от\_£?

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры» Отдела культуры за 2016 год.

1. Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = Мв/М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Подпрограмма № 1 «Сохранение культурного наследия»:

11/11=1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы | Ассигновани я 2016 год | Исполнение | %исполнения |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия" муниципальной программы города Канска "Развитие культуры" | 31 643 200,38 | 31 418 046,94 | 99,2 |
| Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка) в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия" муниципальной программы города Канска "Развитие культуры" | 628 101,13 | 628 101,13 | 100 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия" муниципальной программы города Канска "Развитие культуры" | 8 000,00 | 8 000,00 | 100 |
| Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия" муниципальной программы города Канска "Развитие культуры" | 1 204 930,00 | 1 204 930,00 | 100 |
| Государственная поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия" муниципальной программы города Канска "Развитие культуры" | 4 000 000,00 | 3 999 999,36 | 99,9 |
| Реализация социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия" муниципальной программы города Канска "Развитие культуры" | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия" муниципальной программы города Канска "Развитие культуры" | 150 700,00 | 150 700,00 | 100 |
| Содействие достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия" муниципальной программы города Канска "Развитиекультуры" | 350 749,00 | 350 749,00 | 100 |
| Комплектование фондов библиотек в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия" муниципальной программы города Канска "Развитиекультуры" | 398 000,00 | 398 000,00 | 100 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия" муниципальной программы города Канска "Развитие культуры" | 500,00 | 500,00 | 100 |
| Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия" муниципальной программы города Канска "Развитие культуры" | 8 395,00 | 8 395,00 | 100 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственная поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия" муниципальной программы города Канска "Развитие культуры" | 1 049 000,00 | 1 049 000,00 | 100 |
| Реализация социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия" муниципальной программы города Канска "Развитие культуры" | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия" муниципальной программы города Канска "Развитие культуры" | 37 700,00 | 37 700,00 | 100 |

Подпрограмма № 2 «Развитие архивного дела в Канске»:

2/2=1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы | Ассигнования 2016 год | Исполнение | %исполнения |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие архивного дела в городе Канске" муниципальной программы города Канска «Развитие культуры» | 2 520 441,05 | 2 505 273,13 | 99,4 |
| Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края в рамках подпрограммы "Развитие архивного дела в городе Канске" муниципальной программы города Канска "Развитие культуры" | 205 600,00 | 202 287,09 | 98,4 |

Подпрограмма № 3 «Поддержка искусства и народного творчества»:

3/3=1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы | Ассигнования 2016 год | Исполнение | %исполнения |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества» муниципальной программы города Канска «Развитие культуры» | 24 931 281,38 | 24 874 362,83 | 99,8 |
| Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка) в рамках подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества» муниципальной программы города Канска «Развитие культуры» | 355 731,78 | 355 731,78 | 100 |
| Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий, конкурсов, форумов в рамках подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества» муниципальной программы города Канска «Развитие культуры» | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100 |

Подпрограмма № 4 « Обеспечение условий реализации программы и

прочие мероприятия»:

4/4=1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы | Ассигнования 2016 год | Исполнение | %исполнения |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» муниципальной программы города Канска «Развитие культуры» | 39 765 641,04 | 38 907 593,27 | 97,8 |
| Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» муниципальной программы города Канска «Развитие культуры» | 240 703,96 | 240 703,96 | 100 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» муниципальной программы города Канска «Развитие культуры» | 2 296 838,00 | 2 188 393,87 | 95,3 |
| Содействие достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Канска "Развитие культуры" | 309 749,00 | 309 749,00 | 100 |

1. Оценка степени соответствия фактического уровня затрат

запланированному уровню:

ССуз = Зф/Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году; Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Подпрограмма № 1 «Сохранение культурного наследия»:

39 456 121,43/39 681 275,51=0,99

Подпрограмма № 2 «Развитие архивного дела в Канске»:

2 707 560,22/2 726 041,05=0,99

Подпрограмма № 3 «Поддержка искусства и народного творчества»:

28 230 094,61/28 287 013,16=1

Подпрограмма № 4 « Обеспечение условий реализации программы

прочие мероприятия»:

41 646 440,10/42 612 932,00=1

1. Оценка эффективности использования средств городского бюджета:

Эйс = СРм/ССуз, где:

Эйс - эффективность использования средств городского бюджета; СРм - степень реализации мероприятий, финансируемых из средств

городского бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из

средств городского бюджета.

Подпрограмма № 1 «Сохранение культурного наследия»:

1/0,99=1,01

Подпрограмма № 2 «Развитие архивного дела в Канске»:

1/0,99=1,01

Подпрограмма № 3 «Поддержка искусства и народного творчества»:

1/1=1

Подпрограмма № 4 « Обеспечение условий реализации программы

и прочие мероприятия»:

1/1=1

1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм:

4.1 Степень достижения планового значения показателя

(индикатора):

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Подпрограмма № 1 «Сохранение культурного наследия»:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. изм. | ВесовойкритерИЙ | значение на конец года | ОценкастепенидостиженИЯСДмппз | Примечание (причины не выполнения показателей) |
| план | факт |
| 1 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | экз. в год | 0,04 | 10958 | 11390 | 1 |  |
| 2 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | экз. в год | 0,04 | 84 | 123 | 1 |  |
| 3 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 0.04 | 17,7 | 18,3 | 1 |  |
| 4 | Посещаемость музейных учреждений | посещений на 1 жителя в год | 0,04 | 0,25 | 0,51 | 1 |  |
| 5 | Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев | % | 0,04 | 100 | 100 | 1 |  |
| 6 | Количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения | чел. в год | 0,04 | 3347 | 3527 | 1 |  |
| 7 | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек | % | 0,04 | 82 | 100 | 1 |  |
| 8 | Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | Ед. | 0,04 | 19500 | 19503 | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | города |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество отремонтированных и отреставрированных военно - мемориальных памятников | Ед. | 0,04 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 9 |  |

Подпрограмма № 2 «Развитие архивного дела в Канске»:

Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы города Канска

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. изм. | Весовойкритерий | значение на конец года | ОценкастепенидостиженИЯСДмппз | Примечание (причины не выполнения показателей) |
| план | факт |
| 1 | Доля архивных фондов Муниципального казенного учреждения "Канский городский архив", переведенных в электронную форму, в общем объеме архивных фондов Муниицпального казенного учреждения "Канский городской архив" | % | 0,04 | 100 | 100 | 1 |  |
| 2 | Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд" (создание электронных описей), в общем количесвте единиц хранения, хранящихся в МКУ "Канский городской архив" | % | 0,04 | 100 | 100 | 1 |  |
| 3 | Удельный вес удовлетворенных запросов пользователям в общем объеме запросов, поступающих в МКУ "Канский городской архив" | % | 0,04 | 100 | 100 | 1 |  |
| 4 | Доля архивных фондов, хранящихся в нормативных услових | % | 0,04 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 4 |  |

Подпрограмма № 3 «Поддержка искусства и народного творчества»:

Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы города Канска

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цель, задачи, показатели | Ед. изм. | Весово | значение на | Оценка | Примечание |
| п/п | результативности | й | конец года | степени | (причины не |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | критер ИЙ | план | факт | достиженияСДмппз | выполненияпоказателей) |
| 1 | Количество посетителей муниципальных учреждений культурно - досугового типа на 1 тыс.человек населения | чел. | 0.04 | 167 | 1850 | 1 |  |
| 2 | Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения | Ед. | 0.04 | 0,09 | 0,09 | 1 |  |
| 3 | Число участников клубных формирований на 1 тыс человек населения | чел. | 0,04 | 18,5 | 18,6 | 1 |  |
| 4 | Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно | Тыс.чел. | 0,04 | 0,947 | 0,947 | 1 |  |
| 5 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 0,04 | 66,77 | 65,00 | 0,97 |  |
| 6 | Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий | Посравнению с предыдущи м годом, % | 0,04 | 0,33 | 0,33 | 1 |  |
| 7 | Количество муниципальных учреждений культуры, в которых будет проведен ремонт помещений | Ед. | 0,04 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 6,97 |  |

Подпрограмма № 4 « Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»:

Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы города Канска

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. изм. | ВесовойкритерИЙ | значение на конец года | ОценкастепенидостиженияСДмппз | Примечание (причины не выполнения показателей) |
| план | факт |
| 1 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 0,04 | 26 | 241,72 | 1 |  |
| 2 | Доведение до выпуска учащихся образовательных учреждений культуры дополнительного | % | 0,04 | 59,3 | 67,1 | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | образования детей |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, получивших поддержку на капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, выполнение мероприятий по повышению пожарной и террористической безопасности учреждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта и реконструкций зданий и помещений | Ед. | 0,06 | 0 | 1 | 1 |  |
| 4 | Количество образовательных учреждений культуры дополнительного образования, оснащенных музыкальными инструментами | Ед. | 0,06 | 0 | 0 | 1 |  |
| 5 | Минимальное число социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями | Ед. | 0,04 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 5 |  |

1. Степень реализации подпрограммы:

ср^Есд^/n

1

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Подпрограммам 1 «Сохранение культурного наследия»:

9/9=1

Подпрограмма № 2 «Развитие архивного дела в Канске»:

4/4=1

Подпрограмма № 3 «Поддержка искусства и народного творчества»:

6,97/7=0,99

Подпрограмма № 4 « Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»:

5/5=1

1. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис, где:

ЭРп/п- эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эйс - эффективность использования средств городского бюджета. Подпрограмма № 1 «Сохранение культурного наследия»:

1\*1,01=1,01 (высокая)

Подпрограмма № 2 «Развитие архивного дела в Канске»:

1\*1,01=1,01 (высокая)

Подпрограмма № 3 «Поддержка искусства и народного творчества»:

0,99\*1=0,99 (высокая)

Подпрограмма № 4 « Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»:

1\*1=1 (высокая)

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной

программы:

СДмппз = ЗПмфп/ЗПипп, где:

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной

программы города Канска

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цель, задачи, показатели результативности |  | ВесовойкритерИЙ | значение на конец года | Оценкастепени | Примечание (причины не выполнения показателей) |
| Ед. изм. | план | факт | достиженияСДмппз |
| 1 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | экз. в год | 0,04 | 10958 | 11390 | 1 |  |
| 2 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | экз. в год | 0,04 | 84 | 122 | 1 |  |
| 3 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 0.04 | 17,7 | 18,3 | 1 |  |
| 4 | Посещаемость музейных учреждений | посещений на 1 жителя в год | 0,04 | 0,25 | 0,51 | 1 |  |
| 5 | Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев | % | 0,04 | 100 | 100 | 1 |  |
| 6 | Количество посетителей муниципальных библиотек на I тыс. человек населения | чел. в год | 0,04 | 3347 | 3503 | 1 |  |
| 7 | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек | % | 0,04 | 82 | 100 | 1 |  |
| 8 | Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек города | Ед. | 0,04 | 19500 | 19503 | 1 |  |
| 9 | Количество отремонтированных и отреставрированных военно - мемориальных памятников | Ед. | 0,04 | 0 | 1 | 1 |  |
| 10 | Доля архивных фондов Муниципального казенного учреждения "Канский городский архив", переведенных в электронную форму, в общем объеме архивных фондов Муниицпального казенного учреждения "Канский городской архив" | % | 0,04 | 100 | 100 | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд" (создание электронных описей), в общем количесвте единиц хранения, хранящихся в МКУ "Канский городской архив" | % | 0,04 | 100 | 100 | 1 |  |
| 12 | Удельный вес удовлетворенных запросов пользователям в общем объеме запросов, поступающих в МКУ "Канский городской архив" | % | 0,04 | 100 | 100 | 1 |  |
| 13 | Доля архивных фондов, хранящихся в нормативных услових | % | 0,04 | 100 | 100 | 1 |  |
| 14 | Количество посетителей муниципальных учреждений культурно - досугового типа на 1 тыс.человек населения | чел. | 0.04 | 167 | 1850 | 1 |  |
| 15 | Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения | Ед. | 0.04 | 0,09 | 0,09 | 1 |  |
| 16 | Число участников клубных формирований на 1 тыс человек населения | чел. | 0.04 | 18,5 | 18,6 | 1 |  |
| 17 | Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно | Тыс. чел. | 0,04 | 0,947 | 0,947 | 1 |  |
| 18 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 0,04 | 66,77 | 65,00 | 0,97 | В рамках 380 летнего юбилея города много мероприятий для населения были бесплатными |
| 19 | Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий | Посравнению с предыдущи м годом, % | 0,04 | 0,33 | 0,33 | 1 |  |
| 20 | Количество муниципальных учреждений культуры, в которых будет проведен ремонт помещений | Ед. | 0,04 | 0 | 0 | 1 |  |
| 21 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 0,04 | 26 | 241,72 | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Доведение до выпуска учащихся образовательных учреждений культуры дополнительного образования детей | % | 0,04 | 59,3 | 67,1 | 1 |  |
| 23 | Количество муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, получивших поддержку на капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, выполнение мероприятий по повышению пожарной и террористической безопасности учреждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта и реконструкций зданий и помещений | Ед. | 0,06 | 0 | 1 | 1 |  |
| 24 | Количество образовательных учреждений культуры д опол нительного образования, оснащенных музыкальными инструментами | Ед. | 0,06 | 0 | 0 | 1 |  |
| 25 | Минимальное число социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями | Ед. | 0,04 | 1 | 1 | 1 |  |
| Итого |  |  |  |  | 24,97 | СРМП=24,97/25 |

1. Степень реализации муниципальной программы: СРМП = I СДм„„з / М , где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

I СДМППЗ= 1 + 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 + 1+1+1+0,97+1+1+1+1+1+1 + 1

24,97/25=0,99

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы: ЭРМП = 0,5 \* СРМП + **0,5\*1** ЭРп/п \* kj / j

ЭРмп - эффективности реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

Kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Oj/Ф, где Oj -объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

J - количество подпрограмм.

kl Подпрограмма № 1 «Сохранение культурного наследия»:

39 456 121,43/112 040 216,36=0,35

к2 Подпрограмма № 2 «Развитие архивного дела в Канске»:

2 707 560,22/112 040 216,36=0,02

кЗ Подпрограмма № 3 «Поддержка искусства и народного творчества»:

28 230 094,61/112 040 216,36=0,25

к4 Подпрограмма № 4 « Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»:

41 646 440,10/112 040 216,36=0,37

kj/J - (0,3 5+0,02+0,25+0,3 7)/4=0,25

**0,5\*0,99+0,5\*(1,01+1Л)1+0,99+П\*0,25=0,99**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Отдела культуры за 2016 год.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2016 год признается высокой.

Ю.А. Ломова

И.о. начальника Отдела культуры администрации г. Канска

Ломова Юлия Анатольевна 8(39161)32128

Отчет за 2016 год по муниципальной программе г. Канска

«Развитие культуры»

Отдел культуры администрации г. Канска сообщает, что по итогам 2016 года учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры подготовлен отчет о ходе реализации программы. Отчет сформирован на основании п.5.8. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формировании и реализации» № 1096 от 22.08.2013.

Цель программы: создание условий для развития и реализации

культурного и духовного потенциала населения города Канска.

На реализацию муниципальной программы города Канска «Развитие культуры» в 2014 - 2016 годах предусмотрены расходы на 2016 год в сумме 113 307 261,72 рубль. В том числе из федерального бюджета 8 000,00 рублей, из краевого бюджета 7 781 650,51 рублей и из городского бюджета 105 517 611,21 рублей.

Исполнение по муниципальной программе составило 112 040 216,36 рублей или 98,88 % от уточненных годовых плановых назначений. Расходы городского бюджета составили 104 256 911,4 рублей, из краевого бюджета - 7 775 304,96 рубля, из федерального бюджета 8 000,00 рублей.

Сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы и подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия»

Подпрограмма направлена на обеспечение прав населения города на свободный доступ к информации, культурным ценностям, на повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов. Способствует повышению качества и доступности библиотечных и музейных услуг. Раскрывает разнообразие библиотечных и музейных услуг. Повышает рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения города Канска.

По данной подпрограмме расходы предусмотрены в сумме 39 681 275,51 рублей. В том числе из федерального бюджета 8 000,00 рублей, из краевого бюджета 6 469 608,51 рублей и из городского бюджета 33 203 667,00 рублей.

Исполнена подпрограмма в сумме 39 456 121,43 рубль или 99,43 % от уточненных годовых плановых назначений. В том числе из федерального бюджета 8 000,00 рублей, из краевого бюджета 6 469 607,87 рублей и из городского бюджета 32 978 513,56 рублей.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

* Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК ККМ, ЦБС г. Канска) с учетом персональных выплат в сумме 32 046 148,07 рублей.
* Содействие достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления в сумме 350 749,00 рублей.

Устранены замечания по предписанию Управления Министерства культуры РФ по Сибирскому Федеральному округу в МБУК ККМ. ЪАонтаж охранной сигнализации в помещении оружейной комнаты. Текущий ремонт фондохранилища.

* Комплектование книжных фондов библиотек в сумме 594 900,00 рублей.

В этом году в муниципальные библиотеки города поступило 7 900 экземпляров (2,4% от общего объема фонда ЦБС).

* Государственная поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организация в области культуры в сумме 5 048 999,36 рублей.

ЦБС г. Канска использованы средства субсидии краевого бюджета на реализацию краевого сетевого проекта по созданию библиотеки нового типа — Городской библиотеки им. Ю.Р. Кисловского на базе библиотеки-филиала №6. ЦБС г. Произведена полная реконструкция библиотеки. Заменена электрика, сантехника, оконные блоки. Произведены общестроительные работы, покраска фасада. Приобретена новая мебель и оборудование.

* Реализация социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры в сумме 202 000,00 рублей.

Реализован социокультурный проект «Иллюзион Фурор, новая жизнь». В рамках проекта пополнилась материальная база, способствующая информатизации в музее.

* Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в сумме 1 213 325,00 рублей.

Число объектов культурного наследия, на которые будет подготовлена документация по определению видов и стоимости мероприятий (проектных и производственных работ по сохранению культурного наследия регионального значения, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в 2016 году по плану составляет 1 ед. Подготовлена научно-проектная документация и проведена историко культурная экспертиза.по сохранению объекта «Братское кладбище воинов

Советской Армии участников Великой отечественной войны 1941-1945 гг, похороненных госпиталями»

Проведены ремонтные — реставрационные работы и благоустройство территории по сохранению объекта «Памятник Герою Советского Союза, польской патриотке Анеле Тадеушевне Кживонъ».

Подпрограмма 2. «Развитие архивного дела в городе Канске»

Подпрограмма направлена на исключение фактов утраты архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь города Канска и являющихся неотъемлемой частью его историко-культурного наследия. Обеспечивая вечное хранение и использование архивных документов, архив способствует формированию гражданского общества, становлению правового государства. К числу социальных последствий подпрограммы следует также отнести улучшение условий для исследовательской работы пользователей архивных документов.

По данной подпрограмме расходы предусмотрены в сумме 2 726 041,05 рубль. В том числе из краевого бюджета 208 632,00 рубля, и из городского бюджета 2 517 409,05 рублей.

Исполнена подпрограмма в сумме 2 707 560,22 рублей или 99,32 % от уточненных годовых плановых назначений. В том числе из краевого бюджета 202 287,09 рублей и из городского бюджета 2 505 273,13 рубля.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

* Обеспечение деятельности МКУ «Канский городской архив» в сумме 2 505 273,13 рублей.
* Осуществление государственных полномочий в области архивного дела в сумме 202 287,09 рублей.

Приобретены канцелярские, хозяйственные товары, переплетный станок, картриджи для принтера, запчасти для оргтехники.

Подпрограмма 3. «Поддержка искусства и народного творчества»

Подпрограмма направлена на повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг, рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, повышение уровня проведения культурных мероприятий и развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры.

По данной подпрограмме расходы предусмотрены в сумме 28 287 013,16 рублей. В том числе из краевого бюджета 309 876,00 рублей и из городского бюджета 27 977 137,16 рублей.

Исполнена подпрограмма в сумме 28 230 094,61 рубля или 99,80 % от уточненных годовых плановых назначений. В том числе из краевого бюджета 309 876,00 рублей и из городского бюджета 27 920 218,61 рублей.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

* Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (ГДК г. Канска) с учетом региональных и персональных выплат в сумме 25 230 094,61 рубля.
* Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий, конкурсов, форумов в сумме 3 000 000,00 рублей.
1. «Праздник Канского блина» - расходы на приобретение баннерной продукции, приобретение призов на игровые площадки и услуги по оформлению мероприятия.
2. Праздник «День Победы» - расходы на приобретение живых цветов, призы на игровые площадки, услуги ПТС РД, услуги по техническому обеспечению с использованием светодиодного экрана на площади

им.Коростелева, приобретение билетов для проведение концерта ансамбля «Краса» Красноярской филармонии, изготовление баннерной продукции для оформления мероприятия, продукты и одноразовая посуда для работы солдатской кухни.

1. «Праздник детства» - расходы на услуги ПТС РД, приобретение призов, тканей и баннерной продукции для оформление мероприятия.
2. Мероприятие посвященное дню России «Нет страны на свете краше» - расходы на баннерную продукцию.
3. «День города» - расходы на услуги ПТС РД, услуги по техническому обеспечению с использованием светодиодного экрана на площади

им.Коростелева, услуга по организации выступления ООО «Триумфо», приобретение прожекторов светодиодных PL PAR, призы, сувенирную продукцию, баннерную продукцию и флаги для оформление мероприятия.

1. «15 Международный Канский видео фестиваль» - расходы на ГСМ, приобретение расходных материалов для инсталляций, приобретение печатной продукции для организации выставки.
2. «Новогодние и Рождественские празднования на площадках города» - расходы на создание концепции и эскизного проекта ледового городка, услуга по изготовлению ледового городка и услуги ПТС РД по монтажу и демонтажу ёлки, Ростовых кукол, светодиодных прожекторов, рекламный на ТВ, ель искусственная, электрогерлянды и шары для украшение ели, призы для игровых площадок, радиосистема.

Знаковыми мероприятиями 2016 года стали:

* Праздник Канского блина» - театрализованное представление «Как купец 380 блинов продавал».
* «Пусть гремит салют Победы!» - праздничное шествие, посвященное 71 - ой годовщине Великой Победы.
* XV Международный Канский фестиваль.
* II Всероссийский конкурс вокально-хорового искусства «Хорос», IV всероссийского театрального конкурса «Дети играют для детей» и XI всероссийского конкурса (любительского и профессионального) детского и юношеского творчества «Москва - Канск транзит» («Роза Ветров - 2016»)
* День города «Канску - 380 лет». «Юбилею города - праздничные подарки» - театрализованное шествие.
* «С Днем рождения, любимый город» - праздничный концерт.
* «Канск юбилейный, огнями зажгись!» - открытие городской новогодней ёлки.

Подпрограмма 4.

«Обеспечение условий реализации программы и прочие

мероприятия»

Подпрограмма направлена на обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура», укрепление материально- технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры. Способствует повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры. Направлена на создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры. А также на создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализации в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач.

По данной подпрограмме расходы предусмотрены в сумме 42 612 932,00 рубля. В том числе из краевого бюджета 793 534,00 рубля и из городского бюджета 41 819 398,00 рублей.

Исполнена подпрограмма в сумме 41 646 440,10 рублей или 97,73 % от уточненных годовых плановых назначений. В том числе из краевого бюджета 793 534,00 рубля и из городского бюджета 40 852 906,10 рублей.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

* Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Отдел культуры, МБУДО ДМШ №2, МБУДО «ДШИ №1» г. Канска, МБУДО ДХШ) включая персональные выплаты в сумме 39 148 297,23 рублей.
* Руководство и управление в сфере установленных функций в сумме 2 188 393,87 рубля.

• Содействие достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления в сумме 309 749,00 рублей.

Устранены замечания по предписанию Министерства РФ по делам ГО и ЧС в МБУДО ДМШ № 2. Ремонт конструктивных элементов здания ( лестниц пожарных с ограждением )

Исполнение сводных показателей муниципальных заданий показано в таблице

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) на 2016 год |
| план | факт | Процентисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЦБС г. Канска |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Количество посещений (ед) | 311500 | 321056 | 103,1 |
| Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Количество внесенных в электронный каталог документов (ед.) | 19500 | 19503 | 100 |
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности | количество экз. новых поступлений в фонд библиотеки (ед.) | 1300 | 11167 | 110 |
| Расходы бюджета г. Канска на оказание (выполнение) муниципальных услуг ЦБС г. Канска составили | Руб. | 25910383,51 | 25704105,85 | 99,20 |
| МБУК ККМ |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Число посетителей (тыс.чел.) | 34,7 | 46,7 | 110 |
| Создание экспозиций, выставок музеев, организация выездных выставок | Количество экспозиций (выставок) (ед.) | 58 | 58 | 100 |
| Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Количество предметов (ед.) | 20770 | 20809 | 100,2 |
| Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | Количество предметов (ед.) | 60 | 60 | 100 |
| Расходы бюджета г. Канска на оказание (выполнение) муниципальных услуг МБУК ККМ составили | Руб. | 6082718,00 | 6069370,68 | 99,78 |
| ГДК г. Канска |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований (ед.) | 16 | 16 | 100 |
| Организация мероприятий | Количество участников мероприятий (чел.) | 25000 | 36834 | 110 |
| Расходы бюджета г. Канска на оказание (выполнение) муниципальных услуг ГДК г. Канска составили | Руб. | 28085169,00 | 28028250,45 | 99,80 |
| МБУДО ДХШ, МБУДО ДМШ №2, МБУДО «ДШИ №1» г. Канска |
| Реализация дополнительных | Число обучающихся | 204 | 249 | 107,3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| общеобразовательных предпрофессиональных программ | (чел.) |  |  |  |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Количество человеко­часов (чел./час.) | 185 067 | 170 258,4 | 93 |
| Расходы бюджета г. Канска на оказание (выполнение) муниципальных услуг МБУДО ДХШ, МБУДО ДМШ №2, МБУДО «ДШИ №1» г. Канска составили | Руб. | 40006345,00 | 39148297,23 | 98,86 |

В целом, запланированные средства муниципальной программы «Развитие культуры» на 2016 год и запланированные целевые показатели выполнены полностью.

Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей отражены в приложении 7.

Информация об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) отражена в приложении 8.

Информация об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений отражена в приложении 9.

Согласно проведенной оценки эффективности реализация муниципальной программы «Развитие культуры» за 2016 год признается высокой.

Ю.А. Ломова

И.о. начальника Отдела культуры администрации г. Канска

Ломова Юлия Анатольевна Тел. 8(39161)32128

Приложение № 7

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формировании и реализации

Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы города Канска за 4 кв.2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед.изм. | Весовойкритерий | Отчетный период (два предшествующих года) | Текущий год | Плановыйпериод | Примечание (причины не выполнения показателей) |
| 2014 | 2015 | январь - март | январь - июнь | январь-сентябрь | значение на конец года | 1-ыйгод | 2-ойгод |
| факт | план факт | план фаю- | план факт | план факт | план факт |
|  | Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Канска |
| Удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 0,04 | 88,75 | 66,55 | 64,19 | 66,77 | 18,97 | 66,77 | 37,5 | 66,77 | 44,33 | 66,77 | 65,00 | X | X | В рамках 380 летнего юбилея города много мероприятий для населения были бесплатными |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 гыс. человек населения | экз. в год | 0,04 | 117 | 84 | 126 | 84 | 14 | 84 | 36,5 | 84 | 76,4 | 84 | 122 | 84 | 84 |  |
| Доведение до выпуска учащихся образовательных учреждений культуры дополнительного образования детей | % | 0,04 | 63,33 | 59,3 | 64,67 | 59,3 | 0 | 59,3 | 67,1 | 59,3 | 67,1 | 59,3 | 67,1 | 64 | 65 |  |
| Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд" (создание электронных описей), в общем количеевте единиц хранения, хранящихся в МКУ "Канский городской архив" | % | 0,04 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | X | X |  |
| 1 | Задача 1: Сохранение и эффективное использование культурного наследия города |
| 1.1. | подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия" |
| 1.1.1 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | экз. в год | 0.04 | 11175 | 10958 | 11260 | 10958 | 3386 | 10958 | 5759 | 10958 | 8238 | 10958 | 11390 | X | X | В МП на 2017-2019 годы в показателе "Среднее число книговыдачи в муниципальных библиотеках" меняет единицу измерения и будет исчисляться в тыс. экз. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | экз. в год | 0,04 | 117 | 84 | 126 | 84 | 14 | 84 | 36,5 | 84 | 76,4 | 84 | 122 | 84 | 84 |  |
| 1.1.3 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 0.04 | 17,9 | 17,7 | 19,54 | 17,7 | 8,8 | 17,7 | 12,18 | 17,7 | 15,5 | 17,7 | 18,3 | 17,7 | 17,7 |  |
| 1.1.4 | Посещаемость музейных учреждений | посеще ний на 1жителя в год | 0,04 | 0,4 | 0,24 | 0,43 | 0,25 | 0,14 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,25 | 0,51 | X | X | В МП на 2017-2019 годы в показателе "Число посетителей, участников, слушателей муниципальных музеев" меняет единицу измерения и будет исчисляться в тыс. чел. |
| 1.1.5 | Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев | % | 0,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | X | X |  |
| 1.1.6 | Количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения | чел. в год | 0,04 | 3440 | 3347 | 3460 | 3347 | 1055 | 3347 | 1767 | 3347 | 2588 | 3347 | 3503 | X | X | В МП на 2017-2019 годы в показателе "Количество посетителей муниципальных библиотек" меняет единицу измерения и будет исчисляться в тыс. чел. |
| 1.1.7 | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек | % | 0,04 | 82 | 82 | 100 | 82 | 100 | 82 | 100 | 82 | 100 | 82 | 100 | X | X |  |
| 1.1.8 | Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек города | Ед. | 0,04 | 19500 | 19500 | 19998 | 19500 | 4879 | 19500 | 9750 | 19500 | 14630 | 19500 | 19503 | X | X |  |
| ММ | Количество отремонтированных и отреставрированных военно - мемориальных памятников | Ед. | 0,04 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | В 2016 году произведены ремонтные - реставрационные работы и благоустройство территории по сохранению объекта «Памятник Герою Советского Союза, польской патриотке Анеле Тадеушевне Кживонь». |
| 1.2. | подпрограмма 2 "Развитие архивного дела в городе Канске" |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Доля архивных фондов Муниципального казенного учреждения "Канский городский архив", переведенных в электронную форму, в общем объеме архивных фондов Муниицпального казенного учреждения "Канский городской архив" | % | 0.04 | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 95 |  |
| 1.2.2 | Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд" (создание электронных описей), в общем количесвте единиц хранения, хранящихся в МКУ "Канский городской архив" | % | 0,04 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | X | X |  |
| 1.2.3 | Удельный вес удовлетворенных запросов пользователям в общем объеме запросов, поступающих в МКУ "Канский городской архив" | % | 0,04 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 |  |
| 1.2.4 | Доля архивных фондов, хранящихся в нормативных услових | % | 0,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | X | X |  |
| 2 | Задача 2 : Обеспечение доступа населения города Канска к культурным благам и участию в культурной жизни |
| 2.1. | подпрограмма 3 "Поддержка искусства и народного творчества" |
| 2.1.1 | Количество посетителей муниципальных учреждений культурно - досугового типа на 1 тыс.человек населения | чел. | 0.04 | 1795 | 167 | 1837 | 167 | 482 | 167 | 1221 | 167 | 1455 | 167 | 1850 | X | X | В МП на 2017-2019 годы в показателе "Число посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа" меняет единицу измерения и будет исчисляться в тыс. чел., тем самым актуализируя и увеличивая плановый показатель. |
| 2.1.2 | Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения | Ед. | 0.04 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | X | X |  |
| 2.1.3 | Число участников клубных формирований на 1 тыс человек населения | чел. | 0,04 | 18,5 | 18,5 | 18,6 | 18,5 | 18,6 | 18,5 | 18,6 | 18,5 | 18,6 | 18,5 | 18,6 | X | X | В Mil на 2017-2019 годы в показателе "Число участников клубных формирований в учреждениях культурно­досугового типа" меняет единицу измерения и будет исчисляться в тыс. чел. |
| 2.1.4 | Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно | Тыс.чел. | 0,04 | 0,947 | 0,85 | 0,947 | 0,85 | 0,947 | 0,947 | 0,947 | 0,947 | 0,947 | 0,947 | 0,947 | X | X |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.5 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 0,04 | 88,75 | 66,55 | 64,19 | 66,77 | 18.97 | 66,77 | 37,5 | 66,77 | 44,33 | 66,77 | 65,00 | X | X | В рамках 380 летнего юбилея города много мероприятий для населения были бесплатными |
| 2.1.6 | Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий | По сравне нию с предыд ущим годом, % | 0,04 | 1,8 | 1,33 | 1,73 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,49 | 0,33 | 0,29 | 0,33 | 0,33 | X | X |  |
| 2.1.7 | Количество муниципальных учреждений культуры, в которых будет проведен ремонт помещений | Ед. | 0,04 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |  |
| 3 | Задача 3: Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в городе Канске |
| 3.1. | подпрограмма 4 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" |
| 3.1.1 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 0,04 | 287,12 | 25 | 280 | 26 | 61 | 26 | 130,8 | 26 | 156,4 | 26 | 241,72 | X | X | Расчет планового показателя занижен или не верно расчитан и отличается от расчета фактического показателя |
| 3.1.2 | Доведение до выпуска учащихся образовательных учреждений культуры дополнительного образования детей | % | 0,04 | 63,33 | 59,3 | 64,67 | 59,3 | 0 | 59,3 | 67,1 | 59,3 | 67,1 | 59,3 | 67,1 | 64 | 65 |  |
| 3.1.3 | Количество муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, получивших поддержку на капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, выполнение мероприятий по повышению пожарной и террористической безопасности учреждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта и реконструкций зданий и помещений | Ед. | 0,06 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | Проведены работы по изготовлению и монтажу лестниц пожарных с ограждением в МБУДО ДМШ №2 |
| 3.1.4 | Количество образовательных учреждений культуры дополнительного образования, оснащенных музыкальными инструментами | Ед. | 0,06 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |  |
| 3.1.5 | Минимальное число социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями | Ед. | 0,04 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1// ^ | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Реализован социокультурный проект «Иллюзион Фурор, новая жизнь» в МБУК ККМ |

И. о. начальника Отдела культуры Ю.А. Ломова

(подпись) (ФИО)

fl

li!

i

H

I!

11

11

H

11

II

н

I!

и

III

и

11

111

II

11

11

и

m

!!

Ilf

If

Ш

III

П

ill

p§?

Ill

I1

5?

li

i|

II

gg

g'g

3 5

s'l

lib I \_ i! s I

- % Ё r ~ >

sill

I g i i i a I

H = **■!!\*§**

£ p 5' p

1!

If

ii

II

II

II

SI

«£

\* .

Ig'i

I i§

121

1.1

11

11

sat

I g

5 5

5

II

g2

UlI

= = P v, S 5 5 Z

11

g g

g i

i. \_\_

= £ 3 5 ri

тщ

mm

flftf

!l\*

**\***

**I**

%

I

5

i

1

si

**His**

ISifSIfi

J: 111

II

11

!i

11

Is'i

§'S

II

С С С

§ 5 '§

P 3 P S'|g

П

111

II

ii

p

У P

**Ш**- p ■- giag

ip

ir

1!1\

= § s

18**?**

gg

g = g

sl

life

с

'is

111

•Ш

11

lil

Is

III

II

'Si

si

§g

gg

Sis

in

gg

111

11

Ш

~ 5

I = I

III

m

.I'll

II

11

11

11

8 = 1

4s

£'1

lip

■£ P P p г =

II

I1 I

5i|

III

§1

=

g 5

g-

IL

IllilS

ii

mm

111

- Я Я Я Я §§8 88

III

P 2 p 55g

II

S'l

з 5

Приложение N У к Пор ял к-> принятии решений о рл spnGoTKC мл имиппальны.ч программ города К'амскл. \ формировании и реал пиши и

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С га п с | Муниц.шильной про! рам Мы. подпрограммы муннципально про» раммм |  | 2015 |  | 2016 (гску:uiiii гол) |  | Плановый | Примечай |
| ия | (отчетный |  |  | период |
| год) | январь - март | январь • июнь | январь - сентяорь | значение на конец |  |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-11 10Д | 2-й год |
| М> ШШНМПЛМШЯ ЩЮф.СРМ | «Развитие культуры» |  | 130 538 02 1.64 | 127 310 520.4(1 | 105 010 497.00 | 20 802 923.1 1 | 107 720 319.51 | 52 267 348.43 | I 12 750 449.51 | 73 082 239.15 | 1 13 307 261.72 | 112 040 216.36 | 104 839 395.00 | 104 754 204.00 |  |
| □ том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской | 101 512 872.64 | 99 991 621,23 | 104 270 197.00 | 20 392 548.97 | 105 624 329,00 | 50 950 081,39 | 105 624 329.00 | 71 125 625,85 | 105 517611,21 | 104 256 911,40 | 104 605 395.00 | 104 529 404,00 |  |
|  |
| Федеральный | 109 600,00 | 109 600,00 | 9 200.00 | 0.00 | 8 000,00 | 0.00 | К 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | S 000,00 | 9 200.0!) | 0,00 |  |
| бюджет |
| краевой | 28 915 549.00 | 27 215 299.17 | 731 100.00 | 410 374.14 | 2 087 990.51 | Ml 7 267.04 | 7 1 18 120.51 | 1 948 OI3.30 | 7 781 650.51 | 7 775 304.96 | 224 SOO.OO | 224 800.00 |  |
| янсбюлжетны | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |  |  |  |
| источники |
| Подпрограмма 1 | «Сохраненне куяьтурного наследия» |  | 43 245 551.41 | 42 752 671.89 | 32 22(1 267.(1(1 | 6 932 733,81 | 34 133 346.51 | 15 558 224,42 | 39 163 52 6.51 | 24 192 955.28 | 39 681 275.51 | 39 456 121.43 | 31 278 54 /.(III | 30 936 943.00 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской | 30 677 851,41 | 30 582 780,26 | 3 1 685 567.00 | 6 557 933.S1 | 33 036 667.00 | 14 SS3 297,25 | 33 036 667,00 | 23 025 292.70 | 33 203 667,00 | 32 978 513,56 | 31 269 347,00 | 30 936 943,00 |  |
| бюджет |
| Федеральный | 26 300,00 | 26 300.00 | 9 200,00 | 0,00 | 8 000.00 | 0,00 | 8 000.00 | 8 000,00 | 8 000.00 | S 000,00 | 9 200,00 | 0.00 |  |
| бюджет |
|  | 6сс | 12 i J3 591.03 | 525 500.00 | 374 SOO.OO | 1 088 729.51 | 074 927.17 | о 118 859.51 | 1 159 662.5S | 6 469 608.51 | о 4о9 607.S7 | 0.00 | 0.00 |  |
| пнебюджстны | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |  |
| источники |
| Подпрограмма 2 | «Развитие архивного дела и юроде К а иске» |  | 2 7S9 539.43 | 2 76(1 43637 | 2 716 607.00 | 596 600.71 | 2 719 639.00 | 1 266 402.9S | 2 719 639.00 | 1 905 834.62 | 2 726 041.05 | 2 707 560,22 | 2 819 651.00 | 2 812 640.00 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОРОДСКОЙ | : 585 739,43 | 2 556 636,37 | 2 511 007,00 | 561 026.57 | 2 514 039,00 | 1181 266,43 | 2 514 039.00 | 1 764 189,47 | 2 517 409,05 | 2 505 273,13 | 2 594 851.00 | 2 587 840.00 |  |
| бюджет |
| Федеральный | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| бюджет |
|  | 203 800.00 | 203 800.00 | 20? (>00.00 | 35 574.14 | 205 ,,00.00 | 85 136,55 | 205 60(1.00 | 141 645.15 | 208 и32.оО | 202 28(.09 | 224 800.00 | 224 800,00 |  |
| ннебюджегн!.! | 0.00 | 0.00 | с.ОО | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |  |
| источники |
| Пллнрограмма '» | <• 11оячС}\т\*ка искусств а народного творчества» |  | 42 94’ 735.0(1 | 4(1 74(1 929,01 | 2 7 9"J 293.00 | 5 55" 24S.5S | 28 2S4 169.00 | 12 717 401,32 | 28 284 169.00 | 18 886 131.68 | 28 28" 013.16 | 28 23(1 094.61 | 28 544 892.00 | 28 п54 339,00 |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 < 'Пилекой | 28916 123.00 | 27 г‘-66 758.47 | 27 «74 293.00 | 5 557 2-8.58 | 27 974 293,00 | 12 542 325.93 | 27 -074 2‘:'3.00 | 1S 637 S96;0O | 27 977 i 3 7.10 | 27 920 21S.61 | 28 544 892.00 | 28 7-4 339.00 |  |
|  |
| Федеральный | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |  |
| бюджет |
| краевой | I I 07о6!2.00 | 12 774 1 70.54 | И.ЦО | о.оо | 30\*\* 876.00 | 175 075.39 | 30‘> 876.(10 | 248 235.59 | !<>ч 876.00 | 3(19 87о.00 | 0.0(1 | 0.00 |  |
|  | внебюджегнм | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| источники |
| Подпрограмма J | •.<Обеспечение условии реализации программы и прочие мероприя гия» |  | 41 510 195.80 1 4 1 062 483,13 | 12 1)49 330.0(1 | 7 716 340.01 | 42 5S3 1 15.00 | 22 725 319,71 | 4 2 583 115.00 | 2S 097 317.57 | 42 612 932.00 | 4 1 646 440.10 | 42 196 305.00 | 42 250 282,00 |  |
| у том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОРОДСКОЙ | 39 33.3 158,80 | ЗК 885 446,13 | 42 099 330,00 | 7 716 340.01 | 42 099 330,00 | 22 343 191.78 | 42 099 330.00 | 27 698 247.59 | 41 81 ч 398.00 | 40 852 906.10 | 42 196 305.00 | 42 2^0 282,00 |  |
|  |
| Федеральный | S3 300,00 | 83 300,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  |
|  |
|  | 2 093 737,00 | 2 093 737,00 | 0.00 | 0,00 | 4S3 785,00 | 382 127,93 | 483 785.00 | 399 069.98 | 793 534,00 | 793 534,00 | 0.00 | 0.00 |  |
| внебюдже! н ы | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |  |
| источники |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

С УКАЧАНИКМ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ЛАНОВЫХ <С<Х)ТВЕТ(\_ТВУЮЩИХ УТОЧКИН НОЙ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ» И ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ

И.о. начальника Отдела культуры

*{Ъ\*

Исполнитель /у

Нсротина Д. В. 3-46-03

Ломова Ю.А.