**Отчет об исполнении муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Филипповского муниципального образования»**

**за 2018 г.**

**Исполнение целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Наименование показателей результативности | Ед. изм. | Ожидаемые значения, предусмот-ренные программой  (в сравнении с 2017годом) | Фактически достигнутые значения за отчётный период  (2018 год) | Источник информации |
| 1 | Охват населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях | % | 50 | 50 | Статистические данные |
| 2 | Количество посетителей | чел | 9151 | 9336 | Статистическая форма отчетности 7-НК |
| Из них детей | чел | 4348 | 4112 | Статистическая форма отчетности 7-НК |
| 3 | Количество культурно –досуговых мероприятий | ед | 402 | 427 | Статистическая форма отчетности 7-НК |
| Количество мероприятий для детей | ед | 202 | 224 | Статистическая форма отчетности 7-НК |
| 4 | Число Культурно-досуговых формирований | ед | 19 | 22 | Статистическая форма отчетности 7-НК |
| 5 | Всего участников в Культурно-досуговых формированиях | чел | 389 | 389 | Статистическая форма отчетности 7-НК |

**Исполнение финансирования мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник Финансирования | Объем финансирования | | | | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение | |
| Абсолютное (тыс. руб.) +/- | Относительное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | | | | | | | |
| Укрепление материально-технической базы | | | | | | | |
|  | Укрепление материально-технической базы | Всего | **1084,4** | **1084,4** | 0 | 0 | МКУК «КДЦ Филипповского МО» |
| Федеральный, | - | - |
| областной, | **1055,0** | **1055,0** |
| местный бюджеты | **29,4** | **29,4** |
| 1 | Оснащение учреждения световым и звуковым оборудованием | Областной местный бюджеты | 118,2 | 118,2 | 0 | 0 | МКУК «КДЦ Филипповского МО» |
| 2 | Приобретение мебели | Областной местный бюджеты | 72,0 | 72,0 | 0 | 0 | МКУК «КДЦ Филипповского МО» |
| 3 | Приобретение музыкальных инструментов | Областной б местный бюджеты | 24,0 | 24,0 | 0 | 0 | МКУК «КДЦ Филипповского МО» |
| 4 | Видео и цифровая техника | Областной местный бюджеты | 12,3 | 12,3 | 0 | 0 | МКУК «КДЦ Филипповского МО» |
| 5 | Приобретение сценических костюмов | Областной местный бюджеты | 593,8 | 593,8 | 0 | 0 | МКУК «КДЦ Филипповского МО» |
| 6 | Приобретение бытовой и радиотехники |  | 36,9 | 36,9 | 0 | 0 | МКУК «КДЦ Филипповского МО» |
| 7 | Приобретение прочего инвентаря | Областной местный бюджеты | 18,0 | 18 ,0 | 0 | 0 | МКУК «КДЦ Филипповского МО» |
| 8 | Приобретение сценического оборудования | Областной местный бюджеты | 64,1 | 64,1 | 0 | 0 | МКУК «КДЦ Филипповского МО» |
| 9 | Ремонт здания |  | 144,7 |  |  |  | МКУК «КДЦ Филипповского МО» |

Директор МКУК «КДЦ Филипповского МО» Л.И. Кузьмина