Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы города Батайска «Развитие культуры»

по итогам I полугодия 2025 года

|  |
| --- |
|  |

Муниципальная (комплексная) программа города Батайска «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 356. На реализацию муниципальной программыв 2025 году предусмотрено 367 621,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 328 536,1тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 166 413,1 тыс. рублей или 50,7 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная (комплексная) программа города Батайска «Развитие культуры» включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект – «Развитие культуры»;

Комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для развития культуры»;

Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры».

В рамках муниципальной (комплексной) программы города Батайска «Развитие культуры» в 2025 году предусмотрено достижение 22 показателей муниципальной (комплексной) программы.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты плановые значения 13 показателей муниципальной (комплексной) программы, из них: в срок 11, раньше запланированного срока – 1, с нарушением установленного срока – 0. 9 показателей запланировано на конец года, данные показатели будут достигнуты по итогам года, в настоящее время риски, проблемы достижения показателей отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) регионального проекта «Развитие культуры» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 4477,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4477,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 4477,2 тыс. рублей или100 процентов.

В рамках регионального проекта «Развитие культуры» в 2025 году предусмотрено три мероприятия (результата), из которых: выполнены в срок 0, раньше запланированного срока – 3, с нарушением установленного срока – 0 *(если завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года, то указывается информация будут ли они выполнены по итогам года и возможные риски, проблемы при их выполнении).*

*Далее по каждому завершенному мероприятию (результату) указываются фактические результаты.*

**Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек»**

Достижение задач регионального проекта «Развитие культуры» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 4 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 4, в установленный срок – 0, с нарушением установленного срока – 0.

Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги»,согласование закупок10.02.2025.

Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур»

Заключен договор № 3 от 18.02.2025 с ИП Мирошниченко Ю.В. на сумму 423 000 руб.

Заключен договор№ 4 от 06.03.2025 с ООО ИД Проф-Пресс на сумму 57 828,93 руб.

Контрольная точка «Товар поставлен (услуга оказана), акты подписаны»

Товарная накладная № 5 от 07.03.2025 на сумму 423 000 руб.,

Товарная накладная № ННПП-05476 от 10.03.2025 на сумму 57 828,93 руб.

Контрольная точка «Оплата произведена»

Платежное поручение437503 от 27.03.2025 на сумму 423 000 руб.;

Платежное поручение466524 от 31.03.2025 на сумму 57 828,93 руб.

**Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований»**

Достижение задач регионального проекта «Развитие культуры» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 4 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 4, в установленный срок – 0, с нарушением установленного срока – 0.

Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги»,согласование закупок03.02.2025.

Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур»

Заключен договор№ 3 от 18.02.2025 с ИП Мирошниченко Ю.В. на сумму 1 099 400 руб.

Контрольная точка «Товар поставлен (услуга оказана), акты подписаны»

Товарная накладная № 20 от 23.04.2025 на сумму 1 099 400 руб.

Контрольная точка «Оплата произведена»

Платежное поручение60108 от 30.04.2025 на сумму 213 300 руб.

Платежное поручение 63304 от 30.04.2025 на сумму 886 100 руб.

**Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты»**

Достижение задач регионального проекта «Развитие культуры» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 4 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 4, в установленный срок – 0, с нарушением установленного срока – 0.

Контрольная точка «Утверждены одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»Согласование закупки 1) наприобретение с установкой светодиодного экрана (Рег № 51.13/119 от 27.01.2025г.) 2)на приобретение ноутбука для управления светодиодным экраном (Рег № 51.13/160 от 06.02.2025);

Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур»

МК №4 от 07.02.2025 г.(Светодиодный экран),МК №7 от 21.02.2025 г.(ноутбук для управления экрана);

Контрольная точка «Работы выполнены (услуга оказана, акты подписаны»

Акт приема-передачи №1 от 10.03.2025 г. Светодиодный экран,

Акт приема-передачи №1 от 10.03.2025г. ноутбук для управления экрана;

Контрольная точка «Оплата произведена»

Светодиодный экраноплата 552 149,84 рублей (Местный бюджет ПП № 321107 от 19.03.2025),2194 850,16 рублей (Областной бюджет ПП № 362814 от 21.03.2025);

Ноутбук для управления экраном оплата 30 150,16 рублей (Местный бюджет ПП № 321106 от 19.03.2025), 119 849,84 рублей (Областной бюджет ПП №321105 от 19.03.2025).

Достижение \_\_\_ контрольных точек запланировано до конца года.

По итогам I полугодия 2025 года не достигнутых контрольных точек не имеется.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 307 458,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 268 372,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 133 737,8 тыс. рублей или 49,8 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 55 686,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 55 686,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 28 198,1 тыс. рублей или 50,6 процентов.

В ходе анализа исполнения муниципальной (комплексной) программы «Развитие культуры» не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателе. Имеющиеся отклонения возникли в связи с выделением дополнительных ассигнований в течение I полугодия 2025 года.