



«УТВЕРЖДАЮ»
[Signature]
В.А. Сапегин

Глава Администрации
Николаевского сельского
поселения

Константиновского района,
Ростовской области

«05» 02 2013г.

ДОКЛАД
о результатах за **2012**год
(отчетный)

и основных направлениях деятельности на **2013 - 2014** годы

Муниципального бюджетного учреждения
«Николаевский сельский Дом культуры»

Николаевского сельского поселения
Константиновского района, Ростовской области.

Муниципальное бюджетное учреждение
«Николаевский сельский Дом культуры»

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности за 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов.

Содержание:

1. Введение.
2. Основные результаты деятельности в отчетном финансовом году и основные направления деятельности на среднесрочную перспективу.
3. Результативность бюджетных расходов.

I. Введение.

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Николаевский сельский Дом культуры» (далее «Учреждение») за 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (далее – Доклад) подготовлен в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», основных направлений государственной политики по развитию сферы культуры и массовых коммуникаций в РФ, представленных в Правительство РФ Минкультуры РФ 31.05.2006 г. № 1192-01-27-АС, постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 27.12.2011г. №145 «О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению муниципального задания муниципальным учреждениям Николаевского сельского поселения».

Подготовка Доклада осуществлена в целях расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективного использования бюджетных средств.

В своей деятельности Муниципальное бюджетное учреждение «Николаевский сельский Дом культуры» руководствуется Конституцией Российской Федерации; Федеральным Законом «Основы законодательства РФ о культуре»; Уставами Администрации Николаевского сельского поселения и Учреждения; нормативно-правовыми актами Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, Федерального агентства по культуре и кинематографии, Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны и сохранения культуры; законами РФ и Ростовской области в сфере культуры и искусства; приказами и инструкциями Министерства финансов РФ, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ; нормативными правовыми актами областной Думы, Администрации

Ростовской области, Константиновского района и Николаевского сельского поселения.

Учреждение осуществляет контроль и координацию деятельности находящихся в его ведении филиалов учреждений культуры Николаевского сельского поселения.

Раздел II.

Основные результаты деятельности в отчетном финансовом году и основные направления деятельности на среднесрочную перспективу.

Муниципальное бюджетное учреждение «Николаевский сельский Дом культуры» является получателем средств бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района.

Предметом деятельности и тактическими целями Учреждения являются:

- организация досуга и приобщение жителей Николаевского сельского поселения к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам;
- предоставление услуг социально- культурного, просветительского, оздоровительного характера, доступных для широких слоев населения в целях обеспечения реализации полномочий органов муниципальной власти, предусмотренных статей 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» или статьями иных федеральных законов в сфере культуры.

Основой для определения стратегических целей МБУ – Николаевский СДК являются гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры и искусства, а также связанные с необходимостью обеспечения указанных прав приоритеты государственной политики в сфере культуры и искусства.

МБУ – Николаевский СДК видит свою миссию:

- в сохранении и популяризации богатого культурно-исторического опыта и традиций поселения;
- в формировании духовно богатого и гармонично развитого молодого поколения.

Основными стратегическими целями государственной политики в области культуры МБУ – Николаевский СДК Николаевского сельского поселения являются:

1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.
2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Цель 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.

Достижение данной цели направлено на реализацию положений следующих федеральных законов Российской Федерации: от 15 апреля 1993 года № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей», от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О библиотечном деле» (в редакции Федерального закона № 183-ФЗ от 27.10.2008г.), от 15 апреля 1998 года № 64-ФЗ «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации», «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ.

Свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием страны является важнейшим из условий формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни, особенно на формирование мировоззрения подрастающего поколения.

Достижение первой стратегической цели предполагает решение двух тактических задач:

Задача 1.1. Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Николаевского сельского поселения.

Задача 1.2. Создание условий для расширения доступа различных категорий населения к культурным ценностям, культурно-историческому наследию, к информации и знаниям.

Задачи, которые решаются учреждениями МБУ – Николаевский СДК при достижении первой цели - обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям - направлены на главный результат – это увеличение численности жителей поселения, посещающих музеи, исторические места района и области, включение объектов культуры в сферу туризма и сохранение нематериальных культурных ценностей.

Задача 1.1. Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Николаевского сельского поселения.

Согласно общепринятому трактованию понятий, культурными ценностями являются:

- недвижимые памятники истории и культуры;
- уникальные музейные экспонаты, литературные фонды, произведения искусства, уникальные и особо ценные предметы материальной культуры, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, искусства, науки и техники, традиционной народной культуры.

Сохранение национальных культурных ценностей имеет приоритетное значение как для Российской Федерации в целом, так и для Донского края в частности.

Необходимость сохранения культурного наследия обусловлена проблемой стремительного разрушения памятников истории и культуры, неудовлетворительным состоянием сохранности музейных и библиотечных фондов, утратой основ традиционной народной культуры.

Базовым элементом государственной политики по сохранению культурного наследия является сохранение традиционной народной культуры как самой массовой формы культурной деятельности.

Приоритетными являются направления работы по исследованию и финансированию основных направлений, видов, жанров и форм региональной народной художественной культуры посредством проведения фольклорно-этнографических мероприятий, поддержки носителей традиционной народной культуры, популяризации системы ценностей, характерной для наших предков, развития системы общественных музеев народной культуры, комнат казачьего быта и выставок данной тематики. Эта работа позволяет сохранить и транслировать культурное историческое наследие Ростовской области, а в частности Николаевского сельского поселения, для будущих поколений.

Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Данная цель направлена на реализацию прав граждан на участие в культурной жизни, свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, установленных в ст.44 Конституции РФ, федеральными, областными Законами о культуре и культурной деятельности.

Деятельность учреждений культуры и искусства МБУ – Николаевский СДК в рамках реализации указанной цели в планируемом периоде будет направлена на:

1. Обеспечение дальнейшего развития системы художественного и культурологического и эстетического воспитания;
2. Обеспечение свободы литературного, художественного и других видов творчества;
3. Сохранение лучших традиций казачьего исполнительского искусства;
4. Развитие системы фестивалей и конкурсов, как важнейшего механизма совершенствования профессионального уровня народного самодеятельного творчества.

Важнейшим целевым показателем второй цели – обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни – МБУ – Николаевский

СДК определяет увеличение количества клубных формирований и числа участников в них.

Достижение второй стратегической цели предполагает решение следующих тактических задач:

Задача 2.1. Сохранение и развитие творческого потенциала Николаевского сельского поселения.

Задача 2.2. Создание условий для преодоления культурной изоляции и обогащения межпоселенческого, межрайонного и межнационального диалога.

Задача 2.1. Сохранение и развитие творческого потенциала Николаевского сельского поселения.

В соответствии с Федеральными законами «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», «Об общественных организациях» каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами, способностями и потребностями. Профессиональным творческим работникам гарантируется обеспечение авторского права и смежных прав, право на интеллектуальную собственность, охрану секретов мастерства и художественно-профессиональной деятельности, свободу распоряжения результатами своего труда, поддержку государства.

Стимулирование творческого процесса служит одним из основных методов поддержки развития отрасли культуры. Это направление расходов бюджетных средств, по которому ясно выражается результат, заключающийся в непосредственном создании культурного продукта.

Решение первой задачи направлено на достижение многих результатов, в числе которых приоритетными являются:

- увеличение количества специалистов отрасли культуры, которые повышают квалификацию и получают дополнительных знаний по сфере деятельности, - увеличение доли выпускников Ростовского училища культуры, работающих в учреждениях МБУ – Николаевский СДК и увеличение числа посещений театров и концертных организаций населением Николаевского сельского поселения. Увеличение количества показа отечественных фильмов на экранах Николаевского СДК и Мариинского СДК также являются приоритетными показателями деятельности при решении этой задачи учреждением культуры.

Задача 2.2. Создание условий для преодоления культурной изоляции и обогащения межпоселенческого, межрайонного и межнационального диалога.

Искусство, художественное творчество играют исключительную роль в укреплении единого культурного пространства. В Николаевском сельском поселении, которое граничит с Цимлянским районом и другими территориями, приоритетной задачей является укрепление культурного сотрудничества с соседями.

В рамках данного направления МБУ – Николаевский СДК также обеспечивает создание условий для развития конкуренции и роста потребительского спроса посредством разработки и реализации комплекса мер, направленных на организацию и поддержку проведения национальных, этнических, фольклорных фестивалей, смотров, расширение внутрирайонного и внутриобластного культурного обмена.

В рамках решения этой задачи значимым направлением деятельности Учреждения является развитие искусства, художественного творчества, увеличение количества творческих самодеятельных коллективов как действенного инструмента в преодолении культурной изоляции граждан в условиях трансформации российского общества.

На достижение значимых результатов при решении этой задачи направлены также и мероприятия по патриотическому воспитанию населения расширению гастрольно-концертной деятельности самодеятельных коллективов в поселениях Константиновского района и Ростовской области.

Решение второй задачи позволит достичь главного социального результата : преодоления культурной изоляции личности, вовлечение граждан в социально-культурную среду Донского края и России в целом.

И здесь основными результатами являются:

- увеличение числа клубных формирований МБУ – Николаевский СДК,
- увеличение количества зрителей на всех культурно- досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры,

что позволит использовать огромный творческий потенциал в решении социальных проблем современного общества при формировании основных направлений социально-экономического развития Николаевского сельского поселения.

Основные показатели, характеризующие достижение стратегических целей и реализацию тактических задач МБУ – Николаевский СДК Николаевского сельского поселения, приведены в Приложении 1 к Докладу.

Приложение 1
к Докладу о результатах и основных
направлениях деятельности получателей
средств бюджета Николаевского
сельского поселения Константиновского
района
МБУ – Николаевский СДК

ПОКАЗАТЕЛИ

достижения целей, тактических задач и муниципальных целевых программ,
подпрограмм, реализуемых получателем средств бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района
МБУ – Николаевский СДК

Показатели	Единица измерения	Отчетный год 2012		Текущий год 2013		Очередной год планового периода	1-й год планового периода	2-й год планового периода	Достижение целевого значения показателя	
		план	факт	план	оценка	план 2013	план 2014	план 2015	целевое значение	год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стратегическая цель 1										
Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.										
Показатель 1.1. увеличение численности жителей поселения, посещающих музеи, исторические места района, области и др. территорий	количество жителей	80	80	105	105	105	150	200	200	2015
Тактическая задача 1.1										
Задача 1.1. Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Николаевского сельского поселения.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показатель 1.1.1 проведение фольклорно-этнографических мероприятий	количество мероприятий	4	4	5	5	5	5	5	5	2013
Муниципальная программа А, по которой главный распорядитель средств бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района является муниципальным заказчиком (в том числе муниципальным заказчиком – координатором программы)										
Показатель А1										
Показатель А2										
Подпрограмма муниципальной целевой программы Б или муниципальная целевая программа В, по которой главный распорядитель средств бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района не является муниципальным заказчиком (в том числе муниципальным заказчиком – координатором программы)										
Показатель Б1										
Показатель Б2										
Тактическая задача 1.2 (формулировка) Задача 1.2. Создание условий для расширения доступа различных категорий населения области к культурным ценностям, культурно-историческому наследию, к информации и знаниям.										
Показатель 1.2.1 организация общественных музеев народной культуры, комнат казачьего быта	количество музеев и комнат	5	5	6	6	6	6	6	6	2013
Показатель 1.2.2										
Стратегическая цель 2 (формулировка) Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.										
Показатель 2.1 увеличение количества клубных формирований и числа участников в них	количество участников	50	50	50	50	50	53	53	53	2014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показатель 2.2 Проведение выставок декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства	количество выставок	15	17	15	15	15	20	20	20	2014
Тактическая задача 2.1 Сохранение и развитие творческого потенциала Николаевского сельского поселения.										
Показатель 1.1.1 Увеличение количества специалистов отрасли культуры, которые повышают квалификацию и получают дополнительные знания по сфере деятельности, увеличение доли выпускников Ростовского училища культуры	количество человек	2	4	2	2	2	3	3	3	2014
Показатель 1.2.1 Увеличение количества показа отечественных фильмов	количество кинофильмов	50	59	60	60	60	80	80	80	2014
Тактическая задача 2.2. Создание условий для преодоления культурной изоляции и обогащения межпоселенческого, межрайонного и межнационального диалога.										
Показатель 2.2.1 увеличение количества посетителей на всех культурно - досуговых мероприятиях	количество посетителей	48600	48900	48700	48700	48700	48800	49000	49000	2015
Показатель 2.2.2 Участие коллективов в областных, районных фестивалях, конкурсах	количество фестивалей, конкурсов	10	12	10	10	10	11	11	11	2014

Раздел II.

Результативность бюджетных расходов.

В 2012 году МБУ – Николаевский СДК для достижения стратегических целей и решения практических задач из областного, районного и местного бюджетов были выделены средства соответственно в сумме 135,7 тыс. руб. – 14,7 тыс.руб. – 3530,8 тыс.руб. Общий объем исполненных Учреждением расходных обязательств в отчетном периоде (2012 год) – 3681,2 тыс. руб.

В 2012 году расходные обязательства формировались с учётом обеспечения финансирования первоочередных расходов, связанных с выплатой заработной платы и начислений на неё, коммунальных услуг, с уплатой налогов (на имущество, земельный налог) и других.

Достижение целей и задач направлено на обеспечение эффективности и результативности использования бюджетных средств и, как следствие тому, предоставление учреждениями МБУ – Николаевский СДК более качественных услуг населению.

На реализацию и обеспечение права доступа граждан к культурным ценностям в 2012 году Учреждением направлены средства в сумме 28,0 тыс. руб. или 1,0 проц. от общего объёма бюджетных средств.

Результативности вышеперечисленной цели способствовало повышению интереса жителей Николаевского сельского поселения к историческому прошлому, о чем свидетельствуют следующие показатели:

- увеличение численности жителей поселения, посещающих музеи, исторические места района, области и др. территорий по плану 80 человек фактически за 2012 год - 80 человек. Выполнение данного показателя 100 проц.
- проведение фольклорно-этнографических мероприятий по плану 4 мероприятия, фактически 4 мероприятия и соответственно направлены средства на выполнение данного показателя в сумме 25,0 тысяч рублей (0,6%)

Финансовое выполнение тактической задачи «Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Николаевского сельского поселения» за 2012 год 100 проц. – по плану и факту 28,0 тыс. руб.

Важнейшим результатом решения задачи по созданию условий для расширения доступа различных категорий населения Николаевского сельского поселения к культурным ценностям, культурно-историческому наследию, знаниям и информации является укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры - увеличение количества отремонтированных учреждений культуры. В 2012 году произведен текущий ремонт 6 учреждений культуры,

В результате доля отремонтированных объектов культуры составила в 2012 году – 100 проц.

Также учреждением достигнуты в 2012 году ощутимые результаты по дальнейшей оснащённости сферы культуры. Доля учреждений культуры Николаевского сельского поселения, обеспеченных светозвуковым и специальным оборудованием, сценическими костюмами в общем объёме организаций культуры, нуждающихся в обеспечении составила в 2012 году – 50 проц., что способствует созданию благоприятных условий для развития творческого потенциала Донского края.

На обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни в 2012 году направлено соответственно 49 процентов от бюджета.

В пределах этих средств решались задачи:

- сохранение и развитие творческого потенциала Николаевского сельского поселения;
- создание условий для преодоления культурной изоляции и обогащения межпоселенческого, межрайонного и межнационального диалога.

Основными показателями, характеризующими эффективность использования бюджетных средств по реализации вышеперечисленных задач являются:

- увеличение количества клубных формирований и числа участников в них;
- проведение выставок декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства;
- увеличение количества специалистов отрасли культуры, которые повышают квалификацию и получают дополнительные знания по сфере деятельности, увеличение доли выпускников Ростовского училища культуры;
- увеличение количества показа отечественных фильмов;
- число посещений культурно-досуговых мероприятий: 2012 год – 49060. чел.;
- посещение каждым жителем поселения культурно-досуговых мероприятий в среднем 9 раз;

На решение вышеперечисленных задач по сохранению и развитию творческого потенциала Николаевского сельского поселения и созданию условий для преодоления культурной изоляции и обогащения межпоселенческого, межрайонного и межнационального диалога направлено из бюджета Учреждения в 2012 году 49,4 проц. бюджетных средств,

Мероприятия, которые проводились в рамках выделенных средств были направлены на преодоление культурной изоляции личности, вовлечение граждан в социокультурную среду Донского края и России в целом.

Значимым мероприятием реализуемым в рамках решения задачи по сохранению и охране культурного и исторического наследия Николаевского сельского поселения является проведение в учреждениях культуры энергосберегающих мероприятий.

В 2012 году данные мероприятия реализовывались за счёт субсидии Учреждению на выполнение муниципального задания в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Николаевского сельского поселения на 2011-2014 годы». Показатель, характеризующий результативность проведения мероприятия, составил в 2012 году – 0,2 проц., (7,6 тысяч рублей)

Основные показатели, характеризующие результативность бюджетных расходов в МБУ – Николаевский СДК Николаевского сельского поселения, приведены в Приложении 2 к Докладу.

Приложение 2
к Положению о порядке подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях деятельности получателей средств бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района
МБУ – Николаевский СДК

ОЦЕНКА
результативности бюджетных расходов МБУ – Николаевский СДК
(наименование получателя средств бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района)

Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный год 2012	Текущий год 2013	Плановый период		
				1-й год 2013	2-й год 2014	3-й год 2015
1	2	3	4	5	6	7
Стратегическая цель 1: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.						
Тактическая задача 1.1: Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Николаевского сельского поселения.						
Результаты						

1	2	3	4	5	6	7
Качественная характеристика						
Показатель 1. увеличение численности жителей поселения, посещающих музеи, исторические места района, области и др. территорий	тыс. рублей	28,0	35,0	35,0	35,0	40,0
Количественная характеристика						
Показатель 2. проведение фольклорно- этнографических мероприятий	тыс. рублей	25,00	30,00	30,00	30,00	35,00
Расходы:						
Всего	тыс. рублей	53,00	65,00	65,00	65,00	75,00
В том числе:						
бюджетные	тыс. рублей	53,00	65,00	65,00	65,00	75,00
из них на оказание подведомственными учреждениями муниципальных услуг в рамках муниципальных заданий	тыс. рублей	53,00	65,00	65,00	65,00	75,00
внебюджетные	тыс. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
реализуемые в рамках программной деятельности	тыс. рублей	53,00	65,00	65,00	65,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
реализуемые в рамках непрограммной деятельности	тыс. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тактическая задача 1.2:						
Задача 1.2. Создание условий для расширения доступа различных категорий населения области к культурным ценностям, культурно-историческому наследию, к информации и знаниям.						
Результаты						
Качественная характеристика						
Показатель 1.2.1 организация общественных музеев народной культуры, комнат казачьего быта	тыс. рублей	8,00	12,00	12,00	12,00	15,00
Количественная характеристика						
Показатель 2						
Расходы:						
Всего	тыс. рублей	8,00	12,00	12,00	12,00	15,00
В том числе:						
бюджетные	тыс. рублей	8,00	12,00	12,00	12,00	15,00
из них на оказание подведомственными учреждениями муниципальных услуг в рамках муниципальных заданий	тыс. рублей	8,00	12,00	12,00	12,00	15,00
внебюджетные	тыс. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
реализуемые в рамках программной деятельности	тыс. рублей	8,00	12,00	12,00	12,00	15,00
реализуемые в рамках непрограммной деятельности	тыс. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стратегическая цель 2: (формулировка) Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.						
Tактическая задача 2.1: (формулировка) Сохранение и развитие творческого потенциала Николаевского сельского поселения.						
Tактическая задача 2.2. (формулировка) Создание условий для преодоления культурной изоляции и обогащения межпоселенческого, межрайонного и межнационального диалога.						
Расходы всего:	тыс. рублей	3620,2	4384,1	4384,1	4464,8	4451,8
в том числе реализуемые в рамках программной деятельности	тыс. рублей	3620,2	4384,1	4384,1	4464,8	4451,8
в том числе реализуемые в рамках непрограммной деятельности	тыс. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

