УТВЕРЖДАЮ

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

Директор МАУК «ММЦНТ и Д»

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

Отчет о реализации ВЦП в 2015 году

«Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Молчановского района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры на 2015-2017 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  (руб.) | Факт  (руб.) | Отклонение | |  |
| 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» |  |  |  | 5 094 714,1 | 5094714,1 |  |  |  |
| 2. Могочинский ДТ и Д |  |  |  | 1 971 849,0 | 1 971 849,0 |  |  |  |
| 3. Наргинский ДТ и Д |  |  |  | 1 582 095,0 | 1 582 095,0 |  |  |  |
| 4. Сарафановский ДД |  |  |  | 514 543,0 | 514 543,0 |  |  |  |
| 5. Тунгусовский ДД |  |  |  | 1 659 360,0 | 1 659 360,0 |  |  |  |
| 6. Суйгинский ДТ и Д |  |  |  | 957 256,0 | 957 256,0 |  |  |  |
| 7. Сулзатский ДТ и Д |  |  |  | 1 757 034,0 | 1 757 034,0 |  |  |  |
| 8. Колбинский ДД |  |  |  | 552 498,0 | 552 498,0 |  |  |  |
| Итого по ВЦП | | | | 14 089 349,1 | 14 089 349,1 |  |  |  |

Приложение: №1

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия ВЦП | Наименование  показателя | Единицы  измерения | Значения показателя в 2015 году | | Отклонение  (%) (гр. 5 /  гр. 4 x 100) -100 | Причины  отклонений |
| план | факт |
| 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) | Еед. | 86420 | 116140 | 134 | Увеличение показателя количества посещений произошло за счет участия творческих коллективов района в областном празднике Картошки, Международном празднике Топора, межрайонном празднике «Садам Бакчара - цвести», межрайонном празднике Гриба, межрегиональном празднике «Дружба народов», народном гулянье Широкая Масленица» |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и организация досуга | Реализация культурных проектов на территории Молчановского района (муниципальный заказ) | ед. | 112 | 112 | 100 | Показатель на уровне запланированного |
| Количество клубных формирований | ед. | 111 | 85 | 76,6 | Уменьшение показателя произошло по рекомендации областного «ДНТ «Авангард»  (измененная форма учета клубных формирований) |
| Количество проведенных мероприятий для детей | ед. | 180 | 393 | 218 | 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 | МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга», с. Молчаново | ед. | 20 | 20 | 100 % | Показатель на уровне запланированного |
| Могочинский Дом творчества и досуга | ед. | 15 | 15 | 100 % | Показатель на уровне запланированного |
| Наргинский Дом творчества и досуга | ед. | 15 | 15 | 100 % | Показатель на уровне запланированного |
| Суйгинский Дом творчества и досуга | ед. | 12 | 12 | 100 % | Показатель на уровне запланированного |
| Сулзатский Дом творчества и досуга | ед. | 14 | 14 | 100 % | Показатель на уровне запланированного |
| Сарафановский Дом досуга | ед. | 12 | 12 | 100 % | Показатель на уровне запланированного |
| Тунгусовский Дом досуга | ед. | 13 | 13 | 100 % | Показатель на уровне запланированного |
| Колбинский Дом досуга | ед. | 11 | 11 | 100 % | Показатель на уровне запланированного |

Исполнитель: Ярослава Петровна Герасименко