Приложение № 11

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2014 год, в том числе информация о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации муниципальной программы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2014 год (расходы, руб.) | | Результаты реализации муниципальной программы |
| значение на конец года | |
| план | факт |
| «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» на 2014 - 2016 годы | 346 416 101,00 | 345 955 732,73 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения – 127,7 ед.;  удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры – 354,3%;  доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры – 43,75%;  удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ «Муниципальный архив» – 100% |
| Подпрограмма № 1  «Культурное наследие» | 66 509 618,00 | 66 509 618,00 | Документовыдача составила 15,5 тыс. ед. на 1000 чел. населения;  количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек ­– 127,7 ед. на 1000 чел. населения;  количество посетителей муниципальных библиотек – 5,03 на 1000 чел. населения;  доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве муниципальных библиотек – 100%;  количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек – 224,9 тыс. ед.;  количество посетителей музей – 72 500 чел.;  доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда МБУК МВЦ – 29%;  увеличение посещаемости музея на 1 жителя в год – 0,77 посещений;  доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, – 100% |
| Подпрограмма № 2  «Досуг, искусство и народное творчество» | 182 761 319,00 | 182 740 967,79 | Количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения – 669,5 чел.;  количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения – 2,264 тыс. чел.;  число клубных формирований на 1 тыс. человек населения – 1,13 ед.;  число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения – 22,4 чел.;  увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравн. с пред. годом) – 2,3%;  увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравн. с пред. годом) – 2% |
| Подпрограмма № 3  «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» | 90 386 119,00 | 90 046 851,77 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей – 30,5%;  доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве муниципальных библиотек – 100%;  доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев – 100%;  доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров – 100%;  количество библиографических записей  в электронных каталогах муниципальных библиотек – 224,9 тыс. ед. |
| Подпрограмма № 4  «Развитие архивного дела» | 6 759 045,00 | 6 658 295,17 | Количество дел, включенных в состав Архивного фонда – 251 ед. |

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы бюджет отрасли «культура» составил 327,87 тыс. руб. В течение 2014 года проводились мероприятия по оптимизации расходов, увеличению доходов и оптимизации сети учреждений культуры. Проведена оптимизации сети путем присоединения к МБУК Центральная городская библиотека им.М.Горького МБУК Центральная городская детская библиотека им. А.П.Гайдара с сокращением двух филиалов библиотек. Расходы были снижены на 10,0 млн. рублей (возвращены в бюджет) в связи с оптимизацией финансирования на выполнение муниципального задания.