РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27.04.2017 | Константиновск  |  N 290 |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 21.08.2013 N 203 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении» за 2016 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения и обнародованию в информационном бюллетене «Константиновское городское поселение».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского городского поселения Е.Г. Волкову.

Глава Константиновского

городского поселения И.Л. Василевич

Верно:

Главный специалист сектора

правового обеспечения, кадровой политики

и муниципальной службы И.В. Тюменева

Приложение

к постановлению

Администрации

Константиновского

городского поселения

от 27.04.2017 № 290

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении», утвержденной постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 г. № 263, за 2016 год**

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2015 год

В целях обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Константиновского городского поселения в рамках реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении», утвержденной постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 г. № 263 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

-обеспечена деятельность 2 муниципальных бюджетных учреждений культуры Константиновского городского поселения;

-обеспечена деятельность 1 народного коллектива «Хуторянка» на территории Константиновского городского поселения;

- в целях обеспечения равного доступа всех социальных групп населения к услугам по организации досуга, сохранению и приумножению богатейшего наследия народной традиционной культуры, любительского и профессионального творчества в МБУК ВСДК, в 2016 году прошло 1544 мероприятий: концертные программы, концерты народного хорового коллектива «Хуторянка», вокальной группы «Легенда», вокальной группы «Черемуха», хорового коллектива «Сударушка», фольклорного коллектива «Казачата», вокальной группы «Перепелушки», вокальной группы «Капельки», драматических кружков «Лукоморье», «Закулисье», «Потехи», хореографических коллективов «Надежда», «Улыбка», «Восток», «Талисман» и другие, для детей силами драматических кружков были организованы детские спектакли и представления и т.д. Общее число зрителей на данных мероприятиях в 2016 году составило 58383 человека;

2. Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

 2.1.Обеспечение организации досуга клубными учреждениями:

В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Ведерниковский сельский дом культуры»» был утвержден план мероприятий по проведению Года кино в Константиновском городском поселении, в рамках которого учреждениями культуры было проведено более 15 мероприятий: концертные программы, конкурсные, игровые программы, тематические вечера, конкурсы, фестивали, Более 2628 жителей Константиновского городского поселения приняли участие в мероприятиях, посвященных Году кино.

В рамках Года кино в ноябре 2016 года дома культуры и сельские клубы городского поселения приняли участие в районном фестивале национальных культур «Народов Дружная семья», в районном фотоконкурсе «Краски жизни», районном конкурсе на лучшее культурно- досуговое мероприятие для детей и подростков по антинаркотической пропаганде «Мы выбираем жизнь», в районном конкурсе детского творчества «Радуга талантов», « Казачек», в районном конкурсе профессионального мастерства среди работников учреждений культуры «Главная роль» , где работники культуры нашего поселения заняли третье место.

Анализируя состояние культурно-досуговой деятельности учреждений культуры можно сделать выводы, что численность и посещаемость культурно-массовых мероприятий в 2016 году не снизилась, а увеличилась. Общее количество культурно-досуговых мероприятий в Константиновском городском поселении за 2016 год составило 1544, посетителей – 58383человек.

Для детей и подростков было проведено 713 мероприятия с общим количеством участников – 22925 человек. Эти показатели говорят о том, что в обществе, на сегодняшний день, существует огромный спрос и социальный заказ на культурные формы организации досуга всех слоев населения, особенно свободного времени детей, подростков и молодежи.

На базе учреждений культуры вели свою работу 55 клубных формирования различной направленности, в том числе для детей и подростков – 41 клубное формирование. Общее количество участников составило 1012 человек, из них дети – 778 человек.

В 2016 году на территории Константиновского городского поселения работали 1 народный коллектив - «Хуторянка».

 Творческие коллективы художественной самодеятельности домов культуры и сельского клуба : 12 хоровых коллективов, их посещало 164 человек ,10 хореографических коллективов, их посещало 169 человек, 5драматических кружков, их посещало 92 человека .

Творческие коллективы Константиновского городского поселения в 2016году принимали участие во всех районных фестивалях и конкурсах, направленных на пропаганду и сохранение национальных казачьих традиций.

В рамках выполнения муниципального задания МБУК ВСДК в 2016 году были проведены крупные мероприятия: по патриотическому воспитанию населения, по пропаганде здорового образа жизни, по организации культурного досуга детей и подростков в летний период, мероприятия, посвященные государственным праздникам и др. Всего было проведено 1544 мероприятия при плане 1210 мероприятий. Данный показатель выполнен на 128 %.

 2.2. Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания, пополнение библиотечного фонда новыми изданиями, сохранение количества читателей, информационно - просветительская деятельность:

 Обслуживание читателей – главный вид библиотечной деятельности.

В целях наиболее полного удовлетворения запросов читателей, библиотеки поселения занимались мониторингом чтения: тестированием, анализом читательских формуляров, анкетированием.

 Приоритетными направлениями в работе библиотек поселения было патриотическое воспитание, экологическое воспитание, краеведение, нравственное и правовое воспитание читателей.

2016 год был объявлен в России ***Годом кино*.**

В рамках Года кино в библиотеках прошли: тематические встречи «Писатель и кино», беседы «Гордость российского кино», познавательные часы, театрализованные представления «По этим книгам сняты фильмы».

 2016 год был богат на литературные юбилеи. Этим датам были посвящены следующие библиотечные мероприятия: книжные выставки и обзоры «Писатели – юбиляры 2016 года», выставки «Страницы большой жизни», посвященные жизни и творчеству А. Калинина, литературный час ***«Навстречу ветрам»,*** посвященный 100 – летию П. Лебеденко, выставка – вернисаж к общероссийскому Дню библиотек «Чтение – вот лучшее учение».

 Библиотеки поселения принимали участие в проведении обще хуторских праздников, посвящённых проводам зимы, Дню защиты детей, Дню Победы.

 К годовщине освобождения города и района от оккупации были подготовлены и проведены: тематические встречи, патриотические часы, часы мужества «Память нетленная».

 Работа по профилактике наркомании и популяризации здорового образа жизни уже много лет не теряет своей актуальности и остроты. По этому направлению проведены Дни информации «Здоровое поколение – богатство России», Час информации «Стиль жизни – здоровье», беседа «Наркомания – угроза нации», выставка «Не отнимай у себя завтра», просмотр видеофильма «Здоровая Россия».

 На базе Ведерниковской сельской библиотеки был проведён районный семинар библиотечных работников, по обмену опытом работы с показом открытого мероприятия ко Дню России.

 Библиотекари поселения принимали активное участие в районном конкурсе культработников «Крылья души».

 Детская агитбригада «Надежда», подготовленная библиотекарями совместно с работниками ДК, «Мы за здоровый образ жизни» заняла 2 место в районном конкурсе.

 В рамках выполнения муниципального задания в 2016 году в МБУК ВСБ были оказаны услуги по библиотечному обслуживанию 1190 человек, при плане 1185 читателей, что составляет 100,4 % от плановых назначений .

В 2016 году количество посещений МБУК ВСБ составило 10995 раз при плане 10965, что составляет 100,3 % от выполнения данного показателя.

За отчетный период на базе МБУК ВСБ было проведено 172 мероприятия различной направленности для всех категорий населения, что составляет 100 % от запланированного.

В 2016 году осуществлено комплектование книжных фондов библиотек Константиновского городского поселения за счет средств бюджета Константиновского городского поселения.

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек в 2016 году составили - 87,9 тыс. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения в 2016 году было 255 единиц при плановом значении 250. Данный показатель выполнен на 102,0%.

Осуществлено внесение библиографических записей в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области:

Коэффициент динамики количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России в 2016 году составил 2185 единиц, что является 100% выполнением плановых показателей.

3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, является: экономический кризис в связи с осложнением внешнеполитической и экономической конъюнктуры.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

План расходов на реализацию муниципальной программы на 2016 год составил 6 866,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Константиновского городского поселения – 6 315,4 тыс. рублей;

Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения – 542,5 тыс. рублей; в том числе из областного бюджета – 542,5 тыс. рублей;

Внебюджетные источники – 9,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Константиновского городского поселения № 135 от 24.12.2015 год «О бюджете Константиновского городского поселения на 2016 год » и сводной бюджетной росписью на 2016 год составил 6857,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Константиновского городского поселения – 6315,4 тыс. рублей;

Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения – 542,5 тыс. рублей; в том числе из областного бюджета – 542,5 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2016 году составило 6865,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Константиновского городского поселения – 6313,6 тыс. рублей;

Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения – 542,5 тыс. рублей; в том числе из областного бюджета – 542,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 9,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского городского поселения составил 1,8 тыс. рублей с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись, – 1,8 тыс. рублей, из них:

1,8 тыс. рублей – отсутствия необходимости в финансировании.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

5. Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2016 год

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Константиновском городском поселении», предусмотрены следующие целевые показатели которые исполнены в следующих значениях:

Количество посещений библиотек при плане – 10965 единиц составило за 2016 год – 10995, показатель перевыполнен на 30 единиц или на 0,3 процентных пункта;

Количество посещений культурно - досуговых мероприятий при плане 51000 человек составило за 2016 год – 58383 человек или 114,5% от плановых назначений.

**В рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» предусмотрено 5 показателей, которые исполнены в следующих значениях:**

Количество посещений библиотек (человек) при плане – 10965 единиц составило за 2016 год – 10995, показатель перевыполнен на 30 единиц или на 0,3 процентных пункта;

Количество посещений библиотек (раз) при плане – 9, за 2016 год составило – 9 раз или 100% от плановых показателей;

Количество выданных документов из фондов библиотек при плане 23755 экземпляров, за 2016 год составило 23755 экземпляров или 100%;

Коэффициент изменения количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек при плане 2,0 за 2016 год составило 2,0, что составляет 100% от плановых назначений;

Количество новых поступлений в библиотечный фонд при плане 816 единиц составило за 2016 год – 816 единицы, что составляет 100% от плановых назанчений.

**В рамках подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности»**

предусмотрено 5 показателей, которые исполнены в следующих значениях:

Количество клубных формирований при плане 54 составило в 2016 году – 55, показатель выполнен на 101,9%;

Количество участников клубных формирований при плане 1000 участников за 2016 год составило 1000 участников, показатель выполнен на 100%;

Количество участников культурно-досуговых мероприятий при плане 51000 человек за 2016 год составило 58383 человек или 114,5% от плановых назначений;

Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий при плане 1357 мероприятий за 2016 год составило 1544 мероприятий, показатель выполнен на 113,9%;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2016 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

6. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

В 2016 году в Постановление вносились изменения 3 раза.

Данные изменения утверждены Постановлениями Администрации Константиновского городского поселения:

- от 03.02.2016 года № 71 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 г. № 263 «Об утверждении муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении», изменения вносились в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования.

- от 01.04.2016 года № 235 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 г. № 263 «Об утверждении муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении», изменения вносились в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования.

 - от 28.10.2016 года № 713 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 г. № 263 «Об утверждении муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении», изменения вносились в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования.

7. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2016 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений:

показателя (индикатора) 1 равно 1,0;

показателя (индикатора) 2 равно 1,1;

показателя (индикатора) 1.1 равно 1,0;

показателя (индикатора) 1.2 равно 1,0;

показателя (индикатора) 1.3 равно 1,0;

показателя (индикатора) 1.4 равно 1,4;

показателя (индикатора) 2.1 равно 1,0;

показателя (индикатора) 2.2 равно 1,0;

показателя (индикатора) 2.3 равно 1,1;

показателя (индикатора) 2.4 равно 1,1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (10/10)

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы **высокий.**

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2016 году из 2 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 2. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Информация об основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме приведена в приложении №10.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Константиновского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (2/2).

Информация об основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения, выполненных в полном объеме приведена в приложении №9.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

6865,1 тыс. рублей/6866,9 тыс. рублей = 1,0.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, в 2016 году составила 1,8 тыс. рублей.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий приведена в Приложении № 4.

Произведенные в 2016 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. Условия софинансирования расходных обязательств Константиновским городским поселением при реализации основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы соблюдены.

Информация о соблюдении условий софинансирования приведена в приложении №5,6.

Основные мероприятия подпрограммы 2 муниципальной программы в 2016 году реализованы с привлечением средств внебюджетных источников в сумме 9,0 тыс. рублей.

 Информация о расходах за счет средств, полученных, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности приведена в приложении №7.

Муниципальные задания, доведенные в 2016 году в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

Информация об исполнении муниципальных заданий приведена в приложении №8.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского городского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

1,0/1,0 = 1,0 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом:

1,0Х0,5 + 1,0 Х 0,3 + 1,0 Х 0,2 = 1,0 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в 2016 году является высоким.

8. Результаты реализации
мер муниципального и правового регулирования

Основные меры правового регулирования направлены на обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни населения городского поселения, увеличение творческого потенциала населения Константиновского городского поселения.

Предложений по реализации мер правового регулирования в 2016 году и в плановом периоде не имеется.

9. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы

С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей муниципальной программы за 2016 год предлагается в 2017 году откорректировать целевые показатели:

- количество посещений библиотек, установив плановые значения в 2017 году – 13590 человек, в 2018 году– 13600 человек, в 2019 – 13610 человек, в 2020 году – 13620 человек;

- количество посещений культурно-досуговых мероприятий, установив плановые значения в 2017 году – 51102 человека, в 2018 году– 51204 человека, в 2019 – 51307 человек, в 2020 году – 51410 человек;

- увеличение количества посещений библиотек в 2017 году на 0,2%, в 2018 году на 0,2%, в 2019 году на 0,2%, в 2020 году на 0,2%;

-увеличение количества посещений культурно - досуговых мероприятий по сравнению с прошлым годом в 2017 году на 0,2%, в 2018 году на 0,2%, в 2019 году на 0,2%, в 2020 году на 0,2%;

- количество посещений библиотек (раз) оставить на уровне 2016 года, что составляет – 9 раз, в т.ч. в 2017 году – 9 раз, в 2018 году – 9 раз, в 2019 году – 9 раз, в 2020 году – 9 раз;

- количество выданных документов их фондов библиотек, установив в 2017 году- 23720 экземпляров, в 2018 году – 30200 экземпляров, в 2019 году – 30210 экземпляров, в 2020 году – 30220 экземпляров;

- коэффициент изменения количества библиографических записей в 2017 году – 2,0 в 2018 году – (+10%), в 2019 году – (+10%), в 2020 году –(+10%);

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды, установив в 2017 году – 826 единиц, в 2018 году – 836 единиц, в 2019 году – 840 единиц, в 2020 году – 850 единиц;

- количество клубных формирований, установив в 2017 году – 54 единиц, в 2018 году – 54 единиц, в 2019 году – 54 единиц, в 2020 году – 54 единиц;

- количество участников в клубных формированиях, установив в 2017 году -1000 человек, в 2018 году – 1000 человек, в 2019 году – 1000 человек, в 2020 году -1000 человек;

- количество участников культурно-досуговых мероприятий, установив в 2017 году – 51102 человека, в 2018 году– 51204 человека, в 2019 – 51307 человек, в 2020 году – 51410 человек;

- количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, установив в 2017 году – 1367 мероприятий, в 2018 году -1377 мероприятий, в 2019 году -1387 мероприятий, в 2020 году -1387 мероприятий;

- увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, установив в 2017 году – 0,2 процента, в 2018 году – 0,2 процента, в 2019 году – 0,2 процента, в 2020 году – 0,2 процента.

**Приложение № 1**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий программы «Развитие культуры в Константиновском городском поселении» и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы**

 **за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель,участник(должность/ФИО) | Плановый срококончания реализации   | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»** |
| 1.1.  | Организация библиотечного и информационного обслуживания населения Константиновского городского поселения | Администрация Константиновского городского поселенияМБУК «Ведерниковская сельская библиотека» | 31.12.2016г. | с 01.01.2016г  | 31.12.2016г. | Обеспечение до­ступа населения к библиотечным фондам;применение но­вых информаци­онных техноло­гий в представ­лении библио­течных фондов | Обеспечен до­ступ населения к библиотечным фондам;применены но­вые информаци­онных техноло­гий в представ­лении библио­течных фондов |   |
| **Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»** |
| 2.1 | Организация культурно-досуговой деятельности | Администрация Константиновского городского поселения,МБУК «Ведерниковский сельский дом культуры» | 31.12.2016г. | с 01.01.2016г  | 31.12.2016г. | создание усло­вий для удовле­творения по­требностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого по­тенциала само­деятельных кол­лективов народ­ного творчества | Созданы усло­вия для удовле­творения по­требностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширены возможности для духовного развития; повышен творческий по­тенциал само­деятельных кол­лективов народ­ного творчества |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение №2**

**СВЕДЕНИЯ**

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию**

**муниципальной программы «Развитие культуры в Константиновском городском поселении» за 2016 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы,основного мероприятия  | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных  | Фактическиерасходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма «Развитие культуры в Константиновском городском поселении» | всего  | **6866,9** | **6866,9** | **6865,1** |
| бюджет Константиновского городского поселения | 6315,4 | 6315,4 | 6313,6 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения | 542,5 | 542,5 | 542,5 |
| *в том числе за счет средств:* |   |   |   |
| федеральный бюджет  | - | - |   |
| областной бюджет  | 542,5 | 542,5 | 542,5 |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| внебюджетные источники | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Подпрограмма 1«Развитие библиотечного дела» | всего  | **1785,0** | **1785,0** | **1783,2** |
| бюджет Константиновского городского поселения | 1515,1 | 1515,1 | 1513,3 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения | 269,9 | 269,9 | 269,9 |
| *в том числе за счет средств:* |   |   |   |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| областной бюджет  | 269,9 | 269,9 | 269,9 |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1Организация библиотечного и информационного обслуживания населения Константиновского городского поселения | всего  | 1785,0 | 1785,0 | 1783,2 |
|  Подпрограмма 2«Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего  | **5081,9** | **5081,9** | **5081,9** |
| бюджет Константиновского городского поселения | 4800,3 | 4800,3 | 4800,3 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения | 272,6 | 272,6 | 272,6 |
| *в том числе за счет средств:* |   |   |   |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| областной бюджет  | 272,6 | 272,6 | 272,6 |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| внебюджетные источники | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Основное мероприятие 2.1Организация культурно-досуговой деятельности | всего  | 5081,9 | 5081,9 | 5081,9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Приложение №3**

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов)муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2015 | 2016 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Программа 1 «Развитие библиотечного дела»** |
| 1 | Показатель 1.1Количество посещений библиотек | человек | 13293 | 10965 |  10995 | Показатель выполнен на 100,3 % . Показатель перевыполнен в связи с увеличением участников массовых мероприятий |
| 2 | Показатель 1.2.Количество посещений библиотек | раз | 9 | 9 | 9 | Показатель выполнен на 100%. |
| 3 | Показатель 1.3.Количество выданных документов их фондов библиотек | экземпляров  | 29571 | 23755 | 23755 | Показатель выполнен на 100%. |
| 4 | Показатель 1.4.Коэффициент изменения количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек | коэффициент  | 1,9 | 2,0 | 2,0 | Показатель выполнен на 100 % в связи с тем, что на базе МБУК «ВСБ» создан электронный каталог периодических изданий. |
| 5 | Показатель 1.5.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек | единиц | 950 | 816 | 816 | Показатель выполнен на 100,0%.  |
|  **Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»** |
| 6 | Показатель 2.1Количество клубных формирований |   единиц | 54 | 54 | 55 |  Показатель выполнен на 101,9%. |
| 7 | Показатель 2.2Количество участников в клубных формированиях |  человек | 1000 | 1000 | 1000 | Показатель выполнен на 100%. |
| 8 | Показатель 2.3.Количество участников культурно-досуговых мероприятий |  человек | 51866 | 51000 |  58383 | Показатель выполнен на 114,5%.Перевыполнение плана связано с проведением дополнительных не запланированных мероприятий. |
| 9 | Показатель 2.4. Количество проведенных различных по форме и тематике культурно - досуговых мероприятий: праздников, смотров, фестивалей, конкурсов и тд. |  мероприятий | 1200 | 1357 |  1544 | Показатель выполнен на 113,8%. Перевыполнение плана связано с проведением дополнительных не запланированных мероприятий.  |

**Приложение №4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ИНФОРМАЦИЯ** **о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятийпрограммы и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе и в результате проведенныхзакупок, при условии его исполнения в полном объемев 2016 году** |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведенных закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Программа «Развитие культуры в Константиновском городском поселениит»**  |   |   | 1,8 | - |
| 2 | **Подпрограмма** **«Развитие библиотечного дела»** |   |   | 1,8 | - |
| 3 | Основное мероприятие.Организация библиотечного и информационного обслуживания населения Константиновского городского поселения | Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | Обеспечен доступ населения поселения к библиотечным фондам, применяются информационные технологии в представлении библиотечных фондов | 1,8 | - |
| 4 | **Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности»** |   |   | - | - |
|   | Основное мероприятие.Организация культурно-досуговой деятельности | Создание усло­вий для удовле­творения по­требностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого по­тенциала само­деятельных кол­лективов народ­ного творчества | Созданы усло­вия для удовле­творения по­требностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширены возможности для духовного развития; повышен творческий по­тенциал само­деятельных кол­лективов народ­ного творчества | - | - |

 Приложение №5   ИНФОРМАЦИЯо соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского городского поселенияпри реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программыв 2016 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы(по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (%) | Объем фактических расходов |
| областной бюджет | консолидированный бюджет | за счет средств областного бюджета | за счёт средств бюджета Константиновского городского поселения |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Программа «Развитие культуры в Константиновском городском поселении | **95,5** | **4,5** | **542,5** | **95,5** | **25,6** | **4,5** |
| 3 | ОМ 1.1.Организация библиотечного и информационного обслуживания населения Константиновского городского поселения | 95,5 | 4,5 | 269,9 | 95,5 | 12,7 | 4,5 |
| 4 | ОМ 2.1.Организация культурно-досуговой деятельности | 95,5 | 4,5 | 272,6 | 95,5 | 12,9 | 4,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    **Приложение №6** **ИНФОРМАЦИЯ****о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского городского поселенияпри реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программыв 2016 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемуниципального образованияКонстантиновского района(по инвестиционным расходам -в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (%) | Объем фактических расходов бюджета Константиновского района | Объем фактических расходов бюджета поселений |
| бюджет Константиновского района | бюджет поселений | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Иные межбюджетные трансферты на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры |
| Константиновское городское поселение | - | 4,5 | - | - | 25,6 | 4,5 |
| ВСЕГО: | - | 4,5 | - | - | 25,6 | 4,5 |
|  |  |  |  |

  **Приложение №7**

|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ** **о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных учреждений культуры Константиновского городского поселенияв 2016 году** |
|  |  |  |  |  |  | **тыс. руб.** |  |  |  |  |  |  | **(тыс. рублей)** |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2016 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2017 |
| всего | в том числе: | всего | в том числе: |
| оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |
|  МБУК «ВСДК» | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 | 0 | 0,0 | 0 | 9,0 | 0,0 |
| Итого по бюджетным учреждениям | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 | 0 | 0,0 | 0 | 9,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Приложение №8** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ИНФОРМАЦИЯ** **об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,в рамках реализации муниципальной программы в 2016 году**  |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2016 | Первоначально доведенное муниципальное задание | Муниципальное задание с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение(тыс. рублей) | Остаток средств на 01.01.2017 |
| объем услуг(количество) | финансовое обеспечение услуг(тыс. рублей) | объем услуг(количество) | финансовое обеспечение услуг(тыс. рублей) | объем услуг(количество) | финансовое обеспечение услуг(тыс. рублей) |
| Количество посещений | 0,0 | 10665 | 1575,0 | 10965 | 1740,1 | Дополнительное выделение средств на повышение заработной платы в целях реализации Указов Президента РФ | 10995 | 1740,1 | 0,0 |
| Количество клубных формирований | 0,0 | 54 | 4680,9 | 54 | 4872,9 |  | 55 | **4872,9** | **0,0** |
| Количество участников мероприятий (человек) | 0,0 | 49980 | 51000 | 58383 |
| Количество проведенных мероприятий (штук) | 0,0 | 1190 | 1357 | 1544 |
| Количество проведенных мероприятий (человекко-день) | 0,0 | 140 | 140 | 140 |
| Количество проведенных мероприятий (час) | 0,0 | 1613 | 1613 | 1613 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |

Приложение №9

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | 100% |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) |  - |  - | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий |  2 |  2 | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |   - |   - | Х |

Приложение №10

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | 100% |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) |  - |  - | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий |  2 |  2 | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |   - |   - | Х |

|  |
| --- |
|  |