

Приложение № 4
к приказу Управления культуры
Администрации Омского муниципального
района
от 31 декабря 2015 года № 150/1

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы
«Повышение эффективности функционирования отрасли культуры Омского муниципального района
Омской области в 2016 году»

1. Информация об использовании средств

№ п/ п	Наименование мероприятия ВЦП	Исполнители	Объем финансирования, тыс. рублей			Примечание (причины отклонения)
			Предусмотре но на реализацию ВЦП <*>	Фактическое поступление средств на реализацию ВЦП <***>	Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию ВЦП <****>	
1	2	3	4	5	6	7
	Совершенствование механизмов финансового управления в отрасли культуры	Васильева М. В., начальник Управления культуры, Курятник Т.А., директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры» (по согласованию)	20 251,32	20 251,32	20 251,32	

	<p>Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, обеспечение необходимых условий и материально-технического обеспечения учреждений дополнительного образования Омского муниципального района</p>	<p>Васильева М. В., начальник Управления культуры, Бойченко Л.В., директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств Омского муниципального района Омской области» (по согласованию), Курятник Т.А., директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры» (по согласованию)</p>	<p>26 329,99</p>	<p>26 329,99</p>	<p>26 329,99</p>	
	<p>Сохранение единого культурного пространства на территории Омского муниципального района Омской области, повышение качества услуг культуры, достижение наиболее эффективных результатов деятельности</p>	<p>Васильева М. В., начальник Управления культуры, Игнатова А.В., директор муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Омского муниципального района Омской области» (по согласованию), Курятник Т.А., директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры» (по согласованию)</p>	<p>46 878,79</p>	<p>46 878,79</p>	<p>46 878,79</p>	
	<p>Организация информационного библиотечного обслуживания пользователей библиотек на территории Омского муниципального района</p>	<p>Васильева М. В., начальник Управления культуры, Ревзина Л.Я., директор муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Омского муниципального района Омской области» (по согласованию), Курятник Т.А., директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры» (по согласованию)</p>	<p>21 599,57</p>	<p>21 599,57</p>	<p>21 599,57</p>	

Улучшение качества подготовки и проведения муниципальных мероприятий, удовлетворение интересов и запросов населения ОМР в сфере организации досуга	Васильева М. В., начальник Управления культуры, Карпец А.М., директор Муниципального бюджетного учреждения Омского муниципального района Омской области «Сибирский районный Дом культуры» (по согласованию), Курятник Т.А., директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры» (по согласованию)	6 179,66	6 179,66	6 179,66	
Всего по ВЦП,		121 239,33	121 239,33	121 239,33	
в том числе:					
- районный бюджет		121 239,33	121 239,33	121 239,33	
- федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	
- областной бюджет		0,00	0,00	0,00	
- местные бюджеты					
- привлеченные средства					

«Согласовано»:

Председатель Комитета финансов и контроля

Администрации Омского муниципального района Омской области _____ / _____ / О.Н. Акимова
(подпись) (расшифровка подписи)

2. Результат проведенных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы Омского муниципального района Омской области	Исполнители	Краткая информация о результатах реализации мероприятия ведомственной целевой программы Омского муниципального района Омской области
1	Совершенствование механизмов финансового управления в отрасли культуры	Васильева М. В., начальник Управления культуры, Курятник Т.А., директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры» (по согласованию)	Выплата заработной платы, расходы на содержание зданий, приобретение мебели, обслуживание справочных баз, приобретение канцелярских товаров.
2	Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, обеспечение необходимых условий и материально-технического обеспечения учреждений дополнительного образования Омского муниципального района	Васильева М. В., начальник Управления культуры, Бойченко Л.В., директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств Омского муниципального района Омской области», Курятник Т.А., директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры» (по согласованию)	Выплата заработной платы, расходы на содержание зданий, приобретение мебели, оргтехники, обслуживание справочных баз, приобретение канцелярских товаров, приобретение хозяйственных товаров, налоги.
3	Сохранение единого культурного пространства на территории Омского муниципального района Омской области, повышение качества услуг культуры, достижение	Васильева М. В., начальник Управления культуры, Варламова О.Н., директор	Выплата заработной платы, расходы на содержание зданий, приобретение мебели,

	наиболее эффективных результатов деятельности	муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Омского муниципального района Омской области», Курятник Т.А., директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры» (по согласованию)	оргтехники, обслуживание справочных баз, приобретение канцелярских товаров, приобретение хозяйственных товаров, налоги.
4	Организация информационного библиотечного обслуживания пользователей библиотек на территории Омского муниципального района	Васильева М. В., начальник Управления культуры, Ревзина Л.Я., директор муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Омского муниципального района Омской области», Курятник Т.А., директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры» (по согласованию)	Выплата заработной платы, расходы на содержание зданий, приобретение мебели, оргтехники, обслуживание справочных баз, приобретение канцелярских товаров, приобретение хозяйственных товаров, налоги.
5	Улучшение качества подготовки и проведения муниципальных мероприятий, удовлетворение интересов и запросов населения ОМР в сфере организации досуга	Васильева М. В., начальник Управления культуры, Карпец А.М., директор Муниципального бюджетного учреждения Омского муниципального района Омской области «Сибирский районный Дом культуры» (по согласованию), Курятник Т.А., директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения	Выплата заработной платы, расходы на содержание зданий, приобретение оргтехники, музыкального оборудования, приобретение канцелярских товаров, приобретение хозяйственных товаров.

		учреждений культуры» (по согласованию)	
--	--	--	--

Начальник Управления культуры _____
(подпись)

/Васильева М.В./
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к приказу Управления культуры
Администрации Омского муниципального
района
от 31 декабря 2015 года № 150/1

ДИНАМИКА

Целевых значений целевых индикаторов ведомственной целевой программы «Повышение эффективности функционирования отрасли культуры Омского муниципального района Омской области на 2016-2018 годы» за 2016 год

Целевые индикаторы	Единица измерения	Год реализации программы		Последний год (целевое значение)	%
		1-й год	отчетный		
Степень исполнения расходных обязательств Управления культуры	процентов	100,00	100,00	100,00	100,00
Доля охвата музыкальным, художественным и эстетическим воспитанием детей школьного возраста	процентов	4,74	4,78	4,82	99,17
Доля охвата населения библиотечными услугами	процентов	56,10	56,21	59,10	95,11
Доля охвата населения услугами учреждений культуры	процентов	1 165,54	1 206,50	1 226,50	98,37

Начальник Управления культуры _____ / Васильева М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

1. Степень исполнения расходных обязательств Управления культуры.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
 $P2 = A/B \times 100\%$, где:

А – объем средств бюджета Омского муниципального района за год, предшествующий отчетному финансовому году, тыс. рублей (1 849,11);

Б – общий объем расходов бюджета Омского муниципального района за год, предшествующий отчетному финансовому году, тыс. рублей (1 849,11);

2. Доля охвата музыкальным, художественным и эстетическим воспитанием детей школьного возраста

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

$$P3 = A/B \times 100\%, \text{ где:}$$

А – количество детей Омского муниципального района в возрасте от 5-18 лет, получающих дополнительное образование, чел.(707);

Б – общее количество детей Омского муниципального района в возрасте от 5-18 лет, чел.(14 741)

3. Доля охвата населения библиотечными услугами

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

$$P4 = A/B \times 100\%, \text{ где:}$$

А – количество пользователей библиотечными услугами Омского муниципального района, чел.(56 196);

Б – среднегодовая численность населения Омского муниципального района, чел.(100 206);

4. Доля охвата населения услугами учреждений культуры

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

$$P5 = A/B \times 100\%, \text{ где:}$$

А – численность населения Омского муниципального района, пользующаяся услугами учреждений культуры и принимающая участие в культурно-массовых мероприятиях, чел.(1 229 073);

Б – среднегодовая численность населения Омского муниципального района, чел.(100 206)

Приложение № 2
к приказу Управления культуры
Администрации Омского муниципального
района
от 31 декабря 2015 года № 150/1

ОЦЕНКА

основных целевых индикаторов ведомственной целевой программы «Повышение эффективности функционирования отрасли культуры Омского муниципального района Омской области на 2016-2018 годы» за 2016 год

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора				Обоснование причин отклонения	Источник информации
		Утверждено в программе	Достигнуто	Отклонение (в процентах)	Оценка в баллах		
Доля охвата музыкальным, художественным и эстетическим воспитанием детей школьного возраста	процентов	4,74	4,78	100,84	1,00	Увеличение численности детей школьного возраста Омского муниципального района	
Доля охвата населения библиотечными услугами	процентов	56,10	56,21	100,20	1,00	Увеличение численности населения Омского муниципального района	
Доля охвата населения услугами учреждений культуры	процентов	1 165,54	1 206,50	3,51	40,00	Увеличение численности населения Омского муниципального района	
Итоговая сводная оценка	процентов	X	X	X	42,00		

Начальник Управления культуры _____ / Васильева М.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

1. Степень исполнения расходных обязательств Управления культуры.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

$$P2 = A/B \times 100\%, \text{ где:}$$

А – объем средств бюджета Омского муниципального района за год, предшествующий отчетному финансовому году, тыс. рублей (2 088,29);

Б – общий объем расходов бюджета Омского муниципального района за год, предшествующий отчетному финансовому году, тыс. рублей (2 088,29);

2. Доля охвата музыкальным, художественным и эстетическим воспитанием детей школьного возраста

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

$$P3 = A/B \times 100\%, \text{ где:}$$

А – количество детей Омского муниципального района в возрасте от 5-18 лет, получающих дополнительное образование, чел.(673);

Б – общее количество детей Омского муниципального района в возрасте от 5-18 лет, чел.(14 203)

3. Доля охвата населения библиотечными услугами

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

$$P4 = A/B \times 100\%, \text{ где:}$$

А – количество пользователей библиотечными услугами Омского муниципального района, чел.(56 481);

Б – среднегодовая численность населения Омского муниципального района, чел.(100 750);

4. Доля охвата населения услугами учреждений культуры

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

$$P5 = A/B \times 100\%, \text{ где:}$$

А – численность населения Омского муниципального района, пользующаяся услугами учреждений культуры и принимающая участие в культурно-массовых мероприятиях, чел.(1 252 669);

Б – среднегодовая численность населения Омского муниципального района, чел.(100 750)