СОГЛАСОВАНО

заместитель главы администрации
по социальным вопросам
Л.М. Бахматова
«28» февраля 2018 г.

Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Лебяжского района" на 2014 - 2019 годы

Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное

учреждение «Управление по культуре, физкультуре и делам

молодёжи Лебяжского

муниципального района Кировской области Российской Федерации»

Отчетный год: 2017 год

Непосредственный исполнитель: начальник управления по культуре,

физкультуре и делам молодёжи

Лебяжского района – Баталова Ирина Владимировна, тел. /83344/ 2-01-80

СОГЛАСОВАНО

заместитель главы администрации по социальным вопросам
Л.М. Бахматова

«28» февраля 2018 г.

Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Лебяжского района" на 2014 - 2019 годы

Ответственный исполнитель:

Муниципальное казенное учреждение «Управление по культуре, физкультуре и делам молодёжи Лебяжского муниципального района Кировской области Российской Федерации»

Отчетный год:

2017 год

Непосредственный исполнитель:

начальник управления по культуре, физкультуре и делам молодёжи Лебяжского района – Баталова Ирина Владимировна, тел. /83344/ 2-01-80

Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Лебяжского района" на 2014 - 2019 годы

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Лебяжского района" на 2014 - 2019 годы утверждена постановлением администрации Лебяжского района от 19.09.2013 № 354.

Ответственным исполнителем муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Лебяжского района" на 2014 - 2019 годы (далее программа) является управление по культуре, физкультуре и делам молодёжи Лебяжского муниципального района.

Соисполнители программы:

- 1. муниципальное казенное учреждение «Централизованная клубная система» Лебяжского района;
- 2. муниципальное казенное учреждение Лебяжская «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»;
- 3. муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Лебяжская детская школа искусств»;
- 4. муниципальное казенное учреждение Лебяжский районный краеведческий музей.

Основная цель программы: реализация стратегической роли культуры как духовнонравственного основания развития личности, а также развития туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

- 1. развитие библиотечного дела и организация библиотечного обслуживания населения;
- 2. организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда;
- 3. обеспечение условий для совершенствования качества и доступности оказания услуг в области дополнительного образования детей;
- 4. осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры;
- 5. социальная поддержка работников культуры;
- 6. повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Лебяжского района" на 2014 - 2019 годы

В ходе реализации программы в 2017 году выявлены следующие факторы, повлиявшие на ее реализацию:

положительные:

- 1) планирование мероприятий с последующим финансированием;
- 2) выполнение мероприятий в срок согласно планам;
- 3) участие в проектах и конкурсах;
- 4) качество предоставляемых услуг.

отрицательные:

- 1) недостаточное финансирование мероприятий программы;
- 2) недостаток квалифицированных кадров;
- 3) уменьшение количества населения.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Лебяжского района" на 2014 – 2019 годы за 2017 год

№ п/п	Наименование муниципально	Ответственный исполнитель	Планов	вый срок	Фактичес	ский срок	Источники финансиров	Плановые ассигнования	Кассовые расходы <4> 4	Отношение кассовых	Результат реализации
	й программы	(Ф.И.О., должность)	Начало реализации программы	Окончание реализации программы	Начало реализации программы	Окончание реализации программы	ания	<3> на 2017 год (рублей)	квартала 2017 года отчетный период (рублей)	расходов к плановым ассигнования м (%)	мероприятия муниципально й программы (краткое описание)
1.	Муниципальна я программа	Начальник УКФДМ	01.01. 2017	31.12. 2017	01.01. 2017	31.12. 2017	ВСЕГО:	23 012 596,35	22 620 284,40	98,3	
	"Развитие культуры и туризма	Баталова И.В.					Федеральны й бюджет	0,00	0,00	0,00	
	Лебяжского района" на2014-2019						Областной бюджет	13 941 366,48	13 941 366,28	100,00	
	годы						Местный бюджет	9 071 229,87	8 678 918,12	95,68	
							Внебюджет ные источники	0,00	0,00	0,00	
1.1	Развитие современного	и.о. директора МКУ ЦКС,	01.01. 2017	31.12. 2017	01.01. 2017	31.12. 2017	ВСЕГО:	423 637,29	388 637,29	91,74	
	туристического комплекса	Солодянкина Н.Н.	2017	2017	2017	2017	Федеральны й бюджет	0,00	0,00	0,00	
							Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	
							Местный бюджет	423 637,29	388 637,29	91,74	
							Внебюджет ные источники	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Развитие и поддержка	и.о. директор МКУ ЦКС	01.01. 2017	31.12. 2017	01.01. 2017	31.12. 2017	ВСЕГО:	6 959 755,74	6 618 565,28	95,10	

	культурно- досуговой,	Солодянкина Н.Н.					Федеральны й бюджет	0,00	0,00	0,00	
	концетной деятельности и						Областной бюджет	5 138 527,13	5 138 527,13	100,00	
	народного творчества в Лебяжском						Местный бюджет	1 821 228,61	1 480 038,15	81,27	
	районе						Внебюджет ные источники				
1.2.1.	Капитальный ремонт здания	и.о. директор МКУ ЦКС	01.01. 2017	31.12. 2017	01.01. 2017	31.12. 2017	ВСЕГО:	3 000 000,20	3 000 000,00	100,00	
	районного Дома культуры в пгт Лебяжье	Солодянкина Н.Н.					Федеральны й бюджет	0,00	0,00	0,00	
	в на годомжве						Областной бюджет	2 978 937,00	2 978 936,80	100,00	
							Местный бюджет	21 063,20	21 063,20	100,00	
							Внебюджет ные источники	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	Ремонт зрительного	И.о. директора МКУ «ЦКС»	01.01. 2017	31.12. 2017	01.01. 2017	31.12. 2017	ВСЕГО:	1 146 924,83	1 144 774,45	99,81	
	зала, входной группы с установкой	Лебяжского района Солодянкина					Федеральны й бюджет	0,00	0,00	0,00	
	пандуса, косметический	Н.Н.					Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	
	ремонт цоколя и отмостки Дома						Местный бюджет	1 146 924,83	1 144 774,45	99,81	
	культуры, ул. Комсомольская , д.4, пгт Лебяжье						Внебюджет ные источники	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.	Изготовление и установка	и.о. директор МКУ ЦКС	01.01. 2017	31.12. 2017	01.01. 2017	31.12. 2017	ВСЕГО:	0,00	0,00	0,00	
	гранитных плит матерям героиням в	Солодянкина Н.Н.					Федеральны й бюджет	0,00	0,00	0,00	

	парке Победы						Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	
							Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	
							Внебюджет ные источники	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.	Проведение фестиваля	и.о. директор МКУ ЦКС	01.01. 2017	31.12. 2017	01.01. 2017	31.12. 2017	ВСЕГО:	0,00	0,00	0,00	
	пчеловодов «Медовая ярмарка»	Солодянкина Н.Н.					Федеральны й бюджет	0,00	0,00	0,00	
	r or						Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	
							Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	
							Внебюджет ные источники	0,00	0,00	0,00	
							Федеральны й бюджет	0,00	0,00	0,00	
							Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	
							Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	
							Внебюджет ные источники	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Организация библиотечно-	директор МКУ Лебяжская	01.01. 2017	31.12. 2017	01.01. 2017	31.12. 2017	ВСЕГО:	4 314 736,74	4 313 798,84	99,98	
	информационн ого	МЦБС, Кропотова Н.В.					Федеральны й бюджет	0,00	0,00	0,00	
	обслуживания населения Лебяжского						Областной бюджет	3 808 445,78	3 808 445,78	100,00	
	района						Местный бюджет	506 290,96	505 353,06	99 81	

							Внебюджет ные источники	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	Субсидия на поддержку отрасли	Директор МКУ Лебяжская МЦБС,	01.01. 2017	31.12. 2017	01.01. 2017	31.12. 2017	ВСЕГО:	8 357,00	8 357,00	100,00	
	культуры	Кропотова Н.В.					Федеральны й бюджет	0,00	0,00	0,00	
							Областной бюджет	7 939,00	7 939,00	100,00	
							Местный бюджет	418,00	418,00	100,00	
							Внебюджет ные источники	0,00	0,00	0,00	
1.4.	Организация дополнительно	директор МКОУ ДОД	01.01. 2017	31.12. 2017	01.01. 2017	31.12. 2017	ВСЕГО:	2 043 660,00	2 043 660,00	100,00	
	го образования детей в детской	Лебяжская ДШИ, Холкина					Федеральны й бюджет				
	школе искусств	P.P.					Областной бюджет	1 544 764,24	1 544 764,24	100,00	
							Местный бюджет	498 895,76	498 895,76	100,00	
							Внебюджет ные источники	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.	Укрепление материально-	директор МКОУ ДОД	01.01. 2017	31.12. 2017	01.01. 2017	31.12. 2017	ВСЕГО:	0,00	0,00	0,00	
	технической базы и оснащение	Лебяжская ДШИ, Холкина Р.Р.					Федеральны й бюджет	0,00	0,00	0,00	
	оборудованием МКУ ДО Лебяжская						Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	
	детская школа искусств						Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	

							Внебюджет ные источники	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Организация музейного дела	директор МКУ ЛМК Холкина	01.01. 2017	31.12. 2017	01.01. 2017	31.12. 2017	ВСЕГО:	566 480,03	560 947,02	99,02	
	в Лебяжском районе	Г.Н.					Федеральны й бюджет	0,00	0,00	0,00	
							Областной бюджет	462 753,33	462 753,33	100,00	
							Местный бюджет	103 726,70	98 193,69	94 ,67	
							Внебюджет ные источники	0,00	0,00	0,00	
1.6.	Организация и ведение	главный бухгалтер	01.01. 2017	31.12. 2017	01.01. 2017	31.12. 2017	ВСЕГО:	868 519,26	863 319,26	99,40	
	бухгалтерского учета в учреждениях	централизован ной бухгалтерии					Федеральны й бюджет	0,00	0,00	0,00	
	культуры Лебяжского	УКФДМ Еноктаева С.В.					Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	
	муниципальног о района						Местный бюджет	868 519,26	863 319,26	99,40	
							Внебюджет ные источники	0,00	0,00	0,00	
1.6.1.	подготовка специалистов в	директор МКУ ЛМК Холкина	01.01. 2017	31.12. 2017	01.01. 2017	31.12. 2017	ВСЕГО:	0,00	0,00	0	
	сфере размещения заказов	Г.Н.					Федеральны й бюджет	0,00	0,00	0,00	
							Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	
							Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	
							Внебюджет ные источники	0,00	0,00	0,00	

1.7.	Организация хозяйственного	Начальник УКФДМ	01.01. 2017	31.12. 2017	01.01. 2017	31.12. 2017	ВСЕГО:	3 680 525,26	3 678 225,26	99,94	
	обслуживания учреждений	Баталова И.В.					Федеральны й бюджет	0,00	0,00	0,00	
	культуры						Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	
							Местный бюджет	3 680 525,26	3 678 225,26	99 94	
							Внебюджет	0,00	0,00	0,00	
							ные				
							источники				

Информация о реализации и вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения, реализуемых в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Лебяжского района" на 2014 - 2019 годы

В 2017 году капитального строительства объектов культуры не проводилось.

Выполнен ремонт зрительного зала, входной группы с установкой пандуса, косметический ремонт цоколя и отмостки Дома культуры, ул. Комсомольская, д.4, пгт Лебяжье.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Лебяжского района" на 2014 - 2019 годы

N	Наименование	Единица	Значен		Обоснование	
Π/Π	муниципальной	измерения	показал			отклонений
<*>	программы,	iio.iiop oiii.iii	год,	отчет	гит ий	значений
	подпрограммы,		предшествующий		ОД	показателя
	отдельного		отчетному	1	ОД	на конец
	мероприятия,		Of icinomy	2017		отчетного
	наименование		2016	20	17	года
	показателей		2010			(при наличии)
				план	факт	,
1	муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Лебяжского района" на 2014 - 2019 годы					
1.1.	количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	Количество посещений	10	10	8	Уменьшение посещений библиотек
1.2.	Темпы роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа к предыдущему году;	%	112	114	101,3	Уменьшение посещений культурно- досуговых учреждений
1.3.	Посещаемость музея	Количество посещений на 1000 человек	430	440	585	Увеличение количества мероприятий для населения

		посещений				
1.4.	Количество учащихся детской школы искусств	Человек	99	99	100	
1.5.	Темпы роста численности туристов к предыдущему году	%	100	5	50	
1.6.	Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	%	64	69	74,7	
1.7.	Доля учреждений культуры Лебяжского района находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности	%	86,4	87,5	85,7	Подготовлена смета на ремонтные работы Окунёвского СДК, Изиморская СБ, Михеевская СБ размещены в других зданиях с лучшими условиями

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по состоянию на 01.01.2017

Наименование муниципальной программы, срок реализации: Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Лебяжского района" на 2014 - 2019 годы, 2017 год.

Ответственный исполнитель:

Муниципальное казенное учреждение «Управление по культуре, физкультуре и делам молодёжи Лебяжского муниципального района Кировской области Российской Федерации».

N	Наименование	Дата принятия	Номер	Суть изменений
п/п	нормативного			(краткое изложение)

	правового акта			и их обоснование
1.	постановление администрации Лебяжского района	12.01.2017 г.	№ 55	В постановление администрации Лебяжского района от 12.01.2017 № 55 вносятся изменения в связи в связи с изменением бюджетных смет подведомственных учреждений УКФДМ
2.	постановление администрации Лебяжского района	01.03.2017	№ 84	Внесены изменения в муниципальную программу в связи с выделением дополнительных средств на мероприятия программы
3.	постановление администрации Лебяжского района	24.03.2017 г.	№ 175	Внесены изменения в муниципальную программу в связи включением денежных средств в мероприятия программы: развитие и поддержка культурнодосуговой, концертной деятельности и народного творчества в Лебяжском районе, ремонт зрительного зала, входной группы с установкой пандуса, косметический ремонт цоколя и отмостки Дома культуры, ул. Комсомольская, д.4, пгт Лебяжье
4	постановление администрации Лебяжского района	02.08.2017 г.	№ 348	Внесены изменения в муниципальную программу в связи с выделением дополнительных средств на мероприятия
5	постановление администрации Лебяжского района	21.11.2017 г.	№ 577	В постановление администрации Лебяжского района от 19.09.2013 № 354 вносятся изменения в связи с включением денежных средств в мероприятия программы: развитие и поддержка культурно-досуговой, концертной деятельности и народного творчества в Лебяжском районе, организация библиотечно-информационного обслуживания населения Лебяжского района, организация дополнительного образования детей в детской школе искусств
6.	постановление администрации Лебяжского района	18.12.2017 г.	№ 640	Внесены изменения в связи с включением денежных средств в мероприятия программы, и включением в программу новых мероприятий

Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Лебяжского района" на 2014 - 2019 годы

$N_{\underline{0}}$	Наименование показателя	Единица	Знач	ение	Оценка
Π/Π		измерения	показа	ателей	эффективности
			план	факт	показателей

					(B %)
1	2	3	4	5	6
1	муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Лебяжского района" на 2014 - 2019 годы				
1.1.	количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	Количество посещений	10	8	80
1.2.	темпы роста численности участников культурномассовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа к предыдущему году;	%	114	101	88,6
1.3.	Посещаемость музея	Количество посещений на 1000 человек посещений	440	585	132,6
1.4.	Количество учащихся детской школы искусств	Человек	99	100	101
1.5.	Темпы роста численности туристов к предыдущему году	%	0,5	0,5	200
1.6.	Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	%	70	74,7	106,7
1.7.	Доля учреждений культуры Лебяжского района находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в	%	87,5	85,7	97,9

муниципальной собственности		

Степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы составляет: Пэ $\phi = (80 + 88,6+132,6+101+200+106,7+97,9)/7=$ 115,3

Оценка объёма ресурсов, направленных на реализацию программы: $y = 22620284,4:23012596,35 \times 100 = 98,3$

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными:

$$У_M = K \phi_M / K \pi_M \times 100\%$$

 $7/7 \times 100 = 100$

Оценка эффективности реализации программы:

$$\mathcal{I}_{np} \equiv \frac{\boldsymbol{\Pi}_{\boldsymbol{\vartheta}\boldsymbol{\phi}} + \boldsymbol{Y}_{\boldsymbol{\phi}} + \boldsymbol{Y}_{\scriptscriptstyle{M}}}{3}$$

$$9 \text{ mp} = (\Pi 9 \varphi + \Psi \varphi + \Psi M) : 3 = (115,3 + 98,3 + 100)/3 = 104,5$$

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, если значение Эпр равно 80% и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году составила 104,5 %.

Таким образом, реализацию в 2017 году муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Лебяжского района" на 2014 - 2019 годы можно признать эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Лебяжского района» на 2014-2019 годы

- 1. Продолжить в 2018 году реализацию муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Лебяжского района" на 2018-2021 годы.
- 2. Предусмотреть в ходе исполнения бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области на 2018 год финансирование на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Лебяжского района" на 2018-2021 годы.

Начальник управления по культуре, физкультуре и делам молодёжи