

**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 01 января 2018 г.					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				1908,8	1908,8	100,0	1908,8	100,0	
		Федеральный бюджет				8,5	8,5	100,0	8,5	100,0	
		Бюджет автономного округа									
		Местный бюджет				1112,7	1112,7	100,0	1112,7	100,0	
1.2.	Развитие музейного дела	всего				0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
		Бюджет автономного округа									
		Местный бюджет				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.3.	Развитие архивного дела	всего				200,2	200,2	100,0	200,2	100,0	
		Бюджет автономного округа									
		Местный бюджет				200,2	200,2	100,0	200,2	100,0	
	Итого по подпрограмме I	всего				2109,0	2109,0	100,0	2109,0	100,0	
		Федеральный бюджет				8,5	8,5	0,0	8,5	0,0	
		Бюджет автономного округа									
		Местный бюджет				1312,9	1312,9	100,0	1312,9	100,0	
Подпрограмма II «Охрана и сохранение культурного наследия Октябрьского района».											
2.1.	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия	всего	0	0	0	690,6	690,6	100,0	690,6	100,0	
		Бюджет автономного округа									
		Бюджет автономного округа остатки на 01 01 2017				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Местный бюджет	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Итого по подпрограмме 2	Всего	0	0	0	690,6	690,6	100,0	690,6	100,0	0
		Бюджет автономного округа				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Бюджет автономного округа остатки на 01 01 2017	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

		Местный бюджет				690,6	690,6	100,0	690,6	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				2777,0	2777,0	100,0	2777,0	100,0	
		Бюджет автономного округа				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Местный бюджет				2777,0	2777,0	100,0	2777,0	100,0	
Итого по подпрограмме 3		всего				2777,0	2777,0	100,0	2777,0	100,0	
		Бюджет автономного округа				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Местный бюджет				2777,0	2777,0	100,0	2777,0	100,0	
Подпрограмма IV "Реализация творческого потенциала жителей Октябрьского района"											
4.1.	Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования	всего				48,5	48,5	100,0	48,5	100,0	
		Бюджет автономного округа				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Местный бюджет				48,5	48,5	100,0	48,5	100,0	
4.2.	Стимулирование культурного разнообразия	всего				300,0	300,0	100,0	300,0	100,0	
		Бюджет автономного округа				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Местный бюджет				300,0	300,0	100,0	300,0	100,0	
4.3.	Поддержка деятелей культуры и искусства	всего				215,0	215,0	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				563,5	563,5	100,0	563,5	100,0	
		Бюджет автономного округа				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Местный бюджет				563,5	563,5	100,0	563,5	100,0	
Подпрограмма V "Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы"											
5.1.	Обеспечение функций органов местного самоуправления	всего				6803,6	6803,6	100,0	6801,6	100,0	
		Местный бюджет				6803,6	6803,6	100,0	6801,6	100,0	
5.2.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление бюджетным учреждениям субсидий	всего				120757,2	120757,2	100,0	120698,5	100,0	
		Бюджет автономного округа				11454,2	11454,2	100,0	11454,2	100,0	
		Местный бюджет				109303,0	109303,0	100,0	109244,3	99,9	
5.3.	Формирование кадрового потенциала в отрасли культуры	всего				4,2	4,2	100,0	4,2	100,0	
		Бюджет автономного округа				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Местный бюджет				4,2	4,2	100,0	4,2	100,0	
5.4.	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям	всего				456,0	456,0	100,0	456,0	100,0	
		Местный бюджет				456,0	456,0	100,0	456,0	100,0	
Итого по подпрограмме 5		всего				128021,0	128021,0	100,0	127960,3	100,0	
		Федеральный бюджет				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Бюджет автономного округа				11454,2	11454,2	100,0	11454,2	100,0	

		Местный бюджет				116566,8	116566,8	100,0	116506,1	99,9	
Подпрограмма VI "Развитие отраслевой инфраструктуры"											
6.1.	Строительство объектов культуры, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры	Всего				18272,3	18272,3	100,0	17873,0	97,8	
		Бюджет автономного округа				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Бюджет автономного округа остатки на 01.01.2016	9321,7	9321,7		9321,7	9321,7	100,0	9321,7	100,0	
		Местный бюджет				8950,6	8950,6	100,0	8551,3	95,5	
6.2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	Всего				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Бюджет автономного округа				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Местный бюджет				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Итого по подпрограмме 6	Всего				18272,3	18272,3	100,0	17873,0	97,8	
		Бюджет автономного округа				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Бюджет автономного округа остатки на 01.01.2016	9321,7	9321,7		9321,7	9321,7	100,0	9321,7	100,0	
		Местный бюджет				8950,6	8950,6	100,0	8551,3	95,5	
Подпрограмма VII "Развитие туристско - рекреационного комплекса"											
7.1.	Поддержка развития внутреннего и въездного туризма	Всего				20,0	20,0	100,0	20,0	100,0	
		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	
	Итого по подпрограмме 7	Всего				20,0	20,0	100,0	20,0	100,0	
		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	
	Всего по муниципальной программе	всево	9321,70	9321,70	0,00	152453,4	152453,4	100,0	151993,4	99,7	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	8,5	8,5	100,0	8,5	100,0	
		Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	12767,1	12767,1	100,0	12767,1	100,0	
		Бюджет автономного округа остатки на 01.01.2017	9321,7	9321,7	0,0	9321,7	9321,7	100,0	9321,7	100,0	
		Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	130356,1	130356,1	100,0	129896,1	99,6	

Согласовано:

Заведующий отделом учета исполнения бюджета Комитета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района

Заворотынская Н.А.

17 января 2018г.

Заведующий отделом культуры и туризма администрации Октябрьского района

Брезгина О.П.

Исполнитель

Главный экономист
отдела культуры и туризма
администрации Октябрьского района
Горенкова Т. А. тел 28149

Достижение целевых показателей реализации целевых программ Октябрьского района на 01 января 2018 года

№ п/п	Наименование показателей результатов	Значение показателя на 2017	Факт-ое значение показателя на 01.01.2018	% 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.	Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах(%)	100	100	100,0	100	0	
2.	Посещаемость муниципальных учреждений культуры (%)	10	10	100,0	10	0	
3.	Количество архивных дел, находящихся в архиве Октябрьского района, в удовлетворительном физическом состоянии и в нормативных условиях	41925	42675	101,8	42675	0	
4.	Количество пользователей архивной информацией, чел.	2103	2321	110,4	2321	0	
5.	Количества выставочных проектов, организованных в районе, по отношению к 2011 году (%)	83,5	86,8	104,0	86,8	0	
6.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (%)	24	34	141,7	34	0	
7.	Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры автономного округа (%)	65	92,8	142,8	92,8	0	
8.	Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (%)	97	97	100,0	97	0	
9.	Численность туристов и экскурсантов, посетивших Октябрьский район	450	4389	975,3	4389	0	
10.	Доля средств бюджета Октябрьского района, выделяемых негосударственным организациям (%)	10	6,1	61,0	6,1	0	
11.	Привлечение немunicipальных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры	1	2	200,0	1	0	
12.	Доля граждан, получивших услуги в немunicipальных, в том числе некоммерческих, организациях	0,15	0,7	466,7	0,15	0	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о ходе реализации муниципальной программы
«Культура Октябрьского района на 2016-2020 годы»
За 2017 год

Наименование информации	Краткое пояснение
результатах реализации муниципальной программы:	По программе «Культура Октябрьского района на 2016-2020 годы» в 2017 г. выделено 152 453,4 тыс. руб., освоено 151993,4 тыс.руб., процент освоения составил 99,7 % (Приложение 1 отчет о расходовании финансовых средств); Достигнуты плановые целевые показатели (Приложение 2 Достижение целевых показателей).
Подпрограмма №1 «Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела»	Профинансировано 2109,0 тыс. руб. освоено 2109,0тыс. руб., что составляет 100% к финансированию.
Подпрограмма №2 «Охрана и сохранение культурного наследия Октябрьского района»	Профинансировано и освоено 690,6 тыс. руб. – 100%
Подпрограмма № 3 «Профессиональное искусство и самодеятельное художественное творчество»	Профинансировано 2777 тыс. руб. освоено 2777 тыс. руб., что составляет 100 % к финансированию.
Подпрограмма № 4 «Реализация творческого потенциала жителей Октябрьского района»	Профинансировано 563,5 тыс. руб. освоено 563,5 тыс. руб., что составляет 100% к финансированию.
Подпрограмма № 5 Обеспечение исполнение мероприятий муниципальной программы»	Профинансировано 128021,0 тыс. руб. освоено 127 960,2 тыс. руб., что составляет 100% к финансированию.
Подпрограмма № 6 «Развитие отраслевой инфраструктуры»	Профинансировано 18272,3 тыс. руб. освоено 17873,0тыс. руб., что составляет 97,8% к финансированию.
Подпрограмма № 7 «Развитие туристско рекреационного комплекса»»	Профинансировано и освоено 20 тыс. руб. – 100%
Наличии, объемах и состоянии объектов незавершенного строительства;	Завершено строительство КДЦ в пгт.Октябрьское
Необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований).	Корректировка целевой программы производилась в течение 2017 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;	-
Предложения по повышению эффективности мероприятий муниципальной программы.	-

Заведующий отделом культуры и туризма



О.П. Брезгина

Исполнитель
 Главный экономист
 Горенкова Т. А. тел.28149