**Администрация Пластовского муниципального района**

**Управление культуры, спорта и молодежной политики Пластовского муниципального района**

**г.Пласт, ул.Октябрьская, 43 телефоны: 2-19-76**

**kultura-plast@уandex.ru 2-22-31 бухгалтерия**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

№ 214а 23 августа 2021года

**Информация**

**«О ходе исполнения муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Пластовском муниципальном районе»**

**январь- август 2021года по**

**Управлению культуры, спорта и молодежной политики**

**и подведомственным учреждениям культуры**

1. Основной целью Управления культуры является проведение единой государственной политики в области культуры, спорта и молодежной политики, в интересах населения муниципального образования в соответствии с Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством и положением Управления культуры, спорта и молодежной политики № 122 от24.11.2016года.

На достижение этой цели за 8 месяцев 2021года Управлению культуры, спорта и молодежной политики выделены ассигнования:

бюджетные ассигнования-197 292 902,99

лимиты-193 495 666,24

расход-93 552 797,45

остаток составляет – 103 740 105,54

Все расходы за 8 месяцев 2021 года производились в соответствии с утвержденной на отчетный год бюджетной сметой и в пределах установленных норм. Бюджетные обязательства принимались в пределах утвержденных лимитов.

Средства расходовались на заработную плату сотрудников, налоги, коммунальные услуги, связь, охрану, приобретение основных средств (компьютеры, мебель, спортинвентарь, книжная продукция и т.д.), материальных запасов (в том числе ГСМ), услуги и работы по содержанию имущества.

Расходы Фонда заработной платы по состоянию на 01.09.2021г. по итогам за 7 месяцев по учреждениям культуры составляет 30 070,6 тысяч рублей

Расходы Фонда заработной платы по состоянию на 01.09.2021г по итогам за 7 месяцев у педагогических работников учреждений дополнительного образования детей составил 7 770,25 тысяч рублей.

1. За отчетный период средняя заработная плата на 1 работника списочного состава составила:

- работники учреждений культуры на 01.09.2021г. - 29 630,0 рублей.

Индикатив- 30 822,80 рублей по итогам 7 месяцев 2021года.

-педагогические работники учреждений дополнительного образования детей на 01.09.2021г.- 28 201 рублей. по итогам7 месяцев 2021года.

Индикатив- 30 162,87 рублей.

Выплата заработной платы в учреждении культуры производится в соответствии с категорией и занимаемой должностью. Премиальные выплаты производятся на основании «Положения по распределению стимулирующей (премиальной) части фонда оплаты труда». Стимулирующие (премиальные) выплаты устанавливаются работникам на основании результатов их деятельности за месяц, квартал, год. Работает тарификационная комиссия, на которой рассматриваются сводные оценочные листы оценки утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности работы сотрудников, которые предоставляют руководители подведомственных учреждений культуры.

МКУК «Межпоселенческая централизованная клубная система» провели аукционы:

1. Проведен аукцион с ООО «Уралспецмонтаж» по капитальному ремонту- замена витражей в здании ДК «Октябрь». Номинальная цена контракта 5 922 013,44 руб. итоговая цена 4 382 289,99 руб., экономия 1 539 723,55 руб. в настоящее время ведутся работы.
2. Проведен аукцион по ремонту крыши СДЦ с. Поляновка номинальная цена контракта 1 504 910,0 руб. Итоговая цена 1 085 039,15 руб. Экономия 419 870,85 руб. Работы выполнены.
3. Проведен аукцион по ремонту крыши СДЦ с. В-Кабанка. Номинальная цена контракта 1164 742,0руб. Итоговая цена 818 000,00 руб. Экономия

346 742,00 руб. Работы должны вестись с 27.07.2021г. Отправлено уведомление за № 136 от 01.07.2021г. о ведении работ в назначенный срок.

1. Проведен аукцион по ремонту помещений санузла и коридора здания ДК «Прометей» с. Демарино. НМЦК 661 383,0 руб. Итоговая цена 495 975,40 руб. Экономия 165 407,60 руб. Работы выполнены.
2. Проведен аукцион с ООО «Стройтех» на строительство СДЦ с. Старый Кумляк НМЦК 16 743 240,00руб. Итоговая цена 15 822 361,80 руб. Экономия 90 878,20 руб. Ведутся работы.

МКУ Пластовский стадион «Труд»

1. Проведен аукцион по ремонту пола спортзала стадиона «Труд» НМЦК

880 614,0 руб. Итоговая цена составляет 681 489,92 руб. экономия

199 125,0 руб.

1. Проведен аукцион по бетонированию площадки хоккейной коробки с

ООО «Компаньон и Ъ» НМЦК 800 000 руб. Итоговая цена составляет

800 000 руб. Экономии нет.

Срок исполнения работ 30.09.2021г.

1. Проведен аукцион по бетонированию площадки хоккейной коробки с

ООО «АзимутУрал» НМЦК 999 864руб. Итоговая цена составляет

994 864 руб. Экономия 5 000 руб.

Срок исполнения работ 15.09.2021г.

МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»

1. Провели аукцион на покупку книг с ООО «Библиокнига» .

НМЦК – 430 000 руб. Итоговая цена 374 100 руб. Экономия 55 900 руб.

Управление культуры

1. Провели 2 аукциона на закупку бензина с ООО «Корпорация «Уралнефть» НМЦК 810 050 руб. Итоговая цена 704 400 руб. Экономия 105 650 руб.
2. Проведен аукцион на покупку бумаги с ИП Кузнецов Д.В. НМЦК 74 732 руб. Итоговая цена 74 732 руб. Экономия 13 451,76 руб.
3. Проведен аукцион на покупку автомобиля с ООО «Сатурн-2» НМЦК 838 600 руб. Итоговая цена 838 600 руб. Экономии нет.

Общая экономия от аукционов

- по учреждениям культуры составила 2 618 522,20 рублей

- по стадиону «Труд» 204 125 рублей.

- Управление культуры 119 101,76 руб.

МКУ Пластовский районный «Музей»

1. Заключен муниципальный контракт №01693000828020000268 от 21.10.2020г. с ООО СК «Уралпромгрупп» на капитальный ремонт здания музея в с.Кочкарь на сумму 2 332 499 руб., и дополнительное соглашение №1 от 20.02.2021г. на сумму 221 328 руб. Работы выполнены.

1. На реализацию Муниципальной программы «**Сохранение и развитие культуры в Пластовско муниципальном районе на 2019-2021 гг**»

Доведено из местного бюджета ассигнований –117 201,21 тыс. руб., лимитов- 116 929,57 тыс. руб., Профинансировано 73 047,80 тыс. руб. % исполнения 62,5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название подпрограммы | Лимиты из местного  бюджета т.р. | Расход на 30.06.2021г. (т.р.) | Направление расхода | % исполнения |
| Подпрограмма «Праздник» | 82 483,92 | 49 394,46 | Обеспечение текущей деятельности МКУК «МЦКС»,Управления культуры, организация концертных программ, подарочная продукция, укрепление МТБ, канц. Товары, шары, ткань, стройматериалы. | 60,0 |
| Подпрограмма «Библиотека без границ» | 16 003,35 | 10363,63 | Обеспечение текущей деятельности МКУК «МЦБС» | 64,8 |
| Подпрограмма «Молодежная политика» | 204,0 | 147,65 | Мероприятия по муниципальной программе молодежная политика | 72,4 |
| Программа «Детская школа искусств» | 11 290,37 | 8241,46 | Обеспечение текущей деятельности МКОУ ДО ДШИ | 73,0 |
| Подпрограмма «Музей хранитель истории» | 5 726,93 | 3272,93 | Обеспечение текущей деятельности МКУ «Музей» | 57,1 |
| Подпрограмма «Молодость за спорт» | 97,0 | 53,43 | Мероприятия по муниципальной подпрограмме | 56,1 |
| Подпрограмма «Соцветье дружное Урала» | 50,0 | 35,0 | Мероприятия по муниципальной подпрограмме | 70,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Туризм в Пластовском районе» | 74,0 | 31,5 |  | 43,0 |
| Подпрограмма «Организация показа кинофильмов» | 1 000,00 | 366,82 | Показ кинофильмов | 36,7 |

Экономия по коммунальным платежам за 7 месяцев 2021года

составляет - 399,5 тыс. руб.

в том числе :

МКОУ ДО ДШИ - 17,9 тыс. руб. (теплоснабжении-13,3 тыс. руб., водоотведение 1,6 тыс. руб., эл. энергия 2,2 тыс. руб., водоснабжение -0,8 тыс.р. )

МКУ «Музей - 39,5 тыс. руб. (водоснабжение 3,3 тыс. руб. , эл. энергия -36,2 тыс. руб. )

МКУК «МЦБС»- 1,0 тыс.руб. (водоснабжение 1,0 тыс. руб.)

МКУ стадион «Труд»- 338,9 тыс. руб. (водоснабжение 22,7 тыс. руб. , эл. энергия 316,2 тыс. руб.)

Авансовые платежи за электроэнергию на 01.09.2021года составляют в сумме 924,3 тыс. руб.

Для благоустройства территорий у всех учреждений культуры своими силами проводится скос травы, регулярно проводятся субботники по уборке территорий, высажены цветы.

В Управлении культуры и на стадионе «Труд» своими силами производится ремонты тракторов, автомашин, газонокосилок.

МКУ «Музей» закупили на 10 тыс. руб. канцтоваров (фотобумага, наборы для ламинирования, бумага для черчения). Используют для оформления выставок, экспозиций в музее и на выездных мероприятиях, для проведения мастер классов. С целью эффективного использования средств, изготавливают дипломы для награждения участников выставок, рекламные буклеты.

МКУК «МЦБС» сотрудниками библиотек ведется регулярный ремонт книг, художественное оформление книжных выставок, изготовление буклетов, памяток и закладок, ведется так же силами библиотекарей. За отчетный период сдали устаревшей и ветхой литературы на 1150 рублей.

1. На реализацию муниципальной программы **«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Пластовского муниципальном районе на 2019-2021гг.»**

Доведено лимитов из местного бюджета в сумме 45 584,38 тыс. руб. Освоено

16 398,7 тыс. руб. Процент освоения составил 36,0 %.

В рамках программы проводились спортивные соревнования, обеспечивалось участие в областных соревнованиях, был приобретен спортивный инвентарь. Также расходование средств осуществлялось на текущую деятельность стадиона «Труд»

По соглашению на оплату труда руководителей спортивных секций с детьми и подростками стадиону «Труд» выделена субсидия из областного бюджета в сумме 176,1 тыс. руб. На средства данной субсидии приняты два тренера За 1 полугодие потрачено 97 820 ,0 руб.

По соглашению на оплату труда специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением занятым в экономике, гражданам старшего поколениястадиону «Труд» выделена субсидия из областного бюджета в сумме 352,1 тыс. руб. За 1 полугодие потрачено 156 510,0 руб.

1. На реализацию муниципальной программы «**Профилактическое оздоровление работников бюджетной сферы и пенсионеров в Пластовском муниципальном районе на 2019-2021 годы»**

На мероприятия по оздоровлению работников бюджетной сферы и пенсионеров Пластовском муниципальном районе выделено из местного бюджета 409.3 тыс. руб. За 8 мес. 2021года израсходовано 278,09 тыс. рублей. Остаток 130,22 тыс. руб.

Оздоровлено 15 сотрудников всех учреждений.

1. Сравнительный анализ привлечения средств, полученных от развития платных услуг

и их использования.

Доходы от использования муниципального имущества и платных услуг, оказываемых учреждениями, и иной приносящий доход деятельности, зачисляются в бюджет Пластовского муниципального района и распределяются в порядке, определяемом действующим законодательством и муниципальными правовыми актами Пластовского муниципального района.

В учреждениях культуры ведется работа по развитию платных услуг. Разработан план по проведению мероприятий на платной основе. Для организации контроля по расходованию денежных средств полученных от оказания платных услуг, по Управлению культуры, спорта и молодежной политики создан приказ «О назначении рабочей комиссии по расходованию денежных средств».

**Доходы от оказания платных услуг за 8 месяцев 2021года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Январь- август 2019 года | Январь- август 2020года | Январь- август 2021года |
| МКОУ ДО ДШИ | 178 040,00 | 0 | 1 400,00 |
| МКУ «Музей» | 78 244,00 | 15 900,00 | 34 311,00 |
| МКУК «МЦКС»  В т.ч. мероприятия  В т.ч. показ кино  В т.ч. аренда  В т.ч. комм. услуги + афиша | 1 574 502,00  349 065,00  968 400,00  242 287,86  14 750,00 | 1 164 715,00  146 910,00  528 293,00  480 411,91  9 100,00 | 1117 186,00  262 377,00  630 320,00  222 739,00  1 750,00 |
| МКУК «МЦБС» | 3 160,00 | 2 845,00 | 705,00 |
| МКУ стадион «Труд» | 94 575,00 | 132 730,00 | 482 150,00 |
| **ИТОГО** | **1 928 521,00** | **1 316 190,00** | **1 635 752,00** |

Доходы от оказания платных услуг по учреждениям культуры, спорта в сравнении :

с полугодием 2019 года составляют 85%

с полугодием 2020года выросли на 24 %.

В 2021 году заключены соглашения на предоставление субсидий местному бюджету:

- на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры в размере 124,0 тыс. руб.

Проведены работы по ремонту потолка в СДЦ с. В-Кабанка.

-на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры в размере 124,0 тыс. руб.

Премии получили лучшие сельские работники:

Г.Н.Бурова- МКУК «МЦКС»

Т.А Петухова – МКУК «МЦБС»

- на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью в размере 100,4 тыс.

руб.из областного бюджета, 100,0 тыс. руб. из местного бюджета.

Израсходовано на проведение мероприятий из областного бюджета 94.0 тыс. руб.,

из местного – 16,7 тыс. руб.

-На оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением занятым в сфере экономики в размере 352,1 тыс. руб.

Израсходовано с начала года 234,8 руб.

-на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками от 6 до 18 лет в размере 176,1 тыс. руб.

Израсходовано с начала года 117,4тыс. руб.