ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

Культура и туризм

(наименование муниципальной программы)

за 1 квартал 2023 года

(указать отчетный период: 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Муниципальный заказчик: Комитет по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации городского округа Зарайск Московской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, объекта (при наличии) с указанием порядкового номера) | Источник финансирования | | | Объем финансирования  (план)  2023 год   (тыс. руб.) | | Объем финансирования  (факт)\*  2023 год   (тыс. руб.) | | Выполнено за отчетный период\*\*  (тыс. руб.) | Комментарии ответственного исполнителя мероприятия о причинах невыполнения/ несвоевременного выполнения мероприятия (результата) |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| 1 | Итого по муниципальной программе | Всего | | | 229 567,85000 | | 57 465,23000 | | 57 465,23000 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 108,16000 | | 0,00000 | | 0,00000 | Выполнение мероприятия планируется во 2 квартале |
| Средства бюджета Московской области | | | 3 386,00000 | | 325,27000 | | 325,27000 | Мероприятия проводятся в течение года |
| Средства бюджета городского округа | | | 220 098,69000 | | 54 614,63000 | | 54 614,63000 | Мероприятия проводятся в течение года |
| Внебюджетные источники | | | 5 975,00000 | | 2 525,33000 | | 2 525,33000 | Мероприятия проводятся в течение года |
| 1.1 | **Подпрограмма 1. «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»** | Итого | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 01  Государственная охрана объектов культурного наследия (местного муниципального значения) | Итого | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 01.01  Установка на объектах культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования информационных надписей | Итого | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Проведены работы по установке на объектах культурного наследия, находящихся в собственности Московской области, информационных надписей и обозначений, (шт.) | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.1.2 | Мероприятие 01.02  Разработка проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения | Итого | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Разработаны проекты границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, шт. | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 02  Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования | Итого | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| 1.1.2.1 | Мероприятие 02.01  Разработка проектной документации по сохранению объектов культурного наследия находящихся в собственности муниципальных образований | Итого | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Разработана проектная документация по сохранению объектов культурного наследия находящихся в собственности муниципальных образований, шт. | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.2.2 | Мероприятие 02.02  Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципальных образований | Итого | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения, находящихся в федеральной собственности и собственности Московской области, (шт.) | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | **Подпрограмма 3. «Развитие библиотечного дела»** | Итого | | | 32 653,85000 | | 6611,33000 | | 6611,33000 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 108,16000 | | 0,00000 | | 0,00000 | Выполнение мероприятия планируется во 2 квартале |
| Средства бюджета Московской области | | | 85,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | Выполнение мероприятия планируется во 2 квартале |
| Средства бюджета городского округа | | | 32 380,69000 | | 6600,00000 | | 6600,00000 | В программу вносятся изменения. Мероприятия проводятся в течение года |
| Внебюджетные источники | | | 80,00000 | | 11,33000 | | 11,33000 | Мероприятия проводятся в течение года |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 01  Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области | Итого | | | 32 653,85000 | | 6611,33000 | | 6611,33000 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 108,16000 | | 0,00000 | | 0,00000 | Выполнение мероприятия планируется во 2 квартале |
| Средства бюджета Московской области | | | 85,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | Выполнение мероприятия планируется во 2 квартале |
| Средства бюджета городского округа | | | 32 380,69000 | | 6600,00000 | | 6600,00000 | В программу вносятся изменения. Мероприятия проводятся в течение года |
| Внебюджетные источники | | | 80,00000 | | 11,33000 | | 11,33000 | Мероприятия проводятся в течение года |
| 1.2.1.1 | Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки | Итого | | | 32 320,00000 | | 6611,33000 | | 6611,33000 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 32 240,00000 | | 6600,00000 | | 6600,00000 | В программу вносятся изменения. Мероприятия проводятся в течение года |
| Внебюджетные источники | | | 80,00000 | | 11,33000 | | 11,33000 | Мероприятия проводятся в течение года |
| Доля достижения показателя муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), % | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 100 | - | 100 | 90 | 100 | - | 100 | - | Показатель будет выполнен до конца года |
| 1.2.1.2 | Мероприятие 01.02.  Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа | Итого | | | 100,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 100,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | Выполнение мероприятия планируется во 2-3 квартале |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Муниципальные библиотеки Московской области (юридические лица), обновившие книжный фонд, ед. | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  |
| 1.2.1.3 | Мероприятие 01.03  Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) | Итого | | | 233,85000 | | 0,00000 | | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 108,16000 | | 0,00000 | | 0,00000 | Выполнение мероприятия планируется во 2 квартале |
| Средства бюджета Московской области | | | 85,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | Выполнение мероприятия планируется во 2 квартале |
| Средства бюджета городского округа | | | 40,69000 | | 0,00000 | | 0,00000 | Выполнение мероприятия планируется во 2 квартале |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Муниципальные библиотеки Московской области (юридические лица), обновившие книжный фонд, ед. | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  |
| 1.2.2 | Основное мероприятие А1  Федеральный проект «Культурная среда» | Итого | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| .2.2.1 | Мероприятие А1.01  Создание модельных муниципальных библиотек | Итого | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Созданы модельные муниципальные библиотеки, ед. (нарастающий итог) | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| х | х | х | х | х | х | х | х |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | **Подпрограмма 4. «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии».** | Итого | | | 182 689,00000 | | 47777,96 | | 47777,96 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 176 794,00000 | | 45263,96000 | | 45263,96000 | В программу вносятся изменения. Мероприятия проводятся в течение года |
| Внебюджетные источники | | | 5 895,00000 | | 2514,00000 | | 2514,00000 | Мероприятия проводятся в течение года |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 01  Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, муниципальных учреждений культуры Московской области | Итого | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| 1.3.1.1. | Мероприятие 01.02  Мероприятия в сфере культуры | Итого | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Проведены праздничные и культурно-массовых мероприятия, фестивали, конкурсы, (ед.) | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 1.3.2 | Основное мероприятие 04  Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений | Итого | | | 182 689,00000 | | 47777,96 | | 47777,96 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 176 794,00000 | | 45263,96000 | | 45263,96000 | В программу вносятся изменения. Мероприятия проводятся в течение года |
| Внебюджетные источники | | | 5 895,00000 | | 2514,00000 | | 2514,00000 | Мероприятия проводятся в течение года |
| 1.3.2.1 | Мероприятие 04.01  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения | Итого | | | 181 189,00000 | | 47 777,96000 | | 47 777,96000 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 175 294,00000 | | 45 263,9600 | | 45 263,9600 | В программу вносятся изменения. Мероприятия проводятся в течение года |
| Внебюджетные источники | | | 5 895,00000 | | 2514,00000 | | 2514,00000 | Мероприятия проводятся в течение года |
| Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), % | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 100 | - | 100 | 90 | 100 | - | 100 | - |  |
| 1.3.2.2 | Мероприятие 04.02  Мероприятия в сфере культуры | Итого | | | 1 500,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 1 500,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | Выполнение мероприятия планируется в 3 квартале |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Количество основных мероприятий в сфере культуры, ед. | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.3 | Основное мероприятие А2 Федеральный проект «Творческие люди» | Итого | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| 1.3.3.1 | Мероприятие A2.03  Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры | Итого | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры, ед. (нарастающий итог) | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | **Подпрограмма 5. «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры».** | Итого | | | 1 550,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 910,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | Выполнение мероприятия планируется во 2-3 квартале |
| Средства бюджета городского округа | | | 640,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | Выполнение мероприятия планируется во 2-3 квартале |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 01. Создание доступной среды | Итого | | | 1 550,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 910,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | Выполнение мероприятия планируется во 2-3 квартале |
| Средства бюджета городского округа | | | 640,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | Выполнение мероприятия планируется во 2-3 квартале |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| 1.4.1.1 | Мероприятие 01.01.  Создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры | Итого | | | 1 550,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 910,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | Выполнение мероприятия планируется во 2-3 квартале |
| Средства бюджета городского округа | | | 640,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | Выполнение мероприятия планируется во 2-3 квартале |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Оборудованы в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекты организаций культуры, ед. | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 3 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  |
| 1.4.2 | Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда» | Итого | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| 1.4.2.1 | Мероприятие А1.01.  Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий муниципальных объектов культуры | Итого | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Результат не предусмотрен | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4.2.2 | Мероприятие А1.02.  Государственная поддержка отрасли культуры (в части обеспечения учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) | Итого | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Результат не предусмотрен | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4.2.3 | Мероприятие А1.03. Оснащение муниципальных учреждений культуры кинооборудованием | Итого | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Результат не предусмотрен | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | **Подпрограмма 7. «Развитие туризма».** | Итого | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | Участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT 2023 |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| 1.5.1 | Основное мероприятие 01. Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма | Итого | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | Участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT 2023 |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| 1.5.1.1 | Мероприятие 01.01.  Организация и проведение ежегодных профильных конкурсов, фестивалей для организаций туристской индустрии | Итого | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | Участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT 2023 |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Результат не предусмотрен | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.2 | Основное мероприятие 02.  Формирование имиджа и продвижение туристских услуг Московской области на внутреннем и международном туристских рынках | Итого | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| 1.5.2.1 | Мероприятие 02.01  Мероприятия по обеспечению сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов | Итого | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Результаты не предусмотрены | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | **Подпрограмма 8. «Обеспечивающая подпрограмма»** | Итого | 10 184,00000 | 2 750,67000 | 2 750,67000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | 10 184,00000 | 2 750,67000 | 2 750,67000 | Мероприятие проводится в течение года. |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
| 1.6.1 | Основное мероприятие 01.  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | Итого | 10 184,00000 | 2 750,67000 | 2 750,67000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | 10 184,00000 | 2 750,67000 | 2 750,67000 | Мероприятие проводится в течение года. |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
| .6.1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере культуры | Итого | 10 184,00000 | 2 750,67000 | 2 750,67000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | 10 184,00000 | 2 750,67000 | 2 750,67000 | Мероприятие проводится в течение года. |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | **Подпрограмма 9. «Развитие архивного дела».** | Итого | | | 2 491,00000 | | 325,27000 | | 325,47000 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 2 391,00000 | | 325,27000 | | 325,47000 | В программу вносятся изменения (исключение из программы) |
| Средства бюджета городского округа | | | 100,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| 1.7.1 | Основное мероприятие 01  Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах | Итого | | | 100,00000 | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 100,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | В программу вносятся изменения (исключение из программы) |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| 1.7.1.1 | Мероприятие 01.01  Укрепление материально-технической базы и проведение капитального (текущего) ремонта муниципального архива | Итого | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Оказано услуг (проведено работ) по укреплению материально-технической базы муниципального архива за отчетный период, (единица) | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  |
| 1.7.1.2 | Мероприятие 01.02  Расходы на обеспечение деятельности муниципальных архивов | Итого | | | 100,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 100,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | В программу вносятся изменения (исключение из программы) |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к муниципальной собственности, (единица хранения) | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1347 | - | 13447 | 13475 | 13495 | - | 13555 | - |  |
| 1.7.1.3 | Мероприятие 01.03  Проведение оцифрования архивных документов | Итого | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Оцифровано архивных документов за отчетный период, единиц хранения/страниц | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  |
| 1.7.2 | Основное мероприятие 02  Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | Итого | | | 2 391,00000 | | 325,27000 | | 325,47000 |  |
| Средства федерального бюджета | | |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 2 391,00000 | | 325,27000 | | 325,47000 | В программу вносятся изменения (исключение из программы) |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| 1.7.2.1 | Мероприятие 02.01  Обеспечение переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | Итого | | | 2 391,00000 | | 325,27000 | | 325,47000 |  |
| Средства федерального бюджета | | |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 2 391,00000 | | 325,27000 | | 325,47000 | В программу вносятся изменения (исключение из программы) |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области, единица хранения | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 34549 | - | 34519 | 34519 | 34549 | - | 34549 | - |  |
| 1.7.2.2 | Мероприятие 02.02  Проведение капитального (текущего) ремонта и технического переоснащения помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области | Итого | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | - |
| Проведен капитальный (текущий) ремонт и/или техническое переоснащение помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, (ед.) | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Заместитель главы администрации Р.Д. Гулькина

Заместитель главы администрации С.В. Москалев