|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Приложение №1

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры Грачевского района» на 2014-2021гг**

**за 1 квартал 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№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**  **2016** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт** |
| **Муниципальная программа «Развития культуры Грачевского района» на 2014-2021годы** | | | | | | |
| 1. | Показатель (индикатор)  Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в образовательном учреждении | % | 60 | 60 | 60 |  |
| 2 | Сохранение количества клубных формирований, любительских объединений | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля экспонируемых музейных предметов и коллекций | % | 30 | 35 | 8 | Фактические данные предоставлены за 3 месяца |
| 4 | Сохранение количества библиотечных мероприятий | % | 100 | 100 | 32 | Фактические данные предоставлены за 3 месяца |
| 5 | Доля выполнения основных мероприятий муниципальной программы от запланированных | % | 100 | 95 | 58 | Фактические данные предоставлены за 3 месяца |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства»** | | | | | | |
| 1.1 | Показатель (индикатор)  Сохранность контингента обучающихся (кол-во обучающихся на конец года / на кол-во обучающихся на начало года \* 100%) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Доля детей, участвующих в мероприятиях муниципального, регионального, федерального и международного уровней | % | 90 | 90 | 90 |  |
| 1.3 | Исполнение требований пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4 | Процент экономии энергоресурсов от общего потребления. | % | 3 | 3 | 3 |  |
| 1.5 | Процент исполнения выплат ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения | % | 100 | 100 | 0 | Полномочия по выплатам ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения пед. работникам переданы в областной бюджет |
| **Подпрограмма 2 «Развитие культурно-массовой деятельности. Поддержка народного творчества»** | | | | | | |
| 2.1 | Показатель (индикатор)  Доля мероприятий, проводимых для детей из общего числа мероприятий | % | 42 | 27 | 8 | Фактические данные предоставлены за 3 месяца |
| 2.2 | Увеличение количества досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 99 | 102 | 0 | Фактические данные предоставлены за 3 месяца |
| 2.3 | Сохранение количества участников в клубных формированиях, любительских объединениях | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.4 | Исполнение требований пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.5 | Процент экономии энергоресурсов от общего потребления | % | 3 | 3 | 3 |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела»** | | | | | | |
| 3.1 | Показатель (индикатор)  Рост числа посетителей музея (по сравнению с предыдущим годом) | % | 100 | 102 | 0 | Фактические данные предоставлены за 3 месяца |
| 3.2 | Увеличение количества музейных мероприятий (по сравнению с плановым показателем) | % | 2 | 2 | 0 | Фактические данные предоставлены за 3 месяца |
| 3.3 | Исполнение требованиям пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.4 | Процент экономии энергоресурсов от общего потребления | % | 3 | 3 | 3 |  |
| **Подпрограмма 4 «Развитие библиотечного дела»** | | | | | | |
| 4.1 | Показатель (индикатор)  Доля выданной краеведческой литературы от общей книговыдачи | % | 2,6 | 2,7 | 0,7 | Фактические данные предоставлены за 3 месяца |
| 4.2 | Процент исполнения методических мероприятий согласно годового плана работы | % | 100 | 100 | 25 | Фактические данные предоставлены за 3 месяца |
| 4.3 | Доля детских библиотечных мероприятий от общего числа мероприятий | % | 52 | 53 | 13 | Фактические данные предоставлены за 3 месяца |
| 4.4 | Исполнение требований пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.5 | Процент экономии энергоресурсов от общего потребления | % | 3 | 3 | 3 |  |
| **Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы Развития культуры Грачевского района на 2014-2021 годы»** | | | | | | |
| 5.1 | Показатель (индикатор)  Процент исполнения мероприятий плана работы отдела культуры администрации Грачевского района | % | 100 | 100 | 30 | Фактические данные предоставлены за 3 месяца |
| 5.2 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений культуры | Да/нет | да | да | да |  |

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

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

Приложение №2

**ОТЧЕТ за 1 квартал 2017г**

**об использовании бюджетных ассигнований местного**

**бюджета на реализацию муниципальной программы**

**«Развитие культуры Грачёвского района» на 2014-2021 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 2017 года** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на 01.04.2017г** | **Утверждено в муниципальной программе на 01.04.2017** | **кассовое исполнение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие культуры Грачёвского района» на 2014-2021 годы** | Отдел культуры администрации  Грачёвского района |  |  |  | **44550** | **47550** | **44550** | **8302,3** |
| **Подпрограмма 1** | **Развитие дополнительного образования детей в области культуры и искусства** | Отдел культуры администрации Грачевского района | **281** | **0703** | **0810000000** | **5025** | **5025** | **5025** | **839** |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности учреждения развития дополнительного образования | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0703 | 0810121010 | 4980 | 4980 | 4980 | 794 |
| Основное мероприятие 1.2 | Поддержка и развитие дополнительного образования в сфере культуры | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0703 | 0812301 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия. | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0703 | 0810123010 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Основное мероприятие 1.4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждение | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0703 | 0 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопление, освещение педагогическим работникам, работающим в сельской местности | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 1003 | 0800280790 | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 2** | **Развитие культурно-досуговой деятельности. Поддержка народного творчества** | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0801 | 0820000000 | **20361** | **23361** | **20361** | **4061,3** |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение культурно-досуговой деятельности. | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0801 | 0820320150 | 17729 | 17729 | 17729 | 3726 |
| Основное мероприятие 2.2 | Финансовое обеспечение методической деятельности | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0801 | 0820120010 | 432 | 432 | 432 | 108 |
| Основное мероприятие 2.3 | Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0801 | 0820220020 | 1500 | 1500 | 1500 | 128,6 |
| Основное мероприятие 2.4 | Ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0801 | 0820423010 | 700 | 3700 | 700 | 98,7 |
| Основное мероприятие 2.5 | Энергосбережение энергетической эффективности в учреждение | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0801 | 0822301 | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 3** | **Развитие музейного дела** | Отдел культуры администрации Грачевского района | **281** | **0801** | **0830000000** | **1420** | **1420** | **1420** | **263** |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности музея | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0801 | 0830120030 | 1405 | 1405 | 1405 | 263 |
| Основное мероприятие 3.2 | Поддержка и развитие музея | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0801 | 0832003 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3 | Ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0801 | 0830223010 | 15 | 15 | 15 | - |
| Основное мероприятие 3.4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждение | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0801 | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 4** | **Развитие библиотечного дела** | Отдел культуры администрации Грачевского района | **281** | **0801** | **0840000000** | **8650** | **8650** | **8650** | **1385** |
| Основное мероприятие 4.1 | Обеспечение библиотечной деятельности | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0801 | 0840120160 | 7463 | 7463 | 7463 | 1285 |
| Основное мероприятие 4.2 | Финансовое обеспечение методической деятельности | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0801 | 0840220010 | 647 | 647 | 647 | 100 |
| Основное мероприятие 4.3 | Поддержка и развитие библиотечного дела (подписка) | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0801 | 0840322030 | 500 | 500 | 500 | - |
| Основное мероприятие 4.4 | Ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия. | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0801 | 0840423010 | 40 | 40 | 40 | - |
| Основное мероприятие 4.5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждение | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0801 | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 5** | **«Обеспечение реализации муниципальной программы Развитие культуры Грачевского района на 2014-2021 годы»** | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0804 | 0 | **9094** | **9094** | **9094** | **1754** |
| Основное мероприятие5.1 | Обеспечение деятельности сферы культуры | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0804 | 0850110020 | 1115 | 1115 | 1115 | 179,7 |
| Основное мероприятие5.2 | Организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности учреждений культуры | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 | 0804 | 0850270010 | 2187 | 2187 | 2187 | 321,7 |
| 281 | 0804 | 0850220150 | 4761 | 4761 | 4761 | 1043,9 |
| 281 | 0804 | 0850220160 | 825 | 825 | 825 | 170,8 |
| 281 | 0804 | 0850220170 | 206 | 206 | 206 | 37,9 |
| Основное мероприятие 2 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопление, освещение педагогическим работникам, работающим в сельской местности | Отдел культуры администрации Грачевского района | 281 |  |  | - | - | - | - |