

ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы «Культура города Урай»
за 1 полугодие 2026 года

№	Основные структурные элементы муниципальной программы/источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей															Информация об исполнении/ не исполнении структурного элемента
		Финансовый год			I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			
		План (уточненный)	Кассовое исполнение	Исполнение, % (гр.4/гр.3)*100	План (уточненный)	Кассовое исполнение	Исполнение, % (гр.7/гр.6)*100	План (уточненный)	Кассовое исполнение	Исполнение, % (гр.10/гр.9)*100	План (уточненный)	Кассовое исполнение	Исполнение, % (гр.13/гр.12)*100	План (уточненный)	Кассовое исполнение	Исполнение, % (гр.16/гр.15)*100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Муниципальная программа (всего), в том числе:		400 588,7	185 796,4	46,4	64 894,4	64 346,6	99,2	121 643,5	121 449,8	99,8	97 048,4	0,0	0,0	117 002,4	0,0	0,0	Денежные средства были направлены на модернизацию муниципальных библиотек. Неисполнение на 30.06.2026: 1) в размере 165,3 тыс.руб. по субсидии из бюджета автономного округа на комплектование книжных фондов библиотек. Внесены изменения в подпункт «и» пункта 3 Приложения № 8 постановления Правительства РФ от 15.04.2014 № 317. Согласно этому изменению, субсидии, не предоставляются библиотекам, являющимся структурными подразделениями культурно-досуговых учреждений. Субсидия в местный бюджет не поступала. 2) в размере 496,7 тыс.рублей связано с подготовкой технической документации для подачи на проведение запроса котировок в электронной форме на поставку компьютерной техники и экономией от подписки на периодические издания. Денежные средства будут освоены до конца 3 квартала 2026 года.
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета		54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа		4 003,6	1 538,4	38,4	1 139,4	608,2	53,4	965,0	930,2	96,4	1 352,2	0,0	0,0	547,0	0,0	0,0	
Местный бюджет		396 530,3	184 258,0	46,5	63 755,0	63 738,4	100,0	120 623,7	120 519,6	99,9	95 696,2	0,0	0,0	116 455,4	0,0	0,0	
кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет		2 490,0	2 490,0	100,0	2 490,0	2 490,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Иные источники финансирования		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Денежные средства направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципального автономного учреждения «Культура», а также на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан
1.	Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» (всего), в том числе, в том числе:	1 207,7	347,6	28,8	822,8	275,0	33,4	186,9	72,6	38,8	183,6	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	
1.1.	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	971,7	237,4	24,4	699,3	168,1	24,0	104,1	69,3	66,6	156,1	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0	
1.3.	Местный бюджет	181,2	110,2	60,8	123,5	106,9	86,6	28,0	3,3	11,8	27,5	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	
1.4.	Иные источники финансирования (указать)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.	Комплекс процессных мероприятий «Усовершенствование организационных, экономических механизмов развития учреждений культуры» (всего), в том числе:	266 646,9	117 902,9	44,2	43 192,7	43 192,7	100,0	74 710,2	74 710,2	100,0	69 351,4	0,0	0,0	79 392,6	0,0	0,0	
2.1.	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2.	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	1 781,9	1 001,0	56,2	440,1	440,1	100,0	560,9	560,9	100,0	446,1	0,0	0,0	334,8	0,0	0,0	
2.3.	Местный бюджет	264 865,0	116 901,9	44,1	42 752,6	42 752,6	100,0	74 149,3	74 149,3	100,0	68 905,3	0,0	0,0	79 057,8	0,0	0,0	
2.4.	Иные источники финансирования (указать)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.	Комплекс процессных мероприятий «Усовершенствование организационных, экономических механизмов развития организации дополнительного образования в области искусств»	121 909,1	62 917,6	51,6	20 205,1	20 205,1	100,0	42 712,5	42 712,5	100,0	22 571,1	0,0	0,0	36 420,4	0,0	0,0	Денежные средства направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств».
3.1.	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2.	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.3.	Местный бюджет	121 909,1	62 917,6	51,6	20 205,1	20 205,1	100,0	42 712,5	42 712,5	100,0	22 571,1	0,0	0,0	36 420,4	0,0	0,0	
3.4.	Иные источники финансирования (указать)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.	Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единого культурного пространства» (всего), в том числе:	4 695,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 495,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	Денежные средства будут направлены на: ремонт кровли здания ККЦК "Юность Шама" - 3 645,0 тыс.рублей; оказание финансовой помощи на приобретение компьютерного оборудования, программного обеспечения МБУ ДО дополнительного образования "Детская школа искусств" - 200,0 тыс.рублей; оказание финансовой помощи на приобретение концертных костюмов для вокального ансамбля "Талисман" культурно-досугового центра "Нефтяник" - 250,0 тыс.рублей; оказание финансовой помощи на приобретение скамеек, уличных урн для муниципального автономного учреждения "Культура" - 200,0 тыс.рублей. За счет остатков прошлых лет выполнены работы по текущему ремонту помещений в библиотеке № 1, расположенной по адресу: город Урай, микрорайон 1Г, дом 18Г - 2 490,0 рублей
4.1.	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.2.	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	
4.3.	Местный бюджет	4 045,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 045,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет	2 490,0	2 490,0	100,0	2 490,0	2 490,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.4.	Иные источники финансирования (указать)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Денежные средства были направлены на организацию и проведение общегородских праздничных мероприятий, в т.ч.: День защитника Отечества, Международный женский День, Народные гуляния – проводы зимы (Масленица), Праздник Весны и труда, День Победы, Международный день защиты детей, а также городских конкурсов и фестивалей: Открытый городской фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Моя Россия». Неисполнение на 30.06.2026 в размере 79,4 тыс.рублей связано с непроведением новогоднего фейерверка, средства перераспределены на проведение мероприятия День города Урай.
5.	Комплекс процессных мероприятий «Создание равной доступности для населения к культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала» (всего), в том числе:	6 130,0	4 628,3	75,5	673,8	673,8	100,0	4 033,9	3 954,5	98,0	447,3	0,0	0,0	975,0	0,0	0,0	
5.1.	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.2.	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	600,0	300,0	50,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	100,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.3.	Местный бюджет	5 530,0	4 328,3	78,3	673,8	673,8	100,0	3 733,9	3 654,5	97,9	147,3	0,0	0,0	975,0	0,0	0,0	

[illegible]

Таблица 2

ОТЧЕТ
о достижении показателей муниципальной программы «Культура города Урай» за 1 полугодие 2026 года

№	Наименование показателя муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя муниципальной программы								Признак возраста ния/ убывани я ² (В/У)	Примечание ³	
			отчетны й год (план)	I квартал (факт)	Степень достиже ния показате ля ¹ , % (гр.5/гр. 4)* 100	II квартал (факт)	Степень достижения показателя ¹ , % (гр.7/гр.4)* 100	III квартал (факт)	Степень достиже ния показате ля ¹ , % (гр.9/гр. 4)* 100	отчетны й год (факт)			Степень достиже ния показате ля ¹ , % (гр.11/гр. .4)* 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель 1. Укрепление единого культурного пространства, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия													
1.	Число посещений культурных мероприятий	тыс.ед.	402,0	83,2	20,7	231,0	57,5		0,0		0,0	В	Число посещений библиотек - 127 751; число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа - 85 209; число посещений музея - 17 118; число посещений культурных мероприятий, проводимых детской школой искусств - 915. Общее число посещений культурных мероприятий за 1 полугодие 2026 года составляет 230 993 = 231,0 тыс.ед.
2.	Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры	%	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	В	Целевой показатель будет достигнут по итогам 2026 года

¹ Расчет степени достижения целевого показателя осуществляется по следующей формуле:

1) Для возрастающего показателя: $\text{факт}/\text{план} \cdot 100$ (положительной динамикой является увеличение значения показателя).

2) Для убывающего показателя: $(100 - \text{факт}/\text{план} \cdot 100) + 100$ (положительной динамикой является снижение значения показателя).

3) Для показателя, плановое значение которого установлено в интервале не менее/не более порогового значения, степень достижения составляет 100% в случае, если фактическое значение показателя находится в диапазоне интервала. Если фактическое значение показателя не соответствует диапазону интервала плановых условий, то степень достижения рассчитывается как отношение фактического значения показателя к пороговому значению диапазона интервала.

² Указывается признак возрастания (В) для показателей, для которых положительной динамикой является увеличение значения показателя. Указывается признак убывания (У) для показателей, для которых положительной динамикой является снижение значения показателя.

³ Приводится информация о динамике достижения показателя ежеквартально. Обоснование отклонения (перевыполнение/не достижение) значения показателя - на конец отчетного года.