

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Муниципальное образование «Октябрьский район»**

**Администрация Октябрьского района**

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**17.03.2017 №241**  **р.п. Каменоломни**

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры» по результатам работы за 2016 год

 В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 26.09.2013 № 822 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры» по результатам работы за 2016 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики Уманцеву С.А.

Глава Администрации

Октябрьского района Л.В. Овчиева

Постановление вносит

отдел культуры, физической

культуры, спорта и туризма

Администрации

Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 17.03.2017 № 241

Отчет

о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры» по результатам работы за 2016 год

1. Основные результаты

По муниципальной программе Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры» (далее – программа) в 2016 году было выделено 177 124 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 8 519,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 87 842,6 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района – 76 275,9 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 4 486,1 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации программы 102 711,9 тыс. рублей, что составляет 58,0 % от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 8 519,3 тыс. рублей или 100 %;

областного бюджета – 16 884,9 тыс. рублей или 11,4 %;

консолидированного бюджета района – 67 992,6 тыс. рублей или 89,1 %;

внебюджетных источников – 9 315,1 тыс. рублей или 207,6 %.

По подпрограмме «Сохранение и развитие подведомственных учреждений культуры Октябрьского района» в 2016 году было предусмотрено 73 721,2 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 21,6 тыс. рублей;

областного бюджета – 10 090,3 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 4 486,1 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района – 59 123,2 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы освоено 76 943,1 тыс. рублей, что составляет 104,4 % от запланированных средств по подпрограмме, в том числе средства:

федерального бюджета – 21,6 тыс. рублей или 100 %;

областного бюджета – 10 090,3 тыс. рублей или 100 %;

внебюджетных источников – 9 315,1 тыс. рублей или 207,6 %;

консолидированного бюджета района – 57 516,1 тыс. рублей или 97,3 %.

В том числе:

По задаче «Создание условий для выравнивания доступа населения информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки» в 2016 году было предусмотрено 9 101,7тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 21,6 тыс. рублей;

областного бюджета – 496,2 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района – 6 828,7 тыс. рублей;

бюджетов поселений – 1698,2 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 57,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации задачи 9 079,3 тыс. рублей или

99,8 % от запланированного, в том числе из средств:

федерального бюджета – 21,6 тыс. рублей или 100%;

областного бюджета – 496,2 тыс. рублей или 100%;

консолидированного бюджета района – 6 828,7 тыс. рублей или 100%;

бюджетов поселений – 1 591,0 тыс. рублей 93,7%;

внебюджетных источников – 141,8 тыс. рублей или 248,8%.

По задаче «Обеспечение максимальной доступности к музейным фондам» в 2016 году было предусмотрено 3 623,5 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района – 3 623,5 тыс. рублей;

бюджетов поселений – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации задачи 3 623,5 тыс. рублей или

100 % от запланированного, в том числе из средств:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района – 3 623,5 тыс. рублей или 100%;

бюджетов поселений – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

По задаче «Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения» в 2016 году было предусмотрено 24 069,2 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 1 859,8 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района – 21 283,8 тыс. рублей;

бюджетов поселений – 65,6 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 860,0 тыс. рублей.

В рамках реализации задачи освоено 28 813,5 тыс. рублей, что составляет 119,7% от запланированных средств по подпрограмме, в том числе средства:

областного бюджета – 1859,8 тыс. рублей или 100%;

консолидированного бюджета района – 21 283,9 тыс. рублей или 100%.

бюджетов поселений – 65,6 тыс. рублей 100%;

внебюджетных источников – 5 604,2 тыс. рублей или 651,7%.

По задаче «Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства» в 2016 году было предусмотрено 21 535,2 тыс. рублей, в том числе из средств:

консолидированного бюджета района – 17 966,1 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 3 569,1 тыс. рублей.

В рамках реализации задачи освоено 21 534,7 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированных средств по подпрограмме, в том числе средства:

консолидированного бюджета района – 17 965,6 тыс. рублей или 100%;

внебюджетных источников – 3 569,1 тыс. рублей или 100%.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» в 2016 году было предусмотрено 103 402,8 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 8 497,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 77 752,3 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района – 17 152,7 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы освоено 25 768,8 тыс. рублей, что составляет 24,9 % от запланированных средств по подпрограмме, в том числе средства:

федерального бюджета – 8 497,7 тыс. рублей или 100%;

областного бюджета – 6 794,6 тыс. рублей или 8,7%;

консолидированного бюджета района – 10 476,5 тыс. рублей или 61,1%.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий программы в 2016 году приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

1. Меры по реализации программы

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, выделяемых в соответствии с программой финансовых ресурсов из областного и консолидированного бюджета района, а также с учетом выполнения предусмотренных программой мероприятий. В целях повышения эффективности расходов в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы бюджетного планирования, ориентированной на результат.

Реализация программы за 2016 год предусматривает финансирование работ на объектах, выполняемых в области развития культуры, которые представлены в приложении №1 к настоящему отчету.

В течение 2016-го финансового года вносились изменения в Программу в части корректировки объемов финансирования, что закреплено соответствующими постановлениями Администрации Октябрьского района от 19.02.2016 № 98 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 26.09.2013 № 822 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры », от 11.03.2016 № 160 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 26.09.2013 № 822 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры », от 07.06.2016 № 368 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 26.09.2013 № 822 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры », от 13.09.2016 № 564 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 26.09.2013 № 822 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры », от 09.11.2016 № 674 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 26.09.2013 № 822 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры » от 15.12.2016 № 756 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 26.09.2013 № 822 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры ».

В результате внесенных изменений и дополнений все объекты 2016 года реализованы в полном объеме.

1. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий программы способствует развитию муниципального сектора культуры.

При определении эффективности используются следующие целевые индикаторы:

- «Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения» - план, установленный на 2016 год 3870 экземпляров, факт – 3870, выполнение – 100 %.

- «Количество посещений библиотеки» - план, установленный на 2016 год 77 612 посещений, факт – 94 137, выполнение – 121 %; в том числе КИБО - план, установленный на 2016 год 4 745 посещений, факт – 4 745, выполнение – 100 %;

- «Количество библиографических записей муниципальных библиотек Октябрьского района в Сводном электронном каталоге Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом) в соответствии коэффициентом динамики» - при плане на 2016 год 1,8%, факт составил 1,8%, выполнение 100%;

- «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятиях» – план на 2016 год 5,3%, по факту данный показатель на 01.01.2017 г. составил 5,3%, выполнение – 100%;

- «Разработка учебно-методических и информационных материалов для культурно - досуговых учреждений района» - план на 2016 год 24 единиц, по факту данный показатель на 01.01.2017 г. составил 24, выполнение – 100%;

 - «Доля охвата учащихся общеобразовательных школ с 1 по 9 класс дополнительным образованием» - план на 2016 год 12,0 %, по факту данный показатель на 01.01.2017 г. составил 12,1%, выполнение – 101%;

 - «Совершенствование педагогического уровня (преподаватели детских школ искусств, имеющие категорию)» - план на 2016 год 84 %, по факту данный показатель на 01.01.2017 г. составил 86%, выполнение – 102%;

- «Сохранность контингента учащихся детских школ искусств Октябрьского района» - план на 2016 год 100%, факт 100%, выполнение – 100%;

- «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры подведомственных отделу культуры» - план на 2016 год – 100%, факт – 100%, выполнение – 100%;

Реализация мероприятий программы в 2016 году привела к достижению следующих результатов:

- произведено пополнение библиотечного фонда;

- созданы условия для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

- обеспечена поддержка талантливых учащихся в детских школах искусств района.

1. Дальнейшая реализация программы

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 26.09.2013 № 822 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры » объем ассигнований на 2017 год составляет 69 411,2 тыс. рублей, в том числе средства консолидированного бюджета района – 64 675,1 тыс. рублей, другие источники – 4 736,1 тыс. рублей.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района Н.Н. Савченко

Приложение №1

 к отчету о реализации

 муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области

 «Развитие культуры» по результатам

работы за 2016 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

за январь – декабрь 2016 года

 Ответственный исполнитель: отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района

 Источник финансирования: бюджет Октябрьского района, другие источники

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансированияна 2016 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятияв соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](file:///%5C%5CStation3%5C%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%5C%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%203714%D1%80%E2%84%961268.doc#Par488) приложения N 5к Порядку | Профинансировано(тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Подпрограмма «Сохранение и развитие подведомственных учреждений культуры Октябрьского района»** | **73 721,2** | **76 943,1** |  | **76 943,1** |
| 1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК МЦБ | 7 397,4  | 7 375,0 | Начисление заработной платы, заключение контрактов, сдача налоговой декларации, перечисление налогов выполнены | 7 375,0 |
| 2. Комплектование библиотечного фонда  | 883,9 | 883,9 | Подписание соглашения с министерством культуры РО, заключение контрактов выполнены | 883,9 |
| 3. Функционирование КИБО  | 493,0 | 493,0 | Заключение контрактов, сдача налоговой декларации, перечисление налогов выполнены | 493,0 |
| 4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Краеведческий музей» | 3 623,5  | 3 623,5 | Начисление заработной платы, заключение контрактов, перечисление налогов выполнены | 3 623,5 |
| 5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК РДК | 22 143,8  | 26 888,1 | Начисление заработной платы, заключение контрактов, сдача налоговой декларации, перечисление налогов выполнены | 26 888,1 |
| 6. Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории района | 27,6  | 27,6 | Заключение контрактов выполнено | 27,6 |
| 7. Проведение районных фестивалей | 38,0  | 38,0 | Заключение контрактов выполнено | 38,0 |
| 10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДШИ | 21 535,2 | 21 534,7 | Начисление заработной платы, заключение контрактов, сдача налоговой декларации, перечисление налогов выполнены | 21 534,7 |
| 11. Капитальный ремонт архитектурно-скульптурной композиции в р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области | 7 734,3 | 7 734,3 | Капитальный ремонт памятников, включая разработку ПСД, выполнены | 7 734,3 |
| 12. Софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры  | 2 187,2 | 2 187,2 | Начисление заработной платы, заключение контрактов, сдача налоговой декларации, перечисление налогов выполнены | 2 187,2 |
| 13. "Газоснабжение "Красюковского СДК" по адресу: ул.Советская,24, сл.Красюковская, Октябрьский р-н, Ростовской обл."  | 1 578,7 | 1 578,7 | Газоснабжение СДК выполнено | 1 578,7 |
| 14. Ремонт памятника В.И.Ленину, 1974г. расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пл.Комсомольская  | 2 816,1 | 2 816,1 | Ремонт памятника, включая разработку ПСД, выполнены | 2 816,1 |
| 15. Межбюджетные трансферты Каменоломненскому городскому поселению на благоустройство части территории площади имени 50-летия Победы р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области (2-й этап)  | 453,9 | 453,9 | Благоустройство части территории площади  | 453,9 |
| 16. Выполнение работ по благоустройству пл.Комсомольская расположенной по адресу: 346480, Ростовская обл., Октябрьский район, р.п. Каменоломни  | 2 808,6 | 1 309,1 | Благоустройство территории площади выполнено | 1 309,1 |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры»** | **103 402,8** | **25 768,8** |  | **25 768,8** |
| 1. Расходы на содержание аппарата отдела культуры, физической, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | 3 719,4 | 3 711,3 | Начисление заработной платы, заключение контрактов, сдача налоговой декларации, перечисление налогов выполнены | 3 711,3 |
| 2. Строительный контроль на строительство  | 979,0 | 979,0 | Строительный контроль на строительство  | 979,0 |
| 3. Строительство центра культурного развития (пос. Персиановский, ул. Школьная, 22) | 98 704,4 | 21 078,5 | Строительство центра культурного развития | 21 078,5 |
| **Итого по муниципальной программе**  | **177 124,0** | **102 711,9** |  | **102 711,9** |

Приложение N 2

к отчету о реализации

 муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области

 «Развитие культуры» по результатам работы

за 2016 год

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные надостижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целейи решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы) | Планируемоезначение показателя на 2016 | **Достигнутоезначение показателя за 2016** |
| Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.  | Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки  | 8 526,9 | 574,8 | 8 419,7 | 574,8 | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 человек населения | количество экземпляров | 3 850 | 3 870 | 3 870 |
| Количество посещений библиотеки, в том числе КИБО  | посещений  | 77 4000 | 77 6124 745 | 94 1374 745 |
| количество библиографических записей муниципальных библиотек Октябрьского района в Сводном электронном каталоге Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом) в соответствии коэффициентом динамики | коэффициент динамики | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
| 2. | Обеспечение максимальной доступности к музейным фондам | 3 623,5 | - | 3 623,5 | - | Количество посещений музеев | человек | - | - | - |
| Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда | процентов | - | - | - |
| 3. | Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения. | 21 349,5 | 2 719,8 | 21 349,5 | 7 464,0 | Увеличение численности участников культурно -досуговых мероприятиях | процент | 2,5 | 5,3 | 5,3 |
| Разработка учебно-методических и информационных материалов для культурно - досуговых учреждений района | единиц | 15 | 24 | 24 |
| 4. | Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 17 966,1 | 3 569,1 | 17 965,6 | 3 569,1 | Доля охвата учащихся общеобразовательных школ с 1 по 9 класс дополнительным образованием | процент | 12 | 12 | 12,1 |
| Совершенствование педагогического уровня (преподаватели детских школ искусств, имеющие категорию)  | процент | 80 | 84 | 86 |
| Сохранность контингента учащихся детских школ искусств Октябрьского района | процент | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» | 17 152,8 | 86 250,0 | 10 476,5 | 15 292,3 | Повышение качества предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры подведомственных отделу культуры | процент | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Мероприятия, финансируемые за счет средств бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 3

к отчету о реализации

 муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области

 «Развитие культуры» по результатам работы за 2016 год

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 2016 год

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Для оценки результативности подпрограмм использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формуле:

IР = SUM (MП x S), где

IР - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф / RП -

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S = RП / Rф -

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

MП - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Сохранение и развитие подведомственных учреждений культуры Октябрьского района»:

IЭ = (76942,8 х 1,03) / 73721,2 = 1,07

По итогам проведенного анализа индекса эффективности подпрограммы «Сохранение и развитие подведомственных учреждений культуры Октябрьского района» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры»:

IЭ = (25768,8 х 1) / 103402,8 = 0,25

По итогам проведенного анализа индекса эффективности подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» данная подпрограмма имеет низкий уровень эффективности.

Рассчитаем индекс эффективности программы «Развитие культуры» за 2016 год в целом:

IЭ = (102711,7 х 1,02) / 177124= 0,59

По итогам проведенного анализа индекса эффективности программы «Развитие культуры» данная программа имеет низкий уровень эффективности.