**Пояснительная записка к отчету за 2017 год об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017-2021 г.г.**

1. Основные результаты реализации муниципальной программы

В 2017 году мероприятия программы профинансированы на 98,2%. Неисполнение программы в 2017 году в сумме 454,4 тыс. руб. обусловлено текущей задолженностью по заработной плате, выплата которой осуществлена в январе 2018 года.

Расходы на заработную плату и содержание учреждений составили 20817,2 тыс. руб. (83,23% финансирования программы). Уровень средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования составил 30137,0 рублей (100% выполнение показателя «дорожной карты»), работников учреждений клубного типа - 25849,36 рублей (+ 0,66 рублей к показателю «дорожной карты»).

На укрепление материально-технической базы учреждений и комплектование книжных фондов библиотек направлено 3768,2 тыс. руб. (15,06%), в том числе 832,1 тыс. руб. из областного бюджета в рамках реализации в МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района мероприятий подпрограммы «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2020 годы Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы. Приобретены звуковая аппаратура, компьютерная техника, осветительные приборы, деревообрабатывающие станки.

В рамках программы, для обеспечения гастрольной деятельности, культурно-досугового обслуживания населенных пунктов, не имеющих стационарных учреждений культуры, доставки сборных команд района к местам спортивных соревнований, приобретен 20-местный автобус «Мерседес» (2470,0 тыс. руб.).

На проведение районных культурно-досуговых мероприятий, мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации кадров учреждений культуры района направлено 426,3 тыс. руб. (1,7% финансирования программы). Проведены все запланированные мероприятия.

1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

В течение года в муниципальную программу были внесены изменения, обусловленные:

- внесением изменений в показатель «Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры» Приложения к Плану мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в Тулунском муниципальном районе, утвержденному распоряжением администрации Тулунского муниципального района от 29.08.2014 г. №539-рг;

- изменением объемов финансирования, на основании утвержденных лимитов расходных обязательств.

Приложение

к пояснительной записке

к годовому отчету

об исполнении мероприятий

муниципальной программы

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2017 ГОДУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя | Предусмотренный объем финансирования (тыс. руб.) / Значение целевого показателя |
| Редакция программы от «11»ноября 2016 г.№ 136-пг | Редакция программы от «09»марта 2017 г.№ 36-пг | Редакция программы от «27»марта 2017 г.№ 47-пг | Редакция программы от «26»мая 2017 г.№ 68-пг | Редакция программы от «21»июля 2017 г.№ 89-пг | Редакция программы от «31»августа 2017 г.№ 102-пг | Редакция программы от «23»октября 2017 г.№ 120-пг | Редакция программы от «24»ноября 2017 г.№ 136-пг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа **«Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017-2021 годы** | Всего | 32101,0 | 19834,6 | 20242,8 | 21639,1 | 23274,9 | 23304,6 | 24495,5 | 25466,0 |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 32067,0 | 19646,6 | 20054,8 | 21451,1 | 20736,9 | 20736,9 | 21927,7 | 22898,2 |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 17,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 2521,0 | 2546,7 | 2546,8 | 2546,8 |
| Средства федерального бюджета, предусмотренные в областном бюджете (далее - ФБ) - при наличии | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Бюджеты сельских поселений (далее - МБСП) - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доведение заработной платы работникам учреждений культуры и дополнительного образования до уровня заработной платы, определенного в соответствии с законодательством для муниципального образования «Тулунский район» с учетом показателей «дорожной карты» в сфере культуры (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (%) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Доля населения муниципального образования «Тулунский район», участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления (%) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| **Подпрограмма 1 «Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества» на 2017-2021 годы** | Всего | 22653,0 | 13835,1 | 13847,1 | 14591,0 | 16226,8 | 16226,8 | 17927,3 | 18463,7 |
| МБ | 22653,0 | 13698,1 | 13710,1 | 14454,0 | 14166,2 | 14166,2 | 15866,7 | 16403,1 |
| ОБ |  | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 2060,6 | 2060,6 | 2060,6 | 2060,6 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1 (ед. изм.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Основное мероприятие 1.1.** Развитие традиционного народного творчества, организация досуга жителей и повышение квалификации специалистов сферы культуры | Всего | 22653,0 | 13835,1 | 13847,1 | 14591,0 | 16226,8 | 16226,8 | 17927,3 | 18463,7 |
| МБ | 22653,0 | 13698,1 | 13710,1 | 14454,0 | 14166,2 | 14166,2 | 15866,7 | 16403,1 |
| ОБ |  | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 2060,6 | 2060,6 | 2060,6 | 2060,6 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество клубных формирований МКУК «МДК «Прометей» (ед.) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Количество участников клубных формирований МКУК «МДК «Прометей» (чел.) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Количество районных культурно-массовых мероприятий (ед.) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Количество участников районных культурно-массовых мероприятий (тыс. чел.) | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Количество информационно-методических мероприятий, способствующих повышению квалификации специалистов учреждений культуры (ед.) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Количество участников мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов учреждений культуры (чел.) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **Подпрограмма 2 «Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического обслуживания в Тулунском районе» на 2017-2021 годы** | Всего | 5264,5 | 3202,1 | 3573,3 | 4064,3 | 4064,3 | 4094,0 | 3774,0 | 3987,4 |
| МБ | 5230,5 | 3153,1 | 3524,3 | 4015,3 | 3770,0 | 3770,0 | 3449,9 | 3663,3 |
| ОБ | 17,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 277,3 | 303,0 | 303,1 | 303,1 |
| ФБ | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1 (ед. изм.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Основное мероприятие 2.1.** Обеспечение деятельности МКУК "МЦБ им. Г. С. Виноградова» | Всего | 5249,5 | 3174,1 | 3545,3 | 4036,3 | 4036,3 | 4066,0 | 3746,0 | 3959,4 |
| МБ | 5215,5 | 3125,1 | 3496,3 | 3987,3 | 3742,0 | 3742,0 | 3421,9 | 3635,3 |
| ОБ | 17,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 277,3 | 303,0 | 303,1 | 303,1 |
| ФБ | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество пользователей МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» (чел.) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Посещаемость МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» (чел.) | 10770 | 10770 | 10770 | 10770 | 10770 | 10770 | 10770 | 10770 |
| **Основное мероприятие 2.2.** Организация и проведение информационно-методических мероприятий | Всего | 15,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| МБ | 15,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество информационно-методических мероприятий, организуемых МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» (ед.) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры в Тулунском районе» на 2017-2021 годы** | Всего | 4183,5 | 2797,4 | 2822,4 | 2983,8 | 2983,8 | 2983,8 | 2794,2 | 3014,9 |
| МБ | 4183,5 | 2795,4 | 2820,4 | 2981,8 | 2800,7 | 2800,7 | 2611,1 | 2831,8 |
| ОБ | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1 (ед. изм.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Основное мероприятие 3.1.** Обеспечение деятельности МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул | Всего | 3995,5 | 2785,4 | 2810,4 | 2971,8 | 2971,8 | 2971,8 | 2782,2 | 3002,9 |
| МБ | 3995,5 | 2783,4 | 2808,4 | 2969,8 | 2788,7 | 2788,7 | 2599,1 | 2819,8 |
| ОБ | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Число обучающихся МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере культуры (чел.) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| **Основное мероприятие 3.2.** Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи | Всего | 188,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  12,0 |
| МБ | 188,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Процент учащихся МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, являющихся участниками фестивалей, конкурсных и творческих мероприятий (%) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |

Приложение № 5

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

муниципальных программ

Тулунского муниципального района

и их формирования и реализации

СВЕДЕНИЯ

О ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы» в 2017 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы»** |
| 1. | Доведение заработной платы работникам учреждений культуры и дополнительного образования до уровня заработной платы, определенного в соответствии с законодательством для муниципального образования «Тулунский район» с учетом показателей «дорожной карты» в сфере культуры | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 0 | Средняя з/п работников муниципальных учреждений культуры в 2017 году составила 25849,36 рублей (+ 0,66 рублей к показателю «дорожной карты»)  |
| 2. | Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | прогрессирующий | 88 | 88 | 0 | 0 | Независимая оценка качества оказания услуг проведена в 2017 году Министерством культуры и архивов Иркутской области |
| 3. | Доля населения муниципального образования «Тулунский район», участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | % |  | 425 | 470 | + 11612 | + 45 | Выполнение планового показателя превышено на 45%, за счет повышения качества проводимых мероприятий, проведения внеплановых мероприятий. |
| **Подпрограмма 1 «Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества» на 2017-2021 годы** |
| **Основное мероприятие 1.1.** Развитие традиционного народного творчества, организация досуга жителей и повышение квалификации специалистов сферы культуры |
| 1. | Количество клубных формирований МКУК «МДК «Прометей» | ед. | прогрессирующий | 20 | 20 | 0 | 0 | Плановый показатель выполнен |
| 2. | Количество участников клубных формирований МКУК «МДК «Прометей» | чел. | прогрессирующий | 360 | 360 | 0 | 0 | Плановый показатель выполнен |
| 3. | Количество районных культурно-массовых мероприятий | ед. | прогрессирующий | 14 | 14 | 0 | 0 | Плановый показатель выполнен |
| 4. | Количество участников районных культурно-массовых мероприятий | тыс. чел. | прогрессирующий | 6,8 | 6,9 | + 0,1 | 1,4 | + 0,1 тыс. посещений к плановому показателю за счет привлечения рекламных технологий |
| 5. | Количество информационно-методических мероприятий, способствующих повышению квалификации специалистов учреждений культуры | ед. | прогрессирующий | 30 | 30 | 0 | 0 | Проведены запланированные совещания, мастер-классы, семинары |
| 6. | Количество участников мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов учреждений культуры | чел. | прогрессирующий | 600 | 634 | + 34 | + 5,66 | Показатель превышен из-за увеличения числа специалистов без профильного образования, нуждающихся в мероприятиях по повышению квалификации |
| **Подпрограмма 2 «Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического обслуживания в Тулунском районе» на 2017-2021 годы** |
| **Основное мероприятие 2.1.** Обеспечение деятельности МКУК "МЦБ им. Г. С. Виноградова» |
| 1. | Количество пользователей МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» | чел. | прогрессирующий | 1400 | 1543 | + 143 | + 10,2 | Проведение рекламных мероприятий, способствующих привлечению новых читателей |
| 2. | Посещаемость МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» | чел. | прогрессирующий | 10770 | 12105 | + 1335 | + 12,39 | Пополнение книжного фонда, увеличение числа массовых мероприятий, способствующих увеличению числа посещений библиотеки |
| **Основное мероприятие 2.2.** Организация и проведение информационно-методических мероприятий |
| 3. | Количество информационно-методических мероприятий, организуемых МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» | ед. | прогрессирующий | 21 | 22 | + 1 | + 4,76 | Проведен внеплановый вебинар по НОК |
| **Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры в Тулунском районе» на 2017-2021 годы** |
| **Основное мероприятие 3.1.** Обеспечение деятельности МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул |
| 1. | Число обучающихся МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере культуры | чел. | прогрессирующий | 66 | 65 | - 1 | - 1,52 |  Превышение процента отсева вновь принятых учащихся |
| **Основное мероприятие 3.2.** Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи |
| 2. | Процент учащихся МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, являющихся участниками фестивалей, конкурсных и творческих мероприятий | % | прогрессирующий | 67 | 89 | + 15 | + 22 | Увеличение числа конкурсных мероприятий, в которых приняли участие учащиеся школы |

Таблица 2

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ТУЛУНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2017-2021 ГОДЫ

(наименование муниципальной программы Тулунского муниципального района)

(далее – муниципальная программа)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 20\_\_ год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.docx#Par2744) / [гр. 7](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.docx#Par2743) x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 2017 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| с (месяц) | по (месяц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ТУЛУНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2017-2021 ГОДЫ | Управление по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района (далее – УКМПиС) | январь | декабрь | Всего | 25466,0 | 25011,6 | 98,2 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 22898,2 | 22443,8 | 98,0 |
| ОБ – при наличии | 2546,8 | 2546,8 | 100 |
| ФБ - при наличии | 21,0 | 21,0 | 100 |
| МБСП - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 1**«Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества» на 2017-2021 годы** | УКМПиС | январь | декабрь | Всего | 18463,7 | 18202,3 | 98,6 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 16403,1 | 16141,7 | 98,4 |
| ОБ | 2060,6 | 2060,6 | 100 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие традиционного народного творчества, организация досуга жителей и повышение квалификации специалистов сферы культуры | УКМПиС | январь | декабрь | Всего | 18463,7 | 18202,3 | 98,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 16403,1 | 16141,7 | 98,4 |
| ОБ | 2060,6 | 2060,6 | 100 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Содержание и обеспечение деятельности учреждений культуры | УКМПиС | январь | декабрь | Всего | 14403,6 | 14142,2 | 98,2 | х | х | х | За декабрь месяц заработная плата выплачена в не полном объеме | х | х | х |
| МБ | 13175,1 | 12913,7 | 98 |
| ОБ | 1228,5 | 1228,5 | 100 | Количество клубных формирований МКУК «МДК «Прометей» (прогрессирующий) | 20 | 20 | Показатель выполнен |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество участников клубных формирований МКУК «МДК «Прометей» (прогрессирующий) | 360 | 360 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | УКМПиС | январь | декабрь | Всего | 3673,8 | 3673,8 | 100 | Количество информационно-методических мероприятий, способствующих повышению квалификации специалистов учреждений культуры (прогрессирующий) | 30 | 30 | Показатель выполнен | х | х | х |
| МБ | 2841,7 | 2841,7 | 100 | Количество участников мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов учреждений культуры (прогрессирующий) | 600 | 634 | Показатель превышен |
| ОБ | 832,1 | 832,1 | 100 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Организация и проведение районных социально-значимых мероприятий и мероприятий, направленных на развитие жанров традиционного народного творчества | УКМПиС | январь | декабрь | Всего | 386,3 | 386,3 | 100 | Количество районных культурно-массовых мероприятий (прогрессирующий) | 14 | 14 | Показатель выполнен | х | х | х |
| МБ | 386,3 | 386,3 | 100 | Количество участников районных культурно-массовых мероприятий (прогрессирующий) | 6,8 | 6,9 | Показатель превышен | х | х | х |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2**«Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического обслуживания в Тулунском районе» на 2017-2021 годы** | УКМПиС | январь | декабрь | Всего | 3987,4 | 3867,9 | 97 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 3663,3 | 3543,8 | 96,7 |
| ОБ | 303,1 | 303,1 | 100 |
| ФБ | 21,0 | 21,0 | 100 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие Обеспечение деятельности МКУК "МЦБ им. Г. С. Виноградова» | УКМПиС | январь | декабрь | Всего | 3959,4 | 3839,9 | 97 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 3635,3 | 3515,8 | 96,7 |
| ОБ | 303,1 | 303,1 | 100 |
| ФБ | 21,0 | 21,0 | 100 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Содержание и обеспечение деятельности учреждения  | УКМПиС | январь | декабрь | Всего | 3888,5 | 3769,0 | 96,9 | х | х | х | За декабрь месяц заработная плата выплачена в не полном объеме | х | х | х |
| МБ | 3628,2 | 3508,7 | 96,7 |
| ОБ | 260,3 | 260,3 | 100 | Количество пользователей МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» (прогрессирующий) | 1400 | 1543 | Показатель превышен | х | х | х |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Комплектование книжных фондов библиотек | УКМПиС | январь | декабрь | Всего | 70,9 | 70,9 | 100 | Посещаемость МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» (прогрессирующий) | 10770 | 12105 | Показатель превышен | х | х | х |
| МБ | 7,1 | 7,1 | 100 |
| ОБ | 42,8 | 42,8 | 100 |
| ФБ | 21,0 | 21,0 | 100 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие Организация и проведение информационно-методических мероприятий | УКМПиС | январь | декабрь | Всего | 28,0 | 28,0 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 28,0 | 28,0 | 100 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию кадрового потенциала, повышению привлекательности услуг в сфере библиотечного дела | УКМПиС | январь | декабрь | Всего | 28,0 | 28,0 | 100 | Количество информационно-методических мероприятий, организуемых МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» (прогрессирующий) | 21 | 22 | Показатель превышен | х | х | х |
| МБ | 28,0 | 28,0 | 100 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 3**«Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры в Тулунском районе» на 2017-2021 годы** | УКМПиС | январь | декабрь | Всего | 3014,9 | 2941,5 | 97,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 2831,8 | 2758,4 | 97,4 |
| ОБ | 183,1 | 183,1 | 100 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие Обеспечение деятельности МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул  | УКМПиС | январь | декабрь | Всего | 3002,9 | 2929,5 | 97,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 2819,8 | 2746,4 | 97,4 |
| ОБ | 183,1 | 183,1 | 100 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Содержание и обеспечение деятельности учреждения  | УКМПиС | январь | декабрь | Всего | 2979,4 | 2906,0 | 97,5 | х | х | х | За декабрь месяц заработная плата выплачена в не полном объеме | х | х | х |
| МБ | 2796,3 | 2722,9 | 97,4 |
| ОБ | 183,1 | 183,1 | 100 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Укрепление материально-технической базы учреждения | УКМПиС | январь | декабрь | Всего | 23,5 | 23,5 | 100 | Число обучающихся МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере культуры (прогрессирующий) | 66 | 65 | Показатель не выполнен | х | х | х |
| МБ | 23,5 | 23,5 | 100 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Основное мероприятие Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи | УКМПиС | январь | декабрь | Всего | 12,0 | 12,0 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 12,0 | 12,0 | 100 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1. | Проведение творческих мероприятий, интеграция творческих достижений учащихся в конкурсных мероприятиях областного, регионального уровней | УКМПиС | январь | декабрь | Всего | 12,0 | 12,0 | 100 | Процент обучающихся МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, являющихся участниками фестивалей, конкурсных и творческих мероприятий(прогрессирующий) | 67 | 89 | Показатель превышен | х | х | х |
| МБ | 12,0 | 12,0 | 100 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ТУЛУНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2017-2021 ГОДЫ

(наименование муниципальной программы Тулунского муниципального района)

(далее – муниципальная программа)

ЗА 2017 ГОД ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2018 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | % исполнения([гр. 3](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.docx#Par3860) / [гр. 2](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.docx#Par3859) x 100) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| За счет всех источников финансирования |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Капитальные вложения | 3775,4 | 3775,4 | 100 |
| Прочие | 21690,6 | 21236,2 | 97,9 |
| **Итого:** | **25466,0** | **25011,6** | **98,2** |
| За счет средств местного бюджета |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Капитальные вложения | 2879,5 | 2879,5 | 100 |
| Прочие | 20018,7 | 19564,3 | 97,7 |
| **Итого:** | **22898,2** | **22443,8** | **98** |
| За счет средств областного бюджета |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Капитальные вложения | 874,9 | 874,9 | 100 |
| Прочие | 1671,9 | 1671,9 | 100 |
| **Итого:** | **2546,8** | **2546,8** | **100** |
| За счет средств федерального бюджета |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Капитальные вложения | 21,0 | 21,0 | 100 |
| Прочие | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **21,0** | **21,0** | **100** |
| За счет средств бюджетов сельских поселений |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Прочие | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | 0,0 | 0,0 | **0** |
| За счет внебюджетных источников |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Прочие | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | 0,0 | 0,0 | **0** |

Приложение №7

к Положению о порядке принятия решений

о разработке муниципальных программ

Тулунского муниципального района

и их формирования и реализации

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году**

1. **Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм**

**Сцд = (1+1+1,1+1+1+1+1,01+1+1,05+1,1+1,12+1,04+0,98+1,33) /14 = 1,05**

Согласно критериям оценки эффективности муниципальных программ, приведенных в Приложении к постановлению администрации Тулунского муниципального района от 06.02.2018 года №10-пг, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017-2021 годы в 2017 году – высокоэффективная.

1. **Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм**

**Уф = 25011,6 тыс. руб./25466,0 тыс. руб. = 0,98**

1. **Эффективность реализации муниципальной программы:**

**Эмп= 1,05/0,98 = 1,029**

Согласно критериям оценки эффективности муниципальных программ, приведенных в Приложении к постановлению администрации Тулунского муниципального района от 06.02.2018 года №10-пг, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017-2021 годы в 2017 году – высокоэффективная.

Неисполнение программы в 2017 году в сумме 454,4 тыс. руб. обусловлено текущей задолженностью по заработной плате, выплата которой осуществлена в январе 2018 года.