**25.03.2019 г. №50**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**КАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2019 ГОДЫ» ЗА 2018 ГОД**

Рассмотрев представленный отчет об исполнении в 2018 году программы «Развитие культуры на территории Каменского муниципального образования на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Каменского муниципального образования от 29.12.2016 №143, руководствуясь постановлением администрации Каменского муниципального образования от 15 мая 2014 года №29 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Каменского муниципального образования и их формирования и реализации», Уставом Каменского муниципального образования, администрация Каменского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры на территории Каменского муниципального образования на 2017–2019 годы», утвержденной постановлением администрации Каменского муниципального образования от 29.12.2016 №143, за 2018 год (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике Каменского муниципального образования и размещению на официальном сайте Каменского муниципального образования www.kamenka-mo.ru.

Глава Каменского сельского поселения

О.В. Кустодеева

Приложение к постановлению администрации Каменского

муниципального образования

от 25.03.2019 г. №50

**Отчет о реализации муниципальной программы «развитие культуры на территории Каменского муниципального образования на 2017-2019 годы» за 2018 год**

Подпрограмма «обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (клубы)»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2018 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (клубы) | Администрация Каменского муниципального образования, МКУК Каменского муниципального образования | 2018 г. | 2513,4 |

Оценка степени достижения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1. | Заработная плата | тыс. руб. | 1269,1 | 1128,1 | -141,00 | 88,89 |
| 2. | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 386,3 | 313,7 | -72,60 | 81,21 |
| 3. | Э/энергия клуба | тыс. руб. | 608,7 | 480,5 | -128,20 | 78,94 |
| 4. | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 10,7 | 10,7 | 0,00 | 100 |
| 5. | Приобретение музыкального оборудования | тыс. руб. | 140,0 | 140,0 | 0,00 | 100 |
| 6. | Прочие расходы | тыс. руб. | 98,6 | 82,1 | -16,50 | 83,27 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение  тыс. руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (клубы) | Заработная плата | МБ | 1269,1 | 1128,1 | -141,00 | 88,89 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | МБ | 386,3 | 313,7 | -72,60 | 81,21 |
| Э/энергия клуба | МБ | 608,7 | 480,5 | -128,20 | 78,94 |
| Приобретение материальных запасов | МБ | 10,7 | 10,7 | -141,00 | 88,89 |
| Приобретение музыкального оборудования | МБ | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 100 |
| ОБ | 138,6 | 138,6 | 0,0 | 100 |
| Прочие расходы | МБ | 98,6 | 82,1 | -16,50 | 83,27 |
|  | **ИТОГО** |  | **2513,4** | **2155,1** | **-499,3** | **85,74** |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий программы за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| 1. | Заработная плата | В течение года | МБ | 1269,1 | 1128,1 | 1128,1 | 88,89 | Администрация Каменского муниципального образования, МКУК Каменского муниципального образования |
| 2. | Начисления на выплаты по оплате труда | В течение года | МБ | 386,3 | 313,7 | 313,7 | 81,21 |
| 3. | Э/энергия клуба | В течение года | МБ | 608,7 | 480,5 | 480,5 | 78,94 |
| 4. | Приобретение материальных запасов | В течение года | МБ | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 100 |
| 5. | Приобретение музыкального оборудования | В течение года | МБ  ОБ | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 100 |
| 6. | Прочие расходы | В течение года | МБ | 98,6 | 82,1 | 82,1 | 83,27 |
| Итого:  в том числе | |  |  | 2513,4 | 2155,1 | 2155,1 | 85,74 |  |
| Местный бюджет: | |  |  | 2374,8 | 2016,5 | 2016,5 | 84,91 |  |
| Областной бюджет: | |  |  | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 100 |  |

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (библиотеки)»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2018 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (библиотеки) | Администрация Каменского муниципального образования, МКУК Каменского муниципального образования | 2018 г. | 184,7 |

Оценка степени достижения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1. | Заработная плата | тыс. руб. | 139,3 | 129,8 | -9,50 | 93,18 |
| 2. | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 43,2 | 35,2 | -8,00 | 81,48 |
| 3. | Прочие расходы | тыс. руб. | 2,2 | 2,2 | -0,00 | 100 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение  тыс. руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (библиотеки) | Заработная плата | МБ | 139,3 | 129,8 | -9,50 | 93,18 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | МБ | 43,2 | 35,2 | -8,00 | 81,48 |
| Прочие расходы | МБ | 2,2 | 2,2 | -0,00 | 100 |
|  | **ИТОГО** |  | **184,7** | **167,2** | **-17,5** | **90,53** |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия |
| 1. | Заработная плата | В течение года | МБ | 139,3 | 129,8 | 129,8 | 93,18 | Администрация Каменского муниципального образования, МКУК Каменского муниципального образования |
| 2. | Начисления на выплаты по оплате труда | В течение года | МБ | 43,2 | 35,2 | 35,2 | 81,48 |
| 3. | Прочие расходы | В течение года | МБ | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 100 |
| Итого:  в том числе | |  |  | 184,7 | 167,2 | 167,2 | 90,53 |  |
| Местный бюджет: | |  |  | 184,7 | 167,2 | 167,2 | 90,53 |  |
| Областной бюджет: | |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Подпрограмма «Проведение массовых праздников на территории муниципального образования»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2018 г. (тыс. руб.) |
| 1 | Проведение массовых праздников на территории муниципального образования | Администрация Каменского муниципального образования, МКУК Каменского муниципального образования | 2018 г. | 4,0 |

Оценка степени достижения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
|  | Проведение массового мероприятия «Новогодний бал – маскарад» 31 ДЕКАБРЯ | тыс. руб. | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 100 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение  тыс. руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Проведение массовых праздников на территории муниципального образования | Проведение массового мероприятия «Новогодний бал – маскарад» 31 ДЕКАБРЯ | МБ | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 100 |
|  | ИТОГО |  | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 100 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия |
| 1. | Проведение массового мероприятия «Новогодний бал – маскарад» 31 ДЕКАБРЯ | В течение года | МБ | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100 | Администрация Каменского муниципального образования, МКУК Каменского муниципального образования |
| Итого:  в том числе | |  |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100 |  |
| Местный бюджет: | |  |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100 |  |
| Областной бюджет: | |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Подпрограмма «Профилактика наркомании в муниципальном образовании»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2018 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Профилактика наркомании в муниципальном образовании | Администрация Каменского муниципального образования, МКУК Каменского муниципального образования | 2018 г. | 10,9 |

Оценка степени достижения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1. | Скашивание и обработка очагов дикорастущей конопли на территории населенных пунктов | тыс. руб. | 5,9 | 5,9 | 0,00 | 100 |
| 2. | Приобретение гербицидов | тыс. руб. | 4,4 | 4,0 | -0,40 | 90,91 |
| 3. | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,6 | 0,6 | -0,00 | 100 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение  тыс. руб.,-/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Профилактика наркомании в муниципальном образовании | Скашивание и обработка очагов дикорастущей конопли на территории населенных пунктов | МБ | 5,9 | 5,9 | 0,00 | 100 |
| Приобретение гербицидов | МБ | 4,4 | 4,0 | -0,40 | 90,91 |
| Прочие расходы | МБ | 0,6 | 0,6 | -0,00 | 100 |
|  | ИТОГО |  | 10,9 | 10,5 | -0,40 | 96,33 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия |
| 1. | Скашивание и обработка очагов дикорастущей конопли на территории населенных пунктов | В течение года | МБ | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 100 | Администрация Каменского муниципального образования, МКУК Каменского муниципального образования |
| 2. | Приобретение гербицидов | В течение года | МБ | 4,4 | 4,0 | 4,0 | 90,91 |
| 3. | Прочие расходы | В течение года | МБ | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 100 |
| Итого:  в том числе | |  |  | 10,9 | 10,5 | 10,5 | 96,33 |  |
| Местный бюджет: | |  |  | 10,9 | 10,5 | 10,5 | 96,33 |  |
| Областной бюджет: | |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Доклад о реализации программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Объем финансирования, тыс. руб. | | |
| 2018 г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| 1 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (клубы) | Заработная плата | 1269,1 | 1128,1 | 1128,1 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 386,3 | 313,7 | 313,7 |
| Э/энергия клуба | 608,7 | 480,5 | 480,5 |
| Приобретение материальных запасов | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Приобретение музыкального оборудования | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| Прочие расходы | 98,6 | 82,1 | 82,1 |
| 2. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (библиотеки) | Заработная плата | 139,3 | 129,8 | 129,8 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 43,2 | 35,2 | 35,2 |
| Прочие расходы | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 3. | Проведение массовых праздников на территории муниципального образования | Проведение массового мероприятия «Новогодний бал – маскарад» 31 ДЕКАБРЯ | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 4. | Профилактика наркомании в муниципальном образовании | Скашивание и обработка очагов дикорастущей конопли на территории населенных пунктов | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Приобретение гербицидов | 4,4 | 4,0 | 4,0 |
| Прочие расходы | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | **Итого:** | | **2713,0** | **2336,8** | **2336,8** |