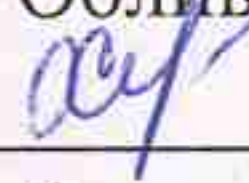


УТВЕРЖДЕН¹
Заведующим Отделом культуры
Администрации Обливского района


О.И. Сердюк

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры и туризма»
за 9 месяцев 2025 года

¹ Отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы утверждается ответственным исполнителем муниципальной программы (или иным лицом, исполняющим его обязанности (при наличии соответствующего подтверждающего документа о наделении соответствующими полномочиями).

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Статус фактического/прогнозного о значении за отчетный период ⁱ	Наименование показателя	Уровень показателя ⁱⁱ	Признак возрастания/убывания ⁱⁱⁱ	Единица измерения (по ОКЕИ) ⁷	Плановое значение на конец отчетного периода ⁷	Фактическое значение на конец отчетного периода ⁹	Подтверждающий документ ^{iv}	Плановое значение на конец текущего года ^v	Информационная система ^{vi}	Комментарий ^{vii}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Цель муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия Обливского района, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом»											
1.1.		Число посещений мероприятий организаций культуры* / число посещений культурных мероприятий **	ГП	возрастание	Тысяч единиц	-	-	-	794	-	-
1.2.		Условия для воспитания гармонично развитой социально ответственной личности	ГП	возрастание	процентов	-	-	-	107		-
2. Цель муниципальной программы «Формирование конкурентоспособного туристского продукта, способствующего социально-экономическому развитию Обливского района»											
2.1.		Количество организованных и проведенных туристических мероприятий	МП	-	Ед.	-	-	-	1	-	-

¹ Здесь и далее используемая в разделах отчета цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации муниципальной (комплексной) программы, ее структурного элемента, достижения или выполнения параметра муниципальной (комплексной) программы, ее структурного элемента (далее – статус):

зеленый индикатор - отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются;
желтый индикатор - наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной (комплексной) программы;
красный индикатор - наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной (комплексной) программы, сведения не представлены. В случае наличия критических отклонений, проблем и рисков требуется подготовка проекта решения в соответствии с уровнем контроля согласно утвержденному паспорту, соответствующему муниципальной (комплексной) программе, паспорту ее структурного элемента.

(комплексной) программе, паспорту ее структурного элемента, достигнут позже плановой даты, при этом фактическое значение больше или равно плановому значению и достигнутый параметр соответствует заявленной характеристике, для соответствующего параметра

1) В случае если параметр проекта, достигнут позже плановой даты, при этом фактическое значение больше или равно плановому значению и достигнутый параметр соответствует заявленной характеристике, для соответствующего параметра указывается зеленый индикатор.

2) В случае если исполнение параметра проекта носит прогнозный характер, для такого параметра указывается соответствующий цветовой индикатор в заштрихованном виде. Если значение параметра проекта на отчетный период меньше, чем плановое, то тип исполнения является прогнозным.

3) Статус и соответствующая ему цветовая индикация устанавливается в системе «Электронный бюджет» на основании информации о существующих отклонениях (или их отсутствии) фактических и прогнозных исполнений параметров проекта от их плановых значений.

¹ Указывается автоматически на основании данных паспорта муниципальной (комплексной) программы, паспорта ее структурного элемента.

¹ Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы.

¹ Указывается при необходимости

¹ Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы.

¹ Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы.

¹ Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года

относительно планового значения на конец текущего года.

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

муниципальной программы									
Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100 ²	Комментарий	
	Предусмотрен о паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение				
1.	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Муниципальная программа Обливского района "Развития культуры и туризма» (всего), в том числе:	53449,4	53449,4	53449,4	35573,3	35573,3	66,6		
	бюджет муниципального образования	52111,9	52111,9	52111,9	34249,8	34249,8	65,7		
	областной бюджет	1236,9	1236,9	1236,9	1222,9	1222,9	98,9		
	федерального бюджета	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	100		
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		
2.	Муниципальный проект «Развитие культуры» Государственная поддержка отрасли культуры (всего), в том числе:	267,3	267,3	267,3	267,0	267,0	99,9		
	бюджет муниципального образования	6,6	6,6	6,6	6,4	6,4	96,9		
	областной бюджет	160,1	160,1	160,1	160,0	160,0	99,9		
	федерального бюджета	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	100		
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		
3.	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры»,	48229,3	48229,3	48229,3	32050,5	32050,5	66,5		

(всего) в том числе:									
	бюджет муниципального образования	47152,5	47152,5	47152,5	30987,6	30987,6	65,7		
	областной бюджет	1076,3	1076,8	1076,8	1062,9	1062,9	98,7		
	федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» (всего), в том числе:	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0		
4.	бюджет муниципального образования	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0		
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		
	федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Обливского района «Развитие культуры и туризма» (всего), в том числе:	4932,8	4932,8	4932,8	3255,8	3255,8	66,0		
	бюджет муниципального образования	4932,8	4932,8	4932,8	3255,8	3255,8	66,0		
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		
	федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Обливского района «Развитие культуры и туризма» (всего), в том числе:	4932,8	4932,8	4932,8	3255,8	3255,8	66,0		
5.	бюджет муниципального образования	4932,8	4932,8	4932,8	3255,8	3255,8	66,0		
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		
	федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Обливского района «Развитие культуры и туризма» (всего), в том числе:	4932,8	4932,8	4932,8	3255,8	3255,8	66,0		

Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (б)/(2)*100.
При необходимости
При необходимости

И.о. заведующего финансовым отделом
Администрации Обливского района



С.В. Гульцева

Главный специалист Отдела культуры
Администрации Обливского района



Н.А. Костина

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Обливского района «Развитие культуры и туризма» по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Обливского района «Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Обливского района от 07.12.2018 № 472.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 53449,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 53449,4 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 35573,3 тыс. рублей или 66,6 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Обливского района «Развитие культуры и туризма» включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект – Муниципальный проект «Развитие культуры»
Государственная поддержка отрасли культуры;

Комплекс процессных мероприятий – Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры»;

Комплекс процессных мероприятий – Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма»;

Комплекс процессных мероприятий – Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Обливского района «Развитие культуры и туризма».

В рамках муниципальной программы Обливского района «Развитие культуры и туризма» в 2025 году предусмотрено достижение показателей муниципальной программы.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Развитие культуры» Государственная поддержка отрасли культуры в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 267,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 267,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 267,0 тыс. рублей или 99,9 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 48229,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 48229,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 32050,5 тыс. рублей или 66,5 процентов. Освоение средств запланировано в IV квартале 2025 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 20,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 20,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов. Освоение средств запланировано в IV квартале 2025 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Обливского района «Развитие культуры и туризма» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 4932,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4932,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 3255,8 тыс. рублей или 66,0 процентов. Освоение средств запланировано в IV квартале 2025 года.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры» Государственная поддержка отрасли культуры» в 2025 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), из которых: выполнены в срок - 3, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

Достижение задач муниципального проекта Муниципальный проект «Развитие культуры» Государственная поддержка отрасли культуры» оценивается на основании 12 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 12 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 12, с нарушением установленного срока – 0.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятия (результата), из которых: выполнены в срок - 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 2 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 4; с нарушением установленного срока – 0.

В рамках комплекса процессных мероприятий Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятия (результата), из которых: выполнены в срок - 0, раньше запланированного срока – 1, с нарушением установленного срока – 0.

В рамках комплекса процессных мероприятий Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Обливского района «Развитие культуры и туризма» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), из которых: выполнены в срок - 0, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» по состоянию за 9 месяцев 2025г. не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.

Главный специалист Отдела культуры
Администрации Обливского района



Н.А. Костина