Приложение 4 к

Постановлению Главы

Кривошеинского района

от 11.03.2013г. № 170а

**ДОКЛАД**

 **о результатах и основных направлениях деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры «Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная система» на 2013г.**

**Раздел I.**

 **Цели, задачи и показатели деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры «Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная система»**

* 1. **Соответствие целей МБУК «Кривошеинская МЦКС» среднесрочным приоритетам развития Кривошеинского района, стратегическим целям развития Томской области и целевым ориентирам развития Российской Федерации**

Информация о соответствии целей МБУК «Кривошеинская МЦКС» среднесрочным приоритетам развития Кривошеинского района, стратегическим целям развития Томской области и целевым ориентирам развития Российской Федерации представлена в **Приложении №1** к настоящему Докладу.

* 1. **Роль и уникальность МБУК «Кривошеинская МЦКС».**

 Важной составной частью социальной политики государства является развитие культурно-досуговой сферы. В настоящее время в России культурно-досуговая деятельность постепенно трансформируется в индустрию досуга. В тоже время, если в городской местности насыщение рынка культурно-досуговых услуг идет путем повсеместного потеснения частными структурами и коммерческими центрами предоставления развлекательных видов досуговой деятельности государственных учреждений культуры.

 В Кривошеинском районе досуговые услуги предоставляет лишь Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная система» (МБУК «Кривошеинская МЦКС»).

 В структуру МБУК «Кривошеинская МЦКС» входят Центр культуры и досуга «Космос» в с.Кривошеино и 14 обособленных структурных подразделений - филиалов (сельских домов культуры), не имеющих статуса юридического лица.

* 1. **Обоснование выбранных целей.**

Исходя из существующих нормативно-правовых актов: Устав МБУК «Кривошеинская МЦКС», программных документов (Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ, Стратегия развития Томской области до 2020 г., Программа социально-экономического развития Кривошеинского района, ДРОНД Минкультуры), проблем и перспектив развития России и Томской области, а также отрасли культуры, МБУК «Кривошеинская МЦКС» формулирует свою миссию следующим образом:

***«Создание оптимальных условий для деятельности в сфере культуры и искусства, направленной на сохранение и развитие творческого и духовного потенциала жителей Кривошеинского района, способствующего социально-экономическому развитию района и обеспечивающего его политическую стабильность»***

Стратегические цели МБУК «Кривошеинская МЦКС», вносят вклад в достижение цели 8 Стратегии развития Томской области до 2020 года «Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей», задача 8.7 «Сформировать единое культурное пространство и обеспечить равный доступ к культурным ценностям и благам».

Вместе с тем, принимая во внимание взаимообусловленность экономической, политической и культурной составляющих общественного развития, указанные цели способствуют повышению качества человеческого капитала и косвенным образом влияют на большое количество целей и задач Стратегии развития Томской области до 2020 года.

* 1. **Характеристика целей, задач деятельности МБУК «Кривошеинская МЦКС», и показателей их достижения.**

 Характеристика целей, задач деятельности МБУК «Кривошеинская МЦКС», и показателей их достижения представлена в **Приложении №2** к настоящему Докладу.

Методика расчета показателей представлена в **Приложении №3** к настоящему Докладу.

**Раздел II.**

**Оценка расходных обязательств МБУК «Кривошеинская МЦКС»**

 Информация о расходных обязательствах МБУК «Кривошеинская МЦКС» представлена в **Приложении №4** к настоящему Докладу.

МБУК «Кривошеинская МЦКС» осуществляет предпринимательскую деятельность. Виды предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:

* организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
* предоставление самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;
* оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
* предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, аудио- и видеоматериала с записями отечественных  и зарубежных музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования;
* изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита;
* организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп здоровья, компьютерных клубов, тренажерных залов, аттракционов, детских игровых комнат, теннисных столов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;
* организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;
* предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей;
* оказание посреднических услуг;
* долевое участие в деятельности коммерческих предприятий, учреждений и организаций (в том числе культуры);
* оказание туристических услуг;
* обучение в платных кружках, студиях, на курсах;
* предоставление помещений в аренду.

 Доходы МБУК «Кривошеинская МЦКС», полученные от разрешенной ему деятельности, поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно создано.

 Информация о доходах от предоставления платных услуг населению Кривошеинского района за отчетный и плановый период представлена в **Приложении №5** к настоящему Докладу.

 Как видно из таблицы (Приложение №5) доходы МБУК «Кривошеинская МЦКС» в 2012 году (663 тыс. руб.) в целом увеличились в 1,107 раза или на 10,7% по сравнению с доходами в 2011 году (599 тыс. руб.).

 Увеличение произошло за счет увеличения доходов от организации и проведения платных мероприятий и вечеров «Клуб-кафе». Доходы от дискотек и кинопоказа уменьшились по сравнению с 2011г.

 Итого доходы от платных услуг МБУК «Кривошеинская МЦКС» в 2012 году, с учетом налога на прибыль, уплаченного в бюджет в сумме 71 тыс.рублей, составили 663 тыс.рублей.

 Кроме доходов от оказания платных услуг в 2012 году МБУК «Кривошеинская МЦКС» было привлечено 231,8 тыс.рублей целевых и безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, что на 65,4% меньше чем в 2011 году. (669,4 тыс.руб). Это связано с тем, что с 2012 года поступление целевых средств (в т.ч. призовой фонд по итогам конкурса «Томская мозаика») отражается по другому источнику финансирования.

 Все целевые средства (субсидии на иные цели) в сумме 4071,5 тыс.руб. отражены вместе с бюджетными средствами в **Приложении №4** к настоящему Докладу.

 Всего финансирование учреждения в 2012 году за счет внебюджетных источников составило 894,9 тыс. рублей. Доля внебюджетных источников финансирования в общем объеме финансирования (14924,3 тыс. руб.) учреждения в 2012 году составила 6%.

 Таким образом, в 2012 году МБУК «Кривошеинская МЦКС» вела активную деятельность по увеличению внебюджетных источников финансирования за счет увеличения предложения культурно-досуговых мероприятий и привлечения дополнительных источников финансирования.

**Раздел III.**

**Ведомственные целевые программы**

Сведения о ведомственных целевых программах, целевых долгосрочных программах, в реализации которых участвует МБУК «Кривошеинская МЦКС», представлены в **Приложении №6** к настоящему Докладу.

 Сведения о целевой долгосрочной программе «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Кривошеинского района» представлены в части задач и показателей их исполнения, по которым исполнителем является субъект бюджетного планирования – МБУК «Кривошеинская МЦКС».

**Раздел IV.**

**Распределение расходов по целям, задачам и программам.**

 Сведения о распределении расходов по целям, задачам и ведомственным целевым программам, в реализации которых участвует МБУК «Кривошеинская МЦКС», представлены в **Приложении №7** к настоящему Докладу.

**Раздел V.**

**Результативность бюджетных расходов.**

 Отчет о реализации показателей, предусмотренных докладом о результатах и основных направлениях деятельности МБУК «Кривошеинская МЦКС» представлен в **Приложении №8** к настоящему Докладу.

 По приложению №6 не смотря на увеличение числа проводимых культурно-досуговых мероприятий, показатели «Удельный вес степени вовлеченности населения Кривошеинского района в культурно - досуговые мероприятия"» и «Число посетителей мероприятий» не достигли уровня, запланированного в докладе по причине уменьшения численности населения Кривошеинского района и изменения его структуры в связи с оттоком молодежи из района.

Таким образом, в 2012 году запланированные ранее цели и задачи основной деятельности МБУК «Кривошеинская МЦКС» достигнуты не в полном объеме по причинам не зависящим от учреждения.

По результатам проведенного анализа деятельности МБУК «Кривошеинская МЦКС» приняты решения:

В целях повышения результативности бюджетных расходов и совершенствования оценки деятельности МБУК «Кривошеинская МЦКС» будут реализованы следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/н** | **Наименование мероприятия** | **Контрольный результат** | **Сроки** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. | Сокращение расходов по коммунальным услугам по сравнению с предшествующим годом  | Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов | 2013-2014 | Нестерова Т.И. |
| 2. | Развитие проектно-программной деятельности и фандрайзинга (деятельности по привлечению средств) |  Выработка и реализация системы мероприятий по программному проектированию работы учреждения и привлечению дополнительных средств | 2013-2014 | Нестерова Т.И. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 |
|  |  | к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности МБУК "Кривошеинская МЦКС" на 2013г |
| **Соответствие целей МБУК «Кривошеинская МЦКС» стратегическим целям развития Кривошеинского района, Томской области и целевым ориентирам развития Российской Федерации**  |
| **Цели деятельности МБУК «Кривошеинская МЦКС»** | **Стратегические приоритеты социально-экономического развития Кривошеинского района** | **Стратегические цели развития Томской области** | **Целевые ориентиры развития Российской Федерации** |
|  Обеспечение населения Кривошеинского района доступными, качественными и разнообразными культурно-досуговыми услугами | 1.Повышение уровня и качества жизни населения: | 8. Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей | I. Новое качество жизни |
|  Обеспечение условий для развития местного традиционного народного художественного творчества  | 1.2. Создание комфортной среды жизнедеятельности. | 8.7. Сформировать единое культурное пространство и обеспечить равный доступ к культурным ценностям и благам | 4. Развитие культуры |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение №2 |
|  |  |  | к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности МБУК "Кривошеинская МЦКС" на 2013г |
| **Характеристика целей, задач и показателей их достижения МБУК "Кривошеинская МЦКС"** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Цели, задачи, показатели | Ед. измерения | Отчетный финансовый год (2012) факт | Текущий финансовый год (2013) план | Очередной финансовый год (2014) план | 1-й год план.периода (2015) план | 2-й год план.периода (2016) план |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Цель 1 Обеспечение населения Кривошеинского района доступными, качественными и разнообразными культурно-досуговыми услугами** |
| Степень вовлеченности населения Кривошеинского района в культурно - досуговые мероприятия, проводимые МБУК "Кривошеинская МЦКС" | % | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
| **Задача 1.1.Организация и проведение различных по форме общественно и социально-значимых культурно-массовых мероприятий** |
| 1.Число культурно-досуговых мероприятий | ед.  | 5247 | 5247 | 5247 | 5247 | 5247 |
| 2.Число посетителей мероприятий | чел. | 96645 | 96645 | 96645 | 96645 | 96645 |
| **Задача 1.2.Организация работы клубных любительских объединений и кружков по интересам** |
| 1.Количество постоянно действующих клубных формирований | ед. | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 2.Число участников клубных формирований | чел. | 2229 | 2229 | 2229 | 2229 | 2229 |
| **Цель 2 Обеспечение условий для развития местного традиционного народного художественного творчества** |
|  Степень вовлеченности населения Кривошеинского района в мероприятия по развитию национальной культуры и народного творчества, проводимые МБУК "Кривошеинская МЦКС" | % | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| **Задача 2.1 Организация и проведение мероприятий по развитию национальной культуры и народного творчества** |
| 1. Количество мероприятий народного художественного творчества и мероприятий национально-культурной направленности | ед. | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| 2. Количество посетителей и участников мероприятий народного художественного творчества и мероприятий национально-культурной направленности | чел. | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 3 |
|  |  |  | к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности МБУК "Кривошеинская МЦКС" на 2013г |
| **Методика расчета показателей** |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обозначение и наименование показателя цели/задачи  | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя  |
| Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1.        | Степень вовлеченности населения Кривошеинского района в культурно - досуговых мероприятия, проводимые МБУК "Кривошеинская МЦКС" | П кду / Н | П кду, Н | П кду – общее число посетителей культурно-досуговых мероприятий и участников клубных формирований в отчетном периоде, чел. | Ведомственная статистика и данные о численности населения Кривошеинского района |
| Н – численность населения в отчетном периоде, чел. |
| 2. | Степень вовлеченности населения Кривошеинского района в мероприятия по развитию национальной культуры и народного творчества, проводимые МБУК "Кривошеинская МЦКС" | П нк / Н | П нк, Н | П нк – общее число посетителей мероприятий по развитию национальной культуры и народного творчества отчетном периоде, чел.; | Ведомственная статистика и данные о численности населения Кривошеинского района |
| Н – численность населения, чел. |
| 3 | Количество мероприятий народного художественного творчества и мероприятий национально-культурной направленности | Мта+Мв | Ма, Мв | Мта - число проведенных творческих акций национально-культурной направленности ед. | Ведомственная статистика  |
|   |   |   | Мв - число проведенных выставок народного художественного творчесва |
| 4 |  Количество посетителей и участников мероприятий народного художественного творчества и мероприятий национально-культурной направленности | Пнк=Пта+Пв+Пзв | Пта, Пв, Пзв | Пта - общее число посетителей творческих акций национально-культурной направленности, чел | Ведомственная статистика  |
| Пв - общее число участников выставок, чел. |
| Пзв - общее число посетителей наиболее значимых выставок, чел. |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Примечание: численность населения Кривошеинского района - 13270 чел. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение №4 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности МБУК "Кривошеинская МЦКС"2013г |
| **Расходные обязательства МБУК "Кривошеинская МЦКС"** |
| Нормативный акт | Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца | КБК (Рз, Прз) | Объем бюджетных обязательств, тыс.руб. | Комментарий |
| Отчетный финансовый год (2012) факт | Текущий финансовый год (2013) план | Очередной финансовый год (2014)план | 1-й год план.периода (2015) план | 2-й год план.периода (2016) план |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры** |
| Постановление Главы Кривошеинского района "Об Единой тарифной сетке по оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета" № 279 от 31.08.2007г. |   | 08 01 | 12856,7 | 14679,3 | 14679,3 | 14679,3 | 14679,3 |   |
| Постановление Главы Кривошеинского района "Об установлении предельной штатной численности и фонда оплаты труда с учетом страховых взносов на 2011 год" № 857 от 29.12.2010г.  |   | 08 04 | 1172,6 | 1378,3 | 1378,3 | 1378,3 | 1378,3 |   |
| Постановление Главы администрации Кривошеинского района "Об утверждении Положения об оплате труда работников централизованных бухгалтерий Кривошеинского района" №585 от 30.12.2005г. | п.1-2 |   |   |   |   |   |   |   |
| Постановление Главы администрации №98 от 10.04.2007г. "Об утверждении Порядка оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета" | п.1-4 |   |   |   |   |   |   |   |
| Постановление Главы Администрации №294 от 06.07.2005г. "Об утверждении порядка предоставления компенсационных выплат, лицам, проживающим на территории Кривошеинского района и работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета" | п.1 |   |   |   |   |   |   |   |
| Постановление Главы Администрации Кривошеинского района "Об увеличении фонда оплаты труда работников бюджетных учреждений Кривошеинского района" №177 от 14.04.2007 | п.1-4 |   |   |   |   |   |   |   |
| Распоряжение Главы администрации №9-р от 15.01.2003г "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета" | ст.1-5 |   |   |   |   |   |   |   |
| Постановление Администрации Кривошеинского района от 29.04.2009г. № 252 "Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда финансирования непредвиденных расходов администрации Кривошеинского района" |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Постановление Главы Кривошеинского района № 768 от 18.12.2009г. "О мерах по оптимизации расходов местного бюджета" | п.1-3 |   |   |   |   |   |   |   |
| Постановление Администрации Кривошеинского района №184 от 19.03.10г. "Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений" |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Постановление Администрации Кривошеинского района №202 от 23.03.10г. "Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевым профессиям рабочих МУ МО Кривошеинский район" |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Постановление Администрации Кривошеинского района №370 от 08.06.10г. "Об утверждении Положений об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Кривошеинского района" |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Распоряжение Администрации Кривошеинского района от 20.12.2011 №417-р "О предоставлении субсидии из областного бюджета Томской области на обязательное энергетическое обследование в муниципальных учреждениях Кривошеинского района" |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Распоряжение Администрации Кривошеинского районаот 20.12.2011 №416-р "О предоставлении субсидии из областного бюджета Томской области наустановку приборов учета ТЭР в муниципальных учреждениях Кривошеинского района" |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Постановление Администрации Кривошеинского района от 07.11.2011 №685 "Об утверждении целевой долгосрочной программы "Непрерывное эологическое образование и просвещение населения Кривошеинского района на 2011-2013г) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Постановление Администрации Кривошеинского района от 05.07.2011 №318 "Об утверждении ведомственной целевой программы на 2011-2012гг "Создание условий для предоставления населению Кривошеинского района культурно-досуговых услуг" |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого расходные обязательства** |  |  | **14029,4** | **16057,6** | **16057,6** | **16057,6** | **16057,6** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  Приложение №5 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности МБУК "Кривошеинская МЦКС" на 2013г |
| **Оценка доходов от платных услуг МБУК "Кривошеинская МЦКС"** |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
| Вид дохода | Отчетный финансовый год (2011) факт | Отчетный финансовый год (2012)  | Текущий финансовый год (2013) план | Очередной финансовый год (2014) план | 1-й год план.периода (2015) план | 2-й год план.периода (2016) план |
| план | факт |
| Проведение дискотек | 237,4 | 246,0 | 198,0 | 246,0 | 246,0 | 246,0 | 246,0 |
| Организация кинопоказа | 16,5 | 23,0 | 17,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Организация и проведение мероприятий | 324,5 | 330,0 | 369,3 | 368,0 | 368,0 | 368,0 | 368,0 |
| Проведение вечера "клуб-кафе" | 20,6 | 46,0 | 78,4 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| Концерты, спектакли | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого** | **599,0** | **645,0** | **663,0** | **735,0** | **735,0** | **735,0** | **735,0** |
| Справочно: |   |   |   |   |   |   |   |
| Прочие безвозмездные поступления | 669,4 |   | 231,8 |   |   |   |   |

Приложение №6

к Докладу о результатах и

 основных направлениях

 деятельности МБУК

"Кривошеинская МЦКС" на 2013г.

**Краткая характеристика ведомственной целевой программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | Создание условий для «Создание условий по предоставлению населению Кривошеинского района культурно-досуговых услуг» |
| Сведения об утверждении ВЦП |  Утверждена постановлением Администрации Кривошеинского района от 05.07.2011 №318, от 29.11.2012 №726 |
| Сроки реализации ВЦП | 2011-2012, 2013-2014 |

**Основные показатели реализации ВЦП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование цели, задачи, программы | Ед.изм. | Отчетный финансовый год (2012) план | Отчетный финансовый год (2012) факт | Текущий финансовый год (2013) план | Очередной финансовый год (2014) план | 1-й год план. периода (2015) план | 2-й год план. периода (2016) план |
| **Цель программы:****Обеспечение населения Кривошеинского района доступными, качественными и разнообразными культурно-досуговыми услугами** |
| Удельный вес степени вовлеченности населения Кривошеинского района в культурно-досуговые мероприятия | % | 732 | 728 | 732 | 732 | - | - |
| **Задача 1.****Организация и проведение различных по форме общественно и социально-значимых культурно-массовых мероприятий** |
| Число культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 5212 | 5247 | 5213 | 5214 | - | - |
| Количество посетителей мероприятий | Чел. | 97250 | 96645 | 97250 | 97250 | - | - |
| Число видеосеансов | ед | 133 | 133 | 133 | 134 | - | - |
| Количество посетителей киновидеосеансов | чел | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | - | - |
| **Задача 2.****Организация работы клубных любительских объединений и кружков по интересам** |
| Количество постоянно действующих клубных формирований | ед | 155 | 163 | 155 | 155 | - | - |
| Число участников клубных формирований | Чел. | 2159 | 2229 | 2159 | 2159 | - | - |
| **Затраты на реализацию программы, всего** | **Тыс.руб.** | **3000** | **3000** | **7242,5** | **7602,7** | **-** | **-** |
| в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | Тыс.руб. | 3000 | 3000 | 7242,5 | 7602,7 | - | - |

**Краткая характеристика целевой долгосрочной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование ЦДП | Создание условий для «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Кривошеинского района на 2011-2013г.» |
| Сведения об утверждении ЦДП |  Утверждена постановлением Администрации Кривошеинского района от 07.11.2011 № 685 |
| Сроки реализации ЦДП | 2011-2013 |

**Основные показатели реализации ЦДП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование цели, задачи, программы | Ед.изм. | Отчетный финансовый год (2012) план | Отчетный финансовый год (2012) факт | Текущий финансовый год (2013) план | Очередной финансовый год (2014) план | 1-й год план. периода (2015) план | 2-й год план. периода (2016) план |
| **Цель программы:**Формирование у населения Кривошеинского района экологических знаний, ценностей, культуры, экологических инициатив |
| **Задача 1.**Создание и организация деятельности районного оргкомитета по экологическому просвещению. Разработка и проведение мероприятий по экологическому образованию. Проведение независимой экспертизы по реализации мероприятий по непрерывному экологическому образованию. |
| Количество заседаний оргкомитета по мероприятиям | К-во | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Количество принятых решений | К-во | 10 | 10 | - | - | - | - |
| Результаты экспертизы | К-во | 1 | 1 | - | - | - | - |
| **Задача 3.**Формирование единого информационного пространства в сфере экологического образования и просвещения |
| Проведение конкурса моделей одежды для детей из натуральной ткани «Экомода-дефиле» | К-во | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Количество участников акции «Марш парков» | К-во | 100 | 100 | - | - |  |  |
| **Задача 4.**Проведение мероприятий по природоохранной деятельности на территории Кривошеинского района |
| Организация работы экологических бригад | К-во | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Количество жителей, принявших участие в экологических мероприятиях (Экологические акции на базе летнего развлекательного центра «Топольки» | Чел. | 150 | 150 | - | - | - | - |
| Количество жителей, принявших участие в мероприятиях по очистке мест отдыха, акваторий водоемов от продуктов жизнедеятельности. | К-во | 750 | 750 | - | - | - | - |
| **Затраты на реализацию программы, всего** | **тыс.руб.** | **5** | **5** | **-** | - | **-** | **-** |
| в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | тыс.р. | 5 | 5 | - | - |  |  |
| Внебюджетные средства | тыс.р. | 0 | 0 | - | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение №7 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности МБУК "Кривошеинская МЦКС" на 2013г |
| **Распределение средств МБУК "Кривошеинская МЦКС" по целям, задачам и ведомственным целевым программам** |
| Цели, задачи, программы | Отчетный финансовый год (2012) факт | Текущий финансовый год (2013) план | Очередной финансовый год (2014) план | 1-й год план.периода (2015) план | 2-й год план.периода (2016) план |
| тыс.руб. | уд.вес% | тыс.руб. | уд.вес% | тыс.руб. | уд.вес% | тыс.руб. | уд.вес% | тыс.руб. | уд.вес% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Цель 1 Обеспечение населения Кривошеинского района доступными, качественными и разнообразными культурно-досуговыми услугами** | **3090** | **21** | **7327** | **44** | **7688** | **46** | **7688** | **46** | **7688** | **46** |
| **Задача 1.1.Организация и проведение различных по форме общественно и социально-значимых культурно-массовых мероприятий** | **3090** | **21** | **7327** | **44** | **7688** | **46** | **7688** | **46** | **7688** | **46** |
| ВЦП«Создание условий по предоставлению населению Кривошеинского района культурно-досуговых услуг | 3000 | **20** | 7243 | **43** | 7603 | **45** | 7603 | **45** | 7603 | **45** |
| *ЦДП " Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Кривошеиснкого района на 2011-2013г"* | 5 | **0** | 0 | **0,00** | 0 | **0,00** | 0 | **0,00** | 0 | **0,00** |
| *не распределено по программам* | 85 | **1** | 85 | **1** | 85 | **1** | 85 | **1** | 85 | **1** |
| **Задача 1.2.Организация работы клубных любительских объединений и кружков по интересам** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ВЦП«Создание условий по предоставлению населению Кривошеинского района культурно-досуговых услуг (повторно) | 3000 | **20** | 7243 | **43** | 7603 | **45** | 7603 | **45** | 7603 | **45** |
| **Цель 2 • Обеспечение условий для развития местного традиционного народного художественного творчества** | **82** | **1** | **82** | **0** | **82** | **0** | **82** | **0** | **82** | **0** |
| **Задача 2.1 Организация и проведение мероприятий по развитию национальной культуры и народного творчества** | **82** | **1** | **82** | **0** | **82** | **0** | **82** | **0** | **82** | **0** |
| *не распределено по программам* | 82 | **1** | 82 | **0** | 82 | **0** | 82 | **0** | 82 | **0** |
| **Распределено средств по целям - всего** | **3172** | **21** | **7409** | **44** | **7770** | **46** | **7770** | **46** | **7770** | **46** |
| в том числе: |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  - распределено по задачам | 3172 | **21** | 7409 | **44** | 7770 | **46** | 7770 | **46** | 7770 | **46** |
|  - распределено по программам | 3005 | **20** | 7243 | **43** | 7603 | **45** | 7603 | **45** | 7603 | **45** |
| **Участие в областных целевых программах** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года" | 699 | **5** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** |
| **Итого по областным целевым программам** | **699** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Не распределено по целям, задачам и программам** | **11054** | **74** | **9383** | **56** | **9023** | **54** | **9023** | **54** | **9023** | **54** |
| **Итого бюджет субъекта бюджетного планирования** | **14924** | **100** | **16793** | **100** | **16793** | **100** | **16793** | **100** | **16793** | **100** |
| в том числе по источникам финансирования: |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |
| бюджетные средства | 14029 | **94** | 16058 | **96** | 16058 | **96** | 16058 | **96** | 16058 | **96** |
| внебюджетные средства | 895 | **6** | 735 | **4** | 735 | **4** | 735 | **4** | 735 | **4** |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №8 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности МБУК "Кривошеинская МЦКС" на 2013г |
| **Отчет о реализации показателей, предусмотренных докладом о результатах и основных направлениях деятельности МБУК "Кривошеинская МЦКС"** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели, задачи, показатели | Ед. изм. | Отчетный финансовый год (2012) | Текущий финансовый год (2013)  | Очередной финансовый год (2014)  | Справочно: расходы за отчетный финансовый год |
| план | факт | план | факт (ожида ем.) | Отклон. (ожид.) | Прогноз | факт (прогноз) | Отклон. (ожид.) | план, тыс. руб. | факт, тыс.руб. | Отклон.  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Цель 1 Обеспечение населения Кривошеинского района доступными, качественными и разнообразными культурно-досуговыми услугами** |
| Степень вовлеченности населения Кривошеинского района в культурно - досуговые мероприятия, проводимые МБУК "Кривошеинская МЦКС" | % | 745 | 745 | 745 | 745 | 0 | 745 | 745 | 0 |   |   |   |
| **Задача 1.1.Организация и проведение различных по форме общественно и социально-значимых культурно-массовых мероприятий** |
| *1.Число культурно-досуговых мероприятий* | ед.  | 5247 | 5247 | 5247 | 5247 | 0 | 5247 | 5247 | 0 |   |   |   |
| *2.Число посетителей мероприятий* | чел. | 96645 | 96645 | 96645 | 96645 | 0 | 96645 | 96645 | 0 |   |   |   |
| **Задача 1.2.Организация работы клубных любительских объединений и кружков по интересам** |
| *1.Количество постоянно действующих клубных формирований* | ед. | 161 | 163 | 163 | 163 | 0 | 163 | 163 | 0 |   |   |   |
| *2.Число участников клубных формирований* | чел. | 2229 | 2229 | 2229 | 2229 | 0 | 2229 | 2229 | 0 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Цель 2 • Обеспечение условий для развития местного традиционного народного художественного творчества** |
| Степень вовлеченности населения Кривошеинского района в мероприятия по развитию национальной культуры и народного творчества, проводимые МБУК "Кривошеинская МЦКС" | % | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 |   |   |   |
| **Задача 2.1 Организация и проведение мероприятий по развитию национальной культуры и народного творчества** |
| *1. Количество мероприятий народного художественного творчества и мероприятий национально-культурной направленности* | ед. | 226 | 226 | 226 | 226 | 0 | 226 | 226 | 0 |   |   |   |
| *2. Количество посетителей и участников мероприятий народного художественного творчества и мероприятий национально-культурной направленности* | чел. | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 0 | 6740 | 6740 | 0 |   |   |   |