

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2017-2019 годы
за 2017 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету об исполнении мероприятий
муниципальной программы «Развитие культуры» на 2017-2019 годы

Информация о внесенных в муниципальную программу «Развитие культуры» на 2017-2019 годы изменениях по состоянию на 31.12.2017

Ответственный исполнитель:

Управление по культуре и молодежной политике администрации АГО

№ п/п	Дата принятия НПА	Номер НПА	Обоснование изменений внесенных, в муниципальную программу (краткое изложение)
1.	27.02.2017	№ 280-па	Изменения произошли в части: - Подпрограмма 1 Основное мероприятие 1: Организация работы постоянной экспозиции с экскурсионным и безэкскурсионным обслуживанием и экспозиций временных выставок Подпрограмма 2 Основное мероприятие 1: Организация и проведение выставок художественного и народного прикладного творчества и ремесел; мастер-классов для населения АГО; творческих вечеров поэтов, художников, музыкантов; творческих конкурсов Подпрограмма 3: Основное мероприятие 1: Организация информационно-библиотечного обслуживания населения АГО Подпрограмма 4: Основное мероприятие 1: Организация выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детей в сфере культуры уменьшение по муниципальным заданиям после проведения анализа расходов по учреждениям. - Подпрограмма 5 Основное мероприятие 1 "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей АГО услугами массового отдыха" Увеличение произошло в связи с обеспечением доведения среднемесячной заработной платы работников культуры с целью обеспечения выполнения Указа президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» - Подпрограмма 6: Основное мероприятие 1 "Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры Ангарского городского округа, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры Ангарского городского округа" Увеличение суммы для оплаты за капитальный ремонт в учреждении МАУ ДК "Энергетик" (проведение капитального ремонта здания ДК "Лесник"; проведение капитального ремонта 2 и 3 этажей в здании ДК "Энергетик") - Подпрограмма 3 Основное мероприятие 2: Приобретение и комплектование библиотечных фондов уменьшение в связи с уточнением сумм финансирования.
2.	06.06.2017	№ 1064-па	Изменения произошли в части: - Подпрограмма 1 Основное мероприятие 1: Организация работы постоянной экспозиции с экскурсионным и безэкскурсионным обслуживанием и экспозиций временных выставок, Подпрограмма 2 Основное мероприятие 1: Организация и проведение выставок художественного и народного прикладного творчества и ремесел; мастер-классов для населения АГО; творческих вечеров поэтов, художников, музыкантов; творческих конкурсов, Подпрограмма 3 Основное мероприятие 1: Организация информационно-библиотечного обслуживания населения АГО, Подпрограмма 4 Основное мероприятие 1: Организация выполнения муниципального задания на оказание

			<p>муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детей в сфере культуры, Основное мероприятие 5: Основное мероприятие 1 "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей АГО услугами массового отдыха" увеличение сумм по муниципальным заданиям в связи с обеспечением доведения среднемесячной заработной платы работников культуры с целью обеспечения выполнения Указа президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»- Основное мероприятие 2: Приобретение и комплектование библиотечных фондов увеличение суммы для обеспечения финансирования. - Подпрограмма 4 Основное мероприятие 2 "Организация работы методического объединения, проведение мероприятий для обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры АГО, участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня" уменьшение суммы по факту уточнения мероприятий - Подпрограмма 5 Основное мероприятие 4 "Организация и проведение культурно-просветительских, культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий на территории АГО" уменьшение суммы по факту уточнения мероприятий- Подпрограмма 5 Основное мероприятие 5: "Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий на территории АГО" увеличение суммы по факту увеличение мероприятий (День победы, День города) - Подпрограмма 6 Основное мероприятие 2: «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа» увеличение суммы для софинансирования- Подпрограмма 7 Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности Управления по культуре администрации АГО увеличение суммы в связи с присоединением отдела по Молодежной политике</p>
3.	25.07.2017	№ 1326-па	<p>Общее увеличение программа на 895,1 подпрограмма 6 Основное мероприятие 2: «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа» В связи с софинансированием по учреждению МАУ ДК "Энергетик" (ДК Лесник) в Государственной программе Иркутской области "Развитие культуры" на 2014-2018гг.</p>
4.	25.10.2017	№ 1684-па	<p>Подпрограмма 3 Основное мероприятие 1: Организация информационно-библиотечного обслуживания населения АГО увеличение суммы по муниципальным заданиям в связи с обеспечением доведения среднемесячной заработной платы работников культуры с целью обеспечения выполнения Указа президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» - Подпрограмма 3 Основное мероприятие 2: Приобретение и комплектование библиотечных фондов увеличение суммы финансирования на основании Соглашения, заключенного между министерством культуры и архивов Иркутской области и администрацией Ангарского городского округа, от 21.08.2017 № 37-К о предоставлении субсидии местным бюджетам источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и (или) областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры направляем отчеты о расходах по межбюджетным трансфертам за 2017 год.</p>
5.	28.12.2017	№ 2025-па	<p>Уменьшение за счет оптимизации расходов по муниципальным заданиям учреждений Культуры</p>

2. Краткое описание выполненных в отчетном периоде основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2017-2019 годы утверждена постановлением администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2429-па, внесены изменения постановлениями администрации Ангарского городского округа в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 27.02.2017 № 280-па, от 06.06.2017 № 1064-па, от 25.07.2017 № 1326-па, от 25.10.2017 № 1684-па, от 28.12.2017 № 2025-па.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление по культуре администрации Ангарского городского округа.

Объем финансирования утвержденный в 2017 году составил 325 027,3 тыс. руб., в том числе за счет бюджета АГО – 324 085,7 тыс. руб., за счет бюджета Иркутской области – 926,3 тыс. руб. и средств из Федерального бюджета – 15,3 тыс. руб.

Фактическое освоение средств бюджета в этом году составило 310 602,7 тыс. руб., в том числе бюджет АГО 309 661,1 тыс. руб. бюджет Иркутской области – 926,3 и средства Федерального бюджета – 15,3 тыс. руб.

В рамках муниципальных программ в 2017 году выполнены мероприятия:

1. Организовано предоставление муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования.
2. Проведены капитальные и текущие ремонты 8 учреждений культуры и дополнительного образования.
3. Предоставлены субсидии 7 некоммерческим организациям, работающим в сфере культуры на реализацию творческих проектов;
4. Проведены 45 мероприятий по повышению профессионального мастерства и выявлению одаренных детей в учреждениях дополнительного образования;
5. Выплачены 26 именных стипендий мэра Ангарского городского округа.
6. Реализованы творческие проекты: «Школа ремесел», «Детский духовой оркестр», «Я, ты, он, она – музыкальная семья».
7. Выполнено комплектование библиотечных фондов МБУК «Централизованная библиотечная система».
8. Организованы вечера отдыха для людей старшего поколения (открытые танцплощадки в летнее время года и закрытые в зимнее время года).
9. Реализован проект по работе с людьми с ограниченными возможностями и инвалидами.
10. Проведены культурно-массовые мероприятия в учреждениях культуры по различным направлениям.
11. Проведены массовые праздничные мероприятия для жителей на территории АГО, такие как Масленица, мероприятия, посвященные празднованию 9 мая, мероприятия, посвященные Дню города, Дню России, открытие новогодних ледовых городков и др.
12. Проведены мероприятия по техническому оснащению сцены Дома культуры «Лесник» в рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы и софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры.
13. Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы Дома культуры «Одинск» в рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы и софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры и федерального проекта партии «Единая Россия» «Местный дом культуры».
14. Проведены мероприятия, посвященные 80-летию Иркутской области и 80-летию писателей А. Вампилова и В. Распутина.

Главные культурные события и акции 2017 года

1. В рамках празднования Дня города был установлен и торжественно открыт памятник Воинам-победителям, первостроителям города Ангарска.
2. «Пусть мама услышит» - Пятый муниципальный фестиваль творчества среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3. «Любовь и верность навсегда» - Традиционный Муниципальный праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. Впервые на этом празднике был организован символический флешмоб – Ромашка.
4. «Казачья удаль» - Первый Муниципальный фестиваль казачьей культуры.
5. Праздничное мероприятие, посвященное Дню японской культуры.
6. Конкурс исследовательских проектов «Минии уг гурбал» («Храни свои корни»). Презентация родословных родов проживающих на территории села Одинск, в рамках национального бурятского праздника «Сагаалган».
7. Совместно с министерством культуры и архивов Иркутской области проведено два областных мероприятия: зональный конкурс «Поющее Приангарье» и областной семинар для работников учреждений клубного типа «Программно-методическое обеспечение деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества».

При проведении мероприятий Управление активно сотрудничает с автономной некоммерческой культурно-просветительской организацией «Дворец культуры «Современник», «Театральными творческими мастерскими», национально-культурными центрами, литературными объединениями, организациями любых форм собственности, работающими в сфере культуры.

3. Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном периоде.

Значения целевых показателей в результате реализации муниципальной программы составляют:

1. По целевому показателю «Посещаемость музеев» Программы запланировано 37,5 тыс. человек. Значение целевого показателя фактически составило 40,1 тыс. человек. Увеличение показателя в связи с передвижными выставками, посвященных 80-летию Иркутской области и 80-летию со дня рождения писателей В. Распутина, А. Вампилова

2. По целевому показателю «Посещаемость библиотек» Программы запланирован показатель в количестве 480,0 тыс. чел фактически данный показатель равен 522,7 тыс. чел. Увеличение показателя обусловлено проведением мероприятий, посвященных 80-летию Иркутской области и 80-летию со дня рождения писателей В. Распутина, А. Вампилова

3. По целевому показателю «Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры» запланировано 2159 чел., фактически количество детей составило 2152 человек, уменьшение вызвано сменой предпочтений родителей.

4. По целевому показателю «Количество участников и зрителей культурно-просветительских, культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории АГО» запланирован показатель 150,5 тыс. чел. Фактическое значение целевого показателя составило 241,8 тыс. чел., что превышает плановый показатель на 60% в связи с проведением юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию Иркутской области и 80-летию со дня рождения писателей В. Распутина, А. Вампилова, а также совместных мероприятий с министерством культуры и архивов Иркутской области и проведением внеплановых мероприятий.

5. По целевому показателю «Доля муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры АГО%», исполнение фактически составило 25%, что превысило значение запланированного целевого показателя на 60%.

6. По целевому показателю «Количество культурно-просветительских, культурно-досуговых, общегородских и культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории АГО», запланировано 976. Фактическое исполнение составило на 18% больше, в связи с проведением юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию Иркутской области и 80-летию со дня рождения писателей В. Распутина, А. Вампилова, а также совместными мероприятиями с министерством культуры и архивов Иркутской области и организацией и проведением внеплановых мероприятий.

7. По целевому показателю «Доля использованных бюджетных средств на реализацию Программы от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели» запланировано 96%. Фактическое исполнение составило на 100%.

Перечень неисполненных или исполненных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

В Подпрограмме 6 «Развитие инфраструктуры учреждений культуры АГО, учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО» не исполнено Основное мероприятие 1: «Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО», так как при составлении муниципального контракта ПСД было отправлено на доработку в части усиления конструкций в связи с чем контракт не был исполнен.

Начальник Управления по культуре
и молодежной политике



М. А. Шкабарня

ИНФОРМАЦИЯ

об изменениях объемов финансирования муниципальной программы, целевых показателей, ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы в 2017 году

№ п/п	Программа, Подпрограммы, основные мероприятия, наименования целевых показателей	Ед. изм.	До внесения изменений	После внесения изменений	Отклонение (+/-)	Ожидаемый конечный результат реализации Программы (Подпрограммы)
1.	Программа «Развитие культуры» на 2017-2019 годы	тыс.руб.	268 648,7	325 027,3	56 378,6	1. Увеличение количества культурно-просветительских, культурно-досуговых, общегородских и культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории АГО с 976 до 1076 единиц в 2019 году. 2. Увеличение количества участников и зрителей культурно-просветительских, культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории АГО со 150 500 до 160 500 человек в 2019 в году.
	Бюджет АГО	тыс.руб.	268 593,7	324 085,7	55 492,4	
	Бюджет ИО	тыс.руб.	27,7	926,3	898,6	
	Федеральный бюджет	тыс.руб.	27,7	15,3	-12,40	
	Посещаемость музеев	тыс. чел	37,6	37,5	-0,1	
	Посещаемость библиотек	тыс. чел.	480,0	480,0	0	
	Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры	чел.	2 166	2159	0	
	Количество участников и зрителей культурно-просветительских, культурно-досуговых и культурно массовых мероприятий, проведенных на территории АГО	тыс. чел.	150,5	150,5	0	
	Доля муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры АГО	%	44,4	41,7	-2,7	
	Количество культурно-просветительских, культурно-досуговых и культурно массовых мероприятий, проведенных на территории АГО	ед.	976	976	0	
Доля использованных бюджетных средств на реализацию Программы от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели	%	96	96	0		
2	Подпрограмма 1: «Ангарский музей» на 2017-2019 годы	тыс.руб.	8 734,7	13 263,2	4 528,5	Сохранение посещаемости музеев в количестве 37,5 тыс. чел. в период 2017-2019 годов.
	Посещаемость музеев	тыс.чел.	37,6	37,5	-0,1	
2.1	Основное мероприятие 1: организация работы постоянной экспозиции с экскурсионным и	тыс.руб.	8 734,7	13 263,2	5 528,5	

№ п/п	Программа, Подпрограммы, основные мероприятия, наименования целевых показателей	Ед. изм.	До внесения изменений	После внесения изменений	Отклонение (+/-)	Ожидаемый конечный результат реализации Программы (Подпрограммы)
	безэкскурсионным обслуживанием и экспозиций временных выставок					
	Посещаемость музеев	тыс.чел.	37,6	37,5	-0,1	2. Проведение на территории АГО творческих выставок художественного и прикладного творчества и ремесел в стационарных и вне стационарных условиях, мастер-классов, творческих встреч поэтов, художников, музыкантов в количестве 206 единиц в период с 2017 по 2019 годы.
	Количество творческих выставок художественного и прикладного творчества и ремесел в стационарных условиях, мастер-классов, творческих встреч поэтов, художников, музыкантов	ед.	0	48	48	
	Количество участников мастер-классов	чел.	0	75	75	
	Количество посетителей выставок	чел.	0	3 104	3 104	
3	Подпрограмма 2: «Народное творчество и художественный промысел» на 2017-2019 годы	тыс.руб.	3 058,5	903,3	-2 155,2	1. Проведение на территории АГО выставок художественного и народного прикладного творчества и ремесел в количестве 13 единиц в 2017 году. 2. Проведение на территории АГО мастер-классов в количестве 11 единиц в 2017 году
	Количество выставок	ед.	33	13	-20	
	Количество мастер-классов	ед.	25	11	-14	
	Количество проведенных творческих встреч поэтов, художников, музыкантов	ед.	0	7	7	
	Количество участников мастер-классов	чел.	150	75	-75	
	Количество посетителей выставок	чел.	4850	1 746	-3 104	
3.1	Основное мероприятие 1: Организация и проведение для населения АГО: выставок художественного и народного прикладного творчества и ремесел, мастер-классов; творческих вечеров, и конкурсов	тыс.руб.	3 058,5	903,3	0	
	Количество выставок	ед.	33	13	-20	
	Количество мастер-классов	ед.	25	11	-14	
	Количество проведенных творческих встреч поэтов, художников, музыкантов	ед.	0	7	7	
	Количество участников мастер-классов	чел.	150	75	-75	
	Количество посетителей выставок	чел.	4850	1 746	3 104	
4.	Подпрограмма 3: «Информационно-библиотечное обслуживание населения АГО» на 2017-2019 годы	тыс.руб.	54 655,4	73 003,7	+18 348,3	Сохранение уровня посещаемости библиотек АГО в количестве 480 000 человек ежегодно в период 2017-2019 годов
	Бюджет АГО	тыс.руб.	54 600	72 957,2	+18 357,2	
	Бюджет ИО	тыс.руб.	27,7	31,2	+3,5	
	Федеральный бюджет	тыс.руб.	27,7	15,3	-12,4	
	Число книг и журналов в библиотеках АГО на 1000	ед.	3 100	3 100	0	

№ п/п	Программа, Подпрограммы, основные мероприятия, наименования целевых показателей	Ед. изм.	До внесения изменений	После внесения изменений	Отклонение (+/-)	Ожидаемый конечный результат реализации Программы (Подпрограммы)
	жителей					
	Количество пользователей (читателей)	чел.	69 000	69 000	0	
	Уровень обеспеченности библиотеками жителей АГО	%	87	100	+13	
	Количество библиографических записей в электронном каталоге МБУК «ЦБС»	ед.	64 500	64 500	0	
	Посещаемость библиотек	чел	480,0	480,0	0	
	Количество приобретенных экземпляров библиотечных документов в единый библиотечный фонд	шт.	210	210	0	
4.1	Задача 1 Подпрограммы 3: Информационно-библиотечное обслуживание населения АГО Основное мероприятие 1: Организация информационно-библиотечного обслуживания населения АГО	тыс.руб.	54 550,0	72 782,2	+18 232,2	
	Число книг и журналов в библиотеках АГО на 1000 жителей	ед.	3 100	3 100	0	
	Количество пользователей (читателей)	чел.	69 000	69 000	0	
	Уровень обеспеченности библиотеками жителей АГО	%	87	100	+13	
	Количество библиографических записей в электронном каталоге МБУК «ЦБС»	ед.	64 500	64 500	0	
	Посещаемость библиотек	чел	480,0	480,0	0	
4.2	Задача 2 Подпрограммы 3: Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов МБУК «ЦБС». Основное мероприятие 1: Приобретение и комплектование библиотечных фондов	тыс.руб.	105,4	221,5	+116,1	Приобретение 410 экземпляров библиотечных документов в единый библиотечный фонд за период 2017-2019 годов
	Бюджет АГО	тыс.руб.	50	175,0	+125,0	
	Бюджет ИО	тыс.руб.	27,7	31,2	+3,5	
	Федеральный бюджет	тыс.руб.	27,7	15,3	-12,4	
	Количество приобретенных экземпляров библиотечных документов в единый библиотечный фонд	шт.	210	210	0	
5.	Подпрограмма 4: «Дополнительное образование в сфере культуры» на 2017-2019 годы	тыс.руб.	141 677,8	137 111,9	-4 565,9	Сохранение контингента обучающихся в количестве 2 166 чел. в период 2017-2019 годов
	Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры	чел.	2166	2159	-7	

№ п/п	Программа, Подпрограммы, основные мероприятия, наименования целевых показателей	Ед. изм.	До внесения изменений	После внесения изменений	Отклонение (+/-)	Ожидаемый конечный результат реализации Программы (Подпрограммы)
	Количество проведенных мастер-классов в методическом объединении	ед.	9	9	0	
	Количество участников в творческих фестивалях, конкурсах, выставках, пленэрах, в том числе всероссийского и международного уровня	чел.	1 500	1 500	0	
	Количество именных стипендиатов мэра АГО	чел.	26	26	0	
	Количество участников в реализованных творческих проектах	чел.	150	150	0	
5.1.	Основное мероприятие 1: Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры	тыс.руб.	139 525,5	135 153,5	-4 371,9	
	Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры,	чел.	2 166	2 159	-7	
5.2.	Основное мероприятие 2: Организация работы методического объединения, проведение мероприятий для обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры АГО, участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня	тыс.руб.	1 019,0	825,0	-194,0	
	Количество проведенных мастер-классов в методическом объединении	ед.	9	9	0	
	Количество участников в творческих фестивалях, конкурсах, выставках, пленэрах, в том числе всероссийского и международного уровня	чел.	1 500	1 500	0	
5.3.	Основное мероприятие 3: Выплата именных стипендий мэра АГО одаренным детям в области культуры и искусства	тыс.руб.	319,5	319,5	0	Выплата именных стипендий мэра АГО одаренным детям в области культуры и искусства ежегодно в количестве 26 единиц, в период 2017-2019 годов
	Количество именных стипендиатов мэра АГО	чел.	26	26	0	
5.4	Задача 2 Подпрограммы 4: Реализация творческих проектов учреждениями дополнительного образования в сфере культуры на территории АГО. Основное мероприятие 1: Реализация творческих проектов учреждениями дополнительного образования в сфере культуры на территории АГО	тыс.руб.	813,9	813,9	0	Сохранение количества участников в реализованных творческих проектах в количестве 150 чел. в период 2017-2019 годов
	Количество участников в реализованных творческих проектах	чел.	150	150	0	

№ п/п	Программа, Подпрограммы, основные мероприятия, наименования целевых показателей	Ед. изм.	До внесения изменений	После внесения изменений	Отклонение (+/-)	Ожидаемый конечный результат реализации Программы (Подпрограммы)
6.	Подпрограмма 5: «Культурный досуг населения АГО» на 2017-2019 годы	тыс.руб.	46 798,5	58 664,7	+11 866,2	
	Количество клубных формирований в учреждениях культуры,	ед.	45	45	0	1. Сохранение клубных формирований в количестве 45 единиц в период 2017-2019 годов. 2. Поддержка 6 некоммерческих организаций, работающих в сфере культуры, получивших субсидию, ед. 3. Увеличение количества участников проекта по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами с 34 чел. до 40 человек в период 2017-2019 годов. 4. Увеличение количества культурно-просветительских, культурно-досуговых, общегородских и культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории АГО с 976 единиц в 2017 году до 1076 единиц в 2019 году. 5. Увеличение количества участников и зрителей культурно-просветительских, культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории АГО, со 150 500 до 160 500 человек в период 2017-2019 годов. 6. Увеличение посещаемости кинотеатров с 165 до 168 тыс. человек в период 2017-2019 годов
	Количество некоммерческих организаций, работающих в сфере культуры, получивших субсидию, ед.	ед.	6	6	0	
	Количество участников проекта по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами	чел	34	34	0	
	Количество участников и зрителей культурно-просветительских, культурно-досуговых и культурно массовых мероприятий, проведенных на территории АГО	ед.	150,5	150,5	0	
	Количество проведенных культурно-просветительских, культурно-досуговых и культурно массовых мероприятий, проведенных на территории АГО	ед.	976	968	-8	
	Посещаемость кинотеатров	чел/год	165 000	165 000	0	
	Количество общегородских культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории АГО	ед.	0	8	+8	
6.1.	Основное мероприятие 1: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей АГО услугами массового отдыха	тыс.руб.	41 198,5	47 890,3	+6 691,8	
	Количество клубных формирований в учреждениях культуры	ед.	45	45	0	
6.2.	Основное мероприятие 2: Поддержка некоммерческих организаций, работающих в сфере культуры, получивших субсидию	ед.	3 000,0	3 000,0	0	
	Количество некоммерческих организаций, работающих в сфере культуры, получивших субсидию	ед.	6	6	0	
6.3.	Основное мероприятие 4: реализация проекта по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами	тыс.руб.	250,0	250,0	0	
	Количество участников проекта по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, чел	чел	34	34	0	
6.4.	Задача 2 Подпрограммы 5: Организация представления услуг в сфере культуры.	тыс.руб.	2 350,0	2 028,1	-328,9	

№ п/п	Программа, Подпрограммы, основные мероприятия, наименования целевых показателей	Ед. изм.	До внесения изменений	После внесения изменений	Отклонение (+/-)	Ожидаемый конечный результат реализации Программы (Подпрограммы)
	Основное мероприятие 1: организация и проведение культурно-просветительских, культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий на территории АГО					
	Количество проведенных культурно-просветительских, культурно-досуговых и культурно массовых мероприятий, проведенных на территории АГО, ед.	ед.	976	968	0	
6.5.	Основное мероприятие 2: организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий на территории АГО	тыс.руб.	5 496,3	5 496,3	0	
	Количество общегородских культурно-массовых мероприятий	ед.	0	8	8	
6.6.	Основное мероприятие 3: Реализация социальных проектов совместно с кинотеатрами, расположенными на территории АГО	тыс.руб.	0	0	0	
	Посещаемость кинотеатров	чел/год	165 000	165 000	0	
7.	Подпрограмма 6: «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» на 2017-2019 годы	тыс.руб.	4 434,7	29 623,4	+25 188,7	1. Снижение доли муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО, здания и помещения которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры АГО с 47,2% в 2016 году до 36,1% в 2019 году. 2. Сохранение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры (клубами и учреждениями клубного типа) от нормативной потребности до 86% в период 2017-2019 годов.
	Бюджет АГО	тыс.руб.	4 434,7	28 728,3	+24 293,6	
	Бюджет ИО	тыс.руб.	0	895,1	+895,1	
	Доля муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры АГО	%	44,4	36,1	-8,3	
	Уровень обеспеченности учреждения культуры (клубами и учреждениями клубного типа) от нормативной потребности	%	86	86	0	
7.1.	Основное мероприятие 1: Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО	тыс.руб.	4 434,7	28 488,3	+24 053,6	
	Доля муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО, здания которых	%	44,4	36,1	-8,3	

№ п/п	Программа, Подпрограммы, основные мероприятия, наименования целевых показателей	Ед. изм.	До внесения изменений	После внесения изменений	Отклонение (+/-)	Ожидаемый конечный результат реализации Программы (Подпрограммы)
	находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры АГО					
7.2	Основное мероприятие 2: Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа	тыс.руб.	0	1 135,1	+1 135,1	
	Доля использованных бюджетных средств на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели	%	0	100	100	
8.	Подпрограмма 6: «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2019 годы	тыс.руб.	9 289,10	12 457,10	3 168,0	
	Доля использованных бюджетных средств на реализацию муниципальной программы от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели	%	96	96	0	
8.1.	Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности Управления по культуре администрации АГО	тыс.руб.	9 289,10	12 457,10	3 168,0	
	Доля использованных бюджетных средств на реализацию муниципальной программы от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели	%	96	96	0	

Начальник Управления по культуре
и молодежной политике



М. А. Шкабарня

**Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы Ангарского городского округа
по состоянию на 31.12.2017 (далее – программа)**

Таблица № 1

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Тип показа теля (прогр ессиру ющий, регрес сирую щий)	Плановое значение за 2017 год	Фактическое значение за 2017 год	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
						-/+	%	
Программа «Развитие культуры» на 2017-2019годы								
	Посещаемость музеев	тыс. чел	п	37,5	40,1	2,6	6,9	Увеличение показателя в связи организацией передвижных выставок и проведением мероприятий, посвященных 80-летию Иркутской области и 80-летию со дня рождения писателей В. Распутина, А. Вампилова
	Посещаемость библиотек	тыс. чел.	к	480,0	522,7	42,7	8,9	В связи с проведением юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию Иркутской области и 80-летию со дня рождения писателей В. Распутина, А. Вампилова
	Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры АГО	чел.	к	2159	2152	-7	-0,3	Отсев в связи с отъездом, изменений в предпочтениях, семейными обстоятельствами
	Количество участников и зрителей культурно-просветительских, культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории АГО	тыс. чел	п	150,5	241,8	91,3	60,7	В связи с юбилейными мероприятиями, посвященными 80-летию Иркутской области и 80-летию со дня рождения писателей В. Распутина, А. Вампилова. Совместные мероприятия с министерством культуры и архивов Иркутской области. Организация и проведение внеплановых мероприятий.
	Доля муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры АГО	%	р	41,7	25	16,7	66,8	За счет экономии денежных средств по результатам конкурсных процедур
	Количество культурно-просветительских, культурно-досуговых, общегородских и культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории АГО	ед	п	976	1154	178	18,2	В связи с юбилейными мероприятиями, посвященными 80-летию Иркутской области и 80-летию со дня рождения писателей В. Распутина, А. Вампилова. Совместные мероприятия с министерством культуры и архивов Иркутской области и проведением внеплановых мероприятий
	Доля использованных бюджетных средств на реализацию муниципальной программы от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели	%	к	96	96	0	0	
Задача 1 Программы: Сохранение и развитие музейной деятельности на территории АГО								
Подпрограмма 1: «Ангарский музей» на 2017-2019 годы								
Основное мероприятие 1: Организация работы постоянной экспозиции с экскурсионным и безэкскурсионным обслуживанием и экспозиций временных выставок								
	Посещаемость музеев	тыс.	к	37,5	40,1	2,6	6,9	В связи с юбилейными мероприятиями, посвященными

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)	Плановое значение за 2017 год	Фактическое значение за 2017 год	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
						-/+	%	
		чел						80-летию Иркутской области и 80-летию со дня рождения писателей В. Распутина, А. Вампилова.
	Количество творческих выставок художественного и прикладного творчества и ремесел в стационарных и вне стационарных условиях, мастер-классов, творческих встреч поэтов, художников, музыкантов	ед.	к	48	48	0	0	
	Количество участников мастер-классов	чел.	к	75	75	0	0	
	Количество посетителей выставок	чел.	к	3104	3104	0		
Задача 2 Программы: развитие народного художественного промысла, творчества на территории АГО								
Подпрограмма 2: «Народное творчество и художественный промысел» на 2017-2019 годы								
Основное мероприятие 1: Организация и проведение для населения АГО: выставок художественного и народного творчества и ремесел, мастер-классов, творческих вечеров и конкурсов								
	Количество выставок	ед.	к	13	13	0	0	
	Количество мастер-классов	ед.	к	11	11	0	0	
	Количество проведенных творческих встреч поэтов, художников, музыкантов	ед.	к	7	7	0	0	
	Количество участников мастер-классов	чел.	к	75	75	0	0	
	Количество посетителей выставок	чел	к	1746	1746	0	0	
Задача 3 Программы: Организация информационно-библиотечного обслуживания населения АГО								
Подпрограмма 3: «Информационно-библиотечное обслуживание населения АГО» на 2017-2019 годы								
Задача 1 Подпрограммы 3: Информационно-библиотечное обслуживание населения АГО								
Основное мероприятие 1: Организация информационно-библиотечного обслуживания населения АГО								
	Число книг и журналов в библиотеках АГО на 1000 жителей	ед.	к	3100	3100	0	0	
	Количество пользователей (читателей)	чел.	к	69 000	70 950	1 950	2,8	
	Уровень обеспеченности библиотеками жителей АГО	%	к	100	75	-25	-25	Перерасчет в связи с новыми утвержденными социальными нормативами и нормами
	Количество библиографических записей в электронном каталоге МБУК «ЦБС»	ед.	п	64 500	64 000	-500	-0,8	
	Посещаемость библиотек	тыс. чел.	к	480,0	522,7	42,7	8,9	
Задача 2 Подпрограммы 3: Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов МБУК «ЦБС»								
Основное мероприятие 1: Приобретение и комплектование библиотечных фондов								

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)	Плановое значение за 2017 год	Фактическое значение за 2017 год	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
						-/+	%	
	Количество приобретенных экземпляров библиотечных документов в единый библиотечный фонд	ед.	п	210	962	752	358	Областная субсидия и выделение за счет экономии денежных средств по программе
Задача 4 Программы: Организация представления дополнительного образования в сфере культуры на территории АГО								
Подпрограмма 4: «Дополнительное образование в сфере культуры» на 2017-2019 годы								
Задача 1 Подпрограммы 4: Создание условий для предоставления качественных услуг по реализации программ дополнительного образования в сфере культуры на территории АГО								
Основное мероприятие 1: Организация представления дополнительного образования в сфере культуры								
	Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры АГО	чел.	п	2 159	2 152	-7	-0,3	Смена предпочтений родителей и детей
Основное мероприятие 2: Организация работы методического объединения, проведение мероприятий для обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры АГО, участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня								
	Количество проведенных мастер-классов в методическом объединении	ед.	к	9	9	0	0	
	Количество участников в творческих фестивалях, конкурсах, выставках, пленерах, в том числе всероссийского и международного уровня	чел.	п	1500	2437	937	62,4	Увеличение показателя за счет участия в заочных конкурсах и фестивалях
Основное мероприятие 3: Выплата именных стипендий мэра АГО одаренным детям в области культуры и искусств								
	Количество именных стипендий мэра АГО	чел.	к	26	26	0	0	
Задача 2 Подпрограммы 4: Реализация творческих проектов учреждениями дополнительного образования в сфере культуры АГО на территории АГО								
Основное мероприятие 1: Реализация творческих проектов учреждениями дополнительного образования в сфере культуры АГО								
	Количество участников в реализованных творческих проектах	чел.	к	150	150	0	0	
Задача 5 Программы: Организация культурного досуга населения АГО								
Подпрограмма 5: «Культурный досуг населения АГО» на 2017-2019 годы								
Задача 1 Подпрограммы 5: Реализация творческого потенциала населения АГО								
Основное мероприятие 1: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей АГО услугами массового отдыха								
	Количество клубных формирований в учреждениях культуры	ед.	к	45	47	2	4,4	Перераспределение в связи с проверкой КСН
Основное мероприятие 2: Поддержка некоммерческих организаций, работающих в сфере культуры на территории АГО								
	Количество некоммерческих организаций, работающих в сфере культуры и получивших субсидию	ед.	к	6	7	1	16,6	Субсидия распределена по количеству поданных заявок, которые удовлетворяли условиям выделения субсидий
Основное мероприятие 3: Реализация проекта по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами								
	Количество участников проекта по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами	чел.	п	34	40	6	17,6	

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)	Плановое значение за 2017 год	Фактическое значение за 2017 год	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
						-/+	%	
Задача 2 Подпрограммы 5: Организация предоставления услуг в сфере культуры								
Основное мероприятие 1: Организация и проведение культурно просветительских, культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий на территории АГО								
	Количество проведенных культурно просветительских, культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий на территории АГО	ед.	п	968	1 154	186	19,2	
	Количество участников и зрителей культурно просветительских, культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий на территории АГО	тыс. чел.	п	150,5	241,8	91,3	60,7	В связи с юбилейными мероприятиями, посвященными 80-летию Иркутской области и 80-летию со дня рождения писателей В. Распутин, А. Вампилова Совместные мероприятия с министерством культуры и архивов Иркутской области. Организация и проведение внеплановых мероприятий.
Основное мероприятие 2: Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий на территории АГО								
	Количество общегородских культурно-массовых мероприятий проведенных на территории АГО	ед.	к	8	8	0	0	
Основное мероприятие 3: Реализация социальных проектов совместно с кинотеатрами, расположенными на территории АГО								
	Посещаемость кинотеатров	чел /год	п	165 000	275 100	110 100	66,7	В связи с активной работой Кинотеатра «Мега синема»
Задача 6 Программы: Развитие инфраструктуры учреждений культуры АГО, учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО								
Подпрограмма 6: «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» на 2017-2019 годы								
Задача 1 Подпрограммы 6: Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО								
Основное мероприятие 1: Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО								
	Доля муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО, здания и помещения которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры АГО	%	р	41,7	25	16,7	66,8	
	Уровень обеспеченности учреждениями культуры (клубами и учреждениями клубного типа) от нормативной потребности	%	к	86	100	+14	16,3	Перерасчет в связи с новыми утвержденными социальными нормативами и нормами
Основное мероприятие 2: Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа								

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Тип показа теля (прогр ессиру ющий, регрес сирую щий)	Плановое значение за 2017 год	Фактическое значение за 2017 год	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
						-/+	%	
	Доля использованных бюджетных средств на реализацию муниципальной программы от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели	%	к	100	100	0	0	
Задача 7 Программы: Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере культуры на территории АГО								
Подпрограмма 7: «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2019 годы								
Задача 1 Подпрограммы 7: Исполнение, контроль и достижения планируемых целевых показателей Программы								
Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности УКиМП								
	Доля использованных бюджетных средств на реализацию муниципальной программы от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели	%	к	96	96	0	0	

Начальник Управления по культуре
и молодежной политике



М. А. Шкабарня

Анализ объема и источников финансирования муниципальной программы «Развитие культуры» на 2017-2019 годы
за 2017 год

№ п/п	Наименование Программы, Подпрограммы, основных мероприятий подпрограмм	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причины отклонений	Объем Финансирования, тыс. руб. факт	Отклонение, тыс. руб.		Причины исполнения менее 95%
			План на 01.01.2017 (№2429-па от 07.11.16)	Уточненный план (№2025па от 27.12.2017)				-/+	%	
Подпрограмма 1: «Ангарский музей» на 2017-2019 годы										
1.1.	Основное мероприятие 1: Организация работы постоянной экспозиции с экскурсионным и безэкскурсионным обслуживанием и экспозиций временных выставок	Бюджет АГО	8 734,7	13 263,2	4 528,5	увеличение суммы финансирования в результате реорганизации путем присоединения МБУК «Художественный центр» к МБУК «Городской музей»	13 263,2	0	0	
	Итого по Подпрограмме 1, в том числе		8 734,7	13 263,2	4 528,5		13 263,2	0	0	
	Бюджет АГО		8 734,7	13 263,2	4 528,5		13 263,2	0	0	
2	Подпрограмма 2: «Народное творчество и художественный промысел» на 2017-2019 годы									
2.1.	Основное мероприятие 1: Организация и проведение для населения АГО: выставок художественного и народного прикладного творчества и ремесел; мастер-классов творческих вечеров и конкурсов	Бюджет АГО	3 058,5	903,3	-2 155,2	уменьшение суммы финансирования в результате реорганизации путем присоединения МБУК «Художественный центр» к МБУК «Городской музей»	903,3	0	0	
	Итого по Подпрограмме 2, всего в том числе:		3 058,5	903,3	-2 155,2		903,3	0	0	
	Бюджет АГО		3 058,5	903,3	-2 155,2		903,3	0	0	
3	Подпрограмма 3: «Информационно-библиотечное обслуживание населения АГО» на 2017-2019 годы									
3.1.	Основное мероприятие 1: Организация информационно-библиотечного обслуживания населения АГО	Бюджет АГО	54 550,0	72 782,2	18 232,2	Увеличение произошло в связи с обеспечением выполнения Указа президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	72 782,2	0	0	

№ п/п	Наименование Программы, Подпрограммы, основных мероприятий подпрограмм	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причины отклонений	Объем Финансирования, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.		Причины исполнения менее 95%
			План на 01.01.2017 (№2429-па от 07.11.16)	Уточненный план (№2025па от 27.12.2017)			факт	-/+	%	
3.2.	Основное мероприятие 2: Приобретение и комплектование библиотечных фондов	Всего, в том числе	105,4	221,5	116,1		221,5	0	0	
		Бюджет АГО	50,0	175,0	125,0	Уточнение мероприятий в Подпрограмме 5: «Культурный досуг населения АГО» на 2017-2019 годы проводимых МБУК «ЦБС» (перемещение на комплектование книжных фондов 125,0 тыс.руб.)	175,0	0	0	
		Бюджет ИО	27,7	31,2	3,5	На основании Соглашения, с министерством культуры и архивов Иркутской области от 21.08.2017 № 37-К «О предоставлении субсидии местным бюджетам источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и (или) областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры»	31,2	0	0	
		ФБ	27,7	15,3	-12,4		15,3	0	0	
	Итого по Подпрограмме 3, всего в том числе:		54 655,4	73 003,7	18 348,3		73 003,7	0	0	
	Бюджет АГО		54 600,0	72 957,2	18 357,2		72 957,2	0	0	
	Бюджет Иркутской области		27,7	31,2	3,5		31,2	0	0	
	Федеральный бюджет		27,7	15,3	-12,4		15,3	0	0	
4	Подпрограмма 4: «Дополнительное образование в сфере культуры» на 2017-2019 годы									

№ п/п	Наименование Программы, Подпрограммы, основных мероприятий подпрограмм	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причины отклонений	Объем Финансирования, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.		Причины исполнения менее 95%
			План на 01.01.2017 (№2429-па от 07.11.16)	Уточненный план (№2025па от 27.12.2017)			факт	-/+	%	
4.1.	Основное мероприятие 1: Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры	Бюджет АГО	139 525,4	135 153,5	-4 371,9	Уменьшение в результате распределения расходов по статьям затрат и сокращения вспомогательного персонала	135 153,5	0	0	
4.2.	Основное мероприятие 2: Организация работы методического объединения, проведение мероприятий для обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры АГО, участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня	Бюджет АГО	1 019,0	825,0	-194,0	Экономия в результате корректировки плана работы методического объединения	825,0	0	0	
4.3.	Основное мероприятие 3: Выплата именных стипендий мэра АГО одаренным детям в области культуры и искусства	Бюджет АГО	319,5	319,5	0,0		319,5	0	0	
4.4.	Основное мероприятие 4: Реализация творческих проектов учреждениями дополнительного образования в сфере культуры АГО на территории АГО	Бюджет АГО	813,9	813,9	0,0		813,9	0	0	
	Итого по Подпрограмме 4, всего в том числе:		141 677,8	137 111,9	-4 565,9		137 111,9	0	0	
	Бюджет АГО		141 677,8	137 111,9	-4 565,9		137 111,9	0	0	
5	Подпрограмма 5: Культурный досуг населения на 2017-2019 годы, всего, в том числе									
5.1.	Основное мероприятие 1: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей АГО услугами массового отдыха	Бюджет АГО	41 198,5	47 890,3	6 691,8	Увеличение произошло в связи с обеспечением выполнения Указа президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	47 890,3	0	0	
5.2.	Основное мероприятие 2: Поддержка некоммерческих организаций, работающих в сфере культуры на территории АГО"	Бюджет АГО	3 000,0	3 000,0	0,0		3 000,0	0	0	

№ п/п	Наименование Программы, Подпрограммы, основных мероприятий подпрограмм	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причины отклонений	Объем Финансирования, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.		Причины исполнения менее 95%
			План на 01.01.2017 (№2429-па от 07.11.16)	Уточненный план (№2025па от 27.12.2017)				факт	-/+	
5.3.	Основное мероприятие 3 Реализация проекта по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами	Бюджет АГО	250,0	250,0	0,0		249,8	-0,2	0	
5.4.	Основное мероприятие 4: Организация и проведение культурно-просветительских, культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий на территории АГО	Бюджет АГО	2 350,0	2 028,1	-321,9	Уменьшение после уточнения плана культурно-просветительских, культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий на территории АГО	2 028,1	0	0	
5.5.	Основное мероприятие 5: Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий на территории АГО	Бюджет АГО	0,0	5 496,3	5 496,3	Уточнение на отдельную строку мероприятий, посвящённых дню Победы; Новому Году; Дня России, День народного единства	5 496,2	-0,1	0	
	Итого по Подпрограмме 5, всего в том числе:		46 798,5	58 664,7	11 866,2		58 664,4	-0,3	0	
	Бюджет АГО		46 798,5	58 664,7	11 866,2		58 664,4	-0,3	0	
6	Подпрограмма 6: Развитие инфраструктуры учреждений культуры АГО, учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО всего, в том числе									
	Основное мероприятие 1: Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО	Бюджет АГО	4 434,7	28 488,3	24 053,6	Увеличение суммы для оплаты за капитальный ремонт в учреждении МАУ ДК "Энергетик" (проведение капитального ремонта здания ДК "Лесник"; проведение капитального ремонта 2 и 3 этажей в здании ДК "Энергетик")	14 064,7	-14 423,6	49	Заключены контракты на капитальный ремонт помещения 2 и 3 этажей в здании ДК "Энергетик" после пожара. При составлении муниципального контракта ПСД было отправлено на доработку в части усиления конструкций в связи с чем контракт не был исполнен
	Основное мероприятие 2: Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, находящихся в		0,0	1 135,1	1 135,1		1 135,1	0	0	

№ п/п	Наименование Программы, Подпрограммы, основных мероприятий подпрограмм	Источники финансирова ния	Объем финансирования, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причины отклонений	Объем Финансиро вания, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.		Причины исполнения менее 95%
			План на 01.01.2017 (№2429-па от 07.11.16)	Уточненный план (№2025па от 27.12.2017)			факт	-/+	%	
	ведении Управления по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа									
		Бюджет АГО	0,0	240,0	240,0	Уточнение в отдельную строку в связи с софинансированием для участия МАУ ДК «Энергетик» (ДК Лесник) в Государственной программе Иркутской области «Развитие культуры» на 2014- 2018гг. Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела" Основное мероприятие "Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере культуры «Оснащение домов культуры оборудованием и необходимым для него программным обеспечением, а также материальными ценностями ("Сто модельных домов")	240,0	0	0	
		Бюджет ИО	0,0	895,1	895,1		895,1	0	0	
	Итого по Подпрограмме 6, всего в том числе:		4 434,7	29 623,4	25 188,7		15 199,8	-14 423,6	49	
	Бюджет АГО		4 434,7	28 728,3	24 293,6		14 304,7	-14 423,6	50	
	Бюджет Иркутской области		0,0	895,1	895,1		895,1	0,0	0	
7	Подпрограмма 7: Обеспечение реализации муниципальной программы на 2017-2019 годы									

№ п/п	Наименование Программы, Подпрограммы, основных мероприятий подпрограмм	Источники финансиро вания	Объем финансирования, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причины отклонений	Объем Финансиро вания, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.		Причины исполнения менее 95%
			План на 01.01.2017 (№2429-па от 07.11.16)	Уточненный план (№2025па от 27.12.2017)			факт	-/+	%	
	Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности Управления по культуре и молодежной политике администрации АГО	бюджет АГО	9 289,1	12 457,1	3 168,0	В связи с передачей полномочий отдела по молодежной политике Управлению по культуре и молодежной политике по решению Думы АГО от 01.02.2017г. 267-30/01рД	12 456,4	-0,7	0	
	Итого по Подпрограмме 7, всего в том числе:		9 289,1	12 457,1	3 168,0		12 456,4	-0,7	0	
	Бюджет АГО		9 289,1	12 457,1	3 168,0		12 456,4	-0,7	0	
7.	Программа «Развитие культуры» на 2017-2019 годы , в том числе:	Всего,	268 648,70	325 027,30	56 378,60		310 602,7	-14 424,6	4	
	Бюджет АГО		268 593,3	324 085,70	55 492,4		309 661,1	-14 424,6	4	
	Бюджет ИО		27,7	926,3	898,6		926,3	0	0	
	Федеральный бюджет		27,7	15,3	-12,4		15,3	0	0	

Начальник Управления по культуре
и молодежной политике



М. А. Шкабарня

**Анализ сводных показателей
муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)
муниципальными учреждениями Ангарского городского округа
за 2017 год**

Таблица № 1

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы)	Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях				Финансовое обеспечение оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) тыс. руб.			
			план	факт	отклонение		План	факт	отклонение	
					-/+	%			-/+	%
1.	Подпрограмма 1: «Ангарский музей» на 2017-2019 годы									
1.1.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, удаленно через сеть Интернет и вне стационара	тыс. чел.	37,5	40,1	+2,6	7	13 263,2	13 263,2	0	0
1.2.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	ед.	7 965	8 012	+47	0,5				
1.3.	Осуществление экскурсионного обслуживания	ед.	585	585	0	0				
1.4.	Организация и проведение городских культурно-просветительских мероприятий	ед.	5	5	0	0				
1.5.	Организация и проведение творческих выставок художественного и прикладного творчества и ремесел в стационарных и вне стационарных условиях, мастер-классов, творческих встреч поэтов, художников, музыкантов	ед.	48	48	0	0				
2.	Подпрограмма 2: «Народное творчество и художественный промысел» на 2017-2019 годы									

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы)	Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях				Финансовое обеспечение оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) тыс. руб.			
			план	факт	отклонение		План	факт	отклонение	
					-/+	%			-/+	%
2.1.	Организация и проведение творческих выставок художественного и прикладного творчества и ремесел в стационарных и вне стационарных условиях, мастер-классов, творческих встреч поэтов, художников, музыкантов	ед.	31	31	0	0	903,3	903,3	0	0
3.	Подпрограмма 3: «Информационно-библиотечное обслуживание населения» на 2017-2019 годы									
3.1.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек внестационарно, стационарно и удаленно через сеть Интернет	тыс. чел.	480	522,7	+42,7	9	72 782,2	72 782,2	0	0
3.2.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов	ед.	754000	750074	-3926	-0,5				
3.3.	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	ед.	64500	64000	-500	1				
3.4.	Осуществление стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая книжные памятники	ед.	670	670	0	0				
3.5.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	ед.	12	12	0	0				
3.6.	Методическое обеспечение в области библиотечного дела	ед.	15	15	0	0				
4.	Подпрограмма 4: «Дополнительное образование в сфере культуры» на 2017-2019 годы									
4.1.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	чел.	2 159	2 152	-7	0	135 153,5	135 153,5	0	0

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы)	Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях				Финансовое обеспечение оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) тыс. руб.			
			план	факт	отклонение		План	факт	отклонение	
					-/+	%			-/+	%
5.	Подпрограмма 5: «Культурный досуг населения» на 2017-2019 годы									
5.1.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества	ед.	53	45	-8	-15	47 890,3	47 890,3	0	0
5.2.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	ед.	310	310	0	0				

Начальник Управления по культуре
и молодежной политике



М.А. Шкабарня