

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

г.Пласт, ул.Октябрьская, 43

телефоны: 2-19-76
2-22-31

№ _____

«22» апреля 2019 г.

**Информация
по эффективному использованию бюджетных средств
за 1 квартал 2019 года по
Управлению культуры, спорта и молодежной политики
Пластовского муниципального района**

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 от 24.11.2016 г. На достижение этой цели в 2019 году Управлению культуры, спорта и молодежной политики выделены ассигнования:

бюджетные ассигнования – 138 040 296,0 руб.

лимиты – 134 894 038,50 руб.

расход – 31 849 441,00 руб.

Все расходы за 2019 год производились в соответствии с утвержденной на отчетный год бюджетной сметой и в пределах установленных норм.

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

Фактическое исполнение бюджетной сметы на текущее число составило 23,6 % Основные статьи затрат приходились на ФОТ, коммунальные услуги, затраты на содержание имущества.

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

- работники учреждений культуры – 25 567,74 руб.

- педагогические работники учреждений дополнительного образования детей 28 241,08 руб.

Выплата заработной платы в учреждениях культуры производится в соответствии с категорией и занимаемой должностью. Премияльные 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.

3. В учреждениях культуры ведутся мероприятия по энергосбережению, направленные на рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов. Перерасхода по топливно-энергетическим ресурсам нет.

ТЭР	лимит	факт	экономия	экономия в денежном выражении
Электроэнергия	488.484 т.кВт.ч	419.852т.кВт.ч	68.632 т.кВт.ч	439.862 тыс. руб.
Тепловая энергия	1020,32 Гкал	893,57 Гкал	126,76 Гкал	209,0 тыс. руб.
Водоснабжение	629,74 м3	551,29 м3	78,45 м3	3,6 тыс. руб.
Водоотведение	225,725 м3	183 м3	42,725 м3	2,1 тыс. руб.
ИТОГО:				654,6 тыс. руб.

В учреждениях культуры осуществляется замена всех электрических ламп накаливания на энергосберегающие.

Услуги подвижной радиотелефонной связи(Интернет модемный). В январе 2019 года был заключен контракт на подключение 5 точек(сельские библиотеки) с ежемесячным платежом 2325-00 руб. В мае в связи с подключением WI-FI в с. Степнинское, планируется исключение из договора на услуги Интернет этой библиотеки и ежемесячный платеж составит 1860-00 руб.

4. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в учреждениях культуры назначены контрактные управляющие, а также ответственные лица за проверку исполнения Федерального закона № 44-ФЗ.

В целях экономии бюджетных средств учреждениями культуры проводится сопоставление рыночных цен путем сбора коммерческих предложений для выбора наименьшей цены контракта. Проводятся электронные аукционы:

МКУК «Межпоселенческая централизованная клубная система» провели аукционы:

- 1) Ремонт холла и зала ДК с. В. Санарка. Начальная цена контракта составила 4 119 898,0 рублей. Контракт заключен на 2 882 015,30 рублей. Экономия 1 237 882,70 руб.

- 2) Запущен аукцион на разработку ПСД на реконструкцию «Спортивно-досугового центра» с. Старый Кумляк. Начальная цена контракта 399 000,00 рублей.
- 3) Опубликован запрос котировок в электронной форме на публикацию информацию в периодическом печатном издании в сумме 279 990,00 рублей.

МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» запустили аукцион на приобретение книжной продукции. Начальная цена контракта – 300 000,00 руб.

МКУ Пластовский стадион «Труд» провели два аукциона:

- 1) «Строительство тренажерного зала» запущен аукцион на 13 721 855,00 рублей отыграли на сумму 13 653 245, 2 рубля, экономия составила 68 609, 28 рублей.
- 2) «Разработка специальных технических условий в части пожарной безопасности на объекте «Каркасно-тентовое укрытие хоккейного катка» запущен аукцион на 1 200 000,00 рублей, отыгран 994 000,00 рублей, экономия составила 206 000,00 рублей.

5. На реализацию Муниципальной программы «**Сохранение и развитие культуры в Пластовском муниципальном районе на 2019-2021гг.**» доведено лимитов из местного бюджета 88 985,8 тыс. рублей.

Название подпрограммы	Лимиты из местного бюджета (в тыс. руб.)	Расход (в тыс. руб.)	Направление расхода	% исполнения
Подпрограмма «Праздник»	59 342,6	19 440,0	Обеспечение текущей деятельности МКУК «МЦКС», Управления культуры, организация концертных программ, подарочная продукция, орг. взносы, укрепление МТБ, спортивный инвентарь, канц. товары, GSM, шары, ткань, информ. материал (газета), стройматериалы, электротовары, автозапчасти, обучение сотрудников, ремонтные работы.	33 %
Подпрограмма «Библиотека без границ»	13 722,9	3 527,7	Обеспечение текущей деятельности МКУК «МЦБС», мебель, компьютер, телевизор, МФУ, монтаж охранной сигнализации	26 %

Подпрограмма «Молодежная политика»	100,0	30,0	Проведение концертной программы	30 %
Подпрограмма «Детская школа искусств»	12 007,8	2 623,3	Обеспечение текущей деятельности МКОУ ДО «ДШИ», орг. взносы за участие в областных семинарах. Мастер-классах, конкурсах,	24 %
Подпрограмма «Молодость за спорт»	22,5	10,1	Подарочная продукция	45 %
Подпрограмма «Музей хранитель истории»	3 760	757,2	Обеспечение текущей деятельности МКУ Пластовский районный «Музей», канцтовары, обучение сотрудников	20 %
Подпрограмма «Соцветие дружное Урала»	7,5	0,0		
Подпрограмма «Туризм в Пластовском районе»	22,5	3,5	Продукты питания	15,5%

Итого по программе «Сохранение и развитие культуры в Пластовском муниципальном районе на 2016-2018гг.» освоено 26 391,8 тыс. рублей, что составляет 30 %.

По соглашению на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек выделено из бюджета области 11 800 рублей.

По соглашению на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью выделено из бюджета Челябинской области 226 400 рублей.

В МКУК МЦКС и МКОУ ДО ДШИ созданы условия для пошива сценических костюмов, штор и изготовления реквизита, что делает изделие в разы дешевле и значительно сокращает расходы.

С начала года пошиты платья для танцевального ансамбля «Апельсин» - 30 штук, короны - 30 шт., ростовые куклы «матрешки» - 2 шт., домики - 2 шт., оформление для праздника «Масленица»: флажки - 25шт., большие флаги – 10 шт.; костюм казачий - 1 шт., платья для солистов ДК «Октябрь» - 5 шт., платье нарядное – 1 шт., костюм бабы яги 3 шт., шапка скомороха – 2 шт., платье для спектакля – 1 шт., спортивные платья – 5 шт., платья для хора «Родные напевы» - 6шт., сарафан народный – 3 шт., костюм «волк» - 1 шт., шторы в с. Демарино на 4 окна (20м) – 4 шт., в дискозал (12 м) – 1шт., шторы в библиотеку с. Борисовка на 4 окна – 4 шт. (капрон) + 8 шт. портьера, скатерть – 3 шт., шторы в кабинет методиста – 6 шт., шторы в отдел кадров – 1 шт., шторы в гримерку – 1шт., на проведение праздника посвященного Дню Победы 9 мая: платье-туника – 30 шт., полотно черное и красное – 26 шт.,

лозунги х/б – 4 шт., флаг триколор 1 шт. (размер 10м*9м=90м), лента георгиевская 1 шт. (размер 10м*9м=90м), звезды на обруч – 30 шт.

Сотрудниками библиотек ведется регулярный ремонт книг своими силами.

Работники учреждений культуры, с целью экономии бюджетных средств, изготавливают дипломы для награждения, благодарственные письма, грамоты, рекламные буклеты и другую атрибутику, что в разы дешевле снижает затраты.

В соответствии с планом по энергосбережению и аттестации рабочих мест проводилась замена старых светильников на светодиодные: ДК Октябрь – 17 шт., СДЦ с. Степнинское – 5 шт., СДЦ с. Степное - 4 шт. на общую сумму 26 700,00 рублей.

Проведена замена вводного электрокабеля для СДЦ с. В. Кабанка. В СДЦ с. Степнинское в кружковой комнате проведен ремонт напольного покрытия, уложена фанера и постелен линолеум. В СК с. Кукушка и СК с. Котлик проведена замена 3-х конвекторов. В ДК «Октябрь» проведен частично ремонт системы пожаротушения, косметические ремонты.

Денежные средства израсходованы по приобретению необходимых материалов для проведения вышеперечисленных работ по учреждениям культуры. Все работы выполнены в полном объеме сотрудниками учреждений культуры без привлечения наемных рабочих.

В ДК «Октябрь» подрядчиками проведена замена деревянных непригодных рам на пластиковые стеклопакеты. Всего установлено 24 стеклопакета.

МКУ «Пластовский стадион Труд» своими силами производит ремонт тракторов, газонокосилок, спортивного инвентаря что приводит к экономии денежных средств.

МКУ «Пластовский районный Музей» своими силами подклеили потолочную плитку в зале старательного быта, восстановили покосившуюся плитку в большом выставочном зале, восстановили арку дверного проема, хозяйственная группа управления культуры отремонтировала замки в выставочных витринах в залах минералогии, археологии, в водном зале.

Районным музеем на 6000,0 рублей закуплены канцтовары (фотобумага, наборы для ламинирования, бумага для черчения) для оформления выставок, экспозиций в музее и на выездных мероприятиях, для проведения мастер-классов.

На реализацию муниципальной программы **«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2018-2020г.»** доведено лимитов из местного бюджета в сумме 3 143,65 тысяч рублей, из них 2 331,65 руб. софинансирование субсидии на приобретение

специализированного автоклуба для проведения районных культурно-массовых мероприятий в рамках национального проекта «Культура».

Субсидия из областного бюджета на приобретение автоклуба составляет 2 538,35 рублей.

По соглашению на укрепление материально-технической базы учреждений культуры из областного и федерального бюджетов выделена субсидия на ремонт холла и зала ДК с. В. Санарка в сумме 3 597,8 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета 412,0 тыс. руб.

6. На реализацию муниципальной программы **«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Пластовском муниципальном районе на 2019-2021гг.»** доведено лимитов из местного бюджета в сумме 34 194,0 тысяч рублей. Освоено 4 820,8 тысяч рублей. Процент освоения составил 14 %.

Лимиты в сумме 13 653,2 тыс. руб. закодированы под строительство тренажерного зала, также 6500,0 тыс. рублей выделено на приобретение тренажеров и оборудования для тренажерного зала. 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 оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках Федерального проекта «Спорт-норма жизни» стадиону Труд выделена субсидия в сумме 3 124,8 тыс. руб.

По соглашению на оплату труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спортивных организациях стадиону Труд выделена субсидия из областного бюджета в сумме 352 200,0 рублей.

7. На реализацию муниципальной программы "Профилактическое оздоровление работников бюджетной сферы и пенсионеров в Пластовском муниципальном районе на 2019-2021 годы" (Мероприятия по оздоровлению работников бюджетной сферы и пенсионеров Пластовского муниципального района) выделено из местного бюджета 368 180,00 рублей. За 1 квартал 2019г. 10 сотрудников получили путевки в МУП Профилакторий. Израсходовано 153 410,00 рублей.

8. 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

	1 квартал 2018 г. (руб.)	1 квартал 2019 г. (руб.)
МКОУ ДОД ДШИ	126 969,00	119 255,00
МКУ Музей	17 000,00	29 000,00
МКУК МЦКС	457 826,00	754 325,00
в т.ч. показ кино		417 050,00
в т.ч. аренда	90 136,00	87 106,00
МКУК МЦБС	2 541,00	1350,00
МКУ «стадион Труд»	92 115,0	94 575,00
Итого:	696 451,00	998 505,00

Доходы от оказания платных услуг по учреждениям культуры и спорта в сравнении с 1 кварталом 2018 годом увеличились на 43 %.

9. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Просроченной задолженности по учреждениям культуры нет.

Заключительная часть

Анализируя работу учреждений культуры за 1 квартал 2019 года, можно сделать следующий вывод:

Учреждения работали стабильно, наращивая материально-техническую базу, увеличивая доходную часть.

Начальник Управления культуры

М.В. Токарева