

**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ**
461500 г.Соль-Илецк, ул. Орская, 99
тел./факс 2-37-77
E-mail:otdkul-sol-ileck-rn@yandex.ru

Начальнику финансового управления
администрации Соль-Илецкого городского
округа
Л.В. Бесединой

14.04.2017 г. № 164

Отдел культуры администрации Соль-Илецкого городского округа предоставляет отчет о реализации программы «Развитие культуры и искусства Соль-Илецкого района в 2016-2019 годах» по итогам 1 квартала 2017 года согласно Приложению.

Главный специалист отдела культуры

О.В. Чекменева

Исполнитель: ведущий специалист
Мухамедзянова Лилия Абдрахимовна
8(35336)26547
Исполнитель: главный бухгалтер
Майданов Нурлан Жаксыгалиевич
8(35336)23659

Аналитическая записка о ходе реализации Муниципальной программы
«Развитие культуры и искусства Соль-Илецкого района в 2016-2019 годах» по
итогам 1 квартала 2016 года

Плановый объем расходов на программные мероприятия в 2017 году составил – 109916,1 тыс.руб. (за 1 квартал – 21783,8 тыс.руб.), из них:
- бюджет городского округа – 109916,1 тыс.руб. (за 1 квартал – 21783,8 тыс.руб.).

Эти средства направлены на выполнение следующих мероприятий:

- на развитие и поддержку народного творчества – 60761,9 тыс.руб. (за 1 квартал – 13076,6 тыс.руб.);
- на развитие образования в сфере культуры и искусства – 14558,0 тыс.руб. (за 1 квартал – 2466,0 тыс.руб.);
- на обеспечение сохранения культурного наследия – 2876,0 тыс.руб. (за 1 квартал – 598,0 тыс.руб.);
- на организацию библиотечного обслуживания населения – 14392,0 тыс.руб. (за 1 квартал – 2555,0 тыс.руб.);
- на обслуживание учреждений культуры – 15074,0 тыс.руб. (за 1 квартал – 2746,8 тыс.руб.);
- на регулирование и координацию деятельности учреждений культуры и искусства – 2254,2 тыс.руб. (за 1 квартал – 341,4);
- на обеспечение доступности для инвалидов объектов культуры и предоставляемых услуг – 0,0 тыс.руб. (за 1 квартал – 0,0 тыс.руб.).

Отклонение фактического объема финансирования от планового:

- на развитие и поддержку народного творчества – 21,5% (учтено финансирование на оплату коммунальных услуг за 1 квартал, будут оплачены во 2 квартале);
- на развитие образование в сфере культуры и искусства – 16,9% (учтено финансирование на оплату коммунальных услуг за 1 квартал, будут оплачены во 2 квартале, на оплату отпускных преподавателям);
- на обеспечение сохранения культурного наследия Соль-Илецкого городского округа – 20,8% (учтено финансирование на оплату коммунальных услуг за 1 квартал, будут оплачены во 2 квартале);
- на организацию библиотечного обслуживания населения – 17,8% (учтено финансирование на оплату коммунальных услуг за 1 квартал, будут оплачены во 2 квартале);
- на обслуживание учреждений культуры – 18,2% (средства учтенные Центр.бухгалтерией на приобретение основных средств, программного обеспечения, канц.товаров будут использованы во 2 кв.; средства, учтенные Центром обслуживания учреждений культуры на оплату ОСАГО автомобилей, приобретение СИЗ, медосмотр будут использованы в 2 кв.);
- на регулирование и координацию деятельности учреждений культуры и искусства – 15,1% (средства учтенные на оплату канц.товаров, обслуживание Гаранта, отпускные муниципальных служащих будут использованы во 2 квартале).

Показатель «Число посетителей» по мероприятию «Обеспечение сохранения культурного наследия Соль-Илецкого городского округа» выполнен на 6%. Показатель не достигнут в связи с тем, что увеличение количества посещений происходит в летнее время.

Показатель «Количество посещений» по мероприятию «Организация библиотечного обслуживания населения» выполнен на 23% в связи с тем, увеличение количества посещений происходит в летнее время. Также, во 2 квартале запланированы мероприятия, посвященные Дню Победы, акции «Библионочь», «Библиосумерки», акция «Лето в парке»

Главный специалист отдела культуры

О.В. Чекменева

Сведения
о достижении значений показателей
(индикаторов) муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за отчетный год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии)
			план	факт на отчетную дату <*>	
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Соль-Илецкого городского округа в 2016-2018 годах»					
1. Развитие и поддержка народного творчества					
1.1.	Количество клубных формирований	ед.	447	447	-
2. Развитие образования в сфере культуры и искусства					
2.1.	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	процентов	56	44	-
3. Обеспечение сохранения культурного наследия Соль-Илецкого городского округа					
3.1.	Количество музейных предметов	ед.	3625	3625	-
3.2.	Число посетителей	человек	16200	992	6% - показатель за 1 квартал не достигнут в связи с тем, увеличение количества посещений происходит в летнее время.

4. Организация библиотечного обслуживания населения					
4.1	Количество посещений	ед.	187606	43513	23% - показатель за 1 кв. не достигнут в связи с тем, увеличение количества посещений происходит в летнее время. Также, во 2 квартале запланированы мероприятия, посвященные Дню Победы, акции «Библионочь», «Библиосумерки», акция «Лето в парке»
4.2.	Количество документов (библиотечный фонд)	ед.	280101	280910	
5. Обслуживание учреждений культуры					
5.1.	Количество обслуживаемых базовых станций	ед.	44	44	-
5.2.	Количество объектов учета (регистров)	ед.	10	10	-

Главный специалист отдела культуры

О.В. Чекменева

Таблица 6

Отчет
объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за I квартал 2017 год

№ п/п	Наименование мероприятия, запланированного в отчетном году	Плановый срок выполнения	Фактический срок выполнения	Причины несвоевременного выполнения	Объем финансирования за счет средств бюджета, тыс. руб.		Отклонение фактического объема финансирования от планового, %	Причины отклонения объема финансирования
					план	факт		
1.	Развитие и поддержка народного творчества	2017г.	1 квартал 2017г.	-	60761,9	13076,6	-78,5	учтено финансирование на оплату коммунальных услуг за 1 квартал, будут оплачены во 2 квартале
1.1.	Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества	2017г.	1 квартал 2017г.	-	60761,9	13076,6	-78,5	
2.	Развитие образования в сфере культуры и искусства	2017г.	1 квартал 2017г.	-	14558,0	2466,0	-83,1	учтено финансирование на оплату коммунальных услуг за 1 квартал, будут оплачены во 2 квартале, на оплату отпускных преподавателям
2.1.	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	2017г.	1 квартал 2017г.	-	14558,0	2466,0	-83,1	

3.	Обеспечение сохранения культурного наследия Соль-Илецкого городского округа	2017г.	1 квартал 2017г.	-	2876,0	598,0	-79,2	учтено финансирование на оплату коммунальных услуг за 1 квартал, будут оплачены во 2 квартале
3.1.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	2017г.	1 квартал 2017г.	-	1438,0	299,0	-79,2	
3.2.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	2017г.	1 квартал 2017г.	-	1438,0	299,0	-79,2	
4.	Организация библиотечного обслуживания населения	2017г.	1 квартал 2017г.	-	14392,0	2555,0	-82,2	учтено финансирование на оплату коммунальных услуг за 1 квартал, будут оплачены во 2 квартале
4.1.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	2017г.	1 квартал 2017г.	-	7196,0	1277,5	-82,2	
4.2.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	2017г.	1 квартал 2017г.	-	7196,0	1277,5	-82,2	

5.	Обслуживание учреждений культуры	2017г.	1 квартал 2017г.	-	15074,0	2746,8	-81,8	средства учтенные Центром бухгалтерией на приобретение основных средств, программного обеспечения, канц.товаров будут использованы во 2 кв.; средства, учтенные Центром обслуживания учреждений культуры на оплату ОСАГО автомобилей, приобретение СИЗ, медосмотр будут использованы в 2 кв.);
5.1.	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности	2017г.	1 квартал 2017г.	-	11800,0	2286,4	-80,6	

5.2.	Формирование бюджетной отчетности для глав.распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, глав.администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета	2017г.	1 квартал 2017г.	-	3274,0	460,4	-85,9	
6.	Регулирование и координация деятельности учреждений культуры и искусства	2017г.	1 квартал 2017г.		2254,2	341,4	-84,9	средства учтенные на оплату канц.товаров, обслуживание Гаранта, отпускные муниципальных служащих будут использованы во 2 квартале
6.1.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства	2017г.	1 квартал 2017г.		2254,2	341,4	-84,9	
7.	Обеспечение доступности для инвалидов объектов культуры и предоставляемых услуг	2017г.	1 квартал 2017г.		0,0	0,0	-	

7.1.	Создание доступной среды для инвалидов в учреждениях культуры и искусства	2017г.	1 квартал 2017г.		0,0	0,0	-	
	Итого				109916,1	21783,8	-80,2	

Главный специалист отдела культуры

О.В. Чекменева