

**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ**
461500 г.Соль-Илецк, ул. Орская, 99
тел./факс 2-37-77
E-mail:otdkul-sol-ileck-rn@yandex.ru

Начальнику финансового управления
администрации Соль-Илецкого городского
округа
Т.Б. Поповой

16.01.2017 г. № 15

Отдел культуры администрации Соль-Илецкого городского округа предоставляет отчет о реализации программы «Развитие культуры и искусства Соль-Илецкого района в 2016-2019 годах» по итогам 2016 года согласно Приложению.

Начальник отдела культуры

В.А.Туйсина

Исполнитель: ведущий специалист
Мухамедзянова Лилия Абдрахимовна
8(35336)26547

Аналитическая записка о ходе реализации Муниципальной программы
«Развитие культуры и искусства Соль-Илецкого района в 2016-2019 годах» по
итогам 2016 года

Плановый объем расходов на программные мероприятия в 2016 году составил – 100985,68 тыс.руб., из них:

- бюджет городского округа – 100902,08 тыс.руб.
- федеральный бюджет – 83,6 тыс.руб.

Эти средства направлены на выполнение следующих мероприятий:

- на развитие и поддержку народного творчества – 57540,82 тыс.руб.;
- на развитие образования в сфере культуры и искусства – 14858,0 тыс.руб.;
- на обеспечение сохранения культурного наследия – 2500,0 тыс.руб.;
- на организацию библиотечного обслуживания населения – 12983,6 тыс.руб. (бюджет городского округа – 12900,0 тыс.руб., федеральный бюджет – 83,6 тыс.руб.);
- на обслуживание учреждений культуры – 13103,26 тыс.руб.

Отклонение фактического объема финансирования от планового:

- на развитие и поддержку народного творчества – 100,03% (отсутствие возможности внесения изменений в программу, так уточнения были в декабре);
- на развитие образование в сфере культуры и искусства – 97,6% (отсутствие возможности внесения изменений в программу, так как уточнения были в декабре)
- на обеспечение сохранения культурного наследия Соль-Илецкого городского округа – 102% (отсутствие возможности внесения изменений в программу, так как уточнения были в декабре);
- на организацию библиотечного обслуживания населения – 104 % (отсутствие возможности внесения изменений в программу, так уточнения были в декабре);
- на обслуживание учреждений культуры – 101% (отсутствие возможности внесения изменений в программу, так как уточнения были в декабре)

Показатель «Число посетителей» по основному мероприятию «Обеспечение сохранения культурного наследия Соль-Илецкого городского округа» выполнен на 99,7%. Показатель не достигнут в связи с ограничением проведения всех видов культурно-массовых мероприятий в январе-феврале 2016 (постановление от 22.01.2016г. № 34-п). Показатель на 2016г. был увеличен с 16200 на 16250 в декабре 2016г.

Плановые показатели за 2016 год достигнуты в полном объеме.

Начальник отдела культуры

В.А. Туйсина

Таблица 5

Сведения
о достижении значений показателей
(индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за отчетный год | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии) |
|---|--|----------------------|---|---------------------------|---|
| | | | план | факт на отчетную дату <*> | |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Соль-Илецкого городского округа в 2016-2019 годах» | | | | | |
| 1. Развитие и поддержка народного творчества | | | | | |
| 1.1. | Количество клубных формирований | ед. | 433 | 447 | - |
| 2. Развитие образования в сфере культуры и искусства | | | | | |
| 2.1. | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении | процентов | 100 | 100 | - |
| 2.2. | Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий | процентов | 44 | 56 | - |

3. Обеспечение сохранения культурного наследия Соль-Илецкого городского округа

| | | | | | |
|------|-------------------------------|---------|-------|-------|---|
| 3.1. | Количество музейных предметов | ед. | 3570 | 3625 | - |
| 3.2. | Число посетителей | человек | 16250 | 16200 | Показатель не достигнут в связи с ограничением проведения всех видов культурно-массовых мероприятий в январе-феврале 2016 (постановление от 22.01.2016г. № 34-п). Показатель на 2016г. был увеличен с 16200 на 16250 в декабре 2016г. |

4. Организация библиотечного обслуживания населения

| | | | | | |
|------|---|-----|--------|--------|---|
| 4.1 | Количество посещений | ед. | 184210 | 187606 | - |
| 4.2. | Количество документов (библиотечный фонд) | ед. | 279000 | 279981 | - |

5. Обслуживание учреждений культуры

| | | | | | |
|------|--|-----|----|----|---|
| 5.1. | Количество обслуживаемых базовых станций | ед. | 42 | 42 | - |
| 5.2. | Количество объектов учета (регистров) | ед. | 9 | 9 | - |

Начальник отдела культуры

В.А.Туйсина

Таблица 6

Отчет
объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного в отчетном году | Плановый срок выполнения | Фактический срок выполнения | Причины несвоевремен ного выполнения | Объем финансирования за счет средств бюджета, тыс. руб. | | Отклонение фактического объема финансирования от планового, % | Причины отклонения объема финансирования |
|----------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|-----------------|---|--|
| | | | | | план | факт | | |
| 1. | Развитие и поддержка народного творчества | 2016г. | 2016г. | - | 57540,82 | 57559,12 | 100,03 | Отсутствие возможности внесения изменений в программу, так уточнения были в декабре |
| 1.1. | Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества | 2016г. | 2016г. | - | 57540,82 | 57559,12 | - | |
| 2. | Развитие образования в сфере культуры и искусства | 2016г. | 2016г. | - | 14858,0 | 14508,0 | 97,6 | Отсутствие возможности внесения изменений в программу, так уточнения были в декабре |
| 2.1. | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | 2016г. | 2016г. | - | 14858,0 | 14508,0 | - | |
| 3. | Обеспечение сохранения культурного наследия Соль-Илецкого городского округа | 2016г. | 2016г. | - | 2500,0 | 2550,0 | 102 | Отсутствие возможности внесения изменений в программу, так уточнения были в декабре |

| | | | | | | | | |
|------|--|--------|--------|---|-----------------|----------------|------------|---|
| 3.1. | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 2016г. | 2016г. | - | 1250,0 | 1275,0 | | |
| 3.2. | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | 2016г. | 2016г. | - | 1250,0 | 1275,0 | | |
| 4. | Организация библиотечного обслуживания населения | 2016г. | 2016г. | - | 12983,6 | 13483,6 | 104 | Отсутствие возможности внесения изменений в программу, так уточнения были в декабре |
| 4.1. | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | 2016г. | 2016г. | - | 6472,8 | 6741,8 | | |
| 4.2. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | 2016г. | 2016г. | - | 6510,8 | 6741,8 | | |
| 5. | Обслуживание учреждений культуры | 2016г. | 2016г. | - | 13103,26 | 13237,7 | 101 | Отсутствие возможности внесения изменений в программу, так уточнения были в декабре |
| 5.1. | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности | 2016г. | 2016г. | - | 10057,26 | 10207,3 | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|--------|--------|---|------------------|------------------|--------------|--|
| 5.2. | Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета | 2016г. | 2016г. | - | 3046,0 | 3030,4 | | |
| | Итого | | | | 100985,68 | 101338,42 | 100,3 | |

Начальник отдела культуры

В.А.Туйсина

Таблица 7

ОЦЕНКА
эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за 2016 год

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|-------------------|---------------------|
| Общее количество индикаторов результативности, запланированных к достижению в отчетном году (И _{план}) | ед. | 9 |
| Количество индикаторов результативности, фактически достигнутых в отчетном году (И _{факт}) | ед. | 8 |
| Общее количество мероприятий, запланированных в отчетном году (М _{план}) | ед. | 5 |
| Количество мероприятий, запланированных в отчетном году, выполненных в установленные сроки (М _{факт}) | ед. | 5 |
| Плановая сумма бюджетных ассигнований на реализацию Программы (подпрограммы) на отчетный год (З _{план}) | тыс. рублей | 100985,68 |
| Кассовые расходы на реализацию Программы (подпрограммы) на отчетный год (З _{факт}) | тыс. рублей | 101338,42 |

Оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы): $\mathcal{E}_u = 8/9 * 100\% = 0,88$

Оценка своевременности выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): $\mathcal{E}_в = 5/5 * 100\% = 1$

Оценка бюджетной эффективности муниципальной программы (подпрограммы): $\mathcal{E}_б = \frac{8/9}{(101338,42 / 100985,68)} * 100\% = 0,89$

Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы): $I = 0,6 * 0,88 + 0,1 * 1 + 0,3 * 0,89 = 0,528 + 0,1 + 0,267 = 0,895$