

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к письму отдела культуры
администрации муниципального
образования Гулькевичский район
от 19.02.2019 № 189

ДОКЛАД

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

Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» 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 – 2022 годы» (с последними изменениями, утвержденными постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 27 декабря 2018 года № 1623) (далее – муниципальная программа).

Фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2018 году составили 113637,7 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 44,8 тыс. рублей, краевого бюджета 16924,1 тыс. рублей, из средств местного бюджета 81496 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 15172,8 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.

В результате реализации мероприятий программы среднегодовой контингент обучающихся по программам дополнительного образования детей в учреждениях культуры в 2018 году составил 1360 человек, удельный вес обучающихся в данных учреждениях детей, принявших участие в фестивалях и конкурсах различного уровня от общей численности, обучающихся в школах дополнительного образования детей составил 62,5%. В 2018 году в муниципальном образовании Гулькевичский район организовано проведение 13 фестивалей, конкурсов, выставок. За отчетный период увеличилось количество представленных муниципальным бюджетным учреждением культуры «Историко-краеведческий музей муниципального образования Гулькевичский район» (далее – МБУК «Музей») зрителям музейных экспонатов и предметов на 132 единицы и составило 960 единиц, увеличился удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях культурно-досуговых учреждений муниципального образования Гулькевичский район и составил 8,5%, увеличилось число зрителей киносеансов в муниципальном автономном учреждении культуры «Центр досуга и кино «Зодиак» муниципального образования Гулькевичский район (далее – МАУК «ЦДК «Зодиак») по сравнению с 2018 годом на 0,1%. 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 52870 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета – 1304,4 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 51565,6 тыс. рублей. В 2018 году профинансировано и освоено по программе 52107,2 тыс. рублей (98,6%), в том числе из средств краевого бюджета – 1304,4 тыс. рублей (100%), из средств местного бюджета – 50802,8 тыс. рублей (98,5%). Основной причиной неполного освоения средств местного бюджета является необходимость оплаты коммунальных услуг за декабрь 2018 года в январе 2019 года. Мероприятия по сохранению и развитию системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства выполнены, темп роста заработной платы педагогических работников составил 105%.

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 МБУК «Музей» в объеме 3967,5 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета 1343,8 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 2368,7 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 255 тыс. рублей. В 2018 году профинансировано и освоено 3866,6 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета – 1343,8 тыс. рублей (100%), из средств местного бюджета – 2267,8 тыс. рублей (95,7%), из внебюджетных источников – 255 тыс. рублей. Основной причиной неполного освоения средств местного бюджета является необходимость оплаты коммунальных услуг за декабрь 2018 года в январе 2019 года. Все мероприятия по развитию музейного дела выполнены в полном объеме.

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 16191 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета –

44,8 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 6459,6 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 9498,5 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 188,1 тыс. рублей. В 2018 году профинансировано и освоено 15852,1 тыс. рублей (97,9%), в том числе из средств федерального бюджета – 44,8 тыс. рублей (100%), из средств краевого бюджета – 6459,6 тыс. рублей (100%), из средств местного бюджета – 9159,6 тыс. рублей (96,4%), из внебюджетных источников – 188,1 тыс. рублей. Основной причиной неполного освоения средств местного бюджета является необходимость оплаты коммунальных услуг за декабрь 2018 года в январе 2019 года. Мероприятия по развитию библиотечного дела выполнены в полном объеме.

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 МАУК «ЦДК «Зодиак» в объеме 27942 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета 6038,1 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 6403,9 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 15500 тыс. рублей. В 2018 году профинансировано и освоено 27171,5 тыс. рублей (97,2%), в том числе из средств краевого бюджета – 6038 тыс. рублей (100%), из средств местного бюджета – 6403,8 тыс. рублей (100%), из внебюджетных источников – 14729,7 тыс. рублей. Мероприятия по организации деятельности в сфере кинематографии и организации досуга населения выполнены 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 казенного учреждения культуры «Районный организационно-методический центр» муниципального образования Гулькевичский район в объеме 5473,2 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета 1778,6 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 3694,6 тыс. рублей. В 2018 году профинансировано и освоено 5437,7 тыс. рублей (99,4%), в том числе из средств краевого бюджета 1778,3 тыс. рублей (100%), из средств местного бюджета – 3659,4 тыс. рублей (99%). Мероприятия по организации деятельности по информационно-методическому обслуживанию учреждений культуры выполнены в полном объеме.

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 1106 тыс. рублей. В 2018 году профинансировано и освоено 1096,2 тыс. рублей (99%). Все мероприятия по поддержке социально значимых культурных инициатив, проектов выполнены в полном объеме.

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 8127 тыс. рублей. В 2018 году профинансировано и освоено 8106,4 тыс. рублей (99,7%). Все мероприятия по административно-правовому сопровождению реализации муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Семь учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район в 2018 году предоставляли муниципальные услуги в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями. Показатели муниципальных заданий выполнены в полном объеме и приведены в приложении № 3.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 9 июля 2014 года № 1223 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Гулькевичский район (в редакции постановления от 31 декабря 2015 года № 1397) проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» за 2018 год. Эффективность реализации муниципальной программы высокая и составила в 2018 году 93%. Расчет приведен в приложении № 4.

Исполняющий обязанности
начальника отдела культуры
администрации муниципального
образования Гулькевичский район

Н.Н. Матлашевская

И.В. Тодорчук
5-62-13

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

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

ОТЧЕТ

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

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 достигнутый результат реализации мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия, причина невыполнения мероприятия	Причина неосвоения средств по мероприятию
			Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	внебюджетные источники	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	внебюджетные источники	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	внебюджетные источники							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I.	Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2015-2022 годы																				
I.1.1.	Отдельные мероприятия «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства», в том числе:	Отдел культуры	0	1304,4	51565,6	0	0	1304,4	51565,6	0	0	1304,4	50802,8	0	0	1304,4	50802,8	0	Среднегодовой контингент обучающихся ихся за 2018 год – 1360 чел.	Выполнено	Освоение 98,6%
I.1.1.1			0	0	40870,8	0	0	0	40870,8	0	0	0	40108,1	0	0	0	40108,1	0	Среднегодовой контингент	Выполнено	Освоение 98,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Остаток средств на оплату коммунальных услуг за декабрь 2018 года оплачиваются в январе 2019 года
реализации дополнительного образования в сфере культуры и искусства																			нт обучающихся за 2018 год – 1360 чел.		
1.1.1.2	Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образований, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края	Отдел культуры	0	84,4	0	0	0	84,4	0	0	0	84,4	0	0	0	84,4	0	0	сохранение и развитие кадрового потенциала учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Выполнено	Освоение 100%,
1.1.1.3	Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры и организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях в части постального повышения уровня заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного	Отдел культуры	0	0	9273,3	0	0	0	9273,3	0	0	0	9273,3	0	0	0	9273,3	0	Динамика среднего саяной заработной платы педагогических работников за 2018 год по отношению к предшс твующем у году — 105%	Выполнено на 98,4%	Освоение 100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	образования детей в сфере культуры и искусства до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю																				
1.1.1.4	Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях финансового обеспечения расходов на обязательства муниципальных образований Краснодарского края в части укрепления материально-технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений культуры (в том числе укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры) и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края	Отдел культуры	0	1220	346,3	0	0	1220	346,3	0	0	1220	346,2	0	0	1220	346,2	0	количество отремонтированных и (или) оснащенных детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, функций и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края	Выполнено	Освоение 100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	(ремонт зданий, приобретение кино-технологического оборудования для оснащения кинозалов, кресел для зрителей залов, одежды сцены, звукоусилительного, сценического, видеопроекторного оборудования, мебели, музыкальных инструментов, систем пожарной безопасности, вентиляции и кондиционирования, ремонт и замена механического оборудования сцены)																		край: 2018 год – 1 единица	
1.1.1.5	Финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительного образования в сфере культуры и искусства (капитальный ремонт здания Детской музыкальной школы)	Отдел культуры	0	0	935,2	0	0	0	935,2	0	0	0	935,2	0	0	0	935,2	0	Среднегодовой контингент обучающихся за 2018 год – 1360 чел.	Освоение 100%.
1.1.1.6	Оказание мер социальной поддержки обучающимся учреждениям дополнительного образования культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования Гудьковский район	Отдел культуры	0	0	140	0	0	0	140	0	0	0	140	0	0	0	140	0	число обучающихся в муниципальных образований учреждений культуры муниципальных образований Гудьковский район, получающих меры	Освоение 100%.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																			социальной поддержки в 2018 году – 20 человек		
2.1.1	Отдельные мероприятия «Развитие музейного дела», в том числе:	Отдел культуры	0	1343,8	2368,7	255	0	1343,8	2368,7	0	0	1343,8	2267,8	255	0	1343,8	2267,8	255	количество обслуженных посетителей за 2018 год – 14043	Выполнено	Освоение 97,5%.
2.1.1.1	Финансовое обеспечение деятельности по предоставлению музейных предметов и коллекций	Отдел культуры	0	0	2022,8	255	0	0	2022,8	0	0	0	1921,9	255	0	0	1921,9	255	количество обслуженных посетителей за 2018 год – 14043	Выполнено	Освоение 95,6%. Остатки средств на оплату коммунальных услуг за декабрь 2018 года оплачиваются в январе 2019 года
2.1.1.2	Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры,	Отдел культуры	0	1343,8	345,9	0	0	1343,8	345,9	0	0	1343,8	345,9	0	0	1343,8	345,9*	0	Динамика средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры искусств	Выполнено	Освоение 100%.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю																		ва и кинематографии за 2018 год по отношению к предшествующему году — 121,9%. План — 121,9%.		
3.1.1.	Отдельные мероприятия «Развитие библиотечного дела», в том числе:	Отдел культуры	44,8	6459,6	9498,5	188,1	44,8	6459,6	9498,5	0	44,8	6459,6	9159,6	188,1	44,8	6459,6	9159,6	188,1	охват библиотечным обслуживанием населения муниципального образования Гулькевичский район за 2018 год — 43%	Выполнено	Освоено 97,9%,
3.1.1.1	финансовое обеспечение деятельности по информационно-библиотечному обслуживанию населения	Отдел культуры	0	0	7539,6	188,1	0	0	7539,6	0	0	7200,7	7200,7	188,1	0	7200,7	188,1	охват библиотечным обслуживанием населения муниципального образования	Выполнено	Освоено 95,6%. Остатки средств на оплату коммунальных услуг за декабрь 2018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																			Гулькевичский район за 2018 год – 43%		года оплачива ются в январе 2019 года
3.1.1.2	формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда	Отдел культуры	0	0	296,2	0	0	0	296,2	0	0	0	296,2	0	0	0	296,2	0	количество документов овыдач за 2018 год – 250490	Выполнено	Освоение 100%
3.1.1.3	Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю	Отдел культуры	0	6445,4	1658,9	0	0	6445,4	1658,9	0	0	6445,4	1658,9	0	0	6445,4	1658,9	0	Динамика средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры искусства и кинематографии за 2018 год по отношению к предшествующему году — 126,1%, план — 126,1%,	Выполнено	Освоение 100%
3.1.1.4	Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек	Отдел культуры	44,8	14,2	3,8	0	44,8	14,2	3,8	0	44,8	14,2	3,8	0	44,8	14,2	3,8	0	количество документов овыдач в 2018 году – 250490	Выполнено	Освоение 100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Освоение 100%
4.1.1.	Отдельные мероприятия «Организация деятельности в сфере кинематографии и досуговая деятельность населения», в том числе:	Отдел культуры	0	6038,1	6403,9	15500	0	6038,1	6403,9	0	0	6038	6403,8	14729,7	0	6038	6403,8	14723,7	Увеличение числа зрителей киносеансов на 0,1%	Выполнено	Освоение 100%
4.1.1.1	Финансовое обеспечение деятельности по организации показа фильмов, проведению культурно-досуговых мероприятий	Отдел культуры	0	0	4849,8	15500	0	0	4849,8	0	0	0	4849,8	14729,7	0	0	4849,8	14723,7	Увеличение числа зрителей киносеансов на 0,1%	Выполнено	Освоение 100%
4.1.1.2	Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю	Отдел культуры	0	6038,1	1554,1	0	0	6038,1	1554,1	0	0	6038	1554	0	0	6038	1554	0	Динамика среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры искусства и кинематографии за 2018 год по отношению к предшествующему году — 121,2%, план - 121,2%.	Выполнено	Освоение 100%
5.1.1.	Отдельные мероприятия «Организация деятельности по информационно-	Отдел культуры	0	1778,6	3694,6	0	0	1778,6	3694,6	0	0	1778,3	3659,4	0	0	1778,3	3659,4	0	охват населения муниципально	Выполнено	Освоение 99,4%.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	методическому обслуживанию учреждений культуры», в том числе:																		образования Гулькевичский район клубных формирований за 2018 год – 8,5%		
5.1.1.1	финансовое обеспечение деятельности по информационно-методическому обслуживанию учреждений культуры	Отдел культуры	0	0	3236,9	0	0	0	3236,9	0	0	0	3201,7	0	0	0	3201,7	0	охват населения муниципального образования Гулькевичский район клубными формированиями за 2018 год – 8,5%	Выполнено	Освоено не 98,9%, Остатки средств на оплату коммунальных услуг за декабрь 2018 года оплачиваются в январе 2019 года
5.1.1.2	Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы	Отдел культуры	0	1778,6	457,7	0	0	1778,6	457,7	0	0	1778,3	457,7	0	0	1778,3	457,7	0	Динамика средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры искусства и кинематографии за 2018 год по отношению к предшес	Выполнено	Освоено не 100%.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю																		твующем у году — 105,9%, план — 105,9%		
6.1.1.	Отдельные мероприятия «Поддержка социально значимых культурных инициатив, проектов», в том числе:	Отдел культ уры	0	0	1106	0	0	0	1106	0	0	0	1096,2	0	0	0	1096,2	0	увеличен не доли детей, привлека емых к участию в творческ их меропр иятиях, в общем числе детей на 36%	Выполне- но	Освоен- ие 99,1%.
6.1.1.1	организация и проведение районных конкурсов, фестивалей, выставок, мероприятий	Отдел культ уры	0	0	244,2	0	0	0	244,2	0	0	0	244,2	0	0	0	244,2	0	количест во организо ванных район- район- ных конкурс- ов, фести- фести- вальей, смотров в 2018 году – 13	Выполне- но	Освоен- ие 100%.
6.1.1.2	поддержка участия творческих коллективов муниципального образования Гулькевский район во Всероссийских,	Отдел культ уры	0	0	675,1	0	0	0	675,1	0	0	0	665,3	0	0	0	665,3	0	участие творческ их коллекти вов муницип ального образо- образова ния Гулькеви	Выполне- но	Освоен- ие 98,5%.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	краевых, региональных, межрегиональных социально значимых культурно-досуговых мероприятий, фестивалях, конкурсах																		ческий район во Всероссийских, краевых, региональных, межрегиональных, социальных, значимых культурно-досуговых мероприятиях, фестивалях, конкурсах		
6.1.1.3	ознаменование памятных дат: проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям районного значения, юбилейным датам учреждений, чествование заслуженных работников культуры муниципального образования Гуляевский район	Отдел культуры	0	0	186,7	0	0	0	186,7	0	0	0	186,7	0	0	0	186,7	0	проведение мероприятий посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям районного значения юбилейным датам учреждений, чествование заслуженных работников	Выполнено	Освоение 100%.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
8.1.1.	Отдельные мероприятия «Административно-правовое сопровождение реализации муниципальной программы», в том числе:	Отдел культуры	0	0	8127	0	0	0	8127	0	0	0	8106,4	0	0	0	8106,4	0	культуры муницип ального образова ния Гуляеви чский район	Выполне- но	Освоен- ис 99,7%,
8.1.1.1	обеспечение нормативных, правовых, экономических, организационных, информационных условий реализации муниципальной программы	Отдел культуры	0	0	1498,8	0	0	0	1498,8	0	0	0	1480,9	0	0	0	1480,9	0	повышен ие уровня удовлетв ореннос- ти насе- ния мунци- пального образова ния Гуляеви чский район	Выполне- но	Освоен- ис 98,8%,

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	6628,2	0	0	0	6628,2	0	0	0	6625,5	0	0	0	6625,5	0	качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 92%	Выполнено	Освоение 100%
Всего:			44,8	16924,5	82764,3	15943,1	44,8	16924,5	82764,3	0	44,8	16924,1	81496	15172,8	44,8	16924,1	81496	15166,8			

Исполняющий обязанности
начальника отдела культуры
администрации муниципального
образования Гулькевичский район

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления
администрации муниципального
образования Гулькевичский район

Руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия
муниципального образования Гулькевичский район»

Н.Н. Матлашевская

А.В. Иванов

И.В. Тарасов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

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

ОТЧЕТ

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

форма № 2

Номер показателя	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение за отчетный период	Причины недостижения целевых показателей ³
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие культуры» 2015-2022 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.	1295	1360	-
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	%	62,5	62,5	-

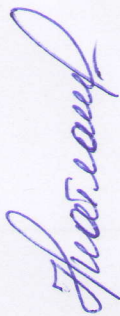
Отдельные мероприятия «Развитие музейного дела»					
2.	Посещаемость МБУК «Музей»		чел. в год	14040	14043
2.1.					-
2.2.	Увеличение количества выставок и выставочных проектов, осуществляемых МБУК «Музей» (по сравнению с 2012 годом)		%	22	26
2.3.	Количество представленных (во всех формах) зрителю предметов основного фонда МБУК «Музей»		ед.	540	960
3.	Отдельные мероприятия «Развитие библиотечного дела»				
3.1.	Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге МБУК «МЦРБ» на библиотечный фонд муниципального образования Гудковичский район (по сравнению с предыдущим годом)		%	2,4	2,5
3.2.	Число пользователей МБУК «МЦРБ»		чел.	12692	12609
					недостижение целевого показателя, связано с оптимизацией организационной структуры Центральной детской библиотеки, филиала МБУК «МЦРБ» и закрытием в 2018 году сектора креативного досуга, что повлекло за собой снижение числа пользователей
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)		%	1,6	0,1
					недостижение целевого показателя связано с малым количеством

					кассовых фильмов в 2018 году, низкой зрительская активность населения муниципального образования Гукльевичский район, сокращением числа зрителей из Кавказского района в связи с открытием кинотеатра «Мир» в г. Кропоткин
4.2.	Увеличение валового сбора МАУК «ЦДК «Зодиак»	млн. руб.	18181	14925	недостижение целевого показателя связано с малым количеством кассовых фильмов в 2018 году, низкой зрительская активность населения муниципального образования Гукльевичский район, сокращением числа зрителей из Кавказского района в связи с открытием кинотеатра «Мир» в г. Кропоткин
5.	Отдельные мероприятия «Организация деятельности по информационно-методическому обслуживанию учреждений культуры»				
5.1.	Количество организованных и проведенных МКУК «РОМЦ» районных творческих фестивалей, конкурсов, смотров самодеятельного художественного	ед.	13	13	-

	творчества	%	7,6	8,5	-
5.2.	Удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях культурно-досуговых учреждений муниципального образования Гулькевичский район				
6.	Отдельные мероприятия «Поддержка социально значимых культурных инициатив, проектов»				
6.1.	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	%	34	36	-
6.2.	Увеличение числа участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа (по сравнению с предыдущим годом)	%	3,5	3,2	не достижение целевого показателя связано с приостановкой в 2018 году деятельности 3 кружков детской направленности (в связи с уходом руководителя в декретный отпуск), прекращением деятельности ансамбля езидов «Армандж» (в связи со сменой места жительства руководителя коллектива)
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	%	90	92	-
8.2.	Динамика темпа роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	%	120,7	120,7	-

	муниципального образования Гулькевичский район к предыдущему году				
8.3.	Динамика темпа роста среднемесячной заработной платы педагогических работников школ дополнительного образования муниципального образования Гулькевичский район к предыдущему году	%	106,7	105	-
8.4.	Темп роста доходов от предпринимательской деятельности учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район к предыдущему году	%	90	87,7	-

Исполняющий обязанности начальника отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район



Н.Н. Матлашевская

Н.Н. Матлашевская
3-22-70

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к докладу о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Гульткевичский район «Развитие культуры» за 2018 год

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальных заданий муниципальных образований учреждениями, подведомственными отделу культуры администрации муниципального образования Гульткевичский район за 2018 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
Муниципальные услуги					
1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека» муниципального образования Гульткевичский район, далее – МБУК «МЦРБ»)					
1.1. В стационарных условиях	количество посещений	ед.	74200	74499	в пределах 10% допустимых отклонений от утвержденного значения
1.2. Вне стационара	количество посещений	ед.	18200	18237	в пределах 10% допустимых отклонений от утвержденного значения
1.3. Удаленно через сеть Интернет	количество посещений	ед.	14400	14450	в пределах 10% допустимых отклонений от утвержденного значения
2. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей муниципального образования Гульткевичский район», далее – МБУК «Музей»)					
2.1. В стационарных условиях	число посетителей	чел.	14040	14043	в пределах 10% допустимых отклонений от утвержденного значения

	количество выставок	ед.	33	34	в пределах 10% допустимых отклонений от утвержденного значения
3. Реализация дополнительных программ, осуществляющих муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа города Гулякевичи муниципального образования Гулякевичский район – МБУ ДО ДМШ г. Гулякевичи)	число человеко-часов пребывания	человеко – час	45810	43308	в пределах 10% допустимых отклонений от утвержденного значения
4. Реализация дополнительных программ, осуществляющих муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств города Гулякевичи муниципального образования Гулякевичский район, далее – МБУ ДО ДШИ г. Гулякевичи)	число человеко-часов пребывания	человеко – час	106089	96360	в пределах 10% допустимых отклонений от утвержденного значения
5. Реализация дополнительных программ, осуществляющих муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств поселка Венцы муниципального образования Гулякевичский район, далее – МБУ ДО ДШИ пос. Венцы)	число человеко-часов пребывания	человеко – час	27000	27347	в пределах 10% допустимых отклонений от утвержденного значения
6. Реализация дополнительных программ, осуществляющих муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская	число человеко-часов пребывания	человеко – час	25636	27684	в пределах 10% допустимых отклонений от утвержденного значения

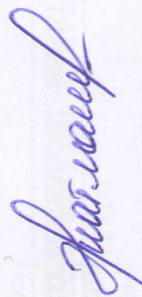
школа искусств муниципального Гулькевичский район, МБУДО ДШИ пос. Кубань)	поселка образованя далее —						
7. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (МБУ ДО ДМШ г. Гулькевичи)							
7.1. Народные инструменты		количество человеко-часов	человеко – час	8197,5	7710,5	в пределах 10% допустимых отклонений от утвержденного значения	
7.2. Струнные инструменты		количество человеко-часов	человеко – час	759,5	759,5	—	
7.3. Фортепиано		количество человеко-часов	человеко – час	6182	6214	в пределах 10% допустимых отклонений от утвержденного значения	
8. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (МБУ ДО ДШИ г. Гулькевичи)							
8.1. Фортепиано		количество человеко-часов	человеко – час	12417	13640	в пределах 10% допустимых отклонений от утвержденного значения	
8.2. Народные инструменты		количество человеко-часов	человеко – час	1790	1952	в пределах 10% допустимых отклонений от утвержденного значения	
8.3. Струнные инструменты		количество человеко-часов	человеко – час	2695	2458	в пределах 10% допустимых отклонений от утвержденного значения	
8.4. Духовные и ударные инструменты		количество человеко-часов	человеко – час	1545	1676	в пределах 10% допустимых отклонений от утвержденного значения	
8.5. Хореографическое творчество		количество человеко-часов	человеко – час	17796	16500	в пределах 10% допустимых отклонений от утвержденного значения	
8.6. Живопись		количество человеко-часов	человеко – час	43829	41463,5	в пределах 10% допустимых отклонений от утвержденного значения	

9. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (МБУ ДО ДШИ пос. Венцы)					
9.1. Фортепиано	количество человеко-часов	человеко – час	3926	3882	в пределах 10% допустимых отклонений от утвержденного значения
9.2. Народные инструменты	количество человеко-часов	человеко – час	240	240	–
10. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (МБУДО ДШИ пос. Кубань)					
10.1. Фортепиано	количество человеко-часов	человеко – час	1320	1244	в пределах 10% допустимых отклонений от утвержденного значения
10.2. Живопись	количество человеко-часов	человеко – час	6635	6635	–
11. Показ кинофильмов (муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга и кино «Зодиак» муниципального образования Гулькевичский район, далее – МАУК «ЦДК «Зодиак»)					
11.1. Показ кинофильмов на закрытой площадке (бесплатно)	число зрителей	чел.	28068	28051	в пределах 10% допустимых отклонений от утвержденного значения
11.2. Показ кинофильмов на закрытой площадке (платно)	число зрителей	чел.	55000	52921	в пределах 10% допустимых отклонений от утвержденного значения
11.3. Показ кинофильмов открытой площадке	число зрителей	чел.	900	907	в пределах 10% допустимых отклонений от утвержденного значения
Муниципальные работы					
1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (МАУК «ЦДК «Зодиак»)					
1.1. методических (семинар, конференция, консультаций)	количество проведенных мероприятий	ед.	4	4	–
	количество участников мероприятий	чел.	80	80	

1.2. творческих конкурсов, смотр)	количество проведенных мероприятий	ед.	14	13	—
	количество участников мероприятий	чел.	300	301	в пределах 10% допустимых отклонений от утвержденного значения
1.3. культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)	количество проведенных мероприятий	ед.	330	335	в пределах 10% допустимых отклонений от утвержденного значения
	количество участников мероприятий	чел.	2250	2265	в пределах 10% допустимых отклонений от утвержденного значения
2. Организация деятельности клубных формирований и формирований народного творчества (МАУК «ЦДК «Зодиак»)	количество клубных формирований	ед.	14	14	—
	число участников	чел.	723	723	—
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, методических (семинар, конференция, консультации) (МБУК «МЦРБ»)	количество проведенных мероприятий	ед.	87	87	—
	количество участников мероприятий	чел.	360	362	в пределах 10% допустимых отклонений от утвержденного значения
4. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фонда (МБУК «МЦРБ»)	количество документов	ед.	152200	152395	в пределах 10% допустимых отклонений от утвержденного значения
5. Библиографическая обработка документов и создание каталогов (МБУК «МЦРБ»)	количество документов	ед.	188100	181367	в пределах 10% допустимых отклонений от утвержденного значения

6. Формирование, учет, изучение, количество обеспечения физического сохранения и предметов безопасности музейных предметов, музейных коллекций (МБУК «Музей»)	ед.	5498	5508	в пределах 10% допустимых отклонений от утвержденного значения
---	-----	------	------	--

Исполняющий обязанности начальника отдела культуры администрации муниципального образования Гулякевичский район



Н.Н. Матлашевская

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

ОЦЕНКА

эффективности муниципальной программы муниципального образования
Гулькевичский район «Развитие культуры» за 2018 год

Оценка эффективности муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа «Развитие культуры») за 2018 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:

$СР_m = M_v / M$, где:

СР_м – степень реализации мероприятий;

М_в – 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 2018 году запланировано к реализации 21 мероприятие. 20 мероприятий выполнены на уровне 100% и более, 1 мероприятие выполнено на 98,4%. Таким образом,

$$С_{рм} = 20,98/21 = 0,999$$

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:

$$СС_{уз} = Зф / Зп, \text{ где:}$$

СС_{уз} – 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:

$$СС_{уз} = 98464,9/99733,6*0,6+15166,8/15172,8*0,4=0,99$$

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:

$$Эис = С_{рм} / СС_{уз}, \text{ где:}$$

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

С_{рм} – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

СС_{уз} – 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:

$$\text{Эис} = 0,99/0,99=1$$

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:

$\text{СДгппз} = \text{ЗПгпф} / \text{Зпгпп}$, 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 Гулькевичский район	1295	1360	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 дополнительного образования детей	62,5	62,5	1,00
2.1.	Посещаемость МБУК «Музей»	14040	14043	1,00
2.2.	Увеличение количества выставок и выставочных проектов, осуществляемых МБУК «Музей» (по сравнению с 2012 годом)	22	26	1,18

2.3.	Количество представленных (во всех формах) зрителю предметов основного фонда МБУК «Музей»	540	960	1,78
3.1.	Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге МБУК «МЦРБ» на библиотечный фонд муниципального образования Гулькевичский район (по сравнению с предыдущим годом)	2,4	2,5	1,04
3.2.	Число пользователей МБУК «МЦРБ»	12692	12609	0,99
4.1.	Увеличение числа зрителей киносеансов в МАУК «ЦДК «Зодиак» (по сравнению с предыдущим годом)	1,6	0,1	0,06
4.2.	Увеличение валового сбора МАУК «ЦДК «Зодиак»	18181	14925	0,82
5.1.	Количество организованных и проведенных МКУК «РОМЦ» районных творческих фестивалей, конкурсов, смотров самодеятельного художественного творчества	13	13	1,00
5.2.	Удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях культурно-досуговых учреждений муниципального образования Гулькевичский район	7,6	8,5	1,12
6.1.	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	34	36	1,06
6.2.	Увеличение числа участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа (по сравнению с предыдущим годом)	3,5	3,2	0,91
8.1.	Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Гулькевичский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	90	92	1,05
8.2.	Динамика темпа роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район к предыдущему году	120,7	120,7	1,00
8.3.	Динамика темпа роста среднемесячной заработной платы педагогических работников школ дополнительного образования детей муниципального образования Гулькевичский район к предыдущему году	106,7	105	0,98

8.4.	Темп роста доходов от предпринимательской деятельности учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район к предыдущему году	90	87,7	0,97
------	--	----	------	------

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

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

, где:

СР_{гп} – степень реализации муниципальной программы;

СД_{гппз} – степень достижения планового значения целевого показателя;

М – число целевых показателей.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_{гппз} > 1, значение СД_{гппз} принимается равным 1.

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

$$СР_{гп} = 15,73/17 = 0,93$$

5. Оценка эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы

6.

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

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} * Эис, \text{ где:}$$

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:

$$ЭР_{п/п} = 0,93 * 1 = 0,93$$

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» за 2018 год признается высокой.

Исполняющий обязанности
начальника отдела культуры
администрации муниципального
образования Гулькевичский район

Н.Н. Матлашевская

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к письму отдела культуры
администрации муниципального
образования Гудькевичский район
от 19.02.2019 № 189

ОТЧЕТ

об исполнении условий софинансирования за счет средств краевого бюджета в рамках реализации
муниципальной программы муниципального образования Гудькевичский район
«Развитие культуры» за 2018 год

Номер по порядку	Наименование государственной программы Краснодарского края, мероприятия, объект капитального строительства (ремонта) и т.д.	Объем финансирования на текущий год				Поступило из бюджета в отчетном периоде				Освоено в отчетном периоде				Причины неполного (отсутствия) финансирования	Причины неосвоения
		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
1.	Государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры»														
1	Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю	0	15605,9	4016,6	0	0	15605,5	4016,5	0	0	15605,5	4016,5	0	Выполнено	Освоено 100%.

Номер по порядку	Наименование государственной программы Краснодарского края, мероприятия, объект капитального строительства (ремонта) и т.д.	Объем финансирования на текущий год				Поступило из бюджета в отчетном периоде				Освоено в отчетном периоде				Причины неполного (отсутствия) финансирования	Причины неосвоения
		федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники		
2	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим в сельской местности	0	84,4	0	0	0	84,4	0	0	0	84,4	0	0	Выполнено	Освоено 100%.
3	Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях финансового обеспечения расходов на образование муниципальных образований Краснодарского края в части укрепления материально-технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений культуры (в том числе укрепление материально-	0	1220	346,3	0	0	1220	346,2	0	0	1220	346,2	0	Выполнено	Освоено 100%.

[illegible]

Номер по порядку	Наименование государственной программы Краснодарского края, мероприятия, объект капитального строительства (ремонта) и т.д.	Объем финансирования на текущий год				Поступило из бюджета в отчетном периоде				Освоено в отчетном периоде				Причины неполного (отсутствия) финансирования	Причины неосвоения
		федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники		
4	Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек	44,8	14,2	3,8	0	44,8	14,2	3,8	0	44,8	14,2	3,8	0	Выполнено	Освоение 100%
Всего		44,8	15605	4366,7	0	44,8	11705,2	3016,2	0	44,8	11705	3016,2	0		

Исполняющий обязанности начальника отдела культуры
администрации муниципального образования Гулькевичский район

Н.Н. Матлашевская

И.В. Тодорчук
5-62-13

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к письму отдела культуры администрации муниципального образования Гудковичский район от 19.02.2019 № 189

ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Гудковичский район «Развитие культуры» за 2018 год

Но- мер меропри- ятия	Наименование основного мероприятия, мероприятия, подпрограммы, контрольные события	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Основные этапы реализации мероприятия	Плановый срок исполнения (мм.гггг)	Фактический срок исполнения (мм.гггг)	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1	Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства						
1.1.1.1	Финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительного образования в сфере культуры и искусства Контрольные события: среднегодовой контингент обучающихся 1295 человек	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гудковичский район	оказание услуг в рамках муниципального задания	31.12.2018	31.12.2018	контингент обучающихся на 31.12.2018 - 1360 человек	-

1.1.1.2	Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образований, организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края <u>Контрольное событие:</u> число получателей мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим в сельской местности – 27 человек	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район	компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 11 работникам и 16 членам их семей по фактически предоставленным документам	31.12.2018	31.12.2018	число получателей мер социальной поддержки за 2018 год – 30 человек	-
1.1.1.3	Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры и организации	начальник отдела культуры администрации муниципального образования	достижение размера средней заработной платы педагогических	31.12.2018	31.12.2018	размер заработной платы педагогических	-

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях в части поэтапного повышения уровня заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю <u>Контрольное событие:</u> темп роста среднемесячной зарботной платы педагогических работников школ	Гулькевичский район	работников – 28860 рубля			работников – 28414 рублей, 98,5% от планового значения
--	------------------------	-----------------------------	--	--	--

	дополнительного образования к предыдущему году 106,7%								
1.1.1.4	Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях финансового обеспечения расходов обязательств муниципальных образований Краснодарского края в части укрепления материально-технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений культуры (в том числе укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры) и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества, функций и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы местного самоуправления	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район	капитальный ремонт кровли здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования о образованной детской школы искусств г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район	31.12.2018	31.12.2018		Осуществлен капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования о образованной детской школы искусств г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район	-	

	дополнительного образования к предыдущему году 106,7%								
1.1.1.4	Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях финансового обеспечения расходов на обязательных муниципальных образований Краснодарского края в части укрепления материально-технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений культуры (в том числе укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры) и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества, функций и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы местного самоуправления	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район	капитальный ремонт кровли здания муниципального бюджета учреждения дополнительного образования о образованной детской школы искусств г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район	31.12.2018	31.12.2018		Осуществлен капитальный ремонт здания муниципального бюджета учреждения дополнительного образования о образованной детской школы искусств г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район	-	

1.1.1.5	Финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительного образования в сфере культуры и искусства (капитальный и текущий ремонт здания Детской музыкальной школы) <u>Контрольное событие:</u> Капитальный и текущий ремонт здания муниципального бюджетного учреждения образования Детской музыкальной школы г. Гулякевичи муниципального образования Гулякевичский район	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулякевичский район	Капитальный и текущий ремонт здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детской музыкальной школы г. Гулякевичи муниципального образования Гулякевичский район	31.12.2018	31.12.2018	Осуществлен капитальный и текущий ремонт здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детской музыкальной школы г. Гулякевичи муниципального образования Гулякевичский район	-
1.1.1.6	Оказание мер социальной поддержки обучающимся учреждениями дополнительного образования культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования Гулякевичский район	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулякевичский район	предоставление мер социальной поддержки 20 обучающимся учреждениями дополнительного образования о образования культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования	01.07.2018	05.2018	20 обучающихся – получатели мер социальной поддержки	-

	<u>Контрольное событие:</u> Число получателей мер социальной поддержки обучающихся – 20 человек		Гулькевичский район				
2.1.1.1	Финансовое обеспечение деятельности по предоставлению музейных предметов и коллекций <u>Контрольное событие:</u> число посетителей за 2018 год – 14040 человек	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район	оказание услуг в рамках муниципального задания	31.12.2018	31.12.2018	число посетителей за 2018 год - 14043 человека	-
2.1.1.2	Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район	достижение размера средней заработной платы работников учреждения – 27194 рублей	31.12.2018	31.12.2018	размер средней заработной платы работников учреждения – 27194 рублей	-

	(среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю <u>Контрольное событие:</u> темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального Образования Гулькевичский район к предыдущему году 121,9%								
3.1.1.1	Финансовое обеспечение деятельности по информационно-библиотечному обслуживанию населения <u>Контрольное событие:</u> количество посещений пользователей - 106800	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район	оказание услуг в рамках муниципального задания	31.12.2018	31.12.2018	количество посещений пользователями за 2018 год – 107186	-		
3.1.1.2	Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда <u>Контрольное событие:</u> количество документов библиотечного фонда 152200 единиц	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район	приобретение 1405 экземпляров книгоиздательской продукции	31.12.2018	31.12.2018	приобретено за 2018 год 1405 экземпляров книгоиздательской продукции, количество документов библиотечно-	-		

3.1.1.3	Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район	достижение размера средней заработной платы работников учреждения – 26051 рублей	31.12.2018	31.12.2018	го фонда 152395 единиц размер средней заработной платы работников учреждения – 26051 рублей	-
---------	---	--	--	------------	------------	---	---

	образования Гулькевичский район к предыдущему году 126,1%		начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район	количество посещений библиотек в год 106800	31.12.2018	31.12.2018	количество посещений библиотек за 2018 год – 107186	-
3.1.1.4	Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек <u>Контрольное событие:</u> Количество посещений библиотек в год на 1 жителя – 2,5							
4.1.1.1	Финансовое обеспечение деятельности по организации показа фильмов, проведению культурно – досуговых мероприятий <u>Контрольное событие:</u> число зрителей в 2018 году – 83068 человек		начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район	оказание услуг в рамках муниципального задания	31.12.2018	31.12.2018	число зрителей за 2018 год – 81879 человек	-
4.1.1.2	Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повы- шения уровня средней заработной платы работ- ников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до		начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район	достижение размера средней заработной платы работников учреждения – 26494,8 рублей	31.12.2018	31.12.2018	размер средней заработной платы работников учреждения – 26494,8 рублей	-

5.1.1.1	среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю <u>Контрольное событие:</u> темпа роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район к предыдущему году 121,2%	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район	оказание услуг населению в соответствии с утвержденными бюджетными сметами	31.12.2018	31.12.2018	количество проведенных за 2018 год консультаций - 60	-
---------	---	---	---	-------------------	-------------------	---	---

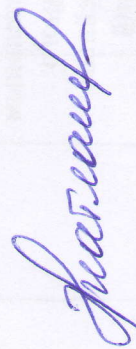
5.1.1.2	Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю <u>Контрольное событие:</u> темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район к предыдущему году	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район	достижение размера средней заработной платы работников учреждения – 26772 рубля	31.12.2018	31.12.2018	размер средней заработной платы работников учреждения – 26772 рубля	-
---------	---	--	---	------------	------------	---	---

6.1.1.1	105,9%	Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей, выставок, мероприятий <u>Контрольное событие:</u> организация и проведение 17 районных конкурсов, фестивалей, выставок, мероприятий	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район	организация и проведение 17 районных конкурсов, фестивалей, выставок, мероприятий	31.12.2018	31.12.2018	за 2018 год проведено 13 районных конкурсов и фестивалей и 15 выставок	-
6.1.1.2		Поддержка участия творческих коллективов муниципального образования Гулькевичский район во Всероссийских, краевых, региональных, межрегиональных социально значимых культурно – досуговых мероприятиях, конкурсах фестивалей, конкурсах <u>Контрольное событие:</u> поддержка участия творческих коллективов муниципального образования Гулькевичский район в 6 краевых, региональных, межрегиональных социально значимых культурно – досуговых мероприятиях	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район	участия творческих коллективов муниципального образования Гулькевичский район в 6 краевых, региональных, межрегиональных социально значимых мероприятиях, фестивалях, конкурсах	31.12.2018	31.12.2018	За 2018 год творческие коллективы муниципального образования Гулькевичский район приняли участие в 12 краевых и межрегиональных социально-значимых культурно-досуговых мероприятиях	-

	мероприятиях, фестивалях, конкурсах								
6.1.1.3	Ознаменование памятных дат: проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям районного значения, юбилейным датам учреждений, чествование заслуженных работников культуры муниципального образования Гулякевичский район	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулякевичский район	проведение 3 мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям районного значения, юбилейным датам учреждений	31.12.2018	31.12.2018	за 2018 год проведено 6 мероприятий	-		
8.1.1.1	Обеспечение нормативных, правовых, экономических, организационных, информационных	начальник отдела культуры администрации муниципального образования	оказание услуг отделом культуры администрации муниципального	31.12.2018	31.12.2018	уровень удовлетворенности за 2018 год 92%	-		

	условий реализации муниципальной программы <u>Контрольное событие:</u> уровень удовлетворенности населения муниципального образования Гулькевичский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 90%	Гулькевичский район	образования Гулькевичский район			
8.1.1.2	Финансовое обеспечение деятельности по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности <u>Контрольное событие:</u> организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности 26 учреждений	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район	оказание услуг по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности	31.12.2018	31.12.2018	организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности за 2018 год в 26 учреждениях -

Исполняющий обязанности начальника отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район



Н.Н. Матлашевская

И.В. Тодорчук

5-62-13