Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

**«Развитие культуры Бодайбинского района»**

**на 2015-2021 годы**

по состоянию на 1 января 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование подпрограммы Программы, основного  мероприятия | Ответст-венный исполни-тель | Плановый  срок исполнения мероприятия  (месяц, квартал) | Источник  финансирования | Объем  финансирования, предусмотренный на  2019 год  (тыс. руб.) | Профинансировано  за отчетный период,  (тыс. руб.) | Наименование показателя объема мероприятия, (единица  измерения) | Плано-вое значение показа-теля мероприятия на  2019 год | Факти-ческое  значение показа-теля мероприятия | Обоснование причин отклонения  (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2015-2021 годы** | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере 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 | 31829,2  из них:  4929,8- ОБ  26899,4- МБ | 28900,2  из них:  4929,8- ОБ  23970,4 -МБ | 1. Охват детей эстетическим образованием относительно числу обучающихся в общеобразова-тельных школах с 1 по 7 классы (%) | 7 | 7,4 | Показатель выше запланированного на 0,4 %. Показатель незначительно превысил ожидаемые результаты в связи с уменьшением общего количества детей в районе. |
| 1.1. | Обеспечение деятельности музыкальных школ  г. Бодайбо и района |  | IYквартал | областной бюджет,  бюджет МО  г. Бодайбо и района | 31730,0  из них:  4929,8- ОБ  26800,2- МБ | 28801,2  из них:  4929,8- ОБ  23871,4-МБ | 2. Численность учащихся (%) | 95 | 88 | Показатель не выполнен. В сентябре 2019 года значительно меньше детей поступили в музыкальные школы района. В связи с чем выполнить показатель сохранения численности учащихся не удалось. |
| 1.2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в учреждениях дополнительного образования сферы культуры |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 70,5  из них:  70,5 -МБ | 70,3  из них:  70,3 -МБ | 3. Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях, в общем числе обучающихся в музыкальных школах (%) | 99 | 99 |  |
| 1.3. | Выплата премии мэра  г. Бодайбо и района одаренным детям |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 28,7  из них:  28,7МБ | 28,7  из них:  28,7МБ |  |  |  |  |
| **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  админист-рации МО г. Бодайбо и района | IYквартал | областной бюджет,  бюджет МО  г. Бодайбо и района | 79925,8  из них:  8512,1- ОБ  71413,7-МБ | 76201,5  из них:  8512,1- ОБ  67689,4 –МБ | 1.Количество кружков и клубных формирований (ед.) | 76 | 79 | Показатель перевыполнен. В 2019 году в клубе  п. Кропоткин и ДЦ  п. Перевоз были образованы новые кружки в количестве 3 единиц. |
| 2.Количество участников кружков и клубных формирований (чел.) | 942 | 991 | В 2019 году в клубе  п. Кропоткин и ДЦ  п. Перевоз были образованы новые кружки в количестве 3 единиц. Во вновь образованные кружки были приняты участники, также увеличилось количество участников в кружках ДЦ  п. Артемовский. |
| 2.1. | Обеспечение деятельности учреждений клубного типа |  | IYквартал | областной бюджет,  бюджет МО  г. Бодайбо и района | 71619,2  из них:  6510,0-ОБ  65109,2-МБ | 68248,0  из них:  6510,0-ОБ  61738,0 -МБ |  |  |  |  |
| 2.2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий учреждениями клубного типа |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 1110,3  из них:  1110,3-МБ | 1009,0  из них:  1009,0-МБ | 3.Количество культурно-массовых мероприятий (ед.) | 1310 | 1310 |  |
| 2.3. | Выплата премии мэра г. Бодайбо и района одаренным детям |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 57,5  из них:  57,5-МБ | 57,5  из них:  57,5-МБ |  |  |  |  |
| 2.4. | Организация деятельности городского парка культуры |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 3568,9  из них:  3568,9-МБ | 3453,0  из них:  3453,0-МБ | 4.Количество посетителей мероприятий (чел.) | 74400 | 74400 |  |
| 2.5. | Модернизация досугового центра поселка Артемовского |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 232,0  из них:  232,0 -МБ | 232,0  из них:  232,0 -МБ |  |  |  |  |
| 2.6. | Проведение мероприятий, связанных с развитием и укреплением материально-технической базы муниципальных домов культуры |  | IYквартал | областной бюджет | 694,8  из них:  694,8-ОБ | 694,8  из них:  694,8-ОБ |  |  |  |  |
| 2.7. | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив |  | IYквартал | областной бюджет,  бюджет МО  г. Бодайбо и района | 1743,1  из них:  1307,3- ОБ  435,8-МБ | 1743,1  из них:  1307,3- ОБ  435,8-МБ |  |  |  |  |
| 2.8. | Организация деятельности кинотеатра «Витим» |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 900,0  из них:  900,0-МБ | 764,1  из них:  764,1-МБ |  |  |  |  |
| **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 | федеральный бюджет, областной бюджет,  бюджет МО  г. Бодайбо и района | 30065,5  из них:  2,7 -ФБ  4188,5- ОБ  25874,3-МБ | 28469,8  из них:  2,7- ФБ  4188,5-ОБ  24278,6 -МБ | 1.Количество выданных экземпляров библиотечного фонда читателям (ед.) | 352055 | 350309 | Показатель не выполнен. Из-за снижения количества читателей, как следствие, последовало снижение количества выданных экземпляров библиотечного фонда. |
| 3.1. | Обеспечение деятельности библиотек  г. Бодайбо и района |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 29302,0  из них:  4166,4-ОБ  25135,6-МБ | 27718,1  из них:  4166,4- ОБ  23551,7-МБ | 2.Количество выполненных справок (консультаций) (ед.) | 8778 | 8873 | За отчетный период большее количество пользователей услугами библиотек обратились за справками и консультациями. |
| 3.2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий библиотеками |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 323,7  из них:  323,7-МБ | 313,7  из них:  313,7-МБ |  |  |  |  |
| 3.3. | Выплата премии мэра  г. Бодайбо и района одаренным детям |  |  | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.4. | Комплектова-ние библиотеч-ного фонда |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 415,0  из них:  415,0 -МБ | 413,2  из них:  413,2- МБ | 3.Числен-ность читателей (чел.) | 14627 | 13955 | Показатель не выполнен. Причинами невыполнения показателя являются ежегодный отток населения из района, что влечет за собой в том числе и снижение общего количества читателей. |
| 3.5. | Комплектова-ние книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области |  | IYквартал | областной бюджет | 22,1  из них:  22,1- ОБ | 22,1  из них:  22,1- ОБ |  |  |  |  |
| 3.6. | Комплектова-ние книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |  | IYквартал | федеральный  бюджет | 2,7  из них:  2,7 -ФБ | 2,7  из них:  2,7 -ФБ |  |  |  |  |
| **Задача 4. Сохранение и развитие музейного дела, популяризация исторического сознания** | | | | | | | | | | |
| 4. | Основное  мероприятие:  Обеспечение сохранности и доступности населению музейных фондов | Управле-ние культуры админист-рации МО г. Бодайбо и района | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 8052,6  из них:  8052,6–МБ | 7819,4  из них:  7819,4-МБ | 1.Количество представлен-ных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного и вспомогательного фондов (ед.) | 2672 | 2745 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением общего количества выставок различной тематики. |
| 4.1. | Обеспечение деятельности городского  музея |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 7983,6  из них:  7983,6- МБ | 7750,4  из них:  7750,4- МБ | 2.Количество посетителей музея  (ед.) | 4400 | 4475 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением посетителей детского возраста на тематических мероприятиях. |
| 4.2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий музеем |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 69,0  из них:  69,0–МБ | 69,0  из них:  69,0–МБ | 3.Количество выездных выставок (ед.) | 20 | 18 | Показатель не выполнен. Запланированные на декабрь 2019 года выездные выставки «Новый год из прошлого» не состоялись по причине низкой температуры наружного воздуха, в связи с чем в детских садах находилось минимальное количество детей. |
| **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 | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 54354,6  из них:  5212,8-ОБ  49141,8-МБ | 52711,4  из них:  5212,8-ОБ  47498,6-МБ | 1.Количество обоснованных замечаний со стороны контролирующих, надзорных органов и вышестоящих организаций (ед.) | 1 | 5 | Показатель не выполнен. В отчетном периоде значительно увеличилось количество проверок контролирующих органов. Также в адрес учреждений культуры вынесены представления прокуратуры. |
| 5.1. | Осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 3123,4  из них:  3123,4- МБ | 3003,0  из них:  3003,0- МБ | 2.Количество жалоб, поданных на качество оказываемых услуг в сфере культуры (ед.) | 1 | 0 | Показатель не выполнен. В отчетном периоде отсутствовали жалобы на качество оказываемых услуг в сфере культуры. |
| 5.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |  | IYквартал | областной бюджет,  бюджет МО  г. Бодайбо и района | 51231,2  из них:  5212,8- ОБ  46018,4 -МБ | 49708,4  из них:  5212,8-ОБ  44495,6 -МБ |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие:  Переподготовка и повышение квалификации | Управле-ние культуры админист-рации МО г. Бодайбо и района | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 245,0  из них:  245,0 -МБ | 99,6  из них:  99,6-МБ | 1. Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации (чел.) | 12 | 19 | Показатель не выполнен. В четвертом квартале 2019 года значительная часть руководителей учреждений культуры внепланово прошли курсы повышения квалификации в сфере закупок. |
| Итого: | | | | | 204472,7  из них:  2,7- ФБ  22843,2-ОБ  181626,8-МБ | 194201,9  из них:  2,7- ФБ  22843,2-ОБ  171356,0- МБ |  | | | |

Отчет

об использовании финансовых средств,

предусмотренных в бюджете МО г. Бодайбо и района

на реализацию муниципальной программы

**«Развитие культуры Бодайбинского района»**

**на 2015-2021 годы**

по состоянию на 1января 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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  2020 года | исполнение  на 1 января  2020 года |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2015-2021 годы** | всего, в том числе: | 204472,7 | 194201,9 |
| 204472,7 | 194201,9 |
| 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» | 31829,2 | 28900,2 |
| Обеспечение деятельности музыкальных школ г. Бодайбо и района | 31730,0 | 28801,2 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в учреждениях дополнительного образования сферы культуры | 70,5 | 70,3 |
| Выплата премии мэра  г. Бодайбо и района одаренным  детям | 28,7 | 28,7 |
| Основное мероприятие:  Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности населения | ответственный исполнитель -Управление культуры  участник:Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района» | 79925,8 | 76201,5 |
| Обеспечение деятельности учреждений клубного типа | 71619,2 | 68248,0 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий учреждениями клубного типа | 1110,3 | 1009,0 |
| Выплата премии мэра г. Бодайбо и  района одаренным детям | 57,5 | 57,5 |
| Организация деятельности городского парка культуры | 3568,9 | 3453,0 |
| Модернизация досугового центра  поселка Артемовского | 232,0 | 232,0 |
| Проведение мероприятий, связанных с развитием и укреплением материально-технической базы муниципальных домов культуры | 694,8 | 694,8 |
| Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 1743,1 | 1743,1 |
| Организация деятельности кинотеатра «Витим» |  | 900,0 | 764,1 |
| 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» | 30065,5 | 28469,8 |
| Обеспечение деятельности библиотек г. Бодайбо и района | 29302,0 | 27718,1 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий библиотеками | 323,7 | 313,7 |
| Выплата премии мэра г. Бодайбо и района одаренным детям | 0,0 | 0,0 |
| Комплектование библиотечного фонда | 415,0 | 413,2 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области | 22,1 | 22,1 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 2,7 | 2,7 |
| 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» | 8052,6 | 7819,4 |
| Обеспечение деятельности  городского музея | 7983,6 | 7750,4 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий музеем | 69,0 | 69,0 |
| Основное мероприятие:  Осуществление реализации Программы | ответственный исполнитель -Управление культуры  участник**:**  Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная бухгалтерия управления культуры  г. Бодайбо и района» | 54354,6 | 52711,4 |
| Осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры | 3123,4 | 3003,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | 51231,2 | 49708,4 |
| 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» | 245,0 | 99,6 |

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧ в 2019 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 | в полной мере |  |  | 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. В отчетном периоде удалось на 0,4 % больше охватить эстетическим образованием учащихся общеобразовательных школ с 1 по 7 классы. Музыкальная школа успешно проходит лицензирование, ведет обучение по предпрофессиональным и дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств, активно участвует в интернет-конкурсах. Все педагоги прошли обучение по работе с детьми имеющими ограниченные возможности здоровья.  Руководством школы введены новые формы участия обучающихся в культурно-массовых мероприятиях учреждения. Регулярно проводятся конкурсы рисунков и поделок, посвященных различным тематикам. Проводятся отчетные и праздничные концерты, встречи обучающихся с интересными людьми. Особое место в работе учреждения занимает патриотическое воспитание обучающихся. Проводятся лекции, встречи, концерты с участием ветеранов ВОВ, тружеников тыла, участников боевых действий в локальных конфликтах. В 2019 году музыкальная школа г. Бодайбо отпраздновала 60-летний юбилей со дня образования. Преподаватели и учащиеся музыкальных школ принимают активное участие в общегородских и поселковых мероприятиях. |
| Задача 2. Сохранение и развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха | в полной мере |  |  | В учреждениях клубного типа стабильно ведут работу клубные формирования и кружки различной направленности, которые активно посещают жители |
| жителей |  |  |  | района всех возрастных категорий. На высоком профессиональном уровне проходят культурно-массовые мероприятия. Организовываются яркие, масштабные районные мероприятия, в которых принимают участие клубные учреждения района. В отчетном периоде выполнен план по количеству культурно-массовых мероприятий и по численности посетителей культурно-массовых мероприятий. В течение года образованы 3 новых кружка- 2 в клубе п. Кропоткин, 1- в ДЦ п. Артемовский. В декабре 2019 года состоялось открытие кинотеатра в г. Бодайбо. Сеть учреждений культуры клубного типа сохранена в полном объеме. Участники вокального коллектива «Родник» ДЦ п. Балахнинский приняли участие и одержали победу в одной из номинаций Международного конкурса «Парящий Феникс» в г. Пекине. |
| Задача 3. Повышение эффективности библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей |  | частично |  | Целевые показатели Задачи 3 в отчетном году выполнены не в полном объеме. Снизилось количество читателей и книговыдачи в сравнении с 2018 годом. На снижение численности в том числе повлияло и снижение количества жителей района в связи с ежегодным оттоком населения.  Несмотря на сложности, коллектив стабильно трудится,  в работе библиотек применяются новые формы работы: вечера-встречи, поэтические гостиные, викторины, выставки творческих работ читателей, мероприятия в городском парке. С каждым годом все более востребована у населения услуга книгоношеста на дом. Центр правовой информации (ПЦПИ) и информационный центр «Спутник +» на базе центральной городской библиотеки им С Кузнецовой ПЦПИ более трех лет проводит работу по обучению компьютерной грамотности людей старшего поколения «Компьютеру все возрасты покорны». В 2019 году обучение прошли 38 человек в возрасте от 48 до 65 лет. В общей сложности количество посещений занятий составило 700 посещений. В детской городской библиотеке им. В. Д. Давыдовой по программе «Основы информационной культуры» прошли обучение компьютерной грамотности учащиеся 2 и 3 классов СОШ № 3 в количестве 54 человек. Общее число посещений составило 320 единиц. |
| Задача 4. Сохранение и развитие музейного дела, популяризация исторического сознания | в полной мере |  |  | В течение 2019 года коллектив музея работал стабильно. Были организованы новые экспозиции, посвященные памятным датам – 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда, 107-й годовщине со дня Ленского расстрела. Впервые проведена траурная акция, посвященная памяти жертвам политических репрессий. Были организованы и представлены зрителям 18 передвижных выставок, которые были размещены в Бодайбинском горном техникуме, ГОКУ «Специальная школа», городской детской библиотеке, во многих детских садах, МКОУ СОШ № 3, в городском парке, детском оздоровительном лагере «Звездочка» и других учреждениях. Продолжается масштабная работа по переучету музейных фондов всех типов. Коллектив краеведческого музея активно сотрудничал с коррекционной школой, образовательными учреждениями города, принимал участие в акции «Лето. Занятость. Подросток.». Ярким событием стало проведение акции «Ночь в музее», в 2019 году зрителям была представлена театрализованная программа «Назад в СССР». Всего за отчетный период 4475 человек посетили выставки и мероприятия, организованные музеем. Традиционно организовано выездное мероприятие в  п. Мамакан к проживающим в стационарном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов комплексного центра социального обслуживания, посвященное Дню пожилого человека. Проведена большая работа по патриотическому воспитанию детей и молодежи. Для детей младшего возраста были организованы познавательные мероприятия различной тематики. В 2019 году для организации выставок был привлечен 681 экспонат от организаций и частных лиц (с последующим возвратом). |
| Задача 5. Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования сферы культуры района |  |  | не выполнен | В 2019 году контролирующими органами были проведены проверки, по итогам которых имеется обоснованные замечания и предписания в количестве трех.  Предъявлены два Требования прокуратуры г. Бодайбо  Со специалистами учреждений культуры проведена работа по недопущению повторения допущенных нарушений.  Жалобы на качество оказания услуг в сфере культуры за отчетный период не поступали. |
| Задача 6. Организация переподготовки и повышения квалификации работников учреждений культуры | в полной мере |  |  | В 2019 году девятнадцать работников учреждений культуры прошли обучение на курсах повышения квалификации. Показатель перевыполнен в связи с тем, что директора всех учреждений внепланово прошли курсы повышения квалификации в сфере муниципальных закупок. |
| Итого в шт. (%): | 4 ед./ 67% | 1 ед./16,5% | 1 ед./16,5% |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«**Развитие культуры Бодайбинского района»

на 2015-2021 годы

по состоянию на 01.01. 2020 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 2015-2021 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 | 7,4 | + 0,4 | 0,4 | Показатель выше запланированного на 0,4 %. Показатель незначительно превысил ожидаемые результаты в связи с уменьшением общего количества детей в районе. |
| 1.2. | численность учащихся (%) | % | 95 | 88 | -7 | 7 | Показатель не выполнен. В сентябре 2019 года значительно меньше детей поступили в музыкальные школы района. В связи с чем выполнить показатель сохранения численности учащихся не удалось. |
| 1.3. | доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях от общего числа обучающихся в музыкальных школах | % | 99 | 99 |  |  |  |
| **Задача 2. Сохранение и развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха жителей** | | | | | | | |
| 2.1. | количество кружков и клубных формирований | ед. | 76 | 79 | +3 | 4 | Показатель перевыполнен. В 2019 году в клубе п. Кропоткин и ДЦ п. Перевоз были образованы новые кружки в количестве 3 единиц. |
| 2.2. | количество участников кружков и клубных формирований | чел. | 942 | 991 | +49 | 5,2 | В 2019 году в клубе п. Кропоткин и ДЦ  п. Перевоз были образованы новые кружки в количестве 3 единиц. Во вновь образованные кружки были приняты участники, также увеличилось количество участников в кружках ДЦ п. Артемовский. |
| 2.3. | количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 1310 | 1310 |  |  |  |
| 2.4. | количество посетителей мероприятий | чел. | 74400 | 74400 |  |  |  |
| **Задача 3. Повышение эффективности библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей** | | | | | | | |
| 3.1. | количество выданных экземпляров библиотечного фонда читателям | ед. | 352055 | 350309 | -1746 | 0,5 | Показатель не выполнен. Из-за снижения количества читателей, как следствие, последовало снижение количества выданных экземпляров библиотечного фонда. |
| 3.2. | количество выполненных справок (консультаций) | ед. | 8778 | 8873 | +95 | 1,1 | За отчетный период большее количество пользователей услугами библиотек обратились за справками и консультациями. |
| 3.3. | численность читателей | чел. | 14627 | 13955 | -672 | 4,8 | Показатель не выполнен. Причинами невыполнения показателя являются ежегодный отток населения из района, что влечет за собой в том числе и снижение общего количества читателей. |
| **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. | 2672 | 2745 | +73 | 2,7 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением общего количества выставок различной тематики. |
| 4.2. | количество посетителей музея | чел. | 4400 | 4475 | +75 | 1,7 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением посетителей детского возраста на тематических мероприятиях. |
| 4.3. | количество выездных выставок | ед. | 20 | 18 | -2 | 10 | Показатель не выполнен. Запланированные на декабрь 2019 года выездные выставки «Новый год из прошлого» не состоялись по причине низкой температуры наружного воздуха, в связи с чем в детских садах находилось минимальное количество детей. |
| **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. | 1 | 5 | +4 | 400 | Показатель не выполнен. В отчетном периоде значительно увеличилось количество проверок контролирующих органов. Также в адрес учреждений культуры вынесены представления прокуратуры. |
| 5.2. | количество жалоб, поданных на качество оказываемых услуг в сфере культуры | ед. | 1 | 0 | -1 | 100 | Показатель не выполнен. В отчетном периоде отсутствовали жалобы на качество оказываемых услуг в сфере культуры. |
| **Задача 6. Организация переподготовки и повышения квалификации работников учреждений культуры** | | | | | | | |
| 6.1. | количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации | чел. | 12 | 19 | +7 | 58 | Показатель не выполнен. В четвертом квартале 2019 года значительная часть руководителей учреждений культуры внепланово прошли курсы повышения квалификации в сфере |

Расчет эффективности реализации муниципальной

программы «Развитие культуры Бодайбинского района»

на 2015-2021 годы за 2019 год

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

1.Сдп1 7,4 : 7,0 = 1,06

2.Сдп2 88 : 95 = 0,93

3.Сдп3 99 : 99 = 1,0 2,99

1. Культурно-досуговый центр

4.Сдп1 = 79 : 76 = 1,03

5.Сдп2 = 991 : 942 = 1,05

6.Сдп3 = 1310 : 1310 = 1,0

7.Сдп4 = 74400 :74400 = 1,0 4,08

1. Централизованная библиотечная система

8.Сдп1 = 350309: 352055 = 0,99

9.Сдп2 = 8873: 8778 = 1,01

10.Сдп3 = 13955: 14627 = 0,95 2,95

1. Краеведческий музей

11. Сдп1 =2745: 2672 = 1,03

12. Сдп2 =4475: 4400 = 1,02

13. Сдп3 = 18 : 20 = 0,9 2,95

5. Аппарат (Cдп = Зп:Зф)

14. Сдп1 = 1 : 5 = 0,2

15. Сдп2 = 0 : 1 = 0 0,2

6. Повышение квалификации

16. Сдп3= 19:12 =1,58 1,58

Сдц = (1,06+0,93+1+1,03+1,05+1+1+0,99+1,01+0,95+1,03+1,02+0,9+0,2+0+1,58) : 16 = 14,75 :16= 0,92

Уф = 194201,9 : 204472,7 = 0,95

Эп = 0,92 х 0,95 = 0,87

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры Бодайбинского района»

на 2015-2021 годы (далее- Программа) за 2019 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 2015-2021 годы, которая утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 517-п.

За период реализации Программы в 2019 году в нее были внесены следующие изменения:

- Постановлением Администрации города Бодайбо и района от 25.06.2019 № 110-п. Изменения внесены в связи с увеличением ассигнований на реализацию мероприятий Программы;

- Постановлением Администрации города Бодайбо и района от 27.09.2019 № 161-пп. Изменения внесены в связи с перераспределением финансовых средств между мероприятиями Программы и уменьшением ассигнований Программы в целом на 528,8 тыс. руб.

- Постановлением Администрации города Бодайбо и района от 24.10.2019 № 188-п изменения внесены в целях корректировки целевых показателей мероприятий Программы;

- Постановлением Администрации города Бодайбо и района от 18.12.2019 № 259-пп. Изменения внесены в связи корректировкой ресурсного обеспечения путем перераспределением финансовых средств между мероприятиями Программы и уменьшением ассигнований Программы в целом на 421,5 тыс. руб.;

- Приказом Управления культуры администрации г. Бодайбо и района от 27.06.2019 № 24 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 01.10. 2019 № 34 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 19.12.2019 № 59 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 31829,2

тыс. руб., из них 4929,8 тыс. руб.- средства областного бюджета, 26899,4 тыс. руб. средства бюджета МО г. Бодайбо и района. Средства предусмотрены на следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности музыкальных школ г. Бодайбо и района- 31730,0

тыс. руб., из них: 4929,8 тыс. руб. – средства областного бюджета, 26800,2 тыс. руб.

- средства бюджета МО г. Бодайбо и района. Израсходовано - 28801,2 тыс. руб. из которых: 4929,8 тыс. руб. - средства областного бюджета, 23871,4 тыс. руб. - средства бюджета МО г. Бодайбо и района.

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий в учреждениях дополнительного образования сферы культуры 70,5 тыс. руб.,- средства бюджета МО г. Бодайбо и района, из них израсходовано 70,3 тыс. руб.;

- выплата премии мэра г. Бодайбо и района одаренным детям 28,7 тыс. руб., средства освоены в полном объеме.

На отчетную дату на реализацию мероприятий израсходовано средств в общей сложности 28900,2 тыс. руб., из них: 4929,8 тыс. руб., - средства областного бюджета, 23970,4 тыс. руб. - средства бюджета МО г. Бодайбо и района, что составляет 90,5 % от ассигнований.

Основная масса неизрасходованных денежных средств образовалась по статьям:

- «заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда» (1400,6 тыс. руб.). Денежные средства не использованы в связи с отсутствием вновь прибывших молодых специалистов в рамках мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2021 годы. Средства на заработную плату были предусмотрены.

- «коммунальные услуги» (600,7 тыс. руб.). В связи с тем, что оплата за потребляемые тепловые и водные ресурсы осуществляется по приборам учета -образовалась экономия средств;

- «расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно», «расходы по найму жилых помещений» (198,7 тыс. руб.). Денежные средства не освоены в связи с отсутствием в отчетном году необходимого количества курсов повышения квалификации педагогов по интересующим их направлениям;

- «медицинские осмотры» (194,4 тыс. руб.). Медицинские осмотры прошли все работники. Экономия средств образовалась за счет меньшей фактической стоимости медосмотра, чем запланированной.

В отчетном 2019 году показатели Программы удалось выполнить частично, но основная цель по сохранению дополнительного образования сферы культуры 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. В отчетном периоде удалось на 0,4 % увеличить охват эстетическим образованием учащихся общеобразовательных школ с 1 по 7 классы. Показатель по сохранению численности обучающихся детей не выполнен по причине низкого набора детей в первый класс в сентябре 2019 года. 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 стала лауреатом премии Мэра г. Бодайбо и района за выдающиеся достижения в учебе.

Все педагоги музыкальных школ района прошли обучение по работе с детьми имеющими ограниченные возможности здоровья.

Преподаватели и учащиеся музыкальных школ принимают активное участие в общегородских и поселковых мероприятиях.

* На реализацию основного мероприятия Программы «Создание условий для

организации культурно-досуговой деятельности населения» в 2019 году предусмотрены ассигнования в сумме 79925,8 тыс. руб., из которых 8512,1 тыс. руб. - средства областного бюджета, 71413,7 тыс. руб. - средства бюджета МО г. Бодайбо и района. В том числе на мероприятия:

- обеспечение деятельности учреждений клубного типа - 71619,2 тыс. руб., из них: 6510,0 тыс. руб. - средства областного бюджета, 65109,2 тыс. руб. - средства бюджета МО г. Бодайбо и района. В отчетном году израсходовано 68248,0 тыс. руб., из них: 6510,0 тыс. руб. - средства областного бюджета, 61738,0 тыс. руб. - средства бюджета МО г. Бодайбо и района;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий учреждениями клубного типа - 1110,3 тыс. руб. – все средства местного бюджета, из них израсхо-дованы - 1009,0 тыс. руб.;

- выплата премии мэра г. Бодайбо и района одаренным детям – 57,5 тыс. руб. – средства бюджета МО г. Бодайбо и района. Средства освоены в полном объеме;

- организация деятельности городского парка культуры- 3568,9 тыс. руб.- средства бюджета МО г. Бодайбо и района, из них израсходованы-3453,0 тыс. руб.;

- модернизация досугового центра поселка Артемовского - 232,0 тыс. руб.- все средства бюджета МО г. Бодайбо и района. Средства освоены в полном объеме;

-проведение мероприятий, связанных с развитием и укреплением материально-технической базы муниципальных домов культуры - 694,8 тыс. руб.- средства областного бюджета. Средства освоены в полном объеме;

- реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив - 1743,1

тыс. руб., из которых 1307,3 тыс. руб.- средства областного бюджета, 435,8 тыс. руб. - средства бюджета МО г. Бодайбо и района. Средства освоены в полном объеме.

В 2019 году на реализацию мероприятий израсходовано средств 76201,5

тыс. руб., из них 8512,1 тыс. руб.-областной бюджет, 67689,4 тыс. руб. –бюджет МО г. Бодайбо и района. В целом освоены 95,4 % от запланированных ассигнований.

Основная масса неиспользованных средств образовалась по статьям расходов:

- «компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно» (577,5 тыс. руб.);

- «коммунальные услуги» (2285,5 тыс. руб.). В связи с тем, что оплата за потребляемые тепловые и водные ресурсы осуществляется по приборам учета -образовалась экономия средств;

- «расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно», «расходы по найму жилых помещений» (223,8 тыс. руб.). Денежные средства не освоены в связи с отсутствием в отчетном году необходимых курсов повышения квалификации для творческих работников.

В течение отчетного периода были проведены такие знаковые мероприятия как- 30- летие со дня вывода Советских войск из Афганистана, День Победы в Великой Отечественной войне, День Семьи, Любви и Верности, Праздник осени, праздничные мероприятия, посвященные 45-летию начала строительства БАМа. В течение летнего периода на базе клубных учреждений работали кружки для детей, в городском парке культуры и отдыха проводились развлекательные мероприятия для детского населения. В декабре 2019 года состоялось открытие кинотеатра «Витим».

Досуговый центр п. Артемовский успешно завершил свое участие в Государственной программе Иркутской области «Развитие культуры на 2019-2023 годы» по модернизации досугового центра.

На высоком профессиональном уровне проходят культурно-массовые мероприятия. В отчетном периоде выполнен план по количеству культурно-массовых мероприятий и по численности посетителей культурно-массовых мероприятий. В течение года образованы 3 новых кружка- 2 в клубе п. Кропоткин, 1- в ДЦ п. Артемовский. Участники вокального коллектива «Родник» ДЦ п. Балахнинский приняли участие и одержали победу в одной из номинаций Международного конкурса «Парящий Феникс» в г. Пекине.

* Всего на реализацию основного мероприятия Программы «Повышение

эффективности библиотечного, библиографического и информационного

обслуживания жителей» в 2019 году запланированы ассигнования в сумме 30065,5

тыс. руб., из них: 2,7 тыс. руб.- средства федерального бюджета, 4188,5 тыс. руб. – средства областного бюджета, 25874,3 тыс. руб. – средства бюджета МО г. Бодайбо и района, в том числе на мероприятия:

- обеспечение деятельности библиотек г. Бодайбо и района -29302,0 тыс. руб., из которых 4166,4 тыс. руб. –средства областного бюджета, 25135,6 тыс. руб. – средства бюджета МО г. Бодайбо и района. Всего израсходовано -27718,1 тыс. руб., из которых средства областного бюджета израсходованы в полном объеме, средства бюджета МО г. Бодайбо и района израсходованы в сумме 23551,7 тыс. руб.;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий библиотеками 332,7 тыс. руб.- средства МО г. Бодайбо и района, из них израсходовано-313,7 тыс. руб.;

- выплата премии мэра г. Бодайбо и района одаренным детям 0,0 тыс. руб. В связи с тем, что Комиссия по присуждении премии не одобрила выдвинутые на премию кандидатуры, средства были возвращены в муниципальный бюджет;

- комплектование библиотечного фонда - 415,0 тыс. руб. – средства МО

г. Бодайбо и района; из них израсходовано-413,2 тыс. руб.;

- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области 22,1 тыс. руб. - средства областного бюджета, освоены в полном объеме;

- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 2,7 тыс. руб.- средства федерального бюджета, освоены в полном объеме.

В отчетном 2019 году на реализацию мероприятий освоены средства в сумме 28469,8 тыс. руб., из которых 24278,6 тыс. руб. - средства бюджета МО г. Бодайбо и района. Запланированные на 2019 год средства федерального и областного бюджетов освоены в полном объеме. В общей сложности израсходованы средства в объеме 94,6 % от запланированных ассигнований.

Основная масса неиспользованных средств образовалась по статьям расходов:

- «компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно» (163,5 тыс. руб.);

- «коммунальные услуги» (707,5 тыс. руб.). В связи с тем, что оплата за потребляемые тепловые и водные ресурсы осуществляется по приборам учета -образовалась экономия средств;

- «услуги по содержанию имущества» (467,1 тыс. руб.).

Целевые показатели в отчетном году выполнены не в полном объеме. Снизилось количество читателей и книговыдачи в сравнении с 2018 годом. На снижение численности в том числе повлияло и снижение количества жителей района в связи с ежегодным оттоком населения. Несмотря на сложности, коллектив стабильно трудится, в работе библиотек применяются новые формы работы: вечера-встречи, поэтические гостиные, викторины, выставки творческих работ читателей, мероприятия в городском парке культуры и отдыха. С каждым годом все более востребована у населения услуга книгоношеста на дом. Центр правовой информации (ПЦПИ) и информационный центр «Спутник +» на базе центральной городской библиотеки им С Кузнецовой ПЦПИ более трех лет проводит работу по обучению компьютерной грамотности людей старшего поколения «Компьютеру все возрасты покорны». В 2019 году обучение прошли 38 человек в возрасте от 48 до 65 лет. В общей сложности количество посещений занятий составило 700 посещений. В детской городской библиотеке им. В. Д. Давыдовой по программе «Основы информационной культуры» прошли обучение компьютерной грамотности учащиеся 2 и 3 классов СОШ № 3 в количестве 54 человек. Общее число посещений составило 320 единиц. Доброй многолетней традицией стала организация коллективом детской городской библиотеки «Библиодворика» в летнее каникулярное время.

* На реализацию основного мероприятия Программы «Обеспечение сохраннос-

ти и доступности населению музейных фондов» в 2019 году запланированы ассигнования в сумме 8052,6 тыс. руб., –все средства бюджета МО г. Бодайбо и района, в том числе на мероприятия:

- обеспечение деятельности городского музея- 7983,6 тыс. руб.; из них израсходовано-7750,4 тыс. руб.;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий музеем- 69,0 тыс. руб. Средства на данное мероприятие израсходованы в полном объеме.

В общей сложности за период 2019 года на реализацию мероприятий израсходовано средств 7819,4 тыс. руб., что составляет 97,1 % от запланированных ассигнований.

Основная масса неиспользованных средств образовалась по статье расходов

- «коммунальные услуги» (160,3 тыс. руб.). В связи с тем, что оплата за потребляемые тепловые и водные ресурсы осуществляется по приборам учета -образовалась экономия средств;

В течение 2019 года коллектив музея работал стабильно. Были организованы новые экспозиции, посвященные памятным датам – 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда, 107-й годовщине со дня Ленского расстрела. Впервые проведена траурная акция, посвященная памяти жертвам политических репрессий. Были организованы и представлены зрителям 18 передвижных выставок, которые были размещены в Бодайбинском горном техникуме, ГОКУ «Специальная школа», городской детской библиотеке, во многих детских садах, МКОУ СОШ № 3, в городском парке, детском оздоровительном лагере «Звездочка» и других учреждениях. Продолжается масштабная работа по переучету музейных фондов всех типов. Коллектив краеведческого музея активно сотрудничал с коррекционной школой, образовательными учреждениями города, принимал участие в акции «Лето. Занятость. Подросток.». Ярким событием стало проведение акции «Ночь в музее», в 2019 году зрителям была представлена театрализованная программа «Назад в СССР». Всего за отчетный период 4475 человек посетили выставки и мероприятия, организованные музеем. Традиционно организовано выездное мероприятие в п. Мамакан к проживающим в стационарном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов комплексного центра социального обслуживания, посвященное Дню пожилого человека. Проведена большая работа по патриотическому воспитанию детей и молодежи. Для детей младшего возраста были организованы познавательные мероприятия различной тематики. В 2019 году для организации выставок был привлечен 681 экспонат от организаций и частных лиц (с последующим возвратом).

* С целью реализации основного мероприятия программы «Осуществление

реализации Программы» в 2019 году запланированы ассигнования в сумме 54354,6 тыс. руб., из них- 5212,8- средства областного бюджета, 49141,8 - средства бюджета МО г. Бодайбо и района. На отчетную дату сумма освоенных средств составляет - 52711,4 тыс. руб., из которых 5212,8 тыс. руб.- средства областного бюджета, израсходованные в полном объеме, 47498,6 тыс. руб. - средства бюджета МО г. Бодайбо и района. Ассигнования 2019 года израсходованы в объеме 97 %, в том числе на мероприятия:

- осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры - запланированы средства в сумме-3123,4 тыс. руб., из них освоены- 3003,0 тыс. руб.- все средства бюджета МО г. Бодайбо и района;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)- 51231,2 тыс. руб., из которых- 5212,8- тыс. руб. средства областного бюджета, 46018,4 тыс. руб.- средства бюджета МО г. Бодайбо и района.

В общей сложности израсходованы средства в сумме - 49708,4 тыс. руб. Средства областного бюджета, запланированные на 2019 год освоены в полном объеме, средства бюджета МО г. Бодайбо и района освоены в сумме 44495,6 тыс. руб.

Основная масса неиспользованных средств образовалась по статьям расходов:

- «компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно» (552,7 тыс. руб.). В связи с тем, что некоторые работники отказались от своего права воспользоваться проездом в отпуск и обратно- образовалась экономия средств по данной статье расходов.

- «расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно», «расходы по найму жилых помещений» (213,3 тыс. руб.). Денежные средства не освоены в связи с отсутствием в отчетном году необходимых курсов повышения квалификации для муниципальных служащих и бухгалтеров.

- «заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда» (511,7 тыс. руб.). Экономия средств образовалась в связи с отсутствием специалиста по охране труда, заработная плата на которого планировалась.

В 2019 году контролирующими органами были проведены проверки, по итогам которых имеются обоснованные замечания и предписания в количестве трех.

В адрес учреждений культуры предъявлены два Требования Прокуратуры г. Бодайбо.

Со специалистами учреждений культуры проведена работа по недопущению повторения допущенных нарушений.

Жалобы на качество оказания услуг в сфере культуры за отчетный период не поступали.

* На реализацию основного мероприятия Программы «Переподготовка и

повышение квалификации» в 2019 году запланированы ассигнования в сумме 245,0 тыс. руб., - средства бюджета МО г. Бодайбо и района. Фактические расходы составили 99,6 тыс. руб., что соответствует 40,5 % от запланированных на текущий год средств.

Показатель выполнен частично. В четвертом квартале 2019 года значительная часть руководителей учреждений культуры внепланово прошли курсы повышения квалификации в сфере закупок, что значительно увеличило количество прошедших курсы повышения квалификации. Однако, стоимость курсов фактически оказалась значительно меньше, чем запланированная стоимость. В связи с чем ассигнования не освоены в полном объеме.

* На реализацию мероприятий Программы в целом в 2019 году, с учетом

изменений, были выделены ассигнования в общей сумме 204472,7 тыс. руб., из

которых 181626,8 тыс. руб.-средства бюджета МО г. Бодайбо и района, 22843,2 тыс. руб. - средства областного бюджета, 2,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

За отчетный период израсходовано средств - 194201,9 тыс. руб., что составляет 95% от ассигнований, из них: 171356,0 – средства бюджета МО г. Бодайбо и района, 22843,2 тыс. руб. -средства областного бюджета, 2,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

* Согласно произведенным расчетам эффективности реализации Программы в

2019 году показатель «Эффективность Программы» составляет 0,87. Достигнутый показатель попадает под критерию оценки «эффективная».

Подготовил: заместитель начальника Управления культуры В.В. Ярковая