

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2014-2020 годы» (наименование муниципальной программы)

за 2014 года
(отчетный период)

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

	Всего		Средства федерального бюджета			Средства областного бюджета			Средства бюджета Старорусского муниципального района			Средства бюджета города Старая Русса			Средства бюджетов поселений			Внебюджетные источники	
	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Всего по муниципальной программе, в том числе: <*>	55461,8	55461,8	4784,8	771,9	771,9	605,0	605,0	605,0	54501,6	54084,9	54084,9								
подпрограмма 1																			
подпрограмма 2																			
...																			

Председатель комитета культуры:

А.О. Дмитриев

Согласовано комитет финансов:

Заместитель главного бухгалтера:

С.В. Дрызлова

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2014-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результаты реализации	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
1	2	3	4	5
1.1.	Проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия, улучшение технического состояния, позволяющих вернуть их в хозяйственный и культурный оборот. Разработка научно-проектной документации для производства работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального района	2014 год	Ремонт не проводился	Кредиты были выделены в конце года и реально делать наружный ремонт здания в декабре нецелесообразно
1.3.	Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным символам России, Дню России и Дням воинской Славы России	2014год	Проведены мероприятия	
1.5	Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны	2014 год	Проведены мероприятия	
1.6	Содействие в организации и проведении поисковых работ по поиску останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории района. Организация и проведение торжественных захоронений останков советских воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ	2014 год	Проведены мероприятия	
1,7.	Содействие в издании книг, пропагандирующих культуру и историю Старорусского района	2014 год	Оплата за издание книги «Памяти»	
1.8.	Расходы на содержание имущества объектов	2014 год	Оплата налога на	

	культурного наследия		имущество	
2.1.1.	Международный фестиваль русской музыки в городе Старая Русса	2014 год	Мероприятие проведено	
2.1.2.	Всероссийский детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий»	2014 год	Проведено мероприятие	
2.1.3.	Межрегиональный фестиваль сценических постановок клубов исторической реконструкции	2014 год	Мероприятие проведено	
2.7.1.	Проведение мероприятий ко Дню города	2014 год	Проведено мероприятия	
2.7.2.	Юбилейные дни учреждений культуры и творческих коллективов	2014 год	Профинансировано	
2.7.3.	Государственные праздники	2014 год	Проведены мероприятия	
2.7.4.	Профессиональные праздники и праздники народного календаря	2014 год	Проведено мероприятие	
2.7.5.	Мероприятие, посвященное Дню пожилых людей	2014 год	Проведено мероприятие	
2.7.7.	Мероприятия, посвященные памяти Ф.М.Достоевского	2014 год	Проведено мероприятие	
2.7.8.	День воина- интернационалиста	2014 год	Проведено мероприятие	
2.7.9.	День матери	2014 год	Проведено мероприятие	
2.8.2.	« Сердце отдаю Порусью»	2014 год	Проведено мероприятие	
2.8.3.	« Старорусские жемчужины»	2014 год	Проведено мероприятие	
2.8.6.	Конкурс «Люблю тебя, моя деревня »	2014 год	Проведено мероприятие	
2.8.7.	« Во славу отечества»	2014 год	Проведено мероприятие	
2.10.1.	Фестиваль «Хоровод Рождественских чудес»	2014 год	Проведено мероприятие	
2.11.3.	Межрегиональная ярмарка «Сады Старой Руссы»	2014 год	Проведено мероприятие	
2.12.1.	Праздник «День российского кино»	2014 год	Проведено мероприятие	
2.12.4.	Детский кинофестиваль «Чистый экран»	2014 год	Проведено мероприятие	
3.4.	Предоставление субсидии на организацию подписки на периодические издания	2014 год	Произведена подписка на 2 полугодие 2014 года и 1 полугодие 2015 года	
3.5.	Организация проведения «Недели детской книги»	2014 год	Проведено мероприятие	
3.6.	Организация мероприятия « Ночь в библиотеке»	2014 год	Проведено мероприятие	
3.7.	Оказание муниципальных услуг(работ) бюджетным учреждением в области культуры	2014 год	Профинансировано на содержание бюджетного учреждения ЦБС	

3.8.	Подключение общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и оцифровки	2014год	Оплата за подключение 5 сельских библиотек к сети «Интернет»	
4.1.	Оказание муниципальных услуг (работ) в области дополнительного образования в сфере культуры	2014 год	Профинансировано на содержание автономного учреждения ШИ	
5.1.	Проведение профессионального районного праздника День работника культуры	2014 год	Проведено мероприятие	
5.3.	Предоставление субсидии на профессиональную подготовку по программам высшего профессионального образования и повышение квалификации специалистов	2014 год	Профинансировано на курсы повышения квалификации из областного бюджета	
5.4.	Софинансирование на профессиональную подготовку по программам высшего профессионального образования и повышение квалификации специалистов	2014 год	Профинансировано на курсы повышения квалификации из бюджета муниципального района	
5.6.	Предоставление субсидии на проведение капитального и текущего ремонта зданий, помещений и инженерных сетей учреждений культуры, детской школы искусств, в том числе расходы на разработку проектно- сметной документации на проведение ремонтов	2014 год	Профинансировано на замену окон в МКЦ из областного бюджета	
5.7.	Софинансирование субсидий на проведение капитального и текущего ремонта зданий, помещений и инженерных сетей учреждений культуры. Детской школы искусств, в том числе расходы на разработку проектно-сметной документации на проведение ремонтов	2014 год	Профинансировано на замену окон в МКЦ из бюджета муниципального района	
5.8.	Предоставление субсидии на приобретение специального оборудования для сельских учреждений культуры, обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом, создание многофункциональных мобильных культурных центров, изготовление и поставку мобильных библиотечных комплексов, создание модельных	2014 год	Профинансировано на приобретение компьютера в ЦБС	

	библиотек в целях модернизации сельской библиотечной сети, укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств			
5.9.	Софинансирование субсидий на приобретение специального оборудования для сельских учреждений культуры, обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом, создание многофункциональных мобильных культурных центров, изготовление и поставку мобильных библиотечных комплексов, создание модельных библиотек в целях модернизации сельской библиотечной сети, укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств	2014 год	Профинансировано из бюджета муниципального района на приобретение компьютера в ЦБС	
5.10.	Оказание муниципальных услуг (работ) в области культуры автономными учреждениями	2014 год	Профинансировано на содержание автономных учреждений	
5.11.	Оказание муниципальных услуг (работ) в области культуры бюджетными учреждениями	2014 год	Профинансировано на содержание бюджетного учреждения Ц НПР	
5.12.	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр финансово-экономического сопровождения»	2014 год	Профинансировано на содержание казенного учреждения ЦФЭС	
5.13.	Иные межбюджетные трансферты на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	2014 год	Оплачено за муфельную печь, концертные костюмы, звуковую и акустическую аппаратуру	
6.1.	Обеспечение деятельности комитета культуры, реализация полномочий в сфере культуры	2014 год	Профинансировано на содержание Аппарата комитета культуры	

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3.Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2014-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

N п/п	Наименование целевого показателя, единица измерения	Значение целевого показателя:			Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)
		год, предшествующий отчетному	план на год	факт за отчетный период	
1	2	3	4	5	6
1. 1.1.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (процент)	88,7	91,3	91,5	
1.1.2.	Увеличение мероприятий, направленных на популяризацию культурного и исторического наследия Старорусского муниципального района, патриотическое воспитание населения по сравнению с предыдущим годом (процент)	0,9	1,1	1,1	
1.1.3.	Количество новых печатных изданий о культурном и историческом наследии Старой Руссы и Южного Приильменья (единица)	2	2	2	
1.2.1.	Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Старорусском	62	62	62,3	

	муниципальном районе, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (процент)				
1.2.2.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, по сравнению с предыдущим годом (процент)	1,3	1,5	1,7	
1.2.3.	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	629,5	609,5	753	
1.2.4.	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек населения (единица)	153	153	162	
1.2.5.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в Старорусском муниципальном районе (процент)	32,2	32,24	45,1	
1.2.6.	Количество посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ, на 1000 человек населения (единиц)	290	325	328	
1.3.1.	Число пользователей библиотек на 1000 человек населения (единица)	489	484	509,5	
1.3.2.	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды	165	155	155	
1.3.3.	Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России(по сравнению с предыдущим годом)	4,8	4,8	4,8	
1.3.4.	Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет» (процент)	40,6	43,8	56,3	
1.4.1.	Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (процент)	12,9	12,9	14,1	

1.5.1.	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в области (процент)	50,8	64,9	54,2	расчетный показатель по среднему ЗП платн за 2014 год составляет 13607,8 рублей, фактическое исполнение по среднему ЗП платн за 2014 составляет 13669,1 рубл
1.5.2.	Доля работников муниципальных учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации	3,8	4,1	4,1	
1.5.3.	Доля учреждений культуры (юридические лица), имеющих свой информационный портал, от общего числа учреждений культуры	26,6	26,7	33,3	
1.5.4.	Выполнение муниципального задания в рамках соглашения о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания (процент)	100	100	99,1	неодорожане управление расходов по полномочиям учреждений культуры.
1.6.1.	Уровень ежегодного достижения целевых показателей (процент)	100	100	100	
1.6.2.	Доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере культуры (процент)	99,9	100	99,9	неодорожане управление расходов по аппарату управления.

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2014-2020 годы

за 2014 год

(отчетный год)

№ п/п	Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы	Вариант оценки	Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1)	Вес критерия оценки и эффективности	Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей	отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей	0,85	25	21,25
2.	Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году	отношение выполненных мероприятий подпрограммы* к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы	0,976	20	19,52
3.	Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации	отношение выполненных мероприятий подпрограммы* к общему числу запланированных мероприятий	0,976	15	14,64
4.	Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году	отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования	0,92	10	9,2
5.	Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации	отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования	0,92	10	9,2
6.	Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с на-чала ее реализации)	отношение освоенного объема финансирования к фактическому	1	5	5

7.	Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации)**	отношение освоенного объема финансирования к фактическому	1	5	5
8.	Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации)**	отношение освоенного объема финансирования к фактическому	1	5	5
9.	Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации)**	отношение освоенного объема финансирования к фактическому	1	5	5
х	Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) ***	х	х	х	93,81

*Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

**В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета, областного бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

*** Сумма баллов по графе 6.