

**Муниципальное казенное
учреждение «Отдел культуры
администрации**

Александровского района

461830 с. Александровка

ул. Мичурина 49

телефакс (35359) 2-12-91

e-mail: alexotdkult@mail.ru

15.09.2018 № 34
на _____ № _____

**Начальнику финансового
отдела администрации
Александровского района
Оренбургской области»
Н.А. Даниловой**

**Пояснительная записка
к отчету по муниципальной программе «Развитие культуры
Александровского района на 2014-2020 годы»**

Основной целью политики в области культуры в Александровском районе является предоставление в распоряжение населения района вне зависимости от места его проживания комплексной инфраструктуры, способствующей духовному и культурному развитию.

Работа учреждений культуры направлена на сохранение культурного наследия, развития самодетельного творчества и удовлетворение культурных потребностей населения.

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ муниципального образования Александровский район, утверждённым Постановлением администрации Александровского района от 07.09.2016 года № 786-п, руководствуясь ч.5 ст. 30 Устава муниципального образования Александровский район Оренбургской области и в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения конституционного права населения района на доступ к культурным ценностям, создания условий для сохранения и развития культурного потенциала Александровского района, формирования единого культурного пространства, создания условий для обеспечения доступа различных социальных граждан к культурным благам в 2014 году разработана и внедрена муниципальная программа «Развитие культуры Александровского района на 2014-2020 годы», ориентированная на интересы местного сообщества.

Показателем эффективности работы программы является уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры.

Всего за счет финансирования данной программы за 2017 год освоено 40711,5 тыс. руб. (план – 41026,0 тыс. руб. 99,2%) из них:

- за счет местного бюджета – 20146,4 тыс. руб.,
- областного бюджета – 3383,0 тыс. руб.
- бюджеты поселений – 17182,1 тыс. руб.

В перечень мероприятий программы входит:

1. Мероприятие «Развитие отрасли культура»

По данному мероприятию исполнено 17897,5 тыс. руб., что составляет 100% от плана, (план – 17897,7 тыс. руб.) и включает заработную плату и фонды, а также затраты на коммунальные услуги и прочие расходы на выполнение муниципального задания.

Количество населения посетившего платные культурно-досуговые мероприятия в муниципальных учреждениях культуры составляет 19949 чел.

Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных КДУ составляет 3255 мероприятий.

Запланированное количество клубных формирований в учреждениях культуры составляет 112 с числом участников 1236. По факту за 2017 год работали 112 клубных формирований с числом участников – 1236.

Количество посещений общедоступных библиотек составляет 151494.

Количество записей электронного каталога и других баз данных, создаваемых библиотекой за 2017 год составляет 8241.

Количество посетителей экспозиций и выставок в музее за 2017 год составило 2471 человек.

2. Мероприятие «Развитие библиотечного обслуживания»

По данному мероприятию исполнено за 2017 год 5566,0 тыс. руб. (план – 5566,0 тыс. руб.), составляет 100,0%, что включает заработную плату и фонды, а также затраты на коммунальные услуги и прочие расходы на выполнение муниципального задания.

Доля библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Александровского района от общего количества, необходимых к занесению составляет 4,5%.

Доля библиотек Александровского района, имеющих выход в сеть интернет составляет 61,9%. Из 21 библиотек к интернету подключены 13.

3. Мероприятие «Развитие музейного обслуживания»

По данному мероприятию исполнено за 2017 год 486,1 тыс. руб. (план – 486,1 тыс. руб.) 100,0%, что включает заработную плату и фонды, а также затраты на коммунальные услуги и прочие расходы на выполнение муниципального задания.

Количество посетителей экспозиций и выставок в музее составляет в 2017 году составило 2471 человек (план – 2471 человек), 100,0%. Количество выставок в 2017 году составило 17 единиц (план – 17 единиц), 100,0%.

4. Мероприятие «Предоставление услуг в сфере кинообслуживания и кинопроката»

По данному мероприятию исполнено за 2017 год 971,1 тыс. руб. (100% от плана), что включает заработную плату и фонды, а также затраты на коммунальные услуги и прочие расходы на выполнение муниципального задания.

В 2017 году показ кино и видео сеансов составил 720 единиц (100% от плана).

5. Мероприятие «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждений культуры»

По данному мероприятию исполнено за 2017 год 1384,0 тыс. руб. (100% от плана), что включает в себя ремонт кровли и системы отопления Султাকাевского СДК.

6. Мероприятие «Обеспечение безопасности подведомственных учреждений»

По данному мероприятию исполнено за 2017 год 22,9 тыс. руб. (план – 22,9 тыс. руб.) что составляет 100% от плана.

В рамках реализации данного мероприятия проводился медицинский осмотр работников и пред рейсовый осмотр водителей.

Приобретены средства индивидуальной защиты для обслуживающего персонала.

В ходе реализации данного мероприятия созданы комфортные и безопасные условия пребывания граждан, детей, специалистов и обслуживающего персонала в учреждениях культуры, а также созданы безопасные условия труда работников учреждений культуры.

Социальный эффект от выполнения данного мероприятия Программы выражается в повышении безопасности труда и безопасного пребывания граждан на объектах культуры.

7. Мероприятие «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности»

На основании постановления администрации Александровского района от 28.02.2014г. №124-п утвержден порядок возмещения (компенсации) расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений работникам культуры. Кроме того, 86 специалистов учреждений культуры ежемесячно получают выплату в размере 155 рублей, компенсации на коммунальные расходы. Из плана - 168,0 тыс. руб., освоено 151,5 тыс. руб., что составляет 90,2 %.

8. Мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и кинематографии»

По данному мероприятию расходы запланированы на 2018-2020 годы.

Удельный вес населения принимающего участие в мероприятиях

учреждения (на платной основе) составляет 99,8%.

Количество культурно-массовых мероприятий на платной основе составляет 1236. Количество культурно-массовых мероприятий выполнено на 100% от запланированного.

9. Мероприятие «Обеспечение деятельности в сфере культуры».

По данному мероприятию исполнено 10234,4 тыс. руб., что составляет 97,2 % от планового значения 10532,1 тыс. руб..

За 2017 год обоснованных жалоб от потребителей услуг сферы «культура» - не поступало.

Наблюдается динамика уменьшения клубных формирований 2016 год – 157, 2017 год – 112.

10. Мероприятие "Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры".

По данному мероприятию исполнено 3998,0 тыс. руб., что составляет 100,0 % от планового значения 3998,0 тыс. руб..

В рамках данного мероприятия предполагается повышение заработной платы с целью исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на основании соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Александровский район с Министерства культуры Оренбургской области, а также в связи с софинансированием из бюджета муниципального образования Александровский район на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры. В 2017 году достигнут показатель уровня средней заработной платы работников учреждений культуры 16000,0 руб. от среднего по области, что составляет 100,0 % от плана (план – 16000,0 рублей).

Социальный эффект от реализации мероприятий программы носит отложенный по срокам характер и проявляется в развитии интеллектуального, эмоционального и духовного потенциала населения, участии социально-активных, творческих граждан в социально-экономическом развитии Александровского района.

Оценка эффективности программы «Развитие культуры Александровского района на 2014-2020 годы»

Программа эффективна. Это можно сказать на основе следующих показателей и расчетов:

1. Степень реализации мероприятий программы

Степень реализации мероприятий программы (СРм) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждого основного мероприятия данной программы.

Степень реализации основного мероприятия 1 «Развитие отрасли культура»

$$CP1=2/2=1$$

Степень реализации основного мероприятия 2 «Развитие библиотечного обслуживания»

$$CP2=2/2=1$$

Степень реализации основного мероприятия 3 «Развитие музейного обслуживания»

$$CP3=1/1=1$$

Степень реализации основного мероприятия 4 «Предоставление услуг в сфере кинообслуживания и кинопроката»

$$CP4=1/1=1$$

Степень реализации основного мероприятия 5 «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждений культуры»

$$CP5=2/2=1$$

Степень реализации основного мероприятия 6 «Обеспечение безопасности подведомственных учреждений»

$$CP6=1/1=1$$

Степень реализации основного мероприятия 7 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности»

$$CP7=1/1=1$$

Степень реализации основного мероприятия 8 «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и кинематографии»

$$CP8=1/1=1$$

Степень реализации основного мероприятия 9 «Обеспечение деятельности в сфере культуры».

$$CP9=1/1=1$$

Степень реализации основного мероприятия 10 «Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры».

$$CP10=1/1=1$$

Из 10 показателей - 10 выполнены более чем на 95 процентов, следовательно

$$СР_{\text{м}} = \frac{1+1+1+1+1+1+1+1+1+1}{10} = 1 \text{ или } 100\%.$$

Эффективность индикаторов программы за 2017 год – 100%.

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы по соответствующей формуле, в нашем случае:

$$СС_{\text{уз}} = (0,5 * 3383,0 / 3383,0) + (0,5 * 37328,5 / 37643,0) = 1 \text{ или } 100\%.$$

Эффективность освоения финансовых средств равна 100%.

3. Эффективность использования средств местного бюджета.

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой программы как соотношение степени реализации мероприятий со степенью соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

$$Э_{\text{ис}} = 1 - 1 = 0 \text{ что приравнивается к } 1.$$

При этом если значение $Э_{\text{ис}}$ составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее -0,1, но менее 0, то оно принимается равным 0,9;

не менее -0,2, но менее -0,1, то оно принимается равным 0,8;

не менее -0,3, но менее -0,2, то оно принимается равным 0,7;

не менее -0,4, но менее -0,3, то оно принимается равным 0,6;

не менее -0,5, но менее -0,4, то оно принимается равным 0,5;

менее -0,5, то оно принимается равным 0.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

$$2100 / 21 = 100\%$$

В нашем случае степень достижения планового значения показателя (индикатора) равна 1 единице или 100% (см. расчет).

5. Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования средств местного бюджета.

$$ЭР_{\text{п/п}} = 1 * 1 = 1 \text{ или } 100 \text{ процентов, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.}$$

Начальник отдела культуры



С.В. Попова