УТВЕРЖДАЮ

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. N \_\_\_\_

Директор МАУК «ММЦНТ и Д»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шеркунов А.И.

Отчет о реализации ВЦП в 2014 году

«Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Молчановского района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры на 2013-2014 гг.»

(Наименование ВЦП)

Муниципальное автономное учреждение культуры «Межпоселенческий методический

центр народного творчества и досуга»

(Наименование СБП)

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Коды классификации  расходов бюджетов | | | План  (тыс. руб.) | Факт  (тыс. руб.) | Отклонение | | Причины  отклонений |
| раздел, под-  раздел | целе-  вая  статья | вид  рас-  ходов | тыс.  руб.,  (гр.  4 - гр. 5) | %, (гр.  5 / гр.  4 x 100) |
| 1.МАУК «ММЦНТ И Д» |  |  |  | 3 961 558,00 | 3 961 558,00 |  |  |  |
| 2. Могочинский ДТ и Д |  |  |  | 2 028 507,00 | 2 028 507,00 |  |  |  |
| 3. Наргинский ДТ и Д |  |  |  | 2 404 042,00 | 2 404 042,00 |  |  |  |
| 4. Сарафановский ДД |  |  |  | 501 740,00 | 501 740,00 |  |  |  |
| 5. Тунгусовский ДД |  |  |  | 1 325 147,00 | 1 325 147,00 |  |  |  |
| 6. Суйгинский ДТ и Д |  |  |  | 946 534,00 | 946 534,00 |  |  |  |
| 7. Сулзатский ДТ и Д |  |  |  | 1 909 998,00 | 1 909 998,00 |  |  |  |
| 8. Колбинский ДД |  |  |  | 912 674,00 | 912 674,00 |  |  |  |
| **Итого по ВЦП** | | | | **13 990 200,00** | **13 990 200,00** |  |  |  |

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Единицы  измерения | Значения показателя в 2014 году | | Отклонение  (%) (гр. 4 /  гр. 3 x 100) | Причины  отклонений |
| план | факт |
| Цель ВЦП | Создание условий для обеспечения сельских поселений услугами по организации досуга и услугами организаций культуры | | | | |
| Удельный вес вовлеченности населения в культурно - досуговые мероприятия (количество посетителей мероприятий) | ед. | 86415 | 116816 | 135 | Увеличение показателя количества посещений произошло за счет участия творческих коллективов района в областном празднике картошки, Международном празднике топора, празднике «Дары осени – 2014», участия в областном съезде мастеров декоративно- прикладного искусства, выезд с концертными программами в г. Томск, межрайонный праздник гриба, районного конкурса эстрадной песни «И новые откроются таланты» в рамках долгосрочной целевой программы развития культуры Молчановского района. |
| Задача ВЦП | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и организация досуга | | | | |
| Реализации культурных проектов на территории Молчановского района  (муниципальный заказ) | ед. | 152 | 152 | 100 | Показатель на уровне запланированного |
| Количество клубных формирований | ед. | 110 | 111 | 100,9 |  |
| Количество проведенных мероприятий для детей | ед. | 175 | 322 | 184 | +147  Рост показателя произошел за счет увеличения количества массовых игровых, театрализованных уличных программ, новогодних утренников, совместных игровых программ со школьными летними площадками. |
| Мероприятия ВЦП по филиалам | | | | | |
| «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга» | ед. | 25 | 25 | 100 % |  |
| Могочинский Дом творчества и досуга | ед. | 20 | 20 | 100 % |  |
| Наргинский Дом творчества и досуга | ед. | 20 | 20 | 100 % |  |
| Суйгинский Дом творчества и досуга | ед . | 17 | 17 | 100% |  |
| Сулзатский Дом творчества и досуга |  | 19 | 19 | 100% |  |
| Сарафановский Дом досуга | ед. | 17 | 17 | 100 % |  |
| Тунгусовский Дом досуга | ед. | 18 | 18 | 100 % |  |
| Колбинский Дом досуга | ед. | 16 | 16 | 100 % |  |

Исполнитель: Ярослава Петровна Герасименко