

Утверждаю

29 января 2016 г.

Руководитель СБП Н.А. Потапова

Годовой отчет о реализации ВЦП*

Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского округа услугами организаций культуры

(наименование ВЦП)

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой»

(наименование СБП)

Дата проведения мониторинга 28.01.2016 г.

№ п/п	Показатели	Наименование задачи, программных мероприятий муниципальной программы, источники финансирования	Ед.изм.	До реализации программы	Плановое значение 2015	Фактическое значение 2015	Исполнение плановых показателей, %	Причины отклонения и факторы негативно влияющие на реализацию ВЦП
Цель ВЦП: Улучшение качества жизни стрежевчан через предоставление жителям доступных, разнообразных, социально-значимых, досуговых услуг, библиотечное обслуживание населения, обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей								
	Объем финансирования, тыс. рублей	<i>в том числе за счет средств:</i>	тыс.руб.	60129,4	56844,5	56109,7	98,7%	
		Областного бюджета	тыс.руб.	19421,5	18147,5	18147,5	100,0%	
		Местного бюджета	тыс.руб.	40707,9	38697,0	37962,2	98,1%	
	Наименование индикатора (показателя) конечного результата цели ВЦП	Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг в сфере культуры - 60%	%	нет показателя	60	94	156%	Повышение качества предоставления услуг в сфере культуры
Задача ВЦП: Формирование, организация и сохранение библиотечного фонда								
1.	Объем финансирования, тыс. рублей	всего по программе, в том числе за счет средств:	тыс.руб.	12865,9	0,0	0,0	0,0	Сокращение объема финансирования и повышение цен на
		областного бюджета	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	
		местного бюджета	тыс.руб.	12865,9	0,0	0,0	0,0	

	наименование индикатора (показателя исполнения) задачи	Объем библиотечного фонда.	тыс.ед. хранения	157,7	160,783	154,897	96,34%	источники информации
Мероприятие 1 Комплектование фонда								
1.1	Объем финансирования, тыс. рублей	всего по программе, в том числе за счет средств:	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	Сокращение объема финансирования и повышение цен на источники информации
		областного бюджета	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	
		местного бюджета	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	
	наименование индикатора (показателя) мероприятия 1	Книгообеспеченность на 1 жителя	ед.	3,79	3,86	3,73	96,63%	
Задача ВЦП: Организация доступа к библиотечному фонду								
2.	объем финансирования, тыс. рублей	всего по программе, в том числе за счет средств:	тыс.руб.	1436	19921,1	19769,8	99,2%	
		областного бюджета	тыс.руб.		6867,0	6867,0	100,0%	
		местного бюджета	тыс.руб.	1436	13054,1	12902,8	98,8%	
	наименование индикатора (показателя исполнения) задачи	Число книговыдачи	тыс. экз.	461,456	460,635	462,858	100,48%	
Мероприятие 1 Библиотечно-информационное обслуживание населения								
2.1	Объем финансирования, тыс. рублей	всего по программе, в том числе за счет средств:	тыс.руб.	360	19921,1	19769,8	99,2%	
		областного бюджета	тыс.руб.		6867,0	6867,0	100,0%	
		местного бюджета	тыс.руб.	360	13054,1	12902,8	98,8%	
	наименование индикатора (показателя) мероприятия 1	Кол-во выполненных запросов	тыс.ед		90,85	91,054	100,22%	
				показатель 2014 г. "Кол-во посещений инф.-просв. мер." - 19,774 посещений				
Задача ВЦП: Формирование, организация и сохранение музейного фонда								
3.	объем финансирования, тыс. рублей	всего по программе, в том числе за счет средств:	тыс.руб.	4389,9	80,0	80,0	100,0%	
		областного бюджета	тыс.руб.					
		местного бюджета	тыс.руб.	4389,9	80,0	80,0	100,0%	

	наименование индикатора (показателя исполнения) задачи	Количество предметов основного фонда	тыс.ед.	14,7	14,6	15,1	103,42%	
Мероприятие 1 Предоставление доступа граждан к музейным ценностям								
3.1	Объем финансирования, тыс. рублей	всего по программе, в том числе за счет средств:	тыс.руб.	80,0	80,0	80,0	100,0%	
		областного бюджета	тыс.руб.					
		местного бюджета	тыс.руб.	80,0	80,0	80,0	100,0%	
	наименование индикатора (показателя) мероприятия 1	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%		показатель 2014 г. "Число экспонир. предм. из фонда музея" - 3796 ед.	28	28	100%
Задача ВЦП: Обеспечение равного доступа к культурным ценностям								
4.	объем финансирования, тыс.рублей	всего по программе в том числе за счет средств:	тыс.руб.		6267,5	6264	99,9%	
		областного бюджета	тыс.руб.		2528,6	2528,6	100,0%	
		местного бюджета	тыс.руб.		3738,9	3735,4	99,9%	
	наименование индикатора (показателя исполнения) задачи	Доля посещаемости музея населением	%		показатель 2014 г. "Кол-во посещений музея" - 18337 ед.	63	63	100%
Мероприятие 1 Создание Формирование выставочных проектов								
4.1	Объем финансирования, тыс. рублей	всего по программе, в том числе за счет средств:	тыс.руб.		6267,5	6264	99,9%	
		областного бюджета	тыс.руб.		2528,6	2528,6	100,0%	
		местного бюджета	тыс.руб.		3738,9	3735,4	99,9%	
	наименование индикатора (показателя) мероприятия 1	Количество выставочных проектов	ед.		показатель 2014 г. "Кол-во выставок в ИКМ" - 24 ед.	32	32	100%

Задача ВЦП: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий							
5.	объем финансирования, тыс.рублей	всего по программе в том числе за счет средств:	тыс.руб.	40655,6	30269,9	29689,9	98,1%
		областного бюджета	тыс.руб.	19421,5	8751,9	8751,9	100%
		местного бюджета	тыс.руб.	21234,1	21518,0	20938,0	97,3%
	наименование индикатора (показателя исполнения) задачи	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с прошлым годом	%	показатель 2014 г. "Число посещ. мер." - 90520 ед.	6,8	6,8	100%
Мероприятие 1 Создание условий по предоставлению населению городского округа Стрежевой культурно-досуговых услуг, организации здорового образа жизни							
5.1	Объем финансирования, тыс. рублей	всего по программе, в том числе за счет средств:	тыс.руб.		30269,9	29689,9	98,1%
		областного бюджета	тыс.руб.		8751,9	8751,9	100%
		местного бюджета	тыс.руб.		21518,0	20938,0	97,3%
	наименование индикатора (показателя) мероприятия 1	Число мероприятий	ед.	нет показателя	486	486	100%
Задача ВЦП: Организация работы клубных любительских объединений и кружков по интересам в ДИ «Современник» и ОСК «Десантник»							
6.	Объем финансирования, тыс.рублей	всего по программе в том числе за счет средств:	тыс.руб.	342,0	306,0	306,0	100%
		областного бюджета	тыс.руб.				0,0
		местного бюджета	тыс.руб.	342,0	306,0	306,0	100%
	наименование индикатора (показателя исполнения) задачи	Количество постоянно действующих клубных формирований	ед.	42	42	42	100%

Мероприятие 1 Привлечение населения							
6.1	Объем финансирования, тыс. рублей	всего по программе, в том числе за счет средств:	тыс.руб.	306,0	306,0	306,0	100%
		областного бюджета	тыс.руб.				
	местного бюджета	тыс.руб.	306,0	306,0	306,0	100%	
	наименование индикатора (показателя) мероприятия 1	Кол-во участников клубных формирований	чел.	600	600	600	100%