ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры» за отчетный период 9 месяцев 2023 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 | **123 696,0** | **123 696,0** | **94 863,9** | **28 832,1** |
| 2 | Основное мероприятие 1.2: «Развитие библиотечного дела» |  | обеспечить широкий доступ населения Октябрьского района к библиотеч-ным фондам | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | **34 943,2** | **34 943,2** | **25 608,7** | **9 334,5** |
| 3 | Мероприятие 1.2.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК МЦБ и задания на иные цели |  |  |  |  | 32 777,4 | 32 777,4 | 24 061,7 | 8 715,7  тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 4 | Мероприятие 1.2.2: Комплектование библиотечного фонда |  |  |  |  | 521,6 | 521,6 | 521,6 | - |
| 5 | Мероприятие 1.2.3: Государственная поддержка отрасли культуры |  |  |  |  | 303,4 | 303,4 | 303,3 | экономия – 0,1 тыс. руб. |
| 6 | Мероприятие 1.2.4: Государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры |  |  |  |  | 61,2 | 61,2 | 61,1 | экономия – 0,1 тыс. руб. |
| 7 | Мероприятие 1.2.5: Функционирование КИБО |  |  |  |  | 892,4 | 892,4 | 285,1 | 607,3  тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 8 | Мероприятие 1.2.6: Приобретение основных средств |  |  |  |  | 387,2 | 387,2 | 375,9 | экономия –11,3 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.  2023 | 31.12.2023 | 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.  2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 11 | 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.  2023 | 31.12.2023 | **7 291,5** | **7 291,5** | **5 746,2** | **1 545,3** |
| 12 | Мероприятие 1.3.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Краеведческий музей» и задания на иные цели |  |  |  |  | 3 824,6 | 3 824,6 | 2 767,2 | 1 057,4  тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 13 | Мероприятие 1.3.2: Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев |  |  |  |  | 3 466,9 | 3 466,9 | 2 979,0 | 487,9  тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 14 | 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.  2023 | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 15 | 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.  2023 | 31.12.2023 | **53 450,1** | **53 450,1** | **43 409,7** | **10 040,4** |
| 16 | Мероприятие 1.4.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК РДК и задания на иные цели |  |  |  |  | 27 590,0 | 27 590,0 | 22 527,9 | 5 062,1  тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 17 | Мероприятие 1.4.2: Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории района |  |  |  |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 | - |
| 18 | Мероприятие 1.4.3: Проведение районных фестивалей |  |  |  |  | 30,6 | 30,6 | 30,6 | - |
| 19 | Мероприятие 1.4.4: Приобретение основных средств |  |  |  |  | 23 795,3 | 23 795,3 | 18 817,0 | 4 978,3  тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 20 | Мероприятие 1.4.5: Резервный фонд Правительства Ростовской области |  |  |  |  | 1 999,2 | 1 999,2 | 1 999,2 | - |
| 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.  2023 | 31.12.2023 | 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.  2023 | 31.12.2023 | **28 011,2** | **28 011,2** | **20 099,3** | **7 911,9** |
| 23 | Мероприятие 1.4.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДШИ и задания на иные цели |  |  |  |  | 28 011,2 | 28 011,2 | 20099,3 | 7 911,9  тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 24 | 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.  2023 | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 25 | 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.  2023 | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 26 | Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» |  |  | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | **9 870,6** | **9 870,6** | **6 063,5** | **3 807,1** |
| 27 | 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.  2023 | 31.12.2023 | 5 887,4 | 5 887,4 | 3 592,1 | 2 295,3 |
| 28 | Мероприятие 2.1.1: Расходы на содержание аппарата отдела культуры, физической и спорта Администрации Октябрьского района |  |  |  |  | 5 887,4 | 5 887,4 | 3 592,1 | 2 295,3  тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 29 | Мероприятие 2.3.: Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Расчетный центр» |  |  | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | 3 983,2 | 3 983,2 | 2 471,4 | 1 511,8  тыс. руб. - будут освоены до конца года |
| 30 | 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.  2023 | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 31 | Итого по муниципальной  программе | всего,  в том числе | X | X | X | **133 566,6** | **133 566,6** | **100 927,4** | **32 639,2** |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | X | X | X | 5 887,4 | 5 887,4 | 3 592,1 | 2 295,3 |
| участник 1 –муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «МЦБ») | X | X | X | 34 943,2 | 34 943,2 | 25 608,7 | 9 334,5 |
| участник 2 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «Краеведческий музей») | X | X | X | 7 291,5 | 7 291,5 | 5 746,2 | 1 545,3 |
| участник 3 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУ «РДК») | X | X | X | 53 450,1 | 53 450,1 | 43 409,7 | 10 040,4 |
| участник 4 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МБУДО ДШИ) | X | X | X | 28 011,2 | 28 011,2 | 20 099,3 | 7 911,9 |
| участник 5 – муниципальное автономное учреждение Октябрьского района «Расчетный центр» | X | X | X | 3 983,2 | 3 983,2 | 2 471,4 | 1 511,8 |

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