ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры» за отчетный период 12 месяцев 2022 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 | **163 265,1** | **163 265,1** | **162 443,5** | **821,6** |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: «Развитие библиотечного дела» |  | обеспечить широкий доступ населения Октябрьского района к библиотеч-ным фондам | 01.01.  2022 | 31.12.2022 | **29 447,3** | **29 447,3** | **29 442,6** | **4,7** |
| 3 | Мероприятие 1.1.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК МЦБ и задания на иные цели |  |  |  |  | 27 481,4 | 27 481,4 | 27 481,4 | - |
| 4 | Мероприятие 1.1.2: Комплектование библиотечного фонда |  |  |  |  | 511,1 | 511,1 | 511,0 | экономия –0,1  тыс. руб. |
| 6 | Мероприятие 1.1.3: Государственная поддержка отрасли культуры |  |  |  |  | 332,7 | 332,7 | 332,7 | - |
| 7 | Мероприятие 1.1.4: Функционирование КИБО |  |  |  |  | 414,4 | 414,4 | 414,4 | - |
| 8 | Мероприятие 1.1.5: Приобретение основных средств |  |  |  |  | 707,7 | 707,7 | 703,1 | экономия –4,6  тыс. руб. |
| 9 | 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.  2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 10 | 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.  2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 11 | 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  14,6 % | 01.01.  2022 | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 12 | 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.  2022 | 31.12.2022 | **20 236,8** | **20 236,8** | **20 235,7** | **1,1** |
| 13 | Мероприятие 1.2.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Краеведческий музей» и задания на иные цели |  |  |  |  | 2 031,0 | 2 031,0 | 2 031,0 | - |
| 14 | Мероприятие 1.2.2: Приобретение основных средств |  |  |  |  | 18 205,8 | 18 205,8 | 18 204,7 | экономия – 1,1  тыс. руб. |
| 15 | 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.  2022 | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 16 | 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.  2022 | 31.12.2022 | **35 822,5** | **35 822,5** | **35 461,5** | **361,0** |
| 17 | Мероприятие 1.3.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК РДК и задания на иные цели |  |  |  |  | 27 235,0 | 27 235,0 | 27 235,0 | - |
| 18 | Мероприятие 1.3.2: Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории района |  |  |  |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 | - |
| 19 | Мероприятие 1.3.3: Проведение районных фестивалей |  |  |  |  | 30,6 | 30,6 | 30,6 | - |
| 20 | Мероприятие 1.3.4: Обеспечение развития и укрепления материально – технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |  |  |  |  | 5 983,6 | 5 983,6 | 5 983,6 | - |
| 21 | Мероприятие 1.3.5: Резервный фонд Правительства Ростовской области |  |  |  |  | 2 538,3 | 2 538,3 | 2 177,3 | экономия – 361,0  тыс. руб. |
| 22 | 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.  2022 | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 23 | Основное мероприятие 1.4: «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  Е.В. Бессарабова | поддержка одаренных учащихся и талантли-вой молодежи | 01.01.  2022 | 31.12.2022 | **25 816,2** | **25 816,2** | **25 816,2** | **-** |
| 24 | Мероприятие 1.4.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДШИ и задания на иные цели |  |  |  |  | 24 724,3 | 24 724,3 | 24 724,3 | - |
| 25 | Мероприятие 1.4.2: Государственная поддержка отрасли культуры |  |  |  |  | 1 091,9 | 1 091,9 | 1 091,9 | - |
| 26 | 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.  2022 | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 27 | 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.  2022 | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 28 | Мероприятие 1.5: Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры |  |  | 01.01.  2022 | 31.12.2022 | **40 555,5** | **40 555,5** | **40 183,3** | **экономия – 372,2**  тыс. руб. |
| 29 | Мероприятие 1.6: Капитальный ремонт памятников |  |  | 01.01.  2022 | 31.12.2022 | **11 386,8** | **11 386,8** | **11 304,2** | **экономия –82,6**  тыс. руб. |
| 30 | Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» |  |  | 01.01.  2022 | 31.12.2022 | **8 315,9** | **8 315,9** | **8 315,9** | **-** |
| 31 | 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.  2022 | 31.12.2022 | 5 185,1 | 5 185,1 | 5 185,1 | - |
| 32 | Мероприятие 2.1.1: Расходы на содержание аппарата отдела культуры, физической и спорта Администрации Октябрьского района |  |  |  |  | 5 185,1 | 5 185,1 | 5 185,1 | - |
| 33 | Мероприятие 2.2.: Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Расчетный центр» |  |  | 01.01.  2022 | 31.12.2022 | 3 130,8 | 3 130,8 | 3 130,8 | - |
| 34 | 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.  2022 | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 35 | Итого по муниципальной  программе | всего,  в том числе | X | X | X | **171 581,0** | **171 581,0** | **170 759,4** | **821,6** |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | X | X | X | 5 185,1 | 5 185,1 | 5 185,1 | - |
| участник 1 –муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «МЦБ») | X | X | X | 29 447,3 | 29 447,3 | 29 442,6 | 4,7 |
| участник 2 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «Краеведческий музей») | X | X | X | 20 236,8 | 20 236,8 | 20 235,7 | 1,1 |
| участник 3 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУ «РДК») | X | X | X | 35 822,5 | 35 822,5 | 35 461,5 | 361,0 |
| участник 4 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МБУДО ДШИ) | X | X | X | 25 816,2 | 25 816,2 | 25 816,2 | - |
| участник 5 – администрации городского и сельских поселений Октябрьского района (межбюджетные трансферты полученные через финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района в сумме:  40 555,5 тыс. руб.;  11 386,8 тыс. руб.) | X | X | X | 51 942,3 | 51 942,3 | 51 487,5 | 454,8 |
| участник 6 – муниципальное автономное учреждение Октябрьского района «Расчетный центр» | X | X | X | 3 130,8 | 3 130,8 | 3 130,8 | - |

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