

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«КУЛЬТУРА»

по состоянию на 1.01.2015 г.

Развитие культуры города Тулуна осуществляется путем реализации муниципальной программы города Тулуна «Культура», которая была утверждена 30 октября 2013 года. Основная цель программы: «Сохранение и развитие культуры города Тулуна».

За 2014 г. были проведены следующие мероприятия:

1.	В рамках основного мероприятия «Библиотечное обслуживание населения»
1.1.	Комплектование библиотечных фондов
1.2.	Оказание муниципальной услуги «Библиотечно-информационное обслуживание населения»
1.3.	Погашение кредиторской задолженности МБУК «ЦБС»
2.	В рамках основного мероприятия «Культурное наследие»
2.1.	Проведение недели народных игр «Виноградовские старты»
2.2.	Проведение всемирной акции «Ночь в музее»
2.3.	Оказание муниципальной услуги «Сохранение, использование и популяризация музейных предметов»
3.	В рамках основного мероприятия «Организация досуга»
3.1.	Проведение городского конкурса проектов среди учреждений культуры в рамках года культуры в РФ
3.2.	Поздравление горожан с профессиональными праздниками (приобретение букетов цветов и благодарственных писем)
3.3.	Проведение Дня памяти о Тулунчанах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества «Воинское братство Тулунчан»
3.4.	Проведение праздника «Широкая масленица»
3.5.	Проведение праздника «День работников культуры»
3.6.	Проведение городского вокального конкурса
3.7.	Проведение городского хореографического конкурса
3.8.	Проведение праздника «День Победы»
3.9.	Проведение торжественного вечера – встречи ветеранов ВОВ с мэром городского округа
3.10.	Проведение праздника «День защиты детей»
3.11.	Проведение праздника «День России»
3.12.	Проведение Дня памяти и скорби
3.13.	Проведение праздника «День молодежи»
3.14.	Проведение вечера чествования «Трудовая доблесть» «Золотая летопись славных дел»
3.15.	Проведение праздника «День города»
3.16.	Проведение концертной программы в рамках празднования года культуры в РФ
3.17.	Подготовка и проведение мероприятий по празднованию Нового года
3.18.	Гастроли творческих коллективов

3.19.	Оказание муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий»
3.20	Погашение кредиторской задолженности МБУК ЦД «Сибирь»
4.	В рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры учреждений культуры»
4.1.	Приобретение мебели для учреждений культуры
4.2.	Приобретение основных средств
4.3.	Проведение текущего ремонта
4.4.	Ремонт абонементов, ул. Ленина 126, в здании Центральной городской библиотеки МБУК «ЦБС»
4.5.	Установка сжимов, ул. Ленина 91, в здании Центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС» (укрепление наружной стены)
4.4.	Ремонт сцены филиала № 1 ЦД «Юность», ул. Угольная 8г, МБУК ЦД «Сибирь»
5.	В рамках основного мероприятия «Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов»
5.1.	Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области
5.2.	Оплата труда и начисления на оплату труда муниципальных служащих исполняющих государственные полномочия

В программу в течение года вносились следующие изменения и дополнения:

- 1) Постановление администрации городского округа № 216 от 10.02.2014 г. В связи с утверждением бюджета на 2014 год;
- 2) Постановление администрации городского округа № 941 от 26.05.2014 г. В связи с добавлением финансирования из областного бюджета на реализацию мероприятий по проекту «Народные инициативы»;
- 3) Постановление администрации городского округа № 1570 от 09.09.2014 г. В связи с экономией денежных средств в муниципальной программе «Молодежь» в размере 90 тыс. руб., данная сумма перенесена в программу «Культура» на празднование Дня города (организация фейерверка).
- 4) Постановление администрации городского округа № 1732 от 14.10.2014 г.

1. В связи с экономией денежных средств из областного бюджета на Ремонт сцены филиала № 1 ЦД «Юность», ул. Угольная 8г, МБУК ЦД «Сибирь» в рамках проекта «Народные инициативы» сумма 31,5 тыс. руб. исключена из программы.

2. В связи с экономией денежных средств в муниципальной программе «Молодежь» в размере 49,3 тыс. руб. данная сумма перенесена в программу «Культура» 36,7 тыс. руб. на проведение концертной программы в рамках года культуры 12,6 тыс. рублей на новогодние мероприятия.

3. В связи с экономией денежных средств в подпрограмме «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» муниципальной программы «Поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций» в размере 17,3 тыс. руб. данная сумма перенесена в программу «Культура» 10,0 тыс. руб. на проведение концертной программы в рамках года культуры, 7,3 тыс. рублей на новогодние мероприятия.

Таблица 1.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«КУЛЬТУРА»
по состоянию на 1.01.2015 г.**

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Культура»							
1	Количество книговыдач	экземпляр	359198	362290	+3092	101	
2	Количество экспонатов музейного фонда	единиц	8438	8445	+7	100,1	
3	Количество экскурсий	единиц	160	184	+24	115	
4	Количество выставок	единиц	22	24	+2	109	
5	Количество участников клубных формирований	человек	455	455	-	100	
6	Общее количество культурно-досуговых мероприятий	единиц	272	285	+13	104	
7	Объем финансовых средств направленных на развитие инфраструктуры учреждений культуры	тыс. руб.	122,1	1151,0	+1028,9	942	Значительное перевыполнение показателя обусловлено тем, что выделены незапланированные денежные средства за счет областного бюджета, в рамках проекта «Народные инициативы»
8	Количество единиц архивного фонда	единиц	16152	16824	+672	104	

Таблица 2.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«КУЛЬТУРА»
по состоянию на 1.01.2015 г.**

№ п/п	Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Объем финансирования, предусмотренный на 2014 год, тыс. руб.	Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя мероприятия на 2014 год	Фактическое значение показателя мероприятия	Обоснования причин отклонения (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Основное мероприятие «Библиотечное обслуживание населения»	01.2014-12.2014	01.2014-12.2014	13374,2	13374,2	х	х	х	
1.1.	Комплектование библиотечных фондов	01.2014-12.2014	11.2014	100,0	100,0	количество экземпляров	500 шт.	500 шт.	
1.2.	Оказание муниципальной услуги «Библиотечно-информационное обслуживание населения»	01.2014-12.2014	01.2014-12.2014	13018,9	13018,9	количество книговыдач	359198 экз.	362290 экз.	
1.3.	Погашение кредиторской задолженности МБУК «ЦБС»	05.2014-07.2014	05.2014-06.2014	255,3	255,3	объем погашенной кредиторской задолженности	255,3 тыс. руб.	255,3 тыс. руб.	
2.	Основное мероприятие «Культурное наследие»	01.2014-12.2014	01.2014-12.2014	3648,5	3635,8	х	х	х	
2.1.	Проведение недели народных игр «Виноградовские старты»	03.2014-04.2014	04.2014	10,0	10,0	количество мероприятий	1 шт.	1 шт.	
2.2.	Проведение всемирной акции «Ночь в музее»	05.2014-05.2014	05.2014	10,0	10,0	количество мероприятий	1 шт.	1 шт.	
2.3.	Оказание муниципальной услуги «Сохранение, использование и популяризация музейных предметов»	01.2014-12.2014	01.2014-12.2014	3628,5	3615,8	количество экспонатов музейного фонда	8438 экз.	8445 экз.	
						количество экскурсий	160 шт.	184 шт.	
						количество выставок	22 шт.	24 шт.	
3.	Основное мероприятие «Организация досуга»	01.2014-12.2014	01.2014-12.2014	16229,3	16106,2	х	х	х	

3.1.	Проведение городского конкурса проектов среди учреждений культуры в рамках года культуры в РФ	04.2014-05.2014	05.2014	30,0	30,0	количество мероприятий	1 шт.	1 шт.	
3.2.	Поздравление горожан с профессиональными праздниками (приобретение букетов цветов и благодарственных писем)	01.2014-12.2014	01.2014-12.2014	20,0	20,0	количество мероприятий	7 шт.	7 шт.	
3.3.	Проведение Дня памяти о Тулунчанах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества «Воинское братство Тулунчан»	02.2014	02.2014	2,0	2,0	количество мероприятий	1 шт.	1 шт.	
3.4.	Проведение праздника «Широкая масленица»	03.2014	03.2014	20,0	20,0	количество мероприятий	1 шт.	1 шт.	
3.5.	Проведение праздника «День работников культуры»	03.2014	03.2014	11,5	11,5	количество мероприятий	1 шт.	1 шт.	
3.6.	Проведение городского вокального конкурса	04.2014	04.2014	7,5	7,5	количество мероприятий	1 шт.	1 шт.	
3.7.	Проведение городского хореографического конкурса	03.2014-04.2014	04.2014	7,5	7,5	количество мероприятий	1 шт.	1 шт.	
3.8.	Проведение праздника «День Победы»	05.2014	05.2014	57,0	57,0	количество мероприятий	1 шт.	1 шт.	
3.9.	Проведение торжественного вечера – встречи ветеранов ВОВ с мэром городского округа	05.2014	05.2014	40,0	40,0	количество мероприятий	1 шт.	1 шт.	
3.10.	Проведение праздника «День защиты детей»	06.2014	06.2014	25,0	25,0	количество мероприятий	1 шт.	1 шт.	
3.11.	Проведение праздника «День России»	06.2014	06.2014	45,0	45,0	количество мероприятий	1 шт.	1 шт.	
3.12.	Проведение Дня памяти и скорби	06.2014	06.2014	5,0	5,0	количество мероприятий	1 шт.	1 шт.	
3.13.	Проведение праздника «День молодежи»	06.2014	06.2014	15,0	15,0	количество мероприятий	1 шт.	1 шт.	
3.14.	Проведение вечера чествования «Трудовая доблесть» «Золотая летопись славных дел»	09.2014	09.2014	20,0	20,0	количество мероприятий	1 шт.	1 шт.	
3.15.	Проведение праздника «День города»	09.2014	09.2014	149,2	149,2	количество мероприятий	1 шт.	1 шт.	
3.16.	Проведение концертной программы в рамках празднования года культуры в РФ	11.2014-12.2014	11.2014	57,5	57,5	количество мероприятий	1 шт.	1 шт.	
3.17.	Подготовка и проведение мероприятий по празднованию Нового года	02.2014-12.2014	02.2014-12.2014	179,4	179,4	количество мероприятий	6 шт.	6 шт.	

3.17.1.	Демонтаж новогодней елки	02.2014	02.2014	48,9	48,9	количество мероприятий	1 шт.	1 шт.	
3.17.2.	Оплата услуг за 1. Транспортировку, монтаж новогодней ёлки; 2. Монтаж ограждения ёлки; 3. Развешивание гирлянд и новогодних игрушек; 4. Инвентаризацию, ремонт и подключение консолей и гирлянд; 5. Доставку и установку сцены. Разборку и вывоз сцены (маленькая сцена); 6. Реставрацию горок (малой и средней) 7. Ремонт и залив большой городской горки на «Орбита сервис»	12.2014	12.2014	99,5	99,5	количество мероприятий	1 шт.	1 шт.	
3.17.3.	Проведение новогодних мероприятий (проведение новогоднего конкурса, открытие новогоднего сезона, празднование новогодней ночи)	12.2014	12.2014	31,0	31,0	количество мероприятий	3 шт.	3 шт.	
3.18.	Гастроли творческих коллективов	01.2014-12.2014	01.2014-12.2014	45,0	45,0	количество мероприятий	1 шт.	1 шт.	
3.19.	Оказание муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий»	01.2014-12.2014	01.2014-12.2014	15332,4	15209,3	количество участников клубных формирований	455 чел.	455 чел.	
						количество культурно-досуговых мероприятий	272 шт.	285 шт.	
3.20	Погашение кредиторской задолженности МБУК ЦД «Сибирь»	05.2014-07.2014	05.2014-06.2014	160,3	160,3	объем погашенной кредиторской задолженности	160,3 тыс. руб.	160,3 тыс. руб.	
4.	Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры учреждений культуры»	01.2014-12.2014	01.2014-12.2014	1151,0	1151,0	х	х	х	
4.1.	Приобретение основных средств	01.2014-12.2014	01.2014-12.2014	446,6	446,6	х	х	х	
4.1.1.	Приобретение мебели для учреждений культуры	06.2014-12.2014	06.2014-12.2014	77,0	77,0	количество мебели	100 ед.	100 ед.	
		08.2014-10.2014	08.2014-10.2014	109,6	109,6	количество мебели	6 ед.	6 ед.	

4.1.2.	Приобретение основных средств	01.2014-12.2014	01.2014-12.2014	20,0	20,0	Количество основных средств	3 ед.	3 ед.	
		01.2014-12.2014	01.2014-12.2014	40,0	40,0	Количество основных средств	6 ед.	8 ед.	
		01.2014-12.2014	01.2014-12.2014	200,0	200,0	Количество основных средств	15 ед.	15 ед.	
4.2.	Проведение ремонтов	01.2014-12.2014	01.2014-12.2014	704,4	704,4	количество ремонтов	6 шт.	6 шт.	
4.2.1.	Проведение текущего ремонта	01.2014-12.2014	01.2014-12.2014	14,0	14,0	Количество ремонтов	1 шт.	1 шт.	
		01.2014-12.2014	01.2014-12.2014	40,0	40,0	Количество ремонтов	1 шт.	1 шт.	
		01.2014-12.2014	01.2014-12.2014	50,0	50,0	Количество ремонтов	1 шт.	1 шт.	
4.2.2.	Ремонт абонементов, ул. Ленина 126, в здании Центральной городской библиотеки МБУК «ЦБС»	06.2014-12.2014	06.2014-12.2014	278,3	278,3	Количество ремонтов	1 шт.	1 шт.	
4.2.3.	Установка сжимов, ул. Ленина 91, в здании Центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС» (укрепление наружной стены)	06.2014-12.2014	09.2014	58,4	58,4	Количество ремонтов	1 шт.	1 шт.	
4.2.4.	Ремонт сцены филиала № 1 ЦД «Юность», ул. Угольная 8г, МБУК ЦД «Сибирь»	06.2014-12.2014	09.2014	263,7	263,7	Количество ремонтов	1 шт.	1 шт.	
5.	Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов»	01.2014-12.2014	01.2014-12.2014	1239,0	1239,0	х	х	х	
5.1.	Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области	01.2014-12.2014	01.2014-12.2014	286,0	286,0	количество единиц архивного фонда	16152 ед.	16824 ед.	
5.2.	Оплата труда и начисления на оплату труда муниципальных служащих исполняющих государственные полномочия	01.2014-12.2014	01.2014-12.2014	953,0	953,0	количество муниципальных служащих	2 чел.	2 чел.	
Итого				35642,0	35506,2				

Таблица 3.

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«КУЛЬТУРА»

по состоянию на 1.01.2015 г.

№ п/п	Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения	Значение показателя объема услуги (работы)		Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.		
			план	факт	план на 1 января отчетного года	план на отчетную дату	исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основное мероприятие «Библиотечное обслуживание населения»						
1.1.	Услуга «Библиотечно-информационное обслуживание населения»	Количество книговыдач, экземпляров	359198	362290	13075,8	13018,9	13018,9
2.	Основное мероприятие «Культурное наследие»						
2.1.	Услуга «Сохранение, использование и популяризация музейных предметов»	Количество экспонатов музейного фонда, единиц	8438	8445	3628,5	3628,5	3615,8
		Количество экскурсий, единиц	160	184			
		Количество выставок, единиц	22	24			
3.	Основное мероприятие «Организация досуга»						
3.1.	Услуга «Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий»	Количество участников клубных формирований, человек	455	455	15461,6	15332,4	15209,3
		Общее количество культурно-досуговых мероприятий, единиц	272	285			

Таблица 4.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА»
по состоянию на 1.01.2015 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Расходы бюджета, тыс. рублей			
		план на 1 января отчетного года	план на отчетную дату	исполнение на отчетную дату	
				Профинансировано МУ «Администрация»	Реализовано учреждениями
Муниципальная программа	всего, в том числе:	34468,9	35642,0	35548,0	35506,2
	ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет социальной политики администрации городского округа	32865,8	34403,0	34309,0	34267,2
	участник 1: отдел культуры, спорта и молодежной политики	32865,8	34403,0	34309,0	34267,2
	участник 2: архивный отдел	1239,0	1239,0	1239,0	1239,0
1. Основное мероприятие «Библиотечное обслуживание населения»	Исполнитель мероприятия: МБУК «ЦБС»	13175,8	13374,2	13374,2	13374,2
2. Основное мероприятие «Культурное наследие»	Исполнитель мероприятия: МБУК «КМ им. П.Ф. Гущина»	3648,5	3648,5	3635,8	3635,8
3. Основное мероприятие «Организация досуга»	Исполнитель мероприятия: МБУК ЦД «Сибирь», отдел культуры, спорта и молодежной политики	16041,6	16229,3	16148,0	16106,2
4. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры учреждений культуры»	Исполнитель мероприятия: МБУК «ЦБС», МБУК «КМ им. П.Ф. Гущина», МБУК ЦД «Сибирь»	364,0	1151,0	1151,0 из них: 787,0 (областной бюджет) 364,0 (иные источники)	1151,0 из них: 787,0 (областной бюджет) 364,0 (иные источники)
5. Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по хранению,	Исполнитель мероприятия: архивный отдел	1239,0	1239,0	1239,0 (областной бюджет)	1239,0

комплектованию, учету и использованию архивных документов»					
--	--	--	--	--	--

