

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2012

Константиновск

№ 592

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Культура (2010 – 2014 годы)» по результатам за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 10.10.2011 № 1861 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», а также в целях осуществления контроля за выполнением мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура (2010 – 2014 годы)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Культура (2010 – 2014 годы)» по результатам за 2011 год согласно приложению.
2. Данное постановление подлежит опубликованию.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Константиновского района Т.И. Логвинову.

Глава Константиновского района

Б.Е. Хлопяников

Верно:

Начальник отдела по общим, организационным, кадровым вопросам и взаимодействию с муниципальными образованиями поселений

М.Ю. Иванов

Отчет о ходе работ
по муниципальной долгосрочной целевой программе
«Культура (2010 – 2014 годы)» по результатам за 2011 год

В 2011 году муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура (2010 – 2014 годы)» (далее – Программа) реализовалась путем выполнения программных мероприятий.

В рамках реализации Программы выполнены мероприятия, направленные на сохранение исторического и культурного наследия Константиновского района; формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры; создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района; обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия, музейных и библиотечных фондов; выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям; воспроизводство творческого потенциала района; создание условий для доступа населения района к российскому и мировому культурному наследию, современной культуре, информационным ресурсам.

I. Сведения о результатах реализации Программы за 2011 год

В 2011 году для финансового обеспечения выполнения Программы план составил - 18428,2 тыс. рублей, фактически исполнено - 18380,2 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы Муниципальное учреждение «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» (далее – МУ Отдел культуры) в 2011 году вел подготовку и участвовал в разработке нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и организационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий программы, участвовал в подготовке приказов, в разработке положений, смет, программ в части проведения фестивалей, конкурсов, мастер-классов, культурных акций, участия самодеятельных коллективов в культурных акциях в РФ, заключил ежегодное соглашение с Министерством культуры Ростовской области по софинансированию расходов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на 84,3 тыс. рублей, из местного бюджета на эти цели было выделено 138,2 тыс. рублей.

МУ Отдел культуры ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизмы реализации Программы, состав ее исполнителей.

В 2011 году одним из приоритетных направлений деятельности МУ Отдела культуры и культурно-досуговых учреждений Константиновского района было обеспечение равного доступа населения к информационным ресурсам, услугам культурно - досуговых учреждений всех социальных групп населения, сохранение и приумножение богатейшего наследия народной традиционной культуры, любительского творчества. Минувший 2011 год был насыщенным и результативным. На сайтах администрации района, районного дома культуры велась работа по информированию населения о крупных районных акциях и творческих мероприятиях, выставлялись видеоотчеты о проведенных праздниках, рекламная информация о гастрольной деятельности и т.д., осуществлялось информационное и методическое обеспечение учреждений культуры района, проводились крупные районные мероприятия, выполнены все основные показатели муниципальных заданий во всех учреждениях культуры Константиновского района.

В 2011 году было телефонизировано и обеспечен доступ к сети «Интернет» 10 библиотек района, в рамках Областной долгосрочной целевой программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2014 годы». На эти цели из Фонда софинансирования расходов было выделено 174,0 тыс. рублей, в том числе:

- на обучение использованию информационно-коммуникационных технологий работников муниципальных учреждений культуры – 104,0 тыс. рублей;

- на обеспечение доступа общедоступных муниципальных библиотек к сети Интернет – 70,0 тыс. рублей.

Софинансирование Областной долгосрочной целевой программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2014 годы» за счёт средств местного бюджета составило 18,3 тыс. рублей, в том числе:

- на обучение использованию информационно-коммуникационных технологий работников муниципальных учреждений культуры – 11,2 тыс. рублей;

- на обеспечение доступа общедоступных муниципальных библиотек к сети Интернет – 7,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств на обеспечение доступа общедоступных муниципальных библиотек к сети Интернет составил 16,5 тыс. рублей, из них 14,8 тыс. рублей – областной бюджет, 1,7 тыс. рублей – местный бюджет,

неосвоение произошло по причине отсутствия технической возможности подключения к сети Интернет в Стычновской и Богоявленской сельских библиотеках.

Так же в 2011 году в МБОУ ДОД КДШИ велась активная работа по обеспечению условий для развития социального творчества детей. Количество учащихся по программам дополнительного образования детей составило 814 человек, что на 2% больше запланированного объема муниципального задания.

II. Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства

Незавершенного строительства нет.

III. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Финансирование и освоение проводимых программных мероприятий указано в таблице № 1.

Все средства использованы по целевому назначению.

IV. Сведения о неосвоенных в течении финансового года бюджетных средствах (по источникам финансирования) с указанием причины их не освоения

Бюджетные средства, выделенные на финансирование мероприятий Программы в 2011 году представлены в таблице №1.

V. Оценка эффективности результатов реализации Программы

Анализ показателей результативности показал, что в 2011 году количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения составило 3464 экземпляров, что на 9% больше по сравнению с плановым показателем.

Количество посещений библиотек в 2011 году составило 4,3 тыс. человек – 93%, что на 7% меньше планового показателя. Снижение показателя объясняется сокращением численности населения района, также неудобным месторасположением библиотеки (3-й этаж здания МБУК КРДК), из-за чего часть читателей пожилого возраста отказались от услуг библиотеки.

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, и в работе любительских объединений составил 79%, что на 1% больше планового показателя.

Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного

творчества) в 2011 году составило 866 человек – 100,3%, что на 0,3% больше планового показателя.

В 2011 году было проведено 5 мероприятий направленных на создание условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры, что на 25% больше планового показателя.

Количество учащихся по программам дополнительного образования детей в 2011 году составило 814 человек – 102%, что на 2% больше планового показателя.

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице № 2.

VI. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы, показателям, установленным докладом о результатах и основных направлениях деятельности органов местного самоуправления

Фактически достигнутые показатели реализации Программы в полной мере соответствуют показателям, установленным Докладом о результатах и основных направлениях деятельности Отдела культуры Константиновского района на 2011 год.

VII. Информация о степени достижения запланированных показателей Программы

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2011 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. Выполнение Программы следует считать эффективным в связи с тем, что по большинству целевых показателей достигнуты плановые значения, либо фактические значения данных показателей выше плановых.

Деятельность МУ Отдела культуры и учреждений культуры Константиновского района направлена на формирование единого культурного пространства и создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района; создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам; сохранение исторического и культурного наследия Константиновского района; выявление и поддержка творческой молодежи района. Полнота выполнения программных мероприятий составляет 105 %.

Проанализировав все выше перечисленное, сопоставив достижение планируемых показателей с фактически достигнутыми показателями реализации программы; объем предоставляемых муниципальных услуг (работ), контингента потребителей услуг (работ), качества предоставляемых услуг (работ), нормативной и фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги (работы) с параметрами муниципального задания, можно сказать, что в целом программа эффективна.

Отчет
О финансировании и освоении проводимых программных мероприятий
муниципальной долгосрочной
целевой программы «Культура (2010 - 2014 годы)» за 2011 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Константиновского района об утверждении программы за весь период реализации с 2010 по 2014 годы					Уточненный план ассигнований на 2011 год					Исполнение (кассовый расход) за 2011 год					Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)
		всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники	всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники	всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Всего по программе	95950,8	169,1	2506,9	93274,8	0	18428,2	84,3	174,0	18169,9	0	18380,2	84,3	159,2	18136,7	0	Объем неосвоенных средств всего составил 48,0 тыс. рублей
1.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	93366,5	169,1	174,0	93023,4	0	18428,2	84,3	174,0	18169,9	0	18380,2	84,3	159,2	18136,7	0	Объем неосвоенных средств составил 31,5 тыс.

	муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе:																рублей, экономия произошла по причине экономии средств бюджета по коммунальным услугам, услугам связи
1.1.	Комплектование книжного фонда	898,6	169,1	0	729,5	0	222,5	84,3	0	138,2	0	222,5	84,3	0	138,2	0	-
1.2.	Расходы за счет средств областного Фонда софинансирования расходов и бюджета Константиновского района на обучение использованию информационно-коммуникационных технологий работников муниципальных учреждений	192,3	0	174,0	18,3	0	192,3	0	174,0	18,3	0	175,8	0	159,2	16,5	0	Объем неосвоенных средств составил 16,5 тыс. рублей, неосвоение произошло по причине отсутствия технической возможности подключения к сети Интернет

	культуры и обеспечение доступа общедоступных библиотек к сети Интернет																
2.	Расходы за счет средств областного Фонда софинансирования расходов и бюджета Константиновского района на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта Гапкинского СДК в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Культура Дона (2010-2014 годы)»	2584,3	0	2332,9	251,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Срок исполнения мероприятия - 2012 год

ИНФОРМАЦИЯ
 об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной
 целевой программы «Культура (2010 - 2014 годы)» за 2011 год

Наименование показателей результативности	Единица измерения	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой					Фактически достигнутые значения показателей				
		2010	2011	2012	2013	2014	2010	отклонение от планового значения (процентов)	2011	отклонение от планового значения (процентов)	
Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры											
1. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения	экз.	3175	3175	3175	3175	3175	3500	+10	3464	+9	
2. Количество посещений библиотек	тыс. человек	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,9	+6	4,3	-7	
3. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, и в работе любительски объединений	проценты	78	78	78	78	78	78	0	79	+1	
Создание условий для сохранения и развития многонационального культурного потенциала района											
4. Количество участников клубных	чел.	1124	863	863	863	863	978	-13	866	+0,3	

формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества)										
5. Количество мероприятий по созданию условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры	мероприятия	4	4	4	5	5	5	+25	5	+25
6. Количество учащихся по программам дополнительного образования детей	чел.	800	800	800	800	800	805	+0,6	814	+2
Оценка бюджетной эффективности Программы	$\frac{18380,2}{18428,2} \times 100 \text{ процентов} = 99,7 \%$									
Оценка эффективности реализации Программы	$\frac{3464/3175+4,3/4,6+79/78+866/863+5/4+814/800}{6} \times 100 \text{ процентов} = 105 \%$									