


5.	Задача 5. Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности												
5.1.	Мероприятия, направленные на предоставление платных услуг	2013	год		442 000,00	442 000,00	100,00%	Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования, %	3,88	3,88	100,00%		
Итого по задаче 5:				Всего:	442 000,00	442 000,00	100,00%						
				в т.ч. ПДД	442 000,00	442 000,00	100,00%						
Итого по Программе:				Всего в т.ч.:	11 824 225,00	11 824 225,00	100,00%						
				МБ	10 237 407,00	10 237 407,00	100,00%						
				ОБ	1 144 818,00	1 144 818,00	100,00%						
				ПДД	442 000,00	442 000,00	100,00%						

Начальник УКС и МП


М.В. Дюпина

Исполнитель: Корнева С.В.
Тел: 8(81539)46-035

Пояснительная записка к отчету за 2013 год о реализации МВЦП «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2013 – 2014 годы

Муниципальная ведомственная целевая программа ЗАТО Александровск «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2013 – 2014 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации ЗАТО Александровск от 14.09.12г. № 2046 (с изменениями от 11.12.2012 №2943, 10.06.2013 №1457, от 23.09.13г. №2245, от 15.11.2013 № 2694, от 04.12.2013 №2862, от 26.12.2013 №3078, от 23.01.2014 №143).

Цель программы:

Формирование и обеспечение сохранности музейного фонда, организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций.

Задачи Программы:

1. Обеспечения выполнения работы по формированию и учету музейного фонда.
2. Обеспечения работы по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда
3. Обеспечения предоставления муниципальных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе виртуальном режиме.
4. Обеспечение содержания имущества Музея в соответствии с действующими инструкциями, правилами и нормами
5. Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности.

Срок реализации Программы - 2013 - 2014 годы.

1. Результат реализации Программы за 2013 год.

Результат реализации Программы за год составил 100,00%, в том числе, за счет средств:

- местного бюджета ЗАТО Александровск – 100,00 %
- областного бюджета – 100,00%
- средств от приносящей доход деятельности – 100,00%

2. Об эффективности использования финансовых средств за отчетный период руб.

	Предусмотрено средств по Программе на 2013 год	Объем финансирования за 2013 г.	Кассовый расход 2013г.	% освоения денежных средств	Не освоено средств, предусмотренных в Программе на 2013 год
Всего:	11 824 225,00	11 824 225,00	11 824 225,00	100,00%	-
<i>в том числе:</i>					
средства местного бюджета ЗАТО Александровск	10 237 407,00	10 237 407,00	10 237 407,00	100,00%	-

Средства от приносящей доход деятельности	442 000,00	442 000,00	442 000,00	100,00%	-
Средства областного бюджета	1 144 818,00	1 144 818,00	1 144 818,00	100,00%	-

3. О выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации Программы

За 2013 год в рамках реализуемой Программы проведено и исполнено:

1. По задаче 1 «Обеспечение выполнения работы по формированию и учету музейного фонда», из запланированных бюджетных ассигнований в сумме 53 100,00 руб., профинансировано и исполнено 53 100,00 руб., что составляет 100% из них:

Мероприятие 1.1. «Мероприятия, обеспечивающие выполнение работы по формированию и учету музейного фонда» запланировано 53 100,00руб., исполнено 53 100,00руб., из них:

- на подписку периодической литературы 46 898,84руб.;
- на приобретение книг 6 201,16руб.

2. Задача 2 «Обеспечение работы по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда» предусмотрено на 2013 год 415 400,00руб., профинансировано 415 400,00руб. и исполнено 415 400,00руб., что составляет 100%.

Мероприятие 2.1. «Мероприятия, направленные на выполнение работ по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда» запланировано 415 400,00руб., исполнено 415 400,00руб., из них:

- на оплату услуг вневедомственной охраны 415 400,00руб.

3. Задача 3 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме» предусмотрено 10 500 455,00руб., профинансировано и освоено 10 500 455,00руб., из них средств: МБ- 9 355 637,00руб., ОБ- 1 144 818,00руб., что составляет 100% исполнения,

Мероприятие 3.1. «Мероприятия, обеспечивающие предоставление муниципальных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведение в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме» запланировано 10 352 202,81руб., из них местного бюджета-9 207 384,81руб., областного бюджета- 1 144 818,00руб., профинансировано и исполнено 10 352 202,81руб., из них местный бюджет 9 207 384,81руб., областной бюджет – 1 144 818,00руб., что составляет 100% освоения. Финансовые средства направлены:

- на заработную плату и начисления на ФОТ- 9 355 881,74руб., в т.ч:
МБ – 8 211 063,74руб.,
ОБ – 1 144 818,00руб.;
- на коммунальные услуги - 557 300,59руб.;

- прочие расходы - 439 020,48руб.

Мероприятие 3.2. «Предоставление социальных гарантий работникам музея» запланировано 148 252,19руб., исполнено 148 252,19руб., из них:

- на оплату льготного проезда в отпуск и обратно 145 852,09руб.;
- на оплату компенсации до 3-х лет -2 400,10руб.

4. Задача 4 «Обеспечение содержания имущества Музея в соответствии с действующими инструкциями, правилами и нормами» предусмотрено 413 270,00руб., профинансировано 413 270,00руб., исполнено 413 270,00руб., что составляет 100%.

Мероприятие 4.1. «Мероприятия, обеспечивающие содержание имущества Музея в соответствии с действующими инструкциями, правилами и нормами» предусмотрено 413 270,00руб., освоено 413 270,00руб., из них:

- на коммунальные услуги 369 370,00руб.;
- на оплату земельного налога 43 900,00руб.

5. Задача 5 «Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности» получено доходов от приносящей доход деятельности 442 000,00руб., освоено 442 000,00руб., что составляет 100 % выполнения.

Мероприятие 5.1. «Мероприятия, направленные на предоставление платных услуг» получено доходов 442 000,00руб., освоено 442 000,00руб., из них:

- на пополнение музейного фонда;
- на приобретение материальных запасов;
- на приобретение основных средств;
- на прочие расходы.

4. О причинах невыполнения и несвоевременного выполнении мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации Программы

Отклонения при выполнении мероприятий в 2013 году не выявлены. Все намеченные мероприятия выполнены в срок и в полном объеме.

5. Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы

Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования, отсутствуют. В соответствии с постановлением администрации ЗАТО Александровск от 28.10.2013 № 2482 срок реализации Программы завершён 31 декабря 2013 года.

6. О достигнутом уровне целевых показателей Программы

Оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижения целей, решения задач Программы приведена в следующей таблице:

№ п/п	Индикаторы и показатели	2013 год план	2013 год факт	% выполнения
1.1	Доля учетных записей музейных предметов основного фонда, переведенных в электронный вид за отчетный период от общего музейного фонда, %	506ед.хр. 2%	506 ед.хр. 2 %	100,00%
1.1	Доля учетных записей музейных предметов, внесенных в инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов, %	202 ед.хр. 1,9%	202 ед.хр. 1,9 %	100,00 %
2.1	Доля отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, находящихся в реставрации предметов музейного фонда %	1 предмет 6%	1 предмет 6%	100,00%
3.1	Темпы роста количества посетителей постоянных экспозиций и временных выставок к базовому периоду, %	12,7тыс.чел. 2,5%	12,7тыс.чел. 2,5 %	100,00 %
3.1	Темп роста количества экспозиций и временных выставок к базовому периоду, %	31выст. 15%	31 выст. 15 %	100,00 %
3.1	Темп роста количества проведенных экскурсий к базовому периоду, %	297экск. 2,7%	297экск. 2,7%	100,00 %
3.2	Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки, %	100%	100%	100,00%
4.1	Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями, %	100%	100%	100,00%
5.1	Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования, %	3,88%	3,88%	100,00%

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск

 М.В.Дюпина

Исполнитель: Корнева С.В.
Тел: 8(81539)46-035

Оценка эффективности реализации муниципальной ведомственной целевой программы "Музейное дело ЗАТО Александровск" на 2013-2014 годы

1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)

Наименование показателя (индикатора)	Планируемое значение показателя (индикатора) с ориентацией на рост	Фактически достигнутое значение показателя (индикатора) с ориентацией на рост	Достижение плановых значений показателей
Доля учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид за отчетный период от общего музейного фонда, %	2	2	1,00
Доля учетных записей музейных предметов, внесенных в инвентарную книгу, от общего количества поступивших музейных предметов основного фонда, %	1,9	1,9	1,00
Доля отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, находящихся в реставрации	6	6	1,00
Темпы роста количества посетителей постоянных экспозиций и временных выставок к базовому периоду, %	2,5	2,5	1,00
Темп роста количества экспозиций и временных выставок к базовому периоду, %	15	15	1,00
Темп роста количества проведенных экскурсий к базовому периоду, %	2,7	2,7	1,00
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки, %	100	100	1,00
Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями, %	100	100	1,00
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования, %	3,88	3,88	1,00
		Итого	9,00
Общее количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение всех целей			9,00
Достижение плановых значений показателей (среднее значение)			1,00
Результативность			Высокая результативность ВЦП

2. Оценка полноты финансирования программных мероприятий

(руб.)

Наименование мероприятия	Плановый объем финансирования	Фактический объем финансирования
Мероприятия, обеспечивающие выполнение работы по формированию и учету музейного фонда.	53 100,00	53 100,00
Мероприятия, направленные на выполнение работ по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда.	415 400,00	415 400,00
Мероприятия, обеспечивающие предоставление муниципальных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в т.ч. в виртуальном режиме.	10 352 202,81	10 352 202,81
Предоставление социальных гарантий работника музея.	148 252,19	148 252,19
Мероприятия, обеспечивающие содержание имущества музея в соответствии с действующими инструкциями, правилами и нормами.	413 270,00	413 270,00
Мероприятия, направленные на предоставление платных услуг	442 000,00	442 000,00
Итого	11 824 225,00	11 824 225,00
Полнота финансирования программных мероприятий	1,00	
Результат	Высокая результативность ВЦП	

Оценка эффективности реализации МВЦП:

Достижение плановых значений показателей	1,00
Полнота финансирования программных мероприятий	1,00
Оценка результативности	5,00
Уровень эффективности	Высокая эффективность ВЦП

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск

М.В. Дюпина

Исполнитель: Корнева С.В.
Тел: 8(81539)46-035