ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры» за отчетный период 12 месяцев 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного  события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1: «Развития культурного потенциала Октябрьского района» | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  Е.В. Бессарабова | Х | Х | X | **81 288,2** | **81 288,2** | **81 265,6** | **экономия – 22,6 тыс. руб.** |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: «Развитие библиотечного дела» |  | обеспечить широкий доступ населения Октябрьского района к библиотеч-ным фондам | 01.01.  2021 | 31.12.2021 | **26 143,1** | **26 143,1** | **26 121,0** | **экономия - 22,1 тыс. руб.** |
| 3 | Мероприятие 1.1.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК МЦБ и задания на иные цели |  |  |  |  | 24 853,9 | 24 853,9 | 24 853,9 | - |
| 4 | Мероприятие 1.1.2: Комплектование библиотечного фонда |  |  |  |  | 413,0 | 413,0 | 413,0 | - |
| 5 | Мероприятие 1.1.3: Функционирование КИБО |  |  |  |  | 445,2 | 445,2 | 445,2 | - |
| 6 | Мероприятие 1.1.4: Средства резервного фонда Правительства Ростовской области |  |  |  |  | 98,5 | 98,5 | 76,4 | экономия - 22,1 тыс. руб. |
| 7 | Мероприятие 1.1.5: Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  |  |  |  | 332,5 | 332,5 | 332,5 |  |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1: Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  Е.В. Бессарабова | Доля библиогра-фических записей  1% | 01.01.  2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2: Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  Е.В. Бессарабова | Количество экземпля-ров  30 единиц | 01.01.  2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3:  Количество пользователей, получивших библиотечные услуги с использованием новых информационных технологий | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  Е.В. Бессарабова | Количество пользовате-лей  14,5 % | 01.01.  2021 | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 11 | Основное мероприятие 1.2: «Развитие музейного дела» | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  Е.В. Бессарабова | обеспечить широкий доступ населения Октябрьс-кого района к музейным фондам, в том числе посредст-вом обменных выставок между музеями Ростовской области | 01.01.  2021 | 31.12.2021 | **6 743,4** | **6 743,4** | **6 743,4** | **-** |
| 12 | Мероприятие 1.2.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Краеведческий музей» и задания на иные цели |  |  |  |  | 6 743,4 | 6 743,4 | 6 743,4 | - |
| 13 | Контрольное событие муниципальной программы 1.4: Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог,  от общего числа предметов основного фонда | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  Е.В. Бессарабова | Доля музейных предметов  100% | 01.01.  2021 | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 14 | Основное мероприятие 1.3: «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  Е.В. Бессарабова | создание условий для удовлетво-рения потребно-стей населения Октябрьс-кого района культурно-досуговой деятельно-сти, расширение возможно-стей для духовного развития | 01.01.  2021 | 31.12.2021 | **25 731,5** | **25 731,5** | **25 731,5** | **-** |
| 15 | Мероприятие 1.3.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК РДК и задания на иные цели |  |  |  |  | 21 736,9 | 21 736,9 | 21 736,9 |  |
| 16 | Мероприятие 1.3.2: Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории района |  |  |  |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 | - |
| 17 | Мероприятие 1.3.3: Проведение районных фестивалей |  |  |  |  | 30,6 | 30,6 | 30,6 | - |
| 18 | Мероприятие 1.3.4: Государственная поддержка отрасли культуры |  |  |  |  | 3 929,0 | 3 929,0 | 3 929,0 | - |
| 19 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5: Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  Е.В. Бессарабова | Темп роста  7% | 01.01.  2021 | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 20 | Основное мероприятие 1.4: «Развитие образования в сфере культуры» | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  Е.В. Бессарабова | поддержка одаренных учащихся и талантли-вой молодежи | 01.01.  2021 | 31.12.2021 | **20 085,3** | **20 085,3** | **20 085,3** |  |
| 21 | Мероприятие 1.4.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДШИ и задания на иные цели |  |  |  |  | 20 085,3 | 20 085,3 | 20 085,3 |  |
| 22 | Контрольное событие муниципальной программы 1.6: Охват учащихся  1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  Е.В. Бессарабова | Охват учащихся 12,1% | 01.01.  2021 | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 23 | Контрольное событие муниципальной программы 1.7: Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  Е.В. Бессарабова | Соотноше-ние средней заработной платы работников учреждений сферы культуры  100% | 01.01.  2021 | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 24 | Мероприятие 1.5: Государственная поддержка работников сельских учреждений культуры |  |  | 01.01.  2021 | 31.12.2021 | **50,1** | **50,1** | **50,0** | экономия –0,1 тыс. руб. |
| 25 | Мероприятие 1.6: Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры |  |  | 01.01.  2021 | 31.12.2021 | **100,1** | **100,1** | **100,0** | экономия –0,1 тыс. руб. |
| 26 | Мероприятие 1.7: Обеспечение развития и укрепления материально - технической базы домов  культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |  |  | 01.01.  2021 | 31.12.2021 | **2 434,7** | **2 434,7** | **2 434,4** | экономия –0,3 тыс. руб. |
| 27 | Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» |  |  | 01.01.  2021 | 31.12.2021 | **6 816,2** | **6 816,2** | **6 816,2** | **-** |
| 28 | Основное мероприятие 2.1: «Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Октябрьского района» | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  Е.В. Бессарабова | повышение качества предоставления муниципальных услуг в муниципальных учрежде-ниях подведомственных отделу культуры до 100% | 01.01.  2021 | 31.12.2021 | 4 153,3 | 4 153,3 | 4 153,3 | - |
| 29 | Мероприятие 2.1.1: Расходы на содержание аппарата отдела культуры, физической и спорта Администрации Октябрьского района |  |  |  |  | 4 153,3 | 4 153,3 | 4 153,3 | - |
| 30 | Мероприятие 2.3.: Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Расчетный центр» |  |  | 01.01.  2021 | 31.12.2021 | 2 662,9 | 2 662,9 | 2 662,9 | - |
| 31 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1:Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  Е.В. Бессарабова | Уровень освоения бюджетных средств  95% | 01.01.  2021 | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 32 | Итого по муниципальной  программе | всего,  в том числе | X | X | X | **88 104,4** | **88 104,4** | **88 081,8** | **экономия – 22,6 тыс. руб.** |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | X | X | X | 4 153,3 | 4 153,3 | 4 153,3 |  |
| участник 1 –муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «МЦБ») | X | X | X | 26 143,1 | 26 143,1 | 26 121,0 | экономия – 22,1 тыс. руб. |
| участник 2 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «Краеведческий музей») | X | X | X | 6 743,4 | 6 743,4 | 6 743,4 | - |
| участник 3 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУ «РДК») | X | X | X | 25 731,5 | 25 731,5 | 25 731,5 | - |
| участник 4 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МБУДО ДШИ) | X | X | X | 20 085,3 | 20 085,3 | 20 085,3 | - |
| участник 5 – администрации городского и сельских поселений Октябрьского района (межбюджетные трансферты полученные через финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района в сумме:  50,1 тыс. руб.;  100,1 тыс. руб.;  2 434,7 тыс. руб.) | X | X | X | 2 584,9 | 2 584,9 | 2 584,4 | экономия – 0,5 тыс. руб. |
| участник 6 – муниципальное автономное учреждение Октябрьского района «Расчетный центр» | X | X | X | 2 662,9 | 2 662,9 | 2 662,9 | - |

Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова