

**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
Л.В. Бесединой

22.01.2018 г. № 19

Отдел культуры администрации Соль-Илецкого городского округа предоставляет отчет о реализации программы «Развитие культуры и искусства Соль-Илецкого городского округа» по итогам 2017 года согласно Приложению.

Начальник отдела культуры

О.В. Чекменева

Исполнитель: ведущий специалист
Мухамедзянова Лилия Абдрахимовна
8(35336)26547
Исполнитель: главный бухгалтер
Майданов Нурлан Жаксыгалиевич
8(35336)23659

Аналитическая записка о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и искусства Соль-Илецкого городского округа» по итогам
2017года

Плановый объем расходов на программные мероприятия в 2017 году составил – 112907,22 тыс.руб. (фактический объем расходов за 2017 год – 109365,5 тыс.руб.), из них:

- бюджет городского округа – 109755,92 тыс.руб.;
- областной бюджет – 3151,3 тыс.руб.

Эти средства направлены на выполнение следующих мероприятий:

- на развитие и поддержку народного творчества – 62136,02 тыс.руб. (фактический объем расходов за 2017 год – 59290,6 тыс.руб.);
- на развитие образования в сфере культуры и искусства – 13394,9 тыс.руб. (фактический объем расходов за 2017 год – 12924,0 тыс.руб.);
- на обеспечение сохранения культурного наследия – 3481,0 тыс.руб. (фактический объем расходов за 2017 год – 3446,0 тыс.руб.);
- на организацию библиотечного обслуживания населения – 16443,3 тыс.руб. (фактический объем расходов за 2017 год – 16402,6 тыс.руб.);
- на обслуживание учреждений культуры – 15276,8 тыс.руб. (фактический объем расходов за 2017 год – 15156,5 тыс.руб.);
- на регулирование и координацию деятельности учреждений культуры и искусства – 2175,2 тыс.руб. (фактический объем расходов за 2017 год – 2145,8);
- на обеспечение доступности для инвалидов объектов культуры и предоставляемых услуг – 0,0 тыс.руб. (фактический объем расходов за 2017 год – 0,0 тыс.руб.).

Отклонение фактического объема финансирования от планового:

- на развитие и поддержку народного творчества – 95,4% (предусмотрены средства на оплату коммунальных услуг, расходы на ремонт и содержание имущества, на обслуживание АПС и обеспечение пожарной безопасности);
- на развитие образование в сфере культуры и искусства – 96,5% (предусмотрены средства на приобретение музыкальных инструментов и методических материалов);
- на обеспечение сохранения культурного наследия Соль-Илецкого городского округа – 99% (предусмотрены средства на ремонт оргтехники, услуги связи и приобретение канц.товаров);
- на организацию библиотечного обслуживания населения – 99,8% (предусмотрены средства на услуги связи, коммунальные услуги, обеспечение пожарной безопасности и приобретение канц.товаров);
- на обслуживание учреждений культуры – 99,2% (предусмотрены средства на приобретение МБУ «ЦОУК» СИЗ и приобретение МКУ «ЦБУК» канц.товаров.);
- на регулирование и координацию деятельности учреждений культуры и искусства – 98,6% (предусмотрены средства на приобретение канц.товаров и оплату услуг связи).

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 2016-2018 годах»					
1. Развитие и поддержка народного творчества					
1.1.	Количество клубных формирований	ед.	447	454	-
1.2	Количество детей, дополнительно вовлеченных в процесс любительского художественного творчества	ед.	1500	1554	
2. Развитие образования в сфере культуры и искусства					
2.1.	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	процентов	56	71	-
3. Обеспечение сохранения культурного наследия Соль-Илецкого городского округа					

3.1.	Количество музейных предметов	ед.	3625	3625	-
3.2.	Число посетителей	человек	16200	16904	
4. Организация библиотечного обслуживания населения					
4.1	Количество посещений	ед.	210400	213893	-
4.2.	Количество документов (библиотечный фонд)	ед.	280101	280534	-
4.3.	Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	ед.	4,1	4,1	-
4.4.	Количество библиотек, подключенных к сети Интернет	ед.	25	25	-
5. Обслуживание учреждений культуры					
5.1.	Количество обслуживаемых базовых станций	ед.	44	44	-
5.2.	Количество объектов учета (регистров)	ед.	10	10	-
6. Регулирование и координация деятельности учреждений культуры и искусства					
6.1.	Просроченная кредиторская задолженность по средствам бюджета, главным распорядителем которых является отдел культуры администрации Соль-Илецкого городского округа	тыс.руб.	0,0	0,0	-
7. Обеспечение доступности для инвалидов объектов культуры и предоставляемых услуг					
7.1.	Удельный вес обследованных действующих объектов (зданий,	%	0,0	0,0	-

	помещений) на соответствие сводам правил, строительным нормам и другим требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам				
7.2.	Удельный вес объектов (зданий, помещений), на которых установлены звуковые информаторы для посетителей с недостатками зрения и текстофоны для посетителей с дефектами слуха	%	0,0	0,0	-
7.3.	Удельный вес объектов (зданий, помещений), на которых установлены кнопки вызова персонала	%	0,0	0,0	-

Начальник отдела культуры

О.В. Чекменева

Таблица 6

Отчет
объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по итогам 2017 года

№ п/п	Наименование мероприятия, запланированного в отчетном году	Плановый срок выполнения	Фактический срок выполнения	Причины несвоевременного 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	2017г.	3 квартал 2017г.	-	62136,02	59290,6	95,4	Предусмотрены средства на оплату коммунальных услуг, расходы на ремонт и содержание имущества, на обслуживание АПС и обеспечение пожарной безопасности.
1.1.	Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества	2017г.	3 квартал 2017г	-	59437,5	56592,08	95,2	
1.2.	Организация деятельности площадок по месту жительства на базе сельских клубов и домов культуры	2017г.	3 квартал 2017г		189,52	189,52	100	
1.3.	Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных	2017г.	3 квартал 2017г		2509,0	2509,0	100	

	учреждений культуры (клубных учреждений муниципального образования Соль-Илецкий городской округ)							
2.	Развитие образования в сфере культуры и искусства	2017г.	3 квартал 2017г	-	13394,9	12924,0	96,5	Предусмотрены средства на приобретение музыкальных инструментов и методических материалов
2.1.	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	2017г.	3 квартал 2017г	-	13394,9	12924,0	96,5	
3.	Обеспечение сохранения культурного наследия Соль-Илецкого городского округа	2017г.	3 квартал 2017г	-	3481,0	3446,0	99	Предусмотрены средства на ремонт оргтехники, услуги связи и приобретение канц. товаров
3.1.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	2017г.	3 квартал 2017г	-	1588,0	1570,5	99	
3.2.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	2017г.	3 квартал 2017г	-	1588,0	1570,5	99	

3.3.	Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (музеев муниципального образования Соль-Илецкий городской округ)	2017г.	3 квартал 2017г		305,0	305,0	100,0	
4.	Организация библиотечного обслуживания населения	2017г.	3 квартал 2017г	-	16443,3	16402,6	99,8	Предусмотрены средства на услуги связи, коммунальные услуги, обеспечение пожарной безопасности и приобретение канц. товаров
4.1.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	2017г.	3 квартал 2017г	-	7283,7	7262,4	99,7	
4.2.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	2017г.	3 квартал 2017г	-	7281,8	7262,4	99,7	
4.3.	Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов)	2017г.	3 квартал 2017г	-	128,2	128,2	100	

	библиотек муниципальных образований)							
4.4.	Поддержка отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки)	2017г.	3 квартал 2017г	-	189,6	189,6	100	
4.5.	Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (библиотек муниципального образования Соль-Илецкий городской округ)	2017г.	3 квартал 2017г		1560,0	1560,0	100	
5.	Обслуживание учреждений культуры	2017г.	3 квартал 2017г	-	15276,8	15156,5	99,2	Предусмотрены средства на приобретение МБУ «ЦОУК» СИЗ и приобретение МКУ «ЦБУК» канц.товаров.
5.1.	Содержание (эксплуатация)	2017г.	3 квартал 2017г	-	12187,8	12076,8	99,1	

	имущества, находящегося муниципальной собственности	в						
5.2.	Формирование бюджетной отчетности для глав.распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, глав.администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета	2017г.	3 квартал 2017г	-	3089,0	3079,8	99,7	
6.	Регулирование и координация деятельности учреждений культуры и искусства	2017г.	3 квартал 2017г	-	2175,2	2145,8	98,6	предусмотрены средства на приобретение канц.товаров и оплату услуг связи
6.1.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства	2017г.	3 квартал 2017г	-	2175,2	2145,8	98,6	
7.	Обеспечение доступности для инвалидов объектов культуры и	2017г.	3 квартал 2017г	-	0,0	0,0	-	

	предоставляемых услуг							
7.1.	Создание доступной среды для инвалидов в учреждениях культуры и искусства	2017г.	3 квартал 2017г	-	0,0	0,0		
	Итого				112907,22	109365,5	96,9	

Начальник отдела культуры

О.В. Чекменева

Таблица 7

ОЦЕНКА
 эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за 2017 год

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
Общее количество индикаторов результативности, запланированных к достижению в отчетном году (И _{план})	ед.	15
Количество индикаторов результативности, фактически достигнутых в отчетном году (И _{факт})	ед.	15
Общее количество мероприятий, запланированных в отчетном году (М _{план})	ед.	7
Количество мероприятий, запланированных в отчетном году, выполненных в установленные сроки (М _{факт})	ед.	7
Плановая сумма бюджетных ассигнований на реализацию Программы (подпрограммы) на отчетный год (З _{план})	тыс. рублей	112907,22
Кассовые расходы на реализацию Программы (подпрограммы) на отчетный год (З _{факт})	тыс. рублей	109365,5

Оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы): $\mathcal{E}_u = 15/15 * 100\% = 1$

Оценка своевременности выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): $\mathcal{E}_v = 7/7 * 100\% = 1$

Оценка бюджетной эффективности муниципальной программы (подпрограммы): $\mathcal{E}_b = \frac{(15/15)}{(109365,5 / 112907,22)} * 100\% = 1,03$

Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы): $I = 0,6 * 1 + 0,1 * 1 + 0,3 * 1,03 = 0,6 + 0,1 + 0,309 = 1,009$