

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по муниципальному бюджетному учреждению культуры «Радуга»
к отчету о реализации МП «Развитие культуры ЛГО»
за 1 полугодие 2016 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Радуга» проводит следующие мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории ЛГО» (далее – муниципальная программа, программа, МП) за 1 полугодие 2016 года, утвержденной постановлением администрации города Лысьвы от 01.11.2014 № 2247 (в ред. от 16.02.2016 № 245)

Подпрограмма 1 «Развитие искусства и культуры»

Основное мероприятие: «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры» Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)

Основное мероприятие: «Организация и проведение мероприятий в сфере искусства и культуры»

«Мероприятия в сфере искусства и культуры»

Основное мероприятие: «Реализация отдельных мероприятий государственных программ Пермского края»

«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

Источники финансирования учреждения – субсидия на выполнения муниципального задания, на иные цели и средства от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности.

В течение 1 полугодия 2016 года в МП изменения в бюджетные ассигнования не вносились. По МБУК «Радуга» за счет субсидия на выполнения муниципального задания в пределах общего финансирования увеличен кассовый план 1 квартала текущего года на 84,0 тыс. руб.

В 1 полугодие 2016 года на реализацию МП было запланировано финансирование при первоначальном утверждении бюджета 1795,35 тыс. руб., в т.ч.:

Средства бюджета ЛГО – 1670,55 тыс. руб.

Краевого бюджета – 29,8 тыс. руб.

Федерального бюджета – 0 тыс. руб.

Внебюджетных источников – 95,0 тыс. руб.

после внесения изменений

В 1 полугодие 2016 года на реализацию программы предусмотрено 1879,35 тыс. руб., в т.ч.:

Средства бюджета ЛГО – 1754,55 тыс. руб.

Краевого бюджета – 29,8 тыс. руб.

Федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.

Внебюджетных источников – 95,0 тыс. руб.

В 1 полугодие 2016 на реализацию программы освоено 1836,28 тыс. руб., в т.ч.:

Средства бюджета ЛГО – 1754,55 тыс. руб.

Краевого бюджета – 29,8 тыс. руб.

Федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.

В 1 полугодие 2016 года доход учреждений культуры от внебюджетных источников составил – 78,93 тыс. руб.

Пояснения по отклонениям рассматриваются в разрезе подпрограмм МП.

Достигнутые результаты в 1 полугодие 2016 года по МБУК «Радуга»

Сфера реализации программы направлена на решение задач:

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия;
- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.

ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие искусства и культуры»

1. Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры» определяло задачу для учреждения культурно - досугового типа «Сохранение и развитие традиционной народной культуры; нематериального культурного наследия»

МБУК «Радуга» :

Целевой показатель «Увеличение доли участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим периодом)» на 7 %, за счет местного бюджета в натуральном выражении 8862 человек, фактически выполнено 5,8 %, 9379 человек, отклонение -1,2 %, 517 человек.

Перевыполнение значения планового показателя учреждениями связано с увеличением числа проводимых выставок по всем структурным подразделениям, включая две выездных.

Целевой показатель «Увеличение доли участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим периодом)» на 7 %, за счет внебюджетных источников в натуральном выражении 2585 человек, фактически выполнено -15 %, 2196 человек, отклонение -22 % или -389 человек.

Уменьшение посетителей на платной основе, а так же заработанных средств связано с падением платёжеспособности населения.

В 1 полугодие 2016 года на реализацию мероприятия было запланировано финансирование при первоначальном утверждении бюджета 1765,55 тыс. руб., в т.ч.:

Средства бюджета ЛГО – 1670,55 тыс. руб.

Внебюджетных источников – 95,0 тыс. руб.

После внесения изменений

На реализацию мероприятия предусмотрено 1849,55 тыс. руб., в т.ч.

Средства бюджета ЛГО – 1754,55 тыс. руб.

Внебюджетных источников – 95,0 тыс. руб.

В 1 полугодие 2016 году на реализацию мероприятия освоено 1833,48 тыс. руб., в т.ч.

Средства бюджета ЛГО – 1754,55 тыс. руб.

Краевого бюджета – 0 тыс. руб.

Федерального бюджета – 0 тыс. руб.

Доход учреждений культуры от внебюджетных источников составил – 78,93 тыс. руб. Поступление доходов от внебюджетных источников - 83 %. В МБУК «Радуга» уменьшение посетителей на платной основе, а так же заработанных средств связано с падением платёжеспособности населения.

2. Основное мероприятие: «Организация и проведение мероприятий в сфере искусства и культуры» Мероприятия в сфере искусства культуры (МБУК «Радуга»)

Задача: «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия»

Целевой показатель «Увеличение доли участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим периодом)» на 7 %, в натуральном выражении 3029 человек, выполнено -3,0 %, 2944 человек, отклонение -10 %, -85 человек.

Уменьшение посетителей связано с уменьшением финансирования данных мероприятий в 1 полугодие 2016 г.

В 1 полугодие 2016 году на реализацию мероприятия было запланировано финансирование при первоначальном утверждении бюджета 101,0 тыс. руб., в т.ч.

Средства бюджета ЛГО – 101,0 тыс. руб.

Изменения не вносились.

Освоено 101,0 тыс. руб., в т.ч.

Средства бюджета ЛГО – 101,0 тыс. руб.

освоение бюджетных средств составило 100 %.

3. Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий государственных программ Пермского края» «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

Задача «Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры»

Целевой показатель «Доля работников, получивших меры социальной поддержки» выполнен 100 %. Все работники МБУК «Радуга», обратившиеся за социальной поддержкой были ей обеспечены.

В 1 полугодие 2016 года на реализацию мероприятия МБУК «Радуга», было запланировано финансирование при первоначальном утверждении бюджета 29,8 тыс. руб., в т.ч.

Краевого бюджета – 29,8 тыс. руб.

Изменения не вносились.

Расходы на потребленные коммунальных ресурсов подтверждены документами.

исполнитель М.В.Борисова

5-22-63

Приложение
к Муниципальному заданию на
2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов

ФОРМА

ОТЧЕТ

о выполнении муниципального задания №
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
от «01» июля 2016 г.

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Радуга»

Виды деятельности муниципального учреждения :

Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа

Деятельность в области искусства

Вид деятельности муниципального

Учреждения: Культура, кинематография, архивное дело, туризм

(указывается вид деятельности муниципального учреждения
из ведомственного перечня)

Периодичность 1 полугодие 2016 года

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Коды	
0506001	
01.07.2016	
92.51	
92.31	
7	

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги :

Показ (организация показа) концертов и концертных программ

Уникальный номер

по ведомственному
перечню

07.002.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги : физические лица; юридические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникаль- ный номер реестрово й записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги				Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		Показатель качества муниципальной услуги						
	(наимен- ование показат еля)	(наимен- ование показат еля)	(наимен- ование показат еля)	(наимен- ование показат еля)	(наимен- ование показат еля)	(наимен- ование показат еля)	наимен- ование показа теля	единица измерения по ОКЕИ	утвержде- но в муницип альном задании на год	исполн- ено на отчетн ую дату	допуст- имое (возмо- жное) отклон- ение	отклоне- ние, превыш- ающее допусти- мое (возмо- жное) значени- е	прич- ина откло- нения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
070020080	Сборны	Стацио				Доля потребите	Проце	744	83	100			

010000000 3106	й концерт	нар						лей,удовл етворенн ых качество м услуги от числа опрошенн ых	нт							
								Средняя заполняе мость зрительно го зала	процен т	744	20	61,2				
								Меропри ятия, по месту располо жения учрежден ий, в том числе:	Едини ца	642	251 (125)	254 (122)				
								МБУК «Радуга»			88	91				
								Филиал - Мишарих инский сельский клуб			50	50				
								Филиал - Кумышан ский сельский Дом культуры			70	70				
								Филиал - Симановс			43	43				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникаль ный номер реестров ой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги				Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		Показатель объема муниципальной услуги							Средн ий размер платы (цена, тариф)
	(наиме новани е показат еля)	(наимен ование показат еля)	(наимен ование показат еля)	(наимен ование показат еля)	наиме новани е показа теля	единица измерения по ОКЕИ	Утвер ждено в муниц ипальн ом задани и на отчетн ую дату	исполн ено на отчетн ую дату	допуст имое (возмо жное) отклон ение	отклон ение, превы шающ ее допуст имое (возмо жное) значен ие	прич ина откло нения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0700200 8001000 0000310 6	Сборны й концер т	Стацио нар				Число зрител ей всего:(в т. ч. 1кварт ал)	Челов ек	792	14476 (7236)	14519 (7238)				64,80
						из них число зрител ей на платн	Челов ек		2585 (1427)	2196 (1185)				

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы				Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы		Показатель качества работы							причина отклонения
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	единица измерения по ОКЕИ	утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения				
											наименование показателя	наименование	код	
1						7	8	9	10	11	12	13	14	

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникаль ный номер реестрово й записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы		Показатель объема работы							
	(наимен ование показат еля)	(наимен ование показат еля)	(наимен ование показат еля)	(наимен ование показат еля)	(наимен ование показат еля)	единица измерения по ОКЕИ	утвержде но в муницип альном задании на год	испол нено на отчет ную дату	допуст имое (возмо жное) отклон ение	отклон ение, превы шающ ее допуст имое (возмо жное) значен	прич ина откло нения		
												наиме новани е	код

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
070251000 000000000 04103	Кол-во клубных формирований					Кол-во клубных формирований	Единица	642	28	32			
						МБУК «Радуга»			16	20			
						Филиал - Мишаринский сельский клуб			5	5			
						Филиал - Кумышанский сельский Дом культуры			3	3			
						Филиал - Симоновский сельский клуб			4	4			
						Число участников, в	Человек	792	276	280			

