

Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию государственной программы Тамбовской области
 "Развитие культуры и туризма"
 за период январь - декабрь 2017 г.
 (нарастающим итогом с начала года)

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Направление расходов	Предусмотрено паспортом Программы на 2017 год					Предусмотрено бюджетом на 2017 г.					Кассовые расходы за отчетный период				Отклонение(%), Графу 14/графу 9 и т.д.						
			Всего	в том числе по источникам:				Всего	в том числе по источникам:				Всего	в том числе по источникам:				Всего	в том числе по источникам:				
				фед. бюджет	обл. бюджет	мест. бюджеты	внебюджетные		фед. бюджет	обл. бюджет	мест. бюджеты	внебюджетные		фед. бюджет	обл. бюджет	мест. бюджеты	внебюджетные		фед. бюджет	обл. бюджет	мест. бюджеты	внебюджетные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.	Подпрограмма "Наследие"	Всего	520685,5	71745,2	425944,3	1770,0	21226,0	520685,5	71745,2	425944,3	1770,0	21226,0	519816	71745,2	424644,3	1770,0	21656,5	99,8	100,0	99,7	100,0	102,0	
		НИОКР																					
		Инвестиции																					
		Прочие	520685,5	71745,2	425944,3	1770	21226	520685,5	71745,2	425944,3	1770	21226	519816	71745,2	424644,3	1770	21656,5	99,8	100,0	99,7	100,0	102,0	
1.1.	Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия		8845,2	0	5865,2	0	2980	8845,2	0	5865,2	0	2980	8845,2	0	5865,2	0	2980	100,0		100,0		100,0	
1.1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений		8845,2		5865,2		2980	8845,2		5865,2		2980	8845,2		5865,2		2980	100,0		100,0		100,0	
1.1.2.	Поддержка и сохранение исторического облика малых городов - центров культуры		0		0		0	0		0		0	0	0,0	0,0	0	0						
1.2.	Организация и проведение мероприятий по государственной охране, сохранению и популяризации объектов культурного наследия		96874,6	71745,2	25129,4	0	0	96874,6	71745,2	25129,4	0	0	95574,6	71745,2	23829,4	0	0	98,7	100,0		94,8		
1.2.1.	Осуществление мер по сохранению объектов культурного наследия		74045,2	71745,2	2300			74045,2	71745,2	2300			74045,2	71745,2	2300,0			100,0	100,0		100,0		
1.2.2.	Государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия		7199,4		7199,4			7199,4		7199,4			7199,4		7199,4			100,0			100,0		
1.2.3.	Поддержка деятельности негосударственных организаций при оказании услуг в сфере культуры		15630		15630			15630		15630			14330		14330,0			91,7			91,7		
1.3.	Развитие библиотечного дела		65936,3	0	65415,3	0	521	65936,3	0	65415,3	0	521	65937,9	0	65415,3	0	522,6	100,0			100,0		100,3
1.3.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития библиотечного дела		63611		63090		521	63611		63090		521	63612,6		63090		522,6	100,0			100,0		100,3
1.3.3.	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек области		2325,3		2325,3			2325,3		2325,3			2325,3		2325,3			100,0			100,0		
1.4.	Развитие музейного дела		126923,4	0	116223,4	0	10700	126923,4	0	116223,4	0	10700	126972,5	0	116223,4	0	10749,1	100,0			100,0		100,5
1.4.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития музейного дела		126760		116060		10700	126760		116060		10700	126809,1		116060		10749,1	100,0			100,0		100,5
1.4.3.	Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках		163,4		163,4			163,4		163,4			163,4		163,4			100,0			100,0		
1.5.	Развитие архивного дела		42784,3	0	36259,3	0	6525	42784,3	0	36259,3	0	6525	43164,1	0	36259,3	0	6904,8	100,9			100,0		105,8
1.5.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных архивов		41361,2		34836,2		6525	41361,2		34836,2		6525	41741		34836,2		6904,8	100,9			100,0		105,8
1.5.2.	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Тамбовской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований		1423,1		1423,1			1423,1		1423,1			1423,1		1423,1			100,0			100,0		
1.6.	Поддержка творческих инициатив учреждений, организаций и работников в сфере культуры		178821,7	0	177051,7	1770	0	178821,7	0	177051,7	1770	0	178821,7	0	177051,7	1770	0	100,0			100,0		100,0
1.6.1.	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных учреждений культуры и работникам государственных архивов		1106,7	0	1106,7	0	0	1106,7	0	1106,7	0	0	1106,7	0	1106,7	0	0	100,0			100,0		
1.6.2.	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры		716,2		716,1	0,1		716,2		716,1	0,1		716,2		716,1	0,1		100,0			100,0		100
1.6.6.	Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации		176998,8		175228,9	1769,9		176998,8		175228,9	1769,9		176998,8		175228,9	1769,9		100,0			100,0		100
1.7.	Реализация мероприятий в сфере культурного наследия		500	0	0	0	500	500	0	0	0	500	500	0	0	0	500	100,0					100,0
1.7.1.	Обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях		500				500	500				500	500				500	100,0					100,0

	Подпрограмма "Искусство"	Всего	705498,3	32226,5	627920,5	461,3	44890,0	705498,3	32226,5	627920,5	461,3	44890,0	657284,4	32226,5	574846,6	461,3	49750,0	93,2	100,0	91,5	100,0	110,8	
		НИОКР																					
		Инвестиции	270703,2		270703,2			270703,2		270703,2				217629,3		217629,3			80,4		80,4		
		Прочие	434795,1	32226,5	357217,3	461,3	44890,0	434795,1	32226,5	357217,3	461,3	44890,0	439655,1	32226,5	357217,3	461,3	49750,0	101,1	100,0	100,0	100,0	110,8	
2.1.	Сохранение и развитие исполнительских искусств	257110,2	0	215910,2	0	41200	257110,2	0	215910,2	0	41200	261491	0	215910,2	0	45580,8	101,7		100,0		110,6		
2.1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области сохранения и развития исполнительских искусств	251910,2		215910,2		36000	251910,2		215910,2		36000	255341		215910,2		39430,8	101,4		100,0		109,5		
2.1.2.	Создание театральных постановок, концертных программ	5200				5200	5200				5200	6150				6150	118,3				118,3		
2.2.	Организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции, реставрации, ремонту объектов в сфере искусства (с применением энергосберегающих технологий)	270839,2	0	270703,2	136	0	270839,2	0	270703,2	136	0	217765,3	0	217629,3	136	0	80,4			80,4			
2.2.1.	Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения	270839,2		270703,2	136		270839,2		270703,2	136		217765,3		217629,3	136		80,4			80,4			
2.3.	Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия населения Тамбовской области	89938,9	31806,5	57017,3	325,1	790	89938,9	31806,5	57017,3	325,1	790	90068,1	31806,5	57017,3	325,1	919,2	100,1	100,0	100,0	100	116,4		
2.3.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Тамбовской области	19373,3		18583,3		790	19373,3		18583,3		790	19502,5		18583,3		919,2	100,7			100,0	116,4		
2.3.2.	Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры	25365,6	22714,9	2523,9	126,8		25365,6	22714,9	2523,9	126,8		25365,6	22714,9	2523,9	126,8				100,0	100,0	100,0		
2.3.3.	Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек	9136,2	8202	911,3	22,9		9136,2	8202	911,3	22,9		9136,2	8202	911,3	22,9				100,0	100,0	100,0		
2.3.4.	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	988,4	889,6	98,8			988,4	889,6	98,8			988,4	889,6	98,8					100,0	100,0	100,0		
2.3.5.	Проведение ремонта в зданиях муниципальных учреждений культуры и оснащение оборудованием	35075,4		34900	175,4		35075,4		34900	175,4		35075,4		34900	175,4				100,0		100,0	100,0	
2.4.	Поддержка творческих коллективов и работников в сфере искусства	36990,7	0	36990,5	0,2	0	36990,7	0	36990,5	0,2	0	36990,7	0	36990,5	0,2	0	100,0			100,0	100		
2.4.1.	Предоставление областных грантов театральным и творческим коллективам, осуществляющим свою деятельность в области культуры и искусства	34100		34100			34100		34100			34100		34100					100,0		100,0		
2.4.2.	Иные межбюджетные трансферты, единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных учреждений культуры и муниципальных учреждений культуры	2799,3		2799,3			2799,3		2799,3			2799,3		2799,3					100,0		100,0		
2.4.4.	Субсидии на стимулирующие выплаты молодым специалистам, осуществляющим инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры	91,4		91,2	0,2		91,4		91,2	0,2		91,4		91,2	0,2				100,0		100,0	100,0	
2.5.	Реализация мероприятий в сфере искусства	50619,3	420	47299,3	0	2900	50619,3	420	47299,3	0	2900	50969,3	420	47299,3	0	3250	100,7	100,0	100,0		112,1		
2.5.1.	Обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях	50619,3	420	47299,3		2900	50619,3	420	47299,3		2900	50969,3	420	47299,3		3250	100,7	100,0	100,0		112,1		
	Подпрограмма "Развитие туризма"	Всего	310923,9	0,0	5423,9	0,0	305500,0	310923,9	0,0	5423,9	0,0	305500,0	324623,9	0,0	5423,9	0,0	319200,0	104,4		100,0		104,5	
		НИОКР																					
		Инвестиции																					
		Прочие	310923,9	0,0	5423,9	0,0	305500,0	310923,9	0,0	5423,9	0,0	305500,0	324623,9	0,0	5423,9	0,0	319200,0	104,4		100,0		104,5	
3.1.	Развитие туризма в Тамбовской области	15923,9	0	5423,9	0	10500	15923,9	0	5423,9	0	10500	15923,9	0	5423,9	0	10500	100,0			100,0	100,0		
3.1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в сфере туризма	4735,2		4735,2			4735,2		4735,2			4735,2		4735,2					100,0		100,0		
3.1.2.	Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала области	10100		100		10000	10100		100		10000	10100		100		10000	100,0			100,0	100,0		
3.1.3.	Обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях	1023,6		523,6		500	1023,6		523,6		500	1023,6		523,6		500	100,0			100,0	100,0		

3.1.4.	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных учреждений культуры и работникам государственных архивов		65,1		65,1			65,1		65,1			65,1		65,1			100,0		100,0						
3.2.	Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма с применением энергосберегающих технологий		295000	0	0	0	295000	295000	0	0	0	295000	308700	0	0	0	308700	104,6							104,6	
3.2.1.	Укрепление и развитие материально-технической базы коллективных средств размещения туристов		5000				5000	5000				5000	5000				5000	100,0							100,0	
3.2.2.	Строительство и оснащение туристических объектов и объектов обеспечивающей инфраструктуры		70000				70000	70000				70000	83700				83700	119,6							119,6	
3.2.3.	Развитие туристско-рекреационного кластера «Рахманиновский»		150000				150000	150000				150000	150000				150000	100,0							100,0	
3.2.4.	Развитие туристско-рекреационного кластера "Микуриинский"		70000				70000	70000				70000	70000				70000	100,0							100,0	
	Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Госпрограммы"	Всего	68414,5	3113	65187,2	14,3	100	68414,5	3113	65187,2	14,3	100	68414	3113	65186,7	14,3	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
НИОКР																										
Инвестиции																										
Прочие		68414,5	3113	65187,2	14,3	100	68414,5	3113	65187,2	14,3	100	68414	3113	65186,7	14,3	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
4.1.	Развитие системы управления в сфере культуры и туризма		65447,4	634,1	64813,3	0	0	65447,4	634,1	64813,3	0	0	65446,9	634,1	64812,8	0	0	100,0	100,0	100,0						
4.1.1.	Расходы на обеспечение функционирования государственных органов		24676,8		24676,8			24676,8		24676,8			24676,8		24676,8			100,0							100,0	
4.1.2.	Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения		634,1	634,1			634,1	634,1					634,1	634,1				100,0	100,0							
4.1.3.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений по бухгалтерскому обслуживанию		30357,1		30357,1			30357,1		30357,1			30356,6		30356,6			100,0							100,0	
4.1.4.	Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках		9779,4		9779,4			9779,4		9779,4			9779,4		9779,4			100,0							100,0	
4.2.	Поддержка учреждений культуры		2967,1	2478,9	373,9	14,3	100	2967,1	2478,9	373,9	14,3	100	2967,1	2478,9	373,9	14,3	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
4.2.1.	Поддержка отрасли культура (подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации у информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки)		612,2	529,9	79,2	3,1		612,2	529,9	79,2	3,1		612,2	529,9	79,2	3,1		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
4.2.2.	Поддержка отрасли культура (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)		1507,5	1300	200	7,5		1507,5	1300	200	7,5		1507,5	1300	200	7,5		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
4.2.3.	Поддержка отрасли культура (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)		345,4	299	44,7	1,7		345,4	299	44,7	1,7		345,4	299	44,7	1,7		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
4.2.4.	Поддержка отрасли культура (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)		402	350	50	2		402	350	50	2		402	350	50	2		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
4.2.5.	Формирование и развитие кадрового потенциала отрасли		100				100	100				100	100				100	100,0							100,0	
	Всего по программе	Всего	1605522,2	107084,7	1124475,9	2245,6	371716	1605522,2	107084,7	1124475,9	2245,6	371716	1570138,3	107084,7	1070101,5	2245,6	390706,5	97,8	100,0	95,2	100,0	100,0	105,1	105,1	105,1	
НИОКР																										
Инвестиции		270703,2		270703,2				270703,2		270703,2			217629,3		217629,3			80,4							80,4	
Прочие		1334819	107084,7	853772,7	2245,6	371716	1334819	107084,7	853772,7	2245,6	371716	1334819	107084,7	852472,2	2245,6	390706,5	101,3	100,0	99,8	100,0	100,0	105,1	105,1	105,1		

Начальник управления

Ю.Н. Голубев

Исполнитель:
начальник отдела экономики, финансов и имущественных отношений управления культуры и архивного дела области

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тамбовской области по государственной программе Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы, за 2017г.

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей	
	наименование ед.изм.	план	факт	предусмотрен о бюджетом на отчетную дату	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1. Подпрограмма "Наследие"					
1.1. Основное мероприятие «Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия»					
1.1.1. Государственная работа «Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия»	Количество объектов культурного наследия, штук	112	141	5865,20	5865,20
1.2. Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»					
1.2.1. Государственная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)»	Количество посещений, единиц	397587	398244	50420,00	50420,00
1.2.2. Государственная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов»	Количество документов, единиц	2262850	2263691	12605,00	12605,00
1.3. Основное мероприятие «Развитие музейного дела»					
1.3.1. Государственная услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)»	Число посетителей, тыс. человек	512,4	552,5	56142,50	56142,50
1.3.2. Государственная услуга «Создание экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок (в стационарных условиях)»	Количество экспозиций, единиц	265	308	16410,90	16410,90
1.3.3. Государственная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»	Количество предметов, единиц	128808	128832	13819,80	13819,80
1.4. Основное мероприятие «Развитие архивного дела»					
1.4.1. Государственная услуга «Оказание информационных услуг на основе архивных документов (по социально-правовым запросам)»	Количество исполненных запросов, единиц	9170	12535	27868,90	27868,90
1.4.2. Государственная работа «Обеспечение сохранности и учет архивных документов»	Объем хранимых документов, тыс. единиц	2147,7	2149,2	6967,30	6967,30
2. Подпрограмма «Искусство»					
2.1. Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских искусств»					
2.1.1. Государственная услуга «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)»	Число зрителей, тыс. человек	147,1	160,3	148065,70	148065,70
2.1.2. Государственная услуга «Показ (организация показа) концертов и концертных программ»	Число зрителей, тыс. человек	246,7	282,0	37016,40	37016,40
2.2. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области сохранения и развития исполнительских искусств»					
2.2.1. Государственная услуга «Показ кинофильмов на закрытой площадке»	Число зрителей, тыс. человек	1751	1832	10154,30	10154,30
2.2.2. Государственная услуга «Прокат кино и видеофильмов»	Количество выданных копий, единиц	350	350	8308,00	8308,00
3. Подпрограмма «Развитие туризма»					
3.1. Основное мероприятие «Развитие туризма в Тамбовской области»					
3.1.1. Государственная работа «Оказание туристско-информационных услуг (вне стационара)»	Количество посещений, тыс. единиц	9,2	12,2	3551,40	3551,40
3.1.2. Государственная работа «Оказание туристско-информационных услуг (удаленно через сеть Интернет)»	Количество посещений, тыс. единиц	25	63	1183,80	1183,80

Начальник управления

Ю.Н. Голубев

Исполнитель:
начальник отдела экономики, финансов и имущественных отношений управления культуры и архивного дела области

Л.Е. Субботина