**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Оренбургский район» на 2014-2018 годы»**

1.Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **81** | **1** |  |  | **Подпрограмма 1 «Наследие»** |  |  |   |   |   |   |
| 81 | 1 | 01 |  | Основное мероприятие 1.1. «Развитие библиотечного дела» | МБУК | 2014-2018 |  2018 | Удовлетворение информационных запросов различных категорий пользователей; популяризация чтения. Формирование библиотечных фондов. | Увеличилась число посещений библиотеки по сравнению с 2017г на 201 ед.Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012г №597 средняя заработная плата на 01.01.2019г достигла 23,5 тыс. руб. Обновился библиотечный фонд. | Мероприятие выполнено |
| **81** | **2** |  |  | **Подпрограмма 2 «Культура»** |  |  |   |   |   |   |
| 81 | 2 | 01 |  | Основное мероприятие 2.1. «Сохранение и развитие учреждений культуры» | МБУК | 2014-2018 |  2018 | Рост качественных мероприятий в сфере культуры. Качественный уровень развития учреждений культурно-досугового типа | Увеличилась численность участников культурно-досуговых мероприятий, в том числе детей. Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012г №597 средняя заработная плата на 01.01.2019г достигла 23,5 тыс. руб. | Мероприятие выполнено |

**Форма 2.** **Отчет** **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **81** |  |   | **Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Оренбургский район» на 2014-2018 годы»**  |
| **81** | **1** |   | **1. Подпрограмма «Наследие»** |
| 1 | Посещаемость библиотеки | тыс. посещений | 5735 | 4877 | 5936 | 1059 | 121,7 | 103,5 | Показатель выполнен. |
| **81** | **2** |   | **2. Подпрограмма «Культура»** |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | 100 | 100 | 189 | 10715 | 100 | 189 | Показатель выполнен. |
| 2 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. | процентов | 100 | 100 | 136 | 45 | - | 136 | Показатель выполнен. |
| 3 | Доля населения, занимающаяся творческой деятельностью на непрофессиональной основе | процентов | 4,5 | 4,5 | 5,2 | 0,7 | 15,5 | 115,5 | Показатель выполнен |

**Форма 3.**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

муниципального района на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **81** |  |  |  | **Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Оренбургский район» на 2014-2018 годы»** | **всего** |  |  |  |  |  | **3318,7** | **3318,7** | **3318,7** | **100** | **100** |
| **МБУК** | **616** |  |  | **81 0 00 00000** |  | **3318,7** | **3318,7** | **3318,7** | **100** | **100** |
| **81** | **1** |  |  | **Подпрограмма 1 «Наследие»** | **всего** |  |  |  |  |  | **524,0** | **524,0** | **524,0** | **100** | **100** |
| **МБУК** | **616** | **08** | **01** | **81 2 00 00000** |  | **524,0** | **524,0** | **524,0** | **100** | **100** |
| 81 | 1 | 01 |  |  Основное мероприятие 1.1. «Развитие библиотечного дела» | **МБУК** | 616 | 08 | 01 | 81 2 01 70011 |  | 524,0 | 524,0 | 524,0 | 100 | 100 |
| **81** | **2** |  |  | **Подпрограмма 2 «Культура»** | **всего** |  |  |  |  |  | **2794,7** | **2794,7** | **2794,7** | **100** | **100** |
| **МБУК** | **616** |  |  | **81 2 00 00000** |  | **2794,7** | **2794,7** | **2794,7** | **100** | **100** |
| 81 | 2 | 01 |  | Основное мероприятие 2.1. «Сохранение и развитие учреждений культуры» | **МБУК** | 616 | 08 | 01 | 81 2 01 70011 |  | 2397,3 | 2397,3 | 2397,3 | 100 | 100 |
| 616 | 08 | 01 | 81 2 01 70011 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100 | 100 |
| 616 | 08 | 01 | 81 2 01 95555 |  | 9 | 9 | 9 | 100 | 100 |
| 616 | 08 | 01 | 81 2 02 S1030 |  | 358 | 358 | 358 | 100 | 100 |

**Форма 4.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | План расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к плану расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **81** |  | **Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Оренбургский район» на 2014-2018 годы»** | **Всего** | **3318,7** | **3318,7** | **100** |
| бюджет муниципального образования | 3318,7 | 3318,7 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| субсидии из бюджета муниципального района | 215 | 215 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 9,0 | 9,0 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджета поселения | 3094,7 | 3094,7 | 100 |
| иные источники |  |  |  |
| 81 | 1 | Подпрограмма 1 «Наследие» | **Всего** | **524** | **524** | **100** |
| бюджет муниципального образования | 524 | 524 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| субсидии из бюджета муниципального района |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджета поселения | 524 | 524 | 100 |
| иные источники |  |  |  |
| 81 | 2 | Подпрограмма 2 «Культура» | **Всего** | **2794,7** | **2794,7** | **100** |
| бюджет муниципального образования | 2794,7 | 2794,7 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| субсидии из бюджета муниципального района  | 215 | 215 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 9,0 | 9,0 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджета поселения | 2570,7 | 2570,7 | 100 |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 5.** Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 81 |  |  | **Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Оренбургский район» на 2014-2018 годы»** |
| 81 | 1 | 616 | Библиотечное, библиографическое и ннформационное обслуживание пользователей библиотеки | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 524 | 524 | 524 | 100 | 100 |
| Число посещений  | человек | 4877 | 4877 | 5936 | 121,7 | 121,7 |
| Количество пользователей  | человек | 992 | 992 | 990 | 99,8 | 99,8 |
| 81 | 2 | 616 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек и фондов библиотеки, включая оцифровку фондов | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) |  |  |  |  |  |  |
| Число посещений  | человек | 4877 | 4877 | 5936 | 121,7 | 121,7 |
| Количество пользователей  | человек | 992 | 992 | 990 | 99,8 | 99,8 |
| 81 | 2 | 616 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 2794,7 | 2794,7 | 2794,7 | 100 | 100 |
| Количество мероприятий | ед | 133 | 133 | 148 | 111,3 |  |
| Количество посетителей | ед | 10035 | 10035 | 20750 | 206,8 | 206,8 |

**Форма 6.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 |  |  |  |  |

**Форма 7.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп | ЭРмп (ЭРп/р) | СРмп (СРп/п) | СРм | ССуз | Эис |
| 59 |  | **Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Оренбургский район» на 2014-2018 годы»** | МБУК |  |  |  |  |  |
| 81 | 1 | Подпрограмма 1 «Наследие» |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 81 | 2 | Подпрограмма 2 «Культура» |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |