

**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

05.10.2017 г. № 437

Отдел культуры администрации Соль-Илецкого городского округа предоставляет отчет о реализации программы «Развитие культуры и искусства Соль-Илецкого городского округа» по итогам 3 квартала 2017 года согласно Приложению.

Начальник 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 городского округа» по итогам 3 квартала 2017года

Плановый объем расходов на программные мероприятия в 2017 году составил – 113256,92 тыс.руб. (за 3 квартала – 71841,7 тыс.руб.), из них:

- бюджет городского округа – 110105,62 тыс.руб.;
- областной бюджет – 3151,3 тыс.руб.

Эти средства направлены на выполнение следующих мероприятий:

- на развитие и поддержку народного творчества – 61955,62 тыс.руб. (за 3 квартала – 38704,2 тыс.руб.);
- на развитие образования в сфере культуры и искусства – 14558,0 тыс.руб. (за 3 квартала – 9134,0 тыс.руб.);
- на обеспечение сохранения культурного наследия – 3181,0 тыс.руб. (за 3 квартала – 1965,9 тыс.руб.);
- на организацию библиотечного обслуживания населения – 16210,3 тыс.руб. (за 3 квартала – 10348,4 тыс.руб.);
- на обслуживание учреждений культуры – 10226,7 тыс.руб. (за 3 квартала – 6539,9 тыс.руб.);
- на регулирование и координацию деятельности учреждений культуры и искусства – 2184,2 тыс.руб. (за 3 квартала – 1462,5);
- 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 – 62,47% (Средства, учтенные на оплату коммунальных услуг (в 4 квартале увеличение расходов на оплату коммун.услуг в связи с началом отопительного сезона), расходы, направленные на повышение заработной платы работников будут использованы в 4 кв.);
- на развитие образование в сфере культуры и искусства – 62,74% (Средства, учтенные на оплату коммунальных услуг (в 4 квартале увеличение расходов на оплату коммун.услуг в связи с началом отопительного сезона и учебного года), будут использованы в 4 кв.);
- на обеспечение сохранения культурного наследия Соль-Илецкого городского округа – 61,8% (Средства, учтенные на оплату коммунальных услуг (в 4 квартале увеличение расходов на оплату коммун.услуг в связи с началом отопительного сезона), расходы, направленные на повышение заработной платы работников будут использованы в 4 кв.);
- на организацию библиотечного обслуживания населения – 63,84% (Средства, учтенные на оплату коммунальных услуг (в 4 квартале увеличение расходов на оплату коммун.услуг в связи с началом отопительного сезона), расходы, направленные на повышение заработной платы работников будут использованы в 4 кв.);
- на обслуживание учреждений культуры – 67,42% (средства учтенные Центр.бухгалтерией на обслуживание программного обеспечения, канц.товаров будут использованы в следующих кварталах.; средства, учтенные Центром

обслуживания учреждений культуры на оплату ГСМ, приобретение СИЗ, ремонт автомобилей, мед.осмотры будут использованы в 4 квартале);
- на регулирование и координацию деятельности учреждений культуры и искусства – 66,96% (средства учтенные на обслуживание программного обеспечения, приобретение основных средств, диспансеризацию муниципальных служащих будут использованы в 4 квартале).

Начальник отдела культуры

О.В. Чекменева

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	454	-
1.2	Количество детей, дополнительно вовлеченных в процесс любительского художественного творчества	ед.	1500	1554	
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	15443	
4. Организация библиотечного обслуживания населения					
4.1	Количество посещений	ед.	187606	161040	-
4.2.	Количество документов (библиотечный фонд)	ед.	280101	282104	-
4.3.	Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	ед.	4,1	3,1	-
4.4.	Количество библиотек, подключенных к сети Интернет	ед.	25	25	-
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,	%	0,0	0,0	-

	помещений) на соответствие сводам правил, строительным нормам и другим требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам				
7.2.	Удельный вес объектов (зданий, помещений), на которых установлены звуковые информаторы для посетителей с недостатками зрения и текстофоны для посетителей с дефектами слуха	%	0,0	0,0	-
7.3.	Удельный вес объектов (зданий, помещений), на которых установлены кнопки вызова персонала	%	0,0	0,0	-

Начальник отдела культуры

О.В. Чекменева

Таблица 6

Отчет
объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по итогам 3 квартала 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.	3 квартал 2017г.	-	61955,62	38704,2	62,47	Средства, учтенные на оплату коммунальных услуг (в 4 квартале увеличение расходов на оплату коммун.услуг в связи с началом отопительного сезона), расходы, направленные на повышение заработной платы работников будут использованы в 4 кв.
1.1.	Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества	2017г.	3 квартал 2017г	-	59257,1	37228,86	62,83	
1.2.	Организация деятельности площадок по месту жительства на базе сельских клубов и домов культуры	2017г.	3 квартал 2017г		189,52	189,52	100	

1.3.	Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (клубных учреждений муниципального образования Соль-Илецкий городской округ)	2017г.	3 квартал 2017г		2509,0	1285,85	51,25	
2.	Развитие образования в сфере культуры и искусства	2017г.	3 квартал 2017г	-	14558,0	9134,0	62,74	Средства, учтенные на оплату коммунальных услуг (в 4 квартале увеличение расходов на оплату коммун.услуг в связи с началом отопительного сезона и учебного года) будут использованы в 4 кв.
2.1.	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	2017г.	3 квартал 2017г	-	14558,0	9134,0	62,74	
3.	Обеспечение сохранения культурного наследия Соль-Илецкого городского округа	2017г.	3 квартал 2017г	-	3181,0	1965,9	61,8	Средства, учтенные на оплату коммунальных услуг (в 4 квартале увеличение расходов на оплату коммун.услуг в связи с началом отопительного сезона), расходы, направленные на повышение заработной платы работников

								будут использованы в 4 кв.
3.1.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	2017г.	3 квартал 2017г	-	1438,0	982,95	68,4	
3.2.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	2017г.	3 квартал 2017г	-	1438,0	982,95	68,4	
3.3.	Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (музеев муниципального образования Соль-Илецкий городской округ)	2017г.	3 квартал 2017г		305,0	0,0	0,0	
4.	Организация библиотечного обслуживания населения	2017г.	3 квартал 2017г	-	16210,3	10348,4	63,84	Средства, учтенные на оплату коммунальных услуг (в 4 квартале увеличение расходов на оплату коммун.услуг в связи с началом отопительного сезона), расходы, направленные на повышение заработной платы работников будут использованы в 4 кв.

4.1.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	2017г.	3 квартал 2017г	-	7167,2	4590,7	64,1	
4.2.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	2017г.	3 квартал 2017г	-	7165,3	4590,7	64,1	
4.3.	Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований)	2017г.	3 квартал 2017г	-	128,2	128,2	100	
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.	3 квартал 2017г	-	189,6	189,6	100	

4.5.	Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (библиотек муниципального образования Соль-Илецкий городской округ)	2017г.	3 квартал 2017г		1560,0	849,2	54,43	
5.	Обслуживание учреждений культуры	2017г.	3 квартал 2017г	-	15167,8	10226,7	67,42	средства учтенные Центр.бухгалтерией на обслуживание программного обеспечения, канц.товаров будут использованы в следующих кварталах.; средства, учтенные Центром обслуживания учреждений культуры на оплату ГСМ, приобретение СИЗ, ремонт автомобилей, мед.осмотры будут использованы в 4 квартале
5.1.	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности	2017г.	3 квартал 2017г	-	12087,8	8163,2	67,53	

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.	3 квартал 2017г	-	3080,0	2063,5	67	
6.	Регулирование и координация деятельности учреждений культуры и искусства	2017г.	3 квартал 2017г	-	2184,2	1462,5	66,96	средства учтенные на обслуживание программного обеспечения, приобретение основных средств, диспансеризацию муниципальных служащих будут использованы в 4 квартале
6.1.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства	2017г.	3 квартал 2017г	-	2184,2	1462,5	66,96	
7.	Обеспечение доступности для инвалидов объектов культуры и предоставляемых	2017г.	3 квартал 2017г	-	0,0	0,0	-	

	услуг							
7.1.	Создание доступной среды для инвалидов в учреждениях культуры и искусства	2017г.	3 квартал 2017г	-	0,0	0,0		
	Итого				113256,92	71841,7	63,43	

Начальник отдела культуры

О.В. Чекменева