|  |  |
| --- | --- |
| 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 утверждениимуниципальной 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-ваниеподпро-  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 наотчетный  период (лимит),  тыс.  рублей  | Процентфинан-сирова-ния | Фактическииспользова-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 | 1578,18780,06 | 1514,16463,6 | 85,390,5 | 1291,55847,3 | 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 | 178,52092,96 | 114,51290,8 | 92,656,3 | 106,0727,0 | 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 | 1383,66211,1 | 1383,64696,8 | 8599,1 | 1176,54656,3 | 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 | 1263,311882,9 | 1263,39650,7 | 9991,1 | 1251,78787,0 | 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 | 316,03085,9 | 316,01721,9 | 98,478,8 | 310,81356,1 | 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 | 160,0655,7 | 160,0655,7 | 10077,0 | 160,2504,7 | 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 | 50,060,0 | 50,060,0 | 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 | 737,38081,3 | 737,37213,1 | 99,196,0 | 730,76926,2 | Количество населения, участвующего в платных культурнодосуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (человек)Число участников клубных формирований (Человек) | 114881412 | 113251010 | 117131415 | 32181125 | 27,579,5 | 121641419 |
| 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 поселенийОбластной бюджет | 184,0569,279,6 | 184,0569,279,6 | 10043,6- | 184,0248,2- | 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 | 84,0120,1 | 84,0120,1 | 100100 | 84,0120,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1765,61716,7 | 1765,61716,7 | 95,5891,0 | 1687,61562,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе  | Всего, в том числе | 31504,56 | 26891,9 | 87,26 | 23464,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет Бюджет МР «Ферзиковский район | 79,68476,1 | 79,68412,1 | -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.