

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации
муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие культуры в городе Волгодонске»

по итогам 1 полугодия 2020 года

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 №2441.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 341 086,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 341 086,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2020 года составило 146 489,1 тыс. рублей или 42,9 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема, за счет внебюджетных источников составило 18 858,4 тыс. рублей или 33,2 процента от предусмотренного муниципальной программой объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 - «Развитие культуры и искусства » (далее - подпрограмма 1);

подпрограмма 2 - «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» (далее - подпрограмма 2);

подпрограмма 3 - «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - подпрограмма - 3).

План реализации муниципальной программы на 2020 год утвержден приказом Отдела культуры г. Волгодонска «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» на 2020 год» от 08.10.2019 №168.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено 202 658,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 202 658,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1-го полугодия 2020 года составило 76 341,2 тыс. рублей или 37,6 процентов.

В рамках подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено три основных мероприятий.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании трех контрольных событий.

По итогам 1-го полугодия 2020 года:

- частично достигнуто контрольное событие 1.1, в связи с введением ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий и ограничения доступа посетителей в учреждения культуры в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции. Заключены муниципальные контракты на коммунальные услуги, содержание имущества, противопожарную безопасность, охрану объектов. В целях исполнения Постановления Правительства РО от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской

области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановления Администрации города Волгодонска от 14.04.2020 №799 «О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета во II квартале 2020 года и мерах по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Волгодонска» производились только первоочередные расходы. Контрольное событие будет достигнуто полностью по итогам года;

- выполнение контрольного события 1.2 Количество выданных (просмотренных) документов из фондов библиотек (в стационарном режиме) также ставится под сомнение, так как с конца марта деятельность библиотек была приостановлена и работа с посетителями была возобновлена только с 22 июня 2020 года. Заключен муниципальный контракт на приобретение комплектование книжных фондов муниципальных библиотек. Поставка книг произведена 30.06.2020 года;

- частично достигнуто одно контрольное событие 1.3, проведение мероприятий было переведено в онлайн режим.

В ходе анализа исполнения плана реализации подпрограммы 1 не установлено нарушение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий. Срок реализации незавершенных мероприятий запланирован на конец года.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено 128 058,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 128 058,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1-го полугодия 2020 года составило 65 923,0 тыс. рублей или 51,4 процентов.

В рамках подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено два основных мероприятия, со сроком исполнения 2020 год.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании двух контрольных событий.

По итогам 1-го полугодия 2020 года:

- частично достигнуто одно контрольное событие 2.1, а именно заключены муниципальные контракты на аттестацию рабочих мест АИС-Контингент, коммунальные услуги, содержание имущества, противопожарную безопасность, охрану объектов. В целях исполнения Постановления Правительства РО от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановления Администрации города Волгодонска от 14.04.2020 №799 «О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета во II квартале 2020 года и мерах по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Волгодонска» производились только первоочередные расходы. Контрольное событие будет достигнуто полностью по итогам года;

- частично достигнуто одно контрольное событие 2.3, будет достигнуто по итогам года.

В подпрограмме 2 предусмотрено 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».

На реализацию основного мероприятия 2.3 в 2020 году предусмотрено 11 233,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 11 233,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1-го полугодия 2020 года составило 6 267,5 тыс. рублей или 55,8 процентов. Общий объем выполнения работ по строительству объекта составил 23 915,1 тыс. рублей или 82,9 процентов.

На выполнение работ заключен муниципальный контракт от 17.04.2019 №Ф.2019.175609. В настоящее время заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 24.03.2020 №9 о переносе сроков выполнения работ на 31.05.2020. По состоянию на 01.07.2020 работы не выполнены. В адрес подрядчика направлена претензия об оплате неустойки и выполнении работ по договору. В случае не выполнения требований, будет направлено заявление в суд.

Заключен муниципальный контракт от 10.06.2019 №30/19 на сумму 58,2 тыс. рублей на проведение авторского надзора объекта «Реконструкция блоков №1, №2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской театральной школы.1 этап строительства». Согласно дополнительного соглашения к муниципальному контракту от 21.04.2020 №1 срок выполнения работ до 30.06.2020г. По состоянию на 01.07.2020 года профинансировано 35,4 тыс. рублей или 60,8 процентов.

В ходе анализа исполнения плана реализации подпрограммы 2 не установлено нарушение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий. Срок реализации незавершенных мероприятий запланирован на конец года.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2020 году предусмотрено 10 368,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 10 368,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1-го полугодия 2020 года составило 4 224,9 тыс. рублей или 40,7 процентов.

В рамках подпрограммы 3 в 2020 году предусмотрено два основных мероприятия, со сроком исполнения 2020 год.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании двух контрольных событий.

По итогам 1-го полугодия 2020 года:

- частично достигнуто одно контрольное событие 3.1 «Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы 100%» в связи с тем, что мероприятие будет выполнено по итогам 2020 года;

- частично достигнуто контрольное событие 3.2., а именно обеспечены выплаты премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие города Волгодонска» 10 работникам учреждений культуры в размере 100,0

тысяч рублей. В октябре 2020 года предусмотрены выплаты мастерам народной культуры в размере 3,0 тысячи рублей.

В ходе анализа исполнения плана реализации подпрограммы 3 не установлено нарушение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий. Срок реализации незавершенных мероприятий запланирован на конец года.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено нарушение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.