

Отчет о ходе реализации муниципальной программы Октябрьского района и использования финансовых средств
За 3 квартал 2019 года

Наименование программы: "Культура в МО Октябрьский район"

Ответственный исполнитель программы: Отдел культуры и туризма Октябрьского района

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Результат реализации муниципальной программы			Отклонение		Причины невыполнения показателя
			Плановое значение	Фактическое значение	% фактического достижения плана	абсолютное значение	относительное значение	
						(+/-)	(%)	
1	2	3	4	5	5	6	7	8
1	Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности на 11% (тыс.чел)	тыс.чел	152,10	176,70	116,17	24,60	16,17	
2	Увеличение выставок, ярмарок изделий народных художественных промыслов	ед.	15,00	11,00	73,33	-4,00	-26,67	
3	Количество архивных дел, находящихся в архиве Октябрьского района, в удовлетворительном фактическом состоянии и в нормативных условиях.	ед	43 404,00	44 234,00	101,91	830,00	1,91	
4	Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения	чел.	4 389,00	4 785,00	109,02	396,00	9,02	
5	Доля некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры	%	6,90	9,10	131,88	2,20	31,88	
6	Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры	%	0,60	1,00	166,67	0,40	66,67	
7	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ед	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	
8	Увеличение охвата детей дополнительными общеобразовательными программами в области искусств (предпрофессиональными и общеразвивающими), с 11,6% до 14% от общего количества детей данного возраста в Октябрьском районе до 2024 года (%)	%	11,6	11,6	100,00	0,00	0,00	

Заведующий отделом культуры и туризма администрации Октябрьского района



О.П. Брезгина

**ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ВЫДЕЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Культура в муниципальном образовании Октябрьский район»**

на 1 октября 2019 года

№ п/п	Основные мероприятия муниципальной программы	Источники финансирования	Объем финансовых затрат (тыс. рублей)				
			плановое значение	фактическое значение	% фактического достижения плана	отклонение	
						абсолютное значение (+/-)	относительное значение (%)
1	2	4	8	9	9	11	10
Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры							
1.1.	Развитие библиотечного дела (1)	всего	28 588,1	20 489,1	71,7	-8099,0	-28,3
		федеральный бюджет	13,8	13,8	100,0	0,0	0,0
		бюджет автономного округа	1012,5	795,4	78,6	-217,1	-21,4
		местный бюджет	27561,8	19679,9	71,4	-7881,9	-28,6
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.	Развитие музейного дела (2)	всего	11 170,0	8067,0	72,2	-3103,0	-27,8
		федеральный бюджет	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	11 170,0	8067,0	72,2	-3103,0	-27,8
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (1)	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	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
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.4.	Развитие архивного дела (3)	всего	238,0	238,0	100,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет автономного округа	238,0	238,0	100,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 1		всего	39996,1	28794,1	72,0	-11202,0	-28,0
		федеральный бюджет	13,8	13,8	100,0	0,0	0,0
		бюджет автономного округа	1250,5	1033,4	82,6	-217,1	-17,4
		местный бюджет	38731,8	27746,9	71,6	-10984,9	-28,4
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения

	Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (1)	всего	87 412,0	70840,1	81,0	-16571,9	-19,0
		федеральный бюджет	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	87 412,0	70840,1	81,0	-16571,9	-19,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	в том числе:				0,0	0,0	0,0
	Управление образование и молодежной политики администрации Октябрьского района	местный бюджет	2584,0	1620,6	62,7	-963,4	-37,3
	Отдел культуры и туризма/ учреждения культуры, подведомственные отделу культуры	местный бюджет	84828,0	69219,5	81,6	-15608,5	-18,4

2.2.	Сохранение нематериального и материального наследия Октябрьского района и продвижение муниципальных культурных проектов (2)	всего	24486,0	17988,1	73,5	-6497,9	-26,5
		федеральный бюджет	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	24486,0	17988,1	73,5	-6497,9	-26,5
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Стимулирование культурного разнообразия в Октябрьском районе (4,5,6)	всего	2407,1	1737,2	72,2	-669,9	-27,8
		федеральный бюджет	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	2407,1	1737,2	72,2	-669,9	-27,8
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:				0,0	0,0	0,0
	Управление образование и молодежной политики администрации Октябрьского района	местный бюджет	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	Отдел культуры и туризма/ учреждения культуры, подведомственные отделу культуры	местный бюджет	2307,1	1637,2	71,0	-669,9	-29,0

2.4.	Сохранение возраждения и развитие народных художественных промыслов и ремесел (2)	всего	50,0	0,0	0,0	-50,0	-100,0
		федеральный бюджет	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	50,0	0,0	0,0	-50,0	-100,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Региональный проект "Культурная среда" (7)	всего	19070,0	18121,0	95,0	-949,0	-5,0
		федеральный бюджет	7288,6	6925,9	95,0	-362,7	-5,0
		бюджет автономного округа	11400,0	10832,7	95,0	-567,3	-5,0
		местный бюджет	381,4	362,4	95,0	-19,0	-5,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Итого по подпрограмме 2		всего	133425,1	108686,4	81,5	-24738,7	-18,5
		федеральный бюджет	7288,6	6925,9	95,0	-362,7	-5,0
		бюджет автономного округа	11400,0	10832,7	95,0	-567,3	-5,0
		местный бюджет	114736,5	90927,8	79,2	-23808,7	-20,8
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3. Организационные, экономические, механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного населения							
3.1.	Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела (3)	всего	20,0	8,4	42,0	-11,6	-58,0
		федеральный бюджет	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	20,0	8,4	42,0	-11,6	-58,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Итого по подпрограмме 3	всего	20,0	8,4	42,0	-11,6	-58,0
	федеральный бюджет	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	20,0	8,4	42,0	-11,6	-58,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе	всего	173441,2	137488,9	79,3	-35952,3	-20,7
	федеральный бюджет	7302,4	6939,7	95,0	-362,7	-5,0
	бюджет автономного округа	12650,5	11866,1	93,8	-784,4	-6,2
	местный бюджет	153488,3	118683,1	77,3	-34805,2	-22,7
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

в том числе:

Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района/учреждения культуры и учреждения дополнительного образования, подведомственные отделу культуры	всего	170 335,2	128 493,4	75,4	-41 841,8	-24,6
	федеральный бюджет	7 302,4	6 939,7	95,0	-362,7	-5,0
	бюджет автономного округа	12 228,5	11 530,9	94,3	-697,6	-5,7
	местный бюджет	150 804,3	116 962,5	77,6	-33 841,8	-22,4

	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Архивный отдел администрации Октябрьского района	всего	238,0	238,0	100,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет автономного округа	238,0	238,0	100,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района	всего	2684,0	1720,6	64,1	-963,4	-35,9
	федеральный бюджет	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	2684,0	1720,6	64,1	-963,4	-35,9
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района	всего	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
	федеральный бюджет	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	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Органы местного самоуправления городских и сельских поселений в границах Октябрьского района (по согласованию), в том числе:	всего	184,0	97,2	52,8	-86,8	-47,2
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет автономного округа	184,0	97,2	52,8	-86,8	-47,2
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
г.п. Талинка	всего	13,0	7,2	55,4	-5,8	-44,6
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет автономного округа	13,0	7,2	55,4	-5,8	-44,6
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
с.п. Каменное	всего	29,0	0,0	0,0	-29,0	-100,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет автономного округа	29,0	0,0	0,0	-29,0	-100,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
с.п. Малый Атлым	всего	56,0	18,7	33,4	-37,3	-66,6
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет автономного округа	56,0	18,7	33,4	-37,3	-66,6
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приобье	всего	86,0	71,3	82,9	-14,7	-17,1
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет автономного округа	86,0	71,3	82,9	-14,7	-17,1
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Согласовано:

Комитет по управлению муниципальными финансами



С.В. Мальгин

Заведующий отделом культуры и туризма администрации
Октябрьского района



О.П. Брезгина

Исполнитель: Лиджиева Н.Н., главный бухгалтер отдела
культуры и туризма администрации Октябрьского района,