

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_ Стаценко О.Н.,  
заместитель Главы Администрации  
Аксайского района по социальным  
вопросам

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2013 г.

## ДОКЛАД

о результатах за 2012 год  
и основных направлениях деятельности на 2013 – 2016 годы  
отдела культуры Администрации Аксайского района

г. Аксай

## **Раздел I. Основные результаты деятельности в отчетном финансовом году и основные направления деятельности.**

Культура и искусство в совокупности – важнейшее звено, обеспечивающее социальную стабильность, национальную безопасность, духовное развитие, укрепление институтов гражданского общества. Исходя из приоритетов государственной и областной политики в области культуры и искусства, с целью обеспечения свободного доступа к получению информации, сохранению и укреплению нравственных ценностей общества, народных традиций, патриотизма, культурного и творческого потенциала Аксайского района были определены стратегические цели и разработаны тактические задачи в деятельности учреждений культуры и искусства района. Эти цели и задачи закреплены и являются приоритетными в реализации долгосрочной целевой программы утвержденной постановлением Администрации Аксайского района от 15.10.2009 №1071 «О долгосрочной целевой программе «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства Аксайского района на 2010 – 2015 годы».

Рассматривая позитивное развитие отрасли, как необходимое условие достижения основных стратегических целей социально-экономического развития Аксайского района на среднесрочную перспективу (2013 – 2016 гг.), исходя из вышеупомянутых приоритетных задач, работа отдела культуры была и остается направленной на реализацию основных стратегических целей:

- *формирование единого культурного пространства, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района, повышение культурно-нравственного уровня развития населения Аксайского района;*

- *нравственно-эстетическое воспитание детей и молодежи Аксайского района путем осуществления и развития дополнительного образования детей в сфере культуры.*

Целевым индикатором для достижения поставленных стратегических целей является значение показателей выполнения стратегических целей и тактических задач в период с 2010 по 2016 годы.

### *Стратегическая цель 1*

*«Формирование единого культурного пространства, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района, повышение культурно-нравственного уровня развития населения Аксайского района»*

Свободный доступ к информационным ресурсам, культурным ценностям и ознакомление с культурно-историческим наследием района является важнейшим из инструментов формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей людей, особенно молодого поколения. На сегодняшний день осуществляется комплекс мероприятий, направленных на

обеспечение конституционных прав граждан в свободном доступе к культурным ценностям и информации через улучшение условий для пользования учреждениями культуры, увеличения возможностей для получения и использования гражданами культурных ценностей и благ, создание условий для повышения качества жизни населения района.

Исходя из вышесказанного, можно выделить основные показатели, отражающие степень достижения данной цели. Это:

- *охват населения культурно-досуговой деятельностью (население, принимающее участие в проводимых культурно-досуговых мероприятиях);*
- *количество читателей в библиотеках (количество официально зарегистрированных пользователей библиотек).*

В 2012 году культурно-досуговыми мероприятиями было охвачено 10756 чел., что составляет 25,6 % от общего числа жителей города, в 2011 году – 25,3%. Достигнутый показатель соответствует плановому значению.

Достижение данной цели позволяет сохранить и повысить достигнутые показатели в плановом периоде 2013 – 2016 гг. Позитивное отношение различных возрастных категорий граждан к организации культурного досуга будет способствовать приобщению населения к еще более активному участию в творческих процессах (2013г. – 26,0 %, 2014 – 26,2 %, 2015 – 26,4 %, 26,6% - 2016).

Цель достигнута решением следующей тактической задачи: ***«Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами учреждений культуры».***

Данная задача направлена на внедрение и развитие традиционной народной культуры в современную культурную практику, популяризацию и возрождение донских традиций, обеспечение жанрового многообразия самодетельного народного творчества, создание условий для развития национальных коллективов и др. Основными показателями, характеризующими выполнение поставленной задачи, определены: *количество культурно-досуговых формирований (в 2012 году количество таких формирований, в том числе детских, составило 27 формирований, что соответствует плановому значению) и количество участников в культурно-досуговых формированиях (в 2012 году количество участников составило 605 человек разной возрастной категории, что также соответствует плановому значению).*

По итогам 2012 года количество читателей в библиотеках составило 45,0 % или 18907 чел. от общего числа жителей города (2011 – 44,7%), что соответствует плановому значению. Данная цель достигнута путем решения следующей тактической задачи: ***«Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов».*** Результат решения задачи предполагает повышение качества доступа населения к информации, знаниям путем модернизации библиотечных учреждений, с помощью внедрения современных коммуникационных и информационных систем.

Реализация мероприятий в рамках данной задачи направлена на обеспечение равных условий для доступа всех категорий граждан к услугам библиотечных учреждений, в том числе граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Создание качественно новой системы библиотечного обслуживания населения позволит удовлетворять запросы пользователей библиотек в оперативном режиме, обеспечить им полный и свободный доступ к информации и знаниям.

Выполнение задачи напрямую зависит от количества жителей, посетивших библиотеку, а также количеством книговыдач. Так в 2012 году количество посещений составило 170003 (2011 – 169708), количество книговыдач – 266305 экземпляров (2011 – 266067), что, в общем, соответствует плановым значениям с незначительной разницей в большую сторону – посещений на 3 единицы, книговыдач на 5 единиц.

### *Стратегическая цель 2*

*«Нравственно-эстетическое воспитание детей и молодежи Аксайского района путем осуществления и развития дополнительного образования детей в сфере культуры»*

Согласно основам законодательства о культуре каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями. Стимулирование творческого процесса служит одним из основных методов поддержки развития отрасли культуры. Это то направление расходов бюджетных средств, по которому ясно выражается результат, заключающийся в непосредственном создании культурного продукта.

Цель направлена на обеспечение высокого художественного уровня и разнообразия видов, жанров и направлений искусства района, обеспечение прав населения Аксайского района на осуществление творческой деятельности, пользование учреждениями дополнительного образования в сфере культуры. Предметом цели является развитие начального художественно-эстетического образования как особо необходимой составляющей для развития нравственно-эстетического общества, обеспечение развития системы подготовки творческих и педагогических кадров. Ее достижение позволит повысить активную культурную жизнь детей и молодежи, приобщить подрастающее поколение к активному участию в творческих процессах.

Основным показателем, характеризующими уровень достижения цели является охват учащихся общеобразовательных школ района с 1 по 9 классы. Так в 2012 году данный показатель составил 12 %, что соответствует показателю 2011 года и запланированному значению на отчетный год. Цель достигнута решением следующей тактической задачи: ***«Привлечение детей к занятиям в детских школах искусств и музыкальных школах, повышение качественного уровня дополнительного образования детей в сфере культуры».***

Один из показателей выполнения задачи определен, как количество учащихся в детских школах искусств и детских музыкальных школах. В 2012 году он составил 1254 человека при плановом показателе 1253 человека (2011 – 1250 чел.). Превышение значения показателя связано с очередным набором детей в 2012 году в детскую музыкальную школу п. Реконструктор. Значение показателя на плановый период определено на уровне не менее 1254 человек.

За период 2012 года общее количество специализаций сохранено на уровне 40, что соответствует плановому значению (2011 – 40).

Несомненно, одним из показателей выполнения данной задачи является количество учащихся, удостоенных званий дипломантов и лауреатов конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня. Участие детей и их победы в подобных мероприятиях, в общем, характеризуют качество дополнительного образования детей в сфере культуры. Нижним порогом значения данного показателя определено не менее 60-ти учащихся. За отчетный период в мероприятиях международного, всероссийского, областного и районного уровней приняли же участие более 300 учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Аксайского района. Это объясняется активной позицией преподавательского состава образовательных учреждений, а также родителей учащихся детей (большинство подобных конкурсов проводятся на платной основе).

## **Раздел II «Результативность бюджетных расходов».**

Решением Собрания депутатов Аксайского района от 23.12.2011 № 159 «О бюджете Аксайского района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» был утвержден объем бюджетных ассигнований на 2012 год в сумме 67242,1 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 251,3 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 469,8 тыс. руб. Кассовое исполнение расходов по итогам 2012 года составило – **67239,4 тыс. руб.**, в том числе за счет средств: федерального бюджета 251,3 тыс. руб.; областного бюджета 469,8 тыс. руб.

Большая часть расходов направлена на реализацию долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства Аксайского района на 2010 – 2015 годы» - 58019,2 тыс. руб. (86 % от общего объема расходов).

Также учреждениями культуры и искусства, подведомственными отделу культуры, в 2012 году реализовывались следующие программы: долгосрочная целевая программа «Энергоэффективность и повышение энергосбережения в Аксайском районе на 2010-2020 годы» с объемом финансирования 380,1 тыс. руб.; долгосрочная целевая программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» - 164,2 тыс. руб.

Оценка результативности бюджетных расходов отражена в приложении № 2 к настоящему докладу.

Для осуществления стратегической цели «Формирование единого культурного пространства, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для

сохранения и развития культурного потенциала района, повышение культурного и нравственного уровня развития населения Аксайского района» в 2012 году были направлены средства в объеме 24323,0 тыс. руб.

Данная цель реализовывалась решением следующих тактических задач.

1. «Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами учреждений культуры». Всего в 2012 году на решение данной задачи израсходовано средств 13361,1 тыс. руб., что на 8% меньше чем в 2011 году. Расходы 2011 года превысили расходы 2012 года в связи с осуществленным капитальным ремонтом электроснабжения, электрооборудования Районного дома культуры в 2011г.

Финансовое обеспечение на выполнение муниципальных услуг в рамках муниципального задания в 2012 году составило 13026,8 тыс. руб.

Расходы, направленные на реализацию программной деятельности в 2012 году составили 13166,1 тыс. руб., в том числе: на реализацию долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства Аксайского района на 2010-2015 годы» в сумме 13026,8 тыс. руб.; на реализацию долгосрочной целевой программы «Энергоэффективность и повышение энергосбережения в Аксайском районе на 2010-2020 годы» в сумме 139,3 тыс. руб.

Расходы, реализуемые в рамках внепрограммной деятельности в 2012 году, составили 195,0 тыс. руб., что на 63,5% меньше чем в 2011 году, это обусловлено тем, что большее число расходов в 2012 году были предусмотрены программной деятельностью.

2. «Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов». Всего расходы в 2012 году на решение данной задачи составили 10961,8 тыс. руб., что на 21,8% больше чем в 2011 году. Увеличение объема расходов вызвано выделением средств: из резервного фонда Администрации Аксайского района на ремонт кровли в библиотеки в сумме 350,0 тыс.руб., а также дополнительных средств бюджета Аксайского района на замену потолочных покрытий (монтаж потолков) в здании МБУК АР МЦБ в сумме 300,0 тыс.руб.

Финансовое обеспечение на выполнение муниципальных услуг в рамках муниципального задания в 2012 году составило 9625,5 тыс. руб., что по сравнению с 2011 годом больше на 23 %.

Расходы, направленные на реализацию программной деятельности в 2012 году, составили 10602,3 тыс. руб., в том числе: на реализацию долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства Аксайского района на 2010-2015 годы» в сумме 10346,6 тыс. руб.; на реализацию долгосрочной целевой программы «Энергоэффективность и повышение энергосбережения в Аксайском районе на 2010-2020 годы» в сумме 119,8 тыс. руб.; на реализацию долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» в сумме 135,9 тыс. руб.

Объем расходов за счет внебюджетных средств в 2012 году составил 9,5 тыс. руб., что на 54,6% меньше чем в 2011 году. Это вызвано снижением спроса жителей Аксайского района на платные услуги (копирование документов), оказываемые библиотекой.

Расходы, реализуемые в рамках внепрограммной деятельности, составили 350,0 тыс. руб., которые направлены на ремонт кровли библиотеки.

Для достижения второй стратегической цели «Нравственно-эстетическое воспитание детей и молодежи Аксайского района путем осуществления и развития дополнительного образования детей в сфере культуры» в 2012 году были распределены средства в объеме 37633,9 тыс. руб., что на 11,1% больше чем в 2011 году. Это вызвано повышением заработной платы. Данная стратегическая цель реализуется по средством решения тактической задачи «Привлечение детей к занятиям в детских школах искусств и музыкальных школах, повышение качественного уровня дополнительного образования детей в сфере культуры».

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках оказания услуг составило 33952,1 тыс. руб., что 13,9% больше чем в 2011 году.

Расходы на реализацию программной деятельности в 2012 году составили 34101,4 тыс. руб., что 12,4% больше чем 2011г, в том числе: на реализацию долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства Аксайского района на 2010-2015 годы» в сумме 33952,1 тыс. руб.; на реализацию долгосрочной целевой программы «Энергоэффективность и повышение энергосбережения в Аксайском районе на 2010-2020 годы» в сумме 121,0 тыс. руб.; на реализацию долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» в сумме 28,3 тыс. руб.

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, израсходованы в 2012 году в объеме 3532,5 тыс. руб. Направлены на улучшение материально-технической базы учреждений.

Решением Собрания депутатов Аксайского района от 20 декабря 2012 № 232 «О бюджете Аксайского района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» утвержден бюджет на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в следующем объеме: 2013 год – 73722,1 тыс. руб.; 2014 год – 71896,8 тыс. руб.; 2015 год – 77100,9 тыс. руб. В том числе объем субсидий на расходы учреждений отрасли «Культура и искусство»: 2013 год – 67370,2 тыс. руб.; на 2014 год – 66720,4 тыс. руб.; 2015 год – 71885,9 тыс. руб.

В целом в планируемом периоде сохранена тенденция роста объема субсидий на обеспечение расходов учреждений культуры.

Заведующий отделом культуры  
Администрации Аксайского района

А.С. Бобкова

Приложение  
к докладу о результатах за 2012 год  
и основных направлениях  
деятельности на 2013 – 2016 годы  
отдела культуры Администрации  
Аксайского района

## ПОКАЗАТЕЛИ

достижения стратегических целей, тактических задач долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства Аксайского района на 2010 – 2016 годы», реализуемой отделом культуры Администрации Аксайского района

| Показатель   | Единица измерения | Отчетный год |      | Текущий год |        | Плановый период          |                                |                                | Достижение целевого значения показателя |                |
|--|-------------------|--------------|------|-------------|--------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|----------------|
|  |                   |              |      |             |        | очередной финансовый год | 1-й последующий финансовый год | 2-й последующий финансовый год |   |                |
|  |                   | план         | факт | план        | оценка | план                     | план                           | план                           | целевое значение                        | год достижения |
| 1  | 2                 | 3            | 4    | 5           | 6      | 7                        | 8                              | 9                              | 10                                      | 11             |
| <p><u>стратегическая цель 1:</u> Формирование единого культурного пространства, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района, повышение культурного и нравственного уровня развития населения Аксайского района.</p> |                   |              |      |             |        |                          |                                |                                |   |                |



| 1   | 2                                  | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     |
|---|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <u>Показатель 1.1</u><br>Охват населения,<br>культурно-<br>досуговой<br>деятельностью   | % от<br>числа<br>жителей<br>города | 25,3   | 25,3   | 25,6   | 25,6   | 26,0   | 26,2   | 26,4   | 26,6   | 2016г. |
| <u>Показатель 1.2</u><br>Количество<br>читателей в<br>библиотеках   | % от<br>числа<br>жителей<br>города | 44,7   | 44,7   | 45,0   | 45,0   | 45,2   | 45,5   | 45,7   | 46,0   | 2016г. |
| <u>тактическая задача 1.1</u> Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами учреждений культуры |                                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <u>Показатель 1.1.1</u><br>Количество<br>культурно-<br>досуговых<br>формирований  | единиц                             | 27     | 27     | 27     | 27     | 27     | 27     | 28     | 28     | 2016г. |
| <u>Показатель 1.2.1</u><br>Количество<br>участников в<br>культурно-<br>досуговых<br>формированиях   | человек                            | 605    | 605    | 605    | 605    | 607    | 609    | 610    | 610    | 2016г. |
| <u>тактическая задача 1.2</u> Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов         |                                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <u>Показатель 1.2.1</u><br>Количество<br>посещений в<br>библиотеках   | единиц                             | 169700 | 169708 | 170000 | 170003 | 170200 | 170300 | 170300 | 170300 | 2016г. |

[illegible]

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11     |
|--|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|
| <u>Показатель 2.1.3</u><br>Количество<br>учащихся,<br>удостоенных званий<br>дипломантов и<br>лауреатов<br>конкурсов,<br>фестивалей,<br>выставок<br>различного уровня | человек | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2016г. |

Заведующий отделом культуры  
Администрации Аксайского района

А.С. Бобкова