

**Отчет о реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия»
на 2014 – 2020 годы**

за 2016 год

Источник финансирования	Уточненные бюджетные ассигнования на год,	Кассовый расход за отчетный период,	Процент освоения, %
	руб.		
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Всего, в т.ч.	244 088 622,02	242 594 260,06	99,39
МБ	225 985 519,90	225 940 652,05	99,98
ОБ	9 508 644,00	9 093 554,36	95,63
ФБ	63 113,00	63 113,00	100,00
ВБС	8 531 345,12	7 496 940,65	87,88

**Отчет о реализации Подпрограммы 1
«Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014 – 2020 годы**

за 2016 год

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	Уточненные бюджетные ассигнования на год, руб. коп.	Исполнено за отчетный период (кассовый расход), руб. коп.	Процент освоения, %	Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий				Исполнители
							Наименование, ед. измерения	План	Факт	Процент исполнения, % (гр. 10 / гр. 9*100 с ориентацией на рост и ориентацией на снижение)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Организация досуга населения ЗАТО Александровск и создание условий для развития его творческого потенциала											
Задача 1. Соединение в создание условий для организации досуга и обеспечение жителей ЗАТО Александровск услугами организаций культуры											
1.1.	Организация и проведение культурно – массовых мероприятий в соответствии с годовым планом	2016 год	Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБС	2 299 220,00	2 266 149,00	98,56	Исполнение годового плана массовых мероприятий отдела культуры, спорта и молодежной политики управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск, %	не менее 93	98,56	105,98	УКС и МП, учрежден ия подведомстве нные УКС и МП
				2 299 220,00	2 266 149,00	98,56					
				0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00					
Итого по задаче 1	2016 год	Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБС	2 299 220,00	2 266 149,00	98,56						
			2 299 220,00	2 266 149,00	98,56						
			0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00						
Задача 2. Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства											

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	Уточненные бюджетные ассигнования на год, руб. коп.	Исполнено за отчетный период (кассовый расход), руб. коп.	Процент освоения, %	Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий				Исполнители
							Наименование, ед. измерения	План	Факт	Процент исполнения, % (ср. гв / гр.9*/100 с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.	Реализация программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства	2016 год	Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБС	62 369 671,37	61 986 331,53	99,39	Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, чел.	825	825	100,00	Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры
				59 325 352,07	59 313 555,22	99,98					
				264 254,00	264 254,00	100,00					
				0,00	0,00	0,00					
				2 780 065,30	2 408 522,31	86,64					
2.2.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	2016 год	Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБС	505 125,00	458 070,90	90,68	Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, принимающих участие в конкурсах различного уровня, фестивалях, %	не менее 30	30	100,00	Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры
				45 125,00	45 125,00	100,00					
				0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00					
				460 000,00	412 945,90	89,77					
3.	Итого по задаче 2	2016 год	Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБС	62 874 796,37	62 444 402,43	99,32					
				59 370 477,07	59 358 680,22	99,98					
				264 254,00	264 254,00	100,00					
				0,00	0,00	0,00					
				3 240 065,30	2 821 468,21	87,08					
3.1.	Задача 3. Создание условий для работы клубных формирований	2016 год	Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБС	108 043 473,25	107 680 140,54	99,66	Количество клубных формирований, ед.	142	142	100,00	Учреждения культурно-досугового типа
				101 280 380,06	101 280 380,06	100,00					
				6 219 306,13	5 855 973,42	94,16					
				0,00	0,00	0,00					
				543 787,06	543 787,06	100,00					

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	Уточненные бюджетные ассигнования на год, руб. коп.	Исполнено за отчетный период (кассовый расход), руб. коп.	Процент освоения, %	Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий				Исполнители
							Наименование, ед. измерения	План	Факт	Процент исполнения, % (гр. 10 / гр. 9 * 100 с ориентацией на рост и гр. 9 / гр. 10 * 100 с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	2016 год	Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБС	4 934 063,26	4 318 255,88	87,52	Сохранность контингента участников клубного формирования от первоначального формирования, %	9	90	100,00	Учреждения культурно-досугового типа
				400 000,00	400 000,00	100,00					
				0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00					
				4 534 063,26	3 918 255,88	86,42					
Итого по задаче 3	2016 год	Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБС	112 977 536,51	111 998 396,42	99,13	100,00	не менее 90	90	100,00	12	
			101 680 380,06	101 680 380,06	100,00						
			6 219 306,13	5 855 973,42	94,16						
			0,00	0,00	0,00						
			5 077 850,32	4 462 042,94	87,87						
Всего по Подпрограмме 1: в том числе	2016 год	Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБС	178 151 552,88	176 708 947,85	99,19	99,97					
			163 350 077,13	163 305 209,28	99,97						
			6 483 560,13	6 120 227,42	94,40						
			0,00	0,00	0,00						
			8 317 915,62	7 283 511,15	87,56						
Инвестиции в основной капитал: в т.ч.:	2016 год	Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБС	599 833,36	573 097,64	95,54	0,00					
			0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00						
			599 833,36	573 097,64	95,54						
- капитальный ремонт - оборудование	2016 год	Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБС	599 833,36	573 097,64	95,54	0,00					
			0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00						
			599 833,36	573 097,64	95,54						
- транспортные средства и т.д.	2016 год	Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБС	599 833,36	573 097,64	95,54	0,00					
			0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00						
			599 833,36	573 097,64	95,54						

**Отчет о реализации Программы 2
«Библиотечное дело ЗАТО Александровск»**

№ п/п	Цель, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Источники финансирования	Уточненные бюджетные ассигнования на год, руб. кол.	Исполнено за отчетный период (кассовый расход), руб. кол.	Процент освоения, %	Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий				Исполнители
							Наименование, ед. измерения	План	Факт	Процент исполнения, % (гр. 10 / гр. 9 * 100 с ориентацией на рост и ориентацией на снижение)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Организация библиотечного обслуживания населения ЗАТО Александровск и обеспечение доступа к информационным ресурсам											
Задача 1. Организация библиотечного и информационного обслуживания населения											
1.1.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек	2016 год	Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБС	42 279 510,65	42 227 753,72	99,88	Количество выданных экземпляров библиотечного фонда, ед.	605389	605389	100,00	Библиотеки ЗАТО Александровск
				39 836 938,78	39 836 938,78	100,00					
				2 442 571,87	2 390 814,94	97,88					
				0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00					
Итого по задаче 1	2016 год	Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБС	42 279 510,65	42 227 753,72	99,88						Библиотеки ЗАТО Александровск
			39 836 938,78	39 836 938,78	100,00						
			2 442 571,87	2 390 814,94	97,88						
			0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00						
Задача 2. Сохранение, пополнение и эффективное использование библиотечных фондов											
2.1.	Выполнение работы по формированию и учету фондов библиотек	2016 год	Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБС	4 103 071,00	4 103 071,00	100,00	Количество экземпляров библиотечного фонда, ед.	337716	337716	100,00	Библиотеки ЗАТО Александровск
				4 089 958,00	4 089 958,00	100,00					
				0,00	0,00	0,00					
				13 113,00	13 113,00	100,00					
				0,00	0,00	0,00					
2.2.	Выполнение работы по библиографической обработке документов и организации каталогов	2016 год	Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБС	4 434 436,55	4 434 436,55	100,00	Количество анкетных библиографических записей в электронный каталог, ед.	3921	3921	100,00	Библиотеки ЗАТО Александровск
				4 434 436,55	4 434 436,55	100,00					
				0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00					

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	Уточненные бюджетные ассигнования на год, руб. коп.	Исполнено за отчетный период (вассовый расход), руб. коп.	Процент освоения, %	Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий				Исполнитель		
							Наименование, ед. измерения	План	Факт	Процент исполнения, % (гр. 10 / гр. 9 * 100 с округлением до 2х знаков)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Итого по задаче 2	2016 год	ВСЕГО ОБ ФБС	ВСЕГО: 8 537 507,55	8 537 507,55	100,00							
				в т.ч.:									
				МБ 8 524 394,55	8 524 394,55	100,00							
				ОБ 0,00	0,00	0,00							
				ФБС 13 113,00	13 113,00	100,00							
				ВСЕГО: 0,00	0,00	0,00							
3	Задача 3 Организация культурно-просветительной работы	2016 год	ВСЕГО в т.ч.:	ВСЕГО: 243 507,00	243 507,00	100,00							
				МБ 108 507,00	108 507,00	100,00							
				ОБ 0,00	0,00	0,00							
				ФБС 50 000,00	50 000,00	100,00							
				ВСЕГО: 85 000,00	85 000,00	100,00							
				ВСЕГО: 51 060 525,20	51 008 768,27	99,90							
				в т.ч.:									
				МБ 48 469 840,33	48 469 840,33	100,00							
				ОБ 2 442 571,87	2 390 814,94	97,88							
				ФБС 63 113,00	63 113,00	100,00							
				ВСЕГО: 85 000,00	85 000,00	100,00							
				ВСЕГО: 507 064,00	457 064,00	90,14							
				в т.ч.:									
				МБ 443 951,00	443 951,00	100,00							
				ОБ 0,00	0,00	0,00							
				ФБС 63 113,00	13 113,00	20,78							
				ВСЕГО: 0,00	0,00	0,00							
				ВСЕГО:									
				в т.ч.:									
				МБ 443 951,00	443 951,00	100,00							
				ОБ 0,00	0,00	0,00							
				ФБС 63 113,00	13 113,00	20,78							
				ВСЕГО: 0,00	0,00	0,00							
				ВСЕГО:									
				в т.ч.:									
				МБ 443 951,00	443 951,00	100,00							
				ОБ 0,00	0,00	0,00							
				ФБС 63 113,00	13 113,00	20,78							
				ВСЕГО: 0,00	0,00	0,00							
				ВСЕГО:									
				в т.ч.:									
				МБ 443 951,00	443 951,00	100,00							
				ОБ 0,00	0,00	0,00							
				ФБС 63 113,00	13 113,00	20,78							
				ВСЕГО: 0,00	0,00	0,00							
				ВСЕГО:									
				в т.ч.:									
				МБ 443 951,00	443 951,00	100,00							
				ОБ 0,00	0,00	0,00							
				ФБС 63 113,00	13 113,00	20,78							
				ВСЕГО: 0,00	0,00	0,00							
				ВСЕГО:									
				в т.ч.:									
				МБ 443 951,00	443 951,00	100,00							
				ОБ 0,00	0,00	0,00							
				ФБС 63 113,00	13 113,00	20,78							
				ВСЕГО: 0,00	0,00	0,00							
				ВСЕГО:									
				в т.ч.:									
				МБ 443 951,00	443 951,00	100,00							
				ОБ 0,00	0,00	0,00							
				ФБС 63 113,00	13 113,00	20,78							
				ВСЕГО: 0,00	0,00	0,00							
				ВСЕГО:									
				в т.ч.:									
				МБ 443 951,00	443 951,00	100,00							
				ОБ 0,00	0,00	0,00							
				ФБС 63 113,00	13 113,00	20,78							
				ВСЕГО: 0,00	0,00	0,00							
				ВСЕГО:									
				в т.ч.:									
				МБ 443 951,00	443 951,00	100,00							
				ОБ 0,00	0,00	0,00							
				ФБС 63 113,00	13 113,00	20,78							
				ВСЕГО: 0,00	0,00	0,00							
				ВСЕГО:									
				в т.ч.:									
				МБ 443 951,00	443 951,00	100,00							
				ОБ 0,00	0,00	0,00							
				ФБС 63 113,00	13 113,00	20,78							
				ВСЕГО: 0,00	0,00	0,00							
				ВСЕГО:									
				в т.ч.:									
				МБ 443 951,00	443 951,00	100,00							
				ОБ 0,00	0,00	0,00							
				ФБС 63 113,00	13 113,00	20,78							
				ВСЕГО: 0,00	0,00	0,00							
				ВСЕГО:									
				в т.ч.:									
				МБ 443 951,00	443 951,00	100,00							
				ОБ 0,00	0,00	0,00							
				ФБС 63 113,00	13 113,00	20,78							
				ВСЕГО: 0,00	0,00	0,00							
				ВСЕГО:									
				в т.ч.:									
				МБ 443 951,00	443 951,00	100,00							
				ОБ 0,00	0,00	0,00							
				ФБС 63 113,00	13 113,00	20,78							
				ВСЕГО: 0,00	0,00	0,00							
				ВСЕГО:									
				в т.ч.:									
				МБ 443 951,00	443 951,00	100,00							
				ОБ 0,00	0,00	0,00							
				ФБС 63 113,00	13 113,00	20,78							
				ВСЕГО: 0,00	0,00	0,00							
				ВСЕГО:									
				в т.ч.:									
				МБ 443 951,00	443 951,00	100,00							
				ОБ 0,00	0,00	0,00							
				ФБС 63 113,00	13 113,00	20,78							
				ВСЕГО: 0,00	0,00	0,00							
				ВСЕГО:									
				в т.ч.:									
				МБ 443 951,00	443 951,00	100,00							
				ОБ 0,00	0,00	0,00							
				ФБС 63 113,00	13 113,00	20,78							
				ВСЕГО: 0,00	0,00	0,00							
				ВСЕГО:									
				в т.ч.:									
				МБ 443 951,00	443 951,00	100,00							
				ОБ 0,00	0,00	0,00							
				ФБС 63 113,00	13 113,00	20,78							
				ВСЕГО: 0,00	0,00	0,00							
				ВСЕГО:									
				в т.ч.:									
				МБ 443 951,00	443 951,00	100,00							
				ОБ 0,00	0,00	0,00							
				ФБС 63 113,00	13 113,00	20,78							
				ВСЕГО: 0,00	0,00	0,00							
				ВСЕГО:									
				в т.ч.:									
				МБ 443 951,00	443 951,00	100,00							
				ОБ 0,00	0,00	0,00							
				ФБС 63 113,00	13 113,00	20,78							
				ВСЕГО: 0,00	0,00	0,00							
				ВСЕГО:									
				в т.ч.:									
				МБ 443 951,00	443 951,00	100,00							
				ОБ 0,00	0,00	0,00							
				ФБС 63 113,00	13 113,00	20,78							
				ВСЕГО: 0,00	0,00	0,00							
				ВСЕГО:									
	</												

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	Уточненные бюджетные ассигнования на год, руб. коп.	Исполнено за отчетный период (кассовый расход), руб. коп.	Процент освоения, %	Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий				Исполнитель
							Наименование, ед. измерения	План	Факт	Процент исполнения, % (Стр. 10 зр. 9*100 с округлением на раст и стр. 9: стр. 10*100 с округлением на сплажение)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.	Публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведение в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме	2016 год	Всего: в т.ч.:	13 406 218,74	13 406 218,74	100,00	Количество посетителей постоянных экспозиций и временных выставок к базовому периоду, тыс. чел.	14,59	15,79	108,22	Городской историко-краеведческий музей г. Полярный
				МБ	12 695 277,24	100,00					
				ОБ	582 512,00	100,00					
				ФБ	0,00	0,00					
				ВБС	128 429,50	100,00					
Итого по задаче 2	2016 год	Всего: в т.ч.:	13 406 218,74	13 406 218,74	100,00	Количество экспозиций и временных выставок к базовому периоду, ед.	50	50	100,00		
			МБ	12 695 277,24	100,00						
			ОБ	582 512,00	100,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			ВБС	128 429,50	100,00						
Всего по Подпрограмме 3. в том числе	2016 год	Всего: в т.ч.:	13 830 755,94	13 830 755,94	100,00	Количество проводимых экскурсий к базовому периоду, ед.	310	310	100,00		
			МБ	13 119 814,44	100,00						
			ОБ	582 512,00	100,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			ВБС	128 429,50	100,00						
Инвестиции в основной капитал. в т.ч.:	2016 год	Всего: в т.ч.:	22 680,00	22 680,00	100,00						
			МБ	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			ВБС	22 680,00	100,00						
- капитальный ремонт		Всего: в т.ч.:									
			МБ								
			ОБ								
			ФБ								
			ВБС								
- оборудование		Всего: в т.ч.:	22 680,00	22 680,00	100,00						
			МБ	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			ВБС	22 680,00	100,00						
- транспортные средства и т.д.		Всего: в т.ч.:									
			МБ								
			ОБ								
			ФБ								
			ВБС								

**Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 "Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск" на 2014-2020 годы
за 2016 год**

1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Планируемое значение показателя (индикатора) с ориентацией на рост	Фактически достигнутое значение показателя (индикатора) с ориентацией на рост	Достижение плановых значений показателей
1	Исполнение годового плана массовых мероприятий отдела культуры, спорта и молодежной политики управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск, %	не менее 93	98,56	1,06
2	Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, чел.	825	825	1,00
3	Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, принимающих участие в конкурсах различного уровня, фестивалях, смотрах, %	не менее 30	30,00	1,00
4	Количество клубных формирований, ед.	142	142	1,00
5	Сохранность контингента участников клубного формирования от первоначального формирования, %	не менее 90	90	1,00
Итого				5,06
Общее количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение всех целей				5
Достижение плановых значений показателей (среднее значение)				1,01
Результат		Высокая результативность		

2. Оценка полноты освоения финансовых средств мероприятий Подпрограммы 1

№ п/п	Наименование мероприятия	Уточненные бюджетные ассигнования на год, руб.	Исполнено (кассовый расход) за отчетный год, руб.
1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии с годовым планом	2 299 220,00	2 266 149,00
2	Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	62 369 671,37	61 986 331,53
3	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	505 125,00	458 070,90
4	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	108 043 473,25	107 680 140,54
5	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	4 934 063,26	4 318 255,88
Итого по Подпрограмме 1		178 151 552,88	176 708 947,85
Полнота освоения финансовых средств Подпрограммы 1		0,99	
Результат		Полное освоение	

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1:

Достижение плановых значений показателей	1,01	Высокая результативность
Полнота освоения финансовых средств	0,99	Полное освоение
Оценка эффективности	5,00	
Уровень эффективности	Высокая эффективность Подпрограммы 1	

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 "Библиотечное дело ЗАТО Александровск" на 2014-2020 годы
за 2016 год

1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Планируемое значение показателя (индикатора) с ориентацией на рост	Фактически достигнутое значение показателя (индикатора) с ориентацией на рост	Достижение плановых значений показателей
1	Количество выданных экземпляров библиотечного фонда, ед.	605 389	605 389	1,00
2	Количество экземпляров библиотечного фонда, ед.	337 716	337 716	1,00
3	Количество внесенных библиографических записей в электронный каталог, ед.	3 921	3 921	1,00
4	Количество мероприятий, ед.	1 343	1 343	1,00
Итого				4,00
Общее количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение всех целей				4
Достижение плановых значений показателей (среднее значение)				1,00
Результат		<i>Высокая результативность</i>		

2. Оценка полноты освоения финансовых средств мероприятий Подпрограммы 2

№ п/п	Наименование мероприятия	Уточненные бюджетные ассигнования на год, руб.	Исполнено (кассовый расход) за отчетный год, руб.
1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей	42 279 510,65	42 227 753,72
2	Выполнение работы по формированию и учету фондов библиотек	4 103 071,00	4 103 071,00
3	Выполнение работы по библиографической обработке документов и организации каталогов	4 434 436,55	4 434 436,55
4	Организация и проведение культурно массовых мероприятий	243 507,00	243 507,00
Итого по Подпрограмме 2		51 060 525,20	51 008 768,27
Полнота освоения финансовых средств Подпрограммы 2		1,00	
Результат		<i>Полное освоение</i>	

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2:

<i>Достижение плановых значений показателей</i>	<i>1,00</i>	<i>Высокая результативность</i>
<i>Полнота освоения финансовых средств</i>	<i>1,00</i>	<i>Полное освоение</i>
<i>Оценка эффективности</i>	<i>5,00</i>	
<i>Уровень эффективности</i>	<i>Высокая эффективность Подпрограммы 2</i>	

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 "Музейное дело ЗАТО Александровск" на 2014-2020 годы

за 2016 год

1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Планируемое значение показателя (индикатора) с ориентацией на рост	Фактически достигнутое значение показателя (индикатора) с ориентацией на рост	Достижение плановых значений показателей
1	Количество (доля) учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид за отчетный период от общего музейного фонда, %, ед. хр.	2,4 656	2,4 656	1,00
2	Количество учетных записей музейных предметов, внесенных в инвентарную книгу, от общего количества поступивших музейных предметов основного фонда, ед. хр.	254	254	1,00
3	Количество посетителей постоянных экспозиций и временных выставок к базовому периоду, тыс. чел.	14,59	15,79	1,08
4	Количество экспозиций и временных выставок к базовому периоду, ед.	50	50	1,00
5	Количество проводимых экскурсий к базовому периоду, ед.	310	310	1,00
Итого				5,08
Общее количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение всех целей				5
Достижение плановых значений показателей (среднее значение)				1,02
Результат		<i>Высокая результативность</i>		

2. Оценка полноты освоения финансовых средств мероприятий Подпрограммы 3

№ п/п	Наименование мероприятия	Уточненные бюджетные ассигнования на год, руб.	Исполнено (кассовый расход) за отчетный год, руб.
1	Формирование и учет музейного фонда	46 980,00	46 980,00
2	Выполнение работ по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда	377 557,20	377 557,20
3	Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведение в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе и в виртуальном режиме	13 406 218,74	13 406 218,74
Итого по Подпрограмме 3		13 830 755,94	13 830 755,94
Полнота освоения финансовых средств Подпрограммы 3		1,00	
Результат		<i>Полное освоение</i>	

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3:

Достижение плановых значений показателей	1,02	<i>Высокая результативность</i>
Полнота освоения финансовых средств	1,00	<i>Полное освоение</i>
Оценка эффективности	5,00	
Уровень эффективности	<i>Высокая эффективность Подпрограммы 3</i>	

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на территории ЗАТО Александровск ЗАТО Александровск" на 2014-2020 годы

за 2016 год

1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Планируемое значение показателя (индикатора) с ориентацией на рост	Фактически достигнутое значение показателя (индикатора) с ориентацией на рост	Достижение плановых значений показателей
1	Выполнение мероприятий	100	100,00	1,00
2	Выполнение мероприятий	100	100,00	1,00
Общее количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение всех целей				2
Достижение плановых значений показателей (среднее значение)				1,00
Результат		высокая результативность		

2. Оценка полноты освоения финансовых средств мероприятий Подпрограммы 4

№ п/п	Наименование мероприятия	Уточненные бюджетные ассигнования на год, руб.	Исполнено (кассовый расход) за отчетный год, руб.
1	Капитальный и текущий ремонт мемориального комплекса "Морская душа"	82 431,00	82 431,00
2	Реконструкция и ремонт Мемориальный комплекс на воинском захоронении моряков-подводников АПЛ К-19, погибших в океане 24.02.1972г.	25 000,00	25 000,00
Итого по Подпрограмме 4		107 431,00	107 431,00
Полнота освоения финансовых средств Подпрограммы 4		1,00	
Результат		Полное освоение	

Оценки эффективности реализации Подпрограммы 4:

Достижение плановых значений показателей	1,00	высокая результативность
Полнота освоения финансовых средств	1,00	полное освоение
Оценки эффективности	5,00	
Уровень эффективности	Высокая эффективность Подпрограммы 4	

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 "Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск" на 2014-2020 годы

за 2016 год

1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Планируемое значение показателя (индикатора) с ориентацией на рост	Фактически достигнутое значение показателя (индикатора) с ориентацией на рост	Достижение плановых значений показателей
1	Выполнение мероприятий, %	100	100	1,00
2	Выполнение мероприятий, %	100	100	1,00
Итого				2,00
Общее количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение всех целей				2
Достижение плановых значений показателей (среднее значение)				1,00
Результат		Высокая результативность		

2. Оценка полноты освоения финансовых средств мероприятий Подпрограммы 4

№ п/п	Наименование мероприятия	Уточненные бюджетные ассигнования на год, руб.	Исполнено (кассовый расход) за отчетный год, руб.
1	Обеспечение пожарной и электрической безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры	34 960,00	34 960,00
2	Оснащение основными средствами учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры	903 397,00	903 397,00
Итого по Подпрограмме 5		938 357,00	938 357,00
Полнота освоения финансовых средств Подпрограммы 5		1,00	
Результат		Полное освоение	

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5:

Достижение плановых значений показателей	1,00	<i>Высокая результативность</i>
Полнота освоения финансовых средств	1,00	<i>Полное освоение</i>
Оценка эффективности	5,00	
Уровень эффективности	<i>Высокая эффективность Подпрограммы 5</i>	

продолжение приложения 1 к Пояснительной записке

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1:

Достижение плановых значений показателей	1,01	Высокая результативность
Полнота освоения финансовых средств	0,99	Полное освоение или другое
Оценка эффективности	5	
Уровень эффективности	Высокая эффективность	

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 :

Достижение плановых значений показателей	1,00	Высокая результативность
Полнота освоения финансовых средств	1,00	Полное освоение
Оценка эффективности	5	
Уровень эффективности	Высокая эффективность	

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 :

Достижение плановых значений показателей	1,02	Высокая результативность
Полнота освоения финансовых средств	1,00	Полное освоение
Оценка эффективности	5	
Уровень эффективности	Высокая эффективность	

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 :

Достижение плановых значений показателей	1,00	Высокая результативность
Полнота освоения финансовых средств	1,00	Полное освоение
Оценка эффективности	5	
Уровень эффективности	Высокая эффективность	

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 :

Достижение плановых значений показателей	1,00	Высокая результативность
Полнота освоения финансовых средств	1,00	Полное освоение
Оценка эффективности	5	
Уровень эффективности	Высокая эффективность	

Оценка эффективности реализации Программы :

Достижение плановых значений показателей	1,01	Высокая результативность
Полнота освоения финансовых средств	1,00	Полное освоение
Оценка эффективности	5	
Уровень эффективности	Высокая эффективность	

Пояснительная записка к отчету за 2016 год о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014 – 2020 годы

Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2020 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации ЗАТО Александровск от 15.10.2014 № 2403 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Александровск от 03.12.2013г. № 2857, от 08.05.2014 № 1132, от 04.07.2014 № 1686, от 08.10.2014 № 2487, от 05.12.2014 № 3059, от 31.12.2014 № 3308, от 16.03.2015 № 670, от 03.06.2015 № 1365, от 22.06.2015 № 1495, от 28.09.2015 № 2051, от 04.12.2015 № 2584, от 20.01.2016 № 65, от 27.04.2016 № 907, от 23.06.2016 № 1289, от 03.10.2016 № 1850, от 22.11.2016 № 2236, от 09.01.2017 № 5, от 19.01.2017 № 88).

Основной целью Программы является «Создание оптимальных условий для развития культурного потенциала на территории ЗАТО Александровск, сохранение культурного наследия и реализации равных возможностей доступа всех жителей к культурным ценностям». Достижение цели и решения задач муниципальной программы осуществляется путем реализации следующих Подпрограмм:

Перечень подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы;

Подпрограмма 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы;

Подпрограмма 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы;

Подпрограмма 4 «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы;

Подпрограмма 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы.

Срок реализации Программы - 2014 - 2020 годы.

2. Выполнение программных мероприятий, предусмотренных на 2016 год реализации Программы

Сведения о выполнении программных мероприятий Программы в разрезе Подпрограмм представлены по форме в соответствии с Приложением 4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Александровск, утвержденного постановлением администрации ЗАТО Александровск от 19.08.2013 № 1971 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Александровск от 26.11.2014 № 2951, от 16.02.2015 № 331, от 04.03.2015 № 522, от 10.04.2015 № 933, от 12.10.2015 № 2162, от 05.02.2016 № 258, от 13.07.2016 № 1396, от 19.10.2016 № 1937).

3. Причины невыполнения (при наличии) и несвоевременности выполнения мероприятий и меры, принимаемые по устранению выявленных отклонений при реализации Программы за 2016 год

Все запланированные мероприятия на 2016 год по МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2020 годы выполнены в полном объеме.

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

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

5. Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период (для годового отчета).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию основных мероприятий Программы представлены по форме в соответствии с Приложением 4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Александровск, утвержденного постановлением администрации ЗАТО Александровск от 19.08.2013 № 1971(в редакции постановлений администрации ЗАТО Александровск от 26.11.2014 № 2951, от 16.02.2015 № 331, от 04.03.2015 № 522, от 10.04.2015 № 933, от 12.10.2015 № 2162, от 05.02.2016 № 258, от 13.07.2016 № 1396, от 19.10.2016 № 1937).

Оценка эффективности реализации Программы выполнена в соответствии с Приложением 6 к Порядку.

Расчет оценки эффективности реализации Программы в 2016 году приведен в Приложении 1 к Пояснительной записке.

6. Предложения по дальнейшей реализации Программы (для годового отчета).

Предлагается совершенствовать программно-целевой принцип организации деятельности ОМСУ, повышающего ответственность и заинтересованность исполнителей муниципальных программ в достижении наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов, что увеличит результативность бюджетных расходов, создает стимулы для выявления и использования резервов для достижения планируемых (установленных) результатов. Дальнейшее реализация Программы предлагается продолжить.

**Начальник управления культуры, спорта
и молодежной политики администрации
ЗАТО Александровск**



С.И.Кузнецова

