

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы городского округа Ступино Московской области «Культура и туризм» за 1 квартал 2024 год

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.	тыс. руб.			
1	2	3	4	5	
Подпрограмма II «Развитие музейного дела»					
Основное мероприятие 01 Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев	21 635,98	6 435,85	29,75		
Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – музеи, галереи	21 635,98	6 435,85	29,75	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
				100	33,33
Мероприятие 1.4 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры»	-	-	-	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
				-	-
Основное мероприятие 03 Модернизация (развитие) материальнотехнической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных музеев Московской области	693,76	0,00	0,00		
Мероприятие 03.01 Модернизация (развитие) материальнотехнической базы муниципальных музеев	693,76	0,00	0,00	Осуществлена поставка товаров, услуг в целях модернизации (развития) материальнотехнической базы муниципальных музеев,(ед.)	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				1	0
Итого по подпрограмме 2, в том числе по источникам:	22 329,74	6 435,85	28,82		
Средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00		
Средства бюджета Московской области	0,00	0,00	0,00		
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	19 307,54	6 435,85	33,33		
Внебюджетные источники	3 022,20	0,00	0,00		
Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела»					
Основное мероприятие 01 Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области	68 052,94	20 215,40	29,71		
Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки	67 406,26	20 215,40	29,99	Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), для муниципальных учреждений - библиотеки, (%)	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				100	33,22
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
				3,2	1,4
Мероприятие 01.03 Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)	646,68	0,00	0,00	Муниципальные библиотеки Московской области (юридические лица), обновившие книжный фонд, (ед)	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				1	0

Мероприятие 1.4 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры»	-	-	-	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
				-	-
Основное мероприятие 02 Модернизация материальнотехнической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных библиотек Московской области	1 596,47	0,00	0,00		
Мероприятие 02.01 Модернизация (развитие) материальнотехнической базы муниципальных библиотек	1 596,47	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	Проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных библиотек, (ед.)	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				0	0
Основное мероприятие А1 Федеральный проект «Культурная среда»	-	-	-		
Мероприятие А1.01Создание модельных муниципальных библиотек	-	-	-	Созданы модельные муниципальные библиотеки (нарастающий итог), (ед.)	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				-	-
Итого по подпрограмме 3, в том числе по источникам:	69 649,41	20 215,36	29,02		
Средства федерального бюджета	261,46	0,00	0,00		
Средства бюджета Московской области	205,44	0,00	0,00		
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	61 041,36	20 215,40	33,12		
Внебюджетные источники	8 141,15	0,00	0,00		
Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»					
Основное мероприятие 01 Обеспечение функций театрално-концертных учреждений, муниципальных учреждений культуры Московской области	128 962,68	39 855,33	30,90		
Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - театрално-концертные организации	128 962,68	39 855,33	30,90	Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), для муниципальных учреждений - библиотеки, (%)	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				100	33,26
Основное мероприятие 04 Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений	276 919,67	81 536,93	29,44		
Мероприятие 04.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения	276 919,67	81 536,93	29,44	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
				626,335	102,5
Основное мероприятие 05 Модернизация материальнотехнической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных театралноконцертных и культурно-досуговых учреждений	11 134,65	0,00	0,00		
Мероприятие 05.01. Модернизация (развитие) материальнотехнической базы театралноконцертных учреждений культуры	2 551,63	0,00	0,00	Проведена модернизация (развитие) материальнотехнической базы муниципальных театралноконцертных организаций и учреждения культуры, осуществляющих демонстрацию кинофильмов, кинопрокат, развитие киноискусства, (ед.)	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				1	0

Мероприятие 05.02. Модернизация (развитие) материальнотехнической базы культурно-досуговых учреждений культуры	5 553,02	0,00	0,00	Осуществлена поставка товаров, услуг в целях модернизации (развития) материальнотехнической базы культурно-досуговых учреждений культуры, (ед.)	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				1	0
Мероприятие 05.04. Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий культурно досуговых учреждений культуры	3 030,00	0,00	0,00	Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий муниципальных театрально-концертных организаций и учреждений культуры, осуществляющих демонстрацию кинофильмов, кинопрокат, развитие киноискусства (ед.)	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				1	0
Основное мероприятие 06 Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха	27 122,22	5 402,53	19,92		
Мероприятие 06.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха	22 622,22	5 402,53	23,88	Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха, (%)	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				108	102
Мероприятие А2.03. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха	4 500,00	0,00	0,00	Проведены праздничные и культурно-массовых мероприятия, фестивали, конкурсы, единиц	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				115	14
Основное мероприятие 07 Обеспечение функций муниципальных учреждений культуры Московской области	-	-	-		
Мероприятие 7.1 Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	-	-	-	Достижение соотношения средней заработной платы работников	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				-	-
Основное мероприятие А2 Творческие люди	800,00	0,00	0,00		
Мероприятие 06.02 Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры	800,00	0,00	0,00	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				8	0
Итого по подпрограмме 4, в том числе по источникам:	444 939,22	126 794,78	28,50		
Средства федерального бюджета	600,00	0,00	0,00		
Средства бюджета Московской области	200,00	0,00	0,00		
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	391 346,60	126 794,78	32,40		
Внебюджетные источники	52 792,62	0,00	0,00		
Подпрограмма V « Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»					
Основное мероприятие 01. Создание доступной среды	0,00	0,00	0,00		
Мероприятие 01.01. Создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры	0,00	0,00	0,00	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	0
Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда»	-	-	-		
Мероприятие А1.01. Проведение капитального ремонта, технического перевооружения и благоустройство территорий муниципальных объектов культуры	-	-	-	Капитально отремонтированы объекты культурно-досуговых учреждений муниципальных образований Московской области, ед.	
				план на отчетный период	факт за отчетный период
				-	-
Итого по подпрограмме 5, 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	0,00		
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	0,00	0,00	0,00		
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	149 024,45	48 433,20	32,50	
Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры	149 024,45	48 433,20	32,50	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
				100
Основное мероприятие 03 Обеспечение современных условий организации образовательного и учебно-производственного процесса	29 716,73	0,00	0,00	
Мероприятие 03.01 Модернизация (развитие) материально-технической базы организаций дополнительного образования сферы культуры	27 172,32	0,00	0,00	Проведен капитальный ремонт, текущий ремонт в организациях дополнительного образования сферы культуры, (ед.)
				план на отчетный период
				факт за отчетный период
				0
Мероприятие 03.02 Проведение капитального ремонта, текущего ремонта организаций дополнительного образования сферы культуры	2 544,41	0,00	0,00	Осуществлена поставка товаров, услуг в целях модернизации (развития) материально-технической базы организаций дополнительного образования сферы культуры, (ед.)
				план на отчетный период
				факт за отчетный период
				2
Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда»	0,00	0,00	0,00	
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
Мероприятие А1.02 Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры	0,00	0,00	0,00	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
Мероприятие А1.03 Государственная поддержка отрасли культуры (в части модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта)	-	-	-	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств, (ед.)
				план на отчетный период
				факт за отчетный период
				-
Итого по подпрограмме 6, в том числе по источникам:	178 741,18	48 433,20	27,10	
Средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	
Средства бюджета Московской области	0,00	0,00	0,00	
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	165 925,26	48 433,20	29,19	
Внебюджетные источники	12 815,92	0,00	0,00	
Подпрограмма VII «Развитие туризма»				
Основное мероприятие 01. Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма	0,00	0,00	0,00	
Мероприятие 01.01. Организация и проведение ежегодных профильных конкурсов, фестивалей для организаций туристской индустрии	0,00	0,00	0,00	Количество ежегодных проведенных профильных конкурсов, фестивалей для организаций туристской индустрии, единиц
				план на отчетный период
				факт за отчетный период
				0
Итого по подпрограмме 7, в том числе по источникам:	0,00	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 VIII «Обеспечивающая подпрограмма»				
Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления	4 703,20	1 347,60	28,65	
Мероприятие 01.02. Мероприятия в сфере культуры	4 703,20	1 347,60	28,65	

Итого по подпрограмме 8, в том числе по источникам:	4 703,20	1 347,60	28,65	
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	4 703,20	1 347,60	28,65	
Итого по программе, в том числе по источникам	720 362,75	203 226,83	28,21	
Средства федерального бюджета	861,46	0,00	0,00	
Средства бюджета Московской области	405,44	0,00	0,00	
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	642 323,96	203 226,83	31,64	
Внебюджетные источники	76 771,89	0,00	0,00	

Заместитель главы городского округа Ступино Московской области- начальник управления культуры и молодежной политики



Ю.Ю Калинина