## ПОЯСНЕНИЯ ПО РАСХОДОВАНИЮ СРЕДСТВ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Содействие развитию культуры в Абанском районе»**

В целом по муниципальной программе Абанского района «Содействие развитию культуры в Абанском районе» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 147 461,5 тыс. рублей или 99,9 % от уточненных плановых ассигнований 147 526,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета 3 902,3 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненных плановых ассигнований в сумме 3 902,3 тыс. рублей;

краевого бюджета 20 782,6 тыс. рублей, что составляет 100 % от уточненных плановых ассигнований в сумме 20 782,6 тыс. рублей;

местного бюджета 122 776,6 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от уточненных плановых ассигнований в сумме 122 841,6 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) следующим образом:

Таблица 1

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 135 694,2 | 135 636,8 | 99,9 |
| 2 | администрация Абанского района | 11 832,1 | 11 824,7 | 99,9 |
|  | Всего | 147 526,3 | 147 461,5 | 99,9 |

Подпрограмма «Культурное наследие»:

Таблица 2

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 45 269,3 | 45 268,5 | 99,99 |
|  | Всего | 45 269,3 | 45 268,5 | 99,99 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 3

| №  п/п | Показатели | Единица измерения | Уточненный план | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля представленных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного фонда | процентов | 45 | 45 |
| 2 | Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей | единиц | 187 | 187 |
| 3 | Среднее число книговыдач в расчёте на 1000 жителей | единиц | 26920 | 26920 |
| 4 | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек всех форм собственности на 1000 человек населения | единиц | 13900 | 13900 |

Общий объем средств, израсходованный на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий составил 42 994,8 тыс. рублей, или 100% от уточненных плановых ассигнований 42 994,8 тыс. рублей.

Таблица 4

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| №  п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема,  единица измерения | Показатели объема | | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. В стационарных условиях (услуга) | Число посетителей, человек | 9880 | 9942 | 865,0 | 865,0 |
| 2 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. Вне стационарных условиях (услуга) | Число посетителей, человек | 1200 | 1671 | 865,0 | 865,0 |
| 3 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. Удаленно через сеть Интернет (услуга) | Число посетителей, человек | 4500 | 4500 | 865,0 | 865,0 |
| 4 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Количество предметов, единиц | 409 | 409 | 865,0 | 865,0 |
| 5 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Количество посещений, единиц | 215620 | 215887 | 19767,3 | 19767,3 |
| 6 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов (работа) | Количество документов | 66480 | 66485 | 19767,3 | 19767,3 |

В подпрограмму вошли мероприятия, направленные на развитие библиотечного и музейного дела.

В 2024 году число посещений муниципальных библиотек составило 215 887 ед. Число обращений к цифровым ресурсам библиотек составило 4 500 ед. В целях повышения доступности библиотечного обслуживания проведена работа по увеличению объема электронного каталога общедоступных публичных библиотек края, Электронный каталог увеличился и составляет на 01.01.2025 года 66485 библиографических записей.

В течение 2024 года библиотеки приняли участие в:

- международных акциях («Диктант Победы», «Большой этнографический диктант», «Тест по истории Великой Отечественной войны» и др.) - 32 библиотеки.

- всероссийских конкурсах, акциях, проектах («Бегущая книга – 2024», «Георгиевская ленточка», «Дорога Памяти», «Окна Победы» и др.) - 36 библиотек.

- краевых акциях, конкурсах, фестивалях:

- (XV Межрегиональный детско-юношеский фестиваль «Астафьевская осень», Сетевой конкурс буктрейлеров «Я читаю книги о Победе», Сетевая акция «Летний книжный марафон», Краевой творческий конкурс «Война, беда, мечта и юность»)- 25 библиотек.

- 2 районных конкурсах.

Районный конкурс чтецов «Живое слово» (2 библиотеки);

Литературно-творческий конкурс (15 библиотек).

В течение года оказывалась методическая и практическая помощь сельским библиотекарям по расстановке фонда, списание литературы.

Решение задачи развития музейного делаобеспечивалось деятельностью районного краеведческого музея.

Общее количество посещений выставок и экспозиций в музее составило 1800 человек.

В течение 2024 года музеем проведено 10 выставок на площадях библиотек, образовательных учреждений.

Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период составило 1500 ед.

В целях эффективного и планомерного комплектования музеем ежегодно проводятся тематические акции способствующие пополнению фонда музея.

Общий объем средств, израсходованный на субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) составил 2 273,7 тыс. рублей или 99,9% от уточненных плановых ассигнований 2 274,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета 402,7 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненных плановых ассигнований в сумме 402,7 тыс. рублей;

краевого бюджета 9 359,2 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненных плановых ассигнований в сумме 9 359,2 тыс. рублей;

районного бюджета 35 506,6 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненных плановых ассигнований в сумме 35 507,4 тыс. рублей

Таблица 5

Информация по субсидиям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| №  п/п | Направление расходования средств  (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | осуществление иных расходов, не относящихся к бюджетным инвестициям | х | 2 274,6 | 2 273,7 |

За счет средств субсидий в 2024 году проведена следующая работа:

* государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры в сумме 150.0 тыс. рублей или 100 % от уточненных плановых ассигнований 150,0 тыс. рублей в том числе за счет средств федерального бюджета 103,8 тыс. рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований 103,8 тыс. рублей;
* комплектование книжных фондов библиотек в сумме 1 097,1 тыс. рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований 1 097,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 298,9 тыс. рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований 298,9 тыс. рублей;

Подпрограмма «Искусство и народное творчество»:

Таблица 6

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 86 420,3 | 86 366,9 | 99,9 |
|  | Всего | 86 420,3 | 86 366,9 | 99,9 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 7

| №  п/п | Показатели | Единица измерения | Уточненный план | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество посетителей муниципальных учреждений клубного типа на 1000 жителей | человек | 13466,03 | 13466,03 |
| 2 | Число клубных формирований на 1000 жителей | единиц | 14,735 | 14,735 |
| 3 | Число участников клубных формирований на 1000 жителей | человек | 192,38 | 192,38 |
| 4 | Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно на 1000 детей | человек | 92,23 | 92,23 |
| 5 | Количество грантов Губернатора Красноярского края на реализацию социокультурных проектов в области культуры | единиц | 1 | 1 |

Общий объем средств, израсходованный на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий составил 76 767,6 тыс. рублей, или 99,9% от уточненных плановых ассигнований 76 770,7 тыс. рублей.

Таблица 8

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| №  п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема,  единица измерения | Показатели объема | | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реализация дополнительных предпрофессиональных  общеобразовательных программ в области искусств (фортепиано) | Количество человеко-часов | 3928,5 | 3928,5 | 1 350,0 | 1350,0 |
| 2 | Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ в области искусств  (народные инструменты) | Количество человеко-часов | 6657 | 6657 | 1 350,0 | 1350,0 |
| 3 | Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ в области искусств (музыкальный фольклор) | Количество человеко-часов | 5610 | 5610 | 1 350,0 | 1350,0 |
| 4 | Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ в области искусств  (хоровое пение) | Количество человеко-часов | 4950 | 4950 | 1 350,0 | 1350,0 |
| 5 | Реализация дополнительных общеразвивающих  программ в области искусств  (хоровое пение) | Количество человеко-часов | 1920 | 1920 | 1 350,0 | 1350,0 |
| 6 | Организация и проведение мероприятий (услуга бесплатная) | Количество проведенных мероприятий | 6158 | 6158 | 14 003,4 | 14 003,4 |
| 7 | Показ кинофильмов (услуга бесплатная) | Число зрителей | 2550 | 3550 | 14 003,4 | 14 003,4 |
| 8 | Показ кинофильмов (услуга платная) | Число зрителей | 6730 | 7452 | 14 003,4 | 14 003,4 |
| 9 | Организация и проведение мероприятий (услуга платная) | Количество проведенных мероприятий | 1990 | 1990 | 14 003,4 | 14 003,4 |
| 10 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа) | Количество посещений | 3864 | 3864 | 14 003,4 | 14 003,4 |

В рамках реализации данной подпрограммы решаются следующие задачи:

поддержка искусства;

сохранение и развитие традиционной народной культуры;

поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры.

Реализация мероприятий подпрограммы способствовала обеспечению доступа населения Абанского района к культурным благам и участию   
в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения района.

Клубные учреждения в 2024 году приняли участие более чем в 36 конкурсах и фестивалях разных уровней в онлайн - формате:всероссийский, международный, краевой, межрайонный, зональный, районный. Результаты: от диплома участника до диплома лауреата разных степеней.

Значительную роль в развитии киноотрасли в крае играет Кинокультурный центр «Авангард». Учреждением проведено 965 киносеанса, которые посетили более 10 000 зрителей.

Большое внимание уделяется сопровождению одарённых детей, которое осуществляется в тесном сотрудничестве с образованием. Активно сопровождает творчески одарённых детей Абанская ДМШ.

Благодаря участию в конкурсах разных уровней, дети школы, имея высокие результаты, постоянно становятся победителями.

На сегодняшний день в Абанской ДМШ  110 человек обучаются по предпрофессиональным программам.

Общий объем средств, израсходованный на субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) составил 9 599,3 тыс. рублей или 99,4 % от уточненных плановых ассигнований 9 649,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета 3 499,5 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненных плановых ассигнований в сумме 3 499,5 тыс. рублей;

районного бюджета 72 871,1 тыс. рублей, что составляет 99,9% от уточненных плановых ассигнований в сумме 72 924,5 тыс. рублей;

краевого бюджета 9 996,3 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненных плановых ассигнований в сумме 9 996,3 тыс. рублей.

Таблица 9

Информация по субсидиям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| №  п/п | Направление расходования средств  (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | осуществление иных расходов, не относящихся к бюджетным инвестициям | х | 9 649,5 | 9 599,2 |

За счет средств субсидий в 2024 году проведена следующая работа:

* устранены предписания надзорных органов в сумме 17,0 тыс. рублей или 100 % от уточненных плановых ассигнований 17,0 тыс. рублей;
* оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в сумме 3 720,9 тыс. рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований 3 720,9 тыс. рублей в том числе за счет средств федерального бюджета 3 499,5 тыс. рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований 3 449,5 тыс. рублей;
* изготовление проектно-сметной документации в сумме 135,0 тыс.рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований 135,0 тыс. рублей;
* приобретение и установка систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения, тревожной кнопки для муниципальных учреждений культуры в сумме 484,8 тыс.рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований 484,8 тыс. рублей;
* приобретение и установка систем видеонаблюдения для муниципальных учреждений культуры в сумме 365,0 тыс.рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований 365,0 тыс. рублей;
* проведение в учреждениях культуры ремонтных работ, включая капитальный ремонт в сумме 606,1 тыс.рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований 606,1 тыс. рублей;
* содействие развитию налогового потенциала в сумме 260,0 тыс.рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований 260,0 тыс. рублей;
* обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в сумме 650,0 тыс.рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований 650,0 тыс. рублей;
* приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по ремеслам, а также на обеспечение их участия в региональных, федеральных, международных фестивалях, выставках, ярмарках, и т.п в сумме 303,0 тыс.рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований 303,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие архивного дела в Абанском районе»:

Таблица 10

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 1 154,9 | 1 154,3 | 99,9 |
|  | Всего | 1 154,9 | 1 154,3 | 99,9 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 11

| №  п/п | Показатели | Единица измерения | Уточненный план | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля архивных документов хранящихся в нормативных условиях, в общем объеме архивных документов районного архива | процент | 90 | 90 |
| 2 | Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее-дела), переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в районном архиве | процент | 90 | 90 |
| 3 | Доля архивных документов улучшивших физическое состояние от запланированного объема дел | процент | 90 | 90 |

Реализация мероприятий подпрограммы способствовала обеспечению сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве района.

Общий объем архивных документов составляет на 1 января 2024года 29938 единиц хранения. По состоянию на 1 января 2025 года источниками комплектования архива являются 29 учреждений, создающие документы, имеющие историческое, социальное, экономическое и культурное значение. Ежегодный объем дел, принимаемых от источников комплектования, составляет более 460 дел постоянного (вечного) хранения. Прием документов по личному составу от предприятий, учреждений по причине их ликвидации, самоликвидации или изменения форм собственности за период 2022-2023 гг. колеблется от 80 до 200 дел в год.

Согласно действующему законодательству архивные документы должны храниться в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и безопасность.

Создание нормативных условий хранения документов - это сложный, дорогостоящий и многоплановый процесс. На способы и методы ее решения существенное влияние оказывает множество факторов, в том числе экономические возможности и достигнутый технический уровень.

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»:

Таблица 12

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 2 849,7 | 2 847,1 | 99,9 |
| 2 | администрация Абанского района | 11 832,0 | 11 824,7 | 99,9 |
|  | Всего | 14 681,8 | 14 671,8 | 99,9 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 13

| №  п/п | Показатели | Единица измерения | Уточненный план | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях | человек | 10 | 10 |
| 2 | Количество библиотек, подключенных к сети Интернет | единиц | 36 | 36 |
| 3 | Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | единиц | 65260 | 65260 |

В 2024 году достигнуты следующие целевые индикаторы подпрограммы:

- количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях составило 10 человек;

- количество библиотек, подключенных к сети Интернет составило 36 библиотек;

- количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек составило 65 260 ед.

Подпрограмма «Сохранение и развитие этнокультурного наследия народов, проживающих на территории Абанского района»:

Таблица 14

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Всего | 0,0 | 0,0 | - |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 15

| №  п/п | Показатели | Единица измерения | Уточненный план | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Красноярского края | процент | 16 | 16 |
| 2 | Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к мигрантам, в общем количестве опрошенных жителей Абанского района | процент | 61 | 61 |

В 2024 году достигнуты следующие целевые индикаторы подпрограммы:

- Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Красноярского края составила 16 процентов;

- Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к мигрантам, в общем количестве опрошенных жителей Абанского района составила 61%.

Начальник отдела культуры,

по делам молодежи и спорта Л.А.Харисова