Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

по итогам за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За отчетный период в рамках муниципальной программы состоялись все запланированные мероприятия.  2017 год прошёл под знаком 80-летия Архангельской области, соответственно, культурные события, проводимые в районе были основаны на культурно – историческом потенциале Приморья, как части Архангельской области и дали мощный импульс развитию культурно - событийного туризма. Маршруты выходного дня - новая форма работы учреждений культуры, оказалась востребованной и эффективной: в 2017 году количество туристов и экскурсантов, принимаемых в Домах культуры, увеличилось более чем в 2 раза, по сравнению с 2016 годом, а доход от развития маршрутов выходного дня вырос в 1,7 раза:  Одним из самых значимых событий культурной жизни не только Приморского района, но и Архангельской области, стали II-е Казаковские чтения «Поедемте в Лопшеньгу», посвящённые творчеству писателя Юрия Казакова. Литературную эстафету в сентябре 2017 г. приняла островная территория - о. Княжестров. Здесь состоялись ежегодные, уже шестые по счету «Сухановские чтения», посвященные северному поэту, уроженцу д. Словенское Княжестровской волости Архангельской губернии, современнику А.С. Пушкина и первому собирателю песенного и былинного эпоса русского Севера - Михаилу Дмитриевичу Суханову. В последнее воскресенье мая в Лявле состоялись 15-е традиционные Никольские гуляния. Начиная с «Никольской ярмарки» праздник «вырос» до масштабов межнационального Фестиваля, который уже второй раз был организован в Лявле. Ещё одним знаковым событием стал фестиваль лоцманских традиций «Открытый фарватер», который состоялся в начале июля. Идея проведения фестиваля связана с проектом «Пустошь — родина лоцманов!», который с 2012 года развивается в Приморском районе в память о героизме и мужестве тех, кто посвятил свою жизнь служению Отечеству. Открытие ещё двух объектов туристского интереса пополнило событийный календарь Приморья: в июле в Доме культуры села Вознесенье открылась уникальная музейная комната «Космос и мы», а в декабре в Бобровском СДК состоялось торжественное открытие музейной комнаты - «Бобровский рейд. Эра энтузиастов». Объектам туристского показа в 2017 г. уделялось особое внимание, поэтому невозможно не упомянуть и о 5-летии музея Коровы – холмогорки в Лявле. В течение года состоялись и другие не менее значимые районные культурные проекты: в феврале в ДК пос. Лайский Док уже в 10-й раз прошел фестиваль любителей авторской песни и гитарной музыки «К струнам прикасается душа», районная интерактивная акция «Антидот», посвящённая формированию здорового образа жизни и борьбы с вредными привычками среди подростков и молодёжи. В селе Заостровье прошел традиционный гастрономический праздник «Картофельный ОГОрод!», символом которого считается местный брэнд — Заостровская картошка, 27 августа состоялся одиннадцатый по счёту, традиционный районный фестиваль сказок «Малинова Уйма»; в ночь с 13 на 14 августа в селе Заостровье состоялся праздник – фестиваль огня «Маяки», который собрал около 500 человек; с 16 по 17 июня в д. Ластола состоялся седьмой по счету слет «Тропа успеха» талантливых детей Приморского района и др.   |  | | --- | | ОТЧЕТ | | об исполнении мероприятий муниципальной программы | | Муниципальная программа **«**Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район»  на 2014 – 2020 годы» | | за 2017 год   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | | Объем финансирования муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения | | (за 2017 год), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено | | Федеральный бюджет | | Областной бюджет | | Районный бюджет | | бюджет муниципальных образований сельских поселений | | внебюджетные источники | | | План на год | кассовые расходы | % | План на год | кассовые расходы | План на год | кассовые расходы | План на год | кассовые расходы | План на год | кассовые расходы | План на год | кассовые расходы | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | Муниципальная программа **«**Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.Развитие музейного дела | Управление культуры администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | 5178,1 | | 5178,1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4616,2 | 4616,2 | 0 | 0 | 561,9 | 561,9 | 5178,1 | - | | 1.2.Развитие библиотечного дела | 21119,1 | | 21119,1 | 100 | 0 | 0 | 2430 | 2430 | 17341,8 | 17341,8 | 0 | 0 | 1347,3 | 1347,3 | 21119,1 | - | | 1.3.Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» | 394 | | 394 | 100 | 25,5 | 25,5 | 8,5 | 8,5 | 280 | 280 | 0 | 0 | 80 | 80 | 394 | - | | 1.4.Подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» общедоступных библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 132 | | 132 | 100 | 63,7 | 63,7 | 8,3 | 8,3 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | - | | 1.5. Развитие культурно-досуговой деятельности | 66136,3 | | 66012,7 | 99,8 | 0 | 0 | 12788 | 12788 | 49562,8 | 49562,8 | 0 | 0 | 3785,5 | 3661,9 | 65689,7 | ПСД строительства ДК п. Лайский Док находится на стадии проверки  Оплата счетов согласно актов выполн. работ. | | 1.6.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры МО «Приморский муниципальный район», Создание модельной библиотеки | 1159,1 | | 1159,1 | 100 | 989,2 | 989,2 | 109,9 | 109,9 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159,1 | - | | 1.7.Исполнение требований пожарной безопасности муниципальными бюджетными учреждениями МО «Приморский муниципальный район» | 500 | | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | - | | 1.8.Проверка сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 1.9.Выплата денежного поощрения лучшим учреждениям и их работникам | 52,7 | | 52,7 | 100 | 43,8 | 43,8 | 6,2 | 6,2 | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,7 | - | | 1.11.Расходы на органы управления | 1742,7 | | 1742,0 | 99,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742,7 | 1742,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742,0 | Экономия средств в связи с б/л сотрудника | | 1.16. Мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов | 635,6 | | 635,6 | 100 | 152 | 152 | 255,4 | 255,4 | 200 | 200 | 0 | 0 | 28,2 | 28,2 | 635,6 | - | | 1.17. Расходы на обеспечение туризма | 993,7 | | 991,6 | 99,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883,6 | 883,6 | 0 | 0 | 110,1 | 108 | 991,6 | Оплата счетов согласно актов выполн. работ. | | Всего по муниципальной программе | 98043,3 | | 97916,9 | 99,9 | 1274,2 | 1274,2 | 15606,3 | 15606,3 | 75249,8 | 75249,1 | 0 | 0 | 5913 | 5787,3 | 97593,9 | X | |   ОТЧЕТ | | | | | | | | | | | | | |
| об исполнении целевых показателей муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | |
| «Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» | | | | | | | | | | | | | |
| по итогам 2017 года  Ответственный исполнитель Управление культуры администрации МО «Приморский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование целевого показателя | | Единица измерения | | Значения целевых показателей | | | | Абсолютное отклонение | | Относительное отклонение, в % | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя за 2017 год |
| план | | отчет | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.    Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» | | единиц | | 18670 | | 18721 | | 51 | | 0,27 | | | - |
| 2.    Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда | | % | | 15 | | 24,3 | | 9,3 | | 62,0 | | | - |
| 3.    Посещаемость музея муниципального образования «Приморский муниципальный район» Архангельской области, посещений на 1 жителя в год | | Посещений на 1 жителя в год | | 0,36 | | 0,63 | | 0,27 | | 75,0 | | | - |
| 4.    Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | | % | | 7,1 | | 11 | | 3,9 | | 54,9 | | | - |
| 5.  Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), в общем количестве библиотек муниципального образования «Приморский муниципальный район» | | % | | 100 | | 100 | | 0 | | 0 | | | - |
| 6.    Доля детей муниципального образования «Приморский муниципальный район», привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей МО «Приморский муниципальный район**»** | | % | | 7 | | 7 | | 0 | | 0 | | | - |
| 7.    Уровень комплектования книжных фондов библиотек на 1тыс. жителей МО «Приморский муниципальный район» | | единиц | | 68,3 | | 38,5 | | -29,7 | | -43,6 | | | Значительно возросла стоимость книг |
| 8.    Посещаемость библиотек на 1 жителя в год | | Посещений на 1 жителя в год | | 4,2 | | 4,4 | | 0,2 | | 4,8 | | | - |
| 9.    Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | | % | | 87,6 | | 87,6 | | 0 | | 0 | | | - |
| 10. Доля муниципальных учреждений культуры, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности | | % | | 70 | | 70 | | 0 | | 0 | | | - |
| 11. Уровень обеспеченности организациями культуры в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» | | % | | 85 | | 101 | | 16 | | 18,8 | | | - |
| 12. Увеличение количества посещений туристических экскурсий | | % | | 10 | | 54 | | 44 | | 440 | | | - |
| 13. Средняя заработная плата работников сферы культуры | | Руб. | | 30935,47 | | 30935,50 | | 0,03 | | 0 | | |  |
| ОЦЕНКА | | | | | | | | | | | | | |
| эффективности реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | |
| муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» | | | | | | | | | | | | | |
| за 2017 год | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели | Варианты оценки | | Диапазон оценки | | Значение показателя (Zj) | | Вес показателя (uj) | | Итоговая оценка | | | Примечание | |
| (Zj x uj) | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | | от 0 до 1 | | 1 | | 30 | | 30 | | | Выполнено 12 мероприятий из 12 запланированных | |
| 2.Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой | | от 0 до 1 | | 0,92 | | 50 | | 46 | | | Достигнуто по 12 показателям из 13 запланированных | |
| 3.Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой | | от 0 до 1 | | 0,999 | | 20 | | 20 | | | Кассовые расходы 98043,3 тыс. руб.  запланировано 97916,9 тыс. руб. | |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы | | | | | | | | | 96 | | |  | |
| F = 96, достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы. | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |