ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры» за отчетный период 6 месяцев 2024 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; директор  муниципального казенного учреждения «Департамент  строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района  Сватеев А.М.; глава Администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С.; глава Администрации Мокрологского сельского поселения Кочин Г.В. | Х | Х | X | **122 972,2** | **122 972,2** | **56 878,4** | **66 093,8** |
|  | Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры |  | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры и памятников ВОВ | 01.05.  2024 | 31.12.2024 | **9 935,8** | **9 935,8** | **1 199,0** | **8 736,8** |
|  | Мероприятие 1.1.1: Изготовление и установка пьедестала для бюста |  |  |  |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 | - |
|  | Мероприятие 1.1.2: Приобретение архитектурно-скульптурного бюста |  |  |  |  | 599,0 | 599,0 | 599,0 | - |
|  | Мероприятие 1.1.3: Ремонт стелы «Мозайка» |  |  |  |  | 3 579,1 | 3 579,1 | - | 3 579,1  тыс. руб. - будут освоены до конца года |
|  | Мероприятие 1.1.4: Благоустройство территории памятника воинам Великой Отечественной войны по адресу: Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, х. Маркин, пер. Клубный памятник воинам ВОВ |  |  |  |  | 1 842,9 | 1 842,9 | - | 1 842,9  тыс. руб. - будут освоены до конца года |
|  | Мероприятие 1.1.5: Выборочный капитальный ремонт сельского дома культуры х. Красный Кут по адресу: ул. Чистова, 2 «в», |  |  |  |  | 3 314,8 | 3 314,8 |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1: Количество отремонтированных памятников и восстановленных воинских захоронений | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова; директор  муниципального казенного учреждения «Департамент  строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района  Сватеев А.М.; глава Администрации Мокрологского сельского поселения Кочин Г.В. | Количество отремонтированных памятников и восстановленных воинских захоронений 1 единица | 01.05.  2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2: Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры |  | обеспечение  благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;  улучшение технического состояния зданий учреждений культуры  1 единицы | 01.05.  2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1.2: «Развитие библиотечного дела» |  | обеспечить широкий доступ населения Октябрьского района к библиотеч-ным фондам | 01.01.  2024 | 31.12.2024 | **38 121,6** | **38 121,6** | **18 552,5** | **19 569,1** |
| 3 | Мероприятие 1.2.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК МЦБ и задания на иные цели |  |  |  |  | 35 441,4 | 35 441,4 | 16 842,2 | 18 599,2 тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 4 | Мероприятие 1.2.2: Комплектование библиотечного фонда |  |  |  |  | 673,7 | 673,7 | 673,7 | - |
| 6 | Мероприятие 1.2.3: Государственная поддержка отрасли культуры |  |  |  |  | 272,4 | 272,4 | 272,3 | экономия – 0,1  тыс. руб. |
| 7 | Мероприятие 1.2.4: Функционирование КИБО |  |  |  |  | 997,8 | 997,8 | 223,9 | 773,9  тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 8 | Мероприятие 1.2.5: Приобретение основных средств |  |  |  |  | 736,3 | 736,3 | 540,4 | экономия –195,9  тыс. руб. |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1: 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.  2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2: 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.  2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Основное мероприятие 1.3: «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.  2024 | 31.12.2024 | **5 883,7** | **5 883,7** | **2 460,4** | **3 423,3** |
| 13 | Мероприятие 1.3.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Краеведческий музей» и задания на иные цели |  |  |  |  | 5 883,7 | 5 883,7 | 2 460,4 | 3 423,3  тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 15 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3.1.: 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.  2024 | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 16 | Основное мероприятие 1.4: «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.  2024 | 31.12.2024 | **34 917,6** | **34 917,6** | **15 920,5** | **18 997,1** |
| 17 | Мероприятие 1.4.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК РДК и задания на иные цели |  |  |  |  | 34 852,0 | 34 852,0 | 15 854,9 | 18 997,1  тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 18 | Мероприятие 1.4.2: Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории района |  |  |  |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 | - |
| 19 | Мероприятие 1.4.3: Проведение районных фестивалей |  |  |  |  | 30,6 | 30,6 | 30,6 | - |
| 21 | Контрольное событие муниципальной программы 1.4.1.: Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  Е.В. Бессарабова | Темп роста  7,1% | 01.01.  2024 | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 22 | Основное мероприятие 1.5: «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.  2024 | 31.12.2024 | **34 113,5** | **34 113,5** | **18 746,0** | **15 367,5** |
| 23 | Мероприятие 1.4.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДШИ и задания на иные цели |  |  |  |  | 34 113,5 | 34 113,5 | 18 746,0 | 15 367,5  тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 25 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5.1.: Охват учащихся  1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района  Е.В. Бессарабова | Охват учащихся 12,2% | 01.01.  2024 | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 26 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5.2.: 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.  2024 | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 29 | Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» |  |  | 01.01.  2024 | 31.12.2024 | **10 725,3** | **10 725,3** | **5 018,0** | **5 707,3** |
| 30 | 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.  2024 | 31.12.2024 | 6 399,9 | 6 399,9 | 3 154,0 | 3 245,9 |
| 31 | Мероприятие 2.1.1: Расходы на содержание аппарата отдела культуры, физической и спорта Администрации Октябрьского района |  |  |  |  | 6 399,9 | 6 399,9 | 3 154,0 | 3 245,9  тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 32 | Мероприятие 2.3.: Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Расчетный центр» |  |  | 01.01.  2024 | 31.12.2024 | 4 325,4 | 4 325,4 | 1 864,0 | 2 461,4  тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 33 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1.: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.  2024 | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 34 | Итого по муниципальной  программе | всего,  в том числе | X | X | X | **133 697,5** | **133 697,5** | **61 896,4** | **71 801,1** |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | X | X | X | 6 399,9 | 6 399,9 | 3 154,0 | 3 245,9 |
| участник 1 – администрации городского и сельских поселений Октябрьского района (межбюджетные трансферты полученные через финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района в сумме:  4 778,1 тыс. руб.;  4 329,3 тыс. руб.;  828,4 тыс. руб.) | X | X | X | 9 935,8 | 9 935,8 | 1 199,0 | 8 736,8 |
| участник 2 –муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «МЦБ») | X | X | X | 38 121,6 | 38 121,6 | 18 552,5 | 19 569,1 |
| участник 3 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «Краеведческий музей») | X | X | X | 5 883,7 | 5 883,7 | 2 460,4 | 3 423,3 |
| участник 4 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУ «РДК») | X | X | X | 34 917,6 | 34 917,6 | 15 920,5 | 18 997,1 |
| участник 5 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МБУДО ДШИ) | X | X | X | 34 113,5 | 34 113,5 | 18 746,0 | 15 367,5 |
| участник 6 – муниципальное автономное учреждение Октябрьского района «Расчетный центр» | X | X | X | 4 325,4 | 4 325,4 | 1 864,0 | 2 461,4 |

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