**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»**

**Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной подпрограммы**

**«Обеспечение функций управления культурной сферой»**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение функций управления культурной сферы»** |
| 1 | Увеличение количества работников культуры переведенных на «эффективный контракт» | % | 99 | 99 | 0 | 0 |  |
| 2 | Увеличение количества руководителей учреждений культуры, трудовой договор с которыми заключен в соответствии с типовой формой. | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 3 | Уровень примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в субъектах РФ. | % | 64,4 | 70,4 | 6 | 9,3 | Руководствуясь, распоряжением Правительства Иркутской области от 26 августа 2016 года №450-рп «О внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в Иркутской области, Постановлением Зиминского городского муниципального образования от 07.10.2016 № 1565 «О внесении изменений в План мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в Зиминском городском муниципальном образовании |
| 4 | Динамика уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры. | % | 78 | 78 | 0 | 0 |  |

**Отчет об исполнении мероприятий муниципальной подпрограммы**

**«Обеспечение функций управления культурной сферой»**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия,  мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый  срок исполнения мероприятия (месяц,  квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования,предусмотренный на 2016 год,  тыс. руб. | Профинансировано за отчетный  период,  тыс. руб. | Наименование показателя  объема мероприятия, единица  измерения | Плановое  значение показателя мероприятияна 20\_\_ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения  (при  наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1  | **Подпрограмма 1 «Обеспечение функций управления культурной сферы»** |
| 1.1 | Обеспечение функций Управления культуры ЗГМО | Управление культуры ЗГМО | 2016 – 2019 годы | Бюджет ЗГМО | 5 310,00 | 5103,04 | тыс.руб. | - | - | недостаточное финансирование |
| 1.2 | Текущий ремонт  | Управление культуры ЗГМО | 2016 – 2019 годы | Бюджет ЗГМО | 15,00 | 0 | тыс.руб. | - | - | недостаточное финансирование |
| 1.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | Управление культуры ЗГМО | 2016 – 2019 годы | Бюджет ЗГМО | 40,00 | 0 | тыс.руб. | - | - | недостаточное финансирование |

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию**

**муниципальной подпрограммы**

**«Обеспечение функций управления культурной сферой»**

**за 2016 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальнойподпрограммы, основного  мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,тыс. рублей |
| план на 1 января отчетного года | план на отчетнуюдату | исполнениена отчетную дату |
| **Подпрограмма 1**«Обеспечение функций управления культурной сферой» | всего  | 5676,51 | 5365,00 | 5103,04 |
| ответственный исполнительподпрограммы «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение функций Управления культуры ЗГМО | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМО | 5313,00 | 5310,00 | 5103,04 |
| Основное мероприятие 1.2 Текущий ремонт | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМО | 148,57 | 15,00 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМО | 214,94 | 40,00 | 0 |

## Отчет об исполнении целевых показателей

## муниципальной подпрограммы

##  «Развитие библиотечного обслуживания»

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на 2016 год | Факт 2016 года | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа(указать наименование) |
| 1. | Динамика объема библиотечного фонда | Экз. | 214000 | 215846 | +1846 | 0,9 | Положительная динамика достигнута учреждением за счет поступления новой литературы |
| 2. | Динамика поступления новой литературы и периодических изданий | Экз. | 1530 | 1915 | +385 | 25,2 | В 2016 году были предоставлены межбюджетные трансферты в объёме: * **6100** рублей за счет федерального бюджета, из них на приобретение литературно-художественных журналов **2000** рублей;
* **7000** рублей за счет средств областного бюджета.

Общий объём межбюджетных трансфертов составляет **13100** рублей. На эти средства была приобретена литература в количестве **115** экземпляров книг, брошюр и литературно-художественных журналов. В 2016 году поступило книг, брошюр, журналов в количестве **681** экземпляр на сумму **167929 руб.16 коп.** Основными источниками поступлений в 2016 году являются: - межбюджетные трансферты **13100,0**- средства, выделенные из муниципального бюджета на подписку периодических изданий **210,0** тысяч рублей; на них выписано **16** наименования газет и **79**  наименований журналов;  -поступления  из других источников пополнения библиотечного фонда системы (ОРФ областной библиотеки, читательские дары, благотворительность) **397** экземпляров документов на сумму **145298,69** тысяч рублей |
| 3. | Динамика числа пользователей библиотеки к прошлому году | числ. | 11000 | 11943 | +943 | 8,6 | положительную динамику удалось достичь, благодаря творческому подходу и использованию инновационных форм работы, оперативному наполнению сайта, страниц в социальных сетях, широкому информированию населения через средства массовой информации о книжных фондах библиотек, новинках литературы и проводимых массовых мероприятиях. |
| 4. | Количество документов выданных из фонда пользователям библиотеки (книговыдача) | Экз. | 259500 | 259500 | 0 | 0 | Этому способствовало и социальное партнерство с дошкольными, общеобразовательными и средними специальными учебными заведениями, учреждениями  культуры, здравоохранения, общественными  городскими организациями.  |

## Отчет об исполнении мероприятий

## муниципальной подпрограммы

##  «Развитие библиотечного обслуживания»

## по состоянию

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия,  мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый  срок исполнения мероприятия (месяц,  квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования,предусмотренный на 2016 год,  тыс. руб. | Профинансировано за отчетный  период,  тыс. руб. | Наименование показателя  объема мероприятия, единица  измерения | Плановое  значение показателя мероприятияна 20\_\_ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения  (при  наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного обслуживания»** |
| 2.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания | УправлениекультурыЗГМО;МБУК «ЦБС» | 2016 – 2019 годы | Бюджет ЗГМОФедеральный бюджет и областной бюджет на комплектова-ние книжного фонда | 15884,59 | 12350,00из них:6,10 за счет федеральных межбюджетных транфертов,7,00 за счет областных | - | - | - | недостаточное финансирование |
| 2.2 | Текущий ремонт  | УправлениекультурыЗГМО;МБУК «ЦБС» | 2016 – 2019 годы | Бюджет ЗГМО | 259,00 | 0 |  |  |  | недостаточное финансирование |
| 2.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | УправлениекультурыЗГМО;МБУК «ЦБС» | 2016 – 2019 годы | Бюджет ЗГМО | 300,80 | 11,64 |  |  |  | недостаточное финансирование |

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

## на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

## подпрограммы

##  «Развитие библиотечного обслуживания»

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс.руб. |
| план | факт | Отклонение | план | факт | Отклонение |
| -/+ | % | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ***Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного обслуживания»*** |
| 1 | Предоставление документов во временное пользование | Количество документов выданных из фонда пользователям библиотеки | 270500 | 255760 | -14740 | -5,4 | 3333,40 | 2647,10 | -686,30 | -20,6 |
| 2 | Выполнение справочно-библиографических запросов | Количество выданных библиографических и фактографических справок | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 1341,70 | 1065,43 | -276,27 | -20,6 |
| 3 | Обработка документов, организация каталогов, формирование и учет библиотечных фондов |   | х | х | х | х | 2872,30 | 2280,92 | -591,38 | -20,6 |
|  | 3.1. Организация и редактирование каталогов | ед. | 12 | 12 | 0 | 0 | х | х | х | х |
|  | 3.2. Формирование баз данных | ед. | 1200 | 1200 | 0 | 0 | х | х | х | х |
|  | 3.3. Формирование библиотечного фонда | ед. | 214000 | 215846 | +1846 | 0,9 | х | х | х | х |
| 4 | Методико-библиографическая работа | разработка новых методик | 3 | 3 | 0 | 0 | 4123,50 | 3274,48 | -149,02 | -20,6 |
| 5 | Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий | проведено мероприятий | 9 | 9 | 0 | 0 | 3881,00 | 3081,94 | -799,06 | -20,6 |

## Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию

## подпрограммы

##  «Развитие библиотечного обслуживания»

**за 2016 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы, основного  мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,тыс. рублей |
| план на 1 января отчетного года | план на отчетнуюдату | исполнениена отчетную дату |
| **Подпрограмма 2** «Развитие библиотечного обслуживания» | всего  | 16647,91 | 16444,39 | 12348,54 |
| ответственный исполнительподпрограммы «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Затраты в рамках выполнения муниципального задания | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМО участник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | 15784,59 | 15884,59 | 12336,90 |
| Основное мероприятие 2.2 Текущий ремонт | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | 229,00 | 259,00 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | 564,32 | 300,80 | 11,64 |

**Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной подпрограммы**

**«Развитие музейного дела»**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела»** |
| 1 | Увеличение общего количества экспонатов музейного фонда | шт | 5675 | 6193 | +518 | 9,1 | - пополнение фондов за счет дарителей музея |
| 2 | Увеличение доли экспонируемых музейных предметов | % | 12 | 12,5 | +500 | 4,1 | - за счет выездных выставок- программа «Музей в чемодане» ( дошкольные учреждения знакомство с экспонатами)-за счет проводимых в музее мероприятий к ним выставок из фондов музея |
| 3 | Увеличение числа посетителей | чел | 9800 | 13000 | +3200 | 32,6 | - увеличение посетителей за счет гостевых выставок;- сотрудничество с воинской частью;-заказные мероприятия |
| 4 | Увеличение количества проводимых экскурсий  | Ед. | 229 | 370 | +141 | 61,6 | - программа «Музей в чемодане»-заказные экскурсии- лекции- Музейный экспресс» |

**Отчет об исполнении мероприятий муниципальной подпрограммы**

**«Развитие музейного дела»**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия,  мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый  срок исполнения мероприятия (месяц,  квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования,предусмотренный на 2016 год,  тыс. руб. | Профинансировано за отчетный  период,  тыс. руб. | Наименование показателя  объема мероприятия, единица  измерения | Плановое  значение показателя мероприятияна 20\_\_ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения  (при  наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела»** |
| 3.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания | УправлениекультурыЗГМО;МБУК«ИКМ» | 2016 – 2019 годы | Бюджет ЗГМО | 6864,50 | 5086,48 | - | - | - | недостаточное финансирование |
| 3.2 | Текущий ремонт  | УправлениекультурыЗГМО;МБУК«ИКМ» | 2016 – 2019 годы | Бюджет ЗГМО | 20,60 | 0 | - | - | - | недостаточное финансирование |
| 3.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | УправлениекультурыЗГМО;МБУК«ИКМ» | 2016 – 2019 годы | Бюджет ЗГМО | 131,35 | 0 | - | - | - | недостаточное финансирование |

Отчет о выполнении сводных показателей муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

в рамках муниципальной подпрограммы

«Развитие музейного дела»

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс.руб. |
| план | факт | Отклонение | план | факт | Отклонение |
| -/+ | % | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ***Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела»*** |
| 1 | Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей | количество выставок | 95 | 95 | 0 | 0 | 3102,90 | 2355,04 | -747,86 | 24,10 |
| 2 | Формирование и учет музейного фонда | единиц  | 5690 | 5800 | +110 | 1,9 | 540,00 | 410,48 | -129,52 | 23,98 |
| 3 | Хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов музейного фонда | единиц  | 5690 | 5800 | +110 | 1,9 | 3047,00 | 2314,34 | -732,66 | 24,00 |

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию**

**муниципальной подпрограммы**

**«Развитие музейного дела»**

**за 2016 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия,  мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,тыс. рублей |
| план на 1 января отчетного года | план на отчетнуюдату | исполнениена отчетную дату |
| **Подпрограмма 3** «Развитие музейного дела» | всего  | 7696,51 | 7016,45 | 5086,48 |
| ответственный исполнительподпрограммы «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 Затраты в рамках выполнения муниципального задания | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМО участник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» | 6864,50 | 6864,50 | 5086,48 |
| Основное мероприятие 3.2 Текущий ремонт | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» | 543,56 | 20,60 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3 Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» | 288,45 | 131,35 | 0 |

**Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной подпрограммы**

**«Сохранение и развитие клубных учреждений»**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие клубных учреждений»** |
| 1 | Увеличение средней наполняемости зрительного зала МАУК «ГДК Горизонт» (мест в зале 333) | % | 91 | 92 | +1 | 1,1 |  |
| 2 | Увеличение средней наполняемости зрительного зала МАУК «КДЦ Россия» (мест в зале 340) | % | 18 | 5,9 | -12,1 | 67,2 | Уменьшение посадочных мест после ремонта на 33 места. Итого 307 |
| 3 | Увеличение количества проведенных концертов, творческих вечеров и фестивалей | ед. | 100 | 117 | +17 | 17 | Проведены новые мероприятия |
| 4 | Увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий, профессиональных праздников | ед. | 102 | 140 | +38 | 37,2 | Проведены новые мероприятия |
| 5 | Увеличение числа посетителей общегородских культурно – массовых мероприятий, профессиональных праздников, концертов, вечеров и фестивалей | чел. | 113500 | 162584 | +49084 | 43,2 | Профессиональный подход к организации и проведению мероприятий |
| 6 | Увеличение количества киносеансов | ед. | 1580 | 1160 | -420 | 26,6 | Ремонт кинозала с 18.01.2016 по 17.06.2016 года |
| 7 | Увеличение количества участников творческих коллективов | ед. | 1050 | 1050 | 0 | 0 |  |

**Отчет об исполнении мероприятий муниципальной подпрограммы**

**«Сохранение и развитие клубных учреждений»**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия,  мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый  срок исполнения мероприятия (месяц,  квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования,предусмотренный на 2016 год,  тыс. руб. | Профинансировано за отчетный  период,  тыс. руб. | Наименование показателя  объема мероприятия, единица  измерения | Плановое  значение показателя мероприятияна 20\_\_ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения  (при  наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие клубных учреждений» |
| 4.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания | УправлениекультурыЗГМО;МАУК«ГДКГоризонт»МБУК«КИЦСпутник»;МАУК«КДЦРоссия» | 2016 – 2019 годы | Бюджет ЗГМО | 31567,21 | 25681,28 |  |  |  | недостаточное финансирование |
| 4.2 | Текущий ремонт  | УправлениекультурыЗГМО;МАУК«ГДКГоризонт»МБУК«КИЦСпутник»;МАУК«КДЦРоссия» | 2016 – 2019 годы | Бюджет ЗГМО | 2212,00 | 1140,00 |  |  |  | недостаточное финансирование |
| 4.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | УправлениекультурыЗГМО;МАУК«ГДКГоризонт»МБУК«КИЦСпутник»;МАУК«КДЦРоссия» | 2016 – 2019 годы | Бюджет ЗГМО | 2488,66 | 2351,64 |  |  |  | недостаточное финансирование |
| в том числе:Областной бюджет Иркутской области | 1900,00 | 1900,00 |  |  |  |  |

Отчет о выполнении сводных показателей муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

в рамках муниципальной подпрограммы

«**Сохранение и развитие клубных учреждений**»

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс.руб. |
| план | факт | Отклонение | план | факт | Отклонение |
| -/+ | % | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ***Подпрограмма 4 «Развитие клубных учреждений»*** |
| 1 | Организация деятельности клубных формирований в МАУК «ГДК Горизонт» | организовано клубов | 32 | 32 | 0 | 0 | 2517,7 | 2517,7 | 0 | 0 |
| 2 | Организация деятельности клубных формирований в МБУК «КИЦ «Спутник» | организовано клубов | 7 | 7 | 0 | 0 | 3180,8 | 3180,8 | 0 | 0 |
| 3 | Организация деятельности клубных формирований в МАУК «КДЦ «Россия» | организовано клубов | 4 | 10 | +6 | 150 | 3239,7 | 3239,7 | 0 | 0 |

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию**

**муниципальной подпрограммы**

«**Сохранение и развитие клубных учреждений**»

**за 2016 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы, основного  мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,тыс. рублей |
| план на 1 января отчетного года | план на отчетнуюдату | исполнениена отчетную дату |
| **Подпрограмма 4** «Сохранение и развитие клубных учреждений» | всего  | 37163,23 | 36262,87 | 29172,92 |
| ответственный исполнительподпрограммы «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник 1 Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Горизонт» |  |  |  |
| участник 2 Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый центр «Россия» |  |  |  |
| участник 3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно информационный центр «Спутник» |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 Затраты в рамках выполнения муниципального задания | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник 1 Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Горизонт»участник 2 Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый центр «Россия»участник 3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно информационный центр «Спутник» | 31352,21 | 31562,21 | 25681,28 |
| Основное мероприятие 4.2 Текущий ремонт | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник 1 Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Горизонт»участник 2 Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый центр «Россия»участник 3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно информационный центр «Спутник» | 3354,86 | 2212,00 | 1140,00 |
| Основное мероприятие 4.3 Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник 1 Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Горизонт»участник 2 Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый центр «Россия»участник 3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно информационный центр «Спутник» | 2456,16 | 2488,66 | 2351,64 |

**Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной подпрограммы**

**«Дополнительное образование в сфере культуры»**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на 2016 год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере культуры»** |
| 1 | Сохранение контингента учащихся на конец года | % | 90 | 90 | 0 | 0 | Работа преподавателей с родителями и учащимися |
| 2 | Увеличение доли учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах от общего числа учащихся (на уровне города, зоны, области) | % | 18 | 18 | 0 | 0 | Целенаправленная подготовка к конкурсным мероприятиям |
| 3 | Увеличение количества преподавателей имеющие квалификационные категории от общего числа: | % |  |  |  |  |  |
| высшая | % | 24 | 24 |  |  |  |
| первая | % | 44 | 44 |  |  |  |
| вторая | % | 19 | - |  |  | Вторая категория отменена |
| 4 | Увеличение количества участий во всероссийских и международных выставках и конкурсах | Ед. | 16 | 16 |  |  |  |

**Отчет об исполнении мероприятий муниципальной подпрограммы**

**«Дополнительное образование в сфере культуры»**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия,  мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый  срок исполнения мероприятия (месяц,  квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования,предусмотренный на 2016 год,  тыс. руб. | Профинансировано за отчетный  период,  тыс. руб. | Наименование показателя  объема мероприятия, единица  измерения | Плановое  значение показателя мероприятияна 20\_\_ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения  (при  наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ***5*** | **Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере культуры»** |
| 5.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания | УправлениекультурЗГМОМБОУ ДОД«ДМШ»МБОУ ДОД «ДХШ им.В.А. Брызгалова» | 2016 – 2019 годы | Бюджет ЗГМО | 19624,60 | 15384,60 |  |  |  | недостаточное финансирование |
| 5.2 | Текущий ремонт  | УправлениекультурЗГМОМБОУ ДОД«ДМШ»МБОУ ДОД «ДХШ им.В.А. Брызгалова» | 2016 – 2019 годы | Бюджет ЗГМО | 861,37 | 0 |  |  |  | недостаточное финансирование |
| 5.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | УправлениекультурЗГМОМБОУ ДОД«ДМШ»МБОУ ДОД «ДХШ им.В.А. Брызгалова» | 2016 – 2019 годы | Бюджет ЗГМО | 163,00 | 0 |  |  |  | недостаточное финансирование |

Отчет о выполнении сводных показателей муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

в рамках муниципальной подпрограммы

**«Дополнительное образование в сфере культуры»**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс.руб. |
| план | факт | Отклонение | план | факт | Отклонение |
| -/+ | % | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ***Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере культуры»*** |
| 1 | Предоставление дополнительного образования по дополнительным образовательным программам по видам музыкального искусства | количество учащихся | 102 | 117 | +15 | +14,7 | 9040,20 | 7907,60 | -1135,6 | 12,5 |
| 2 | Предоставление дополнительного образования по образовательной программе художественно-эстетической направленности: Программа изобразительного искусства | количество учащихся | 190 | 247 | +57 | 30 | 8564,00 | 7476,92 | -1087,1 | 12,7 |

Таблица 7.5

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию**

**муниципальной подпрограммы**

**«Дополнительное образование в сфере культуры»**

**за 2016 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия,  мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,тыс. рублей |
| план на 1 января отчетного года | план на отчетнуюдату | исполнениена отчетную дату |
| **Подпрограмма 5** «Дополнительное образование в сфере культуры» | всего  | 22866,55 | 20648,97 | 15384,60 |
| ответственный исполнительподпрограммы «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник 1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» |  |  |  |
| участник 2 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа имени В.А. Брызгалова» |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 Затраты в рамках выполнения муниципального задания | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник 1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа»участник 2 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа имени В.А. Брызгалова» | 19547,60 | 19624,00 | 15384,60 |
| Основное мероприятие 5.2 Текущий ремонт | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник 1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа»участник 2 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа имени В.А. Брызгалова» | 2660,65 | 861,37 | 0 |
| Основное мероприятие 5.3 Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник 1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа»участник 2 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа имени В.А. Брызгалова» | 658,30 | 163,00 | 0 |

**Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной подпрограммы**

**«Информационное обеспечение населения»**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на 2016 год | факт 2016 года | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 6 «Информационное обеспечение населения»** |
| 1 | Увеличение количества информационных сюжетов и программ на телевидении, сети «Интернет» | Ед. | 229 | 229 | 0 | 0 |  |
| 2 | Увеличение количества информационных материалов в периодических печатных изданиях | см2 | 591780 | 591780 | 0 | 0 |  |
| 3 | Увеличение процента реализации газеты | % | 96 | 96 | 0 | 0 |  |
| 5 | Увеличение количества опубликованных муниципальных правовых актов | см2 | 200980 | 200980 | 0 | 0 |  |
| 6 | Увеличение количества опубликованных информационных и культурно-просветительских материалов | см2 | 390800 | 390800 | 0 | 0 |  |
| 7 | Увеличение количества авторских передач | Ед. | 249 | 249 | 0 | 0 |  |

Таблица 5.6

**Отчет об исполнении мероприятий муниципальной подпрограммы**

**«Информационное обеспечение населения»**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия,  мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый  срок исполнения мероприятия (месяц,  квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования,предусмотренный на 2016 год,  тыс. руб. | Профинансировано за отчетный  период,  тыс. руб. | Наименование показателя  объема мероприятия, единица  измерения | Плановое  значение показателя мероприятияна 20\_\_ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения  (при  наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | Подпрограмма 6 «Информационное обеспечение населения» |
| 6.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания | УправлениекультурыЗГМОЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 2016 – 2019 годы | Бюджет ЗГМО | 7985,00 | 6510,67 |  |  |  | недостаточное финансирование |
| 6.2 | Текущий ремонт  | УправлениекультурыЗГМОЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 2016 – 2019 годы | Бюджет ЗГМО | 84,64 | 0 |  |  |  | недостаточное финансирование |
| 6.3. | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | УправлениекультурыЗГМОЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 2016 – 2019 годы | Бюджет ЗГМО | 0,00 | 0 |  |  |  | недостаточное финансирование |

Отчет о выполнении сводных показателей муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

в рамках муниципальной подпрограммы

**«Информационное обеспечение населения»**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс.руб. |
| план на 2016 год | факт 2016 года | Отклонение | план | факт | Отклонение |
| -/+ | % | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ***Подпрограмма 6 «Создание условий для развития информационного обслуживания населения»*** |
| 1 | Информирование населения о событиях политической, экономической, социальной и культурной жизни города, района  | см2 | 1070000 | 1070000 | 0 | 0 | 2905,30 | 2905,30 | 0 | 0 |
| 2 | Подготовка и вещание программ телевидения собственного производства | часов | 312 | 312 | 0 | 0 | 2818,70 | 2818,70 | 0 | 0 |

Таблица 7.6

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию**

**муниципальной подпрограммы**

**«Информационное обеспечение населения»**

**на 2016 – 2019 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы, основного  мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,тыс. рублей |
| план на 1 января отчетного года | план на отчетнуюдату | исполнениена отчетную дату |
| **Подпрограмма 5** «Информационное обеспечение населения» | всего  | 5962,44 | 8069,64 | 6510,67 |
| ответственный исполнительподпрограммы «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник Зиминское городское муниципальное автономное учреждение «Зиминский информационный центр» |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 Затраты в рамках выполнения муниципального задания | ответственный исполнительподпрограммы «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник Зиминское городское муниципальное автономное учреждение «Зиминский информационный центр» | 5721,05 | 7985,00 | 6510,67 |
| Основное мероприятие 6.2 Текущий ремонт | ответственный исполнительподпрограммы «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник Зиминское городское муниципальное автономное учреждение «Зиминский информационный центр» | 84,64 | 84,64 | 0,00 |
| Основное мероприятие 6.3 Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ответственный исполнительподпрограммы «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник Зиминское городское муниципальное автономное учреждение «Зиминский информационный центр» | 156,75 | 0,00 | 0,00 |