

УТВЕРЖДЕН¹

Заместитель главы

Администрации

Белокалитвинского района
по молодежной политике,
спорту, культуре и
вопросам казачества



А.И. Иванова

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ²

«Развитие культуры и туризма»

ЗА I полугодие 2026 года

¹ Отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы утверждается заместителем главы Администрации Белокалитвинского района, курирующим ответственного исполнителя муниципальной программы (или иным лицом, исполняющим его обязанности).

² При представлении отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы также представляются отчеты о ходе реализации структурных элементов, входящих в состав соответствующей муниципальной (комплексной) программы. В случае если структурный элемент муниципальной (комплексной) программы одновременно реализуется в рамках нескольких муниципальных (комплексных) программ, к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы представляются отчетные сведения, относящиеся исключительно к данной муниципальной (комплексной) программе.

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период ³	Наименование показателя	Уровень показателя ⁴	Признак возрастания/убывания ⁵	Единица измерения (по ОКЕИ) ⁷	Плановое значение на конец отчетного периода ⁷	Фактическое значение на конец отчетного периода ⁹	Прогнозное значение на конец отчетного периода ⁶	Подтверждающий документ ⁷	Плановое значение на конец текущего года ⁸	Прогнозное значение на конец текущего года ⁸	Информационная система ⁹	Комментарий ¹⁰
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Цель муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»													
1.		Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности	МП	возрастание	проценты	75,0	75,0	75,0	•	75,0	75,0	-	-
2.		Число посещений культурных мероприятий (КДУ)	МП	возрастание	тысяч единиц	2232,3	928,0	2232,3	-	2232,3	2232,3	-	-
3.		Количество посещений учреждений культуры (музеев и библиотек)	МП	возрастание	на 1000 человек населения	7,9	3,8	7,9	-	7,9	7,9	-	-
4.		Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности	МП	возрастание	проценты	110	110	110	-	110	110	-	-

³ 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 не критических 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 утвержденного паспорта, соответствующему муниципальной (комплексной) программе, паспорту ее структурного элемента.

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.

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

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

6 Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

7 Указывается при необходимости

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

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

10 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.

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации 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 ¹¹	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»(всего), в том числе:	234255,8	227930,8	227930,8	109583,2	109583,2	48,1		
Местный бюджет (всего), из них:	222476,1	227930,8	227930,8	103572,3	103572,3	45,4		
безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	16350,2	21804,9	21804,9	6461,2	6461,2	29,6		
федерального бюджета	268,8	268,8	268,8	173,4	173,4	64,5		
Областного бюджета	59,1	5860,6	5860,6	38,1	38,1	0,7		
Бюджет городских, сельских поселений	16022,3	15675,5	15675,5	6249,7	6249,7	39,9		
Местный бюджет	206125,9	206125,9	206125,9	97111,1	97111,1	47,1		
Внебюджетные источники	11779,7	0	0	6010,9	6010,9	51,00		
Муниципальный проект «Развитие культуры» (всего), в том числе:	331,2	6132,7	6132,7	213,6	213,6	3,5		
Местный бюджет (всего), из них:	331,2	6132,7	6132,7	213,6	213,6	3,5		
безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	327,9	6129,4	6129,4	211,5	211,5	3,5		
федерального бюджета	268,8	268,8	268,8	173,4	173,4	64,5		
Областного бюджета	59,1	5860,6	5860,6	38,1	38,1	0,7		
Бюджет городских, сельских поселений	0	0	0	0	0	0		
Местный бюджет	3,3	3,3	3,3	2,1	2,1	63,6		
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0		
Муниципальный проект «Цифровые решения» (всего), в том числе:	0	0	0	0	0	0		
Местный бюджет (всего), из них:	0	0	0	0	0	0		

¹¹ Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

¹² При необходимости

¹³ При необходимости

[illegible]

федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Областного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бюджет городских, сельских поселений	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы культуры» (всего), в том числе:	14872,5	8159,6	8159,6	8159,6	8159,6	6496,0	6496,0	79,6	
Местный бюджет (всего), из них:	8159,6	8159,6	8159,6	8159,6	8159,6	3717,9	3717,9	45,6	
безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	950,1	950,1	950,1	950,1	950,1	357,30	357,30	37,6	
федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	
Областного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	
Бюджет городских, сельских поселений	950,1	950,1	950,1	950,1	950,1	357,3	357,3	37,6	
Местный бюджет	7209,5	7209,5	7209,5	7209,5	7209,5	3360,6	3360,6	46,6	
Внебюджетные источники	6712,9	0	0	0	0	2778,1	2778,1	41,4	

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации
муниципальной программы Белокалитвинского района
«Развитие культуры и туризма» на 2026 год
по итогам полугодия 2026 года

Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Белокалитвинского района от 09.02.2026 № 156. На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 234225,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 227930,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 109583,2 тыс. рублей или 48,1 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

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

- Муниципальный проект – «Развитие культуры»;
- Муниципальный проект – «Цифровые решения»;
- Муниципальный проект – «Семейные ценности и инфраструктура культуры»;
- Комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для развития культуры»;
- Комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для развития туризма»;
- Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение функционирования системы культуры».

В рамках муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» в 2026 году предусмотрено достижение 4 показателей муниципальной программы.

По итогам 6 месяцев 2026 года достигнуты плановые значения 3 показателей муниципальной программы, из них: в срок 3, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

Достижение показателя 2 «Число посещений культурных мероприятий (КДУ)» запланировано на конец года, возможные риски и проблемы при его достижении отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Развитие культуры» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 331,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 6132,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 213,6 тыс. рублей или 3,5 процентов.

В рамках муниципального проекта «Развитие культуры» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), из которых: выполненных в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

Достижение задач муниципального проекта «Развитие культуры» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 12 контрольных точек, из них: в срок 4, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

Задача 1 «Повышение привлекательности учреждений сферы культуры для жителей и гостей Белокалитвинского района».

Мероприятие 1.1 «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации».

План-график размещен в системе ЕИС, контрольная точка 1.1.1 Закупка включена в план закупок; получена товарная накладная, получено платежное поручение, произведена оплата товара.

В рамках муниципального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры по национальному проекту «Семья»» в 2026 году бюджетных ассигнований муниципальной программы не предусмотрено.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 219052,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 213638,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 102873,6 тыс. рублей или 48,2 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» в 2026 году предусмотрено 5 мероприятий (результатов), завершение которых запланировано на конец года, риски невыполнения отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий оценивается на основании 40 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2 контрольные точки выполнены в срок:

- «проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (контрольная точка 1.1.1, 2.1.1);

- утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ) (контрольная точка 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1, 1.9.1);

3 контрольные точки выполнены раньше срока:

- подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского района (контрольная точка 1.1.2 и 2.1.2);

- «осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями» (контрольная точка 1.2.2);

- «осуществлен мониторинг проведения выставок (контрольная точка 1.4.2).

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» в 2026 году бюджетных ассигнований муниципальной программы не предусмотрено.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), завершение которого запланировано на конец года, риски невыполнения отсутствуют.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы культуры» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 14872,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 6496,0 тыс. рублей или 43,7 %.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы культуры» предусмотрено 5 мероприятий (результат), завершение которых запланировано на конец года, риски невыполнения отсутствуют.