

**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

05.07.2017 г. № 282

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 2 квартала 2017 года согласно Приложению.

Начальник отдела культуры

В.А. Туйсина

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 2 квартала 2017года**

Плановый объем расходов на программные мероприятия в 2017 году составил – 110224,4 тыс.руб. (за 1 полугодие – 48882,6 тыс.руб.), из них:

- бюджет городского округа – 109916,1 тыс.руб. (за 1 полугодие – 48882,6 тыс.руб.);
- областной бюджет – 308,3 тыс.руб.

Эти средства направлены на выполнение следующих мероприятий:

- на развитие и поддержку народного творчества – 60761,9 тыс.руб. (за 1 полугодие – 27069,3 тыс.руб.);
- на развитие образования в сфере культуры и искусства – 14558,0 тыс.руб. (за 1 полугодие – 7146,5 тыс.руб.);
- на обеспечение сохранения культурного наследия – 2876,0 тыс.руб. (за 1 полугодие – 1264,9 тыс.руб.);
- на организацию библиотечного обслуживания населения – 14700,3 тыс.руб. (за 1 полугодие – 6016,9 тыс.руб.);
- на обслуживание учреждений культуры – 15074,0 тыс.руб. (за 1 полугодие – 6539,9 тыс.руб.);
- на регулирование и координацию деятельности учреждений культуры и искусства – 2254,2 тыс.руб. (за 1 полугодие – 845,1);
- на обеспечение доступности для инвалидов объектов культуры и предоставляемых услуг – 0,0 тыс.руб. (за 1 полугодие – 0,0 тыс.руб.).

Отклонение фактического объема финансирования от планового:

- на развитие и поддержку народного творчества – 44,6% (средства, учтенные на оплату коммунальных услуг, услуги связи, охраны и мед.осмотры работников будут использованы в следующих кварталах);
- на развитие образование в сфере культуры и искусства – 49,1% (средства учтенные на оплату коммунальных услуг, услуги связи, мед.осмотры работников будут использованы в следующих кварталах);
- на обеспечение сохранения культурного наследия Соль-Илецкого городского округа – 44% (средства, учтенные на оплату коммунальных услуг, услуги связи, охрану, выплату отпускных работникам будут использованы в следующих кварталах);
- на организацию библиотечного обслуживания населения – 40,9% (средства, учтенные на оплату коммунальных услуг, услуги связи, охраны, подписку периодических изданий будут использованы в следующих кварталах. Учтенные средства областного бюджета будут использованы в 3 кв.);
- на обслуживание учреждений культуры – 43,4% (средства учтенные Центр.бухгалтерией на приобретение основных средств, программного обеспечения, канц.товаров будут использованы в следующих кварталах.; средства, учтенные Центром обслуживания учреждений культуры на оплату ГСМ, приобретение СИЗ, мед.осмотры работников будут использованы в следующих кварталах.);

- на регулирование и координацию деятельности учреждений культуры и искусства – 37,5% (средства учтенные на оплату канц.товаров, обслуживание Гаранта, отпускные муниципальных служащих будут использованы в следующих кварталах).

Показатель «Число посетителей» по мероприятию «Обеспечение сохранения культурного наследия Соль-Илецкого городского округа» выполнен на 26%. Показатель не достигнут в связи с низким уровнем туристического потока.

Показатель «Количество посещений» по мероприятию «Организация библиотечного обслуживания населения» выполнен на 47,5% в связи с низким уровнем туристического потока

Начальник отдела культуры

В.А. Туйсина

Таблица 5

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	53,9	-
3. Обеспечение сохранения культурного наследия Соль-Илецкого городского округа					
3.1.	Количество музейных предметов	ед.	3625	3625	-
3.2.	Число посетителей	человек	16200	4182	26% - показатель за 2 квартал не достигнут в связи с низким уровнем туристического потока.

4. Организация библиотечного обслуживания населения					
4.1	Количество посещений	ед.	187606	89282	47,5% - показатель за 2 кв. не достигнут в связи с низким уровнем туристического потока.
4.2.	Количество документов (библиотечный фонд)	ед.	280101	281235	
5. Обслуживание учреждений культуры					
5.1.	Количество обслуживаемых базовых станций	ед.	44	44	-
5.2.	Количество объектов учета (регистров)	ед.	10	10	-
6. Регулирование и координация деятельности учреждений культуры и искусства					
6.1.	Просроченная кредиторская задолженность по средствам бюджета, главным распорядителем которых является отдел культуры администрации Соль-Илецкого городского округа	тыс.руб.	0,0	0,0	-
7. Обеспечение доступности для инвалидов объектов культуры и предоставляемых услуг					
7.1.	Удельный вес обследованных действующих объектов (зданий, помещений) на соответствие сводам правил, строительным нормам и другим требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам	%	0,0	0,0	-
7.2.	Удельный вес объектов (зданий, помещений), на которых установлены	%	0,0	0,0	-

	звуковые информаторы для посетителей с недостатками зрения и текстофоны для посетителей с дефектами слуха				
7.3.	Удельный вес объектов (зданий, помещений), на которых установлены кнопки вызова персонала	%	0,0	0,0	-

Начальник отдела культуры

В.А. Туйсина

Таблица 6

Отчет
объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за I полугодие 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 полугодие 2017г.	-	60761,9	27069,3	- 55,4	Средства, учтенные на оплату коммунальных услуг (в 3 и 4 кварталах увеличение расходов на оплату коммун.услуг), услуги связи, охраны, мед.осмотры работников будут использованы в след.кварталах.
1.1.	Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества	2017г.	1 полугодие 2017г	-	60761,9	27069,3	- 55,4	
2.	Развитие образования в сфере культуры и искусства	2017г.	1 полугодие 2017г	-	14558,0	7146,5	- 50,9	Средства, учтенные на оплату коммунальных услуг, услуги связи, мед.осмотры работников будут использованы в след.кварталах
2.1.	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	2017г.	1 полугодие 2017г	-	14558,0	7146,5	- 50,9	

3.	Обеспечение сохранения культурного наследия Соль-Илецкого городского округа	2017г.	1 полугодие 2017г	-	2876,0	1264,9	- 56	Средства, учтенные на оплату коммунальных услуг, услуги связи, охраны, выплату отпускных работникам будут использованы в след.кварталах
3.1.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	2017г.	1 полугодие 2017г	-	1438,0	632,45	- 56	
3.2.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	2017г.	1 полугодие 2017г	-	1438,0	632,45	- 56	
4.	Организация библиотечного обслуживания населения	2017г.	1 полугодие 2017г	-	14700,3	6016,9	- 59,1	Средства, учетные на оплату коммунальных услуг (в 3 и 4 кварталах увеличение расходов на оплату коммун.услуг), услуги связи, охраны, подписку период.изданий будут использованы в след.кварталах. Учетные средства областного бюджета будут использованы в 3 кв.
4.1.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов	2017г.	1 полугодие 2017г	-	7196,0	3008,45	- 58,2	

	библиотеки							
4.2.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	2017г.	1 полугодие 2017г	-	7196,0	3008,45	- 58,2	
4.3.	Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований)	2017г.	1 полугодие 2017г	-	124,4	0,0	-	
4.4.	Поддержка отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки)	2017г.	1 полугодие 2017г	-	183,9	0,0	-	
5.	Обслуживание учреждений культуры	2017г.	1 полугодие 2017г	-	15074,0	6539,9	- 56,6	средства учтенные Центр.бухгалтерией на приобретение основных средств, программного обеспечения, канц.товаров будут использованы в

								след.кварталах.; средства, учтенные Центром обслуживания учреждений культуры на оплату ГСМ автомобилей, приобретение СИЗ, медосмотр будут использованы в след.кварталах
5.1.	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности	2017г.	1 полугодие 2017г	-	11800,0	5306,46	- 55	
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 полугодие 2017г	-	3274,0	1233,44	-62,3	
6.	Регулирование и координация деятельности учреждений	2017г.	1 полугодие 2017г	-	2254,2	845,1	- 62,5	Средства, учтенные на оплату канц.товаров, обслуживание Гаранта, отпускные муниципальных

	культуры и искусства							служащих будут использованы в след кварталах
6.1.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства	2017г.	1 полугодие 2017г	-	2254,2	845,1	- 62,5	
7.	Обеспечение доступности для инвалидов объектов культуры и предоставляемых услуг	2017г.	1 полугодие 2017г	-	0,0	0,0	-	
7.1.	Создание доступной среды для инвалидов в учреждениях культуры и искусства	2017г.	1 полугодие 2017г	-	0,0	0,0	-	
	Итого				110224,4	48882,6	- 55,6	

Начальник отдела культуры

В.А. Туйсина