Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» за отчетный период 6 мес. 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/  ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контроль-ного  события | Источник финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Подпрограмма 1**  **Развитие культуры и искусства** | Отдел культуры г. Волгодонска (далее – ОК) Начальник А.Н. Жукова | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 4 209,4 | 4 209,4 | - |  |
| областной бюджет | 1 639,6 | 1 639,6 | - |
| местный бюджет | 167 747,6 | 167 747,6 | 69 490,2 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных  учреждений культуры города | Старший инспектор А.В. Рыжова, Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова, Ведущий специалист В.Р. Макарец, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы»,  МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | Обеспечение сохранности зданий учреждений, подведомственных Отделу культуры г. Волгодонска;  создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях, подведомственных Отделу культуры г. Волгодонска | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 4 209,4 | 4 209,4 | - |  |
| областной бюджет | 629,0 | 629,0 | - |
| местный бюджет | 163 220,1 | 163 220,1 | 68 307,7 |
| 3 | **Контрольное событие муниципальной программы 1.1** | Старший инспектор А.В. Рыжова, Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова, Ведущий специалист В.Р. Макарец, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы»,  МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | количество посещений библиотек  (155290ед)  прирост численности участников культурно-досуговых мероприятий 3,7  количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями и парком  - 1 395ед  количество новых постановок спектаклей – 1  Соотношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Ростовской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | Старший инспектор А.В. Рыжова, Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова | Обеспечение доступа населения к книжному фонду | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| областной бюджет | 1 010,6 | 1 010,6 | - |
| местный бюджет | 406,9 | 406,9 | - |
| 5 | **Контрольное событие муниципальной программы 1.2** | Старший инспектор А.В. Рыжова, Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова | количество выданных (просмотренных) документов из фондов библиотек (в стационарном режиме) (375360) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
| 6 | Основное мероприятие 1.3. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | Старший инспектор А.В. Рыжова, Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова, Ведущий специалист В.Р. Макарец, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы»,  МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | Создание условий для организации досуга населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 4 120,6 | 4 120,6 | 1 182,5 |
| 7 | **Контрольное событие муниципальной программы 1.3** | Старший инспектор А.В. Рыжова, Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова, Ведущий специалист В.Р. Макарец, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы»,  МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | прирост численности участников культурно-досуговых мероприятий 3,7  количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями и парком  - 1 395ед | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 8 | **Подпрограмма 2**  **Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства** | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Руководители учреждений дополнительного образования, Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | Х | Х | Х | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| областной бюджет | 7 967,9 | 7 967,9 | 4 443,5 |
| местный бюджет | 92 352,4 | 92 352,4 | 49 472,1 |
| 9 | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений дополнительного образования города | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Руководители учреждений дополнительного образования | Повышение роли дополнительного образования как влиятельного фактора развития общества;  рост возможности у талантливых детей и молодежи получать качественное дополнительное образование;  приток кадров в сферу культуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 89 086,9 | 89 086,9 | 47 648,1 |
| 10 | **Контрольное событие муниципальной программы 2.1.** | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Руководители учреждений дополнительного образования | охват дополнительным образованием в сфере культуры и искусства детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет(10,5%)  число учащихся учреждений дополнительного образования – 2736чел  Соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ростовской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 11 | Основное мероприятие 2.3  Реконструкция блоков №1, №2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской театральной школы.1 этап строительства | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | Увеличение возможности получения дополнительного образования в сферы культуры детей г. Волгодонска | 01.01.2020 | 31.05.2020 | федеральный бюджет | - | - | - | Срыв сроков выполнения работ. В адрес подрядчика направлена претензия об оплате неустойки и выполнения работ по договору, и в случае не выполнения требований, будет направлено заявление в суд. |
| областной бюджет | 7 967,9 | 7 967,9 | 4 443,5 |
| местный бюджет | 3 265,5 | 3 265,5 | 1 824,0 |
| 12 | **Контрольное событие муниципальной программы 2.3.** | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | охват дополнительным образованием в сфере культуры и искусства детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет (10,5%)  число учащихся учреждений дополнительного образования – 2736чел | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 13 | **Подпрограмма 3**  **Обеспечение реализации муниципальной программы** | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | Х | Х | Х | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 10 368,7 | 10 368,7 | 4 224,9 |
| 14 | Основное мероприятие 3.1  Обеспечение деятельности Отдела культуры г. Волгодонска | Главный бухгалтер Е.А. Ястребова | Создание эффективной системы управления, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 10 265,7 | 10 265,7 | 4 124,9 |
| 15 | **Контрольное событие муниципальной программы 3.1** | Главный бухгалтер Е.А. Ястребова | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 42,9% | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 16 | Основное мероприятие 3.2  Обеспечение выплаты премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие города Волгодонска» и разовой выплаты мастерам народной культуры | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | Создание условий для поддержки работников культуры и дополнительного образования, использующих в своей профессиональной деятельности инновационные формы работы, обеспечивающие высокий уровень творческого потенциала | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 103,0 | 103,0 | 100,0 |
| 17 | **Контрольное событие муниципальной программы 3.2** | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на присуждение премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие культуры города Волгодонска» и разовой выплаты мастерам народной культуры – 97,0 % | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова, Главный бухгалтер Е.А. Ястребова,  Старший инспектор А.В. Рыжова, Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова, Ведущий специалист В.Р. Макарец, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы»,  МАУК Волгодонской молодежный драматический театр, Ведущий специалист Е.М. Симонян, Руководители учреждений дополнительного образования, Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 4 209,4 | 4 209,4 | - |  |
| областной бюджет | 9 607,5 | 9 607,5 | 4 443,5 |
| местный бюджет | 270 468,7 | 270 468,7 | 123 187,2 |