

О Т Ч Е Т

О реализации программы  
по МБУК Новокамалинская ЦКС

за 2016 год

Приложение № 8  
к Порядку принятия решений о разработке  
муниципальных программ  
МБУК Новокамалинская ЦКС,  
их формировании и реализации

Целевые показатели и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы

№ п/п	Цель, задача, показатели результативности	Ед. измерения	Весовой критерий	Отчетный период (два предшествующих года)			Текущий год								Плановый период		Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)	
				2014		2015		январь - март		январь - июнь		январь-сентябрь		январь-декабрь		1-ый год		2-ой год
				факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
	Цель – Обеспечение доступа населения Большеключинского сельсовета к культурным благам и участию в культурной жизни села																	
	Комплексная оценка эффективности деятельности МБУК Новокамалинская ЦКС за отчетный период по сравнению с прошлым периодом																	
	Цель – Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения																	
	Задача 1 – Обеспечение доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни																	
	Мероприятие 1 – Поддержка искусства и народного творчества																	
	1.1 Количество посетителей муниципальных учреждений культурно- досугового типа на 1 тыс. человек населения			25	23	23	23	23	23	23	23	23	23					
	1.2 Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения	тыс.чел		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03					
	1.3. Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения	тыс.чел		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5					
	1.4. Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет	тыс.чел		0,242	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242					
	1.5. Увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5					

Задача 2 Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»																	
Мероприятие 2 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия																	
2.1. Количество детей привлеченных к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	%		6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8				

Директор ЦКС



Н.А.Кириллова

Приложение № 9

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ МБУК Новокамалинская ЦКС их формировании и реализации

Использование бюджетных ассигнований бюджета МБУК Новокамалинская ЦКС и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета сельсовета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы)

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)	Наименование программы, подпрограммы	Наименование ГРБС	Код бюджетной классификации				Расходы по годам												П Ч
			ГРБС	Р <sub>у</sub> Пр	ЦСР	ВР	2015 (отчетный год)		2016 (текущий год)								Планировый период		
									январь - март		январь - июнь		январь-сентябрь		январь-декабрь				
							план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	1-год	2-ой год	
Муниципальная программа	Развитие культуры	всего расходные обязательства	830	0801	0290080610	611	6387.845	6243.184	6840.817	1270.057	6840.817	2754.547	6948.857	4388.441	6958.858	6697.582	6979.315	6665.245	
		в том числе по ГРБС:																	
		МБУК Новокамалинская ЦКС					6387.845	6243.184	6840.817	1270.057	6840.817	2754.547	6948.857	4388.441	6958.858	6697.582	6979.315	6665.245	
Мероприятие 1	Поддержка искусства и народного творчества	всего расходные обязательства	830	0801	0290080610	611	162.0	162.0	160.000		160	160	160	160	160	160	160	160	
		в том числе по ГРБС:																	
		МБУК Новокамалинская ЦКС	830	0801	0290080610	611	162.0	162.0	160.000		160	160	160	160	160	160	160	160	
Мероприятие 2	Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия	всего расходные обязательства	830	0801	0290080610	611	6225.845	6081.284	6680.817	1270.057	6680.817	2594.547	6788.857	4228.441	6798.858	6537.582	6819.315	6505.245	
		в том числе по ГРБС:																	
		МБУК Новокамалинская ЦКС	830	0801	0290080610	611	6225.845	6081.284	6680.817	1270.057	6680.817	2594.547	6788.857	4228.441	6798.858	6537.582	6819.315	6505.245	

Директор ЦКС

*Кириллова*

Н.А.Кириллова



Мероприятие 2	Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия	Всего	6730,817	6962,717	6730,817	1291,557	6730,817	2616,05	6838,86	4277,44	6861,60/8	6600,332	6869,315	6555,245		
		в том числе:														
		федеральный бюджет														
		краевой бюджет								87,15		87,15	87,15			
		внебюджетные источники	50,0	50,0	50,000	21,500	50,000	21,5	50	49	62,75	62,75	50,000	50,000		
		Бюджет МБУК Новокамалинска я ЦКС	6680,817	6912,717	6680,817	1270,057	6680,817	2594,547	6701,707	4228,441		6711,708	6450,432	6819,32	6505,25	
		юридические лица														

Директор ЦКС

*Кириллова*

Н.А.Кириллова

Приложение № 11  
к Порядку принятия решений о  
разработке муниципальных  
программ Бюджет МБУК  
Новокамалинская ЦКС, их  
формировании и реализации

Финансирование объектов капитального строительства, включенных в муниципальную программу

за январь - декабрь 2016 г. (нарастающим итогом)

№ п/п	Наименование объекта	Ед. измерения	Мощность	Сметная стоимость по утвержденной ПСД (в ценах ___ г.)	Остаток сметной стоимости на 01.01. 2015текущего года		План на 2016 год					Финансирование за январь - декабрь 2016г.		
					по ПСД (в ценах ___ г.)	в ценах контракта	по ПСД (в ценах ___ г.)	в ценах контракта . всего в том числе	краевой бюджет	местный бюджет	ввод в действие (квартал )	всего. в том числе	краевой бюджет	федеральный бюджет
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
	Детская площадка (песочница, качеля, качалка)	шт						60	50	10			50	
	Итого													

Директор

*Кириллова Н.А.*

Кириллова Н.А

**Информация  
о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы  
МБУК Новокамалинская ЦКС «Развитие культуры»**

03.02.2017

Муниципальная программа МБУК Новокамалинская ЦКС «Развитие культуры» на 2014-2016 годы утверждена Постановлением администрации Новокамалинского сельсовета от 14.10.2013г. № 54-п и реализовывалась в соответствии с планом мероприятий. Бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию программы, реализованы на 98%

В Программе для оценки социально-экономической эффективности ее реализации использованы следующие целевые показатели и показатели результативности программы:  
- Удельный вес населения, участвующего в платных культурно- досуговых мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением культуры

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**

N п.п.	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Показатели результатов деятельности				
			наименование показателя	единица измерения	плановое значение	фактическое значение	Отен %
1	Поддержка искусства и народного творчества	2014 -2016 годы					
			Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения	тыс.чел.	23	23	10
			Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения	тыс.чел.	0,03	0,03	10
			Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения	тыс.чел.	3,5	3,5	10
			Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно	тыс.чел	0,24	0,24	1
			Увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий	чел.	0	0	
2	Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия	2014 -2016 годы					



			Количество детей, привлекаемые к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	%	6,8	6,8	100
--	--	--	---	---	-----	-----	-----

**ОТЧЕТ**  
**О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**  
**Программа МБУК Новокамалинский ЦСДК»**  
**« Развития культуры»**

(наименование программы)  
по итогам за 2016 год  
(отчетный период (квартал, год)  
(нарастающим итогом)

Цель Программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения села Новокамала

Задачи Программы:

1. Обеспечение доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни села Новокамала
2. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в селе Новокамала

**Мероприятия Программы**

1. Поддержка искусства и народного творчества
2. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

Основными критериями оценки эффективности муниципальных программ является:

- Выполнение запланированных мероприятий программы
- Уровень финансовой обеспеченности мероприятий
- Достижение показателей (индикаторов) мероприятий

В результате проведенного анализа исполнения мероприятий, исполнение выглядит следующим образом:

Муниципальная программа	Наименование подпрограммы	Плановое финансирование			Фактически исполнено с начала реализации программы		
		За счет федер б-та	За счет краевого б-та	За счет местного б-та	За счет федер б-та	За счет краевого б-та	За счет местного б-та
Муниципальная программа	Развитие культуры		87,15	6934,46		87,15	6673,18
Мероприятие 1	Поддержка искусства и народного творчества			160			160
	1.1 Сохранение и развитие традиционной народной культуры			10,0			10,0
	1.2 Поддержка искусства			10,0			10,0
	1.3 Организация и проведение культурных событий			10,0			10,0
	1.4 Создание безопасных комфортных условий муниципального учреждения культуры			130			130
Мероприятие 2	Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия		87,15	6774,46		87,15	6513,18
	2.1 коммуникационные технологии в отрасли «культуры» развитии информационных ресурсов		87,15	30,0		87,15	30,0
	2.2 модернизация материально – технической базы муниципального учреждения культуры в сельской местности			61,0			61,0
	2.3 создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий			6683,46			6422,18

В результате анализа реализации и оценки эффективности муниципальной программы МБУК Новокамалинская ЦКС «Развитие культуры на 2014-2016 годы» выявлено следующее:

1. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы представлен главе Новокамалинского сельсовета исполнителем программы – главным бухгалтером.
2. За отчетный 2016 год Программа реализована полностью. На реализацию программы использовались бюджетные средства в соответствии с перечнем мероприятий.
3. На реализацию программы в 2016 году запланировано 7021,608 тыс. руб., израсходовано 6760,332 тыс. руб. Фактические показатели реализации программы соответствуют целевым индикаторам и показателям, установленным программой.
4. По мероприятиям, запланированным программой в 2016 году, невыполнение составило 261,276 тыс. рублей. Реализация Программы будет продолжена в 2017 году.

На основе представленного отчета следует сделать вывод о положительных результатах реализации целевой программы.