

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Культура и туризм» за 9 месяцев 2023 года

Наименования муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год,	Исполнено,	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятия	
	тыс. руб.				
1	2	3	4	5	
Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»					
Основное мероприятие 01 Государственная охрана объектов культурного наследия (местного муниципального значения)	0,00	0,00	0,00		
Мероприятие 01.01 Установка на объектах культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования информационных надписей	0,00	0,00	0,00	Проведены работы по установке на объектах культурного наследия, находящихся в собственности Московской области, информационных надписей и обозначений, (шт.)	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				0	0
Основное мероприятие 02 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования	0,00	0,00	0,00		
Мероприятие 02.01 Разработка проектной документации по сохранению объектов культурного наследия находящихся в собственности муниципальных образований	0,00	0,00	0,00		
Мероприятие 02.02 Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	Проведены работы по установке на объектах культурного наследия, находящихся в собственности Московской области, информационных надписей и обозначений, (шт.)	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				0	0
Итого по подпрограмме I, в том числе по источникам:	0,00	0,00	0,00		
Средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00		
Средства бюджета Московской области	0,00	0,00			

Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		
Подпрограмма II «Развитие музейного дела»					
Основное мероприятие 01 Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев	20947,97	16058,20	76,66		
Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – музеи, галереи	19909,22	15019,45	75,44	Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), (%)	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				75	75
Мероприятие 1.4 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры»	1038,75	1038,75	100,00	Достижение соотношения средней зарплатной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области, (%)	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				96,28	96,28
Основное мероприятие 03 Модернизация материальнотехнической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных музеев Московской области	156,97	42,03	26,78		
Мероприятие 03.01 Модернизация (развитие) материальнотехнической базы муниципальных музеев	156,97	42,03	26,78	Осуществлена поставка товаров, услуг в целях модернизации (развития) материальнотехнической базы муниципальных музеев, (ед.)	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				0	0
Итого по подпрограмме II, в том числе по источникам:	21104,94	16100,23	76,29		

Средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00		
Средства бюджета Московской области	1038,75	1038,75	100,00		
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	18269,00	13701,70	75,00		
Внебюджетные источники	1791,19	1359,78	75,91		
Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела»					
Основное мероприятие 01 Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области	64682,00	49571,42	76,64		
Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки	61525,95	46415,37	75,44	Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек и структурных подразделений осуществляющих библиотечную деятельность (включая число посещений КИБО), тыс. ед.	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				287	289
Мероприятие 01.02. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа	0,00	0,00	0,00	Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных библиотек), посещений	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				2,6	2,64
Мероприятие 1.4 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры»	2439,46	2439,46	100,00	Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области,	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				96,28	96,28
Мероприятие 01.03 Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)	716,59	716,59	100,00	Муниципальные библиотеки Московской области (юридические лица), обновившие книжный фонд, ед.	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				0	1
Основное мероприятие 02 Модернизация материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных библиотек Московской области	2751,72	464,84	16,89	Исполнение запланировано на конец года	

Мероприятие 02.01 Модернизация (развитие) материальнотехнической базы муниципальных библиотек	457,19	63,57	13,90	Осуществлена поставка товаров,услуг в целях модернизации (развития) материальнотехнической базы муниципальных библиотек, (ед.)	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				0	0
Мероприятие 02.02 Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий муниципальных библиотек	2294,53	401,27	0,00	Проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных библиотек, (ед.)	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				0	0
Основное мероприятие А1Федеральный проект «Культурная среда»	0,00	0,00	0,00		
Мероприятие А1.01Создание модельных муниципальных библиотек	0,00	0,00	0,00	Созданы модельные муниципальные библиотеки (нарастающий итог),единиц	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				23	23
Итого по подпрограмме III, в том числе по источникам:	67433,72	50036,26	74,20		
Средства федерального бюджета	296,95	296,95	100,00		
Средства бюджета Московской области	2672,78	2672,78	100,00		
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	60469,32	45398,57	75,08		
Внебюджетные источники	3994,67	1667,96	41,75		
Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»					
Основное мероприятие 01 Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, муниципальных учреждений культуры Московской области	114983,88	87387,63	76,00		
Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - театрально-концертные организации	114983,88	87387,63	76,00	Численность зрителей, посетивших концертные организации и самостоятельные коллективы государственной и муниципальной форм собственности, тыс. чел.	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				130,7	137,8
Основное мероприятие 04 Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений	258839,74	186438,77	72,03		
Мероприятие 04.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения	258839,74	186438,77	72,03	Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно- досугового типа, являющихся юридическими лицами или обособленными подразделениями юридических лиц, тыс. чел.	

				план на отчетный период	факт за отчетный период
				404,3	530,7
Основное мероприятие 05 Модернизация материальнотехнической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных театральноконцертных и культурно-досуговых учреждений	4144,39	756,00	18,24		
Мероприятие 05.01. Модернизация (развитие) материальнотехнической базы театральноконцертных учреждений культуры	1631,45	340,70	20,88	Проведена модернизация (развитие) материальнотехнической базы муниципальных театральноконцертных организаций и учреждения культуры, осуществляющих демонстрацию кинофильмов, кинопрокат, развитие киноискусства, (ед.)	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				0	0
Мероприятие 05.02. Модернизация (развитие) материальнотехнической базы культурно-досуговых учреждений культуры	2512,94	415,30	16,53	Осуществлена поставка товаров, услуг в целях модернизации (развития) материальнотехнической базы культурно-досуговых учреждений культуры, (ед.)	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				0	0
Основное мероприятие 06 Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха	16289,28	10046,72	61,68		
Мероприятие 06.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха	13789,28	9674,42	70,16	Увеличение числа посетителей парков	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				105	107
Мероприятие А2.03. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха	2500,00	372,30	14,89	Проведены праздничные и культурно-массовых мероприятия, фестивали, конкурсы, единиц	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				74	74
Основное мероприятие А2 Творческие люди	466,67	466,67	100,00		
Мероприятие 06.02 Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры	466,67	466,67	100,00	Оказана государственная поддержка	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				0	6
Основное мероприятие 07 «Обеспечение функций муниципальных учреждений культуры Московской области»	14322,79	14322,79	100		
Мероприятие 7.1 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры»	14322,79	14322,79	100	Достижение соотношения средней	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				96,28	96,28

Итого по подпрограмме IV, в том числе по источникам:	409046,75	299418,58	73,20		
Средства федерального бюджета	350,00	350,00	100,00		
Средства бюджета Московской области	14439,46	14439,46	100,00		
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	358322,80	267239,40	74,58		
Внебюджетные источники	35934,49	17389,72	48,39		
Подпрограмма V « Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»					
Основное мероприятие 01. Создание доступной среды	600,00	600,00	100,00		
Мероприятие 01.01. Создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры	600,00	600,00	100,00	Оборудованы в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекты организаций культуры, ед.	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				0	1
Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда»	260750,00	55524,30	21,29		
Мероприятие А1.01. Проведение капитального ремонта, технического перевооружения и благоустройство территорий муниципальных объектов культуры	260750,00	55524,30	21,29	Капитально отремонтированы объекты культурно-досуговых учреждений муниципальных образований Московской области, ед.	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				0	0
Итого по подпрограмме 5, в том числе по источникам:	261350,00	56124,00	21,47		
Средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00		
Средства бюджета Московской области	200675,77	43062,60	21,46		
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	60674,23	13061,70	21,53		
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		
Подпрограмма VI «Развитие образования в сфере культуры»					
Основное мероприятие 01 Обеспечение функций муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры	140328,08	103250,30	73,58		
Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры	140328,08	103250,30	73,58	Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), процент.	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				75	75

Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда»	28354,21	19229,80	67,82		
Мероприятие А1.01 Государственная поддержка отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения образовательных организаций в сфере культуры)	0,00	0,00	0,00	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, (ед.)	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				0	0
Мероприятие А1.02 Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры	14710,00	14710,00	100,00	Оснащены муниципальные организации дополнительного образования в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств музыкальными инструментами, (ед.)	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				0	0
Мероприятие А1.03 Государственная поддержка отрасли культуры (в части модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта)	13644,21	4519,80	33,13	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств, (ед.)	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				0	0
Итого по подпрограмме VI, в том числе по источникам:	168682,29	122816,40	72,81		
Средства федерального бюджета	7640,76	2531,20	33,13		
Средства бюджета Московской области	11994,03	8891,70	74,13		
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	137233,42	111057,20	80,93		
Внебюджетные источники	11814,08	336,30	2,85		
Подпрограмма VII «Развитие туризма»					
Основное мероприятие 01.Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма	0,00	0,00	0,00	Количество ежегодных проведенных профильных конкурсов, фестивалей для организаций туристской индустрии, единиц	
Мероприятие 01.01. Организация и проведение ежегодных профильных конкурсов, фестивалей для организаций туристской индустрии	0,00	0,00	0,00	план на отчетный период	факт за отчетный период
Итого по подпрограмме VII, в том числе по источникам:	0,00	0,00	0,00	0	0
Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма»					

Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления	4419,40	3341,20	75,60		
Мероприятие 01.02. Мероприятия в сфере культуры	4419,40	3341,20	75,60		
Итого по подпрограмме VIII, в том числе по источникам:	4419,40	3341,20	75,60		
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	4419,40	3341,20	75,60		
Итого по программе, в том числе по источникам	932037,09	547836,97	58,78		
Средства федерального бюджета	8287,70	3178,15	38,35		
Средства бюджета Московской области	230820,79	70105,29	30,37		
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	639388,17	453799,77	70,97		
Внебюджетные источники	53540,43	20753,76	38,76		

Заместитель главы администрации городского округа Ступино
Московской области- председатель комитета культуры и
молодежной политики



Ю.Ю Калинина