

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2019

Константиновск

№ 149

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения, постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 396 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского городского поселения», Администрация Константиновского городского поселения,

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении» за 2018 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 А.С. Макарова.

Глава Администрации
Константиновского городского поселения

А.А. Казаков

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 2018 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 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 2018 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 2018 году прошло 1552 мероприятия: концертные программы, концерты народного хорового коллектива «Хуторянка», вокальной группы «Черемуха», вокальной группы «Родничек», хорового коллектива «Сударушка», фольклорного коллектива «Казачата», вокальной группы «Перепелушки», вокальной группы «Капельки», драматических кружков «Лукоморье», «Закулисье», «Потехи», хореографических коллективов «Надежда», «Новое поколение», «Дончата», «Шарм» «Талисман» и другие. Для детей силами драматических кружков были организованы детские спектакли и представления. Общее число зрителей на данных мероприятиях в 2018 году составило 69429 человек.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» предусмотрено реализация 1 основного мероприятия **«Организация библиотечного и информационного обслуживания населения Константиновского городского поселения»**

Обслуживание читателей – главный вид библиотечной деятельности. В целях наиболее полного удовлетворения запросов читателей, библиотеки Константиновского городского поселения занимались мониторингом чтения, а именно: тестированием, анализом читательских формуляров, анкетированием.

Принимали активное участие в областном литературно-творческом конкурсе «Книга на бис» и были награждены сертификатами участника, а также принимали участие в акции к 200- летию И.С. Тургенева.

Приоритетными направлениями в работе библиотек поселения было патриотическое воспитание, экологическое воспитание, краеведение, нравственное и правовое воспитание читателей.

2018 год был объявлен в России годом А. Солженицына, годом волонтерского движения, годом детского спорта в Ростовской области.

В целях улучшения патриотического воспитания населения проводились различные мероприятия к следующим датам:

- День защитников Отечества;
- День Победы;
- День государственного флага России;
- День народного единства.

Вызвали интерес у читателей разных возрастов мероприятия, посвященные к 75 – летию освобождения города Константиновска и хуторов городского поселения от оккупации немецко-фашистских захватчиков.

Эффективной формой продвижения литературы стали :

- дни информации «Подвиг во имя России»;
- часы информации «Георгиевская ленточка – символ Победы».

Книжные выставки и обзоры - «Читать, чтобы помнить»

Беседы - «Лучшие экранизации книг о войне» с использованием видеоряда из кинофильмов.

Литературно – музыкальные вечера:

- «Минуты памяти святой»
- « Отечество моё - Россия!»

Библиотекари Константиновского городского поселения на протяжении 2018 года стремились обратить внимание молодых людей на книги, помогающие их духовному и нравственному росту. Были проведены следующие мероприятия:

- Беседы ко Дню толерантности «Из нас слагается народ»
- Часы информации «Терроризм – угроза человечеству»
- Познавательные часы «Казачьему роду нет переводу»
- «Начало всех начал – село мое родное»
- Часы краеведения «Мой город в зеркале столетий»

-Тематические вечера «Семья талантами богата».

В целях повышения читательского спроса на периодические издания были подписаны несколько новых журналов. Информация об этом была выложена на сайте библиотеки.

Большое внимание в работе было уделено литературным юбилеям. Проведены следующие библиотечные мероприятия:

- к 100 летию А.Солженицина;
- выставки – обзоры «Беспокойная совесть России»;
- к 80 летию В.Высоцкого;
- литературно- музыкальные гостиные «Своя колея»;
- дни информации «Актёр. Поэт. Певец»;
- час памяти Е. Евтушенко «Граждане, послушайте меня...»;
- к 200 – летию И.С.Тургенева;
- час поэзии к 90 летию А.Дементьева «Любовью дорожить умеете»;
- литературный час к 95 летию Р. Гамзатова «Поэзия без родной земли, что птица без гнезда».

Проведены рекомендательные беседы для родителей по новым книгам для малышей «Расти с книжкой малыш».

Работа по профилактике наркомании и популяризации здорового образа жизни уже много лет не теряет своей актуальности и остроты. По этому направлению в библиотеках прошли:

- обзоры литературы «Неоценимое счастье в нашей жизни –здоровье»;
- уроки – предупреждения «Проблема? Нет, беда» (профилактика наркомании);
- часы здоровья «Выбери жизнь! Живи без наркотиков»;
- выставки - обзоры «К здоровью с книгой»;
- часы размышлений - «Будьте здоровы! Поговорим о вреде курения» (Международный день без табака);
- актуальные часы - «Отравленные души»;
- диалоги с молодёжью- «Здоровый образ жизни. Как ты это понимаешь?».

Библиотекари Константиновского городского поселения принимали активное участие в краеведческих чтениях, в работе Клуба «Константиновский краевед».

В рамках выполнения муниципального задания в 2018 году в МБУК ВСБ были оказаны услуги по библиотечному обслуживанию 1522 человекам, при плане 1520 читателей, что составляет 100 % от плановых назначений.

В 2018 году количество посещений МБУК ВСБ составило 13680 раз при плане 13667, что составляет 100,3 % от планового показателя.

За отчетный период на базе МБУК ВСБ было проведено 184 мероприятия различной направленности для всех категорий населения, что составляет 100 % от запланированного.

В 2018 году осуществлено комплектование книжных фондов библиотек Константиновского городского поселения за счет средств бюджета Константиновского городского поселения. Расходы на комплектование книжных фондов библиотек в 2018 году составили - 147,6 тыс.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек в 2018 году составило 1277 единиц при плановом значении 950. Данный показатель выполнен на 134,4%.

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 2018 году составил 4049 единиц, что является 100% выполнением плановых показателей.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» предусмотрено реализация 1 основного мероприятия **«Организация культурно-досуговой деятельности»**

В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Ведерниковский сельский дом культуры» был утвержден план мероприятий по проведению Года добровольца и волонтера в России и Году детского спорта в Ростовской области в Константиновском городском поселении. В рамках Года добровольца и волонтера учреждениями культуры Константиновского городского поселения было проведено более 16 мероприятий (познавательные программы, акции, тематические вечера) , их посетило 822 человека. В рамках Года детского спорта в Ростовской области учреждениями культуры было проведено более 27 мероприятий: конкурсные, игровые, спортивные программы, тематические вечера, спортивные соревнования. Более 1466 жителей Константиновского городского поселения приняли участие в мероприятиях, посвященных Году детского спорта в Ростовской области. Пропаганда здорового образа жизни, нравственное воспитание молодёжи и подростков - основная цель в работе СК, СДК. Задача работников культуры по работе с молодёжью и подростками села – разбудить в них уважение к себе и другим, помочь выбрать правильный путь в жизни, найти выход в той или иной жизненной ситуации, выразить и реализовать себя в творчестве.

Формирование нового типа личности молодёжи, нравственного интеллектуала, образованного человека, с обострённым чувством совести и долга, основная цель проводимых мероприятий в ВСДК.

С этой целью для молодёжи и подростков в ВСДК в 2018 году было проведено 41 мероприятие:

- тематический вечер - «Мы против наркомании, алкоголизма, СПИДа», «Мы за здоровье!», «Молодежь, выбирает спорт!»;
- спортивная программа ко Дню здоровья, «Жить здоровым-здорово!», «Дается жизнь, один лишь раз!»;
- тематическая программа ко Дню борьбы со СПИДом и другие;

Изготовлены и распространены среди подростков и молодёжи информационные буклеты «Не быть наркотику героем века», проведена познавательная программа " Я презираю сигарету " – по профилактике никотиновой зависимости. Посетили эти мероприятия - 2543 человека.

В ноябре 2018 года дома культуры и сельские клубы Константиновского городского поселения приняли участие в районном фестивале национальных культур «Народов Дружная семья», приняли активное участие в фестивале «Содружество» проходившем в х. Упраздно- Кагальницком, в районном фотоконкурсе «Краски жизни», районном конкурсе на лучшее культурно-досуговое мероприятие для детей и подростков по антинаркотической пропаганде

- «Мы выбираем жизнь». Хрящевский СДК заняли первое место в районном конкурсе детского творчества «Радуга талантов», «Казачек».

Анализируя состояние культурно-досуговой деятельности учреждений культуры можно сделать выводы, что численность и посещаемость культурно-массовых мероприятий в 2018 году не снизилась, а увеличилась. Общее количество культурно-досуговых мероприятий в Константиновском городском поселении за 2018 год составило 1552, посетителей – 69429 человек.

Для детей и подростков было проведено 721 мероприятие с общим количеством участников – 27959 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 55 клубных формирований различной направленности, в том числе для детей и подростков – 41 клубное формирование. Общее количество участников составило 1020 человек, из них дети – 989 человек.

В 2018 году на территории Константиновского городского поселения работали 1 народный коллектив - «Хуторянка».

Творческие коллективы художественной самодеятельности домов культуры и сельского клуба : 11 хоровых коллективов, их посещало 149 человек ,10 хореографических коллективов, их посещало 171 человек, 5 драматических кружков, их посещало 93 человека .

Творческие коллективы Константиновского городского поселения в 2018 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 2018 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 другие. Всего было проведено 1552 мероприятия при плане 1387 мероприятий. Данный показатель выполнен на 112 %.

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 2018 год составил **12 357,9** тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Константиновского городского поселения – 10 366,2 тыс. рублей;

Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения – 1971,7 тыс. рублей; в том числе из областного бюджета – 1971,7 тыс. рублей;

Внебюджетные источники – 20,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Константиновского городского поселения № 57 от 28.12.2016 года «О бюджете Константиновского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов » и сводной бюджетной росписью на 2018 год составил 12 337,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Константиновского городского поселения – 10 366,2 тыс. рублей;

Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения – 1 971,7 тыс. рублей; в том числе из областного бюджета – 1 971,7 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2018 году составило **12 343,7** тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Константиновского городского поселения – 10 366,2 тыс. рублей;

Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения – 1 971,7 тыс. рублей; в том числе из областного бюджета – 1 971,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 5,8 тыс. рублей.

Объем освоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского городского поселения в 2018 году составил 100% от годовых плановых назначений.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 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 – 13 667 единиц составило за 2018 год – 13 680, показатель выполнен на 100,1%;

Количество посещений культурно - досуговых мероприятий при плане 51204 человек составило за 2018 год – 69429 человек или 135,6 % от плановых назначений.

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

- количество посещений библиотек (человек) при плане – 13667 единиц составило за 2018 год – 13680, показатель выполнен на 100,1%;

- количество зарегистрированных пользователей при плане – 1520 единиц составило за 2018 год – 1522 или 100%;

- количество выданных документов из фондов библиотек при плане 30200 экземпляров за 2018 год составило 30220 экземпляров или 100%;

Коэффициент изменения количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек при плане +10,0 процентов за 2018 год составило +10,0 процентов, что составляет 100% от плановых назначений;

Количество новых поступлений в библиотечный фонд при плане 950 единиц составило за 2018 год – 1277 единиц, что составляет 134,4 % от плановых назначений.

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

Количество клубных формирований при плане 55 составило в 2018 году – 55, показатель выполнен на 100,0 %;

Количество участников клубных формирований при плане 1004 участников за 2018 год составило 1020 участников, показатель выполнен на 101,6%;

Количество участников культурно-досуговых мероприятий при плане 51204 человек за 2018 год составило 69429 человек или 135,6% от плановых назначений;

Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий при плане 1387 мероприятий за 2018 год составило 1552 мероприятия, показатель выполнен на 111,9 %;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2018 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 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 1,4;
показателя (индикатора) 3	равно 1,0;
показателя (индикатора) 4	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 1,0;
показателя (индикатора) 1.5	равно 1,3
показателя (индикатора) 2.1	равно 1,0;
показателя (индикатора) 2.2	равно 1,1;
показателя (индикатора) 2.3	равно 1,4;
показателя (индикатора) 2.4	равно 1,1;
показателя (индикатора) 2.5	равно 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (14/14)

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.

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

В 2018 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:

12 337,9 тыс. рублей/12 337,9 тыс. рублей = 1,0.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, в 2018 году составила 0 тыс. рублей.

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

Произведенные в 2018 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 2018 году реализованы с привлечением средств внебюджетных источников в сумме 5,8 тыс. рублей.

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

Муниципальные задания, доведенные в 2018 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:

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

Уровень реализации муниципальной программы, в целом:

$1,0 \times 0,5 + 1,0 \times 0,3 + 1,0 \times 0,2 = 1,0$ в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в 2018 году является высоким.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей муниципальной программы за 2018 год предлагается в 2019-2021 годах откорректировать целевые показатели:

- количество посещений библиотек, установив плановые значения в 2019 году – 13694 человек, в 2020 – 13721 человек, в 2021 году – 13748 человек;

- количество посещений культурно-досуговых мероприятий, установив плановые значения в 2019 году – 51306 человек, в 2020 – 51409 человек, в 2021 году – 51512 человек;

- увеличение количества посещений библиотек в 2019 году на 0,2%, в 2020 году на 0,2%, в 2021 году на 0,2%;

- увеличение количества посещений культурно - досуговых мероприятий по сравнению с прошлым годом в 2019 году на 0,2%, в 2020 году на 0,2%, в 2021 году на 0,2%;

- соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области в 2019 году – 100%, в 2020 году – 100%, в 2021 году – 100%;

- количество зарегистрированных пользователей в 2019 году – 1523, в 2020 году – 1526, в 2021 году – 1529;

- количество выданных документов их фондов библиотек, установив в 2019 году – 30260 экземпляров, в 2020 году – 30320 экземпляров, в 2021 году – 30380 экземпляров;

- коэффициент изменения количества библиографических записей в 2019 году – (+10%), в 2020 году – (+10%), в 2021 году –(+10%);

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды, установив в 2019 году –960 единиц, в 2020 году – 970 единиц, в 2021 году – 980 единиц;
- количество клубных формирований, установив в 2019 году – 55 единиц, в 2020 году – 55 единиц, в 2021 году – 55 единиц;
- количество участников в клубных формированиях, установив в 2019 году – 1006 человек, в 2020 году – 1008 человек, в 2021 году -1010 человек;
- количество участников культурно-досуговых мероприятий, установив в 2019 году– 51306 человека, в 2020 – 51409 человек, в 2021 году – 51512 человек;
- количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, установив в 2019 году -1390 мероприятий, в 2020 году -1393 мероприятий, в 2021 году -1395 мероприятий;
- увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, установив в 2019 году – 0,2 процента, в 2020 году – 0,2 процента, в 2021 году – 0,2 процента.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 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 МБУК «Ведерниковская сельская библиотека»	Администрация Константиновского городского поселения МБУК «Ведерниковская сельская библиотека»	31.12.2018г.	с 01.01.2018г.	31.12.2018г.	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. 2018г.	с 01.01. 2018г	31.12. 2018г.	создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно -досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала само-деятельных коллективов народного творчества	Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности, расширены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал само-деятельных коллективов народного творчества	
-----	--	---	---------------	----------------	---------------	---	---	--

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Константиновском городском поселении» за 2018 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	12 357,9	12 337,9	12 343,7
	бюджет Константиновского городского поселения	10 366,2	10 366,2	10 366,2
	Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения	1 971,7	1 971,7	1 971,7
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	федеральный бюджет			
	областной бюджет	1 971,7	1 971,7	1 971,7
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ			
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования			
	внебюджетные источники	20,0	0	5,8
Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»	всего	3 607,5	3 607,5	3 607,5
	бюджет Константиновского городского поселения	2 768,1	2 768,1	2 768,1
	Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения	839,4	839,4	839,4
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	федеральный бюджет			
	областной бюджет	839,4	839,4	839,4
	- 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	3 607,5	3 607,5	3 607,5
Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»	всего	8 750,4	8 730,4	8 736,2
	бюджет Константиновского городского поселения	7 598,1	7 598,1	7 598,1
	Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения	1132,3	1132,3	1132,3
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	федеральный бюджет			
	областной бюджет	1132,3	1132,3	1132,3
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ			
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования			
	внебюджетные источники	20,0	0	5,8
Основное мероприятие 2.1 Организация культурно-досуговой деятельности	всего	8 750,4	8 730,4	8 736,2

Сведения о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2017	2018		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Программа 1 «Развитие библиотечного дела»						
1	Показатель 1.1 Количество посещений библиотек	человек	13640	13667	13680	Показатель выполнен на 100,1 %
2	Показатель 1.2. Количество зарегистрированных пользователей	единиц	1515	1520	1522	Показатель выполнен на 100,1%.
3	Показатель 1.3. Количество выданных документов их фондов библиотек	экземпляров	23720	30200	30220	Показатель выполнен на 100,1%.
4	Показатель 1.4. Коэффициент изменения количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек	процентов	+10,0	+10,0	+10,0	Показатель выполнен на 100 % в связи с тем, что на базе МБУК «ВСБ» создан электронный каталог периодических изданий.
5	Показатель 1.5.	единиц	826	950	1277	Показатель выполнен на 134,4 %.

	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек					
Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»						
6	Показатель 2.1 Количество клубных формирований	единиц	55	55	55	Показатель выполнен на 100,0%.
7	Показатель 2.2 Количество участников в клубных формированиях	человек	1000	1004	1020	Показатель выполнен на 101,6 %.
8	Показатель 2.3. Количество участников культурно-досуговых мероприятий	человек	51102	51204	69429	Показатель выполнен на 135,6 %.Перевыполнение плана связано с проведением дополнительных не запланированных мероприятий.
9	Показатель 2.4. Количество проведенных различных по форме и тематике культурно - досуговых мероприятий: праздников, смотров, фестивалей, конкурсов и тд.	мероприятий	1377	1387	1552	Показатель выполнен на 111,9 %. Перевыполнение плана связано с проведением дополнительных не запланированных мероприятий.

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в отчетном 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»			-	-
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»			-	-
	Основное мероприятие. Организация культурно-досуговой деятельности	Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала само-	Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширены возможности для духовного развития;	-	-

	деятельных коллективов народного творчества	повышен творческий потенциал самодельных коллективов народ- ного творчества	
--	---	---	--

ИНФОРМАЦИЯ
о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского городского поселения
при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ
муниципальной программы
в 2018 году

Наименование муниципального образования Константиновского района (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Объем фактических расходов			
	за счет средств областного бюджета		за счет средств местного бюджета	
	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
1	2	3	4	5
Программа «Развитие культуры в Константиновском городском поселении»	1971,7	95,5	93,0	4,5
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»	839,4	95,5	39,6	4,5
Основное мероприятие. Организация библиотечного и информационного обслуживания населения Константиновского городского поселения	839,4	95,5	39,6	4,5
Подпрограмма «Развитие культурно - досуговой деятельности»	1 132,3	95,5	53,4	4,5
Основное мероприятие. Организация культурно-досуговой деятельности	1 132,3	95,5	53,4	4,5

ИНФОРМАЦИЯ
о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных учреждений культуры Константиновского городского поселения
в 2018 году

													тыс. руб.	
Наименование муниципального учреждения	Остаток средств на 01.01.2018	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 01.01.2019	
		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 «ВСДК»	0,0	5,8	5,8	0	0	0	0	5,8	0	0,0	0	5,8	0,0	
Итого по бюджетным учреждениям	0,0	5,8	5,8	0	0	0	0	5,8	0	0,0	0	5,8	0,0	

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ 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) 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 качественного результата	-	-	X

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ 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 качественного результата	-	-	X

