ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры» за отчетный период 9 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 | **162 819,6** | **162 819,6** | **84 079,6** | **78 740,0** |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: «Развитие библиотечного дела» |  | обеспечить широкий доступ населения Октябрьского района к библиотеч-ным фондам | 01.01.  2022 | 31.12.2022 | **28 849,3** | **28 849,3** | **21 173,2** | **7 676,1** |
| 3 | Мероприятие 1.1.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК МЦБ и задания на иные цели |  |  |  |  | 26 793,8 | 26 793,8 | 19 377,8 | 7 416,0  тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 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 | 331,9 | экономия –0,8 тыс. |
| 7 | Мероприятие 1.1.4: Функционирование КИБО |  |  |  |  | 447,8 | 447,8 | 249,4 | 198,4  тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 8 | Мероприятие 1.1.5: Приобретение основных средств |  |  |  |  | 763,9 | 763,9 | 703,1 | экономия –60,8 тыс. |
| 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 | **20 284,1** | **20 284,1** | **6 993,8** | **13 290,3** |
| 13 | Мероприятие 1.2.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Краеведческий музей» и задания на иные цели |  |  |  |  | 2 088,7 | 2 088,7 | 1 276,1 | 812,6  тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 14 | Мероприятие 1.2.2: Приобретение основных средств |  |  |  |  | 18 195,4 | 18 195,4 | 5 717,7 | 12 477,7 тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 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 | **36 275,5** | **36 275,5** | **22 800,7** | **13 474,8** |
| 17 | Мероприятие 1.3.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК РДК и задания на иные цели |  |  |  |  | 24 112,8 | 24 112,8 | 18 702,3 | 5 410,5  тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 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 | 4 032,8 | 1 950,8  тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 21 | Мероприятие 1.3.5: Резервный фонд Правительства Ростовской области |  |  |  |  | 2 538,3 | 2 538,3 | - | 2 538,3  тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 22 | Мероприятие 1.3.6: Резервный фонд Администрации Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  | 3 575,2 | 3 575,2 | - | 3 575,2  тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 23 | 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 |
| 24 | 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.  2022 | 31.12.2022 | **25 189,0** | **25 189,0** | **18 724,8** | **6 464,2** |
| 25 | Мероприятие 1.4.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДШИ и задания на иные цели |  |  |  |  | 24 097,1 | 24 097,1 | 17 648,7 | 6 448,4  тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 26 | Мероприятие 1.4.2: Государственная поддержка отрасли культуры |  |  |  |  | 1 091,9 | 1 091,9 | 1 076,1 | 15,8  тыс. руб. - будут освоены в 4 квартале 2022 года |
| 27 | 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 |
| 28 | 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 |
| 29 | Мероприятие 1.5: Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры |  |  | 01.01.  2022 | 31.12.2022 | **40 555,6** | **40 555,6** | **12 819,3** | **27 736,3** тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 30 | Мероприятие 1.6: Капитальный ремонт памятников |  |  | 01.01.  2022 | 31.12.2022 | **11 666,1** | **11 666,1** | **1 567,8** | **10 098,3** тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 31 | Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» |  |  | 01.01.  2022 | 31.12.2022 | **7 875,0** | **7 875,0** | **5 539,0** | **2 336,0** |
| 32 | 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 | 4 744,3 | 4 744,3 | 3 438,0 | 1 306,3 |
| 33 | Мероприятие 2.1.1: Расходы на содержание аппарата отдела культуры, физической и спорта Администрации Октябрьского района |  |  |  |  | 4 744,3 | 4 744,3 | 3 438,0 | 1 306,2  тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 34 | Мероприятие 2.2.: Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Расчетный центр» |  |  | 01.01.  2022 | 31.12.2022 | 3 130,7 | 3 130,7 | 2 101,0 | 1 029,7  тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 35 | 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 |
| 36 | Итого по муниципальной  программе | всего,  в том числе | X | X | X | **170 694,6** | **170 694,6** | **89 618,6** | **81 076,0** |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | X | X | X | 4 744,3 | 4 744,3 | 3 438,0 | 1 306,3 |
| участник 1 –муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «МЦБ») | X | X | X | 28 849,3 | 28 849,3 | 21 173,2 | 7 676,1 |
| участник 2 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «Краеведческий музей») | X | X | X | 20 284,1 | 20 284,1 | 6 993,8 | 13 290,3 |
| участник 3 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУ «РДК») | X | X | X | 36 275,5 | 36 275,5 | 22 800,7 | 13 474,8 |
| участник 4 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МБУДО ДШИ) | X | X | X | 25 189,0 | 25 189,0 | 18 724,8 | 6 464,2 |
| участник 5 – администрации городского и сельских поселений Октябрьского района (межбюджетные трансферты полученные через финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района в сумме:  40 555,6 тыс. руб.;  11 666,1 тыс. руб.) | X | X | X | 52 221,7 | 52 221,7 | 14 387,1 | 37 834,6 |
| участник 6 – муниципальное автономное учреждение Октябрьского района «Расчетный центр» | X | X | X | 3 130,7 | 3 130,7 | 2 101,0 | 1 029,7 |

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