**УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ**

**АД УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ**

**АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА**

Российская Федерация

666904, Иркутская область,

Урицкого ул. 33, Бодайбо г.,

тел./факс: (39561) 5-11-98

Е-mail: [stepanova@kultura38.ru](mailto:stepanova@kultura38.ru); [yarkovaya@kultura.38.ru](mailto:yarkovaya@kultura.38.ru),

ИНН 3802002350 КПП 380201001

24.02.2022 Начальнику ОЭАиП

Исх. № 58 О.А. Соколовой

Направляем отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2020-2025 годы за 2021 год.

Приложение:

- Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы- на 3 стр. в 1 одном экземпляре;

- Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы - на 8 стр. в 1экземпляре;

- Отчет об использовании финансовых средств, предусмотренных в бюджете - на 3 стр. в 1 экземпляре;

- Оценка степени достижения задач – на 5стр. в 1 экземпляре;

- Пояснительная записка – на 7 стр. в 1 экземпляре;

- Расчет эффективности реализации муниципальной программы – на 1 листе в 1 экземпляре.

Заместитель начальника В.В. Ярковая

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«**Развитие культуры Бодайбинского района»

на 2020-2025 годы

по состоянию на 01.01. 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | ед.  изм. | Плановое  значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2020-2025 годы** | | | | | | | |
| **Задача 1. Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры** | | | | | | | |
| 1.1. | охват детей эстетическим образованием относительно числу обучающихся в общеобразовательных школах с 1 по 7 классы (%) | % | 7,5 | 6,8 | -0,7 | -9 | В период с 01.01.2021 года по 01.01.2022 года 9 учащихся школ были отчислены по различным причинам, в основном – всвязи с выездом из района, что оказало негативное влияние на показатель. Также сказывается нехватка специалистов. |
| 1.2. | численность учащихся (%) | % | 95 | 95,4 | +0,4 | +0,4 | В целом удалось сохранить контингент учащихся. Показатель незначительно перевыполнен по причине несоответствия количества вновь поступивших детей, окончивших обучение и отчисленных |
| 1.3. | доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях от общего числа обучающихся в музыкальных школах | % | 99 | 100 | +1 | +1 | Все без исключения учащиеся принимали участие в культурных и творческих мероприятиях, проводимых в музыкальных школах района |
| **Задача 2. Сохранение и развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха жителей** | | | | | | | |
| 2.1. | количество кружков и клубных формирований | ед. | 71 | 70 | -1 | -1,4 | Показатель не выполнен из-за отсутствия специалистов. Штатные специалисты имеют полную нагрузку |
| 2.2. | количество участников кружков и клубных формирований | чел. | 898 | 931 | +33 | +4 | В 2021 году в кружки и клубные формирования записалось большее количество людей, чем в предыдущие годы |
| 2.3. | количество культурно-массовых мероприятий на платной основе | ед. | 320 | 404 | +84 | +26,3 | В 2021 году из-за ограничений по наполняемости зрительных залов не более 50 %, многие культурные мероприятия дублировались, чтобы охватить всех желающих. |
| 2.4. | количество посетителей мероприятий на платной основе | чел. | 10700 | 10900 | +200 | +1,9 | Мероприятия посетили большее количество зрителей, чем было запланировано |
| 2.5. | количество зрителей кинопоказов на платной  основе | чел. | 14200 | 18177 | +3977 | +28 | Количество зрителей кинопоказов во многом зависит от зрелищности фильмов, предлагаемых прокатчиком. В 2021 году демонстрируемые фильмы пользовались успехом у жителей. |
| **Задача 3. Повышение эффективности библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей** | | | | | | | |
| 3.1. | количество выданных экземпляров библиотечного фонда читателям | ед. | 300000 | 320295 | +20295 | +6,7 | Показатель незначительно перевыполнен в связи с увеличением читательской активности. |
| 3.2. | количество выполненных справок (консультаций) | ед. | 7850 | 9131 | +1281 | +16,3 | Показатель перевыполнен. В условиях введенных ограничений в режиме работы библиотек, была введена услуга получения справок и консультаций в дистанционном режиме, что и привело к увеличения числа обратившихся. Увеличилось количество обратившихся в библиотеки по предоставлению доступа к порталу Госуслуги. |
| 3.3. | численность читателей | чел. | 10800 | 12159 | +1359 | +12,5 | Показатель перевыполнен. Читательский спрос значительно возрос по сравнению с 2020 годом, на основании данных которого планировался показатель 2021 года. |
| **Задача 4. Сохранение и развитие музейного дела, популяризация исторического сознания** | | | | | | | |
| 4.1. | количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного и вспомогательного фондов | ед. | 1850 | 1892 | +42 | +2,3 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением количества выездных выставок, на которых были представлены музейные предметы |
| 4.2. | количество посетителей музея | чел. | 1300 | 2377 | +1077 | +82,8 | В связи с частичным снятием ограничительных мер в работе музея, показатель удалось перевыполнить |
| 4.3. | количество выездных выставок | ед. | 10 | 13 | +3 | +32 | Показатель перевыполнен. В учреждениях и предприятиях города по интересующим их тематикам были дополнительно организованы выездные выставки |
| **Задача 5. Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования сферы культуры района** | | | | | | | |
| 5.1. | количество обоснованных замечаний со стороны контролирующих, надзорных органов и вышестоящих организаций | ед. | 2 | 4 | -2 | -50 | За отчетный период в учреждениях культуры проведены четыре проверки надзорными и контролирующими органами. По итогам прове-  рок со стороны проверяющих органов в адрес учреждений направлены замечания. |
| 5.2. | количество жалоб, поданных на качество оказываемых услуг в сфере культуры | ед. | 2 | 0 | +2 | +100 | Жалоб на качество оказываемых услуг в сфере культуры не поступало |
| **Задача 6. Организация переподготовки и повышения квалификации работников учреждений культуры** | | | | | | | |
| 6.1. | количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации | чел. | 9 | 9 |  |  |  |

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

**«Развитие культуры Бодайбинского района»**

**на 2020-2025 годы**

по состоянию на 1января 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование подпрограммы Программы, основного  мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый  срок исполнения мероприятия  (месяц, квартал) | Источник  финансирования | Объем  финансирования, предусмотренный на  2021 год  (тыс. руб.) | Профинансировано  за отчетный период,  (тыс. руб.) | Наименование показателя объема мероприятия,  (единица  измерения) | Плановое значение показателя мероприятия на  2021 год | Фактическое  значение показателя мероприятия | Обоснование причин  отклонения  (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Сохранение дополнительного образования сферы культуры** | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие:  Реализация дополнительного образования в сфере культуры | Управле-ние культуры админист-рации МО г. Бодайбо и района | IYквартал | областной бюджет,  бюджет МО  г. Бодайбо и района | 33220,1  из них:  1953,0-ОБ  31267,1-МБ | 32261,9  из них:  1953,0-ОБ  30308,9-МБ | 1. Доля охвата детей Бодайбинского района эстетическим образованием относительно числу обучающихся в общеобразовательных школах с 1-го по 7 классы (%) | 7,5 | 6,8 | В период с 01.01.2021 года по 01.01.2022 года 9 учащихся школ были отчислены по различным причинам, в основном – всвязи с выездом из района, что оказало негативное влияние на показатель. Также сказывается нехватка специалистов. |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |  | IYквартал | областной бюджет,  бюджет МО  г. Бодайбо и района | 33181,7  из них:  1953,0-ОБ  31228,7-МБ | 32223,6  из них:  1953,0-ОБ  30270,6-МБ | 2. Сохранение численности учащихся музыкальных школ (%) | 95 | 95,4 | Показатель незначительно перевыполнен из-за уменьшения общего количества детей от 7 до 14 лет, проживающих на территории муниципального образования |
| 1.2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 9,6  из них:  9,6 -МБ | 9,6  из них:  9,6 -МБ | 3. Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях, в общем числе обучающихся в музыкальных школах (%) | 99 | 100 | Все без исключения учащиеся принимали участие в культурных и творческих мероприятиях, проводимых в музыкальных школах района |
| 1.3. | Выплата премии мэра  г. Бодайбо и района одаренным детям |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 28,8  из них:  28,8-МБ | 28,7  из них:  28,7-МБ |  |  |  |  |
| **Задача 2. Сохранение самодеятельного художественного творчества, организация культурно-досуговой деятельности на территории района** | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие:  Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности населения | Управле-ние  культуры  админист-рации МО г. Бодайбо и района | IYквартал | областной бюджет,  бюджет МО  г. Бодайбо и района | 77579,8  из них:  5841,2-ОБ  71738,6-МБ | 73276,8  из них:  5841,2-ОБ  67435,6-МБ | 1.Количество кружков и клубных формирований (ед.) | 71 | 70 | Показатель не выполнен из-за отсутствия специалистов. Штатные специалисты имеют полную нагрузку |
| 2.Количество участников кружков и клубных формирований (чел.) | 898 | 931 | В 2021 году в кружки и клубные формирования записалось большее количество людей, чем в предыдущие годы |
| 2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района  областной бюджет, | 67470,2  из них:  3645,6-ОБ  63824,6-МБ | 63214,9  из них:  3645,6- ОБ  59569,3–МБ |  |  |  |  |
| 2.2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 676,8  из них:  676,8-МБ | 675,1  из них:  675,1-МБ | 3. Количество культурно-массовых  мероприятий на платной  основе (ед.) | 320 | 404 | В 2021 году из-за ограничений по наполняемости зрительных залов не более 50 %, многие культурные мероприятия дублировались, чтобы охватить всех желающих. |
| 2.3. | Выплата премии мэра  г. Бодайбо и района  одаренным  детям |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 28,7  из них:  28,7-МБ | 28,7  из них:  28,7-МБ |  |  |  |  |
| 2.4. | Организация деятельности городского парка культуры |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 3537,3  из них:  3537,3-МБ | 3532,9  из них:  3532,9-МБ | 4. Количество посетителей культурно-массовых  мероприятий на платной  основе (чел.) | 10700 | 10900 | Мероприятия посетили большее количество зрителей, чем было запланировано |
| 2.6. | Организация деятельности кинотеатра «Витим» |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 2978,5  из них:  2978,5-МБ | 2936,9  из них:  2936,9-МБ | 5.Количество зрителей кинопоказов на платной  основе (чел.) | 14200 | 18177 | Количество зрителей кинопоказов во многом зависит от зрелищности фильмов, предлагаемых прокатчиком. В 2021 году демонстрируемые фильмы пользовались успехом у жителей. |
| 2.7. | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив |  | IYквартал | областной бюджет,  бюджет МО  г. Бодайбо и района | 2770,9  из них:  2078,2- ОБ  692,7-МБ | 2770,9  из них:  2078,2- ОБ  692,7-МБ |  |  |  |  |
| 2.8. | Реализация мероприятий, направленных на сохранение и пропаганду традиционной культуры и образа жизни проживающих на территории Иркутской области коренных малочисленных народов Российской Федерации |  | IYквартал | областной бюджет | 117,4  из них:  117,4- ОБ | 117,4  из них:  117,4- ОБ |  |  |  |  |
| **Задача 3. Повышение эффективности библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей** | | | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие:  Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей | Управле-ние культуры  админист-рации МО г. Бодайбо и района | IYквартал | областной бюджет,  бюджетМО  г. Бодайбо и района | 33497,7  из них:  242,0-ФБ  2031,1 -ОБ  31224,6-МБ | 32398,7  из них:  242,0-ФБ  2031,1-ОБ  30125,6-МБ | 1.Количество выданных экземпляров библиотечного фонда читателям (ед.) | 300000 | 320295 | Показатель перевыполнен. В связи с тем, что в 2020 году из-за пандемии библиотеки работали в условиях жестких ограничений, в 2021 году, после открытия библиотек- интерес к чтению значительно возрос. |
| 3.1. | Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |  | IYквартал | областной бюджет,  бюджет МО  г. Бодайбо и района | 32495,0  из них:  1953,0 -ОБ  30542,0-МБ | 31399,1  из них:  1953,0-ОБ  29446,1-МБ | 2.Количество выполненных справок (консультаций) пользователям (ед.) | 7850 | 9131 | Показатель перевыполнен. В условиях введенных ограничений в режиме работы библиотек, была введена услуга получения справок и консультаций в дистанционном режиме, что и привело к увеличения числа обратившихся |
| 3.2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 285,9  из них:  285,9-МБ | 282,9  из них:  282,9-МБ |  |  |  |  |
| 3.3. | Комплектова-ние библиотеч-ного фонда |  | IYквартал | областной бюджет,  бюджет МО  г. Бодайбо и района | 308,4  из них:  13,8- ОБ  294,6-МБ | 308,4  из них:  13,8- ОБ  294,6-МБ | 3.Численность читателей (чел.) | 10800 | 12159 | Показатель перевыполнен. Читательский спрос значительно возрос по сравнению с 2020 годом, на основании данных которого планировался показатель 2021 года. |
| 3.4. | Мероприятия по модернизации библиотек в части копмлектования книжных фондов библиотек муниципального образования города Бодайбо и района |  | IYквартал | федеральный бюджет,  областной бюджет,  бюджет МО  г. Бодайбо и района | 408,4  из них:  242,0-ФБ  64,3- ОБ  102,1-МБ | 408,4  из них:  242,0-ФБ  64,3- ОБ  102,1-МБ |  |  |  |  |
| **Задача 4. Сохранение и развитие экспозиционно-выставочной деятельности муниципального музея** | | | | | | | | | | |
| 4. | Основное  мероприятие:  Обеспечение сохранности и доступности населению музейных фондов | Управле-ние культуры админист-рации МО г. Бодайбо и района | IYквартал | областной бюджет,  бюджет МО  г. Бодайбо и района | 9398,7  из них:  520,8-ОБ  8877,9-МБ | 9319,3  из них:  520,8-ОБ  8798,5-МБ | 1.Количество представлен-ных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного и вспомогательного фондов (ед.) | 1850 | 1892 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением количества выездных выставок, на которых были представлены музейные предметы |
| 4.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |  | IYквартал | областной бюджет,  бюджет МО  г. Бодайбо и района | 9310,7  из них:  520,8-ОБ  8789,9-МБ | 9243,8  из них:  520,8-ОБ  8723,0-МБ | 2. Количество посетителей музея (чел.) | 1300 | 2377 | В связи с частичным снятием ограничительных мер в работе музея, показатель удалось перевыполнить |
| 4.2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 88,0  из них:  88,0–МБ | 75,5  из них:  75,5–МБ | 3.Количество выездных выставок (ед.) | 10 | 13 | Показатель перевыполнен. В учреждениях и предприятиях города по интересующим их тематикам были дополнительно организованы выездные выставки |
| **Задача 5. Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования сферы культуры района** | | | | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие:  Осуществление реализации Программы | Управле-ние культуры  админист-рации МО г. Бодайбо и района | IYквартал | областной бюджет,  бюджет МО  г. Бодайбо и района | 67848,5  из них:  5205,5-ОБ  62643,0-МБ | 65923,9  из них:  5205,5-ОБ  60718,4 -МБ | 1.Количество обоснованных замечаний со стороны контролирующих,  надзорных органов и вышестоящих организаций (ед.) | 2 | 4 | За отчетный период в учреждениях культуры проведены четыре проверки надзорными и контролирующими органами. По итогам прове-  рок со стороны проверяющих органов в адрес учреждений направлены замечания. |
| 5.1. | Осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 4092,0  из них:  4092,0- МБ | 3990,7  из них:  3990,7 | 2.Количество жалоб, поданных на качество оказываемых услуг в сфере культуры (ед.) | 2 | 0 | Жалоб на качество оказываемых услуг в сфере культуры не поступало |
| 5.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |  | IYквартал | областной бюджет,  бюджет МО  г. Бодайбо и района | 63756,5  из них:  5205,5-ОБ  58551,0-МБ | 61933,2  из них:  5205,5-ОБ  56727,7 -МБ |  |  |  |  |
| **Задача 6. Организация переподготовки и повышения квалификации работников учреждений культуры** | | | | | | | | | | |
| 6. | Основное мероприятие:  Переподготовка и повышение квалификации | Управле-ние культуры админист-рации МО г. Бодайбо и района | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 84,3  из них:  84,3-МБ | 72,3  из них:  72,3 -МБ | 1. Количество работников прошедших переподготовку и повышение квалификации (чел.) | 9 | 9 |  |
| 6.1. | Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 8,2  из них:  8,2 – МБ | 8,2  из них:  8,2 – МБ |  |  |  |  |
| 6.2. | Переподготовка и повышение квалификации специалистов и служащих муниципальных учреждений |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 76,1  из них:  76,1 – МБ | 64,1  из них:  64,1 – МБ |  |  |  |  |
| Итого: | | | | | 221629,1 из них:  242,0-ФБ  15551,6-ОБ  205835,5МБ | 213252,9  из них:  242,0-ФБ  15551,5- ОБ  197459,4МБ |  | | | |

Отчет

об использовании финансовых средств,

предусмотренных в бюджете МО г. Бодайбо и района

на реализацию муниципальной программы

**«Развитие культуры Бодайбинского района»**

**на 2020-2025 годы**

по состоянию на 1января 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы,  подпрограммы Программы,  основного мероприятия,  мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО  г. Бодайбо и района,  тыс. руб. | |
| план  на 1 января  2022 года | исполнение  на 1 января  2022 года |
|  | **Муниципальная программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2020-2025 годы** | всего, в том числе: | 221629,1 | 213252,9 |
| 1. | Основное мероприятие:  Реализация дополнительного образования в сфере культуры | ответственный исполнитель -Управление  культуры  участник: Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа  г. Бодайбо и района» | 33220,1 | 32261,9 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | 33181,7 | 32223,6 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 9,6 | 9,6 |
| Выплата премии мэра  г. Бодайбо и района одаренным  детям | 28,8 | 28,7 |
| 2. | Основное мероприятие:  Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности населения | ответственный исполнитель -Управление культуры  участники:Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района»  -Управление культуры | 77579,8 | 73276,8 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | 67470,2 | 63214,9 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 676,8 | 675,1 |
| Выплата премии мэра г. Бодайбо и  района одаренным детям | 28,7 | 28,7 |
| Организация деятельности городского парка культуры | 3537,3 | 3532,9 |
| Организация деятельности кинотеатра «Витим» | 2978,5 | 2936,9 |
| Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 2770,9 | 2770,9 |
| Реализация мероприятий, направленных на сохранение и пропаганду традиционной культуры и образа жизни проживающих на территории Иркутской области коренных малочисленных народов Российской Федерации |  | 117,4 | 117,4 |
| 3. | Основное мероприятие:  Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей | ответственный исполнитель -Управление культуры  участник:Муниципальное казенное учреждение культуры  «Централизованная библиотечная система  г. Бодайбо и района» | 33497,7 | 32398,7 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | 32495,0 | 31399,1 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 285,9 | 282,9 |
| Комплектование библиотечного фонда | 308,4 | 308,4 |
|  | Мероприятия по модернизации библиотек в части копмлектования книжных фондов библиотек муниципального образования города Бодайбо и района |  | 408,4 | 408,4 |
| 4. | Основное мероприятие:  Обеспечение сохранности и доступности населению музейных фондов | ответственный  исполнитель -Управление культуры  участник**:** Муниципальное казенное учреждение культуры «Бодабинский городской краеведческий музей  им. В.Ф. Верещагина» | 9398,7 | 9319,3 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | 9310,7 | 9243,8 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 88,0 | 75,5 |
| 5. | Основное мероприятие:  Осуществление реализации Программы | ответственный  исполнитель -Управление культуры  участник**:**  Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная бухгалтерия управления культуры  г. Бодайбо и района» | 67848,5 | 65923,9 |
| Осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры | 4092,0 | 3990,7 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | 63756,5 | 61933,2 |
| 6.  6.1.  6.2. | Основное мероприятие:  Переподготовка и повышение  квалификации | ответственный  исполнитель Управление культуры  участники:  Управление культуры;  МКОУ ДО «ДМШ  г. Бодайбо и района»;  МКУ «КДЦ г. Бодайбо и района»;  МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района»;  Бодайбинский городской краеведческий музей;  МКУК «Централизованная бухгалтерия» | 84,3 | 72,3 |
| Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | 8,2 | 8,2 |
| Переподготовка и повышение квалификации специалистов и служащих муниципальных учреждений | 76,1 | 64,1 |

**Оценка степени достижения задач в 2021 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | | | Факты, однозначно свидетельствующие  об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| Задача 1. Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры |  | + |  | Основная цель задачи достигнута. Несмотря на трудности, связанные с оттоком населения, уменьшением количества детей в районе и острой нехваткой специалистов, дополнительное образование в сфере культуры сохраняется на высоком уровне.  В отчетном периоде не удалось выполнить запланированный показатель по охвату эстетическим образованием учащихся общеобразовательных школ с 1 по 7 классы. На значение показателя повлияли объективные обстоятельства- уменьшение количества детей от 7 до 14 лет в Бодайбинском районе и нехватка специалистов. В период с 01.01.2021 года по 01.01.2022 года 9 учащихся школ были отчислены по различным причинам, в основном – всвязи с выездом из района, что также повлияло на значение показателя.  Показатель по сохранению численности обучающихся детей выполнен на 0,4% больше запланированного.  В полном объеме выполнен показатель участия  обучающихся в культурно-массовых мероприятиях, проводимых в музыкальных школах района.  Музыкальная школа успешно проходит лицензирование, ведет обучение по предпрофессиональным и дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств, активно участвует в интернет-конкурсах по различным дисциплинам. Обучающаяся музыкальной школы г. Бодайбо в 2021 году стала лауреатом премии Мэра г. Бодайбо и района за выдающиеся достижения в учебе. |
| Задача 2. Сохранение и развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха жителей |  | + |  | В 2021 году были смягчены ограничительные меры в  работе клубных учреждений, введенные ранее, однако, они не были сняты окончательно.  Опираясь на опыт прошлого года, досуговые центры и клубы подготовили и разместили в Instagram, OK, в Вконтакте, в группах мессенджера WhatsApp 26 мероприятий в формате онлайн, количество просмотров которых – 39150. К просмотрам были подготовлены концертные программы, посвященные Дню Победы, Дню защиты Детей, отчетные концерты творческих коллективов, Дням русской духовности и культуры, Дню пожилого человека, Дню Матери, Дню Отца, Дню автомобилиста, Новому году. Также в онлайн-формате были проведены 3 творческих конкурса для детей и многодетных семей, для всех возрастных категорий проведено 5 конкурсов. Подготовлены 3 мастер-класса декоративно-прикладного творчества.  Помимо введенных ограничений по наполняемости зрительных залов кинотеатров, были введены и требования к их посетителям. Кинотеатр «Витим» принимал зрителей по QR кодам. В течение 2021 года кинотеатр посетили 18177 человек.  В 2021 году подготовлено и проведено 404 мероприятия на платной основе, которые посетили 10900 человек.  Более 18000 зрителей воспользовались услугами кинотеатра. |
| Задача 3. Повышение эффективности библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей | + |  |  | На 01.01.2022 года численность зарегистрированных пользователей (читателей) составила- 12159 человек, количество выданных пользователям справок составило- 9131 единицу, количество выданных читателям экземпляров библиотечного фонда -320000. Основные плановые показатели деятельности библиотек перевыполнены.  Специалистами Центральной городской библиотеки им. Светланы Кузнецовой и городской детской библиотеки им. В.Д. Давыдовой были организованы различные акции и конкурсы для читателей, направленные на популяризацию и пропаганду чтения как в офлайн, так и в онлайн формате.  В 2021 году свой 70 – летний юбилей отметили обе городские библиотеки: Центральная городская библиотека им. С. Кузнецовой и Городская детская библиотека им. В.Д. Давыдовой.  Городской детской библиотекой был подготовлен видеообзор о Вере Дмитриевне Давыдовой, имя которой носит библиотека. В видеообзоре рассказывается о биографии Веры Дмитриевны, её заслугах, много места занимают воспоминания бодайбинцев, которые знали Веру Дмитриевну. Для юных читателей был проведен квест «В библиотеку поскорей! Отмечаем юбилей!», дети в игровой форме знакомились с работой библиотекаря, размещением книг, библиотечным каталогом. Было охвачено 240 человек. Также библиотекари сняли шуточный видеоролик «Досье библиотеки», где рассказали о своей библиотеке и её сотрудниках. Все видеоролики размещены в официальном профиле в Instagram.  Также библиотекарями были подготовлены видеознакомства, виртуальная выставка «Путь, как путь…» посвящённая российской поэтессе Светлане Кузнецовой, чьё имя носит городская библиотека с 2003 года. Выставка представила широкому кругу читателей материалы о жизни и творчестве поэтессы.  В течение всего года в отделе краеведения действовала книжно - иллюстративная выставка «История библиотеки: имена, события, факты», где представлены различные материалы: фотографии, информационные отчеты, грамоты прошлых лет, материалы по истории библиотек, начиная с самого раннего сохранившегося акта от 5 июля 1951 года. 11 июня в стенах центральной городской библиотеки состоялся итоговое мероприятие-торжественный вечер «Плывет сквозь время Мирозданье книг…». Программа мероприятия включала в себя несколько торжественных частей:   * демонстрационную презентацию, посвященную юбилеям   библиотек, а также небольшой анализ библиотечной деятельности и неутомительной статистикой.   * Выступление музыкантов творческого объединения   г. Бодайбо «Студия38».  В 2021 г. в библиотеки района поступило новых печатных изданий 2 875 ед., что на 565 меньше, чем в 2020 г. Выбыло из-за ветхого состояния 3 907 ед. книжного фонда.  Объем документного фонда муниципальных библиотек района составил 186 976 экз., что на 1032 экз. выше показателя 2020 г.  В общей сложности на комплектование библиотечных фондов и подписку на периодические издания в 2021 г. были освоены средства в сумме 1115,2 тыс. руб., что выше показателя 2020 года. Снижение количества поступивших экземпляров библиотечного фонда происходит из-за увеличения стоимости печатной продукции. |
| Задача 4. Сохранение и развитие музейного дела, популяризация исторического сознания | + |  |  | Из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции в 2021 году музей продолжительное время принимал посетителей группами не более 5 человек. Несмотря на трудности, 2021 году коллектив музея смог добиться выполнения целевых показателей работы и поставленных задач. Были проведены 50 экскурсий и организовано 23 выставки, что выше показателя 2020 года.  Часть мероприятий (выставки, викторины, занятия) проведены в онлайн-режиме, используя социальную сеть Instagram, в них приняли участие 393 человека. Процент охвата населения района музейным обслуживанием вырос на 8,4 % и составил в 2021 г. 14 %, в 2020 (5,6%).  Общий объем музейного собрания составляет 17 415 предметов, из них 687 предметов поступило в отчетном году. Во временное пользование для проведения занятий и выставок было привлечено из фондов 881 предметов в течение года.  Продолжалась работа по регистрации музейных предметов в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, план – график регистрации предметов выполняется с опережением, зарегистрированы 1059 музейных предметов, по плану 800 предметов. На сегодня регистрация выполнена на 50 % от общего объема предметов основного фонда музея.  В 2021 году завершено обновление экспозиция в военном зале музея, завершен проект «Военный альбом», продолжаются работы по обновлению экспозиции промышленного зала. Большим мероприятием 2021 года стал проект, посвященный 100-летнему юбилею АО "ЗДК "Лензолото". Проектом «Край таежный – золотой», который включил в себя детское мероприятие и фотовыставку «Золотой край», выставку-встречу для школьников «Блестящий период», передвижную выставку «Золотой век» и игру – квиз «Золотой век. Бодайбинский район» было охвачено более 1500 человек.  Зрителям представлены 13 выездных выставок.  Количество посетителей музея в 2021 году составило 2377 человек, что выше показателя 2020 года. |
| Задача 5. Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования сферы культуры района |  | + |  | В 2021 году в учреждениях культуры, подведомственных управлению культуры, были проведены четыре проверки со стороны надзорных и контролирующих органов. По всем проверкам имелись замечания, которые в настоящее время устранены. На качество оказываемых услуг жалобы в 2021 году не поступали. |
| Задача 6. Организация переподготовки и повышения квалификации работников учреждений культуры | + |  |  | Целевой показатель по количеству работников, прошедших курсы повышения квалификации выполнен. На 2021 год было запланировано обучение 9 работников. Фактически обучение прошли 9 человек. |
| Итого в шт. (%): | 3 / (50) | 3 /(50) | 0/0 |  |

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры Бодайбинского района»

на 2020-2025 годы (далее- Программа) за 2021 год

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района была разработана Муниципальная программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2020-2025 годы, которая утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 12.11.2019 № 218-пп.

За период реализации Программы в 2021 году в нее были внесены следующие изменения:

- Постановлением Администрации города Бодайбо и района от 22.03.2021 № 63-п. Изменения внесены в связи с перераспределением и уменьшением ассигнований за счет бюджета муниципального образования г. Бодайбо, увеличением ассигнований за счет областного бюджета на 2021 год;

- Постановлением Администрации города Бодайбо и района от 24.06.2021 № 136-пп. Изменения внесены в связи с перераспределением и увеличением ассигнований за счет бюджета муниципального образования г. Бодайбо на2021 год;

- Постановлением Администрации города Бодайбо и района от 21.09.2021 № 200-пп. Изменения внесены в связи с корректировкой ресурсного обеспечения Программы на 2021 год;

- Постановлением Администрации города Бодайбо и района от 20.12.2021 № 247-п. Изменения внесены в связи с корректировкой ресурсного обеспечения Программы на 2021 год.

- Приказом Управления культуры администрации г. Бодайбо и района от

09.02.2021 № 14 внесены изменения в План мероприятий по реализации Программы в связи с изменениями в мероприятии «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий учреждениями клубного типа»;

- Приказом Управления культуры администрации г. Бодайбо и района от

26.02.2021 № 19 внесены изменения в План мероприятий по реализации Программы в связи с изменениями в мероприятии «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий учреждениями клубного типа».

- Приказом Управления культуры администрации г. Бодайбо и района от

23.03.2021 № 23 внесены изменения в План мероприятий по реализации Программы в связи с изложением его в новой редакции.

- Приказом Управления культуры администрации г. Бодайбо и района от

28.06.2021 № 47 внесены изменения в План мероприятий по реализации Программы в связи с изложением его в новой редакции;

- Приказом Управления культуры администрации г. Бодайбо и района от 2.12.2021 № 72 внесены изменения в План мероприятий по реализации Программы в связи с изложением подпункта 2.2. «Организация и проведение культурно-массовых

мероприятий» основного мероприятия 2. «Основное мероприятие: Создание условий для организации культурно-досуговой» изложить в новой редакции и подпункта 3.2. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» основного мероприятия 3 «Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей» в новой редакции;

- Приказом Управления культуры администрации г. Бодайбо и района от

21.12.2021 № 76 внесены изменения в План мероприятий по реализации Программы в связи с изложением его в новой редакции.

* На реализацию основного мероприятии «Реализация дополнительного

образования в сфере культуры» предусмотрены ассигнования в сумме 33220,1

тыс. руб., из них: 1953,0 тыс. руб. - средства областного бюджета, 31267,1 тыс. руб. - средства бюджета МО г. Бодайбо и района. Средства предусмотрены на следующие мероприятия:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)- 33181,7 тыс. руб.;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий -9,6 тыс. руб.;

- выплата премии мэра г. Бодайбо и района одаренным детям 28,8 тыс. руб.

За отчетный период на реализацию вышеуказанных мероприятий Программы израсходованы средства в сумме 32261,9 тыс. руб., что составляет 97 % от запланированных ассигнований. Средства областного бюджет в сумме 1953,0 тыс. руб. освоены в полном объеме.

Основная цель задачи достигнута. Несмотря на трудности, связанные с оттоком населения, уменьшением количества детей в районе и острой нехваткой специалистов, дополнительное образование в сфере культуры сохраняется на высоком уровне.

В отчетном периоде не удалось выполнить запланированный показатель по охвату эстетическим образованием учащихся общеобразовательных школ с 1 по 7 классы. На значение показателя повлияли объективные обстоятельства- уменьшение количества детей от 7 до 14 лет в Бодайбинском районе и нехватка специалистов. В период с 01.01.2021 года по 01.01.2022 года 9 учащихся школ были отчислены по различным причинам, в основном – в связи с выездом из района, что также повлияло на значение показателя. Показатель по сохранению численности обучающихся детей выполнен на 0,4% больше запланированного. В полном объеме выполнен показатель участия обучающихся в культурно-массовых мероприятиях, проводимых в музыкальных школах района.

Музыкальная школа успешно проходит лицензирование, ведет обучение по предпрофессиональным и дополнительным общеразвивающим общеобразователь-ным программам в области искусств, активно участвует в интернет-конкурсах по различным дисциплинам. Обучающаяся музыкальной школы г. Бодайбо в 2021 году стала лауреатом премии Мэра г. Бодайбо и района за выдающиеся достижения в учебе.

* На реализацию основного мероприятия Программы «Создание условий для

организации культурно-досуговой деятельности населения» в 2021 году предусмотрены ассигнования в сумме 77579,8 тыс. руб., из которых 5841,2 тыс. руб. - средства областного бюджета, 71738,6 тыс. руб. - средства бюджета МО г. Бодайбо и района. В том числе на мероприятия:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)– 67470,2 тыс. руб., из них: 3645,6 тыс. руб. средства областного бюджета, 63824,6 тыс. руб. - средства бюджета МО г. Бодайбо и района;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий - 776,8 тыс. руб. – все средства местного бюджета;

- выплата премии мэра г. Бодайбо и района одаренным детям – 28,7 тыс. руб. – средства бюджета МО г. Бодайбо и района;

- организация деятельности городского парка культуры- 3537,3 тыс. руб.- средства бюджета МО г. Бодайбо и района;

- организация деятельности кинотеатра «Витим» 2978,5 тыс. руб.- средства бюджета МО г. Бодайбо и района;

- реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив – 2770,9 тыс. руб., из которых 2078,2 тыс. руб.- средства областного бюджета, 692,7 тыс. руб. - средства бюджета МО г. Бодайбо и района;

- реализация мероприятий, направленных на сохранение и пропаганду традиционной культуры и образа жизни проживающих на территории Иркутской области коренных малочисленных народов Российской Федерации- 117,4 тыс. руб.- средства областного бюджета.

На отчетную дату на реализацию мероприятий Программы учреждениями клубного типа освоены средства в сумме 73276,8 тыс. руб., что составляет 94 % от запланированных на год ассигнований. Средства областного бюджета в сумме 5841,2 тыс. руб. освоены в полном объеме.

В 2021 году были смягчены ограничительные меры в работе клубных учреждений, введенные ранее, однако, они не были сняты окончательно.

Опираясь на опыт прошлого года, досуговые центры и клубы подготовили и разместили в Instagram, OK, в Вконтакте, в группах мессенджера WhatsApp 26 мероприятий в формате онлайн, количество просмотров которых – 39150. К просмотрам были подготовлены концертные программы, посвященные Дню Победы, Дню защиты Детей, отчетные концерты творческих коллективов, Дням русской духовности и культуры, Дню пожилого человека, Дню Матери, Дню Отца, Дню автомобилиста, Новому году. Также в онлайн-формате были проведены 3 творческих конкурса для детей и многодетных семей, для всех возрастных категорий проведено 5 конкурсов. Подготовлены 3 мастер-класса декоративно-прикладного творчества.

Помимо введенных ограничений по наполняемости зрительных залов кинотеатров, были введены и требования к их посетителям- кинотеатр принимал зрителей по QR кодам. В течение 2021 года кинотеатр посетили 18177 человек.

В 2021 году подготовлено и проведено 404 мероприятия на платной основе, которые посетили 10900 человек.

Более 18000 зрителей воспользовались услугами кинотеатра.

* Всего на реализацию основного мероприятия Программы «Повышение

эффективности библиотечного, библиографического и информационного

обслуживания жителей» на 2021 год запланированы ассигнования в сумме 33497,7

тыс. руб., из них: 242,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета 2031,1 тыс. руб. – средства областного бюджета, 31224,6 тыс. руб. – средства бюджета МО г. Бодайбо и района, в том числе на мероприятия:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)- 32495,0 тыс. руб., из которых 1953,0 тыс. руб. –средства областного бюджета, 30542,0 тыс. руб.- средства бюджета МО г. Бодайбо и района;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий 285,9 тыс. руб.- средства бюджета МО г. Бодайбо и района;

- комплектование библиотечного фонда – 308,4 тыс. руб., из них 13,8 тыс. руб. средства областного бюджета, 294,6 – средства бюджета МО г. Бодайбо и района.

- мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципального образования города Бодайбо и района 408,4 тыс. руб.,из них: 242,0 тыс. руб. -средства федерального бюджета, 64,3- средства областного бюджета, 102,1 тыс. руб. –средства бюджета МО г. Бодайбо и района.

В 2021 году по данному разделу освоены средства в сумме 32398,7 тыс. руб., из которых 242,0 тыс. руб.- средства федерального бюджета, 2031,1- тыс. руб. средства областного бюджета, 30125,6 тыс. руб. - средства бюджета МО г. Бодайбо и района. Всего израсходовано средств в объеме 97 % от запланированных ассигнований.

На 01.01.2022 года численность зарегистрированных пользователей (читателей) составила- 12159 человек, количество выданных пользователям справок составило- 9131 единицу, количество выданных читателям экземпляров библиотечного фонда -320000. Основные плановые показатели деятельности библиотек перевыполнены.

Специалистами Центральной городской библиотеки им. Светланы Кузнецовой и городской детской библиотеки им. В.Д. Давыдовой были организованы различные акции и конкурсы для читателей, направленные на популяризацию и пропаганду чтения как в офлайн, так и в онлайн формате.

В 2021 году свой 70 – летний юбилей отметили обе городские библиотеки: Центральная городская библиотека им. С. Кузнецовой и Городская детская библиотека им. В.Д. Давыдовой.

Городской детской библиотекой был подготовлен видеообзор о Вере Дмитриевне Давыдовой, имя которой носит библиотека. В видеообзоре рассказывается о биографии Веры Дмитриевны, её заслугах, много места занимают воспоминания бодайбинцев, которые знали Веру Дмитриевну. Для юных читателей был проведен квест «В библиотеку поскорей! Отмечаем юбилей!».

Также библиотекарями были подготовлены видеознакомство и виртуальная выставка «Путь, как путь…», посвящённые Светлане Кузнецовой- российской поэтессе, чьё имя носит городская библиотека с 2003 года. Выставка представила широкому кругу читателей материалы о жизни и творчестве поэтессы.

В течение всего года в отделе краеведения действовала книжно - иллюстративная выставка «История библиотеки: имена, события, факты», где представлены различные материалы: фотографии, информационные отчеты, грамоты прошлых лет, материалы по истории библиотек, начиная с самого раннего сохранившегося акта от 5 июля 1951 года. 11 июня в стенах центральной городской библиотеки состоялся итоговое мероприятие-торжественный вечер «Плывет сквозь время Мирозданье книг…».

В 2021 г. в библиотеки района поступило новых печатных изданий 2 875 ед., что на 565 меньше, чем в 2020 г. Выбыло из-за ветхого состояния 3 907 ед. книжного фонда.

Объем документного фонда муниципальных библиотек района составил 186 976 экз., что на 1032 экз. выше показателя 2020 г.

В общей сложности на комплектование библиотечных фондов и подписку на периодические издания в 2021 г. были освоены средства в сумме 1115,2 тыс. руб., что выше показателя 2020 года. Снижение количества поступивших экземпляров библиотечного фонда происходит из-за увеличения стоимости печатной продукции.

* На реализацию основного мероприятия Программы «Обеспечение

сохранности и доступности населению музейных фондов» в 2021 году запланированы ассигнования в сумме 9398,7 тыс. руб., их них 520,8 тыс. руб. средства областного бюджета, 8877,9 тыс. руб. - средства бюджета МО г. Бодайбо и района, в том числе на мероприятия:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)- 9310,7 тыс. руб., из них 520,8 тыс. руб. -средства областного бюджета, 8789,9тыс. руб.-средства бюджета МО г. Бодайбо и района;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий - 88,0 тыс. руб.;

За 2021 год на реализацию мероприятий израсходованы средства в сумме 9319,3

тыс. руб., из которых 520,8 тыс. руб.- средства областного бюджета, 8798,5 тыс. руб. –средства бюджета МО г. Бодайбо и района, что составляет 99 % от запланированных ассигнований.

Из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции в 2021 году музей продолжительное время принимал посетителей группами не более 5 человек. Несмотря на трудности, 2021 году коллектив музея смог добиться выполнения целевых показателей работы и поставленных задач. Были проведены 50 экскурсий и организовано 23 выставки, что выше показателя 2020 года.

Часть мероприятий (выставки, викторины, занятия) проведены в онлайн-режиме, используя социальную сеть Instagram, в них приняли участие 393 человека. Процент охвата населения района музейным обслуживанием вырос на 8,4 % и составил в 2021 г. 14 %, в 2020 (5,6%).

Общий объем музейного собрания составляет 17 415 предметов, из них 687 предметов поступило в отчетном году. Во временное пользование для проведения занятий и выставок было привлечено из фондов 881 предметов в течение года.

Продолжалась работа по регистрации музейных предметов в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, план – график регистрации предметов выполняется с опережением, зарегистрированы 1059 музейных предметов, по плану 800 предметов. На сегодня регистрация выполнена на 50 % от общего объема предметов основного фонда музея.

В 2021 году завершено обновление экспозиция в военном зале музея, завершен проект «Военный альбом», продолжаются работы по обновлению экспозиции промышленного зала. Большим мероприятием 2021 года стал проект, посвященный 100-летнему юбилею АО "ЗДК "Лензолото". Проектом «Край таежный – золотой», который включил в себя детское мероприятие и фотовыставку «Золотой край», выставку-встречу для школьников «Блестящий период», передвижную выставку «Золотой век» и игру – квиз «Золотой век. Бодайбинский район» было охвачено более 1500 человек.

Зрителям представлены 13 выездных выставок.

Количество посетителей музея в 2021 году составило 2377 человек, что выше показателя 2020 года.

* С целью реализации основного мероприятия программы «Осуществление

реализации Программы» в 2021 году запланированы ассигнования в сумме 67848,5

тыс. руб., из них: 5205,5 тыс. руб. средства областного бюджета, 62643,0 тыс. руб. - средства бюджета МО г. Бодайбо и района, в том числе на мероприятия:

- осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры запланированы средства в сумме- 4092,0 тыс. руб.- средства местного бюджета;

-расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)- 63756,5 тыс. руб., из них: 5205,5 тыс. руб. средства областного бюджета, 58551,0 тыс. руб.- средства бюджета МО г. Бодайбо и района.

За время реализации мероприятий в 2021 году израсходованы средства в сумме –

65923,9 тыс. руб., из которых 5205,5 тыс. руб.-средства областного бюджета, 60718,4 тыс. руб.-средства бюджета МО г. Бодайбо и района. Освоенные ассигнования составляют 97 % от запланированных на 2021 год. Средства областного бюджета освоены в полном объеме.

В 2021 году в учреждениях культуры, подведомственных управлению культуры, были проведены четыре проверки со стороны надзорных и контролирующих органов. По всем проверкам имелись замечания, которые в настоящее время устранены. На качество оказываемых услуг жалобы в 2021 году не поступали.

* На реализацию основного мероприятия Программы «Переподготовка и

повышение квалификации» в 2021 году запланированы ассигнования в сумме 84,3

тыс. руб., - все средства бюджета МО г. Бодайбо и района, в том числе на мероприятия:

- переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих 8,2

тыс. руб.;

- переподготовка и повышение квалификации специалистов и служащих

муниципальных учреждений 76,1 тыс. руб.

В 2021 году на прохождение курсов повышения квалификации работниками учреждений культуры израсходованы средства в сумме 72,3 тыс. руб., что соответствует 85% от запланированных на 2021 год средств.

Целевой показатель по количеству работников, прошедших курсы повышения квалификации, не выполнен. На 2021 год было запланировано обучение 10 работников. Фактически обучение прошли 9 человек. Специалист не прошел курсы повышения квалификации по объективной причине-отсутствовали курсы для специалистов музея.

В целом на мероприятия Программы в 2021 году с учетом внесенных в течение года изменений запланированы ассигнования в сумме 221629,1 тыс. руб., из них: 242,0 тыс. руб.- средства федерального бюджета, 15551,6 тыс. руб.- средства областного бюджета, 205835,5 тыс. руб. -средства бюджета МО г. Бодайбо и района

На средства федерального бюджета приобретены книжные издания в библиотеки района. Средства областного бюджета освоены на комплектование библиотечного фонда, реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, сохранение традиционной культуры коренных народов Севера, частичную оплату труда работников культуры. Вышеуказанные средства освоены в полном объеме.

Все учреждения культуры в отчетном периоде улучшили свои материальные базы, провели запланированные ремонты.

Всего за 2021 год освоенные средства, предусмотренные на реализацию Программы, составили в сумме 213252,9 тыс. руб., в том числе: 242,0 тыс. руб. –из федерального бюджета, 15551,5 тыс. руб.- из областного бюджета и 197459,4 тыс. руб.- средства бюджета МО г. Бодайбо и района. Израсходованные средства составили 96 % от запланированных на отчетный период.

Степень достижения цели составляет 1,03. Уровень финансирования 0,96. эффективность Программы- 0,99.

По итогам работы и исполнению мероприятий Программы в 2021 году, Программу можно признать эффективной. Согласно методики расчета эффективности коэффициент результативности = 0,98.

Подготовил: заместитель начальника Управления культуры В.В. Ярковая

Расчет эффективности реализации муниципальной

программы «Развитие культуры Бодайбинского района»

на 2020-2025 годы за 2022 год

1. Сдц =(Сдп1+Сдп2+…):N
2. Cдп = Зф:Зп
3. Уф = Фф:Фп
4. Эп = Сдц х Уф

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | | Значение показателя фактическое | Значение показателя плановое | Результат | Итоговый результат |
|  | **Cдп = Значение факт: Значение план** | | | | | |
| 1. **МКОУ ДО «ДМШ г. Бодайбо и района»** | | | | | | |
| 1 | Сдп1 | охват детей эстетическим образованием относительно числу обучающихся в общеобразователь-ных школах с 1 по 7 классы (%) | 6,8 | 7,5 | 0,91 |  |
| 2 | Сдп2 | (численность учащихся (%) | 95,4 | 95 | 1 |  |
| 3 | Сдп3 | доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих  мероприятиях от общего числа обучающихся в музыкальных школах (%) | 100 | 99 | 1,01 | **2,92** |
| **2. МКУ «КДЦ г. Бодайбо и района»** | | | | | | |
| 4 | Сдп1 | количество кружков и клубных формирований (ед.) | 70 | 71 | 0,98 |  |
| 5 | Сдп2 | количество участников кружков и клубных формирований (чел.) | 931 | 898 | 1,03 |  |
| 6 | Сдп3 | количество культурно-массовых мероприятий на платной основе (ед.) | 404 | 320 | 1,26 |  |
| 7 | Сдп4 | количество посетителей мероприятий на платной основе (чел.) | 10900 | 10700 | 1 |  |
| 8 | Сдп5 | количество зрителей кинопоказов на платной  основе(чел.) | 18177 | 14200 | 1,28 | **5,55** |
| **3.МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района»** | | | | | | |
| 9 | Сдп1 | количество выданных экземпляров библиотечного фонда читателям (ед.) | 320295 | 300000 | 1,06 |  |
| 10 | Сдп2 | количество выполненных справок (консультаций) (ед.) | 9131 | 7850 | 1.16 |  |
| 11 | Сдп3 | численность читателей (чел.) | 12159 | 10800 | 1,12 | **3,34** |
|  | **4. МКУК «Бодайбинский городской краеведческий музей»** | | | | | |
| 12 | Сдп1 | количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного и вспомогательного фондов (ед.) | 1892 | 1850 | 1,02 |  |
| 13 | Сдп2 | количество посетителей музея (чел.) | 2377 | 1300 | 1,83 |  |
| 14 | Сдп3 | количество выездных выставок (ед.) | 13 | 10 | 1,3 | **4,15** |
| 1. **Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования сферы культуры района** | | | | | | |
| 15 | Сдп1 | количество обоснованных замечаний со стороны контролирующих, надзорных органов и вышестоящих организаций (ед.) | 4 | 2 | 0,5 |  |
| 16 | Сдп2 | количество жалоб, поданных на качество оказываемых услуг в сфере культуры (ед.) | 0 | 2 | 0 | **0,5** |
| 1. **Организация переподготовки и повышения квалификации работников**   **учреждений культуры** | | | | | | |
| 17 | Сдп1 | количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации (чел.) | 9 | 9 | 1 | **1** |
|  | **17,46** | | | | | |

Сдц = (0,91+1+1,01+0,98+1,03+1,26+1+1,28+1,06+1,16+1,12+1,02+1,83+1,3+0,5+0+

1) : 17 = 17,46: 17 = **1,03**

Уф = 213252,9 : 221629,1 = **0,96**

Эп = 1,03 х 0,96 = **0,99**

Программа является высокоэффективной.