

Муниципальное учреждение
«Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»

**Отчет о реализации муниципальной программы
«Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»
за 2017 год**

Горно-Алтайск, 2018 г.

Основное мероприятие 1	Повышение эффективности управления в Муниципальном учреждении "Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»	Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»	5				014	08	04	050A114110		5114,00	5308,70	4535,35	88,7	85,4
							014	08	04	050A114110	121	3776,00	3856,40	3345,78	88,6	86,8
							014	08	04	050A114110	122	20,00	110,00	108,86	544,3	99,0
							014	08	04	050A114110	129	1140,00	1164,30	991,43	87,0	85,2
							014	08	04	050A114110	242	58,00	0,00	0,00	0,0	
							014	08	04	050A114110	244	86,00	144,00	85,68	99,6	59,5
							014	08	04	050A114110	851	33,70	33,70	3,36	10,0	10,0
							014	08	04	050A114110	853	0,30	0,30	0,24	80,0	80,0
Основное мероприятие 2	Организация деятельности бухгалтерского учета МБУ «Централизованная бухгалтерия правления культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2019 годы	Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»	5				014	08	04	050Ц114000		4538,70	4666,00	4395,46	96,8	94,2
							014	08	04	050Ц114001	611	3513,00	3512,90	3445,04	98,1	98,1
							014	08	04	050Ц114002	611	344,60	344,60	162,60	47,2	47,2
							014	08	04	050Ц114003	611	17,60	17,60	15,40	87,5	87,5
							014	08	04	050Ц114004	611	51,30	51,30	51,29	100,0	100,0
							014	08	04	050Ц114009	611	612,20	739,60	721,13	117,8	97,5
Подпрограмма 1	Сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы	всего	5	1			014	08	01			20950,11	21128,00	19666,55	93,9	93,1
		Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»														
Основное мероприятие 1	Повышение качества проведения культурно – массовых мероприятий в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014–2019 годы	Муниципальное бюджетное учреждение «Горно-Алтайская городская библиотечная система»	5	1	3	4	014	08	01	0510100000		8338,40	8381,50	8114,35	97,3	96,8
			5	1	3	4	014	08	01	0510100001	611	6450,10	6394,50	6394,55	99,1	100,0
			5	1	3	4	014	08	01	05101S0001	611	0,00	98,70	98,70		100,0
			5	1	3	4	014	08	01	0510100002	611	999,80	999,80	800,74	80,1	80,1
			5	1	3	4	014	08	01	0510100003	612	42,80	42,80	38,50	90,0	90,0
			5	1	3	4	014	08	01	0510100004	611	173,80	173,80	165,71	95,3	95,3
			5	1	3	4	014	08	01	05101L0006	611	0,00	1,00	1,00		100,0
			5	1	3	4	014	08	01	05101S0006	611	0,00	54,20	54,20		100,0
			5	1	3	4	014	08	01	0510100009	611	671,90	616,70	560,95	83,5	91,0
Основное мероприятие 2	Повышение качества предоставления культурно-досуговых услуг в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы	Муниципальное автономное учреждение культуры города Горно-Алтайска «Городской Дом культуры Горно-Алтайска»	5	1	2	3	014	08	01	0510200000		9984,70	10119,50	9482,76	95,0	93,7
			5	1	2	3	014	08	01	0510200001	621	7114,60	7096,70	7096,72	99,7	100,0
			5	1	2	3	014	08	01	05102S0001	621	0,00	95,30	95,30		100,0
			5	1	2	3	014	08	01	0510200002	621	2521,30	2381,10	1814,07	71,9	76,2
			5	1	2	3	014	08	01	0510200003	622	26,40	26,40	24,20	91,7	91,7
			5	1	2	3	014	08	01	0510200004	621	76,80	76,80	76,80	100,0	100,0
			5	1	2	3	014	08	01	0510200009	621	245,60	443,20	375,67	153,0	84,8

Основное мероприятие 3	Повышение качества предоставления библиотечных услуг в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы	Муниципальное автономное учреждение культуры города Горно-Алтайска «Городской Дом культуры Горно-Алтайска»	5	1	1		014	08	01	051030000		2627,01	2627,00	2069,44	78,8	78,8
			5	1	1	1	014	08	01	0510300007	622	36,00	36,00	36,00	100,0	100,0
			5	1	1	1	014	08	01	0510300008	621	2591,01	2591,00	2033,44	78,5	78,5
Подпрограмма 2	«Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры, искусства и спорта в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»	Всего	5	2	4	5	014	07	03	520400000		55397,17	57874,50	56483,34	102,0	97,6
		Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»														
Основное мероприятие	Предоставление услуг дополнительного образования в сфере культуры, искусства и спорта в городе Горно-Алтайске на 2014 – 2019 годы»		5	2	4	5	014	07	03	520400000		55397,17	57874,50	56483,34	102,0	97,6
			5	2	4	5	014	07	03	520400001	611	46939,90	49205,60	49049,95	104,5	99,7
			5	2	4	5	014	07	03	520400002	611	3399,20	3399,20	2461,61	72,4	72,4
			5	2	4	5	014	07	03	520400003	612	127,30	127,30	106,73	83,8	83,8
			5	2	4	5	014	07	03	520400004	611	524,60	524,60	459,62	87,6	87,6
			5	2	4	5	014	07	03	520400005	611	120,00	120,00	120,00	100,0	100,0
			5	2	4	5	014	07	03	520400005	612	1347,27	1347,30	1347,27	100,0	100,0
			5	2	4	5	014	07	03	520400009	611	2086,30	2186,70	1974,73	94,7	90,3
			5	2	4	5	014	07	03	520400009	612	337,60	448,80	448,80	132,9	100,0
			5	2	4	5	014	07	03	520400010	611	10,00	10,00	10,00	100,0	100,0
	5	2	4	5	014	07	03	520400011	611	505,00	505,00	504,63	99,9	99,9		

¹ – код программного (не программно) направления расходов;

² – код подпрограммы;

³ – код направления расходов (основного мероприятия);

⁴ – код направления расходов (отдельное мероприятие);

⁵ – код главного распорядителя бюджетных средств;

⁶ – код раздела;

⁷ – код подраздела;

⁸ – код целевой статьи;

⁹ – код вида расходов

**Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 31 декабря 2017 года**

Наименование муниципальной программы: Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы
Администратор муниципальной программы: Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей		Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
				Оценка расходов (согласно муниципальной программе)	Фактические расходы на отчетную дату	
	Муниципальная программа	Развитие культуры в муниципальном образовании город «Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы	всего	88593,18	91543,26	103,3
			Бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	85999,98	85080,70	98,9
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,00	3840,82	
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,00	63,20	
			иные источники	2593,20	2558,54	98,7
	Обеспечивающая подпрограмма	Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»	всего	9652,70	8930,81	92,5
			Бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	9652,70	8930,81	92,5
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,00	0,00	
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,00	0,00	
			иные источники	0,00	0,00	
	Основное мероприятие 1	Повышение эффективности управления в Муниципальном	всего	5114,00	4535,35	88,7
			Бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	5114,00	4535,35	88,7

		учреждении «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»	средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай		0	
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета		0	
			иные источники		0	
	Основное мероприятие 2	Организация деятельности бухгалтерского учета МБУ «Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2019 годы	всего	4538,70	4395,46	96,8
			Бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	4538,70	4395,46	96,8
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,00	0	
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,00	0	
			иные источники	0,00	0	
1	Подпрограмма 1	Сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы	всего	21458,11	23658,2	110,3
			Бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	20950,11	19666,55	93,9
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай		3493,6	
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета		18,2	
			иные источники	508,00	479,85	94,5
2	Подпрограмма 2	«Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры, искусства и спорта в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»	всего	57482,37	58954,25	102,6
			Бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	55397,17	56483,34	102,0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	0,00	347,22	
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0,00	45	
			иные источники	2085,20	2078,69	99,7

**Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
по состоянию на 31 декабря 2017 года**

Наименование муниципальной программы: Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы

Администратор муниципальной программы: Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя, для достижения которого реализуется основное мероприятие, мероприятие
Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»							
Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»							
	Повышение эффективности управления в Муниципальном учреждении «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»	Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Горно-Алтайска»	31.12.2017	31.12.2017	100%	100%	100
	Организация деятельности бухгалтерского учета Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2019 годы		31.12.2017	31.12.2017	100%	100%	100
Подпрограмма 1 Сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы							
1.1	Повышение качества предоставления библиотечных услуг в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»	Муниципальное бюджетное учреждение «Горно-Алтайская городская библиотечная система»	31.12.2017	31.12.2017	10500	10072	95,9
1.2	Повышение качества предоставления культурно-досуговых услуг в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 – 2019 годы	Муниципальное автономное учреждение культуры города Горно-Алтайска	31.12.2017	31.12.2017	35	50	142,9

1.3	Повышение качества проведения культурно - массовых мероприятий в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014– 2019 годы	«Городской Дом культуры Горно-Алтайска»	31.12.2017	31.12.2017	54	72	133,3
Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры, искусства и спорта в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»							
2.1	Предоставление услуг дополнительного образования в сфере культуры, искусства и спорта в городе Горно-Алтайске 2014 – 2019 годы		31.12.2017	31.12.2017	2010	2010	100,0

Форма 4

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных учреждений муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в рамках муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2017 года

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)	Единица измерения объема муниципальной услуги	Значение показателя объема муниципальной услуги		Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей			Кассовые расходы в %		Процент выполнения целевого показателя, для достижения которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)
				план	факт	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на конец отчетного периода	кассовое исполнение	к плану на 1 января отчетного года	к плану на отчетную дату	
Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»											
Основное мероприятие Повышение эффективности управления в Муниципальном учреждении «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайск»											
	Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров	Количество отчетов, подлежащих своду, количество отчетов, подлежащих консолидации и количество пользователей отчетов, количество	%	100	100	5114,00	5308,70	4535,35	88,7	85,4	100

	бухгалтерского учета	согласований, количество объектов учета (регистров)										
	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений	Количество отчетов, подлежащих своду, количество отчетов, подлежащих консолидации, количество пользователей отчетов, количество согласований, количество объектов учета регистрации	%	100	100	0,00	0,00	0,00	-	-	100	
Основное мероприятие «Организация деятельности бухгалтерского учета МБУ «Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2019 годы»												
	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений	Количество отчетов, подлежащих консолидации, количество пользователей отчетов, количество согласований, количество объектов учета (регистров)	%	100	100							
	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений	Количество отчетов, подлежащих своду, количество отчетов, подлежащих консолидации и, количество пользователей отчетов, количество согласований, количество объектов учета регистрации	%	100	100	4538,7	4666,02	4395,46	96,8	94,2	100	
Подпрограмма 1 Сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы												
1.1.	Основное мероприятие Повышение качества предоставления библиотечных услуг в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»											
1.1.1.	Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание различных категорий пользователей.	Количество человек, получивших библиотечные услуги	Чел.	10500	10072	2627,01	2627,00	2069,44	78,8	78,8	102,4	

1.1.2.	Пополнение, обеспечение сохранности библиотечного фонда, в том числе в электронном виде.	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды городских библиотек	Ед.	2000	587	0	0	18,20			29,4
1.2	Основное мероприятие: Повышение качества предоставления культурно-досуговых услуг										
1.2.1	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований	Ед.	10	10	9984,7	10119,50	9482,76	95	93,7	133,3
		Количество участников клубных формирований	Чел.	155	155						
1.3	Основное мероприятие: Повышение качества проведения культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании										
1.3.1	Повышение качества проведения культурно – массовых мероприятий в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014– 2016 годы	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»	Ед.	54	72	8338,40	8381,50	8114,35	97,31	96,81	103,3
		Повышение привлекательности культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»	%	16	22						
2.1	Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры, искусства и спорта в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»										
2.1.1	Основное мероприятие Предоставление услуг дополнительного образования в сфере культуры, искусства и спорта в городе Горно-Алтайске 2014 – 2016 годы										
2.1.2	Сохранение и развитие системы качественного дополнительного образования детей, поддержка молодых дарований	Обеспечение права детей на развитие творческих способностей	Чел.	2010	2010	55397,17	57874,50	56483,34	102	97,6	100,8

Отчет о выполнении публичных нормативных обязательств в рамках муниципальной программы

по состоянию на _____

Наименование муниципальной программы: Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы

Администратор муниципальной программы: Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»

№ п/п	Наименование публичного нормативного обязательства	Наименование нормативного правового акта, устанавливающего публичное нормативное обязательство	Код классификации расходов бюджетов (ГРБС ⁵ , РЗ ⁶ , ПР ⁷ , ЦС ⁸ , ВР ⁹)	Наименование показателя	Значение показателей				% выполнения целевого показателя, на достижение которого влияет реализация публичного нормативного обязательства
					План на год	План на отчетный период	Фактическое исполнение на отчетную дату	% исполнения плана на отчетный период	
1	Подпрограмма 1 (указать наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется публичное нормативное обязательство)								
1.1	Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого реализуется публичное нормативное обязательство)								
1.1.1				Размер установленных выплат, руб.					
				Оценка получателей, чел.					
				Расходы муниципального бюджета на выполнение публичного нормативного обязательства, тыс. руб.					
1.1.2				Размер установленных выплат, руб.					
				Оценка получателей, чел.					
				Расходы муниципального бюджета на выполнение публичного нормативного обязательства, тыс. руб.					

⁵ – код главного распорядителя бюджетных средств;

⁶ – код раздела;

⁷ – код подраздела;

⁸ – код целевой статьи;

⁹ – код вида расходов

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы
по состоянию на 31 декабря 2017 года**

Наименование муниципальной программы: Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы
Администратор муниципальной программы: Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		абсолютное отклонение	относительное отклонение, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода
			план на текущий год	значение на конец отчетного периода			
Муниципальная программа: «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»							
1	Удовлетворенность населения города Горно-Алтайска качеством предоставляемых услуг в сфере культуры	%	78	78	0	0	
2	Доля сохранности контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей от исходного комплектования;	%	95	100	5	5,3	Повышение качества дополнительного образования
3.	Эффективность расходования бюджетных средств, при выполнении муниципальных заданий учреждениями культуры муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	%	100	100	0	0	
Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»							
4	Результативность целевого использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, формирование бюджетной	%	100	100	0	0	

	отчетности в МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»						
5	Результативность целевого использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, формирование бюджетной отчетности в МБУ «Централизованная бухгалтерия Управление культуры, спорта и молодежной политики»	%	100	100	0	0	
Подпрограмма 1 «Сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»							
6.	Удовлетворенность населения города Горно-Алтайска качеством предоставляемых услуг в сфере библиотечного обслуживания	%	80	80	0	0	
7	Удельный вес населения города Горно-Алтайска, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений Муниципального автономного учреждения культуры города Горно-Алтайска «Городской Дом культуры Горно-Алтайска», от общей численности населения города	%	10,5	11,9	1,4	13,3	Увеличение количества населения города Горно-Алтайска. Улучшение подготовки и проведения культурно-досуговых мероприятий
8	Удельный вес населения города Горно-Алтайска, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры от общей численности населения города	%	74	83	9,0	12,1	Увеличение количества населения города Горно-Алтайска. Улучшение подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры, искусства и спорта в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»							
9	Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, искусства и спорта, от общего числа детей, проживающих в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»	%	17,6	16,4	1,2	- 6,8	Увеличение количества населения при неизменном количестве мест в учреждениях дополнительного образования
10	Доля дипломантов и лауреатов республиканских, региональных, российских и международных творческих конкурсов и соревнований, от общего числа детей, принявших участие в конкурсах и соревнованиях	%	29,9	42,0	13	140,4	Повышение качества дополнительного образования