Таблица 7

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры Грачевского района» на 2014-2017гг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)**  | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному (текущему) году****2014** | **отчетный год** |
| **план** | **факт на** **01.10.2015** |
|  **Муниципальная программа «Развития культуры Грачевского района» на 2014-2017годы** |
| 1. | Целевой показатель (индикатор)  Увеличение количества посещений учреждений культуры (по сравнению с предыдущем годом | % | 1,3 | 101 | 91 | Плановый показатель не достигнут в связи с тем, что данные взяты за 9 месяцев. |
| 2 | Целевой показатель (индикатор) 2.Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры Грачёвского района. | % | 62 | 62 | 62 | 100% исполнение |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»** |
| 1 | Целевой показатель (индикатор) 1. Количество учащихся окончивших учебное заведение и получивших документ | % | 10 | 10 | 6 | Плановый показатель не достигнут в связи с тем, что данные взяты за 9 месяцев. |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»** |
|  | Целевой показатель (индикатор) 1. Посещаемость народного музея  | % | 4,5 | 4,5 | 3,6 | Плановый показатель не достигнут в связи с тем, что данные взяты за 9 месяцев. |
|  | **Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»** |
|  |  Показатель (индикатор) 1Процент охвата населения библиотечным обслуживанием | % | 70 | 70 | 60 | Плановый показатель не достигнут в связи с тем, что данные взяты за 9 месяцев. |
|  | **Подпрограмма 4 «Развитие культурно-массовой деятельности. Поддержка народного творчества»** |
|  | Целевой показатель (индикатор) 1.Количество участников культурно-досуговых массовых мероприятий. | % | 108 | 108 | 76 | Плановый показатель не достигнут в связи с тем, что данные взяты за 9 месяцев. |
|  | Целевой показатель (индикатор) 2.Увеличение количества культурно- досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годам) | % | 1,2 | 103 | 89 | Плановый показатель не достигнут в связи с тем, что данные взяты за 9 месяцев. |
|  | Целевой показатель (индикатор) 3.Количество клубных формирований, любительских объединений. | % | 110 | 110 | 118 | С начало учебного года открываются новые кружки и любительские объединение |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> если при предоставлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям, по ним представляются прогнозные данные

Исполнитель

Вед.экономист Н.Н.Пчелякова

Таблица 8

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований местного**

**бюджета на реализацию муниципальной программы**

**«Развитие культуры Грачёвского района» на 2014-2017 годы. На 01.10.2015 г**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Главный распорядитель бюджетных средств** | **Код бюджетной классификации** | **Расходы (тыс. рублей)** |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату** | **Утверждено в муници-пальной программе на отчет­ную дату** | **кассовое исполнение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие культуры Грачёвского района» на 2014-2017 годы** | Отдел культуры администрации Грачёвского района |  |  |  | **40454** | **42149,8** | **40416,6** | **27681,7** |
| **Подпрограмма 1** | **Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры** | Отдел культуры администрации Грачевского района | **281** | **0702** | **0000000** | **4555** | **4406** | **4406** | **2613,4** |
| Основное мероприятие 1 | Финансовое обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования детей | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0702 | 0812101 | 4524 | 4375 | 4375 | 2597,6 |
| Основное мероприятие 2 | Поддержка и развитие дополнительного образования в сфере культуры  | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0702 | 0812301 | 31 | 31 | 31 | 15,8 |
| Основное мероприятие 3 | Ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия. | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0702 | 0812301 |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2** | **Развитие музейного дела** | Отдел культуры администрации Грачевского района | **281** | **0801** | **0000000** | **1200** | **1518,6** | **1245,6** | **1230,4** |
| Основное мероприятие 1 | Финансовое обеспечение деятельности народного музея | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0801 | 0832003 | 1200 | 1039 | 1039 | 750,8 |
| Основное мероприятие 2 | Ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0801 | 0832003 |  | 379,6 | 206,6 | 379,6 |
| Основное мероприятие 2 | Поддержка и развитие музея | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0801 | 0832003 |  |  |  |  |
| 281 | 0801 | 0835147 |  | 100 |  | 100 |
| **Подпрограмма 3**  | **Развитие библиотечного дела** | Отдел культуры администрации Грачевского района | **281** | **0801** | **0000000** | **7313** | **7374,2** | **7313** | **5004,6** |
| Основное мероприятие 1 | Финансовое обеспечение библиотечной деятельности  | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0801 | 0842016 | 6366 | 6366 | 6366 | 4272,1 |
| Основное мероприятие 2 | Ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия. | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0801 | 0842301 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Организация проведения конкурсов, курсы повышения квалификации и мотивация работников (подписка) | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0801 | 0842203 | 300 | 300 | 300 | 186,3 |
| 281 | 0801 | 0845144 |  | 11,2 |  | 11,2 |
| 281 | 0801 | 0845148 |  | 50 |  | 50 |
| Основное мероприятие 4 | Финансовое обеспечение методической деятельности | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0801 | 0842004 | 647 | 647 | 647 | 485 |
| **Подпрограмма 4** | **Развитие культурно-досуговой деятельности** | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0801 | 0000000 | **19568** | **20899** | **19498,0** | **13527,5** |
| Основное мероприятие 1 | Финансовое обеспечение культурно-досуговой деятельности. | Отдел культуры администрации Грачевского района |  281 | 0801  | 0822015  | 17436 | 17366 | 17366 | 10675,8 |
| Основное мероприятие 2 | Ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0801 | 0822301 | 100 | 246 | 100 | 220,7 |
| Основное мероприятие 3 | Финансовое обеспечение, организация проведения конкурсов (фестивали), мероприятий и мотивация работников | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0801 | 0822002 | 1600 | 1600 | 1600 | 1052 |
| 281 | 0801 | 0828032 |  | 1255 |  | 1255 |
| Основное мероприятие 4 | Финансовое обеспечение методической деятельности | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0801 | 0822001 | 432 | 432 | 432 | 324 |
| Основное мероприятие 1. | Обеспечение выполнения муниципальной программы «Развитие культуры Грачёвского района» | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0804 | 0851002 | 1124 | 1122 | 1122 | 783,3 |
| 281 | 0804 | 0852005 | 1966 | 2102 | 2102 | 1412,9 |
| 281 | 0804 | 0852015 | 3779 | 3779 | 3779 | 2577,1 |
| 281 | 0804 | 0852016 | 799 | 799 | 799 | 449,0 |
| Основное мероприятие 2 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопление, освещение педагогическим работникам, работающим в сельской местности  | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 1003 | 0808022 | 150 |  | 150 |  |
| 281 | 1003 | 0868079 |  | 150 |  | 83,5 |

Исполнитель

Главный бухгалтер Т.А.Бабина