

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры на территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ» до 2020 года

муниципального образования «Костомукшский городской округ»

Утверждена Постановлением администрации 10.11.2014 г. № 1173 «Об утверждении

муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года муниципального образования «Костомукшский городской округ». Внесены изменения Постановлением администрации о внесении изменений: от 27.02.2015 г. № 203, от 31.12.2015 г. № 1647.

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление культуры, здравоохранения, спорта, молодежной и социальной политики администрации Костомукшского городского округа

Соисполнители муниципальной программы:

- МБУ «КМЦ»
- МБУ «МАиЦБ»
- МБУ «ДМиК»
- МБОУ ДОД «ДМШ»
- МБОУ ДОД «ДХШ»
- МКУ «ЦБУК»

Подпрограммы муниципальной программы

-подпрограмма «Удовлетворение и формирование культурных потребностей населения КГО. Формирование привлекательного туристического кластера. Этнокультурное развитие»

-подпрограмма «Создание условий для развития информационного поля, способствующего повышению качества культурной среды Костомукшского городского округа»

-подпрограмма «Организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа концертными и досуговыми мероприятиями и «Кинопоказ»

-подпрограмма «Качественное совершенствование дополнительного образования МБОУ ДОД «ДХШ им Л. Ланкинена» и в «МБОУ ДОД «ДМШ им. Г. А. Вавилова»

подпрограмма «Профилактика правонарушений и преступлений, профилактика экстремизма на территории Костомукшского городского округа»

- подпрограмма «Бухгалтерский учет и анализ операций, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью обслуживаемых учреждений культуры муниципального образования «Костомукшский городской округ»»

Цель муниципальной программы

1. Дальнейшее развитие культурного потенциала, расширение количества и улучшение качества предоставляемых культурных услуг и дополнительного музыкального и художественного образования, сохранение и увеличение количества потребителей муниципальных услуг, обеспечение сбалансированного этнокультурного развития на территории Костомукшского городского округа.

Приложение к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
(утв. Постановлением № 666 от 17.06.2014 г.)

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года
муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2015 год**

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному<1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
«Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года муниципального образования «Костомукшский городской округ»						
1	Расширение количества и улучшение качества предоставляемых культурных услуг и дополнительного образования;	Чел.ДХШ ДМШ	240 360	240 360	211 356	Сокращение контингента, Распоряжение от 11.09.2015 г., № 462, Отчисление в связи с переводом в другой город, отчисление по собственному желанию, Распоряжение от 11.09.2015 г., № 462, пункт 1.9.: к 2020 г. довести показатели контингента обучающихся в МБОУ ДОД «ДМШ им. Г.А. Вавилова» до 200 бюджетных мест.
3	Рост культурно-досуговых мероприятий для жителей Костомукшского городского округа в год, в том числе культурных и спортивных праздников	шт	43	43	137	
4	Доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий	%	22	22	45	
5	Рост количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с	чел	340	350	496	

	предыдущим годом					
6	Книгообеспеченность (количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1 жителя);	Экз.	5,6	5,5	5,5	
7	Книговыдача (количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям)	Экз. тыс.	280,0	200,0	222,4	
8	Количество выполненных справок (консультаций) пользователям	Справка, тыс.	35,7	20,0	23,3	
9	Увеличение средств на укрепление и модернизацию материально-технической базы от общего объёма средств на осуществление культурно-досуговой деятельности муниципальных учреждений Костомукшского городского округа	%	2	0,2		
	увеличение доли зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении администрации Костомукшского городского округа, в которых осуществлены ремонтные работы от общего количества зданий и помещений учреждения	Шт.	2	2	-	
Подпрограмма 1. «Удовлетворение и формирование культурных потребностей населения КГО. Формирование привлекательного туристического кластера. Этнокультурное развитие»						
1	Увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;	%	100	1	7,7	
	Увеличение количества детей и молодежи, привлекаемых к	%	100	3	27	

	участию в творческих мероприятиях;					
	Увеличение количества объектов, вовлеченных в сферу культурного туризма;	шт	6	6	6	
Подпрограмма 2. «Создание условий для развития информационного поля, способствующего повышению качества культурной среды Костомукшского городского округа»						
1	Сохранение количества экземпляров библиотечного фонда	Экз. тыс.	165,3	154,5	153,5	Уменьшение количества поступлений
2	Увеличение количества выполненных справок (консультаций) пользователям	Справка, тыс.	35,7	20	23,3	
3	Увеличение количества выпусков Сборника муниципальных правовых актов	выпуск	12	12	13	
Подпрограмма 3. «Организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа концертными и досуговыми мероприятиями и «Кинопоказ»						
	Количество участников на кинопоказе	Чел.	18135	18160	23352	
	Количество концертов	Шт.	4	4	4	
	Количество фестивалей	Шт.	1	1	1	
	Количество кинопоказов	сеанс	1130	1000	1429	
Подпрограмма 4. «Качественное совершенствование дополнительного образования МБОУ ДОД «ДХШ им Л. Ланкиненаи МБОУ ДОД «ДМШ им. Г. А. Вавилова»						
	Доля одаренных детей, участвующих в зональных, региональных международных конкурсах, фестивалях	% ДХШ	70	70	70%	
	количество проводимых мероприятий внутри школы в год	Шт. ДМШ	4	4	9	
Подпрограмма 5. «Профилактика правонарушений и преступлений, профилактика экстремизма на территории Костомукшского городского округа»						
	Снижение уровня преступности к последующим годам	%	0	0	0	
	Снижение уровня преступности к последующим годам	%	0	1		

	Проведение совместных мероприятий МО МВД России «Костомукшский» и субъектов по профилактике правонарушений	%	100	100	100	
Подпрограмма 6. «Бухгалтерский учет и анализ операций, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью обслуживаемых учреждений культуры муниципального образования «Костомукшский городской округ»						
	Отсутствие необоснованной задолженности учреждений культуры в том числе просроченной связанной с недостатками плановых назначений, соблюдение сроков всех платежей , своевременное и качественное предоставление отчетности	-	-	-	-	-

Приложение к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
(утв. Постановлением № 666 от 17.06.2014 г.)

**Сведения о степени выполнения мероприятий
муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»
до 2020 года муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2015 год**

№ п / п	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты				Проблемы реализации мероприятия <1>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	наименование	ед.измерения	значение плановое	значение достигнутое	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1. «Удовлетворение и формирование культурных потребностей населения КГО. Формирование привлекательного туристического кластера. Этнокультурное развитие»											
	1.1.Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации	МБУ «КМЦ» Музейный отдел	2015	2020	01.01.15	31.12.15	Увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;	%	101	107,7	
	1.2 Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности, искусства и реализация творческого потенциала жителей КГО	МБУ «КМЦ» Культурно-досуговый отдел	2015	2020	01.01.15	31.12.15	Увеличение количества детей и молодежи, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;	%	103	127	
	1.3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, укрепление и развитие её муниципального потенциала	МБУ «КМЦ» Туристический отдел	2015	2020	01.01.15	31.12.15	Увеличение количества объектов, вовлеченных в сферу культурного туризма;	Шт.	6	6	

Подпрограмма 2. «Создание условий для развития информационного поля, способствующего повышению качества культурной среды Костомукшского городского округа»											
2.1. Организация библиотечного обслуживания населения КГО	МБУ «МАиЦБ» отдел библиотечного обслуживания, филиал № 1, № 2	2015	2020	01.01.15	31.12.15	Сохранение количества экземпляров библиотечного фонда	Экз. тыс.	154,5	153,5	Уменьшение количества поступлений	
2.2 Организация архивного дела	МБУ «МАиЦБ» отдел муниципального архива	2015	2020	01.01.15	31.12.15	Увеличение количества выполненных справок (консультаций) пользователям	Справка тыс.	20	23,3		
2.3. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления КГО с учетом обеспечения прав граждан на свободный доступ к информации	МБУ «МАиЦБ»	2015	2020	01.01.15	31.12.15	Увеличение количества выпусков Сборника муниципальных правовых актов	Экз.	12	13		
Подпрограмма 3. «Организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа концертными и досуговыми мероприятиями и «Кинопоказ»											
Организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа концертными и досуговыми мероприятиями и «Кинопоказ»	МБУ «ДМиК»	2015	2020	01.01.15	31.12.15	Количество участников на кинопоказе	Чел.	18160	23352		
3.1. Работа по подготовке и созданию концертных программ и фестивалей, создание условий для поддержки и развития молодежных инициатив, личного самореализации, развитие молодежного добровольчества	МБУ «ДМиК»	2015	2020	01.01.15	31.12.15	Количество концертов	Шт.	4	4		
3.2. Организация и проведение фестиваля «Норд Сэйшн»	МБУ «ДМиК»	2015	2020	01.01.15	31.12.15	Количество фестивалей	Шт.	1	1		
3.3. Работа по обеспечению услугой кинопоказ	МБУ «ДМиК»	2015	2020	01.01.15	31.12.15	Количество кинопоказов	сеанс	1000	1429		

Подпрограмма 4. «Качественное совершенствование дополнительного образования МБОУ ДОД «ДХШ им Л. Ланкинена»и МБОУ ДОД «ДМШ им. Г. А. Вавилова»										
4.1. Организация предоставления дополнительного образования в области культуры и искусства	МБОУ ДОД «ДХШ им Л. Ланкинена	2015	2020	01.01.15	31.12.15	Доля одаренных детей, участвующих в зональных, региональных международных конкурсах, фестивалях	%	70	70	
4.2. Организация предоставления дополнительного образования в области музыкального и хореографического искусства	МБОУ ДОД «ДМШ им. Г. А. Вавилова»	2015	2020	01.01.15	31.12.15	количество проводимых мероприятий внутри школы в год	Шт.	4	9	
Подпрограмма 5. «Профилактика правонарушений и преступлений, профилактика экстремизма на территории Костомукшского городского округа»										
5.1 Общие организационные мероприятия	МБУ «МАиЦБ»	2015	2020	01.01.15	31.12.15	Снижение уровня преступности к последующим годам	%	0	0	
5.2. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом и немедицинским потреблением наркотиков»	МБОУ ДОД «ЦВР»	2015	2020	01.01.15	31.12.15	Снижение уровня преступности к последующим годам				
5.3. Профилактика экстремизма»	МБУ «МАиЦБ»	2015	2020	01.01.15	31.12.15	Проведение совместных мероприятий МО МВД России «Костомукшский» и субъектов по профилактике правонарушений	%	100	100	
Подпрограмма 6. «Бухгалтерский учет и анализ операций, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью обслуживаемых учреждений культуры муниципального образования «Костомукшский городской округ»										

<p>6.1 Ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности обслуживаемых учреждений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Костомукшского городского округа</p>	<p>МКУ «ЦБУК»</p>	<p>2015</p>	<p>2020</p>	<p>01.01.15</p>	<p>31.12.15</p>	<p>Отсутствие необоснованной задолженности учреждений культуры в том числе просроченной связанной с недостатками плановых назначений, соблюдение сроков всех платежей , своевременное и качественное предоставление отчетности</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	
--	-------------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	--	----------	----------	----------	--

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
(утв. Постановлением № 666 от 17.06.2014 г.)

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский
городской округ» до 2020 года муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2015 год
(тыс. руб.)

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители,	Код бюджетной классификации				Расходы за 2015 год, (тыс. руб.)			
			ГРБ С	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	«Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года муниципального образования «Костомукшский городской округ»	всего	X	X	X	X	67835,90	67523,02	63935,82	94,7
		ответственный исполнитель муниципальной программы УКЗСМиСП		X	X	X				
		соисполнитель 1 МБУ «КМЦ»		X	X	X	14462,40	14160,69	12933,77	91,3
		соисполнитель 2 МБУ «МАиЦБ»		X	X	X	15803,00	14492,7	14138,23	97,6
		соисполнитель 3 МБУ «ДМиК»		X	X	X	7299,70	7549,66	7012,57	92,9
		соисполнитель 4 МБОУ ДОД «ДХШ им. Л.Ланкинена»		X	X	X	5300,50	5776,29	5458,98	94,5

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители,	Код бюджетной классификации				Расходы за 2015 год, (тыс. руб.)			
			ГРБ С	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		соисполнитель 5 МБОУ ДОД «ДМШ им. Г.А. Вавилова»		X	X	X	21338,00	21908,18	20997,34	95,8
		соисполнитель 6 МКУ «ЦБУК»		X	X	X	3597,30	3600,5	3394,93	94,3
		соисполнитель 7 МБОУ ДОД «ЦВР»		X	X	X	35,00	35,00	0	
Подпрограмма 1	«Удовлетворение и формирование культурных потребностей населения КГО. Формирование привлекательного туристического кластера. Этнокультурное развитие»	всего					14462,40	14160,69	12933,77	91,3
		ответственный исполнитель подпрограммы МБУ «КМЦ»								
Основное мероприятие 1.1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации		исполнитель основного мероприятия МБУ «КМЦ» (музейный отдел)					5929,17	6867,83	932,57	86,4

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители,	Код бюджетной классификации				Расходы за 2015 год, (тыс. руб.)			
			ГРБ С	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основное мероприятие 1.2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности, искусства и реализация творческого потенциала жителей КГО		исполнитель основного мероприятия МБУ «КМЦ» (культурно-досуговый и молодежный отдел)					7039,48	5949,68	5678,67	95,4
Основное мероприятие 1.3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, укрепление и развитие её муниципального потенциала		исполнитель основного мероприятия МБУ «КМЦ» (туристический отдел)					1493,75	1343,18	1322,53	98,5
Подпрограмма 2	«Создание условий для развития информационного поля, способствующего повышению качества культурной среды Костомукшского городского округа»	Всего					15738,00	14427,7	14113,23	97,8
		ответственный исполнитель подпрограммы МБУ «МАиЦБ»								
Основное мероприятие 2.1. Организация библиотечного обслуживания населения КГО		исполнитель основного мероприятия МБУ МАиЦБ (отдел библиотечного обслуживания, филиал №1, №2					10354,88	9402,2	9348,05	99,4

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители,	Код бюджетной классификации				Расходы за 2015 год, (тыс. руб.)			
			ГРБ С	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основное мероприятие 4.1. Организация предоставления дополнительного образования в области культуры и искусства.		исполнитель основного мероприятия МБОУ ДОД «ДХШ им. Л.Ланкинена»					5300,50	5776,29	5458,98	94,5
Основное мероприятие 4.2. Организация предоставления дополнительного образования в области музыкального и хореографического искусства		исполнитель основного мероприятия МБОУ ДОД «ДМШ им. Г.А. Вавилова»					21338,00	21908,18	20997,34	95,8
Подпрограмма 5	«Профилактика правонарушений и преступлений, профилактика экстремизма на территории Костомукшского городского округа»	Всего					100,00	100,00	25,0	25,0
		ответственный исполнитель подпрограммы УКЗСМиСП								
		соисполнитель 1 МБУ «МАиЦБ»								
		соисполнитель 2 МБОУ ДОД «ЦВР»								
Основное мероприятие 5.1 «Общие организационные мероприятия»		исполнитель основного мероприятия МБУ «МАиЦБ»					40,0	40,0	0,0	0,0

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители,	Код бюджетной классификации				Расходы за 2015 год, (тыс. руб.)			
			ГРБ С	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основное мероприятие 6.1 Ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности обслуживаемых учреждений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Костомукшского городского округа		исполнитель основного мероприятия МКУ «ЦБУК»					3597,30	3600,5	3394,93	94,3

Приложение к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
(утв. Постановлением № 666 от 17.06.2014 г.)

**Информация о расходах
на реализацию целей муниципальной программы
«Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015 год (тыс. руб.)**

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Источники финансового обеспечения		Оценка расходов <1>	Фактические расходы
1	2	3		4	5
Муниципальная программа	«Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года муниципального образования «Костомукшский городской округ»	Всего		77972,42	
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	67423,02	
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	42,0	
		другие источники (юридические лица и др.)		10507,4	
Подпрограмма 1	«Удовлетворение и формирование культурных потребностей населения КГО. Формирование привлекательного туристического кластера. Этнокультурное развитие»	Всего		14643,59	12933,77
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	14160,69	12891,77
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	42,0	42,0
		другие источники (юридические лица и др.)		440,9	
Подпрограмма 2	«Создание условий для развития информационного поля, способствующего повышению качества культурной среды Костомукшского	Всего		16471,2	14113,23
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	14427,70	

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Источники финансового обеспечения		Оценка расходов <1>	Фактические расходы
	городского округа»		средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней		
		другие источники (юридические лица и др.)		2043,5	
Подпрограмма 3	«Организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа концертными и досуговыми мероприятиями и «Кинопоказ»	Всего		12689,96	7012,57
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	7549,66	
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней		
		другие источники (юридические лица и др.)		5140,3	
Подпрограмма 4	«Качественное совершенствование дополнительного образования в МБОУ ДОД «ДХШ им Л. Ланкинена и МБОУ ДОД «ДМШ им. Г. А. Вавилова»	Всего		30567,17	26456,32
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	27684,47	
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней		
		другие источники (юридические лица и др.)		2882,7	
Подпрограмма 5	«Профилактика правонарушений и преступлений, профилактика экстремизма на территории Костомукшского городского округа»	Всего		100,00	25,0
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	100,0	25,0
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней		
		другие источники (юридические лица и др.)			

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Источники финансового обеспечения		Оценка расходов <1>	Фактические расходы
Подпрограмма 6	«Бухгалтерский учет и анализ операций, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью обслуживаемых учреждений культуры муниципального образования «Костомукшский городской округ»	Всего		3600,5	3394,93
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	3600,5	3394,93
		средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней			
		другие источники (юридические лица и др.)			

Исполнитель

Главный специалист УКЗСМиСП И.В. Ипатова

_____ (подпись) «_____» _____ 20 г.

Приложение к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
(утв. Постановлением № 666 от 17.06.2014 г.)

Утверждено

И.о. главы администрации КГО В.Ф. Степанушко

_____ (подпись)

«_____» _____ 20 16 г.

Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2015 год

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		
		план		факт		наименование, единица изм.	план	факт	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на отчетную дату	% исполнения
		начала	окончания	начала	окончания						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Подпрограмма 1 «Удовлетворение и формирование культурных потребностей населения КГО. Формирование привлекательного туристического кластера. Этнокультурное развитие»	МБУ «КМЦ»	01.01.15	31.12.15	01.01-31.12.15				14160,69	12933,77	91,3	

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		
		план		факт		наименование, единица изм.	план	факт	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на отчетную дату	% исполнения
		начала	окончания	начала	окончания						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации	МБУ «КМЦ» (музейный отдел)	01.01.15	31.12.15	01.01-31.12.15				6867,83	5932,57	86,4	
1.2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности, искусства и реализация творческого потенциала жителей КГО	МБУ «КМЦ» (культурно-досуговый и молодежный отдел)	01.01.15	31.12.15	01.01-31.12.15				5949,68	5678,67	95,4	
1.3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, укрепление и развитие её муниципального потенциала	МБУ «КМЦ» (туристический отдел)	01.01.15	31.12.15	01.01-31.12.15				1343,18	1322,53	98,5	
Подпрограмма 2 «Создание условий для развития информационного поля, способствующего повышению качества культурной среды Костомукшского городского округа»	МБУ «МАиЦБ»	01.01.15	31.12.15	01.01-31.12.15				14427,7	14113,23	97,8	
2.1. Организация библиотечного обслуживания населения КГО	МБУ МАиЦБ (отдел библиотечного обслуживания, филиал №1, №2)	01.01.15	31.12.15	01.01-31.12.15				9402,2	9348,05	99,4	

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		
		план		факт		наименование, единица изм.	план	факт	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на отчетную дату	% исполнения
		начала	окончания	начала	окончания						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.2. Организация архивного дела на территории КГО	МБУ МАиЦБ (отдел муниципально го архива)	01.01.15	31.12.15	01.01-31.12.15				1068,1	1042,23	97,6	
2.3 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления КГО с учетом обеспечения прав граждан на свободный доступ к информации	МБУ «МАиЦБ»	01.01.15	31.12.15	01.01-31.12.15				3957,4	3722,95	94,1	
Подпрограмма 3 «Организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа концертными и досуговыми мероприятиями и «Кинопоказ»	МБУ «ДМиК»	01.01.15	31.12.15	01.01-31.12.15				7549,66	7012,57	92,9	
Работа по подготовке и созданию концертных программ и фестивалей, создание условий для поддержки и развития молодежных инициатив, личностного самоопределения и самореализации, развитие молодежного добровольчества	МБУ «ДМиК»	01.01.15	31.12.15	01.01-31.12.15				768,3	768,28	100,0	
3.2. Организация и проведение фестиваля «Норд Сэйшн»	МБУ «ДМиК»	01.01.15	31.12.15	01.01-31.12.15				300,00	78,64	26,2	

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		
		план		факт		наименование, единица изм.	план	факт	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на отчетную дату	% исполнения
		начала	окончания	начала	окончания						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Подпрограмма 4 « Качественное совершенствование дополнительного образования в МБОУ ДОД «ДХШ им Л. Ланкинена и МБОУ ДОД «ДМШ им. Г. А. Вавилова»	МБОУ ДОД «ДХШ им Л. Ланкинена и МБОУ ДОД «ДМШ им. Г. А. Вавилова»	01.01.15	31.12.15	01.01-31.12.15				27684,47	26456,32	95,6	
4.1. Организация предоставления дополнительного образования в области культуры и искусства.	МБОУ ДОД «ДХШ им Л. Ланкинена	01.01.15	31.12.15	01.01-31.12.15				5776,29	5458,98	94,5	
4.2. Организация предоставления дополнительного образования в области музыкального и хореографического искусства	МБОУ ДОД «ДМШ им. Г. А. Вавилова»	01.01.15	31.12.15	01.01-31.12.15				21908,18	20997,34	95,8	
Подпрограмма 5 « Профилактика правонарушений и преступлений, профилактика экстремизма на территории Костомукшского городского округа»	МБУ «МАиЦБ» МБОУ ДОД «ЦВР»	01.01.15	31.12.15	01.01-31.12.15				100,0	25,0	25,0	
5.1 «Общие организационные мероприятия»	МБУ «МАиЦБ»	01.01.15	31.12.15	01.01-31.12.15				40,00	0,00	0,0	

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		
		план		факт		наименование, единица изм.	план	факт	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на отчетную дату	% исполнения
		начала	окончания	начала	окончания						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
5.2 «Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом и немедицинским потреблением наркотиков»	МБУ «МАиЦБ»	01.01.15	31.12.15	01.01-31.12.15				17,00	17,0	100,0	
5.3 «Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом и немедицинским потреблением наркотиков»	МБОУ ДОД «ЦВР»	01.01.15	31.12.15	01.01-31.12.15				35,00	0	0	
5.4 «Профилактика экстремизма»	МБУ «МАиЦБ»	01.01.15	31.12.15	01.01-31.12.15				8,00	8,0	100,0	
Подпрограмма 6 «Бухгалтерский учет и анализ операций, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью обслуживаемых учреждений культуры муниципального образования «Костомукшский городской округ»	МКУ «ЦБУК»	01.01.15	31.12.15	01.01-31.12.15				3600,5	3394,93	94,3	

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		
		план		факт		наименование, единица изм.	план	факт	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на отчетную дату	% исполнения
		начала	окончания	начала	окончания						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
6.1 Введение бухгалтерского и налогового учета и отчетности обслуживаемых учреждений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Костомукшского городского округа	МКУ «ЦБУК»	01.01.15	31.12.15	01.01-31.12.15				3600,5	3394,93	94,3	
Итого по муниципальной программе	X	X	X	X	X	X	X	67523,02	63935,82	94,7	
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Ответственный исполнитель муниципальной программы УКЗСМиСП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Соисполнитель 1. МБУ «КМЦ»	X	X	X	X	X	X	X	14160,69	12933,77	91,3	
Соисполнитель 2. МБУ «МАиЦБ»	X	X	X	X	X	X	X	14492,7	14138,23	97,6	
Соисполнитель 3. МБУ «ДМиК»	X	X	X	X	X	X	X	7549,66	7012,57	92,9	
Соисполнитель 4. МБОУ ДОД «ДХШ им. Л.Ланкинена»	X	X	X	X	X	X	X	5776,29	5458,98	94,5	

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		
		план		факт		наименование, единица изм.	план	факт	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на отчетную дату	% исполнения
		начала	окончания	начала	окончания						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Соисполнитель 5. МБОУ ДОД «ДМШ им. Г.А. Вавилова»	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	21908,18	20997,34	95,8	
Соисполнитель 6. МКУ «ЦБУК»	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	3600,5	3394,93	94,3	
Соисполнитель 7. МБОУ ДОД «ЦВР»	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	35,00	0		

Исполнитель

Главный специалист УКЗСМиСП

И.В. Ипатова

_____ (подпись) « _____ » _____ 20 г.

