

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к письму отдела культуры  
администрации муниципального  
образования Гулькевичский район  
от 29.02.2016 № 116

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования  
Гулькевичский район «Развитие культуры» на 2015 – 2018 годы  
за 2015 год

Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» на 2015 – 2018 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 14 октября 2014 года № 1834 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» на 2015 – 2018 годы» (с последними изменениями, утвержденными постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 31 декабря 2015 года № 1395) (далее – муниципальная программа).

Фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2015 году составили 95 991,3 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 46,0 тыс. рублей, краевого бюджета 9944,3 тыс. рублей, из средств местного бюджета 67 119,2 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 18 881,8 тыс. рублей. Фактические объемы финансирования муниципальной программы в разрезе основных мероприятий, информация об их освоении, фактически достигнутых результатах и о степени выполнения мероприятий приведены в приложении № 1. Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 2.

В целях развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности, в муниципальной программе определена задача по повышению качества жизни подрастающего поколения путем создания условий для развития творческих способностей, социализации, предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством. В рамках реализации данной задачи муниципальной программой предусмотрено финансирование муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район в объеме 45 418,7 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета – 5029,5 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 36194,4 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 4194,8 тыс. рублей. В 2015 году освоено 44 867,4 тыс. рублей (98,8%), в том числе из средств краевого бюджета – 4836,2 тыс. рублей (96,2%), из средств местного бюджета – 36076,3 тыс. рублей (99,7%), из внебюджетных источников – 3954,9 тыс. рублей (94,3%). Основной причиной неполного освоения средств краевого бюджета является уменьшение в 2015 году среднесписочной численности работников учреждений дополнительного образования на 7 чел., в

связи с чем излишне направленные средства в фонд оплаты труда были возвращены в краевой бюджет. Основной причиной неполного освоения средств внебюджетных источников является неполное внесение плательщиками родительской платы в 2015 году, так как оплата за декабрь производится в следующем за отчетным месяце. Мероприятия по сохранению и развитию системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства выполнены в полном объеме. Значение целевого показателя по среднегодовому контингенту обучающихся составило 1284 чел., что превышает плановое значение на 4,8%.

В целях сохранения и приумножения культурного наследия муниципального образования Гулькевичский район в муниципальной программе определена задача по осуществлению музейного обслуживания, популяризации музейных ценностей, активизации социальной функции музея. В рамках реализации данной задачи муниципальной программой предусмотрено финансирование муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко-краеведческий музей муниципального образования Гулькевичский район» в объеме 2717,3 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета 464,2 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 2111,5 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 141,6 тыс. рублей. В 2015 году освоено 2562,9 тыс. рублей (94,3%), в том числе из средств краевого бюджета – 464,2 тыс. рублей (100%), из средств местного бюджета – 1957,3 тыс. рублей (92,7%), из внебюджетных источников – 141,4 тыс. рублей (99,9%). Основной причиной неполного освоения средств местного бюджета является уменьшение в 2015 году среднесписочной численности работников учреждения на 0,7 чел., в связи с чем образовалась экономия по фонду оплаты. Из двух мероприятий по развитию музейного дела выполнено в полном объеме одно. Мероприятие по поэтапному повышению уровня средней заработной платы работников учреждения на 114,3% выполнено на 98,7%. Достигнутое значение составило 112,8%. Значение целевого показателя по посещаемости составило 11900 чел., что превышает плановое значение на 2,6%.

В целях создания условий для свободного и оперативного доступа населения муниципального образования Гулькевичский район к информационным ресурсам и знаниям в муниципальной программе определена задача по осуществлению информационно – библиотечного обслуживания населения муниципального образования Гулькевичский район, активизации социальной функции библиотек. В рамках реализации данной задачи муниципальной программой предусмотрено финансирование муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека» муниципального образования Гулькевичский район в объеме 10860,1 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 46 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 983 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 9683,1 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 148 тыс. рублей. В 2015 году освоено 10749,9 тыс. рублей (110,2%), в том числе из средств федерального бюджета – 46 тыс. рублей (100%), из средств краевого бюджета –

983 тыс. рублей (100%), из средств местного бюджета – 9573,1 тыс. рублей (98,9%), из внебюджетных источников – 147,8 тыс. рублей (99,9%). Основной причиной неполного освоения средств местного бюджета является уменьшение в 2015 году среднесписочной численности работников учреждения на 2,2 чел., в связи с чем образовалась экономия по фонду оплаты. Мероприятия по развитию библиотечного дела выполнены в полном объеме. Мероприятие по поэтапному повышению уровня средней заработной платы работников учреждения на 114,3% выполнено на 97,2%. Достигнутое значение составило 111,1%, что превышает значение показателя 2014 года на 2,8%. Значение целевого показателя по числу пользователей библиотек составило 12697 чел., что превышает плановое значение на 5 человек.

В целях расширения доступа различных категорий населения муниципального образования Гулькевичский район к достижениям культуры, искусства и кинематографии в муниципальной программе определена задача по развитию креативного потенциала населения, созданию разнообразной и стимулирующей к творчеству культурной среды. В рамках реализации данной задачи муниципальной программой предусмотрено финансирование муниципального автономного учреждения культуры «Центр досуга и кино «Зодиак» муниципального образования Гулькевичский район в объеме 21835,4 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета 2764,8 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 4673,2 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 14397,4 тыс. рублей. В 2015 году освоено 21835,4 тыс. рублей (100%). Мероприятия по организации деятельности в сфере кинематографии и организации досуга населения не выполнены в полном объеме. Мероприятие по поэтапному повышению уровня средней заработной платы работников учреждения на 114,3% выполнено на 94%. Достигнутое значение составило 107,4%. Мероприятие по финансовому обеспечению деятельности по организации показа фильмов, проведению культурно-досуговых мероприятий выполнено на 90,7% в связи с уменьшением числа зрителей киносеансов до уровня 91,9% по отношению к 2014 году. Значения целевых показателей по числу зрителей киносеансов и увеличению валового сбора не выполнены по причине начала в 4 квартале 2015 года строительных работ по капитальному ремонту холла здания кинотеатра, что не позволило учреждению предоставлять услуги в полном объеме.

В целях формирования единого культурного пространства и создания современных, эффективно действующих учреждений культуры в муниципальной программе определена задача по улучшению качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования Гулькевичский район. В рамках реализации данной задачи муниципальной программой предусмотрено финансирование муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный организационно-методический центр» муниципального образования Гулькевичский район в объеме 4571,7 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета 702,8 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 3868,9 тыс. рублей. В 2015 году освоено 4505,8 тыс. рублей

(98,6%), в том числе из средств краевого бюджета 702,8 тыс. рублей (100%), из средств местного бюджета – 3803 тыс. рублей (98,3%). Основной причиной неполного освоения средств местного бюджета является уменьшение в 2015 году среднесписочной численности работников учреждения на 2,1 чел., в связи с чем образовалась экономия по фонду оплаты. Из двух мероприятий по организации деятельности по информационно-методическому обслуживанию учреждений культуры выполнено в полном объеме одно. Мероприятие по поэтапному повышению уровня средней заработной платы работников учреждения на 114,3% выполнено на 95,3%. Достигнутое значение составило 108,9%. Значение целевого показателя по количеству организованных и проведенных районных фестивалей, конкурсов, смотров самодеятельного художественного творчества составило 10 единиц, что превышает плановое значение на 2 единицы.

В целях создания условий для сохранения и развития культуры муниципального образования Гулькевичский район в муниципальной программе определена задача по расширению многообразия культурной жизни, развитию потенциала творческих коллективов и исполнителей муниципального образования Гулькевичский район. В рамках реализации данной задачи муниципальной программой предусмотрено финансирование из средств местного бюджета в объеме 1019,4 тыс. рублей. В 2015 году освоено 1019,4 тыс. рублей (100%). Все мероприятия по поддержке социально значимых культурных инициатив, проектов выполнены в полном объеме. Значение целевого показателя по увеличению доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей составило 35% единиц, что превышает плановое значение на 4%. Целевой показатель по увеличению числа участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа выполнен не в полном объеме (0,6% при плановом 3,2%). Основной причиной данному факту послужило уменьшение численности специалистов культурно-досуговой деятельности в клубных учреждениях.

В целях сохранения и развития кадрового потенциала учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район, создания условий для выявления и развития молодых талантов в муниципальной программе определена задача по стимулированию творческого начала личности, обеспечению высокого статуса работника культуры. В рамках реализации данной задачи муниципальной программой предусмотрено финансирование из средств местного бюджета в объеме 190,2 тыс. рублей. В 2015 году освоено 190,2 тыс. рублей (100%). Все мероприятия по поддержке творческих работников учреждений культуры и одаренных детей выполнены в полном объеме. Значения целевых показателей по числу детей, удостоенных стипендией главы муниципального образования Гулькевичский район (10 чел.) и числу работников культуры, удостоенных премии лучшим работникам учреждений культуры (10 чел.) выполнены на 100%.

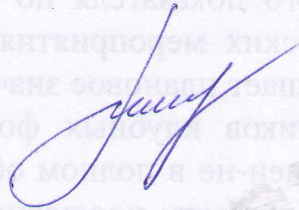
В целях повышения эффективности управления в сфере культуры и искусства в муниципальной программе определена задача по обеспечению

реализации на территории муниципального образования Гулькевичский район государственной политики в сфере культуры и искусства. В рамках реализации данной задачи муниципальной программой предусмотрено финансирование из средств местного бюджета в объеме 9378,5 тыс. рублей. В 2015 году освоено 9357,1 тыс. рублей (99,8%). Все мероприятия по административно-правовому сопровождению реализации муниципальной программы выполнены в полном объеме. Значение целевого показателя по уровню удовлетворенности населения муниципального образования Гулькевичский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры составило 90%, превышение планового значения на 12%.

Девятью учреждениями культуры муниципального образования Гулькевичский район в 2015 году предоставлялись муниципальные услуги в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями. Показатели муниципальных заданий выполнены в полном объеме и приведены в приложении № 3.

С целью определения эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» на 2015 – 2018 годы произведена оценка в соответствии с требованиями утвержденной методики. Эффективность реализации муниципальной программы средняя и составила в 2015 году 87%. Расчет приведен в приложении № 4.

Начальник отдела культуры  
администрации муниципального  
образования Гулькевичский район



Э.А.Морозова

И.В.Тодорчук  
5-62-13

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к докладу о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» на 2015 – 2018 годы за 2015 год

### ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» на 2015 – 2018 годы за 2015 год

форма № 1  
тыс. рублей

Номер мероприятия	Наименование основного мероприятия, подпрограммы, мероприятия	Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год				Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на отчетную дату				Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде				Освоено в отчетном периоде				Фактически достигнуты результаты реализации мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия, причина невыполнения мероприятия	Причина неосвоения средств по мероприятию
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2015-2018 годы	Отдел культуры	0	5029,5	36194,4	4194,8	0	5029,5	36194,4	4194,8	0	4836,2	36076,3	3954,9	Средней довой контингент обучающ ихся за 2015 год - 1284 чел.	Выполнено	Освоено 98,8%				
1.1.1.	Отдельные мероприятия «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства», в том числе:		Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	внебюджетные источники	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	внебюджетные источники	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	внебюджетные источники							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.1.1	финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Отдел культуры	0	0	33467,7	4194,8	0	0	33467,7	4194,8	0	0	33467,7	4194,8	0	0	33349,6	3954,9	Среднегодовой контингент обучающихся ихся за 2015 год – 1284 чел.	Выполнено	Освоенные 99%. Экономия по фонду оплаты труда в связи с уменьшением численности на 7 чел.
1.1.1.1.2	компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим в сельской местности	Отдел культуры	0	91,9	0	0	0	91,9	0	0	0	91,9	0	0	0	53,9	0	0	сохранены и развитие кадрового потенциала учреждения дополнителного образования в сфере культуры и искусства	Выполнено	Освоенные 58,7%. Целевые показатели по количеству полученных олей выполнены (38 фактически при плане 36). Все заявки получены
1.1.1.1.3	обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии	Отдел культуры	0	4937,6	2726,7	0	0	4937,6	2726,7	0	0	4937,6	2726,7	0	0	4782,3	2726,7	0	динамика средней заработной платы педагогических работников за 2015 год по отношению к предшествующему году — 103,3%	Выполнено	Освоенные 98%. Экономия по фонду оплаты труда в связи с уменьшением численности на 7 чел.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.1.1	Отдельные мероприятия «Развитие музейного дела», в том числе:	Отдел культуры	0	464,2	2111,5	141,6	0	464,2	2111,5	141,6	0	464,2	2111,5	141,6	0	464,2	1957,3	141,4	количество обслуженных посетителей за 2015 год — 11900	Выполнено	Освоено 94,3%.
2.1.1.1	финансовое обеспечение деятельности по предоставлению музейных предметов и коллекций	Отдел культуры	0	0	1904,6	141,6	0	0	1904,6	141,6	0	0	1904,6	141,6	0	0	1750,4	141,4	количество обслуженных посетителей за 2015 год — 11900	Выполнено	Освоено 92,5%. Экономия по фонду оплаты труда в связи с уменьшением численности на 0,7 ед.
2.1.1.2	обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии	Отдел культуры	0	464,2	206,9	0	0	464,2	206,9	0	0	464,2	206,9	0	0	464,2	206,9	0	Динамика средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии за 2015 год по отношению к предшествующему году — 112,8%.	Выполнено частично	Освоено 100%.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3.1.1.	Отдельные мероприятия «Развитие библиотечного дела», в том числе:	Отдел культуры	46	983	9683,1	148	46	983	9683,1	148	46	983	9683,1	148	46	983	9573,1	147,8	охват библиотечным обслуживанием населения муниципального ального образования Гуляевский район за 2015 год – 46%	Выполнено	Освоенные 99%.
3.1.1.1	финансовое обеспечение деятельности по информационно-библиотечному обслуживанию населения	Отдел культуры	0	0	8905,5	148	0	0	8905,5	148	0	0	8905,5	148	0	0	8795,5	147,8	охват библиотечным обслуживанием населения муниципального ального образования Гуляевский район за 2015 год – 46%	Выполнено	Освоенные 98%. Экономия по фонду оплаты труда в связи с уменьшением численности на 2,2 чел.
3.1.1.2	формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда	Отдел культуры	46	0	110	0	46	0	110	0	46	0	110	0	46	0	110	0	количество документов выдано за 2015 год – 250451	Выполнено	Освоенные 100%.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3.1.1.3	обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии	Отдел культуры	0	983	667,6	0	0	983	667,6	0	0	983	667,6	0	0	983	667,6	0	Динамика средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры искусства и кинематографии за 2015 год по отношению к предыдущему году — 111,1%, план — 114,3%, рост к 2014 году - 2,8%	Выполнено	Освоение 100%
4.1.1.	Отдельные мероприятия «Организация в сфере кинематографии и организации досуга населения», в том числе:	Отдел культуры	0	2764,8	4673,2	14397,4	0	2764,8	4673,2	14397,4	0	2764,8	4673,2	14397,4	0	2764,8	4673,2	14397,4	Уменьшение числа зрителей киносеансов на 8,1%	Не выполнено	Освоение 100%
4.1.1.1	финансовое обеспечение деятельности по организации показа фильмов, проведение культурно-досуговых мероприятий	Отдел культуры	0	0	4210,6	14397,4	0	0	4210,6	14397,4	0	0	4210,6	14397,4	0	0	4210,6	14397,4	Уменьшение числа зрителей киносеансов на 8,1%	Не выполнено	Освоение 100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4.1.1.2	обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии	Отдел культуры	0	2764,8	462,6	0	0	2764,8	462,6	0	0	2764,8	462,6	0	0	2764,8	462,6	0	Динамика среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры и искусства-кинамотографии за 2015 год по отношению к предшествующему году — 107,4%, план - 114,3%.	Выполнено частично	Освоено 100%.
5.1.1.	Отдельные мероприятия «Организация деятельности по информационно-методическому обслуживанию учреждений культуры», в том числе:	Отдел культуры	0	702,8	3868,9	0	0	702,8	3868,9	0	0	702,8	3868,9	0	0	702,8	3803	0	охват населения муниципальными образованиями Гулькевичского район клубными формированиями за 2015 год — 7,9%	Выполнено	Освоено 98,6%.
5.1.1.1	финансовое обеспечение деятельности по информационно-методическому обслуживанию учреждений культуры	Отдел культуры	0	0	3657,6	0	0	0	3657,6	0	0	0	3657,6	0	0	0	3591,7	0	охват населения муниципальными образованиями Гулькевичский район	Выполнено	Освоено 98,2%. Экономия по фонду оплаты труда в связи с уменьш

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5.1.1.2	обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии	Отдел культуры	0	702,8	211,3	0	0	702,8	211,3	0	0	702,8	211,3	0	0	702,8	211,3	0	Динамика средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры искусства и кинематографии за 2015 год — 7,9%	Выполнено частично	Освоено 100%.
6.1.1.	Отдельные мероприятия «Поддержка социально значимых культурных инициатив, проектов», в том числе:	Отдел культуры	0	0	1019,4	0	0	0	1019,4	0	0	0	1019,4	0	0	0	1019,4	0	увеличен объем мероприятий, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей на 35%	Выполнено	Освоено 100%.
6.1.1.1	организация и проведение районных	Отдел культуры	0	0	116,9	0	0	0	116,9	0	0	0	116,9	0	0	0	116,9	0	количество организаций	Выполнено	Освоено 100%.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	конкурсов, фестивалей, выставок, мероприятий																		ванных районных конкурсов, фестивалей, смотров в 2015 году – 10		
6.1.1.2	поддержка участия творческих коллективов муниципального образования Гуляевский район во Всероссийских, краевых, региональных, межрегиональных социально значимых культурно-досуговых мероприятиях, фестивалях, конкурсах	Отдел культуры	0	0	430,5	0	0	0	430,5	0	0	0	430,5	0	0	0	430,5	0	участие творческих коллективов муниципального образования Гуляевский район во Всероссийских, краевых, региональных, межрегиональных, социальных значимых культурно-досуговых мероприятиях, конкурсах	Выполнено	Освоено 100%.
6.1.1.3	ознаменование памятных дат, проведение мероприятий, посвященных государственным	Отдел культуры	0	0	472	0	0	0	472	0	0	0	472	0	0	0	472	0	проведение мероприятий, посвященных государственным	Выполнено	Освоено 100%.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	праздникам, памятным датам и знаменательным событиям районного значения, юбилейным датам учреждений, чествование заслуженных работников культуры муниципального образования Гулькевичский район																		праздникам, памятным датам и знаменательным событиям районного значения, юбилейным датам учреждений, чествование заслуженных работников культуры муниципального образования Гулькевичский район		
7.1.1.	Отдельные мероприятия «Поддержка творческих работников учреждений культуры и одаренных детей», в том числе:	Отдел культуры	0	0	190,2	0	0	0	190,2	0	0	0	190,2	0	0	0	190,2	0	поддержка творческих работников учреждений культуры и одаренных детей	Выполнено	Освоение 100%.
7.1.1.1	выплата премий лучшим работникам культуры и учреждений дополнительного образования муниципального образования Гулькевичский район	Отдел культуры	0	0	130,2	0	0	0	130,2	0	0	0	130,2	0	0	0	130,2	0	число работников учреждений культуры и одаренных детей	Выполнено	Освоение 100%.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7.1.1.2	выплата целевых стипендий обучающимся детских школ искусств и детской музыкальной школы муниципального образования Гуляевский район	Отдел культуры	0	0	60	0	0	0	60	0	0	0	60	0	0	0	60	0	число обучающихся муниципальных образований в Гуляевском районе, ежегодно удостоенных стипендий, премий, грантов различного уровня, в	Выполнено	Освоение 100%.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
8.1.1.	Отдельные мероприятия «Административно-правовое сопровождение реализации муниципальной программы», в том числе:	Отдел культуры	0	0	9378,5	0	0	0	9378,5	0	0	0	9378,5	0	0	0	9357,1	0	повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Гулькевичский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90%	Выполнено	Освоено 99,8%.
8.1.1.1	обеспечение нормативных, правовых, экономических, организационных, информационных условий реализации муниципальной программы	Отдел культуры	0	0	1470,1	0	0	0	1470,1	0	0	0	1470,1	0	0	0	1460	0	повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Гулькевичский район качеством предоставления	Выполнено	Освоено 99,3%. Экономия расходов по услугам связи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
8.1.1.2	финансовое обеспечение деятельности по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности	Отдел культуры	0	0	7908,4	0	0	0	7908,4	0	0	0	7908,4	0	0	0	7897,1	0	организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности 32 учреждений	Выполнено	Освоено 99,1%. Возмещение расходов фондом социального страхования
Всего:			46	9944,3	67119,2	18881,8	46	9944,3	67119,2	18881,8	46	9944,3	67119,2	18881,8	46	9751	66649,6	18641,5			

Начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулякевичский район

Э.А.Морозова

И.В.Тодорчук  
5-62-13

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к докладу о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» на 2015 – 2018 годы за 2015 год

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» на 2015 – 2018 годы за 2015 год

форма № 2

Номер показателя	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение за отчетный период	Причины недостижения целевых показателей
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие культуры» 2015-2018 годы					
1.	Отдельные мероприятия «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства»				
1.1.	Среднегодовой контингент обучающихся по программам дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях культуры муниципального образования Гулькевичский район	чел.	1225	1284	
1.2.	Удельный вес обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях культуры муниципального образования Гулькевичский район, участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в школах дополнительного образования детей	%	61,0	62,5	
2.	Отдельные мероприятия «Развитие музейного дела»				

1	2	3	4	5	6
2.1.	Посещаемость МБУК «Музей»	чел. в ГОД	11600	11900	
2.2.	Увеличение количества выставок и выставочных проектов, осуществляемых МБУК «Музей» (по сравнению с 2012 годом)	%	11,1	11,1	
2.3.	Количество представленных (во всех формах) зрителю предметов основного фонда МБУК «Музей»	ед.	240	487	
3.	Отдельные мероприятия «Развитие библиотечного дела»				
3.1.	Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге МБУК «МЦРБ» на библиотечный фонд муниципального образования Гулькевичский район (по сравнению с предыдущим годом)	%	2,1	3,3	
3.2.	Число пользователей МБУК «МЦРБ»	чел.	12692	12697	
4.	Отдельные мероприятия «Организация деятельности в сфере кинематографии и организации досуга населения»				
4.1.	Увеличение числа зрителей киносеансов в МАУК «ЦДК «Зодиак» (по сравнению с предыдущим годом)	%	1,3	- 8,1	В 4 квартале 2015 года начаты строительные работы по капитальному ремонту холла МАУК «ЦДК «Зодиак» (замена полового покрытия, дверных проемов в зрительных залах, ремонт санузлов учреждения), тем самым, услуга по кинопоказу не предоставлялась в полном объеме

1	2	3	4	5	6
4.2.	Увеличение валового сбора МАУК «ЦДК «Зодиак»	млн. руб.	14355	10963	В 4 квартале 2015 года были начаты строительные работы по капитальному ремонту холла МАУК «ЦДК «Зодиак» (замена полового покрытия, дверных проемов в зрительных залах, ремонт санузлов учреждения), тем самым, услуга по кинопоказу не предоставлялась в полном объеме
5.	Отдельные мероприятия «Организация деятельности по информационно-методическому обслуживанию учреждений культуры»				
5.1.	Количество организованных и проведенных МБУК «РОМЦ» районных творческих фестивалей, конкурсов, смотров самодеятельного художественного творчества	ед.	8	10	
5.2.	Удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях культурно-досуговых учреждений муниципального образования Гулькевичский район	%	7,6	7,9	
6.	Отдельные мероприятия «Поддержка социально значимых культурных инициатив, проектов»				
6.1.	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	%	31	35	
6.2.	Увеличение числа участников клубных формирований учреждений культурно-	%	3,2	0,6	В связи с сокращением специалистов культурно-

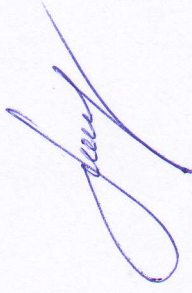
1	2	3	4	5	6
	досугового типа (по сравнению с предыдущим годом)				досуговой деятельности в клубных учреждениях Гулькевичского района не представляется возможным увеличить число клубных формирований и соответственно число участников в них
7.	Отдельные мероприятия «Поддержка творческих работников учреждений культуры и одаренных детей»				
7.1.	Число обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях культуры муниципального образования Гулькевичский район, ежегодно удостоенных стипендий, премий, грантов различного уровня	чел.	10	10	
7.2.	Число работников учреждений культуры, удостоенных премии лучшим работникам культуры и учреждений дополнительного образования муниципального образования Гулькевичский район	чел.	10	10	
8.	Отдельные мероприятия «Административно-правовое сопровождение реализации муниципальной программы»				
8.1.	Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Гулькевичский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	78	90	
8.2.	Динамика темпа роста среднемесячной заработной платы работников	%	114,3	109,4	В связи с изменениями прогнозной величины

1	2	3	4	5	6
	муниципальных учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район к предыдущему году				средней заработной платы по экономике Краснодарского края за 2015 год с 27700 до 26500 рублей, на основании рекомендаций министерства культуры Краснодарского края расчет показателя динамики темпа роста заработной платы осуществлялся исходя из значения 109,4%
8.3.	Динамика темпа роста заработной платы педагогических работников школ дополнительного образования детей муниципальной территории Гулькевичский район к предыдущему году	%	100	103,3	
8.4.	Темп роста доходов от предпринимательской деятельности учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район к предыдущему году	%	110	89,7	В 4 квартале 2015 года были начаты строительные работы по капитальному ремонту холла МАУК «ЦДК «Зодиак» (замена полового покрытия, дверных проемов в зрительных залах, ремонт санузлов учреждения), тем самым, услуга по кинопоказу предоставлялась в полном

1	2	3	4	5	6
					объеме, следовательно уменьшились доходы от предпринимательской деятельности

Начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гүлькевичский район

Э.А.Морозова



<p>Внесение изменений к бюджету муниципального образования Гүлькевичский район на 2012 год с 2011 по 2012 год</p> <p>Согласно решению администрации муниципального образования Гүлькевичский район от 20.03.2012 года № 100/2</p>	100	№	<p>Культурно-просветительная деятельность в муниципальном районе Гүлькевичский</p>	<p>Внесение изменений к бюджету муниципального образования Гүлькевичский район на 2012 год</p>	<p>Уменьшение расходов на приобретение оборудования</p>
<p>Внесение изменений к бюджету муниципального образования Гүлькевичский район на 2012 год с 2011 по 2012 год</p> <p>Согласно решению администрации муниципального образования Гүлькевичский район от 20.03.2012 года № 110</p>	110	№	<p>Культурно-просветительная деятельность в муниципальном районе Гүлькевичский</p>	<p>Внесение изменений к бюджету муниципального образования Гүлькевичский район на 2012 год</p>	<p>Уменьшение расходов на приобретение оборудования</p>

Н.Н.Маглашевская  
3-22-70



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к докладу о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Гулякевичский район «Развитие культуры» на 2015 – 2018 годы за 2015 год

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями культуры, подведомственными отделу культуры администрации муниципального образования Гулякевичский район за 2015 год

Наименование муниципальной услуги	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Муниципальные услуги						
1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей	Количество документов/выдач	тыс. экз.	250435	250451		формуляр читателя
	Количество выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки	ед.	9800	9813		дневник учета работы библиотеки

	Численность пользователей библиотеки	тыс. чел.	12690	12697		дневник учета работы библиотеки
2. Публичное представление музейных предметов и музейных коллекций	Число обслуженных посетителей	чел.	11880	11900		форма статистической отчетности 8НК
	Доля экспонирующихся музейных предметов от общего числа предметов музейного фонда	%	35	35		форма статистической отчетности 8НК
	Количество экспозиций и выставок	ед.	30	30		форма статистической отчетности 8НК
3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ	Среднегодовой контингент обучающихся	чел.	1286	1284		приказы по учащимся
	Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях, от общего числа обучающихся	%	84	85		приказы органа, проводившего мероприятие, отчеты учреждения
	Доля обучающихся, занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях	%	20	20		грамоты, дипломы

	Доля обучающихся, продолживших обучение по программам среднего и высшего профессионального образования в сфере культуры и искусства	%	9	9		аналитический отчет, форма 1-ДМПШ
	Доля преподавателей, повысивших профессиональную квалификацию	%	24	24		документ, подтверждающий переподготовку преподавателя (удостоверение, сертификат, иные документы)
4. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий	Количество мероприятий	ед.	238	238		журнал учета мероприятий
	Число зрителей культурно-массовых мероприятий	чел.	27062	27062		формы статистической отчетности
5. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество формирований	ед.	13	13		журнал учета
	Количество участников формирований	чел.	650	654		журнал учета работы клубных формирований
6. Показ фильмов	Количество киносеансов	ед.	3000	3267		ежедневный отчет кассира

	Число кинозрителей	чел.	68000	69093		ежедневный отчет кассира
7. Организация и осуществление бухгалтерского учета	Количество заключенных договоров на бухгалтерское обслуживание	ед.	32	32		фактическое наличие
	Оснащенность рабочих мест специальным оборудованием и лицензионным программным продуктом	%	100	100		договоры на передачу прав ведения бухгалтерского учета
Муниципальные работы						
1. Работа по формированию и учету библиотечных фондов	Объем библиотечных фондов	ед.	151600	152255		книга суммарного учета
2. Методическая работа по направлениям деятельности учреждения	Количество методических изданий, программ, статей, методических мероприятий (семинаров, выездов)	ед.	125	130		журнал учета работы учреждения, наличие планов и методических материалов
3. Работа по организации и координации проведения фестивалей, конкурсов, выставок и иных мероприятий и культурных программ	Количество фестивалей, конкурсов, выставок и иных мероприятий и культурных программ	ед.	8	10		журнал учета работы учреждения, наличие планов и методических материалов

Начальник отдела культуры администрации  
муниципального образования Гүлькевичский район



Э.А.Морозова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к письму отдела культуры  
администрации муниципального  
образования Гульткевичский район  
от 29.02.2016 № 216

ОТЧЕТ

об исполнении условий софинансирования за счет средств краевого бюджета в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования Гульткевичский район «Развитие культуры» на 2015 – 2018 годы за 2015 год

Номер по порядку	Наименование государственной программы Краснодарского края, мероприятия, объект кап. строительства (ремонта) и т.д.	Объем финансирования на текущий год				Поступило из бюджета в отчетном периоде				Освоено в отчетном периоде				Причины неисполнения (отсутствия) финансирования	Причины неосвоения
		федеральный бюджет		внебюджетные источники		федеральный бюджет		внебюджетные источники		краевой бюджет		внебюджетные источники			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры»	0	9852,4	4275,1	0	0	9852,4	4275,1	0	0	0	9697,1	4275,1	0	Снижение численности вспомогательного персонала на 4,6 повлекло уменьшение фонда-оплаты труда направленного на повышение уровня средней заработной платы
1	обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии	46	0	13,8	0	46	0	13,8	0	46	0	0	13,8	0	
2	предоставление иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Всего		46	9852,4	4288,9	0	46	9852,4	4288,9	0	46	9697,1	4288,9	0		



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к докладу о ходе реализации  
муниципальной программы  
муниципального образования  
Гулькевичский район «Развитие  
культуры» на 2015 – 2018 годы  
за 2015 год

ОЦЕНКА  
эффективности муниципальной программы муниципального образования  
Гулькевичский район «Развитие культуры» на 2015 – 2018 годы  
за 2015 год

Оценка эффективности муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» на 2015 – 2018 годы (далее – муниципальная программа «Развитие культуры») за 2015 год выполнена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 31 декабря 2015 года № 1397 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Гулькевичский район от 9 июля 2014 года № 1223 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Гулькевичский район», которая включает в себя:

- оценку степени реализации основных мероприятий программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов реализации;
- оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;
- оценку эффективности использования средств местного бюджета;
- оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы «Развитие культуры»;
- оценку эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры».

1. Оценка степени реализации основных мероприятий программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов реализации.

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СР_m = M_b / M, \text{ где:}$$

СР<sub>м</sub> – степень реализации мероприятий;

M<sub>b</sub> – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;



М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

По муниципальной программе «Развитие культуры» в 2015 году запланировано к реализации 19 мероприятий. 14 мероприятий выполнены на уровне 100% и более. 1 мероприятие выполнено на уровне 97,2%, но учитывая темп роста к предыдущему отчетному периоду 102,8%, данное мероприятие считается выполненным в полном объеме. 4 мероприятия не выполнены. Таким образом,

$$Срм = 15/19 = 0,8$$

## 2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

$$ССуз = Зф / Зп, \text{ где:}$$

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

По муниципальной программе «Развитие культуры» показатель степени соответствия запланированному уровню расходов сложился на следующем уровне:

$$ССуз = 66649,6/67119,2=0,99$$

## 3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

$$Эис = Срм / ССуз, \text{ где:}$$

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

Срм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

По муниципальной программе показатель эффективности использования средств местного бюджета в разрезе мероприятий программы сложился на следующем уровне:

$$\text{Эис} = 0,8/0,99=0,81$$

#### 4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{СДгппз} = \text{ЗПгпф} / \text{Зпгпп}, \text{ где:}$$

СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

По муниципальной программе «Развитие культуры» показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в разрезе целевых показателей сложился на следующем уровне:

Номер целевого показателя	Наименование целевого показателя	ЗПГПП – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы	ЗПГПф – значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода	СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя
1.1.	Среднегодовой контингент обучающихся по программам дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях культуры муниципального образования Гульке-вичский район	1225	1284	1,05
1.2.	Удельный вес обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях культуры муниципального образования Гулькевичский район, участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в школах	61	62,5	1,02

	дополнительного образования детей			
2.1.	Посещаемость МБУК «Музей»	11600	11900	1,03
2.2.	Увеличение количества выставок и выставочных проектов, осуществляемых МБУК «Музей» (по сравнению с 2012 годом)	11,1	11,1	1
2.3.	Количество представленных (во всех формах) зрителю предметов основного фонда МБУК «Музей»	240	487	2,03
3.1.	Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге МБУК «МЦРБ» на библиотечный фонд муниципального образования Гулькевичский район (по сравнению с предыдущим годом)	2,1	3,3	1,57
3.2.	Число пользователей МБУК «МЦРБ»	12692	12697	1
4.1.	Увеличение числа зрителей киносеансов в МАУК «ЦДК «Зодиак» (по сравнению с предыдущим годом)	1,3	-8,1	0,91
4.2.	Увеличение валового сбора МАУК «ЦДК «Зодиак»	14355	10963	0,76
5.1.	Количество организованных и проведенных МБУК «РОМЦ» районных творческих фестивалей, конкурсов, смотров самодеятельного художественного творчества	8	10	1,25
5.2.	Удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях культурно-досуговых учреждений муниципального образования Гулькевичский район	7,6	7,9	1,04
6.1.	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	31	35	1,13
6.2.	Увеличение числа участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа (по сравнению с предыдущим годом)	3,2	0,6	0,19
7.1.	Число обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях культуры муниципального образования Гулькевичский район, ежегодно удостоенных стипендий, премий, грантов различного уровня	10	10	1
7.2.	Число работников учреждений культуры, удостоенных премии лучшим работникам культуры и учреждений дополнительного образования муниципального	10	10	1

	образования Гулькевичский район			
8.1.	Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Гулькевичский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	78	90	1,15
8.2.	Динамика темпа роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район к предыдущему году	114,3	109,4	0,96
8.3.	Динамика темпа роста среднемесячной заработной платы педагогических работников школ дополнительного образования детей муниципального образования Гулькевичский район к предыдущему году	100	103,3	1,03
8.4.	Темп роста доходов от предпринимательской деятельности учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район к предыдущему году	110	89,7	0,82

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{гп} = \sum_{1}^{M} СД_{гппз} / M$$

, где:

СР<sub>гп</sub> – степень реализации муниципальной программы;

СД<sub>гппз</sub> – степень достижения планового значения целевого показателя;

М – число целевых показателей.

При использовании данной формулы в случаях, если СД<sub>гппз</sub> > 1, значение СД<sub>гппз</sub> принимается равным 1.

По муниципальное программе «Развитие культуры» показатель степени реализации муниципальной программы сложился на следующем уровне:

$$СР_{гп} = (1 * 14 + 0,91 + 0,76 + 0,19 + 0,96 + 0,82) / 19 = 17,64 / 19 = 0,93.$$

## 5. Оценка эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы

Эффективность реализации основных мероприятий оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основных мероприятий и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} * Эис$ , где:

$ЭР_{п/п}$  – эффективность реализации основных мероприятий;

$СР_{п/п}$  – степень реализации основных мероприятий;

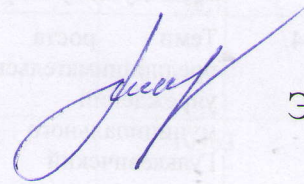
$Эис$  – эффективность использования бюджетных средств.

По муниципальной программе «Развитие культуры» показатель эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы сложился на следующем уровне:

$$ЭР_{п/п} = 0,93 * 0,81 = 0,75$$

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» на 2015 – 2018 годы за 2015 год признается удовлетворительной.

Начальник отдела культуры  
администрации муниципального  
образования Гулькевичский район



Э.А.Морозова

И.В.Тодорчук  
5-62-13