


**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МВЦП ЗА 2013 ГОД**  
**"Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск" на 2013-2014 годы**

№ п/п	Наименование задачи/мероприятия	Сроки выполнения (квартал, месяц, год)		Источник финансирования	Объем финансирования, руб.			Целевые индикаторы (показатели)			Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию программы	Ответственный исполнитель	
		План	Факт		План	Факт	% исполнения (гр.7/гр.6 x100)	Наименование показателя, ед. измерения	План	Факт			% исполнения (гр.11/гр.10 x100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<b>Задача 1. Содействие в создании условий для организации досуга и обеспечение жителей ЗАТО Александровск услугами организаций культуры</b>												
1.1.	Организация и проведение социально культурных мероприятий, муниципальных праздников	год	год	Всего: в т.ч.	2 262 940,84	2 262 861,50	99,99	Процент исполнения запланированных мероприятий %	не менее 93	93	100,00		Корнева С.В.
			МБ	2 262 940,84	2 262 861,50	99,99							
	Всего по задаче 1			Всего: в т.ч.	2 262 940,84	2 262 861,50	99,99						
				МБ	2 262 940,84	2 262 861,50	99,99						
2	<b>Задача 2. Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства</b>												
2.1.	Обеспечение предоставления муниципальной услуги по реализации программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства	год	год	Всего:	59 957 471,48	59 957 469,48	100,00	Сохранение контингента обучающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства на конец учебного года, %	80	81	101,3		Корнева С.В.
				в т.ч.: МБ	57 365 647,48	57 365 645,48	100,00						
				ОБ	2 591 824,00	2 591 824,00	100,00						
2.2.	Обеспечение выполнения работ по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения	год	год	Всего: в т.ч.	307 926,67	307 926,67	100,00	Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах различного уровня, %	30	30	100,0		Корнева С.В.
				МБ	307 926,67	307 926,67	100,00						
2.3.	Предоставление социальных гарантий работникам дополнительного образования детей	год	год	Всего: в т.ч.	632 890,71	632 890,71	100,00	Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки %	100	100	100,0		Корнева С.В.
				МБ	632 890,71	632 890,71	100,00						
	Всего по задаче 2.			Всего: в т.ч.	60 898 288,86	60 898 286,86	100,00						
				МБ	58 306 464,86	58 306 462,86	100,00						
				ОБ	2 591 824,00	2 591 824,00	100,00						
3.	<b>Задача 3. Содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства</b>												
3.1.	Содержание имущества муниципального бюджетного учреждения	год	год	Всего: в т.ч.	859 027,000	814 797,00	94,85	Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями	100	94,9	94,9		Корнева С.В.
				МБ	859 027,000	814 797,00	94,85						
	Всего по задаче 3.			Всего: в т.ч.	859 027,000	814 797,00	94,85						
				МБ	859 027,000	814 797,00	94,85						

4. Задача 4. Организация работы клубных формирований													
4.1.	Организация деятельности клубных формирований	год	год	Всего: в т.ч.	70 026 111,02	69 945 946,08	99,89	Сохранность контингента участников клубного формирования от первоначального комплектования (%)	90	91	101,1		Корнева С.В.
				МБ	65 938 294,76	65 932 294,31	99,99						
				ОБ	4 087 816,26	4 013 651,77	98,19						
4.2.	Обеспечение выполнения работ по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения	год	год	Всего: в т.ч.	703 228,00	703 228,00	100,00	Исполнение плана мероприятий учреждений культурно-досуговой деятельности (%)	90	101,6	112,9		Корнева С.В.
				МБ	703 228,00	703 228,00	100,00						
4.3.	Предоставление социальных гарантий работникам культурно-досуговой сферы	год	год	Всего: в т.ч.	1 138 894,81	1 122 618,04	98,57	Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры	100	100	100,0		Корнева С.В.
				МБ	1 138 894,81	1 122 618,04							
	Всего по задаче 4.			Всего: в т.ч.	71 868 233,83	71 771 792,12	99,87						Корнева С.В.
				МБ	67 780 417,57	67 758 140,35	99,97						
				ОБ	4 087 816,26	4 013 651,77	98,19						
5. Задача 5. Содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений по культурно-досуговой деятельности													
5.1.	Содержание имущества муниципального бюджетного учреждения	год	год	Всего: в т.ч.	3 899 958,94	3 812 487,42	97,76	Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями	100	97,8	97,8		Корнева С.В.
				МБ	3 899 958,94	3 812 487,42	97,76						
	Всего по задаче 5.			Всего: в т.ч.	3 899 958,94	3 812 487,42	97,76						
				МБ	3 899 958,94	3 812 487,42	97,76						
6. Задача 6. Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности													
6.1.	Мероприятия, направленные на предоставление платных услуг	год	год	Всего: в т.ч.	4 719 162,37	4 489 820,04	95,14	Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования (%)	3,2	3,2	100,0		Корнева С.В.
				ПД	4 719 162,37	4 489 820,04	95,14						
	Всего по задаче 6.			Всего: в т.ч.	4 719 162,37	4 489 820,04	95,14						
				ПД	4 719 162,37	4 489 820,04	95,14						
	Всего по Программе			Всего: в т.ч.	144 507 611,84	144 050 044,94	99,68						Корнева С.В.
				МБ	133 108 809,21	132 954 749,13	99,88						
				ОБ	6 679 640,26	6 605 475,77	98,89						
				ПД	4 719 162,37	4 489 820,04	95,14						

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации  
ЗАТО Александровск

  
М.В.Дюпина

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

**Пояснительная записка к отчету за 2013 год о реализации МВЦП «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы**

Муниципальная ведомственная целевая программа «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2013 – 2014 годы (далее – Программа утверждена постановлением администрации ЗАТО Александровск от 02.10.2012 № 2176 (с изменениями от 11.12.2012 № 2945, от 21.03.2013 №701, от 12.04.2013 № 939, от 10.06.2013 №1456, от 30.09.2013 № 2305, от 30.10.2013 № 2520, от 18.11.2013 №2701, от 30.12.2013 № 3142, от 28.01.2014 №176).

Цель программы: Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения.

Задачи Программы:

1. Содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей ЗАТО Александровск услугами организаций культуры;

2. Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;

3. Содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;

4. Организация работы клубных формирований;

5. Содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений по культурно-досуговой деятельности;

6. Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности;

Срок реализации Программы - 2013 - 2014 годы.

### 1. Результат реализации Программы за 2013 год

Результат реализации Программы за 2013 год составил 99,68%, в том числе за счет средств:

- местного бюджета ЗАТО Александровск – 99,88%;

- областного бюджета – 98,89%;

- от приносящей доход деятельности – 95,14%.

### 2. Об эффективности использования финансовых средств за 2013 г.

рублей

	Предусмотрено средств по Программе на 2013 год	Объем финансирования за 2013 г.	Кассовый расход за 2013г.	% освоения денежных средств	Не освоено средств, предусмотренных в на 2013 год
<b>Всего:</b>	144 507 611,84	144 507 611,84	144 050 044,94	99,68	457 566,90
<i>в том числе:</i>					
<b>средства местного бюджета ЗАТО</b>	133 108 809,21	133 108 809,21	132 954 749,13	99,88	154 060,08

Александровск					
Средства областного бюджета	6 679 640,26	6 679 640,26	6 605 475,77	98,89	74 164,49
Средства от приносящей доход деятельности	4 719 162,37	4 719 162,37	4 489 820,04	95,14	229 342,33

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

За 2013 год в рамках реализуемой Программы проведено и исполнено:

**По задаче 1** «Содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей ЗАТО Александровск услугами организации культуры», из запланированных бюджетных средств 2 262 940,84руб. профинансировано 2 262 940,84руб.(100%), освоено 2 262 861,50руб. (99,99%)

**Мероприятие 1.1.** «Организация и проведение социально-культурных мероприятий, муниципальных праздников» за 2013 год освоено 2 262 861,50руб. закуплены цветы, сувениры, венки на мероприятия, организованы салюты в городах Полярный, Снежногорск, Гаджиево. Остаток средств в размере 79,34руб. объясняется разницей в цене при приобретении различных товаров.

**Задача 2.** «Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства», из запланированных бюджетных средств на 2013 год 60 898 288,86руб. профинансировано 60 898 288,86руб.(100%), исполнено 60 898 286,86руб.(100%), из них:

- МБ (местный бюджет) из запланированных 58 306 464,86руб., освоено 58 306 462,86руб. (100%);

- ОБ (областной бюджет) из запланированных 2 591 824,00руб., освоено 2 591 824,00руб. (100%).

**Мероприятие 2.1.** «Обеспечение предоставления муниципальной услуги по реализации программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства» из запланированных на 2013 год 59 957 471,48руб. профинансировано 59 957 471,48руб.(100%), освоено 59 957 469,48руб.(100%), из них:

- МБ из запланированных 57 365 647,48руб., освоено 57 365 645,48руб.;

-ОБ из запланированных 2 591 824,00руб., освоено 2 591 824,00руб.

В рамках оказываемой услуги:

- Показатель «Сохранение контингента обучающихся в учреждении образования детей в сфере культуры и искусства» составил 101% , что на 21% выше запланированного (80%), объясняется открытием нового хореографического отделения в МБОУ ДОД ДШИ г.Полярный и увеличением количества обучающихся.

**Мероприятие 2.2.** «Обеспечение выполнения работ по проведению фестивалей , выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных

мероприятий силами учреждения» из запланированных бюджетных средств 307 926,67руб. профинансировано и освоено 307 926,67руб.(100%).

Силами учреждений за 2013 год выполнялась работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций. Осуществлялась обширная концертная деятельность с целью пропаганды музыкального творчества. Проведено более 250 мероприятий (межмуниципальные, муниципальные, школьные конкурсы по различным видам музыкального исполнительства, выставки, фестивали и другие культурно-массовые мероприятия).

**Мероприятие 2.3.** «Предоставление социальных гарантий работникам дополнительного образования детей» из запланированных бюджетных средств 632 890,71руб. профинансировано 632 890,71руб.(100%), произведены расходы в размере 632 890,71руб.(100%), из них:

- на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно 610 944,65руб.;
- на выплату ежемесячных компенсаций сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет 21 946,06руб.

**Задача 3.** «Содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» из запланированных бюджетных средств 859 027,00руб., профинансировано 859 027,00руб. (100%), освоено 814 797,00руб.(94,85%).

**Мероприятие 3.1.** «Содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений» из запланированных бюджетных средств 859 027,00руб., профинансировано 859 027,00руб. (100%), израсходовано 814 797,00руб.(94,85%) на оплату земельного налога и коммунальных платежей. Остаток средств в размере 44 230,00руб. предназначен для оплаты коммунальных платежей за декабрь месяц 2013 года.

**Задача 4** «Организация работы клубных формирований», из запланированных бюджетных ассигнований в размере 71 868 233,83руб., профинансировано 71 868 233,83руб. (100%), освоено 71 771 792,12руб. (99,87%), из них:

- МБ из запланированных 67 780 417,57руб., освоено 67 758 140,35руб. (99,97%);
- ОБ из запланированных 4 087 816,26руб., освоено 4 013 651,77руб.(98,19%).

**Мероприятие 4.1.** «Организация деятельности клубных формирований» из запланированных на 2013 год 70 026 111,02руб. профинансировано 70 026 111,02руб. (100%), исполнено 69 945 946,08руб. (99,89%), из них:

- МБ из запланированных 65 938 294,76руб., освоено 65 932 294,31руб. (99,99%);
- ОБ из запланированных 4 087 816,26руб., освоено 4 013 651,77руб. (98,19%).

Остаток средств в размере 80 164,94руб. (МБ-6000,45руб., ОБ- 74 164,49руб.) образовался в связи с оптимизацией численности работников и часть заработной

платы из областного бюджета погашена за счет местного бюджета, которые поступили позже.

- Показатель «Сохранность контингента участников клубного формирования от первоначального комплектования» составил 91%, что на 1% выше запланированного (90%), объясняется увеличением количества участников.

**Мероприятие 4.2.** «Обеспечение выполнения работ по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения», запланировано 703 228,00руб. профинансировано 703 228,00руб. (100%), освоено 703 228,00руб.(100%).

Запланированные на 2013 год учреждениями мероприятия выполнены на 101,6%, увеличение произошло в виду дополнительных проведенных мероприятий.

**Мероприятие 4.3.** «Предоставление социальных гарантий работникам культурно-досуговой сферы», из запланированных 1 138 894,81руб. профинансировано 1 138 894,81руб. (100%), освоено за 2013год 1 122 618,04руб. (98,57%), из них:

- на оплату проезда в отпуск и обратно 1 097 022,94руб.;
- на оплату пособия до 3-х лет 8 294,85руб.;
- на оплату контейнера при выезде из РКС 17 300,25руб.

Остаток средств в размере 16 276,77руб. образовался из-за меньшей оплаты контейнера при выезде из РКС.

**Задача 5** «Содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений по культурно-досуговой деятельности», запланировано 3 899 958,94руб., профинансировано 3 899 958,94руб. (100%), освоено 3 812 487,42руб. (97,76%).

**Мероприятие 5.1.** «Содержание имущества муниципального бюджетного учреждения» из запланированных 3 899 958,94руб., профинансировано 3 899 958,94руб. (100%), освоено 3 812 487,42руб. (97,76%), израсходованы на уплату земельного налога, на оплату коммунальных услуг. Остаток средств в размере 87 471,52руб. предназначен для оплаты коммунальных платежей за декабрь месяц 2013 года.

**По задаче 6** «Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности» предусмотрено на 2013 год 4 719 162,37руб., произведены расходы на сумму 4 489 820,04руб., что составляет 95,14%

**Мероприятие 6.1.** «Мероприятия, направленные на предоставление платных услуг» расходы в размере 4 489 820,04руб. по указанному мероприятию направлены на:

- на заработную плату кассира, частично на услуги связи, на транспортные расходы (найм транспортных средств), коммунальные расходы;
- оплата семинаров, услуги РАО, приобретение бланочной продукции, оплата договоров ГПХ;
- приобретение сувенирной продукции, огнетушителей, микшерных пультов;
- приобретение уличных пандусов для допуска населения с ограниченными возможностями;

- ремонт звукового оборудования;
- приобретение запасных частей к машине, запасных частей к ПК, конвертов, хозяйственных и канцелярских товаров, тканей.

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

Отклонения при выполнении мероприятий 3.1, 5.1 объясняются тем, что остаток неосвоенных средств был предназначен для оплаты коммунальных услуг за декабрь 2013 года. По мероприятиям:

- 4.1 остаток по областным средствам образовался в связи с оптимизацией численности работников;
- 4.3 часть средств осталась не использована в связи с меньшей стоимостью контейнера при выезде из района Крайнего Севера.

#### **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 завершен 31 декабря 2013 года.

#### **6. О достигнутом уровне целевых показателей Программы**

Оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижения целей, решения задач Программы за 2013 год приведена в следующей таблице:

№ п/п	Индикаторы и показатели	2013 год план	2013 год факт	% выполнения
1.1	Процент запланированных мероприятий, %	93	93	100,0
2.1	Сохранение контингента обучающихся в учреждении дополнительного образования с сфере культуры и искусства на конец учебного года, %	80	81	101,3
2.2	Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах различного уровня, %	30	30	100,0
2.3	Доля работников учреждений образования, имеющих право на	100	100	100,0

	получение и получивших меры социальной поддержки, %			
3.1	Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями по учреждениям дополнительного образования, %	100	94,9	94,9
4.1	Сохранность контингента участников клубного формирования от первоначального комплектования, %	90	91	101,1
4.2	Исполнение плана мероприятий учреждений культурно-досуговой деятельности, %	90	101,6	112,9
4.3	Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки, %	100	100	100,0
5.1	Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями, %	100	97,8	97,8
6.1	Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования, %	3,2	3,2	100,0

Начальник управления культуры, спорта  
и молодежной политики администрации  
ЗАТО Александровск

 М.В.Дюпина

Исполнитель: Корнева С.В.



Оценка эффективности реализации муниципальной ведомственной целевой программы "Развитие творческого потенциала и организация досуга населения 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
Процент исполнения запланированных мероприятий, %	93	93	1,00
Сохранение контингента обучающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства на конец учебного года, %	80,0	81,0	1,01
Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах различного уровня, %	30	30	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 по учреждениям дополнительного образования, %	100	95	0,95
Созрванность контингента участников клубного формирования первоначального комплектования, %	90	91	1,01
Исполнение плана мероприятий учреждений культурно-досуговой деятельности, %	90	101,6	1,13
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки, %	100	100	1,00
Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями по учреждениям культурно-досуговой деятельности, %	100	97,8	0,98
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования, %	3,2	3,2	1,00
<b>Итого</b>			<b>10,08</b>
<b>Общее количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение всех целей</b>			<b>10,00</b>
<b>Достижение плановых значений показателей (среднее значение)</b>			<b>1,01</b>
<b>Результативность</b>			<b>Высокая результативность ВЦП</b>

2. Оценка полноты финансирования программных мероприятий

(руб)

Наименование мероприятия	Планоый объем финансирования	Фактический объем финансирования
Организация и проведение социально-культурных мероприятий, муниципальных праздников	2 262 940,84	2 262 861,50
Обеспечение предоставления муниципальной услуги по реализации программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	59 957 471,48	59 957 469,48
Обеспечение выполнения работ по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения	307 926,67	307 926,67
Предоставление социальных гарантий работникам дополнительного образования детей	632 890,71	632 890,71
Содержание имущества муниципального бюджетного учреждения	859 027,00	814 797,00
Организация деятельности клубных формирований	70 026 111,02	69 945 946,08
Обеспечение выполнения работ по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения	703 228,00	703 228,00
Предоставление социальных гарантий работникам культурно-досуговой сферы	1 138 894,81	1 122 618,04
Содержание имущества муниципального бюджетного учреждения	3 899 958,94	3 812 487,42
Мероприятия, направленные на предоставление платных услуг	4 719 162,37	4 489 820,04
<b>Итого</b>	<b>144 507 611,84</b>	<b>144 050 044,94</b>
<b>Полнота финансирования программных мероприятий</b>	<b>1,00</b>	

Оценка эффективности реализации МВЦП:

Достижение плановых значений показателей	1,01
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