**Архангельская область**

**Муниципальное образование**

**«Шенкурский муниципальный район»**

**Администрация муниципального образования**

**«Шенкурский муниципальный район»**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

«28» марта 2018 года № 186р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2017 году**

**муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта» (2017-2020 годы)»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2017 году муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 17.10.2016г. № 917-па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году высокой.

3. МБУК «Дворец культуры и спорта» продолжить реализацию муниципальной программы.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район» В.В.Парфенов

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  МО «Шенкурский муниципальный район»  от «28» марта 2018 года № 186р |

ОТЧЕТ

о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское»

В 2017 году в рамках муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)» (далее - муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- выполнение муниципального задания МБУК «Дворец культуры и спорта» (число участников культурно-досуговых мероприятий составило 18452 человека.);

- повышение средней заработной платы работников МБУК «Дворца культуры и спорта» (доведение средней заработной платы работников учреждений культуры в 2017 году до 30935,47 рублей);

- проведение работ по соблюдению правил и требований пожарной безопасности в МБУК «ДКиС» (изготовление проектной документации по системы естественного дымоудаления на сцене МБУК «Дкис»);

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда (проведение и получение материалов по специальной оценке условий труда);

- развитие материально-технической базы Дворец культуры и спорта (приобретение световой пушки и светильников светодиодных и контроллера света для сцены);

- проведение мероприятий городского и районного значения: Евдокиевские дни, Сретенская ярмарка, конкурс «Надежда Севера» (приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи);

- проведение мероприятий приуроченных празднованию Дня города (приобретение материальных запасов, размещение объявлений в газету, работа по содержанию имущества, приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи и т.п.).

Объем финансирования муниципальной программы составил 12 674 747 рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 63 650 рублей;

- областного бюджета - 2 387 295 рублей;

- бюджет поселения – 10 201 200 рублей;

- бюджет МО «Шенкурский муниципальный район» - 22 602 рубля;

Предусмотренные программой мероприятия реализованы полностью.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2017 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)» за 2017 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 90,9 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | бюджет поселения | | бюджет МО «Шенкурский муниципальный район» | |
| 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 |
| 1.1. Выполнение муниципального задания МБУК «Дворец культуры и спорта» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 9840,0 | 9840,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9840,0 | 9840,0 | 0,0 | 0,0 | 9826,957 |
| 1.2. Повышение средней заработной платы работников МБУК «Дворца культуры и спорта» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры и спорта» | 2260,217 | 2260,217 | 100 | 0,0 | 0,0 | 2237,615 | 2237,615 | 0,0 | 0,0 | 22,602 | 22,602 | 2260,217 |
| 2.1. Исполнение требований пожарной безопасности МБУК «Дворец культуры и спорта».  Проведение восстановительных работ по системе дымоудаления на сцене и пожарной лестницы на здании МБУК «Дкис» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры и спорта» | 51,7 | 25,06619 | 48,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,7 | 25,06619 | 0,0 | 0,0 | 25,06619 |
| 3.1. Исполнение статьи 212 Трудового кодекса РФ.  Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры и спорта» | 44,1 | 25,2 | 57,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,1 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 25,2 |
| 4.1. Приобретение профессиональной световой и звуковой аппаратуры (оборудования) | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры и спорта» | 132,130 | 132,130 | 100 | 63,65 | 63,65 | 7,08 | 7,08 | 61,4 | 61,4 | 0,0 | 0,0 | 132,130 |
| 4.2. Приобретение материалов для ремонта пола в спортивном зале | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры и спорта» | 142,6 | 142,6 | 100 | 0,0 | 0,0 | 142,6 | 142,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,6 |
| 5.1. Проведение мероприятий городского и районного значения: Евдокиевские дни, Сретенская ярмарка, конкурс «Надежда Севера» (приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи) | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры и спорта» | 4,0 | 4,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| 5.2. Проведение мероприятий приуроченных празднованию Дня города (приобретение материальных запасов, размещение объявлений в газету, работа по содержанию имущества, приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи и т.п.) | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры и спорта» | 200,0 | 195,94724 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 195,94724 | 0,0 | 0,0 | 195,9 |
| Итого по муниципальной программе | | 12674,747 | 12625,16043 | 99,6 | 63,65 | 63,65 | 2387,295 | 2387,295 | 10201,2 | 10151,61343 | 22,602 | 22,602 | 12612,07019 |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)»

по итогам 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2014-2016 годы)» | | | | | | |
| 1. Повышение уровня удовлетворенности населения Шенкурского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | процент | 88,0 | 93,0 | +5 | 106 |  |
| 2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с прошлым годом) | процент | 7,1 | 7,1 | 0 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)»

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,7 | 30 | 21 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,996 | 20 | 19,9 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 90,9 % > 90%  Эффективность реализации муниципальной программы **высокая.** | | | | | | |