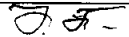


Утверждаю

" " г. №

Начальник МКУ «УКС и МП»  Потапова Н.А.

Годовой отчет о реализации ВЦП СБП «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Стрежевой услугами организаций культуры»

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой»

№ п/п	Характеристика ВЦП					
1.	Цели и задачи ВЦП		<p>Цель: улучшение качества жизни стржевичан через предоставление жителям доступных, разнообразных, социально значимых досуговых услуг, библиотечное обслуживание населения, обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей</p> <p>Задача 1 ВЦП: формирование, организация и сохранение библиотечного фонда.</p> <p>Задача 2 ВЦП: организация доступа к библиотечному фонду.</p> <p>Задача 3 ВЦП: информационно-просветительская работа с читателями.</p> <p>Задача 4 ВЦП: Формирование, организация и сохранение музейного фонда</p> <p>Задача 5 ВЦП: Обеспечение равного доступа к культурным ценностям</p> <p>Задача 6 ВЦП: Организация и проведение социально значимых культурно-массовых мероприятий в ДИ «Современник»</p> <p>Задача 7 ВЦП: Организация работы клубных любительских объединений и кружков по интересам в ДИ «Современник»</p>			
2	Объем финансирования (т.р.)					
	ассигнования	Код классификации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, ДопКР, Доп ЭК)	план	факт	откл. (%)	причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП

	МБ	0801 4409900 611 010 000	19740, 5	19744, 8	0	
	МБ	0801 4419900 611 010 000	4203,7	4204,5	0	
	МБ	0801 4429900 611 010 000	13724, 8	13755, 7	+0,2	
	МБ	0801 4409900 612 003 006	520,0	515,7	-0,8	
	МБ	0801 4419900 612 003 006	101,0	100,2	-0,8	
	МБ	0801 4429900 612 003 006	259,0	228,1	-12	
	МБ	0707 4310100 611 010 000	360,0	360,0	0	
	ОБ (ФБ)	0801 6223541 611 001 201	734,6	706,5	-3,8	
	ОБ (ФБ)	0801 6223541 611 001 201	24,9	24,9	0	
	ОБ (ФБ)	0801 6223542 612 001 405	17,4	17,4	0	
	МБ	0801 4409900 612 000 000	56,7	56,7	0	
	ОБ (ФБ)	0801 6223543 612 001 230	12191, 7	12191, 7	0	
	итого		51934, 3	51906, 2	-0,1	
3.	Показатели результатов деятельности		план	факт	откл. (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
3.1	Формирование, организация и сохранение библиотечного фонда					
	<i>Показатель 1. Объем библиотечного фонда, тыс.ед. хранения</i>					
	До реализации программы (2012)		х	147,075	х	
	Очередной финансовый год (2013)		153	153,08	0,05	
	<i>Показатель 2. Книгообеспеченность на 1 жителя, экз.</i>					
	До реализации программы (2012)		х	3,4	х	
	Очередной финансовый год (2013)		3,6	3,6	-	
3.2	Организация доступа к библиотечному фонду					
	<i>Показатель 1. Число книговыдачи, тыс.экз.</i>					
	До реализации программы (2012)		х	457,47	х	
	Очередной финансовый год (2013)		458	458,85	0,18	
3.3	Информационно-просветительская работа с читателями					
	<i>Показатель 1. Количество посещений информационно-просветительских мероприятий, тыс.чел.</i>					
	До реализации программы (2012)		х	17,8	х	
	Очередной финансовый год (2013)		17,7	18,97	7,1	

3.4	Формирование, организация и сохранение музейного фонда				
	<i>Показатель 1. Фонды музея, тыс.ед</i>				
	До реализации программы (2012)	x	16,1	x	
	Очередной финансовый год (2013)	14,1	14,4	2,13	
3.5	Обеспечение равного доступа к культурным ценностям				
	<i>Показатель 1. Количество выставок в историко – краеведческом музее, ед</i>				
	До реализации программы (2012)	x	20	x	
	Очередной финансовый год (2013)	20	20	0	
	<i>Показатель 2. Число экспонированных предметов из фонда, ед.</i>				
	До реализации программы (2012)	x	3586	x	
	Очередной финансовый год (2013)	3120	3705	18,8	
	<i>Показатель 3. Количество посетителей музея, чел.</i>				
	До реализации программы (2012)	x	18306	x	
	Очередной финансовый год (2013)	18300	18318	0,1	
3.6	Организация и проведение социально значимых культурно-массовых мероприятий в ДИ «Современник»				
	<i>Показатель 1. Число посетителей мероприятий, ед.</i>				
	До реализации программы (2012)	x	80 800	x	
	Очередной финансовый год (2013)	90 500	90500	0	
3.7	Организация работы клубных любительских объединений и кружков по интересам в ДИ «Современник»				
	<i>Показатель 1. Количество постоянно действующих клубных формирований в ДИ «Современник», ед.</i>				
	До реализации программы (2012)	x	42	x	
	Очередной финансовый год (2013)	42	42	0	
	<i>Показатель 2. Из них для детей и молодёжи, ед.</i>				
	До реализации программы (2012)	x	37	x	
	Очередной финансовый год (2013)	35	35	0	
4	Показатели общественной эффективности ВЦП				
		план	факт	откл. (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
	Увеличение показателя стоимости обслуживания одного жителя / пользователя	1,0095	1,0087		
	Увеличение числа посетителей музея на 1 тысячу населения в расчете на 1 тысячу руб. затрат по программе	0,072	0,072		
	Соотношение доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях,	0,0000	0,0000		

	в работе клубных формирований с объемом затраченных средств (%/тыс.руб)	82	82		
5	Показатели экономической эффективности реализации ВЦП	план	факт	откл. (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
	Количество выполненных запросов на 1 рубль программного финансирования	0,0000 242	0,0000 243		
	Расходы на комплектование фонда в расчете на одного читателя	87,39	80,00		
	Расходы на комплектование фонда в расчете на одного жителя	39,20	35,89		
	Количество мероприятий, реализованных на 1 рубль программного финансирования (мер/тыс.руб)	0,029	0,029		