Воспетая степь», детский фестиваль «Шолоховские веснушки», литературно-музыкальный фестиваль «Шолоховская весна», областной фестиваль «Нет вольнее Дона Тихого» и др.

27 октября 2018 года в г. Ростове-на-Дону, ДК железнодорожников прошел Международный конкурс «Хрустальное сердце Мира», посвященный сохранению культурных традиций разных стран мира и развитию межнациональных и международных связей в области культуры.

Ростовскую область в конкурсной программе представляли Вокальный ансамбль «Созвездие» детская вокальная группа «Раздолье» (Диплом I степени) и Старшая группа «Созвездие» (Лауреат II степени).

Национальные общественные организации и объединения в Тацинском районе отсутствуют из-за малочисленности и разрозненности представителей национальностей, проживающих в районе. Однако на базе Верхнеобливского СДК из 14 представителей белорусской национальности создана вокальная группа «Барвинок». На базе Суховского СДК из представителей удмуртской национальности создан коллектив «Италмас». Участники групп в 2018 году продолжили работу по укреплению и расширению национальных культурных связей. Вокальная группа «Барвинок» является постоянным участником Международного фольклорного фестиваля славянской культуры «Купаловское лето на Дону» и Международных Каяльских чтений.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

Муниципальная программа Тацинского района «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 814 «Об утверждении муниципальной программы Тацинского района «Развитие культуры» (далее – программа). Муниципальной программой предусмотрено 43 536,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 42 785,6 тыс. рублей или 98,3% к утвержденным бюджетным назначениям.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Тацинского района, соисполнителем – Финансовый отдел Администрации Тацинского района, участниками – Органы местного самоуправления муниципальных образований Тацинского района, МБУК «Районный Дом культуры Тацинского района», МБУК ТР «Межпоселенческая центральная библиотека», МБУ «Тацинский историко-краеведческий музей», МБУ ЦБУКС, Муниципальные бюджетные учреждения культуры муниципальных образований Тацинского района, прочие организации по согласованию.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие музейного и библиотечного дела, культурно - досуговой деятельности» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Тацинского района «Развитие культуры» (далее – Подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Тацинского района от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тацинского района» на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 муниципальной программой предусмотрено 37 042,2 тыс. рублей. По итогам 2018 года заключены контракты на сумму 16 230,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 36 291,7 тыс. рублей или 98%. Не освоено средств в объеме 750,5 тыс. рублей.

Не в полном объеме реализовано основное мероприятие 1.41 «Расходы на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов». Объем неосвоенных бюджетных ассигнований 2018 года по данному мероприятию составил 750,2 тыс. рублей. Неосвоены средства областного и местного бюджета, выделенные на строительство газовой котельной для МБУК «РДК Тацинского района», в связи с уменьшением стоимости работ по контракту.

Из 20 основных мероприятий Подпрограммы 1 полностью в установленный срок исполнены 16.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 муниципальной программой предусмотрено 6 493,8 тыс. рублей. По итогам 2018 года заключены контракты на сумму 636,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 6 493,8 тыс. рублей или 100%.

Из 7 основных мероприятий Подпрограммы 2 в полном объеме в установленный срок исполнено 7.

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

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются: введение режима экономии средств местного бюджета.

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

Расходы, произведенные в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы, соответствуют установленным расходным обязательствам.

Подпрограмма 1 «Развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности» запланировано 37 042,2 тыс. рублей, выполнено на 98%.

Основное мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых муниципальных учреждений Тацинского района» (Субсидии бюджетным учреждениям) запланировано 8066,0 тыс. руб., выполнено на 100%.

Основное мероприятие 1.2. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотечных муниципальных учреждений Тацинского района» (Субсидии бюджетным учреждениям) запланировано 8661,4 тыс. руб., выполнено на 100%.

Основное мероприятие 1.3. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музейных муниципальных учреждений Тацинского района» (Субсидии бюджетным учреждениям) запланировано 2446,1 тыс. руб., выполнено на 100%.

Основное мероприятие 1.5. «"Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных средств)" запланировано 212,8 тыс. руб., выполнено на 100%.

Основное мероприятие 1.9. «Мероприятие по поддержке семейных ценностей» (Субсидии бюджетным учреждениям) запланировано 14,2 тыс. руб., выполнено на 100%.

Основное мероприятие 1.26. "Расходы на оснащение муниципальных учреждений культуры Тацинского района оборудованием, мебелью, инвентарем, музыкальными инструментами, сложнobyтовой и оргтехникой (Иные межбюджетные трансферты) запланировано 258,0 тыс. руб., выполнено на 100%.

Основное мероприятие 1.28. «Расходы на капитальный ремонт, разработку проектной и сметной документации для муниципальных учреждений культуры Тацинского района (Иные межбюджетные трансферты) запланировано 158,6 тыс. руб., выполнено на 100%.

Основное мероприятие 1.32.«Расходы на повышение заработной платы работникам учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)» запланировано 3656,0 тыс. руб., выполнено на 100%.

Основное мероприятие 1.33. «Расходы на повышение заработной платы работникам учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям) запланировано 5653,0 тыс. руб. выполнено на 100%.

Основное мероприятие 1.36. «Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) (Субсидии бюджетным учреждениям) запланировано 12,2 тыс. руб., выполнено на 100%.

Основное мероприятие 1.37. «Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Субсидии бюджетным учреждениям) запланировано 204,7 тыс. руб., выполнено 100%.

Основное мероприятие 1.38. «Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)» запланировано 1886,0 тыс. руб., выполнено на 100%.

Основное мероприятие 1.39. «Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий (Субсидии бюджетным учреждениям) запланировано 50,0 тыс. руб., выполнено на 100%.

Основное мероприятие 1.40. «Мероприятия по обеспечению содержания имущества учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)» запланировано 239,3 тыс. руб., выполнено 99,9%.

Основное мероприятие 1.41. «Расходы на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов» запланировано 5094,3 тыс. руб., выполнено на 85,3%.

Основное мероприятие 1.42. «Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Тацинского района (Субсидии бюджетным учреждениям) запланировано 176,8 тыс. руб., выполнено на 99,9%.

Основное мероприятие 1.43. «Расходы на приобретение компьютерного оборудования для библиотек (Субсидии бюджетным учреждениям) запланировано 56,6 тыс. руб., выполнено на 99,9%.

Основное мероприятие 1.44. «Расходы на инструментальное и визуальное обследование строительных конструкций (Субсидии бюджетным учреждениям) запланировано 180,0 тыс. руб., выполнено на 100%.

Основное мероприятие 1.45. «Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных средств) (Субсидии бюджетным учреждениям) запланировано 16,2 тыс. руб., выполнено на 100%.

Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Тацинского района «Развитие культуры» запланировано 6493,8 тыс. руб., выполнено на 100%.

Основное мероприятие 2.1. «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Тацинского района» Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов) запланировано 2179,8 тыс. руб., выполнено на 100% .

Основное мероприятие 2.2. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Тацинского района» (Иные закупки товаров, работ и

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) запланировано 426,9 тыс. руб., выполнено на 100%.

Основное мероприятие 2.3. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Тацинского района» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) запланировано 1,6 тыс. руб., выполнено на 100%.

Основное мероприятие 2.4. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Тацинского района» (Субсидии бюджетным учреждениям) запланировано 3849,2 тыс. руб., выполнено на 100%.

Основное мероприятие 2.7. «Реализация направления расходов в рамках подпрограммы Тацинского района «Развитие культуры» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) запланировано 7,3 тыс. руб., выполнено на 100%.

Основное мероприятие 2.9. «Расходы на освещение деятельности в средствах массовой информации (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» запланировано 9,0 тыс. руб., выполнено на 100%.

Основное мероприятие 2.10. «Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Тацинского района (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) запланировано 9,0 тыс. руб., выполнено на 100%.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2018 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Объем средств, привлеченных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году, составляет:

- из федерального бюджета – 10,5 тыс. руб., освоено 10,5 тыс. руб.;
- из областного бюджета – 15 907,2 тыс. руб., освоено 15 194,6 тыс. руб.;
- из местных бюджетов – 26 145,1 тыс. руб., освоено 26 107,2 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников привлечено – 1 473,3 тыс. руб., освоено 1 473,3 тыс. руб.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год

Сведения о достижении показателей муниципальной программы в 2018 году.

Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Тацинского района составило 100%.

Количество выданных документов 289932 экземпляров, что составило 100% от годового планового показателя.

Количество консультаций, изданий, семинаров подготовлено 14094 методических консультаций по различным направлениям библиотечной деятельности.

Количество посещений Тацинского историко-краеведческого музея 4719 человек, что составило 100,1%.

Количество обменных выставок между Тацинским историко-краеведческим музеем и музеями Ростовской области - 2 выставки.

Количество информационно-методических материалов составляет 12 методических рекомендаций.

Количество мероприятий за отчетный период проведено 600 мероприятий, что составляет 100%.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры - 26412,20.

Количество человеко/часов израсходованных на обслуживание учреждений - 8743,2.

Раздел 6. Информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2018 году в муниципальную программу «Развитие культуры» был внесен ряд изменений. Правовые акты и основания для внесения изменений приведены ниже.

1. Постановление Администрации Тацинского района от 12.04.2018 № 298 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 814 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»».

2. Постановление Администрации Тацинского района от 18.05.2018 № 458 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 814 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»».

3. Постановление Администрации Тацинского района от 16.07.2018 № 702 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 814 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»».

4. Постановление Администрации Тацинского района от 22.08.2018 № 840 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 814 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»».

5. Постановление Администрации Тацинского района от 31.10.2018 № 1058 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 814 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»».

6. Постановление Администрации Тацинского района от 12.12.2018 № 1247 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 814 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»».

7. Постановление Администрации Тацинского района от 31.01.2019 № 89 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 814 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»».

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году привлечено средств федерального бюджета 10,5 тыс. рублей, средств областного бюджета 15 907,2 тыс. рублей, средств местного бюджета – 26 145,1 тыс. рублей и средств внебюджетных источников – 1 473,3 тыс. рублей.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2018 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Муниципальные задания, установленные подведомственным учреждениям в рамках реализации муниципальной программы в 2018 году, выполнены, корректировка муниципальных заданий не проводилась. Финансовое обеспечение муниципальных заданий корректировалось в связи с перераспределением средств на заработную плату, на оплату коммунальных услуг и оптимизацией расходов местного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2018 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2018 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Таким образом, оценивая степень достижения запланированных результатов муниципальной программы по установленным муниципальной программой параметрам, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2018 году.

Раздел 8. Результаты реализации мер правового регулирования

При реализации муниципальной программы «Развитие культуры» меры правового регулирования не применялись.

Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В связи с принятием муниципальной программы Тацинского района «Развитие культуры и туризма» утвержденной постановлением Администрации Тацинского района от 05.12.2018 № 1195, реализацию муниципальной программы Тацинского района «Развитие культуры» от 20.09.2013 № 814 предлагаем досрочно завершить.

Управляющий делами



Л.Н. Ерошенко

СВЕДЕНИЯ
 об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
 муниципальной программы за 2018 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. руб.)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Программа: «Развитие культуры»	всего	43536,1	42062,8	42785,6
	Бюджет Тацинского района, собственные средства	26145,1	26145,1	26107,2
	безвозмездные поступления в бюджет Тацинского района, <2>	15917,7	15917,7	15205,1
	в том числе за счет средств:			
	- областного бюджета	15907,2	15907,2	15194,6
	- федерального бюджета	10,5	10,5	10,5
	- бюджета поселений	-	-	-
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	Бюджеты поселений (за исключением переданных полномочий району)	-	-	-
	внебюджетные источники	1473,3	X	1473,3
Подпрограмма 1 «Развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности»	всего	37042,2	36657,7	36291,7
	Бюджет Тацинского района, собственные средства	20740,0	20740,0	20702,1
	безвозмездные поступления в бюджет Тацинского района, <2>	15917,7	15917,7	15205,1
	в том числе за счет средств:			
	- областного бюджета	15907,2	15907,2	15194,6

	- федерального бюджета	10,5	10,5	10,5
	- бюджета поселений	-	-	-
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	Бюджеты поселений (за исключением переданных полномочий району)	-	-	-
	внебюджетные источники	384,5	X	384,5
Основное мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых муниципальных учреждений Тацинского района» (Субсидии бюджетным учреждениям)	всего	8066,0	7711,8	8066,0
Основное мероприятие 1.2. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотечных муниципальных учреждений Тацинского района» (Субсидии бюджетным учреждениям)	всего	8661,4	8651,1	8661,4
Основное мероприятие 1.3. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музейных муниципальных учреждений Тацинского района» (Субсидии бюджетным учреждениям)	всего	2446,1	2426,1	2446,1
Основное мероприятие 1.5. «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных средств)»	всего	212,8	212,8	212,8
Основное мероприятие 1.9. «Мероприятие по поддержке семейных ценностей» (Субсидии бюджетным учреждениям)	всего	14,2	14,2	14,2
Основное мероприятие 1.26. "Расходы на оснащение муниципальных учреждений культуры Тацинского района оборудованием, мебелью, инвентарем, музыкальными инструментами, сложнobyтовой и оргтехникой (Иные межбюджетные трансферты)	всего	258,0	258,0	258,0
Основное мероприятие 1.28.	всего	158,6	158,6	158,6

«Расходы на капитальный ремонт, разработку проектной и сметной документации для муниципальных учреждений культуры Тацинского района (Иные межбюджетные трансферты)				
Основное мероприятие 1.32. «Расходы на повышение заработной платы работникам учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)»	всего	3656,0	3656,0	3656,0
Основное мероприятие 1.33. Расходы на повышение заработной платы работникам учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)	всего	5653,0	5653,0	5653,0
Основное мероприятие 1.36. Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) (Субсидии бюджетным учреждениям)	всего	12,2	12,2	12,2
Основное мероприятие 1.37. Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Субсидии бюджетным учреждениям)	всего	204,7	204,7	204,7
Основное мероприятие 1.38. «Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)»	всего	1886,0	1886,0	1886,0
Основное мероприятие 1.39. Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий (Субсидии бюджетным учреждениям)	всего	50,0	50,0	50,0
Основное мероприятие 1.40. «Мероприятия по обеспечению содержания имущества учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)»	всего	239,3	239,3	239,2
Основное мероприятие 1.41. «Расходы на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов	всего	5094,3	5094,3	4344,1

Основное мероприятие 1.42. Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Тацинского района (Субсидии бюджетным учреждениям)	всего	176,8	176,8	176,7
Основное мероприятие 1.43. Расходы на приобретение компьютерного оборудования для библиотек (Субсидии бюджетным учреждениям)	всего	56,6	56,6	56,5
Основное мероприятие 1.44. Расходы на инструментальное и визуальное обследование строительных конструкций (Субсидии бюджетным учреждениям)	всего	180,0	180,0	180,0
Основное мероприятие 1.45. Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных средств) (Субсидии бюджетным учреждениям)	всего	16,2	16,2	16,2
Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Тацинского района «Развитие культуры»	всего	6493,9	5405,1	6493,9
	Бюджет Тацинского района, собственные средства	5405,1	5405,1	5405,1
	безвозмездные поступления в бюджет Тацинского района, <2>	-	-	-
	в том числе за счет средств:	-	-	-
	- областного бюджета	-	-	-
	- федерального бюджета	-	-	-
	- бюджета поселений	-	-	-
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	Бюджеты поселений (за исключением переданных полномочий району)	-	-	-
	внебюджетные источники	1088,8	X	1088,8
Основное мероприятие 2.1. «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления	всего	2179,8	2179,8	2179,8

Тацинского района» Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов)				
Основное мероприятие 2.2. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Тацинского района» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	всего	426,9	426,9	426,9
Основное мероприятие 2.3. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Тацинского района» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)	всего	1,6	1,6	1,6
Основное мероприятие 2.4. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Тацинского района» (Субсидии бюджетным учреждениям)	всего	3849,3	2760,5	3849,3
Основное мероприятие 2.7. «Реализация направления расходов в рамках подпрограммы Тацинского района «Развитие культуры» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)	всего	7,3	7,3	7,3
Основное мероприятие 2.9. «Расходы на освещение деятельности в средствах массовой информации (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)»	всего	20,0	20,0	20,0
Основное мероприятие 2.10. Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Тацинского района (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	всего	9,0	9,0	9,0

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие культуры»						
1. Подпрограмма №1 «Развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности»						
1.1.	1.1. Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Тацинского района.	%	90,5	100	100	1
1.2.	1.2. Количество выданных документов	Экз.	326510	289932	289932	1
1.3.	1.3. Количество консультаций, изданий, семинаров.	Ед.	52	14094	14094	1
1.4.	1.4. Количество посещений Тацинского историко-краеведческого музея	Чел.	4718	4714	4719	1
1.5.	1.5. Количество обменных выставок между Тацинским историко-краеведческим музеем и музеями Ростовской области	Ед.	2	2	2	1
1.6.	1.6. Количество информационно-методических материалов	Ед.	12	12	12	1
1.7.	1.7. Количество мероприятий.	Ед.	541	600	600	1

2. Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Тацинского района «Развитие культуры»						
2.1.	2.1. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	Руб.	22429,65	26412,2	26528,42	1
2.2.	2.2. Количество человеко/часов израсходованных на обслуживание учреждений	Ч/час	8579,7	8743,2	8743,2	1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию «Тацинский район»

№ п/п	Номер и наименование показателя (индикатора), муниципального образования «Тацинский район»	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы (целевой показатель средней заработной платы работников учреждений культуры)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
		год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальный район	22459,63	26412,20	26412,33	-
2.	Верхнеобливское с/п	22215,90	26412,20	26414,22	-
3.	Ермаковское с/п	22720,82	26412,20	26412,58	-
4.	Михайловское с/п	22215,91	26412,20	26412,70	-
5.	Суховское с/п	23104,57	26412,20	26413,04	-
6.	Углегорское с/п	22326,32	26412,20	26414,06	-
7.	Быстрогорское с/п	22797,62	26412,20	27080,46	-
8.	Жирновское с/п	22237,89	26412,20	27491,80	-
9.	Зазерское с/п	22910,19	26412,20	26416,67	-
10.	Ковылкинское с/п	21704,64	26412,20	26413,46	-
11.	Скосырское с/п	23009,37	26412,20	26412,28	-

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

ИНФОРМАЦИЯ

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

Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)	Ожидаемый результат	Фактически сложившийся результат	Сумма экономии (тыс. рублей)	
			всего	в том числе в результате проведения закупок
Основное мероприятие 1.41. "«Расходы на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов»	5094,3	4344,1	750,2	750,2
ВСЕГО	5094,3	4344,1	750,2	750,2

ИНФОРМАЦИЯ
о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями
муниципальной программы Тацинского района в отчетном году

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)	Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями подпрограмм, мероприятиями ведомственных целевых программ		Примечание (№ нормативного правового акта, № документа, подтверждающего перераспределение средств)
		сумма (тыс. рублей) (+), (-)	причины перераспределения	
1.	Основное мероприятие 1.5. «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных средств)»	-0,1	Уменьшение материально-технической базы	Решения Собрания депутатов Тацинского района от 26.03.2018 № 259-СД
2	Основное мероприятие 1.36. Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) (Субсидии бюджетным учреждениям)	+0,1	Увеличение расходов на поддержку отрасли культуры	
3	Основное мероприятие 2.1. "Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Тацинского района (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)	+4,4	Увеличение расходов на выплаты по оплате труда	Решения Собрания депутатов Тацинского района от 27.04.2018 № 264-СД
4	Основное мероприятие 1.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых муниципальных учреждений Тацинского района» (Субсидии бюджетным учреждениям)"	+743,6	Увеличение расходов на обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений	Решения Собрания депутатов Тацинского района от 31.07.2018 № 278-СД

5	Основное мероприятие 1.40. «Мероприятия по обеспечению содержания имущества учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)»	-0,3	Уменьшение расходов на мероприятия по содержанию имущества	
6	Основное мероприятие 1.41. «Расходы на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов»	-9,2	Уменьшение расходов на строительство и реконструкцию	
7	ОМ 1.38. «Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)»	+9,4	Увеличение расходов на приобретение основных средств	
8	ОМ 2.2. "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Тацинского района» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	+25,5	Увеличение расходов на обеспечение функций органов местного самоуправления	
9	ОМ 2.4. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Тацинского района» (Субсидии бюджетным учреждениям)	+41,1	Увеличение расходов на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	
10	Основное мероприятие 1.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых муниципальных учреждений Тацинского района» (Субсидии бюджетным учреждениям) (Субсидии бюджетным учреждениям) "	+401,6	Увеличение расходов на выполнение муниципального задания МБУК «РДК Тацинского района»	Решения Собрании депутатов Тацинского района от 28.09.2017 № 284-СД
11	Основное мероприятие 1.2. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотечных муниципальных учреждений Тацинского района» (Субсидии бюджетным учреждениям)	-28,2	Уменьшение расходов на выполнение муниципального задания МБУК ТР «МЦБ»	

12	Основное мероприятие 1.41. «Расходы на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов»	-0,4	Уменьшение расходов на строительство	
13	Основное мероприятие 1.38. «Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)»	-9,4	Уменьшение расходов на приобретение основных средств	
14	Основное мероприятие 2.2. "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Тацинского района» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	+14,9	Увеличение расходов на обеспечение функций органов местного самоуправления	
15	Основное мероприятие 2.4. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Тацинского района» (Субсидии бюджетным учреждениям)	+140,9	Увеличение расходов на выполнение муниципального задания МБУ ЦБУКС	
16	Основное мероприятие 1.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых муниципальных учреждений Тацинского района» (Субсидии бюджетным учреждениям)"	+37,5	Увеличение расходов на выполнение муниципального задания МБУК «РДК Тацинского района»	Решения собрания депутатов Тацинского района от 06.11.2018 № 289-СД
17	Основное мероприятие 1.40. «Мероприятия по обеспечению содержания имущества учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)»	+51,2	Увеличение расходов на мероприятие по обеспечению содержания имущества	
18	Основное мероприятие 1.42. Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Тацинского района (Субсидии бюджетным учреждениям)	+28,2	Увеличение расходов за счет резервного фонда	

19	Основное мероприятие 1.32. «Расходы на повышение заработной платы работникам учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)»	-232,2	Уменьшение расходов на повышение заработной платы	
20	Основное мероприятие 1.33. Расходы на повышение заработной платы работникам учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)	-219,8	Уменьшение расходов на повышение заработной платы	
21	Основное мероприятие 1.38. «Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)»	-256,5	Уменьшение расходов на приобретение основных средств	
22	Основное мероприятие 1.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых муниципальных учреждений Тацинского района» (Субсидии бюджетным учреждениям)"	-358,7	Уменьшение расходов	Решения Собрании депутатов Тацинского района от 27.12.2018 № 300-СД
23	Основное мероприятие 1.2. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотечных муниципальных учреждений Тацинского района» (Субсидии бюджетным учреждениям)	-680,6		
24	Основное мероприятие 1.3. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музейных муниципальных учреждений Тацинского района» (Субсидии бюджетным учреждениям)	-4,2		
25	Основное мероприятие 1.42. Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Тацинского района (Субсидии бюджетным учреждениям)	+4,2		

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

ИНФОРМАЦИЯ

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

Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)	Установленный объем софинансирования расходов <1> (%)		Объем фактических расходов			
	Областной бюджет	Местный бюджет (собственные средства)	За счет средств областного бюджета		За счет средств местного бюджета (собственные средства)	
			тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие культуры»						
Подпрограмма 1 «Развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности»						
ОМ 1.32. Расходы на повышение заработной платы работникам учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)	95	5	3656,0	95	0,0	5
ОМ 1.33. Расходы на повышение заработной платы работникам учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)	95	5	5370,3	95	282,7	5
ОМ 1.36. Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) (Субсидии бюджетным учреждениям)	100		12,1		0,1	

ОМ 1.37. Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Субсидии бюджетным учреждениям)	95	5	194,4	95	10,3	5
ОМ 1.38. «Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)»	95	5	1791,7	95	94,3	5
ОМ 1.41. "«Расходы на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов»	95	5	4126,9	95	217,2	5

<1> В соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями.

<2> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

ИНФОРМАЦИЯ

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

тыс. рублей

Наименование муниципального учреждения	Остаток средств на 01.01.2018 <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 01.01.2019 <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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего	0,0	1473,3	1245,0	23,5	0,0	0,0	204,8	1473,3	765,7	0,0	258,0	449,6	0,0
I. Муниципальные бюджетные учреждения													
МБУК «РДК ТР»	0,0	354,2	151,4	18,0	0,0	0,0	184,8	354,2	0,0	0,0	142,5	211,7	0,0
МБУ ТИКМ	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	8,4	11,6	0,0
МБУК МЦБ	0,0	10,3	4,8	5,5	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	7,8	2,5	0,0
МБУ ЦБУКС	0,0	1088,8	1088,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1088,8	765,7	0,0	99,3	223,8	0,0
Итого по бюджетным учреждениям	0,0	1473,3	1245,0	23,5	0,0	0,0	204,8	1473,3	765,7	0,0	258,0	449,6	0,0

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 исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,
в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году

Наименование муниципальных услуг по типам учреждений	Остаток средств на 01.01. 2018г.	Первоначально доведенное муниципальное задание		Муниципальное задание с учетом корректировки		Причины корректировок	Фактическое исполнение (тыс. рублей)		Остаток средств на 01.01. 2019г.
		объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)	объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)		объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)	
МБУК «РДК Тацинского района»									
Услуга 1. Услуга по организации и проведение культурно-массовых мероприятий	0,0		6609,2		7711,8	увеличение субсидий на выполнение муниципального задания		7711,8	0,0
методических (семинаров, конференций)	0,0	12		12			12		0,0
творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	0,0	30		30			30		0,0
культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)	0,0	540		600			600		0,0
Работа 1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0,0	28		33			33		0,0
МБУК ТР «МЦБ»									

Услуга 1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	0,0		8651,5		8651,1	уменьшение субсидий на выполнение муниципального задания		8651,1	0,0
в стационарных условиях	0,0	158030		158030			158030		0,0
вне стационара	0,0	4725		5525			5525		0,0
удаленно через сеть Интернет	0,0	10000		10000			10000		0,0
Работа 1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	0,0	800		800			800		0,0
Работа 2. Библиографическая обработка документов и создание каталогов	0,0	200		200			200		0,0
МБУ «ТИКМ»									
Услуга 1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	0,0	4714	2425,0	4719	2426,1	увеличение субсидий на выполнение муниципального задания	4719	2426,1	0,0
МБУ ЦБУКС									
Работа 1. Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений	0,0	6	2548,8	6	2760,5	-	6	2760,5	0,0

Работа 2. Формирование бюджетной ответности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета	0,0	74		74			74		0,0
ВСЕГО	0,0	x	20234,5	x	21549,5	x	x	21549,5	0,0

<1> Остаток средств на начало отчетного года.

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