

Аналитическая записка
к отчету о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Культура и туризм»
за 9 месяцев 2023 года

План на 2023 год –932037,09 тыс. руб.

Выполнено за 9 месяцев 2023 г. –547836,9 тыс руб. –59%, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет городского округа Ступино:

План 2023г. –639388,17тыс. руб. Факт –453799,7тыс. руб., исполнение 70,9%

Бюджет Московской области:

План 2023 г. - 230820,79 тыс. руб. Факт –70105,29 тыс. руб., исполнение 30,3%

Федеральные средства

План 2023 г. - 8287,7 тыс. руб. , Факт –3178,15 тыс. руб., исполнение 38,35%

Внебюджетные средства

План 2023 г. - 534540,43 тыс. руб. , Факт –20753,76 тыс. руб., исполнение 37,3%

Некоторые мероприятия не достигли запланированных значений по причине:

1) Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» запланировано финансирование 261 350 тыс. руб., профинансировано 56124,3 тыс руб., исполнение 21,4 % в связи с тем, что в 2023 году заключен контракт на проведение капитального ремонта Дворца культуры, согласно которого оплата производится поэтапно согласно актам выполненных работ. Работы по контракту будут завершены в 2024 году.

2) Подпрограмма VI «Развитие образования в сфере культуры» запланировано финансирование 168 682,28 тыс. руб., профинансировано 122816,4тысруб., исполнение 72,6 %

Мероприятие А1.3 «Государственная поддержка отрасли культуры (в части модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта)» запланированный объем финансирования - 13644,20 тыс.руб., исполнение 33,13% . Заключен контракт на проведение капитального ремонта СДШИ в апреле 2023 года, окончание капитального ремонта запланировано в 2024 году. Оплата производится поэтапно согласно актам выполненных работ.

Целевые показатели 17ед. за 9 месяцев 2023г. выполнены в соответствии с планируемыми значениями.

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



Ю.Ю. Калинина