ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА»

ЗА 2015 ГОД

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

 ДО 2020 ГОДА»

ЗА 2015 ГОД

| №  п/п | Цели, задачи и  целевые  показатели | Единица измерения | Значение  целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План2015 | Факт2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие культуры и искусства» |
| 1. | Цель – Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики Волчанского городского округа, создание условий для равной доступности культурных благ. |
| 1.1. | Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры |
| 1.1.1. | Рост ежегодной посещаемости муниципального краеведческого музея и библиотек | посещений | 42504 | 51156 | 120 | В связи с Указом Президента РФ от 12 июня 2014 года № 426 «О проведении в Российской Федерации Года литературы», распоряжением Правительства Свердловской области,реализации грантового проекта им. Прохорова М.,юбилейных дат детской библиотеки им. А.Л. Барто и активное участие в творческих конкурсахВсероссийского и Областного значения |
| 1.1.2. | Увеличение численности участников мероприятий | процентов | 8 | 25 | 312,5 | в связи с проведение мероприятий (каждую субботу по 1-1,5 часа) привлекалось большее количество участников  |
| 1.1.3. | Доля детей, посещающих культурно - досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 18 лет | процентов | 35,0 | 25,0 | 71,0 | Не корректно рассчитан показатель |
| 1.1.4. | Количество экземпляров новых поступлений в фонды библиотеки Волчанского городского округа в расчете на 1000 человек жителей | единиц | 201,3 | 185,9 | 92,3 | Не корректно рассчитан показатель |
| 1.1.5. | Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный (образцовый)» | процентов | 25 | 25 | 100 |  |
| 1.1.6. | Количество реализованных выставочных музейных проектов | единиц | 58 | 60 | 103 | В связи с 70-летием Великой Победы было организовано 2 дополнительные выставки предметов фонда музея |
| 1.1.7. | Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно - досуговыми услугами, от общего числа сельских населенных пунктов | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1.8. | Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений | процентов | 67 | 67 | 100 |  |
| 1.1.9. | Модернизация рабочих мест. | единиц | 11 | 0 | 0 | В связи сложной экономической ситуацией |
| 1.2. | Задача 2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры |
| 1.2.1. | Количество действующих виртуальных музеев | единиц | 4 | 4 | 100 |  |
| 1.2.2. | Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет | процентов | 50 | 50 | 100 |  |
| 1.2.3. | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Волчанского городского округа (по сравнению с предыдущим годом). | процентов | 34 | 35,2 | 103 | В связи с технической возможностью заимствования ретроспективной части фонда в национальном информационно-библиотечном центре |
| 1.3. | Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры |
| 1.3.1. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | процентов | 78,9 | 78,9 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Волчанского городского округа «развитие культуры в Волчанском городском округе до 2020 года» |
| 3. | Цель – Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Волчанского городского округа |
| 3.1. | Задача 1. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры |
| 3.1.1. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению услуг | процентов | 75 | 75 | 100 |  |
| 3.1.2. | Доля муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.1.3. | Доля руководителей учреждений культуры работающих на условиях «эффективного контракта» | процентов | 100 | 0 | 0 | «Эффективный контракт» не возможно заключить с человеком который исполняет обязанности руководителя |

И.о. директора МАУК «КДЦ» ВГО Гараева Р.Р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (годы) | Финансирование тыс. рублей | Причины отклонения от планового показателя |
| план | факт | процент выполнения |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:  | 2014-2020 | 22012,76718 | 20747,03721 | 94,3 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 14,6 | 14,6 | 100 |  |
|  | областной бюджет  |  | 150,0 | 150,0 | 100 |  |
|  | местный бюджет  |  | 21048,16718 | 19999,13721 | 95 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 800,00 | 583,3 | 72,9 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» |
|  | Всего по подпрограмме 1. в том числе: | 2014-2020 | 1033,749 | 929,79 | 89,9 | Отсутствие финансирования |
|  | федеральный бюджет |  | 14,6 | 14,6 | 100 |  |
|  | областной бюджет  |  | 150,0 | 150,0 | 100 |  |
|  | местный бюджет  |  | 869,149 | 765,19 | 88 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 1.** Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение (подписка) периодических изданий, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет | 2014-2020 | 369,86 | 396,86 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 14,6 | 14,6 | 100 |  |
|  | областной бюджет  |  | 150,0 | 150,0 | 100 |  |
|  | местный бюджет  |  | 205,26 | 205,26 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 2.** Информатизация муниципального краеведческого музея, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музея к сети Интернет | 2014-2020 | 60,0 | 0,0 | 0 | Отсутствие финансирования |
|  | федеральный бюджет |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет  |  | - | - |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 60,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 3.** Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения культуры | 2014-2020 | 24,254 | 24,254 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет  |  | - | - |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 24,254 | 24,254 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 4.** Организация и проведение мероприятия в сфере культуры, участие в межрегиональных, областных и окружных культурных акциях, конкурсах, фестивалях, подготовка профессиональных кадров работников культуры | 2014-2020 | 579,635 | 535,676 | 92,4 | Отсутствие финансирования |
|  | федеральный бюджет |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет  |  | - | - |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 579,635 | 535,676 | 92,4 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 5.** Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами | 2014-2020 | 0,0 | 0,0 |  | Отсутствие финансирования |
|  | федеральный бюджет |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет  |  | - | - |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2. «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ)» |
|  | Всего по подпрограмме 3.в том числе: |  | 1970,0 | 1970,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1970,0 | 1970,00 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 11.** Подготовка проектно-сметной документации на строительство нового здания для размещения Библиотечно-музейного центра и детской музыкальной школы |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1970,0 | 1970,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 3. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ВОЛЧАНСКОМ ГРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА» |
|  | Всего по подпрограмме 3.в том числе: | 2014-2020 | 19009,01818 | 17847,24716 | 93,9 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 18209,01818 | 17263,94716 | 94,8 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 800,0 | 583,3 | 72,9 |  |
|  | **Мероприятие 12.** Обеспечение деятельности «Досугового центра» | 2014-2020 | 13344,16618 | 12533,80072 | 93,9 | Отсутствие финансирования |
|  | федеральный бюджет |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  | - | - |  |  |
|  | местный бюджет |  | 12581,26618 | 11969,16677 | 95,1 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 762,9 | 564,63395 | 74 |  |
|  | **Мероприятие 13.** Обеспечение деятельности «Муниципального краеведческого музея» | 2014-2020 | 1434,672 | 1347,27381 | 93,9 | Отсутствие финансирования |
|  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | - |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1422,572 | 1338,33987 | 94,1 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 12,1 | 8,93394 | 73,8 |  |
|  | **Мероприятие 14.** Обеспечение деятельности «Централизованной библиотечной системы» | 2014-2020 | 4230,18 | 3966,17263 | 93,8 | Отсутствие финансирования |
|  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | - |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 4205,18 | 3956,44052 | 94,1 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 25,0 | 9,73211 | 38,9 |  |

И.о. директора МАУК «КДЦ» ВГО Гараева Р.Р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ

ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА»

Таблица 1. ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
|  Значение Q1(0,96)  |  Оценка  |
| 0,5 <= Q1 < 0,98  | Неполное финансирование  |

Таблица 2. ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
|  Значение Q2 (1,0) |  Оценка  |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05  | Высокая результативность  |

Результирующая оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.

Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.