

ОТЧЕТ
по выполнению мероприятий муниципальной Программы
«Развитие культуры Амурского муниципального района» за 9 месяцев 2022года

№ п/п	Цель, задача, мероприятие	Источники финансирования	Сумма расходов, тыс. рублей			
			План финансирования мероприятия из бюджета района (тыс. рублей)	Фактическое финансирование мероприятия из бюджета района (тыс. рублей)	Процент отклонения	Непосредственный результат (краткое описание)
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.	Развитие библиотечного дела	всего, в том числе:	37807,96	28112,77663	74,4%	Число читателей – 18290 Книговыдача – 299651
		краевой бюджет	8480,82	6440,444	75,9%	
		районный бюджет	29327,14	21672,33263	73,9%	
1.1.1.1.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МЦБ)	всего, в том числе:	15548,22	14611,82354	94,0%	Муниципальное задание выполнено в полном объеме
		краевой бюджет	*			
		районный бюджет	15548,22	14611,82354	94,0%	
1)	Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета в форме гранта	всего, в том числе:	*			-
		краевой бюджет	*			
		районный бюджет	*			

1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.2.	Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов	всего, в том числе:	337,33	337,330	100%	Приобретено 1036 экземпляров
		краевой бюджет	319,33	319,33	100%	
		районный бюджет	18,000	18,000	100%	
1.1.1.3	Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы развитие культуры Амурского муниципального района. Добровольные пожертвования ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат»	всего, в том числе:	*	*	*	-
		краевой бюджет	*	*	*	
		районный бюджет	*	*	*	
1.1.1.4	Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы развитие культуры Амурского муниципального района. Добровольные пожертвования ООО «Амур Минерал»	всего, в том числе:	*	*	*	-
		краевой бюджет	*	*	*	
		районный бюджет	*	*	*	
1.1.1.5	Повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений	всего, в том числе:	16215,29	9087,97309	56,0%	Уровень з/п 47259 руб.
		краевой бюджет	8161,49	6121,114	75,0%	
		районный бюджет	8053,8	2966,85909	36,8%	

1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.6.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МЦБ) добровольные пожертвования Сибирский БФ	всего, в том числе:	*	*	*	-
		краевой бюджет	*	*	*	
		районный бюджет	*	*	*	
1.1.1.7.	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на исполнение полномочий Амурского муниципального района	всего, в том числе:	5463,120	4075,65	74,6%	Полномочия по библиотечному обслуживанию поселений
		краевой бюджет	0	0	0	
		районный бюджет	5463,120	4075,65	74,6%	
1.2.1.	Развитие культурно-досугового обслуживания населения	всего, в том числе:	45236,44	21437,43137	47,7%	-
		краевой бюджет	41707,86	20430,56850	48,9%	
		районный бюджет	3528,580	1006,86287	28,5%	
1.2.1.1.	Проведение мероприятий в сфере культуры	всего, в том числе:	3000,000	1006,86287	33,6%	Проведено 16 мероприятий
		краевой бюджет	0	0	0	
		районный бюджет	3000,000	1006,86287	33,6%	

1	2	3	4	5	6	7
1)	Проведение мероприятий (Добровольные пожертвования ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат»)	всего, в том числе:	180,0	179,0	99,4%	-
		краевой бюджет	*	*	*	
		районный бюджет	180,0	179,0	99,4%	
1.2.1.2.	Обеспечение обязательств по строительству (реконструкции), капитальному ремонту объектов муниципальной собственности	всего, в том числе:	33402,81978	16592,53089	0	-
		краевой бюджет	32789,29	16394,63726	0	
		районный бюджет	613,52978	197,89363	0	
1)	Строительство национального культурного центра в с. Ачан	всего, в том числе:	33152,81978	16592,53089	50,0%	Заключен контракт на строительство, оплата аванса за 1 этап строительства
		краевой бюджет	32789,29	16394,63726	49,9%	
		районный бюджет	363,52978	197,89363	54,4%	
2)	Строительство национального культурного центра в с. Джуен	всего, в том числе:	*	*	*	-
		краевой бюджет	*	*	*	
		районный бюджет	*	*	*	
3)	Строительство национального культурного центра в с. Болонь	всего, в том числе:	*	*	*	-
		краевой бюджет	*	*	*	
		районный бюджет	*	*	*	

1	2	3	4	5	6	7
4)	Капитальный ремонт учреждений культуры	всего, в том числе:	250,00	0	0	-
		краевой бюджет	0	0	0	
		районный бюджет	250,00	0	0	
5)	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры	всего, в том числе:	*	*	*	-
		краевой бюджет	*	*	*	
		районный бюджет	*	*	*	
1.2.1.3.	Мероприятия по сохранению и развитию творчества КМНС	всего, в том числе:	*	*	*	-
		краевой бюджет	*	*	*	
		районный бюджет	*	*	*	
1.2.1.4.	Повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений	всего, в том числе:	44179,03	33134,26790	75,0%	Уровень з/п 46089 руб.
		краевой бюджет	44179,03	33134,26790	75,0%	
		районный бюджет	*	*	*	

1	2	3	4	5	6	7
1.2.1.5.	Обеспечение мероприятий по поддержке отрасли культуры (государственная поддержка работников сельских учреждений культуры)	всего, в том числе:	*	*	*	-
		краевой бюджет	*	*	*	
		районный бюджет	*	*	*	
1.2.1.6.	Обеспечение мероприятий по поддержке отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)	всего, в том числе:	*	*	*	-
		краевой бюджет	*	*	*	
		районный бюджет	*	*	*	
1.2.1.7.	Премирование победителей краевых конкурсов в целях поощрения за достижение наилучших значений показателей развития отрасли культура	всего, в том числе:	*	*	*	-
		краевой бюджет	*	*	*	
		районный бюджет	*	*		
1.3.1.	Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры	всего, в том числе:	81350,685	58866,73821	72,3%	Сохранены все образовательные учреждения сферы культура (ДШИ, ДХШ, ДМШ)
		краевой бюджет	15630,07	12687,9849	81,2%	
		районный бюджет	65720,615	46178,75331	70,3%	

1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дополнительному образованию в сфере культуры	всего, в том числе:	60224,205	45978,75331	76,3%	Муниципальные задания выполнены в полном объеме Контингент учащихся 835
		краевой бюджет	*			
		районный бюджет	60224,205	45978,75331	76,3%	
1)	Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета в форме гранта	всего, в том числе:	*	*	*	-
		краевой бюджет	*	*	*	
		районный бюджет	*	*	*	
2)	Мероприятия по капитальному ремонту (реконструкции) муниципальных детских школ искусств	всего, в том числе:	7969,95	7969,95	100%	-
		краевой бюджет	7890,25	7890,25	100%	
		районный бюджет	79,700	79,700	100%	
1.3.1.2.	Повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений	всего, в том числе:	12983,13	4718,0349	36,7%	Уровень з/п 43417 руб.
		краевой бюджет	7566,42	4718,0349	62,3%	
		районный бюджет	5416,71	0	0	

1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.3	Проведение мероприятий в сфере культуры	всего, в том числе:	*	*	*	-
		краевой бюджет	*	*	*	
		районный бюджет	*	*	*	
1.3.1.4.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дополнительному образованию в сфере культуры (Спонсорская помощь АО «Полиметалл»)	всего, в том числе:	*	*	*	-
		краевой бюджет	*	*	*	
		районный бюджет	*	*	*	
1.3.1.5.	Премирование победителей краевых конкурсов в целях поощрения за достижение наилучших показателей развития отрасли культуры	всего, в том числе:	*	*	*	-
		краевой бюджет	*	*	*	
		районный бюджет	*	*	*	
1.3.1.6.	Выплата педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (учреждений) единовременных пособий, установленных частью 1 статьи 1 Закона Хабаровского края от 14 февраля 2005 года « 261	всего, в том числе:	58,400	0	0	-
		краевой бюджет	58,400	0	0	
		районный бюджет	*	*	*	

1	2	3	4	5	6	7
1.4.1.	Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока	всего, в том числе:	1027,940	1027,94	100%	Проведен семинар КМНС Приобретено звуковое оборудование для проведения фестиваля «Аист над Амуром»
		краевой бюджет	957,440	957,44	100%	
		районный бюджет	70,500	70,500	100%	

Начальник отдела культуры и искусства



О.А. Баланова

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы
«Развитие культуры Амурского муниципального района» 9 месяцев 2022 года

Наименование показателя (индикатора) Программы	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Отклонение	Результативность (если не выполнено – причины не выполнения)
		Факт 2021 год	Отчетный год			
			План 2022 год	Факт 3 квартал		
Число посещений культурных мероприятий населением	Тыс. ед.	478,2 257214 (онлайн)	514,5	370416 132241 (онлайн)	-	Годовой показатель
Число обращений к библиотекам удаленных пользователей	Тыс. ед.	83,7	48,0	34,0	-	Годовой показатель
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры	% от числа опрошенных	70,0	70,1	-	-	Годовой показатель
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, процентов	%	85,7	85,7	91,67	+5,97	Изменение методики расчета показателя
Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек	чел.	64,0	57,2	64,0	+7	Годовой показатель
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, процентов	%	100	94,2	100	+5,8	Изменение методики расчета показателя
Охват населения библиотечным обслуживанием	%	26,6	32,5	30,9	- 1,6	Годовой показатель
Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек	Ед.	-	1000	1036	+36	Годовой показатель
Процент детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам от общего числа детей в районе	%	9,5	9,5	9,5	0	-
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры и дополнительного образования сферы культура (с	Ед.	0	1	1	0	Капитальный ремонт кровли МБУ ДО ДШИ

нарастающим итогом).						
Среднесписочная численность работников учреждений культуры	Ед.	245,7	239,7	236,35	-3,35	Годовой показатель
Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования сферы культура	Ед.	38,5	41,1	40,9	-0,2	Годовой показатель

Начальник отдела культуры и искусства



О.А. Баланова