**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**

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

№ 327 03 декабря 2021г.

**Информация**

**по эффективному использованию бюджетных средств за январь-ноябрь 2021 года по Управлению культуры, апорта 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 11 месяцев 2021года Управлению культуры, спорта и молодежной политики выделены ассигнования:

бюджетные ассигнования- 209 139 712,99

лимиты- 209 139 712,99

расход- 143 778672,04

остаток составляет – 65 361 040,95

Все расходы за 11 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 01.12.2021г. по итогам за 11 месяцев по учреждениям культуры составляет 41 546,28 тысяч рублей

Расходы Фонда заработной платы по состоянию на 01.12.2021г по итогам за 11 месяцев у педагогических работников учреждений дополнительного образования детей составил 10 612,22 тысяч рублей.

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

- работники учреждений культуры на 01.12.2021г. - 30 218,75 рублей.

Индикатив- 31 104,70 рублей по итогам 11 месяцев 2021года.

-педагогические работники учреждений дополнительного образования детей на 01.12.2021г.- 29 682,19 рублей. по итогам 11 месяцев 2021года.

Индикатив- 32 783,96 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 работы окончены, оплата проведена.
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, оплата проведена.
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. в настоящее время работы ведутся.
4. 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, оплата проведена.
5. 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. Работы выполнены, оплата проведена.

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. Работы выполнены, оплата проведена.

1. Проведен аукцион по бетонированию пола спортзала стадиона «Труд» с ИП Юлдашев Геннадий Раисович НМЦК 880 614,00. Итоговая цена составляет 681 489,92 руб. Экономия 199 124, 08 руб. Работы выполнены, оплата проведена.

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.
4. Проведен аукцион с ИП Синицин Е.А. на покупку МФУ. НМЦК- 198 198,00 руб. Итоговая цена 193 243,05 руб. Экономия 4 954,95 руб.
5. От 02.12.2021 г. Проведены 2 аукциона с ИП «Синицин Е.А. на покупку МФУ и мониторов договоры еще не заключен.

Общая экономия от аукционов

- по учреждениям культуры составила 2 618 522,20 рублей

- по стадиону «Труд» 398 249,08 рублей.

- Управление культуры 124 056,71 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 –124 773,87 тыс. руб., лимитов- 124 773,87 тыс. руб., Профинансировано 99 095,68 тыс. руб. % исполнения 79,4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название подпрограммы | Лимиты из местного  бюджета т.р. | Расход на 30.06.2021г. (т.р.) | Направление расхода | % исполнения |
| Подпрограмма «Праздник» | 85 656,92 | 67 411,79 | Обеспечение текущей деятельности МКУК «МЦКС»,Управления культуры, организация концертных программ, подарочная продукция, укрепление МТБ, канц. Товары, шары, ткань, стройматериалы. | 78,7 |
| Подпрограмма «Библиотека без границ» | 16 988,71 | 13 632,39 | Обеспечение текущей деятельности МКУК «МЦБС» | 80,2 |
| Подпрограмма «Молодежная политика» | 284,0 | 170,15 | Мероприятия по муниципальной программе молодежная политика | 60,0 |
| Программа «Детская школа искусств» | 14 338,69 | 11 754,96 | Обеспечение текущей деятельности МКОУ ДО ДШИ | 81,7 |
| Подпрограмма «Музей хранитель истории» | 6 392,38 | 5 263,79 | Обеспечение текущей деятельности МКУ «Музей» | 82,3 |
| Подпрограмма «Молодость за спорт» | 97,0 | 73,95 | Мероприятия по муниципальной подпрограмме | 76,2 |
| Подпрограмма «Соцветье дружное Урала» | 50,0 | 43,62 | Мероприятия по муниципальной подпрограмме | 87,2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Туризм в Пластовском районе» | 74,0 | 74,0 |  | 100,0 |
| Подпрограмма «Организация показа кинофильмов» | 892,18 | 671,03 | Показ кинофильмов | 75,2 |

Авансовые платежи за электроэнергию на 01.12.2021года составляют в сумме 577 186,35 руб.

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 49 994,53 тыс. руб. Освоено 48,5 %.

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. На 10.12. потрачено176,1 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.На 10.12. потрачено 352,1 тыс. 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 11 мес. 2021года израсходовано 353,49 тыс. рублей. Остаток 55,81 тыс. руб.

Оздоровлено 18 сотрудников всех учреждений.

6. Муниципальные программы:

«Обеспечение и реализация мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в ПМР» доведено -15,0 т.р., исполнено – 15,0т.р.

«Создание условий для эффективного функционирования системы противодействия злоупотреблению и незаконному обороту наркотических средств в ПМР» доведено- 22,5 т.р., исполнено- 22,5т.р.

«Формирование системы профилактики терроризма, повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения» доведено -90,0т.р. ,исполнено- 90,0т.р.

«Формирование толерантного общества на основе межнациональных ценностей и национального самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека и гражданина» доведено- 25,0т.р., исполнено- 25,0т.р.

«Обеспечение безопасности граждан на территории ПМР» доведено- 26,0т.р., исполнено- 26,0т.р.

«Формирование системы профилактики терроризма, повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения» доведено -20, т.р., исполнено- 20,0 т.р.

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 11 месяцев 2021года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Январь- ноябрь 2019 года | Январь- ноябрь 2020года | Январь- ноябрь 2021года |
| МКОУ ДО ДШИ | 178 040,00 | 0 | 1 400,00 |
| МКУ «Музей» | 110 674,00 | 24 411,00 | 52 521,00 |
| МКУК «МЦКС»  В т.ч. мероприятия  В т.ч. показ кино  В т.ч. аренда  В т.ч. комм. услуги + афиша | 2 214 737,00  568 775,00  1 132 520,00  494 942,00  18 500,00 | 1 356 202,00  210 700,00  581 013,00  555 390,00  9 100,00 | 1 546 549,29  449187,00  792 120,00  303 142,29  2 100,00 |
| МКУК «МЦБС» | 9 838,00 | 4 800,00 | 5 710,00 |
| МКУ стадион «Труд» | 95 673,00 | 258 070,00 | 604 600,00 |
| **ИТОГО** | **2 608 962,00** | **1 643 483,00** | **2 210 780,29** |

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

с 11 месяцами 2019 года составляют 84%

с 11 месяцами 2020года выросли на 35 %.

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 100,4 тыс. руб., из местного – 100,4 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 352,1 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 176,1тыс. руб.