**Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной**

**программы «Развитие культуры Бодайбинского района»**

**на 2015-2020 годы (далее- Программа) за 2016 год**

За период реализации Программы в 2016 году в нее были внесены следующие изменения:

-Постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 22.04.2016 № 72-п внесены изменения в связи с изменением ресурсного обеспечения Программы, на основании чего внесены изменения в части ассигнований в сторону их увеличения;

-Постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 17.06.2016 № 117-п внесены изменения в связи с изменением ресурсного обеспечения Программы, на основании чего внесены изменения в части ассигнований в сторону их уменьшения;

-Постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 06.07.2016 № 136-п внесены изменения в связи с изменением ресурсного обеспечения Программы, на основании чего внесены изменения в части ассигнований в сторону их уменьшения;

-Постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 10.10.2016 № 198-п внесены изменения в связи с изменением ресурсного обеспечения Программы, на основании чего внесены изменения в части ассигнований в сторону их уменьшения;

В течение отчетного периода Приказами начальника Управления культуры вносились изменения в План мероприятий Программы: Приказом от 17.03.2016 № 14; Приказом от 27.04.2016 № 23; Приказом от 17.06.2016 № 33; Приказом от 04.07.2016 № 35; Приказом от 07.07.2016 № 37; Приказом от 04.08.2016 № 41 «а»; Приказом от 23.09.2016 № 53; Приказом от 18.10.2016 № 59; Приказом от 25.10.2016 № 66; Приказом от 28.10.2016 № 69.

В основном мероприятии «Реализация дополнительного образования в сфере культуры» не в полном объеме выполнен показатель «Охват детей эстетическим образованием относительно числу обучающихся в общеобразовательных школах с 1 по 7 классы. Невыполнение показателя связано с нехваткой преподавателей. В настоящее время педагоги музыкальных школ имеют максимальную педагогическую нагрузку, которую допускает Трудовой кодекс РФ. Имея желание и техническую возможность увеличить набор детей, нет реальной возможности это осуществить. Не удалось выполнить и показатель «Сохранение численности учащихся музыкальных школ от общего числа обучающихся в музыкальных школах». В связи с выездом на новое место жительства преподавателя музыкальной школы п. Маракана, в летний период 2016 года была закрыта музыкальная школа в вышеуказанном поселке. Значительно превысил плановое значение показатель «Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях, в общем числе обучающихся в музыкальных школах». В связи с отсутствием финансовой возможности для выезда большого количества учащихся в областной центр с целью участия в конкурсах и олимпиадах, большую популярность в 2016 приобрели заочные интернет-конкурсы, в которых за отчетный период приняли участие 37 учащихся.

В основном мероприятии Программы «Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности населения» по итогам 2016 года не выполнены следующие показатели: «Количество кружков и клубных формирований» и «Количество участников кружков и клубных формирований». Выше указанные показатели не выполнены в связи с отсутствием специалистов. Работающие в настоящее время руководители кружков имеют полную нагрузку, что не позволяет создать новые формирования и набрать в них участников. Проводится работа по решению данной проблемы, изыскиваются ресурсы для возможности создания новых кружков и клубных формирований. В 2016 году организовано дополнительное клубное формирование. Превышены показатели «Количество культурно-массовых мероприятий» и «Количество посетителей мероприятий». Увеличение произощло по причине проведения внеплановых дополнительных мероприятий, посвященных 90-летию АО «Лензолото» и 95-летию Бодайбинского района, увеличению количества дискотек для молодежи.

В основном мероприятии «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей» основные показатели выполнены по плану. Показатель «Количество выполненных справок (консультаций)» перевыполнен, в связи с увеличением количества обращений учащихся общеобразовательных школ. Показатель «Количество выданных экземпляров библиотечного фонда читателям» возрос в связи с организацией большого количества мероприятий по популяризации чтения печатных изданий. Показатель «Численность читателей» перевыполнен в связи с организацией книговыдачи на новых золотодобывающих участках.

В основном мероприятии «Обеспечение сохранности и доступности населению музейных фондов» в полном объеме выполнен целевой показатель «Количество посетителей музея». В 2016 году сотрудниками музея проведена работа по замене стационарных витринных экспозиций в 2 выставочных залах, в результате чего количество выставленных экземпляров основного фонда увеличилось на 124 единицы, а вспомогательного фонда- уменьшилось на 469 единиц. Из-за замены экспозиций не удалось выполнить показатель «Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного и вспомогательного фондов». Не выполнен показатель «Количество выездных выставок» в связи со срывом поездок с выставками в отдаленные поселки района. Поездки не состоялись из-за неблагоприятных погодных условий и не удовлетворительного состояния дороги.

Показатели основных мероприятий «Осуществление реализации Программы» и «Переподготовка и повышение квалификации» выполнены в запланированном объеме. Показатель «Количество обоснованных замечаний со стороны контролирующих, надзорных органов и вышестоящих организаций» планировался в количестве 2 единиц. В течение 2016 года получено два предписания по результатам проверок вышестоящих и контролирующих организаций. Показатель «Количество жалоб, поданных на качество оказываемых услуг в сфере культуры» планировался в количестве 2 единиц. В течение 2016 года поступило 2 жалобы. Жалобы не имели непосредственное отношение к качеству оказываемых услуг, однако касались работы учреждений культуры. Показатель «Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации» выполнен в полном объеме.

На реализацию мероприятий Программы в 2016 году, с учетом изменений, были выделены ассигнования в общей сумме 136354,6тыс. руб., из которых израсходованы 130486,8тыс. руб., что составляет 95,7 %. Не использованные средства образовались в связи с экономией средств по оплате услуг ЖКХ, не использованными проездами к месту отдыха, остатками средств по статье «повышение квалификации».

Согласно произведенным расчетам эффективности реализации Программы в 2016 году показатель «Эп» составляет 1, что позволяет считать Программу эффективной.

**Подготовил: заместитель начальника В.В. Ярковая**

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

**«Развитие культуры Бодайбинского района»**

**на 2015-2020 годы**

по состоянию на 01 января 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый  срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансиро-вания | Объем финансирова-  ния, предусмотренный на  2016 год (тыс.руб) | Профинанси-  ровано  за отчетный период,  (тыс.руб.) | Наименование показателя объема мероприятия, (единица измерения) | Плановое значение показателя мероприя-тия на  2016 год | Фактичес-кое 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 2015-2020 годы** | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры** | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие:  Реализация дополнительного образования в сфере культуры | Управле-ние культуры | 4 квартал | област-ной бюджет,  бюджет МО  г. Бодай-бо и района | 25238,7  из них:  947,2- ОБ  24291,5-МБ | 23124,4  из них:  22177,2- МБ  947,2- ОБ | 1. Охват детей эстетическим образованием относительно числа обучающихся в общеобразователь-ных школах (%) | 10,8 | 8,3 | Показатель не выполнен в связи с нехваткой преподавателей. Кроме этого, в 2016 году из-за выезда преподавателя, закрылась музыкальная школа в п. Маракане |
| 2. Сохранение численности учащихся музыкальных школ от общего числа обучающихся в музыкальных школах (%) | 96 | 94 | Показатель не выполнен. В связи с выездом преподавателя на новое место жительства, закрыта музыкальная школа в п. Маракане. |
| 3. Доля обучаю-щихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях, в общем числе обучающихся в музыкальных школах | 30 | 91 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением количества проводимых концертов и выставок в музыкальных школах и количества участников интернет- конкурсов различных уровней. |
| **Задача 2. Сохранение и развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха жителей** | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие:  Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности населения | Управле-ние культуры | 4 квартал | област-ной бюджет,  бюджет МО  г. Бодай-бо и района | 44566,7  из них:  2615,4- ОБ  41951,3-МБ | 43648,6  из них:  41033,1 –МБ  2615,4 - ОБ | 1.Количество кружков и клубных формирований (ед.) | 93 | 88 | Показатель не выполнен в связи с отсутствием специалистов. Работающие в настоящее время руководители кружков имеют полную нагрузку |
| 2. Количество участников кружков и клубных формирований (чел.) | 1215 | 1191 | Показатель не выполнен в связи с отсутствием специалистов. Работающие в настоящее время руководители кружков имеют полную нагрузку, что не позволяет создать новые формирования и набрать в них участников. |
| 3. Количество культурно-массовых мероприятий (ед.) | 1185 | 1385 | Значение показателя увеличено в связи с проведением внеплановых мероприятий, посвященных 90-летию АО «Лензолото», увеличением количества проводимых дискотек. |
| 4. Количество посетителей мероприятий (чел.) | 73800 | 73800 |  |
| **Задача 3. Повышение эффективности библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей** | | | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие:  Осуществление библиотечного, библиографи-ческого и информационного обслуживания жителей | Управле-ние культуры | 4 квартал | федеральный бюджет, област-ной бюджет,  бюджет МО  г. Бодай-бо и района | 21886,8  из них:  5,0 - ФБ  629,7- ОБ  21252,1-МБ | 20118,6  из них:  19483,9- МБ  629,7 – ОБ  5,0- ФБ | 1.Количество выданных экземпляров библиотечного фонда читателям (ед.) | 403700 | 404080 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением мероприятий, проводимых библиотеками района. направленных на популяризацию чтения печатных изданий. |
| 2.Количество выполненных справок (консультаций) (ед.) | 8812 | 9207 | Показатель превышен в связи с увеличением количества конкурсов, проводимых в общеобразовательных школах, что повлекло увеличение количества запросов со стороны учащихся. |
| 3.Численность читателей (чел.) | 16978 | 17013 | Значение показателя увеличено, в связи с организацией книговыдачи на новых золотодобывающих участках. |
| **Задача 4. Сохранение и развитие музейного дела, популяризация исторического сознания** | | | | | | | | | | |
| 4**.** | Основное мероприятие:  Обеспечение сохранности и доступности населению музейных фондов | Управле-ние культуры | 4 квартал | област-ной бюджет,  бюджет МО  г. Бодай-бо и района | 6306,2  из них:  6045,6–МБ  260,6– ОБ | 5627,3  из них:  5366,7 – МБ  260,6 - ОБ | 1.Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного и вспомогательно-го фондов | 2651 | 2448 | В 4 квартале 2016 года сотрудниками музея проведена работа по оформлению новых стационарных выставок взамен действующих, в связи с чем уменьшилось общее количество выставленных предметов. |
| 2.Количество посетителей музея | 4260 | 4263 |  |
| 3.Количество выездных выставок | 17 | 14 | Показатель не выполнен в связи со срывом поездок с выставками в отдаленные поселки района. Поездки не состоялись из-за неблагоприятных погодных условий и не удовлетворительного состояния дороги. |
| **Задача 5. Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования сферы культуры района** | | | | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие:  Осуществление реализации Программы | Управле-ние культуры | 4 квартал | бюджет МО  г. Бодай-бо и района | 38218,2- МБ | 37917,8- МБ | 1.Количество обоснованных замечаний со стороны контролирующих, надзорных органов и вышестоящих организаций | 2 | 2 |  |
| 2.Количество жалоб, поданных на качество оказываемых услуг в сфере культуры | 2 | 2 |  |
|  | 6. Основное мероприятие:  Переподготовка и повышение квалификации | Управле-ние культуры | 4 квартал | бюджет МО  г. Бодай-бо и района | 138,0- МБ | 50,1 - МБ | 1. Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации | 12 | 12 |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

МО г. Бодайбо и района на реализацию муниципальной программы

**«Развитие культуры Бодайбинского района»**

**на 2015-2020 годы**

по состоянию на 01января 2017 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб. | |
| план  на 1 января 2016 года | исполнение  на 1 января  2017 года |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2015-2020 годы** | всего, в том числе: | **136354,6** | **130486,8** |
| **ответственный исполнитель** Управление культуры |  |  |
| Основное мероприятие:  Реализация дополнительного образования в сфере культуры | **участник 1** Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа г. Бодайбо и района» | 25238,7 | 23124,4 |
| Основное мероприятие:  Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности населения | **участник 2** Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района» | 44566,7 | 43648,6 |
| Основное мероприятие:  Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей | **участник 3** Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Бодайбо и района» | 21886,8 | 20118,6 |
| Основное мероприятие:  Обеспечение сохранности и доступности населению музейных фондов | **участник 4** Муниципальное казенное учреждение культуры «Бодайбинский городской краеведческий музей  им. В.Ф. Верещагина» | 6306,2 | 5627,3 |
| Основное мероприятие:  Осуществление реализации Программы | **участник 5** Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия управления культуры г. Бодайбо и района» | 38218,2 | 37917,8 |
| Основное мероприятие:  Переподготовка и повышение  квалификации | **участники 6**  ДМШ г. Бодайбо и района  КДЦ г. Бодайбо и района  ЦБС г. Бодайбо и района  Краеведческий музей  ЦБ УК г. Бодайбо и района | 138,0 | 50,1 |

Отчет

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

**«Развитие культуры Бодайбинского района»**

**на 2015-2020 годы**

по состоянию на 01.01. 2017 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 2015-2020 годы** | | | | | | | |
| **Задача 1. Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры** | | | | | | | |
| 1. | охват детей Бодайбинского района эстетическим образованием относительно числа обучающихся в общеобразовательных школах с 1-го по 7 классы | % | 10,8  (237 чел. из 2203 чел.) | 8,3  (183 чел. от 2203 чел.) | - 2,5  . | - 2,5 | Показатель не выполнен в связи с нехваткой преподавателей. Кроме этого, в 2016 году из-за выезда преподавателя, закрылась музыкальная школа в п. Маракане |
| 2. | сохранение численности учащихся музыкальных школ от общего числа обучающихся в музыкальных школах | % | 96 | 94 | -12 чел | -2 | Показатель не выполнен. В связи с выездом преподавателя на новое место жительства, закрыта музыкальная школа в п. Маракане. Так же перевелись в другие музыкальные школы учащиеся, выехавшие на другое место жительства. |
| 3. | доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях от общего числа обучающихся в музыкальных школах | % | 30  (от 185 чел.) | 91  (от 183 чел.) | +61 | +203 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением количества проводимых концертов и выставок в музыкальных школах и количества участников интернет- конкурсов различных уровней. |
| **Задача 2. Сохранение и развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха жителей** | | | | | | | |
| 1. | количество кружков и клубных формирований | ед. | 93 | 88 | - 5 | -5 | Показатель не выполнен в связи с отсутствием специалистов. Работающие в настоящее время руководители кружков имеют полную нагрузку |
| 2. | количество участников кружков и клубных формирований | чел. | 1215 | 1191 | -24 | - 2 | Показатель не выполнен в связи с отсутствием специалистов. Работающие в настоящее время руководители кружков имеют полную нагрузку, что не позволяет создать новые формирования и набрать в них участников. |
| 3. | количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 1185 | 1385 | + 200 | +16,9 | Значение показателя увеличено в связи с проведением внеплановых мероприятий, посвященных 90-летию АО «Лензолото», увеличением количества проводимых дискотек. |
| 4. | количество посетителей мероприятий | чел. | 73800 | 73800 | -- | -- |  |
| **Задача 3. Повышение эффективности библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей** | | | | | | | |
| 1. | количество выданных экземпляров библиотечного фонда читателям | ед. | 403700 | 404080 | +380 | +0,1 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением мероприятий, проводимых библиотеками района. направленных на популяризацию чтения печатных изданий. |
| 2. | количество выполненных справок (консультаций) | ед. | 8812 | 9207 | +395 | +4,5 | Показатель превышен в связи с увеличением количества конкурсов, проводимых в общеобразовательных школах, что повлекло увеличение количества запросов со стороны учащихся. |
| 3. | численность читателей | чел. | 16978 | 17013 | + 35 | + 0,2 | Значение показателя увеличено, в связи с организацией книговыдачи на новых золотодобывающих участках. |
| **Задача 4. Сохранение и развитие музейного дела, популяризация исторического сознания** | | | | | | | |
| 1. | количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного и вспомогательного фондов | ед. | 2651 | 2448 | - 203 | - 7,6 | В 4 квартале 2016 года сотрудниками музея проведена работа по оформлению новых стационарных выставок взамен действующих, в связи с чем уменьшилось общее количество выставленных предметов. |
| 2. | количество посетителей музея | чел. | 4260 | 4263 |  |  |  |
| 3. | количество выездных выставок | ед. | 17 | 14 |  |  | Показатель не выполнен в связи со срывом поездок с выставками в отдаленные поселки района. Поездки не состоялись из-за неблагоприятных погодных условий и не удовлетворительного состояния дороги. |
| **Задача 5. Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования сферы культуры района** | | | | | | | |
| 1. | количество обоснованных замечаний со стороны контролирующих, надзорных органов и вышестоящих организаций | ед. | 2 | 2 |  |  |  |
| 2. | количество жалоб, поданных на качество оказываемых услуг в сфере культуры | ед. | 2 | 2 |  |  |  |
| 3. | количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации | чел. | 12 | 12 |  |  |  |

**Оценка степени достижения задач в 2016 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 |  | частично |  | Основная цель задачи достигнута. Несмотря на определенные трудности, связанные с оттоком населения, уменьшением количества детей в районе и нехваткой специалистов, дополнительное образование в сфере культуры сохраняется на высоком уровне. Школа успешно проходит лицензирование. Ведет обучение по предпрофессиональным и дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств, активно участвует в интернет-конкурсах. |
| Задача 2. Сохранение и развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха жителей |  | частично |  | Основная цель задачи достигнута. В учреждениях клубного типа стабильно ведут работу клубные формирования и кружки различной направленности, которые активно посещают жители района всех возрастных категорий. На высоком профессиональном уровне проходят культурно-массовые мероприятия. Организовываются яркие, масштабные районные мероприятия, в которых принимают участие все клубные учреждения района. Увеличилось количество культурно-массовых мероприятий. |
| Задача 3. Повышение эффективности библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей | в полной мере |  |  | Основная цель задачи достигнута. В полном объеме выполнены целевые показатели Программы. Ежегодно увеличиваются книговыдача и численность читателей, внедряются новые формы работы. |
| Задача 4. Сохранение и развитие музейного дела, популяризация исторического сознания |  | частично |  | Основная цель задачи достигнута. В течение 2016 года коллектив музея работал стабильно. Были организованы новые экспозиции, посвященные памятным и юбилейным датам района. |
| Задача 5. Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования сферы культуры района | в полной мере |  |  | Основная цель задачи достигнута. Целевые показатели Программы выполнены в полном объеме. В 2016 году различными контролирующими органами были проведены проверки в учреждениях культуры, по итогам проведения которых имеются обоснованные замечания и предписания.  Количество вынесенных замечаний и предписаний не превысило запланированный показатель.  Со специалистами учреждений культуры проведена работа по недопущению повторения допущенных нарушений. |
| Задача 6. Организация переподготовки и повышения квалификации работников учреждений культуры | в полной мере |  |  | В 2016 году было запланировано обучение на курсах повышения квалификации для 12 специалистов Управления культуры. Поставленная задача выполнена в полном объеме. |

Расчет эффективности реализации **муниципальной**

**программы «Развитие культуры Бодайбинского района»**

**на 2015-2020 годы** за 2016 год

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

**1.Сдп1 8,3:10,8=0,77**

**2.Сдп2 94:96= 0,98**

**3.Сдп3 91:30=3,0**

1. **Культурно-досуговый центр**

**4.Сдп1 = 88:93=0,95**

**5.Сдп2 = 1191:1215= 0,98**

**6.Сдп3 = 1385:1185=1,17**

**7.Сдп4 = 73800:73800=1**

1. **Централизованная библиотечная система**

**8.Сдп1 = 404080:403700= 1**

**9.Сдп2 = 9207:8812=1**

**10.Сдп3 = 17013:16978=1**

1. **Краеведческий музей**

**11. Сдп1 = 2448:2651=0,9**

**12. Сдп2 = 4263: 4260=1**

**13. Сдп3 = 14:17=0,8**

1. **Аппарат**

**14. Сдп1 = 2:2=1**

**15. Сдп2 = 2:2=1**

**16. Сдп3= 12:12=1**

**Сдц = (0,77+0,98+3,0+0,95+0,98+1,17+1+1+1+1+0,9+1+0,8+1+1+1):16=1,03**

**Уф = 136354,6 (план. ассигн.): 130486,8 (факт. израсх.) = 1,04**

**Эп = 1,03х1,04=1,07**