



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2016г. № 200

с. Покровское

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Развитие культуры и туризма» за 2015 год**

Во исполнение распоряжения Администрации Неклиновского района от 28.09.2015 г. № 269 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Неклиновского района от 12.09.2013 № 163 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке реализации муниципальных программ Неклиновского района», постановления Администрации Неклиновского района от 15.08.2013 г. № 851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района» (с изменениями) Администрация Неклиновского района **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации в 2015 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 Третьякова А. В.

**Глава Администрации
Неклиновского района**

В.Ф. Даниленко

Постановление вносит
Отдел культуры
Администрации Неклиновского района

Отчет о реализации в 2015 году
муниципальной программы Неклиновского района
«Развитие культуры и туризма»

1. Конкретные результаты,
достигнутые за 2015 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.

Основными результатами, достигнутыми в отчетном году стало:

- 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 культурному наследию, 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 2015 год было предусмотрено 77848,5 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет района 63142,5 тыс.рублей
- областной бюджет 11550,1 тыс.рублей
- федеральный бюджет 76,2 тыс.рублей
- внебюджетные источники 3079,7 тыс. рублей

исполнено (кассовые расходы)
всего 77450,1 тыс. рублей

- бюджет района 63023,9 тыс.рублей
- областной бюджет 11550,1 тыс.рублей
- федеральный бюджет 76,2 тыс.рублей
- внебюджетные источники 2799,9 тыс. рублей

Формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры в 2015 году в рамках реализации программных мероприятий позволило достичь следующих результатов реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий муниципальной программы Неклиновского района «Развитие культуры и туризма» в 2015 году: Формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры в 2015 году в рамках реализации программных мероприятий в 2015 году позволило:

- увеличить количество и уровень проведения культурно-массовых мероприятий;
- подготовка 18 методических материалов по основным направлениям деятельности учреждений культуры;
- провести 38 обучающих мероприятий;
- увеличилось количество пользователей библиотечными услугами;
- продолжить процесс выравнивания доступа населения к услугам учреждений культуры;
- улучшить материально-техническую базу;
- повысить качество проводимых мероприятий и уровень оказания услуг учреждениями культуры муниципальным образованиям района;
- штат укомплектован квалифицированными кадрами и постоянно повышают уровень квалификации;
- разнообразить формы работы с ограниченными слоями населения;
- отсутствуют штрафные санкции по сдаче отчетности и уплате налогов.
- расширен спектр работ клубных формирований, включая клубы по интересам и творческие самодеятельные коллективы;
- творческих коллективы реализуют инновационные проекты для более качественного обслуживания населения района и проведения мероприятий;
- 856 человек получают дополнительное образование в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей района.

В соответствии с поручением Президента РФ министерством культуры РФ внесены методические рекомендации по обеспечению повышения оплаты труда работникам организаций культуры без учета вспомогательного и административно-хозяйственного персонала. Однако в формы отчета изменения не внесены. По состоянию на 01.01.2016г. средняя заработная плата работников учреждений культуры составляет 14496,6 рублей при нормативе 15338,4 рублей. Однако если рассматривать среднемесячную заработную плату работников, относящихся к основному составу, т.е. специалистов, то она составляет 19388,8 рублей.

Средняя заработная плата сотрудников детских школ искусств составила 22322,2 при нормативе 20891,14 рублей.

Сотрудники центральной библиотеки в 2015 году в г. Пятигорске приняли участие и представили свою работу на 12- м Межрегиональном форуме молодого библиотекаря «Литературный ковчег. Молодежь. Библиотека. 21 век».

В ноябре в Москве на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации прошел Всероссийский Форум «Вовлечение граждан в местное самоуправление: актуальная муниципальная практика». Организатором Форума выступил Всероссийский общественный Союз муниципального самоуправления. Директор Межпоселенческой центральной библиотеки С.А. Фоменко представляла на форуме презентацию проекта «Библиотечно-информационный сервисный центр для пользователей с ограниченной жизнедеятельностью». Там же состоялась защита творческого проекта

«Покровский бульвар». Обе работы вошли в каталог «Лучшие муниципальные практики».

Работа (видеофильм) Третьяченко С.И. заняла 2 место в областном конкурсе буктрейлеров в номинации «Моя любимая книга Шолохова».

2 библиотекаря стали победителями всероссийского конкурса «Лучший работник учреждения культуры».

В рамках плана мероприятий, посвященных Году литературы в России в 2015 году в Дарагановском СК состоялось торжественное открытие народной библиотеки, приуроченное к году Литературы в России. Библиотека содержит около 3000 экз. книг, около 300 из них имеют дарственные надписи и пожелания сельскому клубу и народной библиотеке от авторов изданий, живущих в разных уголках нашей страны и союзных республик.

По инициативе участников районного литературного объединения «Степь» и при поддержке Администрации Неклиновского района за счет средств местного бюджета и спонсорской помощи были изданы 2 книги: сборник стихов и поэтических переводов «Побеги славянского корня», «Мы из рода Надолинских».

Основные массовые мероприятия библиотеки прошли в рамках «Покровского бульвара», который стал визитной карточкой села Покровского – это место встреч, общений, событий, новых впечатлений и семейного отдыха.

На территории района действуют 2 школы искусств и 1 музыкальная школа, которые являются центрами музыкального и художественного образования детей в Неклиновском районе, где созданы все необходимые условия для реализации приоритетных задач доступности качественного дополнительного образования вне зависимости от места жительства, формирования системы целенаправленной работы с одаренными детьми. Контингент обучающихся в 2015 году составил 864 человека. В обучающем процессе занято 105 преподавателей. Учебный процесс проводился по 3-м предпрофессиональным образовательным программам на основании федеральных государственных требований в области музыкального искусства «Фортепиано», «Живопись», «Хореографическое творчество», а также по 11-ти общеразвивающим программам в 8 сельских поселениях.

Учащиеся и преподаватели на протяжении всего года вели активную концертную деятельность, участвовали в конкурсах, выставках и фестивалях различного уровня. Танцевальные коллективы «Калина» и «Капель» были участниками правительственных концертов. Школами подготовлено 99 лауреатов и 123 дипломанта районных, городских, зональных, областных, Всероссийских и Международных конкурсов. География конкурсов разнообразна: это г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Краснодар, г. Азов, Пятигорск и др.

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.

За активную концертную деятельность и достижения высоких творческих результатов педагогические работники школ в 2015 году были отмечены следующими видами поощрений:

- 1) благодарственным письмом с денежным поощрением Губернатора Ростовской области - руководитель образцового хореографического ансамбля танца «Россиянка» Ольга Ткаченко;
- 2) премией Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции за значительный вклад в развитие культуры и искусства в возрасте до 35 лет – Александра Ловкина.

Обучение в школах - бесплатное.

В целях дальнейшего удовлетворения творческих потребностей жителей района в МБУК «Районный Дом культуры» НР РО стабильно действуют 28 клубных формирования, с числом участников 511 человек. Коллективы самодеятельного народного творчества принимают участие во всероссийских, областных фестивалях и конкурсах. В районе 7 коллективов носят звание «Народный коллектив».

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 2015 год проведено 38 учебных мероприятий, в помощь клубным работникам разработаны 19 методических материалов для различной категории специалистов культурно-досуговой деятельности.

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

В течение 2015 года успешно реализовались традиционные районные творческие проекты «Передвижная художественная галерея», «Дни культуры Неклиновского района в г. Таганроге», «Русская культура - детям Приазовья». 46 коллективов самодеятельного народного творчества клубных учреждений района приняли участие в 17 международных, 5 всероссийских, 5 межрегиональных и 17 областных фестивалях и конкурсах. Из них 40 коллективов стали лауреатами международных фестивалей-конкурсов «Московское созвездие» (г. Москва), «На творческом Олимпе» (г. Сочи) и конкурс талантов «Сокровище нации 2015» (г. Батайск) и др. По сравнению с 2014 годом количество коллективов -лауреатов выросло на 42 %, что говорит о возросшем исполнительском уровне.

Фестивали хоровых коллективов народной песни «Родные напевы» и баянистов (аккордеонистов) «Играй, баян, про родимый край», слет работников культуры Неклиновского района «Огни Приазовья – 2015, праздник казачьей культуры «Едут, едут казаки» являются межрайонными.

В рамках соглашения о сотрудничестве в различных сферах социальной и общественной жизни Администрации Неклиновского района и Гомельского райисполкома Гомельской области Республики Беларусь 2-5 ноября 2015 года коллективы района приняли участие в фестивале «Славянские литературные дожинки» и на юбилейном празднике Гомельского отделения Союза писателей Беларуси.

В 2015 году процент выполнения муниципального задания МБУК «Районный Дом культуры» НР РО по основным показателям в целом перевыполнено на 223 %.

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 2015 год предусмотрено 77848,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2016 фактическое освоение средств составило 77450,1 тыс. рублей, или 99,5 %.

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 2015 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 2015 году было предусмотрено 77848,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015 года составило 77450,1 тыс. рублей, или 99,5%.

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 таблице № 17

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

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2015 год представлены в таблице №18.

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»

по основному мероприятию «Развитие культурно-досуговой деятельности»

- показатель разнообразия тематической направленности проводимых мероприятий составляет 8, при запланированном 8;

- подготовлено 18 методических материалов по основным направлениям деятельности учреждений культуры при плановом 8;

- подготовлено 18 методических материалов по основным направлениям деятельности учреждений культуры. Плановое значение – 8.

- проведено 38 обучающих мероприятий при запланированном показателе - 10;

- запланированное количество посетителей мероприятий от численности населения соответствующего поселения год должна составлять 50%. Показатель по итогам 2015 года выполнен;

- планируемый показатель «количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества)» - 333.

Фактическая численность – 510.

по основному мероприятию «Развитие образования в сфере культуры и искусства»

- плановое количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках к общему количеству учащихся – 50%. Показатель выполнен в полном объеме.

- общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием – 100% (план). Фактически - 100%.

- доля педагогических кадров с высшим образованием от общего числа педагогов – 40% плановый показатель. Фактически – 40%;

- плановый показатель «доля педагогических кадров, прошедших курсы повышения квалификации не менее 1 раза в 5 лет от общего числа преподавателей» по итогам 2015 года должен составлять – 100%. Показатель выполнен в полном объеме.

по основному мероприятию «Развитие библиотечного дела»

- планируемое количество пользователей 5000. Показатель выполнен.

По основному мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности учреждения, оказывающего бухгалтерские услуги в сфере культуры и дополнительного образования детей»

- отсутствие штрафных санкций по сдаче отчетности и уплате налогов - 100% (план). По итогам 2015 года – 100% (факт);

- Показатель «уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием - 100% (план) .Факт – 100%.

- планируемый процент доли специалистов с высшим профессиональным образованием от общего числа специалистов - 100%. Фактический – 100%.

Подпрограмма «Развитие туризма в Неклиновском районе»:

- показатель «Увеличение туристского потока на территорию Неклиновского района» по итогам 2015 года должен был составить 1,7%. Фактически равен 0%.

- Планируемый рост доли туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте – 1,1%. Фактически 0%.

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 Собрания депутатов Неклиновского района «О бюджете Неклиновского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годы» от 16.12.2013 № 309. За прошедший период реализации программы внесены изменения: постановления Администрации Неклиновского района о внесении изменений в муниципальную программу: от 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,от 31.03.2015г. №356., № 872 от 27.08.2015г, от 31.12.2015г. № 1328. Основной причиной внесения изменений в муниципальную программу является изменение бюджетных ассигнований областного и местного бюджета.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

1. Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы»

2. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат».

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры и искусства в Неклиновском районе» по состоянию на 01.01.2015 (далее – подпрограмма 1) на 2015 год предусмотрено 77848,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2016 фактическое освоение средств составило 77450,1 тыс. рублей, или 99,5 %.

$$\text{Э бюд.} = \frac{77848,5}{77449,5} * 100 = 99,5\%$$

Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем параметрам:

- соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач;
- выполнение мероприятий Программы – соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому;
- соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий подпрограмм Программы.

Бюджетная эффективность реализации Программы обеспечивается за счет:

- достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов;
- обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

8. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Оценка

- о реализации запланированных и фактически реализованных мерах муниципального и правового регулирования
- мерах муниципального и правового регулирования, предлагаемых к реализации в отчетном 2015 году и плановом 2016 году приведена в таб. № 20.

Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы определены основные направления работы на 2016 год:

- сохранение сети учреждений культуры;
- достижение показателей, предусмотренных Указами Президента;
- реализация мероприятий в рамках Года кино в российской Федерации;
- увеличение количества услуг учреждений.

Таблица 17

Сведения
об использовании бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений
и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 2015г.

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	77848,5	77450,1
		бюджет района	63142,5	63023,9
		областной бюджет	11550,1	11550,1
		федеральный бюджет	76,2	76,2
		Бюджеты сельских поселений		
		внебюджетные источники	3079,7	2799,9
Подпрограмма 1	Развитие культуры и искусства в Неклиновском районе	всего	77848,5	77450,1
		бюджет района	63142,5	63023,9
		областной бюджет	11550,1	11550,1
		федеральный бюджет	76,2	76,2
		\бюджеты сельских поселений		
		внебюджетные источники	3079,7	2799,9
Основное	Развитие культурно-	всего	18374,4	18172,6

мероприятие 1.1.	досуговой деятельности	бюджет района	13354,6	13300,7
		областной бюджет	4095,0	4095,0
		федеральный бюджет		
		бюджеты сельских поселений		
		внебюджетные источники	925,0	776,9
Основное мероприятие 1.2.	Развитие библиотечного дела	всего	9838,6	9820,1
		бюджет района	8022,0	8003,9
		областной бюджет	1740,0	1740,0
		федеральный бюджет	76,2	76,2
		бюджеты сельских поселений		
		внебюджетные источники		
Основное мероприятие 1.3.	Развитие образования в сфере культуры и искусства	всего	34256,6	34211,5
		бюджет района	34084,6	34039,5
		областной бюджет		
		федеральный бюджет		
		бюджеты сельских поселений		
		внебюджетные источники	172,0	172,0
Основное мероприятие 1.4.	Финансовое обеспечение деятельности учреждения, оказывающего бухгалтерские услуги в сфере культуры и дополнительного образования детей	всего	4428,9	4297,2
		бюджет района	2446,2	2446,2
		областной бюджет		
		федеральный бюджет		
		бюджеты сельских поселений		
		внебюджетные источники	1982,7	1851,0

Основное мероприятие 1.5.	Расходы на содержание аппарата управления культуры Неклиновского района	всего	5234,7	5233,6
		бюджет района	5234,7	5233,6
		областной бюджет		
		федеральный бюджет		
		бюджеты сельских поселений		
		внебюджетные источники		
Основное мероприятие 1.6	Финансовое управление администрации Неклиновского района	бюджет района		
		областной бюджет	5715,1	5715,1
		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		

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	
1	2	3	4	5	6	7
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	Показатель выполнен в полном объеме
2.	Разнообразие направлений деятельности самодельных творческих коллективов (хоровое, хореографическое и так далее)	количество направлений	8	8	8	Показатель выполнен в полном объеме
	Подготовка методических рекомендаций, в том числе информационного сборника по теме	количество методических рекомендаций	9	9	18	В связи с перевыполнением учреждением муниципального задания, количеством проведенных мероприятий, возникла необходимость большего числа подготовленных методических

						рекомендаций
	Количество обучающих мероприятий	количество мероприятий	10	10	38	В связи с перевыполнением учреждением муниципального задания, количеством проведенных мероприятий, возникла необходимость проведения большего числа обучающих мероприятий
	Количество посетителей мероприятий от численности населения соответствующего поселения год	проценты	50	50	50	Показатель выполнен в полном объеме
	Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества)	человек	333	333	450	В связи с формированием групп по возрастам в клубных формированиях увеличилось количество участников
1.2. Развитие образования в сфере культуры и искусства						
	Количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках к общему количеству учащихся	проценты	50	50	50	Показатель выполнен в полном объеме
	Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием	проценты	100	100	100	Показатель выполнен в полном объеме
	Доля педагогических кадров с высшим образованием от общего числа педагогов	проценты	40	40	40	Показатель выполнен в полном объеме
	Доля педагогических кадров, прошедших курсы повышения квалификации не менее 1 раза в 5 лет от общего числа преподавателей	проценты	100	100	100	Показатель выполнен в полном объеме
1.3. Развитие библиотечного дела						
	Количество пользователей	количество чел.	5000	5000	5000	Показатель выполнен в полном объеме

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	Показатель выполнен в полном объеме
	Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием	проценты	100	100	100	Показатель выполнен в полном объеме
	Доля специалистов с высшим профессиональным образованием от общего числа специалистов	проценты	50	50	50	Показатель выполнен в полном объеме
Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Неклиновском районе»						
	Увеличение туристского потока на территорию Неклиновского района	проценты	1,7	1,7	0,0	В связи с отсутствием финансирования на развития отрасли «Туризм» показатель не выполнен
	Рост доли туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте.	проценты	1,1	1,1	0,0	В связи с отсутствием финансирования на развития отрасли «Туризм» показатель не выполнен

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

Таблица 20

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий муниципальной программы Неклиновского района «Развитие культуры и туризма» в 2015г.

Субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (организация работы с молодежью)

Наименование муниципального образования сельского поселения (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Установленный объем софинансирования расходов* (%)		Объем фактических расходов областного бюджета		Объем фактических расходов местного бюджета	
	областной бюджет	местный бюджет	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
Неклиновский район						
Районные учреждения культуры, подведомственные Отделу культуры	3400,0	172,2	3400,0	100%	172,2	100,0%
учреждения культуры, расположенные на территориях сельских поселений	5715,1		5715,1	100%		
ВСЕГО:						

ОЦЕНКА
результатов реализации мер правового регулирования

№	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнитель и участник	Сроки принятия		Примечание (результат реализации; причины отклонений)
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой						
1.	Постановление Администрации Неклиновского района	утверждение Плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Неклиновском районе	Отдел культуры Администрации Неклиновского района	2012	2018	
II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы						
					X	X
					X	X