

Приложение

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММ, тыс. руб.
по состоянию на 01 января 2015 года

Наименование Программы **«Культура Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края 2014-2017 годы»**

Срок реализации Программы **2014-2017 годы**

Ответственный за исполнение Программы **Управление культуры и искусств Администрации Советско-Гаванского муниципального района**

N пунк- та Про- грам- мы	Наименование мероприятия Программы	Плановое финансирование (2014 год)		Фактическое исполнение						Сведения о выполнении, количественные и (или) качественные показатели, характеризующие выполнение
				за отчетный период (квартал) нарас- тающим итогом с начала отчетного года			с начала реализации Программы			
		из районно- го бюджета	всего	краевой бюджет	районный бюджет	внебюд- жетные источни- ки	краевой бюджет	районный бюджет	внебюджет- ные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей муниципального района в сфере культуры на 2014-2017 годы»										
1	Обеспечение выполнения муниципального задания	32575,971	33803,851	1227,872	32489,921	0,0	0,0	0,0	0,0	- число детей, учащихся в учреждениях дополни- тельного образования (ДШИ) - 495 человек
2	Развитие материальной базы учреждений дополнительного образования детей муниц- пального района в сфере культура, совершенствование технического оснащения уч- реждений	619,26	619,26	0,0	618,338	0,0	0,0	0,0	0,0	
	итого	33195,231	34423,111	1227,872	33108,259	0,0	1227,88	33108,259	0,0	
подпрограмма «Развитие культурно-досугового обслуживания населения муниципального района на 2014-2017 годы»										
1	Обеспечение выполнения муниципального задания	53623,55	57967,62	4344,07	52027,499	0,0	0,0	0,0	0,0	- индекс удовлетворен- ности населения муниц- пального района качест- вом и доступностью ус- луг в сфере культуры - 78,5%; - число учреждений клубного типа - 6 еди- ниц; - число культурно- досуговых мероприятий - 1000 единиц; - число культурно- досуговых формирований - 68 единицы; - увеличение численно- сти участников культур- но-досуговых формиро- ваний - 6,7%; -среднее число зрителей
2	Сохранение культурного наследия	42,25	42,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Расширение доступа граж- дан к культурным ценно- стям и информации	17,0	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	Развитие и совершенство- вание работы культурно- досуговых учреждений культуры	973,0	973,0	0,0	973,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	Развитие материальной базы культурно-досуговых учреждений культуры	4089,207	7208,707	1996,463	3350,895	0,0	0,0	0,0	0,0	

										на платных мероприятиях культурно-досуговых учреждений, проведенных в пределах муниципального района в расчете на 1 тыс. человек населения - 229,5 человек; - среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека - 0,3 единицы; - доля муниципальных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате учреждений культуры к среднемесячной заработной плате работников, занятых сфере экономике района - 10%, - отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, занятых сфере экономики района - 72,7%
	итого	58745,007	66208,577	6340,533	56368,394	0,0	6340,533	56368,394	0,0	
подпрограмма «Развитие музейного обслуживания населения муниципального района на 2014-2017 годы»										
1	Обеспечение выполнения муниципального задания	5174,608	5824,608	650,0	4957,784	0,0	0,0	0,0	0,0	- количество экспонатов в муниципальных музеях - 13400 единиц; - среднее число посещений музея в расчете на 1 тыс. человек населения - 240,3 человек; - увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых на территории муниципального образования - 56 единиц;
2	Сохранение культурного наследия	42,5	42,5	0,0	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Расширение доступа граждан к культурным ценностям	91,5	91,5	0,0	91,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	Развитие и совершенствование работы учреждения	33,5	33,5	0,0	29,887	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	Развитие материальной базы учреждения	2644,0	4604,5	1798,88	2635,822	0,0	0,0	0,0	0,0	
	итого	7986,108	10596,608	2448,88	7757,493	0,0	2448,88	7757,493	0,0	
подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального района на 2014-2017 годы»										
1	Обеспечение выполнения муниципального задания	30443,037	32443,037	2000,0	30418,143	0,0	0,0	0,0	0,0	- среднее число посещений библиотек на 1 тыс. человек населения - 3342 человека; - среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения - 12814 экземпляров; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тыс. человек населения
2	Сохранение культурного наследия	24,0	63,13	39,13	20,235	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	Развитие материальной базы библиотек муниципального района	566,64	566,64	0,0	556,636	0,0	0,0	0,0	0,0	

										век населения - 237,1 экземпляр;
	итого	31055,677	33094,807	2039,13	30995,014	0,0	2039,13	30995,014	0,0	
подпрограмма «Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли культура на 2014-2017 годы»										
1	Сохранение и развитие кадрового потенциала	1299,12	1299,12	0,0	1246,912	0,0	0,0	0,0	0,0	- ежемесячная выплата стипендий студентам, заключившим договоры на целевую подготовку - 1 человек; - число специалистов учреждений культуры, прошедших переподготов- ку на курсах повышения квалификации - 5 чело- век
	итого	1299,12	1299,12	0,0	1246,912	0,0	0,0	1246,912	0,0	
	Всего	145622,223			141532,487			141532,487		

1. Расчет оценки эффективности муниципальной программы «Культура Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 2014-2017 годы»:

$$ДИ = \frac{496/491+78,5/72,5+6/6+1000/863+68/65+6,7/7+229,5/229,5+0,3/0,5+10/10+72,7/81,1+13400/12398+240,3/217,4+56/56+3342/3295}{18} + \frac{12814/12430+237,1/176,9+1/1+5/5}{18}$$

$$ДИ = 1,02$$

$$БЛ = О/Л = 141532,487 / 145622,223 = 0,97$$

$$ОП = 0,7 \times ДИ + 0,3 \times БЛ = 0,7 \times 1,02 + 0,3 \times 0,97 = 1,0$$

2. При расчете интегральной оценки Программы качественная оценка Программы «Культура Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 2014-2017 годы» за 12 месяцев 2014 года на данном этапе:

- при $0,7 < ОП$ «эффективная» ОП = 1,0 (Программа «Культура Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 2014-2017 годы» - «эффективная»)

Руководитель

(подпись)

Ю.М.Мельзединов

(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Н.Лактионова

(фамилия, инициалы)