

Информация об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Троицкого муниципального района» на 2016-2018 годы

Постановлением администрации Троицкого муниципального района от 31.12.2015г № 652 утверждена муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Троицкого муниципального района на 2016-2018 годы»

Финансирование в 2016г составило – 27 768,8 тыс. руб.

Муниципальная программа состоит из семи подпрограмм:

1. «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Троицкого муниципального района на 2016-2018 годы»
2. «Развитие и сохранение культурно - досуговой деятельности и самодеятельного народного творчества в Троицком муниципальном районе на 2016-2018 годы»
3. «Развитие библиотечного дела в Троицком муниципальном районе 2016-2018 годы »
4. «Культурно-образовательная инициатива ДШИ на 2016-2018 годы»
5. «Развитие туристско-рекреационной деятельности в Троицком муниципальном районе на 2016-2018 годы»
6. «Сохранение и популяризация культурного наследия Троицкого муниципального района на 2016-2018 годы »
7. «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Троицкого муниципального района на 2016-2018 годы»»

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет районного бюджета согласно Решению Собрании депутатов Троицкого муниципального района от 25.12.2015 года № 44 «О районном бюджете на 2016 год».

Финансирование муниципальной программы в 2016г - 27 768,8 тыс. руб.

Цели программы

- создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, создания единого культурного пространства и сохранения историко-культурного наследия, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма на территории Троицкого муниципального района;

- сохранение национально-культурных и духовных традиций народов, проживающих в Троицком районе, укрепление межнационального, межконфессионального и гражданского мира и согласия посредством совершенствования правового, организационного и научно-методического обеспечения системы органов местного самоуправления муниципальных образований Троицкого района национально-культурных и религиозных объединений в сфере реализации государственной национальной политики

На реализацию подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Троицкого муниципального района на 2016г.» в 2016г выделено - 1 474,9 тыс. руб. Исполнение 100%

За счет выделенных средств проведены ремонтные работы в шести учреждениях культуры, в том числе:

- текущий ремонт помещения Управления по культуре и спорту – 340,2 тыс.руб
 - приобретение металлической двери – 15, 8 тыс. руб
 - устройство подвесного потолка типа «Армстронг» для помещения ОИЕФ МКУ «БИЦ» ТМР -39, 5 тыс. руб
 - ремонт электроосвещения МКУ «БИЦ» ТМР -44, 6 тыс.руб
 - укрепление балок в подвальном помещении МКУ «БИЦ» (ликвидация аварийной ситуации) -60, 3 тыс. руб
 - проектно-сметная документация на замену кровли Бобровского Дома культуры - 145, 0 тыс. руб
 - ремонтные работы по открытию модельной библиотеки на базе Белозерской Павленковской - 113, 1 тыс.руб.
 - ремонт помещения Морозкинской библиотеки – 99, 9 тыс.руб.
 - ремонт кровли Родниковского Дома культуры- 200,0 тыс.руб.
 - установка ограждения МКОУ ДОД «ДШИ» п.Целинный- 55,762 тыс.руб.
- Выполнены противопожарные мероприятия в тех учреждениях культуры:
- установка автоматической пожарной сигнализации помещения Кособродского клуба и библиотеки - 53, 2 тыс. руб.
 - установка автоматической пожарной сигнализации Троицко-совхозной библиотеки- 58, 6 тыс.руб.

Улучшена материально- техническая база в трех учреждениях культуры:

- приобретение костюмов для ансамбля казачьей песни «Станица» Клястицкий ДК – 20, 0 тыс.руб. (ежегодные лауреаты областного фестиваля «Казачьему роду-нет переводу»),
 - установка детского игрового оборудования МКУ «Культура» Шантаринского с/п- 10, 8 тыс.руб.
 - приобретение звукового оборудования для отдела нестационарного обслуживания Управление по культуре, спорту и молодежной политике- 134, 2 тыс.руб.(что способствует качественному проведению районных мероприятий таких как «День района», «День Победы», «День Уральского поля», «День работников сельского хозяйства и т.д.)
- Приобретение оргтехники МКУ «БИЦ» - 58,8 тыс. руб.
Компьютерные столы – 25, 0 тыс.руб

Целевые показатели подпрограммы:

	Планируемый показатель на 2016 год	Достигнутый показатель В 2016 году

1. Количество зданий учреждений культуры, в которых были произведены ремонтные работы за счет средств районного бюджета	5	6
2. Количество зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности за счет средств районного бюджета	3	3
3. Количество учреждений культуры с улучшенной материально-технической базой	3	3

Оценка достижения плановых индикативных показателей:

$$\text{ДИП} = \frac{\text{Фактические индикативные показатели} - 12}{12} = 1,09$$

Плановые индикативные показатели – 11

Оценка полноты использования бюджетных средств:

$$\text{ПИБС} = \frac{\text{Фактическое использование бюджетных средств} - 1\,474,9}{1\,474,9} = 1$$

$$\text{(эффективность использования бюджетных средств)} = 1,09$$

ДИП (Оценка достижения плановых индикативных показателей)

ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств)

Вывод: уровень эффективности – **высокий**.

Подпрограмма «Развитие и сохранение культурно-досуговой деятельности и самодеятельного народного творчества в Троицком муниципальном районе»

Бюджетные ассигнования 2016г -288,6 тыс.руб

Исполнение 100%

В рамках реализации мероприятий данной программы на территории района в 2016 г прошло 56 районных крупномасштабных мероприятия, 10 районных конкурсов, фестивалей. Лучшие коллективы приняли участие в 13 Всероссийских, областных, межрегиональных конкурсах и фестивалях, как результат 22 призера из них 13 дипломов лауреата, 1 Гран-при, 8 дипломантов.

Проведены:

Вручение Грантов лучшим учреждениям культуры, коллективам самодеятельного народного творчества и именных премий работникам культуры и участникам самодеятельного народного творчества – 75,7 тыс.руб. Вручены 2 премии победителям конкурса на лучшее учреждение культуры: Нижнесанарский ДК и Целинная библиотека, лучшие творческие коллективы вокальный ансамбль

«Росинка» Бобровский ДК и казачий «Станица» Клястицкий ДК, а также 6 именных премий.

Районный фестиваль самодеятельного народного творчества «Лучи алмазные таланта» в рамках творческого проекта «Уральская вечерка» - 95, 0 тыс.руб

Районный детский фольклорный праздник, посвященный Дню защиты детей в рамках творческого проекта «Уральская вечерка» «Веселые потешки» - 15, 0 тыс. руб.

Районный праздник участников самодеятельного народного творчества «Криулинские рассветы» - 8, 0 тыс.руб.

-проведение районного праздника «Наурыз» в рамках Дней духовной культуры- 10, 0 тыс.руб.

Районный фестиваль казахской национальной культуры, 10 лет ККЦ Мурагер – 16, 0 тыс. руб.

Районный праздник казачьей культуры «Любо, братцы, любо» -27,0 тыс.руб.

Оценка эффективности подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы	Планируемый показатель на 2016 год	Достигнутый показатель В 2016 году
Количество клубных формирований	229	229
Количество участников этих формирований	2770	2770
Количество победителей во всероссийских, региональных, областных конкурсах и фестивалях, выставках	25	22
Количество выявленных мастеров традиционного ремесла	114	114
Количество крупномасштабных творческих акций, проводимых на территории Троицкого муниципального района	51	56

Оценка достижения плановых индикативных показателей:

$$\text{ДИП} = \frac{\text{Фактические индикативные показатели} - 3191}{\text{Плановые индикативные показатели} - 3189} = 1$$

Оценка полноты использования бюджетных средств:

$$\text{ПИБС} = \frac{\text{Фактическое использование бюджетных средств} - 288,6}{\text{Плановое использование бюджетных средств} - 288,6} = 1$$

(эффективность использования бюджетных средств) = 1

ДИП (Оценка достижения плановых индикативных показателей)

ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств)

Вывод: уровень эффективности – **высокий.**

Подпрограмма «Культурно-образовательная инициатива ДШИ 2016г.»
Бюджетные ассигнования 2016год – 275,3 тыс.руб

Исполнение 99,9 %

Финансирование данной программы позволило выполнить следующие мероприятия:

Улучшена материально-техническая база детских школ искусств п.Целинный и с.Бобровка

- приобретена обувь для хореографического отделения МКОУ ДОД «ДШИ» с. Бобровка **-41,2 тыс.руб** – звание лауреата III степени на Международном фестивале «Будущее планеты» г.Санкт-Петербург

- приобретены музыкальные инструменты для народного отделения МКОУ ДОД «ДШИ» п.Целинный (учебное подразделение п.Родники) 2 баяна – **72, 0 тыс.руб.** в декабре 2016г стали участниками областной телевизионной программы «Искры камина» на ОТВ;

- приобретена оргтехника в МКОУ ДОД «ДШИ» с.Бобровка, МКОУ ДОД «ДШИ» п.Целинный (2компьютера, 2 принтера) для установки региональной системы «Контингент»- **82, 396 тыс.руб**

Приняли участие в 12 всероссийских, международных, областных и зональных фестивалях и конкурсах-9,446 тыс.руб. 8 дипломов лауреата, 3 дипломанта.

12 педагогов прошли обучение на семинарах, курсах повышения квалификации- **24, 18 тыс.руб.**

Учрежден стипендиальный фонд «Одаренные дети»

вручено 8 стипендий за творческие достижения и активность в концертно-выставочной и конкурсной деятельности **-15,44 тыс.руб**

Проведен вечер –чествование, посвященный 40-летию дополнительного образования в сфере культуры Троицкого района «Волшебная сила искусства» **- 19, 103 тыс.руб**

В 2016г МКОУ ДОД «ДШИ» с.Бобровка стала победителем областного конкурса на лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на территориях сельских поселений, с грантом 100, 0 тыс. руб. (замена окон в помещении ДШИ с.Бобровка)

Оценка эффективности подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы	Планируемый показатель % на 2016 год	Достигнутый показатель% В 2016 году
Охват детей услугами дополнительного образования	12,5	12
Количества призеров, победителей конкурсов, фестивалей, международного, российского, регионального уровней из числа одаренных учащихся	35,2	31
Сохранение контингента учащихся учреждений дополнительного образования в среднем по району	100	99,9
Конкурсная деятельность (всероссийские, региональные, областные, зональные, районные конкурсы)	100	120

Количество педагогов прошедших обучение на курсах повышения квалификации, областных семинарах	311,7	326,9
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

Оценка достижения плановых индикативных показателей:

$$\text{ДИП} = \frac{\text{Фактические индикативные показатели} - 326,9}{\text{Плановые индикативные показатели} - 311,7} = 1,05$$

Оценка полноты использования бюджетных средств:

$$\text{ПИБС} = \frac{\text{Фактическое использование бюджетных средств} - 275,2}{\text{Плановое использование бюджетных средств} - 275,3} = 1$$

$$(\text{эффективность использования бюджетных средств}) = 1$$

$$\text{ДИП (Оценка достижения плановых индикативных показателей)} 1,05 = 1,05$$

$$\text{ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств)} 1$$

Вывод: уровень эффективности – **высокий**.

«Развитие библиотечного дела на территории Троицкого муниципального района 2016г.»

2016 г – 612, 873 тыс.руб

Исполнение 100%

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- оформлена подписка периодических изданий для библиотек района направлено – **351, 323 тыс.руб** (оформлена подписка для 36 сельских библиотек и МКУ «БИЦ»)

- комплектование фондов библиотек- **190, 0 тыс. руб** (приобретено 1555 экз. для сельских библиотек)

-проведена Неделя детской книги **-8, 0 тыс. руб.**(13 юных читателей приняли участие в областном мероприятии)

- всероссийский День библиотек **-10,0 тыс. руб.**

- Приобретение информационных стендов для оформления МКУ «БИЦ» **-15, 0 тыс.руб**

- приобретение брошюр поэтессы Троицкого муниципального района Л.В.Вороны – **38, 55 тыс.руб** (300 экз)

Финансирование подпрограммы позволило увеличить охват библиотечным обслуживанием до 55,8% (55,4% в 2015г)

В библиотечных учреждениях района открыто 25 центров правовой и социально-значимой информации.

Оценка эффективности подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы	Планируемый показатель % на 2016 год	Достигнутый показатель% В 2016 году
Охват населения библиотечным обслуживанием	55,4	55,8

Обновление фондов библиотек	1,3	1,6
Доля цифровых информационных ресурсов (электронных изданий и аудиовизуальных документов) в общем объеме фондов библиотек	0,5	0
Доля центров правовой информации в общем количестве библиотек	71	68

Оценка достижения плановых индикативных показателей:

$$\text{ДИП} = \frac{\text{Фактические индикативные показатели} - 125,4}{\text{Плановые индикативные показатели} - 128,2} = 1$$

Оценка полноты использования бюджетных средств:

$$\text{ПИБС} = \frac{\text{Фактическое использование бюджетных средств} - 612,873}{\text{Плановое использование бюджетных средств} - 612,873} = 1$$

(эффективность использования бюджетных средств) = 1

ДИП (Оценка достижения плановых индикативных показателей) 1 = 1

ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств) 1

Вывод: уровень эффективности – **высокий**.

Подпрограмма «Сохранение и популяризация культурного наследия Троицкого муниципального района» на 2016г

2016г-125, 499 тыс.руб

Исполнение – 100%

- Развитие заповедника муниципального значения «Уразаевский» - **6,6 тыс.руб** приобретены 4 информационных указателя

- выполнено картографирование памятников археологии, в том числе в 2016 году Кособродское сельское поселение, Нижнесанарское сельское поселение- **69,496 тыс.руб**

- установка памятного знака «Наследнику престола Николаю Александровичу, будущему Российскому Императору Николаю II» у п. Черноречье Троицкого района форпоста «Волковской» – 49,403 тыс.руб

Оценка эффективности подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы	Планируемый показатель % на 2016 год	Достигнутый показатель% В 2016 году
Количество паспортизированных объектов	4	0
Количество объектов культурного наследия, в отношении которых подготовлена нормативная документация для включения объекта историко-культурного наследия в Единый	3	3

государственный реестр		
Количество изготовленных информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия	4	4
Количество археологических памятников внесенных в историко-культурный опорный план Троицкого муниципального района и на карты ТМР	60	60

Оценка достижения плановых индикативных показателей:

$$\text{ДИП} = \frac{\text{Фактические индикативные показатели} - 67}{\text{Плановые индикативные показатели} - 71} = 0,95$$

Оценка полноты использования бюджетных средств:

$$\text{ПИБС} = \frac{\text{Фактическое использование бюджетных средств} - 125,499}{\text{Плановое использование бюджетных средств} - 125,499} = 1$$

(эффективность использования бюджетных средств) = 1

ДИП (Оценка достижения плановых индикативных показателей) 0,95 = 0,95

ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств) 1

Вывод: уровень эффективности – **низкий**.

Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Троицкого муниципального района» на 2016-2018 годы»

План- 24 991, 5 тыс.руб Исполнение 100%

Финансирование данной подпрограммы позволило осуществить следующие мероприятия:

- Расходы на выплату заработной платы сотрудников Управления культуры, расходы на услуги связи, коммунальные расходы, текущее содержание имущества, приобретение основных средств и материальных запасов - **5792,63** тыс.руб

-Расходы на выплату заработной платы сотрудников учреждений культурно-досуговой и библиотечной деятельности, расходы на услуги связи, коммунальные расходы, текущее содержание имущества, приобретение основных средств и материальных запасов- **3448,19** тыс.руб

Расходы на выплату заработной платы сотрудников ДШИ, расходы на услуги связи, коммунальные расходы, текущее содержание имущества, приобретение основных средств и материальных запасов- **7 192,72** тыс.руб

Предоставление услуг в сфере библиотечной деятельности в сельских поселениях- **8 557,96** тыс.руб

Оценка эффективности подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы	Планируемый показатель % на 2016 год	Достигнутый показатель% В 2016 году
1.Доля руководителей и специалистов, имеющих высшее образование, в общей численности руководителей и специалистов муниципальных подведомственных учреждений	47	44
2.Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления района развитием культурно-досуговой сферы, отдыха, развлечений	60	72
Исполнение расходных обязательств к общему объему утвержденных ассигнований на очередной финансовый год 100 процентов.	100	100

Оценка достижения плановых индикативных показателей:

$$\text{ДИП} = \frac{\text{Фактические индикативные показатели} - 216}{\text{Плановые индикативные показатели} - 207} = 1,05$$

Оценка полноты использования бюджетных средств:

$$\text{ПИБС} = \frac{\text{Фактическое использование бюджетных средств} - 24\,991,5}{\text{Плановое использование бюджетных средств} - 24\,991,5} = 1$$

(эффективность использования бюджетных средств) = 1

$$\frac{\text{ДИП (Оценка достижения плановых индикативных показателей)} 1,05}{\text{ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств)} 1} = 1,05$$

Вывод: уровень эффективности – **высокий**.

В целом МП «Развитие культуры и туризма Троицкого муниципального района на 2016-2018 годы» в 2016г исполнялась в соответствии с поставленными целями и задачами. Исполнение индикативных показателей достигнуто.

Начальник Управления по культуре и спорту
администрации Троицкого муниципального района

С.П.Глущенко