Отчет

УТВЕРЖДАЮ

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. N \_\_\_\_

И.о. директора МАУК «ММЦНТ и Д»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бояджян Н.А.

Отчет о реализации ВЦП в 2016 году

«Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Молчановского района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры на 2015-2017 гг.»

(Наименование ВЦП)

Муниципальное автономное учреждение культуры «Межпоселенческий методический

центр народного творчества и досуга»

(Наименование СБП)

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Коды классификации  расходов бюджетов | | | План  (руб.) | Факт  (руб.) | Отклонение | | Причины |
| раздел, под- раздел | целе- вая статья | вид  рас- ходов | тыс.  руб.,  (гр.  4 - гр. 5) | %, (гр.  5 / гр.  4 x 100) |
| 1.МАУК «ММЦНТ и Д» |  |  |  | 6 340 647,0 | 7 026 270,10 | 685 623,10 | 110,8 | Увеличение МРОТ с 01.01.2016 и с 01.07.2016; увеличение тарифов по коммунальным услугам; введение дополнительных ставок по штатному расписанию (Молчаново, Нарга) |
| 2. Могочинский ДТ и Д |  |  |  | 1 716 781 ,0 | 1 977 562,10 | 260 781,10 | 115,2 |
| 3. Наргинский ДТ и Д |  |  |  | 1 834 542,0 | 2 113 211,26 | 278 669,26 | 115,2 |
| 4. Сарафановский ДД |  |  |  | 391 712,0 | 451 214,10 | 59 502,10 | 115,2 |
| 5. Тунгусовский ДД |  |  |  | 1 186 222,0 | 1 366 410,00 | 180 188,00 | 115,2 |
| 6. Суйгинский ДТ и Д |  |  |  | 870 861,0 | 1 003 146,00 | 132 285,10 | 115,2 |
| 7. Сулзатский ДТ и Д |  |  |  | 1 516 035,0 | 1 746 322,00 | 230 287,10 | 115,2 |
| 8. Колбинский ДД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ВЦП | | | | 13 856 800,0 | 15 684 133,76 | 1 827 333,76 | 113,2 |

Приложение: №1

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия ВЦП | Наименование  показателя | Единицы  измерения | Значения показателя в 2015 году | | Отклонение  (%) (гр. 5 /  гр. 4 x 100) | Причины  отклонений |
| план | факт |
| Создание условий для обеспечения сельских поселений услугами по организации досуга и услугами организаций культуры | Удельный вес вовлеченности населения в культурно - досуговые мероприятия (количество посетителей мероприятий) | Еед. | 86425 | 111720 | 130 | Увеличение показателя количества посещений произошло за счет участия творческих коллективов района в областном празднике Картошки, Международном празднике, празднике Хлеба, Международном празднике Топора, межрегиональном фестивале казачьей культуры «Братина», областном фестивале «Садам Бакчара - цвести», межрайонном празднике Гриба, народном гулянье «Широкая Масленица» |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и организация досуга | Реализация культурных проектов на территории Молчановского района (муниципальный заказ) | ед. | 152 | 112 | 73,7 | В связи с недостаточностью финансирования МАУК «ММЦНТиД» на 2016 год реализация культурных проектов на территории Молчановского района уменьшилось на 5 наименований, что составляет 40 мероприятй по району |
| Количество клубных формирований | ед. | 111 | 85 | 100 | Уменьшение показателя произошло по рекомендации ОГАУК «ДНТ «Авангард», в клубных объединениях учитывается только Актив |
| Количество проведенных мероприятий для детей | ед. | 185 | 393 | 213 | Рост показателя произошел за счет увеличения количества массовых игровых, театрализованных уличных программ, мастер - классов, новогодних утренников, совместных игровых программ со школьными летними площадками. |
| Мероприятия ВЦП по филиалам | МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга», с. Молчаново | ед. | 20 | 20 | 100 % | Показатель на уровне запланированного |
| Могочинский Дом творчества и досуга | ед. | 15 | 15 | 100 % | Показатель на уровне запланированного |
| Наргинский Дом творчества и досуга | ед. | 15 | 15 | 100 % | Показатель на уровне запланированного |
| Суйгинский Дом творчества и досуга | ед. | 12 | 12 | 100 % | Показатель на уровне запланированного |
| Сулзатский Дом творчества и досуга | ед. | 14 | 14 | 100 % | Показатель на уровне запланированного |
| Сарафановский Дом досуга | ед. | 12 | 12 | 100 % | Показатель на уровне запланированного |
| Тунгусовский Дом досуга | ед. | 13 | 13 | 100 % | Показатель на уровне запланированного |
| Колбинский Дом досуга | ед. | 11 | 11 | 100 % | Показатель на уровне запланированного |

Исполнитель: Ярослава Петровна Герасименко