

**ОТЧЕТ**  
**О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**  
**«Обеспечение досуга населения Борисоглебского городского округа 2011-2013 годы»**

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Борисоглебского городского округа  
 «Централизованная клубная система»

N п/п	Характеристики ведомственной целевой программы			
1	2			
1	Цели и задачи программы:	Цель: - создание условий для стабильной и эффективной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры БГО «Централизованная клубная система» по обеспечению досуга населения Борисоглебского городского округа на 2011-2013 годы. Задачи: - укрепление кадрового потенциала учреждения; - обеспечение эффективного функционирования учреждения; - создание благоприятных условий для организации досуга населения Борисоглебского городского округа; - укрепление материально-технической базы МБУК БГО «ЦКС»;		
2	Коды бюджетной классификации	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов
	922	0	0	001
3	Объем финансирования, тыс. рублей	план	факт	отклонение, %
	в том числе			
	первый год реализации программы	9227,54	9227,42	- 0,001
	второй год реализации программы	9008,0	10406,0	+15,5
	третий год реализации программы			
4	Целевые показатели	план	факт	отклонение, %
	<u>Показатель 1.</u> Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (%). Базовый показатель 2010 .			
	до реализации программы	X	92	X
	первый год реализации программы	94	86	- 6 Уменьшение количества платных услуг СДК в связи с проведением в ноябре 2011г. технических работ по установлению пожарной сигнализации в здании Махровского, Петровского, Боганского СДК, в

				октябре-декабре 2011г. работ по газификации здания Боганского СДК
	второй год реализации программы	96	106	+10
	третий год реализации программы			
	Целевое значение (конечный результат)			
	<u>Показатель 2.</u> Повышение заработной платы работникам учреждения не менее чем на 5% ежегодно. Базовый показатель 2010.			
	до реализации программы	X	6960 руб.	X
	первый год реализации программы	5	13	+ 8 Увеличение заработной платы на основании Постановления администрации БГО от 20.06.2011г № 1603 «Об увеличении фонда оплаты труда», от 25.10.2011г. №2698 «О повышении оплаты труда»
	второй год реализации программы	10	10	Увеличение заработной платы на основании Постановления администрации БГО от 01.10.2012г № 2459 «О повышении оплаты труда»
	третий год реализации программы			
	Целевое значение (конечный результат)	6960	7822	+10
	<u>Показатель 3.</u> Увеличение удельного веса собственных доходов в общем объеме финансирования учреждения (%). Базовый показатель 2010г.			
	до реализации программы	X	4,98	X
	первый год реализации программы	1,5	1,4	- 0,1
	второй год реализации программы	3,5	7,9	+ 4,4
	третий год реализации программы			
	Целевое значение (конечный результат)	4,98	12,88	+7,9
	<u>Показатель 4.</u> Снижение затрат на оплату коммунальных услуг не менее чем на 2% ежегодно и от запланированного бюджета лимитных средств. Базовый показатель 2010 года.			
	до реализации программы	X	2,5	X
	первый год реализации программы	2	2,8	0,8 за счет организационных мероприятий
	второй год реализации программы	4	0	в соответствии с постановлением администрации Борисоглебского городского округа от 22.05.2012 №1214 МБУК БГО «ЦКС» получило в оперативное управление здание Гарнизонного дома офицеров общей площадью 3644 кв.м.

	третий год реализации программы			
	Целевое значение (конечный результат)	412,0	603,0	+ 46,31

Директор МБУК БГО «ЦКС»

Е.А.Сухорукова

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.