

**Годовой отчет**  
**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2014 год**

Наименование подпрограммы, мероприятий муниципальной программы	Расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий), за счет всех источников финансирования, тыс.рублей			Выполнение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)				Пояснительная информация о выполнении и невыполнении (с указанием причин) мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)
	Предусмотрено на 2014 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 01.01.2015г. (кассовые расходы)	Процент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План 2014 года	Факт за 2014 год	Процент исполнения к плану 2014 г.	
<b>Всего по муниципальной программе</b>	80 904,0	25 833,6	31,9	Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области/единиц	795	1041	130,9	
В том числе за счет:								
федерального бюджета	50 000,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	28 821,3	23 319,1	80,9					
других источников	2 082,7	2 514,5	120,7					
<b>в том числе по подпрограммам и отдельным мероприятиям:</b>								
<b>Задача 1. Формирование городского культурного пространства»</b>								
<b>1.1. Проектирование, установка специализированной уличной сценической площадки на площади Конституции</b>								Выполнено проектирование сценической площадки.
В том числе за счет:	251,0	251,0	100,0					
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	251,0	251,0	100,0					
других источников								
<b>1.2. Проведение грантового конкурса инновационных проектов в сфере культуры</b>				Количество реализованных инновационных культурных проектов/ единиц	1	1	100,0	Проведен грантовый конкурс инновационных проектов, в котором участвовали 3 учреждения. Победителем признан проект МАУК «ЦБС» «Кукольный театр детской книги «Волшебная книга». Показано 16 спектаклей, которые посетили 400 юных горожан. Проект реализован полностью.
В том числе за счет:	50,0	50,0	100,0					
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	50,0	50,0	100,0					
других источников	0,0	0,0	0,0					
<b>1.3. Проведение общегородских и межмуниципальных мероприятий, праздников, фестивалей, ярмарок, народных гуляний (Новогодние мероприятия, мероприятия в рамках Года культуры, 9 Мая, День города, ярмарки «Мастеровые Двуречья», «Медовый спас», Любовиковские чтения, фестивали народного творчества и т.д.)</b>				Количество жителей, участвующих в городских мероприятиях/ тыс. человек	37,0	45,1	121,9	Проведены новогодние мероприятия, мероприятия в рамках Года культуры: - открытие Года культуры «Оправдание человека»; - открыт музей-клуб российской культуры в школе искусств; - прошёл межрайонный конкурс детского рисунка «Краски Двуречья»; - проведён межрайонный конкурс-фестиваль
				Доля общегородских мероприятий, проведенных учреждениями культуры, находящимися на территории	12	15	125,0	

В том числе за счет:	1874,8	1872,9	99,8	города/%					юных музыкантов «В музыке Россия говорит», в котором приняли участие 8 музыкальных школ области (Суна, Киров, Кумёны и т.д.);
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	Всего мероприятий – 548 Общегородских -83					- проведен фестиваль творческих коллективов города «Им рукоплещет город»;
областного бюджета	0,0	0,0	0,0						- проведен Шекспировский вечер;
бюджета муниципального образования	1874,8	1872,9	99,8						- реализован проект «Песня года»;
других источников	0,0	0,0	0,0						- впервые в городе проведён межрайонный фестиваль «Чепецкие гуляния», в котором участвовали творческие коллективы шести районов области (Зуевский, Богородский, Унинский, Фалёнский, Кирово-Чепецкий и город Кирово-Чепецк);
									- проведёны творческие вечера Александра Мальцева (к Дню кино) и театра «Современник» из серии «В памяти города остаются» - проведены мероприятия, посвящённые Дню Победы и Дню города.
<b>Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности:</b>									ФГБУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» несвоевременно предоставила проектно-сметную документацию, что не позволило провести процедуру по торгам в 2014 году. Исполнение мероприятия запланировано в 2015 году.
<b>1.4. Строительство Центра культурного развития</b>									
В том числе за счет:									
федерального бюджета	50 000,0	0,0	0,0						
областного бюджета	0,0	0,0	0,0						
бюджета муниципального образования	5 500,0	0,0	0,0						
других источников	0,0	0,0	0,0						
<b>Задача 2. «Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры»</b>									
<b>2.1. Приобретение компьютерной, копировально-множительной техники, мебельного и специального оборудования в учреждения культуры</b>									Приобретена компьютерная, копировально-множительная техника, специальное оборудование (стеллажи и витрины), мебель в учреждения культуры: Центр культуры и досуга, Музейно-выставочный центр, библиотеки города.
В том числе за счет:	150,0	149,9	100,0						
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0						
областного бюджета	0,0	0,0	0,0						
бюджета муниципального образования	150,0	149,9	100,0						
других источников	0,0	0,0	0,0						
<b>2.2. Приобретение световой и звуковой аппаратуры</b>									Приобретён комплект световой и звуковой аппаратуры в Центр культуры и досуга для проведения городских мероприятий.
В том числе за счет:	270,0	269,9	100,0						
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0						
областного бюджета	0,0	0,0	0,0						
бюджета муниципального образования	270,0	269,9	100,0						
других источников	0,0	0,0	0,0						
<b>2.3. Стимулирование деятельности муниципальных учреждений культуры, направленной на получение ими дополнительных доходов от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности</b>	42,4	42,4	100,0						На основании Постановления Правительства Кировской области от 12.11.2014 № 9/117 бюджету МО «Город Кирово-Чепецк» предоставлена дотация из областного бюджета на стимулирование деятельности муниципальных учреждений культуры.
В том числе за счет:									Субсидию получили МАУК «ЦБС» и МАУК «ЦКиД».
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0						
областного бюджета	0,0	0,0	0,0						

бюджета муниципального образования	42,4	42,4	100,0					
других источников	0,0	0,0	0,0					
<b>Задача 3. «Сохранение, популяризация и актуализация историко-культурного наследия»</b>								
<b>3.1. Изготовление и работы по установке информационных табличек на объектах культурного наследия, расположенных на территории города</b>								Изготовлены информационные таблички с наименованиями памятников в количестве 3 шт. (Усть-Чепецкий могильник (между воскресной школой и мемориалом «Вечный Огонь»); Северюхинское селище и здание в д. Северюхи).
В том числе за счет:	7,0	7,0	100,0					
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	7,0	7,0	100,0					
других источников	0,0	0,0	0,0					
<b>3.2. Проведение мониторинга состояния объектов культурного наследия</b>	Не требуется							Обследованы памятники археологии на территории города, памятник истории регионального значения - здание в д. Северюхи, в котором заседал Военно-революционный комитет во главе с Н.В. Утробиним, провозгласившим Советскую власть в Чепецкой волости, памятник В.И. Ленина.
<b>3.3. Признание за муниципальным образованием права собственности на объекты культурного наследия (памятник В.И. Ленину, здание в д. Северюхи, в котором заседал Военно-революционный комитет во главе с Н.В. Утробиним, провозгласившим Советскую власть в Чепецкой волости)</b>	Не требуется							Объект культурного наследия – здание в д. Северюхи включен в перечень объектов муниципальной казны.
<b>3.4. Организация работ по проведению проектирования, ремонта и реставрации памятников истории и культуры</b>	Не требуется							Разработана сметная документация на ремонт мемориала «Вечный Огонь» и на ремонт обелиска в мкр. Каринторф. В настоящее время филиал «КЧХК» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» взял на себя финансирование и проведение работ по установке двух дополнительных пилонов с именами горожан, погибших в годы ВОВ.
<b>Задача 4. «Формирование патриотизма и духовно-правственных ценностей жителей г. Кирово-Чепецка»</b>								
<b>4.1. Издание каталогов, сборников, альманахов, фотоальбомов, наглядных пособий историко-краеведческой и культурной направленности об истории и людях города</b>				Количество изданных каталогов, сборников, альманахов, фотоальбомов, наглядных пособий историко-краеведческой и культурной направленности об истории города и его людях /единиц	2	2	100	Изданы 2 книги из серии «Почётные граждане города Кирово-Чепецка» - «Быль и легенда города» (о Я.Ф. Терешенко), и «Сподвижники культуры» (о Л.Т. Брылине и Г.И. Бабко).
В том числе за счет:	200,0	200,0	100,0					
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	200,0	200,0	100,0					
других источников	0,0	0,0	0,0					
<b>4.2. Выпуск альманаха о культуре (4 телевизионных программы в год)</b>								На АКТВ выпущено 4 альманаха «Культурный герой», где освещались вопросы культуры, были представлены проводимые в городе мероприятия, рассматривались результаты анкетирования жителей города по вопросам культуры, освещались основные достижения учреждений культуры, расположенных на
В том числе за счет:	120,0	120,0	100,0					
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	120,0	120,0	100,0					
других источников	0,0	0,0	0,0					

								территории города.
<b>Задача 5. Сохранение и развитие кадрового потенциала работников культуры города»</b>								
<b>5.1. Поддержка творческих коллективов, представляющих культуру и искусство города Кирово-Чепецка на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях</b>								Проведен конкурс, в котором приняли участие 7 творческих коллективов города Победителем стал театр песни «Живой звук» МБОУ ДОД ДШИ, которому оказана финансовая поддержка для участия в международном конкурсе-фестивале в Санкт-Петербурге. Результаты: - Гран-При; - дипломы победителей в разных возрастных категориях (7 первых мест, 3 вторых и 1 третье). Состав нашего коллектива – 24 человека.
В том числе за счет:	70,0	70,0	100,0					
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	70,0	70,0	100,0					
других источников	0,0	0,0	0,0					
<b>Задача 6. «Формирование системы информационных ресурсов учреждений культуры в муниципальном образовании»</b>								
<b>6.1. Организация лектория-практикума обозревателей культуры</b>								В рамках Года культуры на базе МАУ «ЦММ» организована лекция – практикум «Как написать отзыв (рецензию). Литературная критика».
В том числе за счет:	3,4	3,3	97,0					
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	3,4	3,3	97,0					
других источников	0,0	0,0	0,0					
<b>6.2. Организация размещения информации в СМИ о деятельности в сфере культуры</b>								Информация о деятельности учреждений в сфере культуры размещалась на сайтах администрации и «Твой Чепецк», новостном портале «Город Ч.», газетах «Вперёд», «ТВ-газета», новостных программах АКТВ.
<b>Задача 7. «Организация музейного обслуживания населения города Кирово-Чепецка»</b>								
<b>7.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Музейно-выставочный центр»</b>				Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда МАУК «МВЦ» /процентов	28,4	29,4	103,5	Финансовое обеспечение МАУК «МВЦ» осуществлялось в соответствие с муниципальным заданием. Количество посещений– 21 771 (план – 21 700), количество проведённых выставок – 26 (план – 23)
В том числе за счет:	1 990,3	1990,2	100,0					
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	1 816,2	1 816,2	100,0					
других источников	174,1	174,0	100,0					
<b>Задача 8. «Организация досуга жителей города Кирово-Чепецка»</b>								
<b>8.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга»</b>				Количество разножанровых кружков, клубов, творческих коллективов МАУК «ЦК и Д» /единиц	9	9	100	Финансовое обеспечение МАУК «ЦК и Д» осуществлялось в соответствие с муниципальным заданием. Проведено: - 42 общегородских мероприятия, - 11 выставок клуба рукотворной игрушки «Берегиня», - на базе ЦК и Д работают 9 разножанровых коллективов.
В том числе за счет:	7 338,2	7 778,5	106,0					
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	5575,1	5575,1	100,0					
других источников	1763,1	2203,4	125,0					
<b>Задача 9. «Организация библиотечного обслуживания населения города Кирово-Чепецка»</b>								
<b>9.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Централизован-</b>				Доля жителей города, пользующихся услугами библиотек /%	56	56	100	Финансовое обеспечение МАУК «ЦБС» осуществлялось в соответствие с муниципальным заданием.

ванная библиотечная система»								Количество выданных библиотечных документов составило 812323 (план – 808360) Комплектование книжных фондов: 270 названий (газеты, журналы) – 4130 комплектов.
<b>ВСЕГО, в том числе за счет:</b>	13 036,9	13 028,5	99,9					
<b>федерального бюджета</b>								
<b>областного бюджета</b>								
<b>бюджета муниципального образования</b>	12 891,4	12 891,4	100,0					
<b>других источников</b>	145,5	137,1	94,2					

## 1. Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Pi)	Период выполнения показателей эффективности <sup>1</sup>	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы  $P_{эф}^{МП} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i^{МП}}{n}, \text{ где}^*$
				Плановое значение i-того показателя эффективности ( $P_{нлi}$ )	Фактическое значение i-того показателя эффективности ( $P_{фi}$ )	Степень достижения i-го показателя эффективности $P_i = \frac{P_{фi}}{P_{нлi}} \times 100\%$ ;	
1	Количество жителей, участвующих в городских массовых мероприятиях	2014 год	тыс. чел.	37,0	45,1	121,9	x
2.	Количество реализованных инновационных культурных проектов		ед.	1	1	100,0	x
3.	Доля общегородских мероприятий, проведенных учреждениями культуры, находящимися на территории города		%	12	15	125,0	x
4.	Количество изданных каталогов, сборников, альманахов, фотоальбомов, наглядных пособий историко-краеведческой и культурной направленности об истории города и его людях		ед.	2	2	100,0	x
5.	Доля жителей, пользующихся услугами библиотек		%	56	56	100,0	x
6.	Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области		ед.	795	1041	130,9	x
7.	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда МАУК «МВЦ»		%	28,4	29,4	103,5	x
8.	Количество разножанровых кружков, клубов,		ед.	9	9	100	x

	творческих коллективов МАУК «ЦК и Д»						
	Итого по программе	х	х	х	х	881,3	110,2

### 1. 2. Оценка объема ресурсов и эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Период выполнения показателей эффективности <sup>1</sup>	Значение показателей эффективности			Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:  $\mathcal{E}_{МП} \equiv \frac{\Pi_{\text{эф}}^{МП} + Y_{\phi}}{2}$
			Плановый объем финансовых ресурсов (тыс.руб).  ( $\Phi_{пл}$ )	Фактический объем финансовых ресурсов (тыс.руб).  ( $\Phi_{ф}$ )	Уровень финансирования муниципальной программы  $Y_{\phi} = \frac{\Phi_{\phi}}{\Phi_{пл}} \times 100\%$	
1	«Развитие культуры»	2014 год	80 904,0	25 833,6	31,9%	71,0 %

Вывод:

По результатам проведенной оценки, уровень эффективности реализации Программы оценивается как удовлетворительный. Основная причина низкой оценки эффективности реализации Программы – это не выполнение мероприятия по строительству Центра культурного развития. ФГБУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» несвоевременно предоставила проектно-сметную документацию, что не позволило провести процедуру по торгам в 2014 году. Реализация данного мероприятия будет осуществлена в 2015 году.

Предложения:

Целесообразно продолжить реализацию Программы для достижения ее главной цели, путем скоординированного исполнения взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекса мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития сферы культуры в городе Кирово-Чепецке, способствующего гармоничному развитию личности, реализации её духовного потенциала, всестороннему удовлетворению культурных потребностей и повышению качества жизни жителей города Кирово-Чепецка.

Исп. \_\_\_\_\_ Киричук Е.С.