

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДЕНО:

Заместитель главы администрации  
местного самоуправления  
Правобережного района  
З.Р.Абоев



Руководитель Финансового управления  
администрации местного самоуправления  
Правобережного района  
А.В.Самаева



## ОТЧЕТ

**об оценке эффективности реализации Муниципальной программы  
«Развитие культуры в Правобережном районе 2014-2018г.г.»**

## Отчет

### о реализации и оценка эффективности муниципальной программы по Управлению культуры АМС Правобережного района за 2017 год

В соответствии с пунктом 6.8. Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры в Правобережном районе», утвержденном постановлением администрации Правобережного района от 20.12.2013 № 871. Управлением культуры подготовлен Годовой отчет о выполнении и эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год (далее – Годовой отчет).

В 2017 году в Управлении культуры АМС Правобережного района реализовывалась следующая муниципальная программа:

#### - Муниципальная программа «Развитие культуры в Правобережном районе 2014-2018гг.»

По итогам 2017 года в соответствии с пунктом 6.6. Порядка ответственными исполнителями муниципальных программ подготовлен и предоставлен в Администрацию местного самоуправления Правобережного района отчет о выполнении муниципальной программы и информация по исполнению муниципальной программы.

Средства муниципальной программы за 2017 год, на общую сумму финансирования 27266,1тыс.руб. :в том числе, за счет средств

Федерального бюджета –188,3тыс.руб.,

Республиканский бюджет – 17993,4тыс.руб.

средств Правобережного муниципального района –9084,4тыс.руб.

Наименование муниципальных программ	План по бюджету первоначальный на 2017 год. (тыс. руб.)	План по бюджету с учетом изменений в 2017 г. (тыс.руб.)	Кассовые расходы за 2017 год (тыс.руб.)	Освоенные средства в %
<b>Муниципальная программа «Развитие культуры в Правобережном районе» (2014-2018 годы)</b>	<b>24661,0</b>	<b>28164,5</b>	<b>27266,1</b>	<b>96,8%</b>
<i>средства федерального бюджета</i>	<i>0,0</i>	<i>188,3</i>	<i>188,3</i>	<i>100%</i>
<i>средства республиканского бюджета</i>	<i>11615,0</i>	<i>17993,4</i>	<i>17993,4</i>	<i>100%</i>
<i>средства местного бюджета</i>	<i>13046,0</i>	<i>9982,8</i>	<i>9084,4</i>	<i>91%</i>

Анализируя показатели исполнения мероприятий муниципальной программы района и расходования бюджетных средств всех уровней, необходимо отметить, что все мероприятия в 2017 году реализовывались, но средства не освоены в полной мере в силу объективных причин, но выполнялись строго в соответствии с планами реализации, утвержденными на год программой.

Для объективной оценки реализации муниципальных программ за 2017год, Управлением культуры АМС Правобережного района был проведен анализ уровня достижения целевых показателей муниципальной программы в 2017 году и динамики их исполнения.

Необходимо отметить, что в качестве одного из критериев оценки реализации муниципальной программы выступает критерий «Повышение интеллектуального, нравственного и творческого потенциала, развитие национального самосознания жителей района». Для оценки программы в соответствии с данным критерием, производились расчеты по определению средних значений выполнения целевых показателей. При этом оценивалось, все ли достигнутые целевые показатели соответствуют на 100% значениям, утвержденным программой. Проанализировав средние значения достижения целевых показателей, необходимо отметить, что муниципальной программе среднее значение достигнуто 93,7%:

**Информация об оценке эффективности реализации муниципальной  
Программы «Развитие культуры в Правобережном районе 2014-2018гг.»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена Управлением культуры АМС Правобережного района в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ. Оценка проводилась на основании информации, отраженной в годовых отчетах ответственных исполнителей и осуществлялась балльным методом на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов.

Муниципальная программа оценивалась по следующим критериям:

- 1) соответствие муниципальной программы основному направлению Стратегии и Программы комплексного социально-экономического развития района;
- 2) соответствие содержания муниципальной программы, предъявленным к унифицированным требованиям;
- 3) качество представления отчетности по реализации муниципальной программы;
- 4) выполнение плановых объемов освоения;
- 5) уровень достижения целевых показателей;
- 6) выполнение мероприятий муниципальной программы;
- 7) Коэффициент эффективности.

Основной целью Программы является создание социально – экономических условий для развития культуры в Правобережном районе.

Для достижения поставленной цели Программы требуется решение следующих задач:

- улучшение организации библиотечного, культурно – досугового обслуживания населения Правобережного района;
- сохранение и комплектование единого книжного фонда централизованной библиотечной системы;
- укрепление материально – технической базы учреждений культуры района;
- поддержка деятельности творческих коллективов;
- повышение профессионального уровня специалистов, работающих в учреждениях культуры;
- создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей и молодежи;

- организация на территории Правобережного района гастрольно-концертной и выставочной деятельности профессиональных творческих коллективов, организация концертов, выставок, спектаклей.

**Важнейшие показатели эффективности программы «Развитие культуры в Правобережном районе 2014-2018гг.»**

Наименование	Ед. измер.	ЗНАЧЕНИЕ		
		Плановые показатели эф.-ти за 2017г.(%)	Фактические показатели эф.-ти за 2017г.(%)	% исполнения
1.уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе	%			
- клубами( (факт число посадочных мест/нормативный факт)*100%) в 2017г. (2680/5920)*100%		45	45	100
- библиотеками (на насел. 57205чел. норма 11библ., а факт 13)		2	2,2	118
2. удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (Информация дана на основании соцопроса.Из 57205чел. было опрошено 35977чел.)	%	90	63	70
3. удельный вес населения, участвующего в культурно – досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры (Дкд=(числ.учавст. в культурно - досуг. мер./среднегодовая численность нас.)*100%) в 2017г. Дкд = (7243/57205)*100%.	%	15	13	87



4. Доля пользователей, обслуживаемых через стационарные формы работы (читатели/среднегодовая числ.)*100% в 2017г. (13021/57205)*100%	%	25	23	92
5. Досуговое обслуживание населения библиотечным фондом ( фонд/читатели)180977/13021 = 11 кн./чел. в 2017г.	кн./чел	15	14	93

Прогнозируемый социально – экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли вследствие:

- укрепления единого культурного пространства;
- создания благоприятных условий для творческой деятельности населения, новых форм и направлений культурного обмена;
- увеличения доступности и расширения предложений культурных благ и информации в сфере культуры;
- обеспечения конкурентно способности молодых специалистов творческих профессий в условиях рынка труда, развития эстетического воспитания молодежи;
- оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточения ресурсов на решение приоритетных задач в области модернизации материальной базы.

**Перечень Программных мероприятий за 2017 год.**

№	Наименование мероприятий	Направление источников финансирования	План 2017 год (тыс. руб.)	Факт 2017 год (тыс. руб.)	% Исполнения (факт/плановое значение)
1.1.	Обеспечение условий комплектования учреждений культуры газетами и журналами, сохранности фондов библиотек, библиотечного обслуживания в соответствии с Федеральным законом «О библиотечном деле».	Районный бюджет, федеральный бюджет, республиканский бюджет	37,2	27,2	73,1
1.2.	Компьютеризация и автоматизация библиотечных процессов. Создание модельных библиотек.	Районный бюджет			
1.3.	Внедрение в республиканскую библиотечную сеть, вхождение в интернет, создание библиотечного сайта.	Районный бюджет, федеральный бюджет	68,8	68,8	100
1.4.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) библиотек -Расходы на оплату труда -Расходы на коммунальные услуги -Расходы на содержание имущества	Районный бюджет, республиканский бюджет	4297,0 0 0	3921,0 0 0	91 0 0

	-Прочие расходы		58,0	29,4	50,7
1.5	Капитальный ремонт зданий	Районный бюджет, федеральный бюджет			
1.6.	Приобретение современного звукового и светового оборудования, музыкальных инструментов, сценических костюмов, одежды сцены, интерактивного оборудования	Районный бюджет, федеральный бюджет	450,2	449,4	99,8
1.7.	Установка охранной сигнализации, для обеспечения антитеррористической защищенности учреждений культуры	Районный бюджет, федеральный бюджет	98,0	97,8	99,8
1.8.	Аттестация рабочих мест.	Районный бюджет	372,5	370,6	99,5
1.9.	Проведение инвентаризации	Районный бюджет	62,0	61,3	98,9
1.9.1	Обеспечение мер социальной поддержки работников культуры района	Районный бюджет	100,0	100,0	100
1.9.2	Вхождение в интернет, создание сайта.	Районный бюджет	50,4	50,4	100
1.9.3	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно досуговых учреждений	Районный бюджет, республиканский бюджет			

	-Расходы на оплату труда		20952,0	20731,7	98,9
	-Расходы на коммунальные услуги		1246,5	1043,8	83,7
	-Прочие расходы		263,2	206,1	78,3
	-Расходы на содержание имущества		0	0	0
1.9.4	Транспортные услуги	Районный бюджет	100,0	100,0	100
1.9.5	Поощрение лучшего работника культуры, лучшее учреждение культуры	Республиканский бюджет	8,7	8,7	100
	<b>Итого по программе</b>		<b>28164,5</b>	<b>27266,1</b>	<b>96,8</b>



**Начальник Управления Культуры**

**Томаева Л.С.**