Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа Семеновский на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Семеновский на 2018-2021 годы» (за 2019год)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик- координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного  года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату <\*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры городского округа Семеновский на 2018-2021 годы» | Всего | 101067,5 | 119558,1 | 117244,6 |
| Администрация городского округа Семеновский Нижегородской области |  |  |  |
| подпрограмма 1 | «Дополнительное образование в сфере культуры» | всего | 20005,3 | 31219,6 | 31219,6 |
| Администрация городского округа Семеновский Нижегородской области | 20005,3 | 31219,6 | 31219,6 |
|  |  |  |  |
| Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей |  | Отдел культуры администрации городского округа | 20005,3 | 31219,6 | 31219,6 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие музейного дела» | всего | 15580,7 | 18121,1 | 18121,1 |
|  |  | Администрация городского округа Семеновский Нижегородской области | 15580,7 | 18121,1 | 18121,1 |
| Обеспечение доступа всех слоев населения к историко-культурному наследию |  | Отдел культуры администрации городского округа | 15580,7 | 18121,1 | 18121,1 |
| Подпрограмма 3 | «Библиотечное дело» | всего | 27872,9 | 26530,5 | 26530,4 |
|  |  | Администрация городского округа Семеновский Нижегородской области | 27872,9 | 26530,5 | 26530,4 |
| Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания |  | Отдел культуры администрации городского округа | 27872,9 | 26530,5 | 26530,4 |
| Подпрограмма 4 | «Организация досуга» | всего | 31112,7 | 34780,3 | 32590,8 |
|  |  | Администрация городского округа Семеновский Нижегородской области | 31112,7 | 34780,3 | 32590,8 |
| Обеспечение организации досуга клубными учреждениями |  | Отдел культуры администрации городского округа | 31112,7 | 34780,3 | 32590,8 |
|  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»<\*\*> | | Администрация городского округа Семеновский Нижегородской области | 6495,9 | 8906,6 | 8782,7 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |

Исп.ведущий экономист :  Кудряшова Т.И.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикатор достижения цели/ непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата  муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года (ОБЯЗАТЕЛЬНО  к заполнению в случае отклонения!!!) |
| год, предшествующий отчетному<\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа | | | | | |
|  | индикатор 1 |  |  |  |  |  |
|  | индикатор 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 | Дополнительное образование в сфере культуры | | | | |
|  | Охват дополнительным образованием в сфере культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 12 | 15,9 | 15,9 | Увеличение количества детей в округе |
|  | Непосредственный  результат 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Развитие музейного дела | | | | | |
|  | индикатор 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | индикатор 1.2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в городском округе музеями | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Количество посетителей музеев | % | 145 | 100,3 | 100,3 |  |
|  | Подпрограмма 3 | Библиотечное дело | | | | |
| 5 | Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в городском округе библиотеками | % | 115 | 75 | 75 | Закрыты 2 библиотеки и 2 внестационарных пункта обслуживания |
| 6 | Количество пользователей библиотек | % | 48,4 | 49,9 | 49,9 | Большой охват населения |
|  | Подпрограмма 4 | Организация досуга | | | | |
| 7 | Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в городском округе клубами и учреждениями клубного типа | % | 99,8 | 99,8 | 99,8 |  |
| 8 | Количество участников клубных формирований | % | 7,1 | 8,8 | 8,8 |  |
|  | Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | |
| 8 | Обеспечение достижения целей,решение задач и выполнение показателей муниципальной программы | % | 95 | 95 | 95 |  |
|  |  | Непосредственные результаты реализации Программы | | | | |
|  | Подпрограмма 1 | Дополнительное образование в сфере культуры | | | | |
| 1. | Охват дополнительным образованием в сфере культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет | Чел. | 357 | 547 | 547 | Увеличение детей в подготовительную группу |
| 2. | Количество участников награжденных в международных, всероссийских, межрегиональных и областных фестивалях и конкурсах. | Чел. | 124 | 104 | 104 |  |
| 3 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования в сфере культуры | Руб. | 26662 | 33037 | 33037 |  |
| 4 | Среднесписочная численность работников | чел | 40 | 40 | 40 |  |
|  | Подпрограмма 2 | Развитие музейного дела | | | | |
| 5 | Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в городском округе музеями | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | Количество посетителей музеев | чел | 75000 | 87225 | 87225 | Увеличение интерактивных программ, введение формата экскурсий. |
| 7 | Количество предметов музейного фонда | Ед. | 26450 | 26500 | 26500 | Приобретение предметов музейного фонда |
| 8 | Количество участников награжденных в международных, всероссийских, межрегиональных и областных фестивалях и конкурсах | чел | 5 | 2 | 2 |  |
| 9 | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | руб | 21563 | 28183 | 28183 |  |
| 10 | Среднесписочная численность работников | ед | 30 | 27 | 27 | Декретный отпуск |
|  | Подпрограмма 3 | Библиотечное дело | | | | |
| 11 | Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в городском округе библиотеками | ед | 22 | 22 | 22 |  |
| 12 | Количество пользователей библиотек | чел | 23245 | 23420 | 23420 | Закрыты 2 библиотеки и 2 внестационарных пункта обслуживания |
| 13 | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | руб | 21670 | 27354 | 27354 |  |
| 14 | Среднесписочная численность работников | чел | 60 | 51 | 51 | Декретный отпуск и отпуск по уходу за детьми |
|  | Подпрограмма 4 | Организация досуга | | | | |
| 15 | Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в городском округе клубами и учреждениями клубного типа | ед | 29 | 27 | 27 | Закрыты 2 клуба |
| 16 | Количество участников клубных формирований | чел | 2810 | 3274 | 3274 | В связи с увеличением клубных формирований просматривается динамика самих участников |
| 17 | Количество культурно-массовых мероприятий | ед | 6333 | 5800 | 5800 | В связи с закрытием 3х клубов |
| 18 | Увеличение количества творческих коллективов,имеющие звание «Народный самодеятельный коллектив» | ед | 12 | 13 | 13 |  |
| 19 | Количество участников награжденных в международных, всероссийских, межрегиональных и областных фестивалях и конкурсах | чел | 53 | 56 | 56 |  |
| 20 | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | руб | 23859 | 27920 | 27920 |  |
| 21 | Среднесписочная численность работников | чел | 137 | 104 | 104 | Уменьшение в связи с высвобождением прочего персонала в другое учреждление |
|  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель :  Кудряшова Т.И. т 5-36-86

**Информация о расходах бюджета городского округа Семеновский и средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы городского округа Семеновский**

**«Развитие культуры городского округа Семеновский на 2018-2021годы»(за 2019г)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Источники ресурсного  обеспечения | План [<\*>](#_bookmark0) | Фактические расходы  [<\*\*>](#_bookmark1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры городского округа Семеновский на 2018-2021годы» | Всего (1) + (2) + (3) | 166185,0 | 163266,5 |
| (1) расходы местного бюджета | 119558,1 | 117244,6 |
| (2) областные средства | 45660,5 | 45055,5 |
| (3) прочие источники (средства  предприятий, собственные средства населения)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (4)федеральные средства | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  966,4 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  966,4 |
| Подпрограмма 1 | «Дополнительное образование в сфере культуры» | Всего (1) + (2) + (3) | 31437,9 | 31437,9 |
| (1) расходы местных бюджетов | 31219,6 | 31219,6 |
| (2) областные средства | 218,3 | 218,3 |
|  |  | (3) прочие источники (средства  предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие музейного дела» | Всего (1) + (2) + (3) | 18121,1 | 18121,1 |
|  |  | (1) расходы местных бюджетов | 18121,1 | 18121,1 |
|  |  | (2) областные средства | 0,00 |  |
|  |  | (3) прочие источники (средства  предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Библиотечное дело» | Всего (1) + (2) + (3) | 26549,6 | 26549,5 |
|  |  | (1) расходы местных бюджетов | 26530,5 | 26530,4 |
|  |  | (2) областные средства | 5,0 | 5,0 |
|  |  | (3) федеральные средства | 14,1 | 14,1 |
|  |  | (4) прочие источники (средства  предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Организация досуга» | Всего (1) + (2) + (3) | 74248,4 | 71453,9 |
|  |  | (1) расходы местных бюджетов | 34780,3 | 32590,8 |
|  |  | (2) областные средства | 38515,8 | 37910,8 |
|  |  | (3) прочие источники (средства  предприятий, собственные средства населения) |  |  |
|  |  | (4)федеральные средства | 952,3 | 952,3 |
| Подпрограмма «Обеспечениереализации муниципальной программы» | Отдел культуры администрации городского округа Семеновский | Всего (1) + (2) + (3) | 6395,3 | 6395,3 |
|  |  | (1) расходы местных бюджетов | 6395,3 | 6395,3 |
| Подпрограмма «Обеспечениереализации муниципальной программы» | МКУ «ЦХО» | Всего (1) + (2) + (3) | 9432,7 | 9308,8 |
|  |  | 1. расходы местных бюджетов 2. областные средства | 2511,3  6921,4 | 2387,4  6921,4 |
|  |  |  |  |  |

Исп.ведущий экономист :  Кудряшова Т.И.