

Муниципальное казенное
учреждение «Отдел культуры
администрации
Александровского района
461830 с. Александровка
ул. Мичурина 49
телефакс (35359) 2-12-91
e-mail: alexotdkult@mail.ru

Начальнику финансового
отдела администрации
Александровского района
Оренбургской области»
Н.А. Даниловой

на 13.10.23 № 68
№ _____

Пояснительная записка
к отчету за 9 месяцев 2023 года
по муниципальной программе «Развитие культуры Александровского
района»

Цель культурной политики — духовное, культурное, национальное самоопределение, объединение общества и формирование нравственной, самостоятельно мыслящей, творческой, ответственной личности на основе использования всего потенциала отечественной культуры.

Работа учреждений культуры направлена на сохранение культурного наследия, развития самодетельного творчества и удовлетворение культурных потребностей населения.

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ муниципального образования Александровский район, утверждённым Постановлением администрации Александровского района от 07.09.2016 года № 786-п, руководствуясь ч.5 ст. 30 Устава муниципального образования Александровский район Оренбургской области и в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения конституционного права населения района на доступ к культурным ценностям, создания условий для сохранения и развития культурного потенциала Александровского района, формирования единого культурного пространства, создания условий для обеспечения доступа различных социальных граждан к культурным благам в 2014 году разработана и внедрена муниципальная программа «Развитие культуры Александровского», ориентированная на интересы местного сообщества.

Показателем эффективности работы программы является уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры.

Всего за счет финансирования данной программы за 9 месяцев 2023 года освоено 53050,4 тыс. руб. (план — 67344,4 тыс. руб. 78,8%) из них:

- за счет местного бюджета — 32007,24 тыс. руб.,

- бюджеты поселений – 21043,0 тыс. руб.
- областного бюджета – 0 тыс. руб.
- федерального бюджета – 0 тыс. руб.

В перечень мероприятий программы входит:

1. Комплекс процессных мероприятий "Развитие отрасли культура"

По данному мероприятию за 9 месяцев 2023 года исполнено 26795,7 тыс. руб., что составляет 96,8% от плана, и включает заработную плату и фонды, а также затраты на коммунальные услуги и прочие расходы на выполнение муниципального задания.

Количество населения, посетившего культурно-массовые мероприятия в муниципальных учреждениях культуры составляет 74465 чел.

Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных КДУ составляет 1465 мероприятие.

Запланированное количество клубных формирований в учреждениях культуры составляет 130 с числом участников 1306. По факту за 9 месяцев 2023 года работали 130 клубное формирование с числом участников – 1256.

Количество посещений общедоступных библиотек составило 147493.

Количество записей электронного каталога и других баз данных, создаваемых библиотекой за 9 месяцев 2023 года составило 14282.

2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного обслуживания»

В рамках данного мероприятия за 9 месяцев 2023 года освоено 9424,2 тыс. руб., что составило 82,1% от плана, что включает заработную плату и фонды, а также затраты на коммунальные услуги и прочие расходы на выполнение муниципального задания.

3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие музейного обслуживания»

В рамках данного мероприятия за 9 месяцев 2023 года освоено 1112,8 тыс. руб., что составило 82,4% от плана, что включает заработную плату и фонды, а также затраты на коммунальные услуги и прочие расходы на выполнение муниципального задания.

Количество посетителей экспозиций и выставок в музее составило за 9 месяцев 2023 года 5080 человек (план – 6010 человек), или 84,5%. Количество выставок за 9 месяцев 2023 года составило 27 единицу (план – 25 единицы), или 108,0%.

Количество экспонатов, пополнивших музейный фонд МБУК «Историко-краеведческий музей Александровского района» за 9 месяцев 2023 года составило 153 единицы.

4. Комплекс процессных мероприятий «Предоставление услуг в сфере кинообслуживания и кинопроката»

В рамках данного мероприятия за 9 месяцев 2023 года освоено 845,6 тыс. руб., что составило 94,0% от плана, что включает заработную плату и фонды, а также затраты на коммунальные услуги и прочие расходы на выполнение муниципального задания.

За 9 месяцев 2023 года показ кино- и видеосеансов составил 417 единиц (92,7% от плана).

5. Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждений культуры»

По данному мероприятию расходы перенесены на 4 квартал 2023 года.

6. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности подведомственных учреждений»

В рамках данного мероприятия за 9 месяцев 2023 года освоено 13,9 тыс. руб., что составило 27,8% от плана.

В рамках реализации данного мероприятия проводится медицинский осмотр работников и предрейсовый осмотр водителей. Приобретены средства индивидуальной защиты для обслуживающего персонала.

В ходе реализации данного мероприятия созданы комфортные и безопасные условия пребывания граждан, детей, специалистов и обслуживающего персонала в учреждениях культуры, а также созданы безопасные условия труда работников учреждений культуры.

Социальный эффект от выполнения данного мероприятия Программы выражается в повышении безопасности труда и безопасного пребывания граждан на объектах культуры.

7. Комплекс процессных мероприятий «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности»

Постановлением администрации Александровского района от 28.02.2014г. №124-п утвержден порядок возмещения (компенсации) расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений работникам культуры. Кроме того, 48 специалистов учреждений культуры ежемесячно получают выплату в размере 155 рублей, компенсации на коммунальные расходы. При плане 379,0 тыс. руб., освоено за 9 месяцев 2023 года 128,3 тыс. руб., что составляет 33,9 %.

8. Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и кинематографии»

При плане 145,0 тыс. руб., освоено за 9 месяцев 2023 года 72,7 тыс. руб., что составляет 50,2 %.

По данному мероприятию, которое включает проведение мероприятий

в сфере культуры и кинематографии за 9 месяцев 2023 года было проведено 18 районных мероприятий в сфере культуры (план – 21 единиц).

Количество организованных выставок ДПИ на базе МАУ КДЦ составило за 9 месяцев 2023 года 8 единиц (план – 13 единиц).

9. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности в сфере культуры».

По данному мероприятию исполнено за 9 месяцев 2023 года 13105,2 тыс. руб., что составляет 90,7 % от планового значения 14456,6 тыс. руб.

За 9 месяцев 2023 года обоснованных жалоб от потребителей услуг сферы «культура» не было.

Наблюдается постоянство в количестве клубных формирований 2022 год – 130, 2023 год – 130.

10. Комплекс процессных мероприятий "Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры".

В рамках данного мероприятия предполагается повышение заработной платы с целью исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на основании соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Александровский район с Министерства культуры Оренбургской области, а также в связи с софинансированием из бюджета муниципального образования Александровский район на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.

Уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за 9 месяцев 2023 года составил 37200,0 руб., что составляет 106% от плана.

Наблюдается динамика роста средней заработной платы работников учреждений культуры: 2022 год – 32772 руб., 2023 год – 37200 руб.

11. Комплекс процессных мероприятий «Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"»

По данному мероприятию расходов на 2023 год не запланировано.

В рамках мероприятия предусмотрено создание надлежащих условий для обеспечения доступности услуг населению, оказываемых библиотечными учреждениями. Доля библиотек Александровского района, имеющих выход в сеть интернет составляет 100%. Из 16 библиотек к интернету подключены 16.

12. Комплекс процессных мероприятий «Налог на имущество организаций в сфере культуры»

По данному мероприятию исполнено за 9 месяцев 2023 года 210,0 тыс. руб., что составляет 82,3%, от планового значения 255,0 тыс. руб. и включает уплату налога на имущество организаций в сфере культуры.

Социальный эффект от реализации комплекса процессных мероприятий программы носит отложенный по срокам характер и проявляется в развитии интеллектуального, эмоционального и духовного потенциала населения, участии социально-активных, творческих граждан в социально-экономическом развитии Александровского района.

Начальник отдела культуры _____



С.В. Попова

Фёдоров В.Н.
Тел. 8(35359) 21161