|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты муниципальной программы, период реализации | Развитие культуры на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2014-2016 годы» |
| Наименование отчитывающейся организации | Отдел развития социальной сферы администрации МР «Ферзиковский район» |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы | Постановление администрации МР «Ферзиковский район» № 533 от 17октября 2013 года |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) | Заведующий Отделом развития социальной сферы администрации МР «Ферзиковский район» Пираторов Игорь Вячеславович |

**Годовой отчет о реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры на территории МР «Ферзиковский район» на 2014-2016 гг. за 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено- вание подпро-   грамм  (раздела, мероприя- тия) | Источник финансиров-я (всего, в том числе обл-ной бюджет, бюджет МР «Ферзиковский район», бюджеты поселений,  внебюджетные   источники) | Плановые   объемы фи- нансирования  на отчетный   год из  нормативного   правового   акта об   утверждении   программы,   тыс. рублей | Выделено   по про- грамме на отчетный   период  (лимит),   тыс.   рублей | Процент финан- сирова- ния | Фактически использова-носредств  (перечис- лено со  счета ис-  полнителя)  с начала  года, тыс.  рублей | Наимено- вание ин- дикатора,  единица  измерения | Значения индикатора | | | | | |
| предыду- щий год | | текущий год | | | план   на  сле- дую-  щий  год |
| план | факт | план | факт | про-  цент  выпо-   пол-  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Развитие общедоступных библиотек в МР «Ферзиковский район» | Бюджет МР «Ферзиковский район»  Бюджеты сельских поселений | 1578,1  8780,06 | 1514,1  6463,6 | 85,3  90,5 | 1291,5  5847,3 | Количество посещений библиотек на одного жителя в год (Единиц) | 9 | 5 | 10 | 5 | 50 | 11 |
| 1.1 | Оказание муниципальной услуги по обеспечению прав граждан на библ.обслуживание в общедоступных библиотеках МР «Ферзиковский район».Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры МР «Ферзиковский район» «Централизованная библиотечная система» (далее МКУК «ЦБС») | Бюджет МР «Ферзиковский район»  Бюджет сельских поселений | 178,5  2092,96 | 114,5  1290,8 | 92,6  56,3 | 106,0  727,0 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс.человек населения (экз) | 80 | 60 | 100 | 80 | 80 | 120 |
| 1.2 | Мероприятия ,направленные на повышение качества и расширения спектра библ.услуг, развитие поддержки чтения. Проведение выставок, акций. Конкурсов, презентаций, фестивалей, встреч с читателями | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 10,0 | 10,0 | 90 | 9,0 | Количеств библиографических записей муниципальных библиоте(единиц) | 1266 | 1284 | 1272 | 1769 | 139,1 | 1278 |
| 1.3 | Методическое обеспечение деятельности и общедоступных библиотек и повышение профессионального уровня библ.работников. Проведение профессиональных конкурсови семинаров | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 6,0 | 6,0 | - | - | Число учреждений культуры, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве учреждений культуры района (Единиц) | 4 | 3 | 8 | 5 | 62,5 | 16 |
| 1.4 | Комплектование фондов документов муниципальных библиотек района и подписка на периодические издания | Бюджет сельских поселений | 476,0 | 476,0 | 97,5 | 464,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятия по обеспечению надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей работников МКУК «ЦБС» и установления им оплаты труда в соответствии с действующим законодательством | Бюджет МР «Ферзиковский район»  Бюджет сельских поселений | 1383,6  6211,1 | 1383,6  4696,8 | 85  99,1 | 1176,5  4656,3 | Отношение среднемесячной з/платы специалистов муниципальных учреждений культуры к среднемесячной з/плате в экономике Калужской области | 49,2 | 44,4 | 55,9 | 58,6 | 104,8 | 67,1 |
| 2 | Сохранение и поддержка традиционной народной культуры и любительского творчества в муниципальных учреждениях культуры МР «Ферзиковский район» | Бюджет МР «Ферзиковский район»  Бюджет сельских поселений | 1263,3  11882,9 | 1263,3  9650,7 | 99  91,1 | 1251,7  8787,0 | Количество посещений гражданами культурно-досуговых учреждений (тыс.чел) | 42,7 | 42,7 | 43,3 | 43,3 | 100 | 43,9 |
| 2,1 | Оказание муниципальной услуги муниципальным казенным учреждениям культуры МР «Ферзиковский район» «Культурно-досуговое объединение» (далее по тексту МКУК «КДО») по созданию условий для организации досуга и занятий народным творчеством населения.Финансовое обеспечение деятельности МКУК «КДО» | Бюджет МР «Ферзиковский район»  Бюджет сельских поселений | 316,0  3085,9 | 316,0  1721,9 | 98,4  78,8 | 310,8  1356,1 | Количество культурно-прсветительских мероприятий, проведенных организациями культуры (единиц) | 1655 | 1830 | 1687 | 1980 | 112 | 1719 |
| 2,2 | Проведение и организация культурно-массовых мероприятий на территории МР «Ферзиковский район»,фестивалей , праздников. Выставок, конкурсовпрограмм,  спектаклей, акций, семинаровподддержка клубов по иетересам, народных коллективов и др. | Бюджет МР «Ферзиковский район»  Бюджет сельских поселений | 160,0  655,7 | 160,0  655,7 | 100  77,0 | 160,2  504,7 | Число коллективов,участников межрегиональных, областных и муниципальных конкурсов и фестивалей в сфере культуры  (единиц) | 2 | 10 | 3 | 14 | 466 | 4 |
| 2,3 | Участие в областных, межрегиональных и муниципальных конкурсах,фестивалях,выставках произведений народного художественного тволрчества, обменных творческуих акциях | Бюджет МР «Ферзиковский район»  Бюджет сельских поселений | 50,0  60,0 | 50,0  60,0 | 100  - | 50,0  - | Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере культурыот общего числа детей (чел) | 820 | 750 | 850 | 800 | 94,1 | 870 |
| 2,4 | Мероприятия по обеспечению надлежащих организационно- технических условий для исполнения должностных обязанностей работников МКУК «КДО» и установления им оплаты труда в соответствии с действующим законодательством | Бюджет МР «Ферзиковский район»  Бюджет сельских поселений | 737,3  8081,3 | 737,3  7213,1 | 99,1  96,0 | 730,7  6926,2 | Количество населения, участвующего в платных культурнодосуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (человек)  Число участников клубных формирований (Человек) | 11488  1412 | 11325  1010 | 11713  1415 | 3218  1125 | 27,5  79,5 | 12164  1419 |
| 3, | Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в МР «Ферзиковский район» | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 3685,1 | 3685,1 | 70,7 | 2605,2 | Охват детей дополнительным образованитем в сфере культуры и искусства  (человек) | 55 | 55 | 69 | 72 | 104,3 | 83 |
| 3.1 | Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры и искусства МКУ ДОД МР «ФЕрзиковский район» «Ферзиковская детская музыкальная школа» (Далее ДМШ) Финансовое обеспечение деятельности ДМШ | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 1080,3 | 1080,3 | 50,4 | 544,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Участие в межрегиональных, областных и муниципальных творческих конкурсах и фестивалях | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 100 | 100 | 42,7 | 42,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Проведение мероприятий, праздников, выставок, акций, конкурсов презентаций.семинаров,фестивалей, профессиональных конкурсов и др. | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 150,0 | 150,0 | 29,1 | 43,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Мероприятия по обеспечению надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей работников ДМШ и установления им оплаты труда в соответствии с действующим законодательством | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 2354,8 | 2354,8 | 83,8 | 1974,6 | Отношение среднемесячной з/платы специалистов муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры к среднемесячной з/плате в экономике Калужской области | 75,0 |  | 80.0 | 73,2 | 91,5 | 85,0 |
| 4. | Ремонт, реконструкция, благоустройство территорий учреждений культуры и образования в сфере культуры, укрепление и развитие их материально-технической базы | Бюджет МР «Ферзиковский район»  Бюджет сельских поселений  Областной бюджет | 184,0  569,2  79,6 | 184,0  569,2  79,6 | 100  43,6  - | 184,0  248,2  - | Количество приобретенных единиц современной аппаратуры. оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры и образования в сфере культуры (единиц) | 7 | 8 | 10 | 15 | 150 | 15 |
| 4.1 | Реконструкции, ремонты и благоустройство территорий общедоступных библиотек на территории МР «Ферзиковский район» | Бюджет сельских поселений | - | - | - | - | Количество отремонтированных и благоустроенных учреждений культуры и образования в сфере культуры  (единиц) | 3 | 2 | 4 | 0 | 50 | 5 |
| 4.2 | Реконструкции, ремонты и благолустройство территорий культурнодосуговых учреждений на территории МР «Ферзиковский район» | Бюджет сельских поселений | 321,0 | 321,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Приобретение специального оборудования (муз.инструментов, свето-звуковой техники, оборудования) для учреждений культуры | Бюджет сельских поселений | 128,1 | 128,1 | 100 | 128,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Приобретение сценических костюмов для учреждений культуры МР «Ферзиковский район» | Бюджет сельских поселений | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Создание информационно-коммуникационной сети муниципальных учреждений культуры | Областной бюджет | 79,6 | 79,6 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Модернизация библиотечно-информационного обслуживания. Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий библиотечного обслуживания населения МР | Бюджет МР «Ферзиковский район»  Бюджет сельских поселений | 84,0  120,1 | 84,0  120,1 | 100  100 | 84,0  120,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Приобретение специального обрудования(муз.инстр. свето-звукового оборуд) для учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Бюджет МР «Ферзиковский район» | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Обеспечение реализации муниципальной программы | Бюджет МР «Ферзиковский район»  Бюджет сельских поселений | 1765,6  1716,7 | 1765,6  1716,7 | 95,58  91,0 | 1687,6  1562,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по  программе | | Всего, в том числе | 31504,56 | 26891,9 | 87,26 | 23464,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет  Бюджет МР «Ферзиковский район | 79,6  8476,1 | 79,6  8412,1 | -  83,4 | -  7020,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений | 22948,86 | 18399,6 | 89,4 | 16444,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету по МП «Развитие культуры на территории МР «Ферзиковский район» на 2014-2016 гг.

- Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МР «Ферзиковский район» 17 октября 2013 года № 533.

- Цели МП- Реализация роли культуры как духовно-нравственного развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала муниципального района «Ферзиковский район».

- Задачи МП - 1) Повышение доступности и качества библиотечных услуг.

2) Создание эффективности инфраструктуры культурно-досуговых учреждений, способной удовлетворять духовные и творческие потребности всех социальных категорий населения МР «Ферзиковский район».

3) Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства и поддержки молодых дарований.

4) Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры.

Наименование мероприятий в рамках программы:

1) Развитие общедоступных библиотек - решает задачу повышения доступности и качества библиотечных услуг.

2) Сохранение и поддержка традиционной народной культуры и любительского творчества в муниципальных учреждениях культу4ры МР «Ферзиковский район» - решает задачу по созданию инфраструктуры культурно-досуговых учреждений, способной удовлетворять духовные и творческие потребности всех слоев населения МР «Ферзиковский район».

3) Развитие дополнительного образования в сфере культуры в МР «Ферзиковский район» - решает задачу по созданию условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства в МР «Ферзиковский район».

Методика оценки эффективности МП «Развитие культуры на территории МР «Ферзиковский район» на 2014-2016 гг.

1.1.Оценка степени достижения целей и решения задач МП производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов МП и их плановых значений.

1) S1=5/10 х100%= 50% - уменьшилось количество читателей

2) S2=80/100 х100%=80%- не полностью выделены ассигнования из бюджета

3) S3=1769/1272 х100% =139,1%

4) S4=5/8 х 100%=62,5%- не полностью выделены ассигнования из бюджета

5) S5=43,3/43,3х100%= 100%

6) S6=1980/1687 х100% =117.4%

7) S7=14/3 х100% =466%

8) S8-=800/850 х100% =94,2%

9) S9=3218/11713 х100% =27.5%- уменьшилось количество ДК , которые пользовались платными услугами

10) S10=1125/1415 х100% =79,5%-уменьшилось количество кружков

11) S11=72/69 х100% =104,3%

12) S12-=15/10 х100% =150%

13) S13=2/4 х100%=50 – не хватило ассигнований на ремонт

14) S14-=58.6/55.9х100% =104,8%

15) S15=73.2/80 х100% =91,5%

ИТОГО: 50+80+100+62,5+100+100+100+94,2+27,5+79,5+100+100+50+100+91,5=1235,2

Cel = 1/15х 1235,2= 82,35%

1.2..Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств МП определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования МП .

Fin -23464,8/ 31504,56 х 100%=74,48%

1.3.Комплексная оценка эффективности реализации МП

О = 82,35+74,48/2 = 78,42%- программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности, новая программа утверждена Администрацией (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Ферзиковский район» 17 октября 2014 года №703

Заведующий отделом развития соц. сферы: Пираторов И.В.