

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2016

Константиновск

№ 309

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 21.08.2013 № 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 2015 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.

Заместитель главы Администрации

Константиновского городского поселения

А.В. Агарков

Приложение
к постановлению
Администрации
Константиновского
городского поселения
от 28.04.2016 №309

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 2015 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 2015 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 2015 году прошло 1512 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 2015 году составило 51866 человека;

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2015 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

2.1. Обеспечение организации досуга клубными учреждениями:

Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Ведерниковский сельский дом культуры», был утвержден план мероприятий по проведению Года литературы в Константиновском городском поселении, в рамках которого учреждениями культуры было проведено более 23 мероприятий: литературные праздники, тематические и музыкально-литературные программы, поэтические вечера, книжные выставки. Более 1120 жителей Константиновского городского поселения приняли участие в мероприятиях, посвященных Году литературы.

В рамках Года литературы в ноябре 2015 года дома культуры и сельские клубы городского поселения приняли участие в районном фестивале национальных культур «Народов Дружная семья», в районной выставке творческих работ «Зимняя фантазия», районном конкурсе на лучшее культурно-досуговое мероприятие для детей и подростков по антинаркотической пропаганде «Мы выбираем жизнь», в районном конкурсе детского творчества «Радуга талантов»

Анализируя состояние культурно-досуговой деятельности учреждений культуры можно сделать выводы, что численность и посещаемость культурно-массовых мероприятий в 2015 году не снизилась, а увеличилась. Общее количество культурно-досуговых мероприятий в Константиновском городском поселении за 2015 год составило 1512, посетителей – 51866 человек.

Для детей и подростков было проведено 683 мероприятия с общим количеством участников – 20 466 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 54 клубных формирования различной направленности, в том числе для детей и подростков – 39 клубных формирований. Общее количество участников составило 1000 человек, из них дети – 735 человек.

В 2015 году на территории Константиновского городского поселения работали 1 народный коллектив:

- народный вокальный коллектив «Хуторянка»,

Творческие коллективы художественной самодеятельности домов культуры и сельского клуба : 10 хоровых коллективов, их посещало 130 человек ,11 хореографических коллективов, их посещало 180 человек, 5 драматических кружков, их посещало 87 человек .

Творческие коллективы Константиновского городского поселения в 2015 году принимали участие во всех районных фестивалях и конкурсах, направленных на пропаганду и сохранение национальных казачьих традиций.

В рамках выполнения муниципального задания МБУК ВСДК в 2015 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 1512 мероприятий при плане 1200 мероприятий. Данный показатель выполнен на 126%.

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

В рамках выполнения муниципального задания в 2015 году в МБУК
ВСБ

были оказаны услуги по библиотечному обслуживанию 1523 человекам, при плане 1477 читателей, что составляет 103 % выполнения муниципального задания.

В 2015 году количество посещений МБУК ВСБ составило 13350 раз при плане 13293, что составляет 100 % от выполнения данного показателя.

За отчетные период на базе МБУК ВСБ было проведено 241 мероприятие различной направленности для всех категорий населения, что составляет 118 % от запланированного.

В 2015 году осуществлено комплектование книжных фондов библиотек Константиновского городского поселения за счет средств бюджета Константиновского городского поселения.

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек в 2015 году составили: 100 тыс. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения в 2015 году было 311 единиц при плановом значении 250. Данный показатель выполнен на 124%.

-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 2015 году составил 813 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 2015 год составил 7 047,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Константиновского городского поселения – 6901,1 тыс. рублей;

Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения – 138,8 тыс. рублей; в том числе из областного бюджета – 138,8 тыс. рублей;

Внебюджетные источники – 8,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Константиновского городского поселения № 90 от 26.12.2014 год «О бюджете Константиновского городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и сводной бюджетной росписью на 2015 год составил 7 039,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Константиновского городского поселения – 6901,1 тыс. рублей;

Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения – 138,8 тыс. рублей; в том числе из областного бюджета – 138,8 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2015 году составило 7 047,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Константиновского городского поселения – 6901,0 тыс. рублей;

Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения – 138,8 тыс. рублей; в том числе из областного бюджета – 138,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 8,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского городского поселения составил 0,1 тыс. рублей с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись, – 0,1 тыс. рублей, из них:

0,1 тыс. рублей – отсутствия необходимости в финансировании.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2015 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

5. Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2015 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 – 13293 единиц составило за 2015 год – 13350, показатель перевыполнен на 57 единиц или на 0,4 процентных пункта;

Количество посещений культурно - досуговых мероприятий при плане 51866 человек составило за 2015 год – 51866 человек или 100%.

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

Количество посещений библиотек (человек) при плане – 13293 единиц составило за 2015 год – 13350, показатель перевыполнен на 57 единиц или на 0,4 процентных пункта;

Количество посещений библиотек (раз) при плане – 9, за 2015 год составило – 9 раз или 100% от плановых показателей;

Количество выданных документов из фондов библиотек при плане 29571 экземпляров, за 2015 год составило 29571 экземпляров или 100%;

Коэффициент изменения количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек при плане 1,9 за 2015 год составило 1,9, что составляет 100% от плановых назначений;

Количество новых поступлений в библиотечный фонд при плане 950 единиц составило за 2015 год – 1353 единицы, показатель перевыполнен на 403 единицы или на 42,4 процентных пункта;

В рамках подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности»
предусмотрено 5 показателей, которые исполнены в следующих значениях:

Количество клубных формирований при плане 54 составило в 2015 году – 54, показатель выполнен на 100%;

Количество участников клубных формирований при плане 1000 участников за 2015 год составило 1000 участников, показатель выполнен на 100%;

Количество участников культурно-досуговых мероприятий при плане 51866 человек за 2015 год составило 51866 человек или 100% от плановых назначений;

Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий при плане 1200 мероприятий за 2015 год составило 1512 мероприятий, показатель выполнен на 126%;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2015 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

6. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

В 2015 году в Постановление вносились изменения 3 раза.

Данные изменения утверждены Постановлениями Администрации Константиновского городского поселения:

- от 26.06.2015 года № 366 «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 21.09.2015 года № 633 «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 15.10.2015 года № 700 «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 2015 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2015 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 1,0;

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 1,0;

показателя (индикатора) 2.4 равно 1,26;

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.

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

В 2015 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 мероприятиях, 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 мероприятиях, 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:

7047,8 тыс. рублей/7047,9 тыс. рублей = 0,99.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, в 2015 году составила 0,1 тыс. рублей.

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

Произведенные в 2015 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 2015 году реализованы с привлечением средств внебюджетных источников в сумме 8,0 тыс. рублей.

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

Муниципальные задания, доведенные в 2015 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:

$1,0/0,99 = 1,01$ в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом:

$1,0 \times 0,5 + 1,0 \times 0,3 + 1,01 \times 0,2 = 1,0$ в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в 2015 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 2015 год и с учетом сокращения штатной численности работников культуры предлагается в 2016 году откорректировать целевые показатели:

- количество посещений библиотек, установив плановые значения в 2016 году на 10665 человек, в 2017 году – 10686 человек, в 2018 году – 10707 человек, в 2019 – 10729 человек, в 2020 году – 10750 человек;

- количество посещений культурно-досуговых мероприятий, установив плановые значения в 2016 году на 51000 человек, в 2017 году – 51102 человека, в 2018 году – 51204 человека, в 2019 – 51307 человек, в 2020 году – 51410 человек;

- количество посещений библиотек (раз) оставить на уровне 2015 года, что составляет – 9 раз, в т.ч. в 2016 году – 9 раз, 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 2016 году – 23700 экземпляров, в 2017 году – 23720 экземпляров, в 2018 году – 23750 экземпляров, в 2019 году – 23770 экземпляров, в 2020 году – 23800 экземпляров;

- коэффициент изменения количества библиографических записей в 2016 году – 2,0, в 2017 году – 2,1, в 2018 году – 2,2, в 2019 – 2,2, в 2020 году – 2,2;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды, установив в 2016 году – 800 единиц, в 2017 году – 810 единиц, в 2018 году – 820 единиц, в 2019 году – 830 единиц, в 2020 году – 840 единиц;

- количество клубных формирований, установив в 2016 году – 54 единиц, 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 2016 году – 1000 человек, 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 2016 году – 51000 человек, 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 2016 году 1210 мероприятий, в 2017 году – 1210 мероприятий, в 2018 году -1210 мероприятий, в 2019 году -1210 мероприятий, в 2020 году -1210 мероприятий;

- увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, установив в 2016 году 0,2 процента, 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 2015 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания 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 поселения МБУК «Ведерниковская сельская библиотека»	31.12. 2015г.	с 01.01. 2015г	31.12. 2015г.	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. 2015г.	с 01.01. 2015г	31.12. 2015г.	создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого по-	Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширены возможности для духовного развития;	
-----	--	--	----------------------	-----------------------	----------------------	---	---	--

						тенциала само- деятельных коллективов народного творчества	повышен творческий потенциал само- деятельных коллективов народного творчества	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Приложение №2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры в Константиновском городском поселении» за 2015 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. руб.)
		муниципальной программой	Сводной бюджетной росписью	

1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Развитие культуры в Константиновском городском поселении»	всего	7047,9	7047,9	7047,8
	бюджет Константиновского городского поселения	6901,1	6901,1	6901,0
	Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения	138,8	138,8	138,8
	в том числе за счет средств:			
	федеральный бюджет	-	-	
	областной бюджет	138,8	138,8	138,8
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-
	внебюджетные источники	8,0	8,0	8,0
	Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»	всего	1744,6	1744,6
бюджет Константиновского городского поселения	1714,6	1714,6	1714,6	
Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения	30,0	30,0	30,0	
в том числе за счет средств:				

	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	30,0	30,0	30,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.1 Организация библиотечного и информационного обслуживания населения Константиновского городского поселения	всего	1744,6	1744,6	1744,6
Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»	всего	5303,3	5303,3	5303,2
	бюджет Константиновского городского поселения	5186,5	5186,5	5186,4
	Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения	108,8	108,8	108,8
	в том числе за счет средств:			
	федеральный бюджет	-	-	-

	областной бюджет	108,8	108,8	108,8
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-
	внебюджетные источники	8,0	8,0	8,0
Основное мероприятие 2.1 Организация культурно-досуговой деятельности	всего	5303,3	5303,3	5303,2

Приложение №3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2014	2015		
				план	факт	

1	2	3	4	5	6	7
Программа 1 «Развитие библиотечного дела»						
1	Показатель 1.1 Количество посещений библиотек	человек	15866	13293	13350	Показатель выполнен на 100,4 % . 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	34408	29571	29571	Показатель выполнен на 100%.
4	Показатель 1.4. Коэффициент изменения количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек	коэффициент	1,8	1,9	1,9	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	925	950	1353	Показатель выполнен на 142,4%. Показатель перевыполнен в связи с пополнением наибольшего числа экземпляров библиотечного фонда, а подписка периодических изданий осуществляется в соответствии с запросами пользователей.
Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»						
6	Показатель 2.1 Количество клубных формирований	единиц	59	54	54	Показатель выполнен на 100%.

7	Показатель 2.2 Количество участников в клубных формированиях	человек	1092	1000	1000	Показатель выполнен на 100%.
8	Показатель 2.3. Количество участников культурно-досуговых мероприятий	человек	52457	51866	51866	Показатель выполнен на 100%.
9	Показатель 2.4. Количество проведенных различных по форме и тематике культурно - досуговых мероприятий: праздников, смотров, фестивалей, конкурсов и тд.	мероприятий	1683	1200	1512	Показатель выполнен на 126%. Увеличение показателя связано с расширением деятельности учреждения во время летней оздоровительной компании. Увеличилось число уличных мероприятий, а именно праздников, спортивно-развлекательных программ для детей и подростков.

Приложение №4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий программы и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных закупок, при условии его исполнения в полном объеме
в 2015 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 поселении»			0,1	-
2	Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»			-	-
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	-	-
4	Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности»			0,1	-
	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	0,1	-

Приложение №5

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского городского поселения
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы
в 2015 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	95,2	4,8	88,2	95,2	4,4	4,8
3	ОМ 1.1. Организация библиотечного и информационного обслуживания населения Константиновского городского поселения	95,2	4,8	30,0	95,2	1,5	4,8
4	ОМ 2.1. Организация культурно-досуговой деятельности	95,2	4,8	58,2	95,2	2,9	4,8

Приложение №6

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского городского поселения при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в 2015 году

Наименование муниципального образования Константиновского 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	-	4,8	-	-	4,4	4,8
ВСЕГО:	-	4,8	-	-	4,4	4,8

Приложение №7

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных учреждений культуры Константиновского городского поселения в 2015 году

тыс. руб.

(т
ы
с.

Наименование муниципального учреждения	Остаток средств на 01.01.2015	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 01.01.2016
		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 «ВДК»	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0	8,0	0	2,6	0	5,4	0,0	
Итого по	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0	8,0	0	2,6	0	5,4	0,0	

бюджетным учреждениям													
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Приложение №8

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в 2015 году

Наименование муниципальных услуг по типам учреждений	Остаток средств на 01.01.2015	Первоначально доведенное муниципальное задание		Муниципальное задание с учетом корректировки		Причины корректировок	Фактическое исполнение (тыс. рублей)		Остаток средств на 01.01.2016
		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	13293	1713,1	13293	1744,6	Дополнительное выделение средств на повышение	13350	1744,6	0,0

						заработно й платы в целях реализаци и Указов Президент а РФ			
Количес т во клубных формиров аний	0,0	54	5875,9	54	4508,8		54	4508,8	0,0
Количес т во участник ов мероприя тий (человек)	0,0	51866		51866			51866		
Количес т во проведен ных мероприя тий (штук)	0,0	1200		1200			1512		
Количес т во проведен ных мероприя тий (человекк	0,0	210		210			210		

о-день)								
Количество во проведен ных меропри ятий (час)	0,0	2016		2016			2016	

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)	-	-	X

значений показателей (индикаторов)			
- основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий	2	2	X
- иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата	-	-	X

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)	-	-	X
- основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий	2	2	X
- иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение	-	-	X

качественного результата

