

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» за 6 месяцев 2024 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1364 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 110 874,3 тыс. рублей в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 5 314,7 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 3 611,2 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета района – 101 948,4 тыс. рублей;

Бюджетной росписью на 01.07.2024 предусмотрено 120 251,0 тыс. рублей, расходование на сумму 9 376,7 тыс. рублей сложилось за счет выделения дополнительных средств из областного бюджета в сумме 7 219,6 тыс. рублей, из бюджета района – 2 157,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2024 фактическое освоение средств составило – 56 860,1 тыс. рублей или 47,3 % от плана.

Так же муниципальной программой предусмотрено финансирование за счет средств внебюджетных источников в сумме 5 450,7 тыс. рублей. Предусмотрено планами финансово-хозяйственной деятельности учреждений на 01.07.2024 – 15 627,3 тыс. рублей, фактически освоено – 15 264,1 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие учреждений сферы культуры Красносулинского района» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 2).

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» на 2024 год (далее – план реализации), утвержденному приказом Отдела культуры и искусства Красносулинского района от 25.12.2023 № 26.

По подпрограмме 1 запланировано выполнение 4 основных мероприятий. Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 6 контрольных событий.

На реализацию основного мероприятия 1.1 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» в 2024 году предусмотрено 9 098,5 тыс. рублей. В соответствии с бюджетной росписью предусмотрено 16 318,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.07.2024 года составило 6 700,7 тыс. рублей или 41,1 %. Выполнено контрольное событие – библиотечный фонд МБУК КСР «МЦБ» пополнился на 3 287 новых экземпляров, приобретено 15

компьютеров для МБУК КСР «МЦБ», приобретены музыкальные инструменты для МБУ ДО «ДШИ №1» и МБУ ДО Платовская «ДШИ №3».

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Развитие культурно – досуговой деятельности» в 2024 году предусмотрено 25 760,7 тыс. рублей. В соответствии с бюджетной росписью предусмотрено 26 214,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.07.2024 года составило 12 649,3 тыс. рублей или 48,3 %. Выполнено контрольное событие: «Количество участников клубных формирований» за 6 месяцев 2024 составило 922 человека.

На реализацию основного мероприятия 1.3 «Развитие библиотечного дела» в 2024 году предусмотрено 31 159,7 тыс. рублей. В соответствии с бюджетной росписью предусмотрено 32 717,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.07.2024 года составило 13 776,9 тыс. рублей или 42,1 %. Выполнены контрольные события: «Количество выданных документов из фондов библиотек» за 6 месяцев 2024 года составило 353,9 тыс. экземпляров, «Количество посещений библиотек на одного жителя в год» за 6 месяцев 2024 года составило 4,6 тыс. человек.

На реализацию основного мероприятия 1.4 «Развитие образования в сфере искусства» в 2024 году предусмотрено 39 463,8 тыс. рублей. В соответствии с бюджетной росписью предусмотрено 39 608,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.07.2024 года составило 21 479,0 тыс. рублей или 54,2 %. Контрольное событие выполнено - «Процент охвата детей художественно эстетическим образованием» составил 12,9 %.

На реализацию подпрограммы 2 на 2024 год бюджетом района предусмотрено - 5 391,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5 391,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 года фактическое освоение средств составило 2 254,2 тыс. рублей или 41,8%.

По итогам 6 месяцев в рамках подпрограммы 2 предусмотрено 2 основных мероприятия, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

В рамках реализации указанных мероприятий по итогам 6 месяцев обеспечивалась деятельность аппарата Отдела культуры и искусства Красносулинского района.

По состоянию на 01.07.2024 года отрицательные отзывы на качество муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулинского района от жителей района отсутствуют.

Начальник Отдела культуры
и искусства Красносулинского района
Л.Х.Захарова

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»
за отчетный период 6 месяцев 2024 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должности/ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения
						предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма 1 «Развитие учреждений сферы культуры Красносулинского района»	Ответственный исполнитель Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	X	X	X	105482,7	114859,4	54605,9	60253,5 тыс. рублей.
2.	Основное мероприятие 1.1. «Развитие материально – технической базы сферы культуры»	X	X	X	X	9098,5	16318,1	6700,7	9617,4 тыс. рублей . Освоение средств запланировано на 2-е полугодие 2024 года
		Участник: Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.	обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;	01.01.2024	31.12.2024	1714,9	1714,9	1605,9	109,0 тыс. рублей. Экономия по факту заключенных контрактов.
		Участник: Директор МБУ ДО «ДШИ №1»	улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;	01.01.2024	31.12.2024	3493,1	3493,1	3493,0	0,1 тыс. рублей. Экономия по

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Тунников А.И.	обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры зданий						факту заключенных контрактов.
		Участник: Директор МБУ ДО Платовская «ДШИ №3» Князева Л.Е.		01.01.2024	31.12.2024	979,9	979,9	784,3	195,6 тыс. рублей. Освоение средств запланирован о на 2-е полугодие 2024 года
		Участник: Директор МБУК «МК РДК» Титовский С.П.		01.01.2024	31.12.2024	1739,4	1739,4	817,5	921,9 тыс. рублей. Освоение средств запланирован о на 2-е полугодие 2024 года
		Участник: И.о. Главы Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.		01.01.2024	31.12.2024	1171,2	1171,2	0,0	1171,2 тыс. рублей - Освоение средств запланирован о на 2-е полугодие 2024 года
		Участник: Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.		01.06.2024	31.12.2024	0,0	7219,6	0,0	7219,6 тыс. рублей. Освоение средств запланирован о на 2-е полугодие 2024 года
3.	Контрольное событие муниципальной программы 1.1	X	X	X	X	X	X	X	X
	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения.	Участник: Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.	Библиотечный фонд пополнился на 3287 новых экземпляров. Приобретено 15 компьютеров.	X	31.12.2024	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приобретение компьютерной техники								
	Приобретение музыкальных инструментов	Участник: Директор МБУ ДО «ДШИ №1» Тунников А.И.	Приобретены музыкальные инструменты	X	31.12.2024	X	X	X	X
	Приобретение музыкальных инструментов	Участник: Директор МБУ ДО Платовская «ДШИ №3» Князева Л.Е.	Приобретены музыкальные инструменты	X	31.12.2024				
	Приобретение комплекта мультимедийного оборудования	Участник: И.о. Главы Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.		X	31.12.2024	X	X	X	X
	Укрепление-материально технической базы МБУК Ковалевский «СДК»	Участник: Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.		X	31.12.2024	X	X	X	X
4.	Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности	X	X	X	X	25760,7	26214,8	12649,3	13565,5 тыс. рублей. Освоение средств запланировано на 2-е полугодие 2024 года
		Участник: Директор МБУК «МК РДК» Титовский С.П.	Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества	01.01.2024	31.12.2024	25760,7	26214,8	12649,3	13565,5 тыс. рублей. Освоение средств запланировано на 2-е полугодие 2024 года
5.	Контрольное событие муниципальной программы 1.2	X	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Количество участников клубных формирований – 922 человека	Участник: И. о. директора МБУК «МК РДК» Титовский С.П.	Количество участников клубных формирований достигнуто и составило 922 человека	X	31.12.2024	X	X	X	X
6.	Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечного дела	X	X	X	X	31159,7	32717,7	13776,9	18940,8 тыс. рублей, Освоение средств запланировано на 2-е полугодие 2024 года
		Участник: Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.	Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов	01.01.2024	31.12.2024	31159,7	32717,7	13776,9	18940,8 тыс. рублей, Освоение средств запланировано на 2-е полугодие 2024 года
7.	Контрольное событие муниципальной программы 1.3 Количество выданных документов из фондов библиотек Год–440,0 тыс. экзempl., в том числе 1 квартал -110,0 тыс. экзemplяров; 2 квартал – 110,0 тыс. экзemplяров; 3 квартал – 110,0 тыс. экзemplяров; 4 квартал – 110,0 тыс. экзemplяров Количество посещений библиотек (на одного жителя в год) Год – 8,6 единиц, в том числе: 1 квартал -2,2 тыс. человек; 2 квартал – 2,1 тыс. человек;	Участник: Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.	Количество выданных документов из фондов библиотек составило: 1 квартал -182,6 тыс. экзemplяров; 2 квартал – 171,3 тыс. экзemplяров; Количество посещений библиотек на одного жителя в год составило: 1 квартал – 2,4 тыс. человек; 2 квартал – 2,2 тыс. человек;	X	31.12.2024	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3 квартал – 2,1 тыс. человек; 4 квартал – 2,2 тыс. человек								
8.	Основное мероприятие 1.4. Развитие образования в сфере искусства	X	X	X	X	39463,8	39608,8	21479,0	18129,8 тыс. рублей, Освоение средств запланировано на 2-е полугодие 2024 года
	Участник: Директор МБУ ДО «ДШИ №1» Тунников А.И.	Поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения	01.01.2024	31.12.2024	23042,1	23187,1	12674,2	10512,9 тыс. рублей, Освоение средств запланировано на 2-е полугодие 2024 года	4533,9 тыс. рублей, Освоение средств запланировано на 2-е полугодие 2024 года
	Участник: Директор МБУ ДО «ДШИ №2» Землянухин В.А.								
	Участник: Директор МБУ ДО Платовская «ДШИ №3» Князева Л.Е.								
9.	Контрольное событие муниципальной программы 1.4 Охват детей художественно эстетическим образованием не ниже 12,0 %	Участники: Директор МБУ ДО «ДШИ №1» Тунников А.И., Директор МБУ ДО «ДШИ №2» Землянухин В.А., Директор МБУ ДО Платовская «ДШИ	Процент охвата детей художественно-эстетическим образованием составил 12,9 %	X	31.12.2024	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		№3» Князева Л.Е.							
10.	Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»	Ответственный исполнитель: Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	X	X	X	5391,6	5391,6	2254,2	3137,4 тыс. рублей, Освоение средств запланирован о на 2-е полугодие 2024 года
11.	Основное мероприятие 2.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района	Ответственный исполнитель: Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.	01.01.2024	31.12.2024	5217,7	5217,7	2202,6	3015,1 Освоение средств запланирован о на 2-е полугодие 2024 года
12.	Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Отсутствие отрицательных отзывов на качество предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулинского района от жителей района	Ответственный исполнитель: Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	Отрицательные отзывы отсутствуют	X	31.12.2024	X	X	X	X
13.	Основное мероприятие 2.2. Расходы на обеспечение функций Отдела культуры и искусства Красносулинского района	Ответственный исполнитель: Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач	01.01.2024	31.12.2024	173,9	173,9	51,6	122,3 тыс. рублей, Освоение средств запланирован о на 2-е полугодие 2024 года
14.	Контрольное событие муниципальной программы 2.2 Отсутствие отрицательных отзывов на качество	Ответственный исполнитель: Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского	Отрицательные отзывы отсутствуют	X	31.12.2024	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулинского района от жителей района.	района Захарова Л.Х.							
15.	Итого по муниципальной программе	Х	Х	Х	Х	110874,3	120251,0	56860,1	63390,9
		Ответственный исполнитель: Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	Х	Х	Х	5391,6	5391,6	2254,2	3137,4
		Участник 1 Директор МБУК «МК РДК» Титовский С.П.	Х	Х	Х	27500,1	27954,2	13466,8	14487,4
		Участник 2 Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.	Х	Х	Х	32874,6	34432,6	15382,8	19049,8
		Участник 3 Директор МБУ ДО «ДШИ №1» Тунников А.И.	Х	Х	Х	26535,2	26680,2	16167,2	10513,0
		Участник 4 Директор МБУ ДО «ДШИ №2» Землянухин В.А.	Х	Х	Х	9757,1	9757,1	5223,2	4533,9
		Участник 5 Директор МБУ ДО Платовская «ДШИ №3» Князева Л.Е.	Х	Х	Х	7644,5	7644,5	4365,9	3278,6
		Участник: И.о. Главы Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.	Х	Х	Х	1171,2	1171,2	0,0	1171,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Участник: Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.	X	X	X	0,0	7219,6	0,0	7219,6

Начальник Отдела культуры и искусства
Красносулинского района

Л.Х. Захарова