ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры» за отчетный период 9 месяцев 2020 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, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Х | Х | X | **124 411,4** | **124 538,8** | **74 568,3** |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: «Развитие библиотечного дела» |  | обеспечить широкий доступ населения Октябрьского района к библиотеч-ным фондам | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | **32 707,5** | **33 634,4** | **22 234,2** |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК МЦБ |  |  |  |  | 26 126,2 | 27 208,1 | 18 436,0 | денежные средства на муниципальное задание будут освоены до конца года |
| 4 | Мероприятие 1.1.2: Комплектование библиотечного фонда |  |  |  |  | 453,0 | 363,0 | 355,7 | экономия –7,3 тыс. руб. |
| 4 | Мероприятие 1.1.3: Функционирование КИБО |  |  |  |  | 639,1 | 574,1 | 240,7 | денежные средства будут освоены до конца года |
| 5 | Мероприятие 1.1.4: Приобретение основных средств |  |  |  |  | 437,5 | 437,5 | 428,8 | экономия – 8,7 тыс. руб. |
| 6 | Мероприятие 1.1.5: Капитальный ремонт здания |  |  |  |  | 4 951,6 | 4 951,6 | 2 673,0 | остаток денежных средств в сумме 3 530,8 тыс. руб. будет освоен в 4 квартале 2020 года |
| 7 | Мероприятие 1.1.6: Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры |  |  |  |  | 100,1 | 100,1 | 100,0 | экономия – 0,1 тыс. руб. |
| 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, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Доля библиогра-фических записей  1% | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | 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, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Количество экземпля-ров  29,9 единиц | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | 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, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Количество пользовате-лей  14,4 % | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 11 | Основное мероприятие 1.2: «Развитие музейного дела» | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | обеспечить широкий доступ населения Октябрьс-кого района к музейным фондам, в том числе посредст-вом обменных выставок между музеями Ростовской области | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | **31 921,9** | **32 418,1** | **14 703,8** |  |
| 12 | Мероприятие 1.2.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Краеведческий музей» |  |  |  |  | 31 921,9 | 32 418,1 | 14 703,8 | денежные средства будут освоены до конца года |
| 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, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Доля музейных предметов  100% | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 14 | Основное мероприятие 1.3: «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | создание условий для удовлетво-рения потребно-стей населения Октябрьс-кого района культурно-досуговой деятельно-сти, расширение возможно-стей для духовного развития | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | **28 909,6** | **27 644,8** | **17 175,9** |  |
| 15 | Мероприятие 1.3.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК РДК |  |  |  |  | 28 844,0 | 27 579,2 | 17 110,3 | денежные средства будут освоены до конца года |
| 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 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5: Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Темп роста  7% | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 19 | Основное мероприятие 1.4: «Развитие образования в сфере культуры» | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | поддержка одаренных учащихся и талантли-вой молодежи | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | **25 969,4** | **25 969,4** | **17 504,3** |  |
| 20 | Мероприятие 1.4.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДШИ |  |  |  |  | 22 664,9 | 22 664,9 | 14 278,3 | денежные средства будут освоены до конца года |
| 21 | Мероприятие 1.4.2:  Государственная поддержка отрасли культуры |  |  |  |  | 3 304,5 | 3 304,5 | 3 226,0 | денежные средства будут освоены в 4 квартале 2020 года |
| 22 | Контрольное событие муниципальной программы 1.6: Охват учащихся  1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Охват учащихся 12,1% | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | 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, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Соотноше-ние средней заработной платы работников учреждений сферы культуры  100% | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 24 | Контрольное событие муниципальной программы 1.8: Количество организаций культуры получивших современное оборудование | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Количество организа-ций культуры получив-ших современ-ное оборудова-ние  1 единица | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 25 | Мероприятие 1.5: Капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, село Алексеевка в 30,00м на север от здания СДК, расположенного по ул. Ленина № 2 |  |  | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | **1 857,8** | **1 826,9** | **1 826,9** | экономия – 30,9 тыс. руб. |
| 26 | Мероприятие 1.6: Государственная поддержка работников сельских учреждений культуры |  |  | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | **50,1** | **50,1** | **50,0** | экономия –0,1 тыс. руб. |
| 27 | Мероприятие 1.7: Софинансирование расходов, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» |  |  | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | **2 995,1** | **2 995,1** | **1 073,2** | денежные средства будут освоены в 4 квартале 2020 года |
| 28 | Контрольное событие муниципальной  программы 1.9: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов организации культуры | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Увеличение количества созданных (реконст-руирован-ных) и капитально отремонти-рованных объектов организа-ции культуры  1 единица | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 29 | Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» |  |  | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | **7 042,0** | **7 042,0** | **4 408,0** |  |
| 30 | Основное мероприятие 2.1: «Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Октябрьского района» | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | повышение качества предоставления муниципальных услуг в муниципальных учрежде-ниях подведомственных отделу культуры до 100% | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | 3 667,2 | 3 667,2 | 2 442,3 |  |
| 31 | Мероприятие 2.1.1: Расходы на содержание аппарата отдела культуры, физической, спорта и туризма Администрации Октябрьского района |  |  |  |  | 3 667,2 | 3 667,2 | 2 442,3 | денежные средства будут освоены до конца года |
| 32 | Мероприятие 2.2.: «Расходы по проведению строительного контроля» |  | Качествен-ное проведение строитель-ного контроля | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | - |
| 33 | Мероприятие 2.3.: Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Расчетный центр» |  |  | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | 3 285,4 | 3 285,4 | 1 876,3 | денежные средства будут освоены до конца года |
| 34 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1:Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района  Е.А. Луговая | Уровень освоения бюджетных средств  97% | 01.01.  2020 | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 35 | Итого по муниципальной  программе | всего,  в том числе | X | X | X | **131 453,4** | **131 580,8** | **78 976,3** |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | X | X | X | 3 667,2 | 3 667,2 | 2 442,3 |  |
| участник 1 –муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «МЦБ») | X | X | X | 32 707,5 | 33 634,4 | 22 234,2 |  |
| участник 2 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «Краеведческий музей») | X | X | X | 31 921,9 | 32 418,1 | 14 703,8 |  |
| участник 3 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУ «РДК») | X | X | X | 28 909,6 | 27 644,8 | 17 175,9 |  |
| участник 4 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МБУДО ДШИ) | X | X | X | 25 969,4 | 25 969,4 | 17 504,3 |  |
| участник 5 – администрации городского и сельских поселений Октябрьского района (межбюджетные трансферты полученные через финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района в сумме:  1 857,8 тыс. руб.;  50,1 тыс. руб.;  2 995,1 тыс. руб.) | X | X | X | 4 903,0 | 4 872,1 | 2 950,1 |  |
| участник 6 – муниципальное автономное учреждение Октябрьского района «Расчетный центр» | X | X | X | 3 285,4 | 3 285,4 | 1 876,3 |  |
| участник 7 – Муниципальное учреждение Служба «Заказчика» | X | X | X | 89,4 | 89,4 | 89,4 |  |

Начальник отдела культуры, физической культуры,

спорта и туризма Администрации Октябрьского района Е.А. Луговая