

ТИПОВАЯ ФОРМА

отчета о ходе реализации муниципальной программы (с требованиями к содержанию разделов)

«Развитие культуры Волгограда»

(наименование муниципальной программы)

Постановление администрации Волгограда от 28.12.2015 № 1830

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Волгограда» на 2016–2018 годы
(наименование, дата и номер нормативного акта об утверждении муниципальной программы)

_____ (целевая статья расходов бюджета)

за _____ 2017 год
(отчетный период)

Исполнитель-координатор	Комитет по культуре администрации Волгограда
Исполнители	Администрация Кировского района Волгограда

**Муниципальное Учреждение Культуры
«Центр Культуры и Досуга «Авангард» Кировского района Волгограда**
400067, Волгоград, ул. им. 64-Армии, д. 26а,
тел. (8442) 42-19-46, факс (8442) 42-23-28,
E-mail:avangardkir67@mail.ru

1. Общие сведения

Численность клубных формирований за 2017 год:

численность клубных формирований всего – 26, в них участников – 403 чел.;

Из них на платной основе – 6 клубных формирований, в них участников – 103 чел.

Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, иных мероприятий, в том числе культурно - досугово-культурно - просветительских.

За отчетный период было организовано и проведено 220 мероприятий, обслужено 55400 человек, из них для детей – 122 мероприятия, обслужено 27679 человек, для молодежи – 33, обслужено 12212 человек. Из общего числа мероприятий на платной основе было организовано - 66, обслужено 10219 человек.

За отчетный период в конкурсах и фестивалях приняли участие – 341 чел.

2. Муниципальные контракты (договоры)

На конец отчетного периода заключено 59 муниципальных контрактов (договоров) на сумму. - 1 414,38 тыс. руб., 100% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

капитальные вложения* - 0 контрактов (договоров) на сумму 0 (0) % от годового объема бюджетных назначений; межбюджетные субсидии на финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности - 0 _____, соглашений на сумму 0 - 0 _____ % от годового объема субсидий);

научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР)* - 0 _____ контрактов (договоров) на сумму 0 _____; прочие нужды* - 59 -контрактов (договоров) на сумму 1 414,38 тыс. руб.

Стоимость работ, выполняемых в течение отчетного периода, по _____ переходящим контрактам (договорам) прошлых лет составляет* _____, по заключенным с начала отчетного периода _____ контрактам (договорам) составляет _____, в том числе по _____ контрактам (договорам) длительностью более одного года - _____ (*здесь и далее заполняется при наличии информации).

В разделе должны быть указаны проблемные ситуации при заключении контрактов (договоров), а также причины отсутствия заключенных контрактов (договоров).

3. Финансирование мероприятий

Отчет о финансировании мероприятий программы оформляется по форме согласно приложению к типовой форме отчета о ходе реализации программы.

Объем финансирования за счет средств бюджета Волгограда, предусмотренный программой, в отчетном периоде составляет _____, в том числе по капитальным вложениям - _____, НИОКР - _____, прочие нужды - _____.

Суммарные кассовые расходы исполнителей из бюджета Волгограда за отчетный период на реализацию программы составляют _____ - _____ % от годовых бюджетных назначений, в том числе капитальные вложения - _____, НИОКР - _____, прочие нужды - _____.

В разделе должны быть указаны проблемные ситуации с финансированием программных мероприятий за счет средств бюджета Волгограда, а также причины неосвоения средств бюджета Волгограда.

4. Софинансирование мероприятий

Объем софинансирования за отчетный период, предусмотренный программой, за счет средств федерального бюджета составляет

_____, бюджета Волгоградской области - _____, за счет внебюджетных источников, предусмотренных утвержденной программой, составляет _____, в том числе _____.

Привлечено финансирование в объеме _____, в том числе _____, которые были направлены на _____.

В разделе должны быть указаны проблемные ситуации с привлечением средств финансирования программных мероприятий за счет средств федерального бюджета, бюджета Волгоградской области и внебюджетных источников, причины и принимаемые исполнителями меры по их устранению.

5. Выполнение индикаторов и показателей

за _____ 2017 год
(отчетный период)

N п/п	Наименование индикатора/ показателя*	Значение индикатора/показателя		Оценка полученных результатов**		
		в результате реализации программы	на отчетный период	фактически достигнутое значение за отчетный период	графа 5/ графа 3	графа 4/ графа 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество клубных формирований	22	22	26	118%	118%
2.	Количество участников клубных формирований	350	350	403	115%	115%
3.	Количество самодельных творческих коллективов, имеющих звание «Народный», «Образцовый»	0	0	0	0	0
4.	Количество участников культурно-досуговых мероприятий	55000	55000	55400	101%	101%
5.	Количество культурно-досуговых мероприятий	220	220	220	100%	100%

* Наименования и плановые значения индикаторов/показателей приводятся в соответствии с разделом 5 программы.

** Необходимо указать насколько достигнуты предусмотренные в программе за отчетный период индикаторы/показатели (процентное соотношение фактических значений к предусмотренным в программе в целом и на отчетный период).

В разделе при наличии невыполненных (выполненных не в полном объеме) индикаторов/показателей должны быть указаны причины их невыполнения.

6. Основные итоги реализации программы

В сфере действия реализации муниципальной программы по всем основным индикаторам эффективность выполнения программы за отчетный период – 100%. В МУК ЦК и Д «Авангард» развиваются в основном молодые творческие коллективы художественной самодейтельности, поэтому наличие коллективов, имеющих звание «народный» и «образцовый» на текущий отчетный период за 9 месяцев 2017 года – нет.

7. Меры, необходимые (принятые) для эффективной реализации исполнителями мероприятий программы

В разделе особое внимание должно быть обращено:
на обеспечение равномерности финансирования программы;
на сокращение сроков подготовки и заключения муниципальных контрактов, необходимых для реализации программы, а также осуществления строек и объектов для муниципальных нужд;
на обеспечение установленных в программе объемов софинансирования мероприятий за счет средств федерального бюджета Волгоградской области и внебюджетных источников;
на своевременное утверждение проектной документации в отношении строек и объектов для муниципальных нужд.

Также должна быть приведена информация о необходимости корректировки программы, цели и нормативное основание внесения изменений. Если корректировка выполнена, необходимо указать дату и номер муниципального правового акта Волгограда.

Директор МУК ЦК и Д «Авангард»
А.В. Арефьев

Стариченок Е.А., Долгова Е.С.
(42-19-46)



(Ф.И.О.)

Приложение
к типовой форме отчета о ходе
реализации программы
Приложение
к типовой форме отчета о ходе
реализации программы
Форма

Отчет о финансировании мероприятий

(наименование программы)

за 2017 год

(отчетный период)

N п/п	Мероприятие*(1)	Объем финансирования, предусмотренный программой				Утвержденный плановый объем финансирования				Исполнено			Полученный эффект от выполнения мероприятий*(3)	Причины неисполнения*(4)
		в том числе*(2)		в том числе*(2)		в том числе*(2)		в том числе*(2)		всего	бюджет Волгоград а	внебюджетные источники		
		всего	бюджет Волгоград а	внебюджетные источники	всего	бюджет Волгоград а	внебюджетные источники	всего	бюджет Волгоград а					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Цель Создание условий для организации культурного досуга, предоставления образования в сфере искусства и обеспечения жителей Волгограда услугами муниципальных учреждений культуры	10 408,49	8 337,80	2 070,69	10 408,49	8 337,80	2 070,69	9 575,76	7 505,12	2 070,64	92%	Отсутствие кассового плана		
1.1.	Задача 3. Обеспечение жителей Волгограда услугами районных учреждений культуры	10 408,49	8 337,80	2 070,69	10 408,49	8 337,80	2 070,69	9 575,76	7 505,12	2 070,64	92%	Отсутствие кассового плана		
1.1.1.	Мероприятие 3.1. Организация деятельности учреждений	10 408,49	8 337,80	2 070,69	10 408,49	8 337,80	2 070,69	9 575,76	7 505,12	2 070,64	92%	Отсутствие кассового плана		

(тыс. руб.)

культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*(1) В данную графу заносятся все мероприятия в соответствии с разделом 5 программы, выполнение которых планировалось в отчетном периоде (в том числе не требующие финансовых затрат). Также отражаются мероприятия, не запланированные, но выполненные в отчетном периоде.

*(2) По всем источникам финансирования, в том числе из средств бюджета Волгоградской области, средств федерального бюджета - при наличии.

*(3) Эффект от выполнения мероприятий рассчитывается в рублях или процентах, исходя из конкретных программных мероприятий, выполнение которых было запланировано на отчетный период (соотношение графы 9 и графы 6).

*(4) Кратко указываются причины неисполнения кассового плана, а также непривлечения внебюджетных средств.

Директор МУК ЦК и Д «Авангард»

Арефьев. А.В.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Симаков М.А. 42-18-03

