



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»
Администрация Неклиновского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2015г. № 504

с. Покровское

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Развитие культуры и туризма» за 2014 год**

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от 15.08.2013 № 851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района», распоряжением Администрации Неклиновского района от 12.09.2013г. №163 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Неклиновского района», в соответствии со статьей 41 Устава муниципального образования «Неклиновский район», Администрация Неклиновского района **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2014 году муниципальной программы Неклиновского района «Развитие культуры и туризма» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Неклиновского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Неклиновского района Третьяков А.В.

**Глава Администрации
Неклиновского района**

В.Ф. Даниленко

Постановление вносит Отдел культуры
Администрации Неклиновского района

Копия верна: начальник общего отдела
Управления делами Администрации
Неклиновского района

С.В. Богатырева

Отчет
о реализации в 2014 году муниципальной программы Неклиновского района «Развитие
культуры и туризма»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые за 2014 год

Реализация Программы осуществляется в двух значимых сферах - культура и туризм.

Важным фактором социально-экономического и политического развития российского общества является стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества. Государственная политика в сфере культуры также направлена на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, и возможна его максимально полная реализация.

Достижение этих целей обеспечивается за счет решения следующих задач:

- изучение и представление населению традиционной народной культуры, выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям;
- воспроизводство творческого потенциала Неклиновского района, подготовка и переподготовка кадров для учреждений культуры, оказание методической помощи, выявление и поддержка творческой молодежи, создание условий для доступа населения Неклиновского района к российскому и мировому культурным наследиям, современной культуре, информационным ресурсам;
- создание благоприятных экономических условий для развития туризма, в том числе туристской инфраструктуры, и привлечения инвестиций в туристскую отрасль;
- повышение конкурентоспособности районного туристского продукта, обеспечивающего привлекательный образ и признание Неклиновского района на туристском рынке, посредством развития новых направлений въездного и внутреннего туризма обеспечение охраны и сохранения объектов культурного наследия Неклиновского района;
- развитие музыкального и хореографического искусства;
- развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;
- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
- обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи.
- формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию области.
- создание благоприятных экономических условий для развития туризма;
- повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта.

На реализацию мероприятий муниципальной программы Неклиновского района «Развитие культуры и туризма» на 2014 год было предусмотрено 72804,5 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет района 56716,9 тыс.рублей
- областной бюджет 11613,9 тыс.рублей
- федеральный бюджет 2075,3 тыс.рублей
- внебюджетные источники 2398,4 тыс. рублей

исполнено (кассовые расходы)

всего 71522,74 тыс. рублей

- бюджет района 55654,3 тыс.рублей
- областной бюджет 11613,9 тыс.рублей
- федеральный бюджет 1870,0 тыс.рублей
- внебюджетные источники 2384,54 тыс. рублей

Формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры в 2014 году в рамках реализации программных мероприятий позволило достичь следующих показателей:

- проведение 404 культурно-массовых мероприятий;
- подготовка 18 методических материалов по основным направлениям деятельности учреждений культуры;
- проведение 38 обучающих мероприятий;
- увеличение количества пользователей библиотечными услугами до 6210,0 человек;
- выравнивание доступа населения к услугам учреждений культуры;
- улучшение материально-технической базы;
- повышение качества проводимых мероприятий и оказания услуг учреждениями культуры муниципальным образованиям района;
- обеспечение квалифицированными кадрами и повышение квалификации специалистов учреждений культуры;
- разнообразие форм работы с ограниченными слоями населения;
- обеспечение штрафных санкций по сдаче отчетности и уплате налогов.
- расширения спектра работ клубных формирований, включая клубы по интересам и творческие самодеятельные коллективы;
- создание творческих коллективов для более качественного обслуживания населения района и проведения мероприятий;
- обучение 856 учащихся муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей района.

В 2014 г. МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» НР РО из средств районного бюджета на комплектование книжного фонда центральной библиотеки в 2014г. было выделено 263,7 т.р. Приобретено 2147 экземпляров книг.

На подписку периодических изданий для ЦБ было израсходовано 15,5 т.р.

В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда» был приобретен тифлофлешплеер, использующийся для обслуживания читателей-инвалидов. Тифлофлешплеером воспользовались всего 39 слабовидящих инвалида, в том числе на дому 16.

Межпоселенческая центральная библиотека приняла участие в пяти областных конкурсах. В двух заняла призовые места

Для повышения качества предоставляемых библиотечных услуг населению района была проведена следующая работа.

В системе повышения квалификации специалиста прошли обучение ? на областном уровне.

На районном уровне для директоров сельских библиотек, заведующих библиотек-филиалов и руководителей библиотечно-информационных центров было проведено 12 семинаров, мастер-классов, тренингов.

Медико-библиографическим отделом библиотечным работникам было дано более 1000 консультаций.

В 2014 году участниками литературного объединения «Степь» был выпущен сборник поэзии и прозы «Степь на ладонях» (100 экз.)

Успешным стал областной Проект «Книжные сезоны Донской Публичной «Донская Вивлиофика»» открытие которого, состоялось 18.03.2014 года, на базе Межпоселенческой центральной библиотеки.

В 2014 году были реализованные инновационные проекты:

– читательский маршрут. (Библиотекари проводили рекламу библиотеки и её фондов в рейсовом поселковом автобусе. Итогом акции стали дополнительная реклама библиотеки и новые читатели)

- акция «Библионочь - 2014».

Различные аспекты своей деятельности библиотека отражает в Интернете через свой сайт. Пользователи могут оперативно узнавать о поступивших книжных новинках, библиотечных фондах, подписке, массовых мероприятиях. С этого года начала действовать «Виртуальная справка»

На территории района действуют 2 школы искусств и 1 музыкальная, в которых работает 115 человек, из них 76 - специалистов. 60 % педагогического состава имеют высшую и I категории. В 3-х школах (МБУ ДО ДШИ, ДМШ) работают 15 отделений.

В школах обучаются 859 человек в возрасте от 5 до 17 лет. Реализуются 39 программ дополнительного образования. Наибольшей популярностью пользуются хореографическое отделение, фортепиано, гитара и народные инструменты.

Обучение в школах - бесплатное.

Достижениями за год стало участие и победы в Международных, Всероссийских и областных конкурсах. Общее количество дипломов победителей за год - 526, только в сольных номинациях конкурсов победителями стали - 165 человек.

Основными видами уставной деятельности МБУК НР РО «Районный Дом культуры» являются: организация и проведение культурно - досуговых мероприятий; создание и организация работы коллективов самодеятельного народного творчества; оказание методической помощи клубным учреждениям сельских поселений района.

В целях дальнейшего удовлетворения творческих потребностей жителей района стабильно действуют 26 клубных формирования, с числом участников 450 человек. Коллективы самодеятельного народного творчества принимают участие во всероссийских, областных фестивалях и конкурсах. В районе 7 коллективов носят звание «Народный коллектив».

Развитию культуры и творческого потенциала Неклиновского района во многом способствовало проведение 43 крупномасштабных районных мероприятий, в том числе: 26 фестивалей, смотров, конкурсов различных жанров самодеятельного народного творчества.

Оказание методической помощи ведется по основным направлениям: народное творчество, культурно-досуговая работа, работа с детьми и подростками, сценарно-методические материалы.

Стабильно действует система повышения квалификации клубных работников. За 2014 год проведено 38 учебных мероприятий, в помощь клубным работникам разработаны 18 методических материалов для различной категории специалистов культурно-досуговой деятельности.

Руководители коллективов самодеятельного народного творчества посетили творческие лаборатории, организованные ГАУК РО «ОДНТ».

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

Муниципальная программа Неклиновского района «Развитие культуры и туризма» включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры и искусства в Неклиновском районе»;

Подпрограмма 2 – «Развитие туризма в Неклиновском районе».

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры и искусства в Неклиновском районе» по состоянию на 01.01.2015 (далее – подпрограмма 1) на 2014 год предусмотрено 72804,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015 фактическое освоение средств составило 71522,74 тыс. рублей, или 98,2 %.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в приложении № 1 к Отчету о реализации программы по форме таблицы 14 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Неклиновского района, утвержденным распоряжением Администрации Неклиновского района от 12.09.2013 № 163 (далее – Методические рекомендации).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие туризма в Неклиновском районе» (далее – подпрограмма 2) расходы бюджета района не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2014 года на постоянной основе.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального, областного, местного законодательств, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации государственной программы. Это могло привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы Неклиновского района.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы велась следующая работа:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принимали участие в их согласовании;

проводился мониторинг планируемых изменений в федеральном, областном, местном законодательствах в сферах культуры, туризма и смежных областях.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, расходов на сферы культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступали следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы Неклиновского района «Культура и туризм», в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение внебюджетного финансирования.

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что могло вызвать снижение инвестиционной привлекательности сфер культуры и туризма, необоснованный рост стоимости услуг в сферах

культуры и туристских услуг, а также существенно снизить объем платных услуг в сферах культуры и туризма.

Изменение стоимости предоставления государственных услуг (выполнения работ) могло негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могли отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривалось мероприятиями, направленными на совершенствование государственного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что могло повлечь за собой потерю управляемости отраслей культуры и туризма, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков было:

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- проведение систематического аудита результативности реализации Программы;
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;
- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
- создание системы мониторингов реализации Программы;
- своевременная корректировка мероприятий Программы.

Международные риски связаны с политической ситуацией внутри страны и сопряженных государствах, а также отношениями Российской Федерации с другими странами, что оказывает влияние на развитие внутреннего и въездного туризма и международного культурного сотрудничества.

Военные и террористические действия могут привести к снижению туристского потока и формированию образа Российской Федерации как страны, неблагоприятной для туризма, а также снизить ее инвестиционную привлекательность.

Для развития сферы туризма важное значение имело состояние международных туристских рынков и взаимная интеграция государств, что особо значимо для регионов приграничного туризма.

В сфере культуры эти риски могли привести к резкому уменьшению объема информации, получаемой в рамках культурного обмена, а также снижению возможностей проведения культурных мероприятий в рамках гастрольной и выставочной деятельности.

Для минимизации международных рисков осуществлялось принятие оперативных мер по информированию об угрозе безопасности российских туристов.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что могло снизить эффективность работы учреждений сферы культуры, предприятий и организаций туристской индустрии и качество предоставляемых услуг.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ

На реализацию муниципальной программы в 2014 году было предусмотрено 72804,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2014 года составило 71522,74 тыс. рублей, или 98,2 %.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет средств бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений, внебюджетных источников представлены в приложении № 2 к Отчету о реализации программы по форме таблицы 16 к Методическим рекомендациям.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год представлены в приложении № 3 к Отчету о реализации программы по форме таблицы 13 к Методическим рекомендациям.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Неклиновского района №987 от 26.09.2013г. «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Развитие культуры и туризма». В целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, бюджетным ассигнованиям, предусмотренных решением Собрании депутатов Неклиновского района «О бюджете Неклиновского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годы» от 16.12.2013 № 309 в течение 2014 года принято 8 постановлений Администрации Неклиновского района о внесении изменений в муниципальную программу: от 09.04.2014г. № 532, от 10.07.2014г. № 930, от 10.07.2014г. № 931, от 26.08.2014г. № 1149, от 06.10.2014г. № 1317, от 28.10.2014г. № 1411, от 12.11.2014г. № 1479, от 24.11.2014г. № 1532.

Основной причиной внесения изменений в муниципальную программу является изменение бюджетных ассигнований областного и местного бюджета.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы определены основные направления работы на 2015 год:

- сохранение сети учреждений культуры;
- достижение показателей, предусмотренных Указами Президента;
- завершение работ по изготовлению ПСД на строительство Троицкого филиала ДШИ с.Покровское;
- заключение охранного обязательства по объекту культурного наследия «Ансамбль усадьба: дача Лакиера», который передан в собственность на праве оперативного управления Отделу культуры;
- Реализация планов мероприятий 2015 года
- года 70-летия Победы в Великой Отечественной войне;
- года литературы в Российской Федерации: 155- летия А.П.Чехова, 110- летия М.А. Шолохова;
- года молодежи Дона.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 2014 года представлен в приложении № 4 к Отчету о реализации программы по форме таблицы 12 к Методическим рекомендациям.

8. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

На реализацию муниципальной программы в 2014 году было предусмотрено 72804,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2014 года составило 71522,74 тыс. рублей, или 98,2 %.

Денежные средства в размере 1260,0 тыс.рублей, предусмотренные на разработку проектно-сметной документации Троицкого филиала МБОУ ДОД «Детская школа искусств с.Покровское» НР РО были освоены не в полном объеме. Фактически освоено 497,6 тыс.рублей.

По результатам работы за 2014 год не использованы следующие суммы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Остаток денежных средств на лицевом счете МБОУ ДОД «Детская школа искусств с.Покровское» НР РО -173,7 тыс. рублей, в том числе:

- по внебюджету фактические добровольные пожертвования оказались ниже запланированных сумм на 1,8 тыс. рублей

- электроэнергия-4,5 тыс. рублей (счет за декабрь был представлен в январе 2015г.)

- по целевым средствам заключен договор на покупку муфельной печи в сумме 74,7 тыс. рублей, экономия-28,9 тыс. рублей

- кредиторская задолженность по начислениям на фонд заработной платы составляет-132,0 тыс. рублей

- экономия по начислениям на фонд заработной платы за счет выплаты по больничным листам-6,5 тыс. рублей

Остаток денежных средств на лицевом счете МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа с.Вареновка» НР РО - 40,8 тыс. рублей, в том числе:

- возврат выплаченной заработной платы по умершему работнику -2,4 тыс. рублей

- кредиторская задолженность по начислениям на фонд заработной платы составляет-38,4 тыс. рублей

Остаток денежных средств на лицевом счете МБОУ ДОД «Детская школа искусств с.Николаевка» НР РО - 116,5 тыс. рублей, в том числе:

- кредиторская задолженность по начислениям на фонд заработной платы составляет-116,1 тыс. рублей

- платежное поручение по оплате расходов по вывозу ТБО в сумме 0,4 тыс. рублей возвращено 31.12.14г., в связи с закрытием счета получателя.

Остаток денежных средств на лицевом счете МБУК «Районный Дом культуры» НР РО по состоянию на 01.01.2015г. составляет 490,4 в т.ч. субсидия на выполнение муниципального задания – 404.6 тыс.рублей и собств. средства 85,8 тыс.рублей.

Начальник общего отдела
Управления делами Администрации
Неклиновского района

С.В. Богатырева

Таблица 14

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации и	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства в Неклиновском районе»									
1.1.	Развитие образования в сфере культуры и искусства	Муниципальные бюджетные учреждения культуры дополнительного образования Неклиновского района	2014	2020	2014	2020	1. Доступность, своевременность, актуальность, точность предоставления услуги в соответствии с установленными требованиями ее предоставления 2. Расширение знаний учащихся учреждений дополнительного образования 3. Развитие творческих способностей	1. Доступность, своевременность, актуальность, точность предоставления услуги в соответствии с установленными требованиями ее предоставления 2. Расширение знаний учащихся учреждений дополнительного образования 3. Развитие творческих способностей	

							<p>учащихся</p> <p>4. Самореализация и самовоспитание учащихся</p> <p>5. Создание условий для непрерывного дополнительного образования детей в соответствии с их интересами и потребностями</p> <p>6. Организация содержательного досуга и занятости учащихся</p> <p>7. Результаты участия учащихся в фестивалях, выставках, конкурсах различного уровня</p>	<p>учащихся</p> <p>4. Самореализация и самовоспитание учащихся</p> <p>5. Создание условий для непрерывного дополнительного образования детей в соответствии с их интересами и потребностями</p> <p>6. Организация содержательного досуга и занятости учащихся</p> <p>7. Результаты участия учащихся в фестивалях, выставках, конкурсах различного уровня</p>	
1.2.	Развитие библиотечного дела.	МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» НР РО	2014	2020	2014	2020			
1.2.1	Комплектование книжных фондов	МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» НР РО					<p>1. Своевременность, доступность, точность, актуальность, полнота предоставления услуг</p> <p>2. Создание условий для интеллектуального</p>	<p>1. Своевременность, доступность, точность, актуальность, полнота предоставления услуг</p> <p>2. Создание условий для</p>	

						<p>развития личности, расширения кругозора граждан района</p> <p>3. Оптимальность использования ресурсов библиотек</p> <p>4. Удовлетворенность получателей услуг библиотечным обслуживанием населения и методическим обеспечением деятельности муниципальных библиотек</p> <p>5. Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров.</p> <p>6. Отсутствие профессиональных ошибок и нарушений технологии оказания услуг в сфере библиотечного обслуживания населения и методического обеспечения деятельности муниципальных библиотек</p> <p>- повысить качество проводимых</p>	<p>интеллектуального развития личности, расширения кругозора граждан района</p> <p>3. Оптимальность использования ресурсов библиотек</p> <p>4. Удовлетворенность получателей услуг библиотечным обслуживанием населения и методическим обеспечением деятельности муниципальных библиотек</p> <p>5. Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров.</p> <p>6. Отсутствие профессиональных ошибок и нарушений технологии оказания услуг в сфере библиотечного обслуживания населения и методического обеспечения деятельности муниципальных</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>мероприятий и оказания услуг учреждениям культуры и муниципальным образованиям района;</p> <p>- обеспечить квалифицированным и кадрами и повысить квалификации специалистов учреждения культуры;</p> <p>- разнообразить формы работы с различными слоями населения</p>	<p>библиотек - повысить качество проводимых мероприятий и оказания услуг учреждениям культуры и муниципальным образованиям района;</p> <p>- обеспечить квалифицированными кадрами и повысить квалификации специалистов учреждения культуры;</p> <p>- разнообразить формы работы с различными слоями населения</p>	
1.3.	<p>Финансовое обеспечение деятельности учреждения, оказывающего бухгалтерские услуги в сфере культуры и дополнительного образования детей</p>	<p>МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры дополнительного образования детей» НР РО</p>	2014	2020	2014	2020	<p>1. Организация централизованного бухгалтерского учета исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности по бюджету и внебюджетным средствам в разрезе каждого обслуживаемого учреждения</p> <p>2. Предварительный контроль за</p>	<p>1. Организация централизованного бухгалтерского учета исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности по бюджету и внебюджетным средствам в разрезе каждого обслуживаемого учреждения</p> <p>2. Предварительный</p>	

							своевременным, правильным оформлением документов и законностью совершения операций обслуживаемыми учреждениями 3. Систематическое проведение инвентаризации денежных средств, материальных ценностей; своевременное и правильное отражение в учете результатов инвентаризации 4. Своевременное составление и представление бухгалтерской и статистической отчетности в порядке, установленном законодательством РФ	контроль за своевременным, правильным оформлением документов и законностью совершения операций обслуживаемыми учреждениями 3. Систематическое проведение инвентаризации денежных средств, материальных ценностей; своевременное и правильное отражение в учете результатов инвентаризации 4. Своевременное составление и представление бухгалтерской и статистической отчетности в порядке, установленном законодательством РФ	
1.4.	Развитие культурно-досуговой деятельности	МБУК «Районный Дом культуры» НР РО	2014	2020	2014	2020	- повысить качество оказания услуг учреждениям культуры и муниципальным образованиям	- повысить качество оказания услуг учреждениям культуры и муниципальным образованиям	

							района; - обеспечить квалифицированным и кадрами и повысить квалификации специалистов учреждения	района; - обеспечить квалифицированны ми кадрами и повысить квалификации специалистов учреждения	
Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Неклиновском районе»									
1.5.	Обеспечение мероприятий, направленных на обучение сотрудников Администрации Неклиновского района	Сектор инвестиционно го развития и сопровождения инвестиционны х проектов Администраци и Неклиновского района					Формирование профессионального сообщества специалистов в области туризма и накопление библиотеки реализованных проектов и апробированных лучших практик улучшения туристического климата района, компаниями, институтами.	Формирование профессионального сообщества специалистов в области туризма и накопление библиотеки реализованных проектов и апробированных лучших практик улучшения туристического климата района, компаниями, институтами.	

Приложение 2
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района

Таблица 16

Сведения
об использовании бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов
сельских поселений
и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»
за 2014г.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.)	Фактические расходы (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	«Развитие культуры и искусства в Неклиновском районе»	всего	72804,5	71522,74
		бюджет района	56716,9	55654,3
		областной бюджет	11613,9	11613,9
		федеральный бюджет	2075,3	1870,0
		Бюджеты сельских поселений		
		внебюджетные источники	2398,4	2384,54
Подпрограмма 1	Развитие культуры и искусства в Неклиновском районе	всего	72804,5	71522,74
		бюджет района	56716,9	55654,3
		областной бюджет	11613,9	11613,9
		федеральный бюджет	2075,3	1870,0
		\бюджеты сельских поселений		
		внебюджетные источники	2398,4	2384,54
Основное мероприятие 1.1.	Развитие культурно-досуговой деятельности	всего	20562,4	20311,6
		бюджет района	10748,9	10748,8
		областной бюджет	7322,6	7322,6
		федеральный бюджет	2075,3	1870,0
		бюджеты сельских поселений		
		внебюджетные источники	415,6	370,24

Основное мероприятие 1.2.	Развитие библиотечного дела	всего	10724,5	10724,5
		бюджет района	6433,2	6433,2
		областной бюджет	4291,3	4291,3
		федеральный бюджет		
		бюджеты сельских поселений		
		внебюджетные источники		
Основное мероприятие 1.3.	Развитие образования в сфере культуры и искусства	всего	34001,6	32970,7
		бюджет района	33896,1	32833,7
		областной бюджет		
		федеральный бюджет		
		бюджеты сельских поселений		
		внебюджетные источники	105,5	137,0
Основное мероприятие 1.4.	Финансовое обеспечение деятельности учреждения, оказывающего бухгалтерские услуги в сфере культуры и дополнительного образования детей	всего	4165,5	4165,5
		бюджет района	2288,2	2288,2
		областной бюджет		
		федеральный бюджет		
		бюджеты сельских поселений		
		внебюджетные источники	1877,3	1877,3
Основное мероприятие 1.5.	Расходы на содержание аппарата управления культуры Неклиновского района	всего	3350,5	3350,5
		бюджет района	3350,5	3350,5
		областной бюджет		
		федеральный бюджет		
		бюджеты сельских поселений		
		внебюджетные источники		
Подпрограмма 2	Развитие туризма в Неклиновском районе	всего	0,0	0,0
		бюджет района		
		областной бюджет		
		федеральный бюджет		
		бюджеты сельских поселений		
		внебюджетные источники		

Приложение № 3
к Отчету о
реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Развитие культуры и туризма»

Таблица 13
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествую щий отчетному<1>	отчетный год		
				план	факт	
Подпрограмма № 1 «Развитие культуры и искусства в Неклиновском районе.»						
1.1 Развитие культурно-досуговой деятельности						
1.	Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий	количество направлений	8	8	8	
2.	Разнообразие направлений деятельности самодетельных творческих коллективов (хоровое, хореографическое и так далее)	количество направлений	8	8	8	

	Подготовка методических рекомендаций, в том числе информационного сборника по теме	количество методических рекомендаций	9	9	18	
	Количество обучающих мероприятий	количество мероприятий	10	10	38	
	Количество посетителей мероприятий от численности населения соответствующего поселения год	проценты	не менее 50	не менее 50	не менее 50	
	Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодетельного народного творчества)	человек	333	333	450	
1.2. Развитие образования в сфере культуры и искусства						
	Количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках к общему количеству учащихся	проценты	не менее 50	не менее 50	не менее 50	
	Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием	проценты	100	100	100	
	Доля педагогических кадров с высшим образованием от общего числа педагогов	проценты	не менее 40	не менее 40	не менее 40	

	Доля педагогических кадров, прошедших курсы повышения квалификации не менее 1 раза в 5 лет от общего числа преподавателей	проценты	100	100	100	
1.3. Развитие библиотечного дела						
	Количество пользователей	количество чел.	Не менее 5000	Не менее 5000	Не менее 5000	
1.4. Финансовое обеспечение деятельности учреждения, оказывающего бухгалтерские услуги в сфере культуры и дополнительного образования детей						
	Отсутствие штрафных санкций по сдаче отчетности и уплате налогов	проценты	100	100	100	
	Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием	проценты	100	100	100	
	Доля специалистов с высшим профессиональным образованием от общего числа специалистов	проценты	не менее 50	не менее 50	не менее 50	
Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Неклиновском районе»						
	Увеличение туристского потока на территорию Неклиновского района	проценты	1,7	1,7	0,0	
	Рост доли туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте.	проценты	1,1	1,1	0,0	

 <1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

**Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма» за 2014 г.**

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактически я дата начала реализации мероприяти я	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного о события	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1>
						предусмотрен о муниципальн ой программой	факт на отчетную дату <1>	
1	2	2	3	4	5	6	7	8
1	<p>Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства в Неклиновском районе» в том числе: предусмотрено программой на 2014 год всего 72804,5 тыс. рублей - бюджет района 56716,9 тыс.рублей - областной бюджет 11613,9 тыс.рублей -федеральный бюджет 2075,3 тыс.рублей - внебюджетные источники 2398,4 тыс. рублей</p> <p>исполнено (кассовые расходы) всего 71522,74 тыс. рублей - бюджет района 55654,3 тыс.рублей</p>							

	<p>- областной бюджет 11613,9 тыс.рублей -федеральный бюджет 1870,0 тыс.рублей - внебюджетные источники 2384,54 тыс. рублей</p>							
1.1	Развитие культурно-досуговой деятельности	Директор МБУК «Районный Дом культуры» НР РО В.Ф. Горбенко		01.01.2014г.	31.12.2014г.	20562,4	20311,6	4764,1
						бюджет района 10748,9 областной бюджет 7322,6 федеральный бюджет 2075,3 внебюджетные источники 415,6	бюджет района 10748,8 областной бюджет 7322,6 федеральный бюджет 1870,0 внебюджетные источники 370,24	
1.1.1	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Директор МБУК «Районный Дом культуры» НР РО В.Ф. Горбенко	Осуществлена выплата заработной платы сотрудникам. В ходе выполнения мун. задания оплачиваются коммунальные услуги (эл.энергия, тепло, вода, природный газ, транспортировка газа); закуплены канц. товары, моющие и хозяйственные	01.01.2014г.	31.12.2014г.	10623,6	10056,5	2598,09

			<p>товары, бумага, ГСМ; оказываются услуги электросвязи, междугородней связи, интернет. Проводится ТО пожарной сигнализации в кинотеатре «Мир» и РДК, ТО газ. оборудования в кинотеатре, ТО транспортных средств, в РДК - дератизация и дезинсекция. Произведена подписка на период. издания на 1-е и 2-е полугодие 2014г. Осуществлен текущий ремонт световой аппаратуры, ступеней в кинотеатре и РДК, произведена замена эл. счетчиков в РДК и кинотеатре. Заключены договора на вывоз ТБО, заправку картриджей,</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			обслуживание 1С, программное сопровождение, инструктаж по технике безопасности.					
1.1.2	Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории Ростовской области	Директор МБУК «Районный Дом культуры» НР РО В.Ф. Горбенко	Проведение фестивалей, культурных акций, праздников согласно утвержденному муниципальному заданию учреждения и плану основных мероприятий Неклиновского района в рамках Года культуры в Российской Федерации (2014 год)	01.01.2014г.	31.12.2014г.	115,0	115,0	115,0
1.1.3.	Приобретение костюмов для коллективов	Директор МБУК «Районный Дом культуры» НР РО В.Ф. Горбенко	В октябре 2014г. планируется приобретение костюмов для студии современного танца «ART DANCE»	01.01.2014г.	31.12.2014г.	0,0	0,0	
1.1.4	Приобретение специализированного	Директор МБУК «Районный Дом культуры» НР РО	Приобретение специализированного автотранспорта	01.01.2014г.	31.12.2014г.	2225,3 в том числе	2020,0 в том числе	2002,0

	автотранспорта	В.Ф. Горбенко				федеральный бюджет 2025,3 местный бюджет 200,0	федеральный бюджет 1820,0 местный бюджет 200,0	
1.1.5.	Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	Директор МБУК «Районный Дом культуры» НР РО В.Ф. Горбенко	Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	01.01.2014г.	31.12.2014г.	7699,9 областной бюджет 7322,6 местный бюджет 377,3	7699,9 областной бюджет 7322,6 местный бюджет 377,3	
1.2	Развитие библиотечного дела	Директор МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» НР РО С.А. Фоменко		01.01.2014г.	31.12.2014г.	10724,5 бюджет района 6433,2 областной бюджет 4291,3	10724,5 бюджет района 6433,2 областной бюджет 4291,3	651,3
1.2.1	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - подписка на электронные базы данных; - текущий ремонт зданий,	Директор МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» НР РО С.А. Фоменко	Осуществлена выплата заработной платы сотрудникам. В ходе выполнения мун. задания оплачиваются коммунальные услуги (эл.энергия, тепло, вода,	01.01.2014г.	31.12.2014г.	6212,0	6212,0	

<p>имущества;</p> <ul style="list-style-type: none">- приобретение сплитсистем;- приобретение видеопроектора, экрана;- приобретение компьютерной техники;- составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания;- приобретение лицензионного программного обеспечения автоматизированной библиотечной системы- приобретение лицензионного программного обеспечения для компьютерной техники;- приобретение лицензионного программного обеспечения защиты		<p>природный газ, транспортировка газа); закуплены канц. товары, моющие и хозяйственные товары, бумага, ГСМ; оказываются услуги электросвязи, междугородней связи, интернет. Проводится ТО газ. оборудования, ТО транспортного средства. Заключены договора на вывоз ТБО, заправку картриджами, сопровождение, инструктаж по технике безопасности.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

	информации - приобретение принтера для печати штрих- кода							
1.2.2	Комплектование книжных фондов в том числе: - бюджет района - областной бюджет - федеральный бюджет	Директор МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» НР РО С.А. Фоменко	Во втором полугодии 2014 года планируется приобретение книжных изданий для МБУК «Межпоселенческа я центральная библиотека» НР РО	01.01.2014г.	31.12.2014г.	0,0	0,0	
1.2.3	Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	Директор МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» НР РО С.А. Фоменко		01.01.2014г.	31.12.2014г.	4512,5	4512,5	
1.3	Развитие образования в сфере культуры и искусства	Директор МБОУ ДОД «ДШИ с.Покровское» НР РО Е.Е. Давиденко; директор МБОУ ДОД «ДШИ с.Николаевка» НР РО О.В. Янкина ; директор МБОУ ДОД «ДМШ с.Вареновка» НР РО А.Г. Токарев		01.01.2014г.	31.12.2014г.	34001,6 бюджет района 33896,1 внебюджетны е источники 105,5	32970,7 бюджет района 32833,7 внебюджетн ые источники 137,0	699,1

1.3.1.	<p>Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</p>	<p>Директор МБОУ ДОД «ДШИ с.Покровское» НР РО Е.Е. Давиденко; директор МБОУ ДОД «ДШИ с.Николаевка» НР РО О.В. Янкина ; директор МБОУ ДОД «ДМШ с.Вареновка» НР РО А.Г. Токарев</p>	<p>Осуществлена выплата заработной платы сотрудникам. оплачиваются коммунальные услуги (эл.энергия, тепло, вода, природный газ, транспортировка газа); закуплены канц. товары, моющие и хозяйственные товары, бумага, оказываются услуги электросвязи, междугородней связи, интернет. Проводится ТО газ. оборудования</p>	01.01.2014г.	31.12.2014г.	31376,1	31838,5	
1.3.2.	<p>Разработка проектно-сметной документации на ремонт Троицкого филиала ПШИ в том числе: - бюджет района</p>	<p>Директор МБОУ ДОД «ДШИ с.Покровское» НР РО Е.Е. Давиденко; директор МБОУ ДОД «ДШИ с.Николаевка» НР РО О.В. Янкина ; директор МБОУ ДОД «ДМШ с.Вареновка» НР РО</p>	<p>Оплата ЗАО ФСК «Гарант» за оказание услуги – разработки проектно-сметной документации на ремонт Троицкого филиала ПШИ, получение положительного заключения государственной</p>	01.01.2014г.	31.12.2014г.	1260,0	497,6	

		А.Г. Токарев	экспертизы					
1.4.	Финансовое обеспечение деятельности учреждения, оказывающего бухгалтерские услуги в сфере культуры и дополнительного образования детей	Начальник МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и дополнительного образования детей» С.Н. Романова	Осуществлена выплата заработной платы сотрудникам. Оплачиваются коммунальные услуги (эл.энергия, тепло, вода, природный газ, транспортировка газа); закуплены канц. товары, бумага; оказываются услуги электросвязи, междугородней связи, обслуживание 1С, интернет. Специалисты прошли обучение по 44-ФЗ.	01.01.2014г.	31.12.2014г.	4165,5 бюджет района 2288,2 внебюджетные источники 1877,3	4165,5 бюджет района 2288,2 внебюджетные источники 1877,3	357,1
1.4.1.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Начальник МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и дополнительного образования детей» С.Н. Романова		01.01.2014г.	31.12.2014г.	4165,5	4165,5	
1.5	Расходы на	Начальник Отдела	Осуществлена	01.01.2014г.	31.12.2014г.	3350,5	3350,5	313,2

	содержание аппарата управления культуры Неклиновского района	культуры Администрации Неклиновского района Э.Е. Скляр	выплата заработной платы сотрудникам, закуплены канц. товары, бумага, оказываются услуги электросвязи, междугородней связи, интернет.					
2	Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Неклиновском районе» в том числе: предусмотрено программой на 2014 год - бюджет 0,0 района - областной 0,0 бюджет - федеральный 0,0 бюджет - внебюджетные источники 0,0 тыс.рублей							
	...							

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.