

**ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ВЫДЕЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Культура Октябрьского района на 2016 - 2020 годы"**

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Остатки средств на 1 января текущего года	Освоение остатков	Остатки на 01 число месяца следующего за отчетным месяцем текущего года	на 1.01.2017					Примечание (достижение целевых показателей)
						План на текущий год	Профинансировано	% финансирования к плану	освоение	% освоения к финансированию	
Цель - Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания личности, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества, а также приобщение граждан к культурному и природному наследию.											
Подпрограмма I «Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела»											
1.1.	Развитие библиотечного дела	Всего				2119,5	2111,9	99,6	2119,5	100,3	
		Федеральный бюджет				7,6	7,6	100,0	7,6	0,0	
		Бюджет автономного округа				1387,9	1387,9	100,0	1387,9	100,0	
		Местный бюджет				724,0	724,0	100,0	724,0	100,0	
1.2.	Развитие музейного дела	Всего				20,00	20,00	100,0	20,00	0,00	
		Бюджет автономного округа				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Местный бюджет				20,0	20,0	100,0	20,0	0,0	
1.3.	Развитие архивного дела	Всего				213,5	213,5	100,0	213,5	100,0	
		Бюджет автономного округа				213,5	213,5	100,0	213,5	100,0	
		Местный бюджет				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Итого по подпрограмме 1	Всего				2353,0	2353,0	100,0	2353,0	100,0	
		Федеральный бюджет				7,6	7,6	100,0	7,6	100,0	
		Бюджет автономного округа				1601,4	1601,4	100,0	1601,4	100,0	
		Местный бюджет				744,0	744,0	100,0	744,0	100,0	
Подпрограмма II «Охрана и сохранение культурного наследия Октябрьского района».											
2.1.	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия	Всего				21639,0	21639,0	0,0	1469,1	100,0	
		Бюджет автономного округа				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Бюджет автономного округа				20169,9	20169,9	100,0	20169,9	100,0	
		Местный бюджет				1469,1	1469,1	100,0	1469,1	100,0	
	Итого по подпрограмме 2	Всего				21639,0	1469,1	0,0	1469,1	100,0	0
		Бюджет автономного округа				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Бюджет автономного округа				20169,9	20169,9	100,0	20169,9	100,0	
		Местный бюджет				1469,1	1469,1	100,0	1469,1	100,0	0
Подпрограмма III "Профессиональное искусство и самодеятельное художественное творчество"											
3.1.	Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, народной культуры и самодеятельного (любительского) художественного творчества	Всего				533,8	533,8	100,0	533,8	100,0	
		Бюджет автономного округа				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Местный бюджет				533,8	533,8	100,0	533,8	100,0	
	Итого по подпрограмме 3	Всего				533,8	533,8	100,0	533,8		

		Бюджет автономного округа				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет				533,8	533,8	100,0	533,8	100,0
Подпрограмма IV "Реализация творческого потенциала жителей Октябрьского района"										
4.1.	Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования	Всего				1856,5	1856,5	100,0	1856,5	100,0
		Бюджет автономного округа				1497,1	1497,1	100,0	1497,1	100,0
		Местный бюджет				359,4	359,4	100,0	359,4	100,0
4.2.	Стимулирование культурного разнообразия	Всего				466,40	466,40	100,0	466,40	100,00
		Бюджет автономного округа				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет				466,4	466,4	100,0	466,4	100,0
4.3.	Поддержка деятелей культуры и искусства	Всего				215,00	215,00	100,0	215,0	100,0
		Бюджет автономного округа				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет				215,0	215,0	100,0	215,0	100,0
	Итого по подпрограмме 4	Всего				2537,9	2537,9	100,0	2537,9	100,0
		Бюджет автономного округа				1497,1	1497,1	100,0	1497,1	100,0
		Местный бюджет				1040,8	1040,8	100,0	1040,8	100,0
Подпрограмма V "Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы"										
5.1.	Обеспечение функций органов местного самоуправления	Всего				6462,50	6462,5	100,0	6430,4	99,5
		Местный бюджет				6462,5	6462,5	100,0	6430,4	99,5
5.2.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление бюджетным учреждениям субсидий	Всего				125683,7	125683,7	100,0	125390,1	99,8
		Бюджет автономного округа				11454,2	11454,2	100,0	11454,2	100,0
		Местный бюджет				114229,5	114229,5	100,0	113935,9	99,7
5.3.	Формирование кадрового потенциала в отрасли культуры	Всего				8,2	8,2	100,0	8,2	100,0
		Бюджет автономного округа				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет				8,2	8,2	100,0	8,2	100,0
	Итого по подпрограмме 5	Всего				132154,40	132154,40	100,00	131828,70	99,8
		Федеральный бюджет				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет автономного округа				11454,20	11454,20	100,00	11454,20	100,0
		Местный бюджет				120700,20	120700,20	100,00	120374,50	99,7
Подпрограмма VI "Развитие отраслевой инфраструктуры"										
6.1.	Строительство объектов культуры, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры	Всего				188639,1	188639,1	100,00	158449,5	84,0
		Бюджет автономного округа				178700,5	178700,5	100,00	148510,9	83,1
		Бюджет автономного округа остаток на 01.01.2016				533,3	533,3	100,00	533,3	100,0
		Местный бюджет				9405,3	9405,3	100,00	9405,3	100,0
6.2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	Всего				0	0	0	0	0
		Бюджет автономного округа				0	0	0,00	0	0,00
		Местный бюджет				0	0	0,00	0	0,00
	Итого по подпрограмме 6	Всего				188105,8	188105,8	100,00	157916,2	183,106035

		Бюджет автономного округа				178700,5	178700,5	100,00	148510,9	83,1	
		Бюджет автономного округа остатка на 01.01.2016				533,3	533,3	100,00	533,3	100,0	
		Местный бюджет				9405,3	9405,3	100,00	9405,3	100,0	
Подпрограмма VII "Развитие туристско - рекреационного комплекса"											
7.1.	Поддержка развития внутреннего и въездного туризма	Всего				86,4	86,4	100,00	82,4	0	
		Бюджет автономного округа				0	0	0,00	0	0	
		Местный бюджет				86,4	86,4	100,00	82,4	0	
	Итого по подпрограмме 7	Всего				86,4	86,4	100,00	82,4	0	
		Бюджет автономного округа				0	0	0,00	0	0	
		Местный бюджет				86,4	86,4	100,00	82,4	0	
	Всего по муниципальной программе	Всего				347943,60	347943,60	100,00	317424,30	91,2	
		Федеральный бюджет				7,6	7,6	100,00	7,6	100,0	
		Бюджет автономного округа				193253,2	193253,2	100,00	163063,6	84,4	
		Бюджет автономного округа остатка на 01.01.2016				20703,2	20703,2	100,00	20703,2	0,0	
		Местный бюджет				133979,60	133979,60	100,00	133649,90	99,8	

Согласовано:

Комитет по управлению муниципальными финансами

Заворотынская Н.А.

20 января 2017г.

Заведующий отделом культуры и туризма администрации Октябрьского района

Брезина О.П.

Исполнитель Березина Л.М.

Достижение целевых показателей реализации целевых программ Октябрьского района на 01.01.2017 года

№ п/п	Наименование показателей результатов	Значение показателя на 2016	Факт-ое значение показателя на 01.01.2017 (за год)	% факт-го достижения плана	Оценка достижения показателя к концу года	отклонение от плана,%	Причины отклонения от плана
7.	Муниципальная программа «Культура Октябрьского района на 2016 - 2020 годы»						
1.	Библиотечный фонд на 1 жителя (экз.)	7,4	7,6	102,7	7,6	0	
2.	Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах(%)	95	95,5	100,5	95,5	0	
3.	Посещаемость музеев района (на 1 жителя в год)	0,4	0,6	150,0	0,5	0	
4.	Количество архивных дел, находящихся в архиве Октябрьского района, в удовлетворительном физическом состоянии и в нормативных условиях	41315	41552	100,6	41552	0	
5.	Количество пользователей архивной информацией, чел.	2022	2321	114,8	2321	0	
6.	Количества выставочных проектов, организованных в районе, по отношению к 2014 году (%)	66,8	65,1	97,5	65,1	0	
7.	Численность участников культурно-массовых мероприятий (% , по отношению к предыдущему году)	0,2	0,3	150,0	0,3	0	
8.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (%)	22,5	36	160,0	36	0	
9.	Выдающиеся деятели культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной поддержки, чел.	3	2	66,7	2	0	
10.	Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры автономного округа (%)	78,2	78	99,7	78	0	
11.	Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (%)	80	80	100,0	80	0	
12.	Численность туристов и экскурсантов, посетивших Октябрьский район	400	4847	1211,8	4847	0	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о ходе реализации муниципальной программы
«Культура Октябрьского района на 2016-2020 годы»
За 2016 год.

Наименование информации	Краткое пояснение
результатах реализации муниципальной программы и причинах невыполнения ее программных мероприятий;	По программе «Культура Октябрьского района на 2016-2020 годы» в 2016 году было выделено 347943,6 тыс.руб., освоено 317424,3 тыс.руб., процент освоения составил 91,2%, низкий процент освоения объясняется остатками средств по стройке.
ходе реализации программных мероприятий муниципальными образованиями Октябрьского района;	Муниципальным образованиям Октябрьского района в рамках программы было выделено 492,7 тыс.руб. процент освоения составил 100%.
ходе размещения закупок (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключенных муниципальных контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов);	-
наличии, объемах и состоянии объектов незавершенного строительства;	Заканчивается строительство КДЦ в пгт.Октябрьское
необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований).	Корректировка целевой программы производилась в течении 2016 года в связи с дополнительным выделением денежных средств, корректировкой бюджета
описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития Октябрьского района за отчетный период;	-
информацию о результатах реализации мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось;	-
анализ факторов и рисков, повлиявших на изменение результатов реализации мероприятий муниципальной программы. При анализе выделяются внутренние факторы, на которые ответственный исполнитель мог повлиять, и внешние, не зависящие от ответственного исполнителя;	Все запланированные программные мероприятия выполнены
информацию об эффективности подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы;	Посещаемость музеев района - показатель перевыполнен на 50%,

	доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей – показатель перевыполнен на 60%.
предложения по повышению эффективности мероприятий муниципальной программы.	

Заведующий отделом культуры и туризма



О.П.Брезгина

Исполнитель
Брезгина Л.М.
Т.28149