Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

**«Развитие культуры Бодайбинского района»**

**на 2015-2020 годы**

по состоянию на 1января 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый  срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник  финансирования | Объем финансирова-  ния, предусмотрен-ный на  2018 год  (тыс руб.) | Профинанси-  ровано  за отчетный период,  (тыс.руб.) | Наименование показателя объема мероприятия, (единица измерения) | Плановое значение показателя мероприя-тия на  2018 год | Фактичес-кое значение показателя мероприя-тия | 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 админист-рации МО г. Бодайбо и района | IYквартал | областной бюджет,  бюджет МО  г. Бодайбо и района | 29654,2из них:  618,9- ОБ  29035,3- МБ | 24788,2  из них:  618,9-ОБ  24169,3-МБ | 1. Охват детей эстетическим образованием относительно числа обучающихся в общеобразова-тельных школах (%) | 10,5 | 7,2 | Показатель не выполнен. В музыкальных школах района ощущается острая нехватка преподавателей. |
| 1.1. | Обеспечение деятельности музыкальных школ  г. Бодайбо и района |  | IYквартал | областной бюджет,  бюджет МО  г. Бодайбо и района | 29563,7  из них:  618,9- ОБ  28944,8 -МБ | 24718,3  из них:  618,9-ОБ  24099,4-МБ | 2. Сохранение численности учащихся музыкальных школ от общего числа обучающихся в музыкальных школах (%) | 96 | 96 |  |
| 1.2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в учреждениях дополнительного образования сферы культуры |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 85,5  из них:  85,5-МБ | 64,9  из них:  64,9-МБ | 3. Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях, в общем числе обучающихся в музыкальных школах (%) | 93 | 93 |  |
| 1.3. | Выплата премии мэра  г. Бодайбо и района одаренным детям |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 5,0  из них:  5,0-МБ | 5,0  из них:  5,0-МБ |  |  |  |  |
| **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 | 58658,7  из них:  2588,8- ОБ  56069,9- МБ | 56257,5  из них:  2588,8- ОБ  53668,7-МБ | 1.Количество кружков и клубных формирований (ед.) | 90 | 87 | Закрыты три клубных формирования в клубе п. Кропоткин в связи с увольнением специалиста. |
| 2.Количество участников кружков и клубных формирований (чел.) | 1170 | 1127 | Закрыты три клубных формирования в клубе п. Кропоткин в связи с увольнением специалиста. Следствием закрытия явилось снижение численности участников кружков. |
| 2.1. | Обеспечение деятельности учреждений клубного типа |  | IYквартал | областной бюджет,  бюджет МО  г. Бодайбо и района | 53905,9  из них:  1884,3- ОБ  52021,6-МБ | 51821,2  из них:  1884,3-ОБ  49936,9-МБ |  |  |  |  |
| 2.2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий учреждениями клубного типа |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 1218,8  из них:  1218,8-МБ | 1043,5  из них:  1043,5 -МБ | 3.Количество культурно-массовых мероприятий (ед.) | 1290 | 1290 |  |
| 2.3. | Модернизация досугового центра поселка Артемовского |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 235,0  из них:  235,0 -МБ | 235,0  из них:  235,0 -МБ |  |  |  |  |
| 2.4. | Организация деятельности городского парка культуры |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 2584,4  из них:  2584,4 -МБ | 2443,2  из них:  2443,2 -МБ | 4.Количество посетителей мероприятий (чел.) | 74200 | 74700 | Количество посетителей увеличилось в связи с организацией в Бодайбинском районе гастрольных поездок творческих групп Иркутской областной филармонии и Иркутского театра юного зрителя им. А. Вампилова |
| 2.5. | Выплата премии мэра г. Бодайбо и района одаренным детям |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 10,0  из них:  10,0 -МБ | 10,0  из них:  10,0 -МБ |  |  |  |  |
| 2.6. | Проведение мероприятий, связанных с развитием и укреплением материально-технической базы муниципальных домов культуры |  | IYквартал | областной бюджет | 704,6  из них:  704,6-ОБ | 704,6  из них:  704,6-ОБ |  |  |  |  |
| **Задача 3. Повышение эффективности библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей** | | | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие:  Осуществление библиотечного, библиографического и информационно-го обслуживания жителей | Управле-ние культуры  админист-рации МО г. Бодайбо и района | IYквартал | федеральный бюджет, областной бюджет,  бюджет МО  г. Бодайбо и района | 30812,9  из них:  5,6 -ФБ  896,8- ОБ  29910,5-МБ | 27695,6  из них:  5,6 -ФБ  896,8 - ОБ  26793,2 -МБ | 1.Количество выданных экземпляров библиотечного фонда читателям (ед.) | 404100 | 352053 | При экспертно – диагностическом обследовании в трех библиотеках района были выявлены ошибки учета зарегистрированных пользователей, что привело к завышению основных показателей в прошлом. В настоящее время показатели приведены в фактическое соответствие. |
| 3.1. | Обеспечение деятельности библиотек  г. Бодайбо и района |  | IYквартал | областной бюджет,  бюджет МО  г. Бодайбо и района | 30339,1  из них:  890,3-ОБ  29448,8-МБ | 27246,4  из них:  890,3-ОБ  26356,1-МБ | 2.Количество выполненных справок (консультаций) (ед.) | 9170 | 8778 | При экспертно – диагностическом обследовании в трех библиотеках района были выявлены ошибки учета зарегистрированных пользователей, что привело к завышению основных показателей в прошлом. В настоящее время показатели приведены в фактическое соответствие. |
| 3.2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий библиотеками |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 332,7  из них:  332,7-МБ | 321,6  из них:  321,6 -МБ |  |  |  |  |
| 3.3. | Выплата премии мэра  г. Бодайбо и района одаренным детям |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 10,0  из них:  10,0 -МБ | 0,0  из них:  0,0 - МБ |  |  |  |  |
| 3.4. | Комплектова-ниебиблиотеч-ного фонда |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 119,0  из них:  119,0 -МБ | 115,4  из них:  115,4 -МБ | 3.Численность читателей (чел.) | 16978 | 14627 | При экспертно – диагностическом обследовании в трех библиотеках района были выявлены ошибки учета зарегистрированных пользователей, что привело к завышению основных показателей в прошлом. В настоящее время показатели приведены в фактическое соответствие. |
| 3.5. | Комплектова-ние книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской  области |  | IYквартал | областной бюджет | 6,5  из них:  6,5- ОБ | 6,5  из них:  6,5 -ОБ |  |  |  |  |
| 3.6. | Комплектова-ние книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |  | IYквартал | федеральный бюджет | 5,6  из них:  5,6 -ФБ | 5,6  из них:  5,6 -МБ |  |  |  |  |
| **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 | областной бюджет,  бюджет МО  г. Бодайбо и района | 8486,5  из них:  288,9- ОБ  8197,7–МБ | 7682,3  из них:  288,9-ОБ  7393,4 -МБ | 1.Количество представлен-ных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного и вспомогатель-ного фондов (ед.) | 2661 | 2928 | В отчетном году проведено больше, чем планировалось, выездных и временных выставок. |
| 4.1. | Обеспечение деятельности городского  музея |  | IYквартал | областной бюджет,  бюджет МО  г. Бодайбо и района | 8416,5  из них:  288,9-ОБ  8127,7- МБ | 7618,3  из них:  288,9-ОБ  7329,4–МБ | 2.Количество посетителей музея  (ед.) | 4285 | 5377 | В отчетном году проведено больше, чем планировалось, выездных и временных выставок. |
| 4.2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий музеем |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 70,0  из них:  70,0–МБ | 64,0  из них:  64,0 - МБ | 3.Количество выездных выставок (ед.) | 20 | 21 | За отчетный период проведено больше выездных выставок, чем планировалось |
| **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 | 49820,6  из них:  1692,6 -ОБ  48128,0-МБ | 48876,7  из них:  1692,6- ОБ  47184,1- МБ | 1.Количество обоснованных замечаний со стороны контролирующих, надзорных органов и вышестоящих организаций (ед.) | 1 | 2 | По результатам проверок Финансового управления Администрации г. Бодайбо и района и Иркутского отделения Пенсионного фонда Российской Федерации вынесены обоснованные замечания |
| 5.1. | Осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры |  | IYквартал | бюджет МО  г. Бодайбо и района | 3249,2  из них:  3249,2- МБ | 3072,5  из них:  3072,5- МБ | 2.Количество жалоб, поданных на качество оказываемых услуг в сфере культуры (ед.) | 1 | 0 | Жалобы на качество оказываемых услуг в отчетном году отсутствуют |
| 5.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |  | IYквартал | областной бюджет,  бюджет МО  г. Бодайбо и района | 46571,4  из них:  1692,6 –ОБ  44878,8 -МБ | 45804,2  из них:  1692,6-ОБ  44111,6-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 | 146,5  из них:  146,5-МБ | 90,7  из них:  90,7-МБ | 1. Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации (чел.) | 15 | 17 | В связи с организацией в отчетном году в г. Иркутске курсов повышения квалификации для педагогов дополнительного образования (которых не было 2 года) увеличилось количество работников, прошедших курсы повышения квалификации |
| Итого: | | | | | 177579,4 | 165391,0 |  | | | |

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 1 января 2019 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  2019 года | исполнение  на 1 января  2019 года |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2015-2020 годы** | всего, в том числе: | 177579,4 | 165391,0 |
| **ответственный исполнитель**Управление культуры | 177579,4 | 165391,0 |
| Основное мероприятие:  Реализация дополнительного образования в сфере культуры | **участник 1** Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа  г. Бодайбо и района» | 29654,2 | 24788,2 |
| Обеспечение деятельности музыкальных школ г. Бодайбо и района | 29563,7 | 24718,3 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в учреждениях дополнительного образования сферы культуры | 85,5 | 64,9 |
| Выплата премии мэра  г. Бодайбо и района одаренным  детям | 5,0 | 5,0 |
| Основное мероприятие:  Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности населения | **участник 2** Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района» | 58658,7 | 56257,5 |
| Обеспечение деятельности учреждений клубного типа | 53905,9 | 51821,2 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий учреждениями клубного типа | 1218,8 | 1043,5 |
| Модернизация досугового центра поселка Артемовского | 235,0 | 235,0 |
| Организация деятельности городского парка культуры | 2584,4 | 2443,2 |
| Выплата премии мэра г. Бодайбо и района одаренным детям | 10,0 | 10,0 |
| Проведение мероприятий, связанных с развитием и укреплением материально-технической базы муниципальных домов культуры | 704,6 | 704,6 |
| Основное мероприятие:  Осуществление библиотечного, библиографического и информацион-ного обслуживания жителей | **участник 3** Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система  г. Бодайбо и района» | 30812,9 | 27695,6 |
| Обеспечение деятельности библиотек г. Бодайбо и района |  | 30339,1 | 27246,4 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий библиотеками | 332,7 | 321,6 |
| Выплата премии мэра г. Бодайбо и района одаренным детям | 10,0 | 0,0 |
| Комплектование библиотечного фонда | 119,0 | 115,4 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области | 6,5 | 6,5 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 5,6 | 5,6 |
| Основное мероприятие:  Обеспечение сохранности и доступности населению музейных фондов | **участник 4** Муниципальное казенное учреждение культуры «Бодайбинский городской краеведческий музей  им. В.Ф. Верещагина» | 8486,5 | 7682,3 |
| Обеспечение деятельности городского музея | 8416,5 | 7618,3 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий музеем | 70,0 | 64,0 |
| Основное мероприятие:  Осуществление реализации Программы | **участник 5** Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная бухгалтерия управления культуры г. Бодайбо и района» | 49820,6 | 48876,7 |
| Осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры | 3249,2 | 3072,5 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | 46571,4 | 45804,2 |
| Основное мероприятие:  Переподготовка и повышение  квалификации | **участники 6**  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» | 146,5 | 90,7 |

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧ в 2018 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.  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 конце года была подготовлена познавательная концертная программа, посвященная Году волонтера в РФ. Коллективы школ принимают активное участие в общегородских и поселковых мероприятиях. |
| Задача 2. Сохранение и развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха жителей |  | частично |  | 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 клубные учреждения района. В отчетном году закрыты три клубных формирования, в связи с увольнением специалиста из клуба п. Кропоткин, по этой же причине сократилась численность участников клубных формирований. В 2018 году выполнен план по количеству культурно-массовых мероприятий. Перевыполнен показатель по численности посетителей культурно-массовых мероприятий. В сентябре 2018 года закрыт досуговый центр п. Маракан из-за бесперспективности поселка, однако, показатели работы ДЦ п. Маракан в течение года учтены. |
| Задача 3. Повышение эффективности библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей |  |  | не достигнуты | Показатели не выполнены. При экспертно – диагностическом обследовании в трех библиотеках района были выявлены ошибки учета зарегистрированных пользователей, что ранее приводило к завышенным количественным показателям. В настоящее время все количественные показатели приведены в соответствие, однако, это отразилось на запланированных показателях на 2018 год, и, как, следствие, они не выполнены. На снижение целевых показателей также повлияли проводившиеся в отчетном году ремонты. По этой причине три библиотеки района не осуществляли свою деятельность в течение 1-3 месяцев.  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 стал площадкой по обучению компьютерной грамотности людей старшего поколения «Компьютеру все возрасты покорны». Обучение прошли 42 человека.В детской городской библиотеке им. В. Д. Давыдовой по программе «Основы информационной культуры» прошли обучение компьютерной грамотности учащиеся 2,3,4 классов СОШ № 3 и учащиеся 3,4,5 классов СОШ № 1. Общее число посещений составило-390. |
| Задача 4. Сохранение и развитие музейного дела, популяризация исторического сознания | в полной мере |  |  | В течение 2018 года коллектив музея работал стабильно. Были организованы новые экспозиции, посвященные памятным и юбилейным датам района. Не смотря на отсутствие специалиста по организации передвижных выставок, эта работа активно проводилась, были организованы и представлены зрителям более 20 передвижных выставок. Продолжается масштабная работа по переучету музейных фондов всех типов. За отчетный период организовано 40 выставок различной тематики, из которых 21-выездная. Коллектив краеведческого музея активно сотрудничал с коррекционной школой, образовательными учреждениями города, принимал участие в акции «Лето. Занятость. Подросток.». Всего за отчетный период 2336 детей 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. |
| Задача 5. Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования сферы культуры района |  | частично |  | В 2018 году контролирующими органами были проведены проверки, по итогам которых имеется обоснованные замечания и предписания в количестве двух.  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 2018 году семнадцать работников учреждений культуры прошли обучение на курсах повышения квалификации. Показатель перевыполнен в связи с увеличением числа слушателей за счет преподавателей музыкальных школ. В предшествующие годы в областном центре не были организованы курсы для педагогов по интересующим тематикам. В отчетном году такие курсы были организованы в г. Иркутске, в связи с чем увеличилась численность прошедших курсы. |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«**Развитие культуры Бодайбинского района»

на 2015-2020 годы

по состоянию на 01.01. 2019 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** | | | | | | | |
| 1.1. | охват детей Бодайбинского района эстетическим образованием относительно числа обучающихся в общеобразовательных школах с 1-го по 7 классы | % | 10,5  (от 2278 чел - 239 чел.) | 7,2  (от 2278 чел - 164 чел.) | -75 чел. | -3,3 | Показатель не выполнен в связи с нехваткой преподавателей и ежегодным сокращением населения района, в том числе детей. |
| 1.2. | сохранение численности учащихся музыкальных школ от общего числа обучающихся в музыкальных школах | % | 96 | 96 |  |  |  |
| 1.3. | доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях от общего числа обучающихся в музыкальных школах | % | 93 | 93 |  |  |  |
| **Задача 2. Сохранение и развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха жителей** | | | | | | | |
| 2.1. | количество кружков и клубных формирований | ед. | 90 | 87 | -3 | -3 | Показатель не выполнен. Закрыты три клубных формирования в клубе п. Кропоткин в связи с увольнением специалиста. |
| 2.2. | количество участников кружков и клубных формирований | чел. | 1170 | 1127 | -43 | -3,6 | Показатель не выполнен. Закрыты три клубных формирования в клубе п. Кропоткин в связи с увольнением специалиста. Следствием закрытия явилось снижение численности участников кружков. |
| 2.3. | количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 1290 | 1290 |  |  |  |
| 2.4. | количество посетителей мероприятий | чел. | 74200 | 74700 | +500 | +0,6 | Количество посетителей увеличилось в связи с организацией в Бодайбинском районе гастрольных поездок творческих групп Иркутской областной филармонии и Иркутского театра юного зрителя им. А. Вампилова |
| **Задача 3. Повышение эффективности библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей** | | | | | | | |
| 3.1. | количество выданных экземпляров библиотечного фонда читателям | ед. | 404100 | 352053 | -52047 | -12,9 | Показатель не выполнен. При экспертно – диагностическом обследовании в трех библиотеках района были выявлены ошибки учета зарегистрированных пользователей, что привело к завышению основных показателей в прошлом. В настоящее время показатели приведены в фактическое соответствие. Кроме этого, негативно сказывается на показателе отток населения из района. В трех библиотеках района в летний период проводились ремонтные работы сроком от 1 до 2 месяцев, что также отразилось на показателе. В сентябре 2018 года закрыта библиотека в п. Маракан. |
| 3.2. | количество выполненных справок (консультаций) | ед. | 9170 | 8778 | -3920 | -4,3 | Показатель не выполнен. При экспертно – диагностическом обследовании в трех библиотеках района были выявлены ошибки учета зарегистрированных пользователей, что привело к завышению основных показателей в прошлом. В настоящее время показатели приведены в фактическое соответствие. Кроме этого, негативно сказывается на показателе отток населения из района. В трех библиотеках района в летний период проводились ремонтные работы сроком от 1 до 2 месяцев, что также отразилось на показателе. В сентябре 2018 года закрыта библиотека в п. Маракан. |
| 3.3. | численность читателей | чел. | 16978 | 14627 | -14 | -1,63 | Показатель не выполнен. При экспертно – диагностическом обследовании в трех библиотеках района были выявлены ошибки учета зарегистрированных пользователей, что привело к завышению основных показателей в прошлом. В настоящее время показатели приведены в фактическое соответствие. Кроме этого, негативно сказывается на показателе отток населения из района. В трех библиотеках района в летний период проводились ремонтные работы сроком от 1 до 2 месяцев, что также отразилось на показателе. В сентябре 2018 года закрыта библиотека в п. Маракан. |
| **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. | 2661 | 2928 | +267 | +10 | Показатель перевыполнен. Коллективом музея были организованы 40 выставок различной тематики, из них 21- выездные. Также, в рамках сотрудничества с другими организациями и учреждениями были организованы временные выставки по заявкам данных организаций, для чего использовались дополнительные музейные предметы из фондов музея. |
| 4.2. | количество посетителей музея | чел. | 4285 | 5377 | +1092 | +25 | Показатель перевыполнен. За отчетный период было организовано больше выставок, чем в 2017 году, а также проведено большее количество тематических встреч со школьниками. Данные факторы повлияли на увеличение показателя. |
| 4.3. | количество выездных выставок | ед. | 20 | 21 | +1 | +5 | Коллективом музея были организованы выездные выставки, посвященные различным памятным датам, известным землякам и тд. По просьбе коллектива Бодайбинского аэропорта, в зале ожидания аэровокзала, была организована передвижная выставка, посвященная Герою Советского Союза, военному летчику, уроженцу г. Бодайбо -Пепеляеву Е.Г., что привело к увеличению показателя сверх запланированного количества. |
| **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 | 2 | +1 | +100 | Показатель не выполнен. В отчетном году были проведены четыре проверки контролирующих органов, по результата двух проверок имеются обоснованные замечания. |
| 5.2. | количество жалоб, поданных на качество оказываемых услуг в сфере культуры | ед. | 1 | 0 | -1 | -100 | Показатель не выполнен. В 2018 году отсутствуют жалобы, поданные на качество услуг, оказываемых учреждениями культуры. В то же время-это положительный момент в работе сферы культуры. |
| 5.3. | количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации | чел. | 15 | 17 | +2 | +12 | Показатель перевыполнен. На протяжении нескольких лет на базе областных учреждений отсутствовали курсы повышения квалификации для педагогов доп.образования. В 2018 году такие курсы были организованы и три педагога прошли данные курсы по повышению квалификации. |

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры Бодайбинского района»

на 2015-2020 годы (далее- Программа) за 2018 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 2015-2020 годы, которая утверждена постановлением администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 517-п.

За период реализации Программы в 2018 году в нее были внесены следующие изменения:

-Постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 03.04.2018 № 62-пп внесены изменения в связи с увеличением ресурсного обеспечения Программы за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района;

- Постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 27.06.2018 № 118-пп внесены изменения в связи с увеличением ресурсного обеспечения Программы за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района;

- Постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 24.09.2018 № 161-пп внесены изменения в связи с увеличением ресурсного обеспечения Программы за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района;

- Постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 19.12.2018 № 255-п внесены изменения в связи с изменением срока реализации Программы, изменением конечных результатов реализации Программы, начиная с 2019 года.

В течение отчетного периода Приказами начальника Управления культуры вносились изменения в План мероприятий Программы:

- Приказом от 21.03.2018 № 11 (в связи с корректировкой направлений расходов на по разделу Плана «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в учреждениях дополнительного образования сферы культуры»);

- Приказом от 11.03.2018 № 11 (в связи с корректировкой направлений расходов на культурно-массовые мероприятия по клубным учреждениями музыкальным школам);

-Приказом от 04.04.2018 № 18 (в связи с корректировкой направлений расходов по разделам Плана: «Реализация дополнительного образования в сфере культуры», «Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности населения», «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей», «Осуществление реализации Программы»);

- Приказом от 16.04.2018 № 21 (в связи с корректировкой направлений расходов по разделу Плана «Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности населения»);

- Приказом от 27.06.2018 № 28 (в связи с изложением в новой редакции разделов Плана «Реализация дополнительного образования в сфере культуры», «Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности населения», «Осуществление реализации Программы»);

- Приказом от 25.09.2018 № 46 (в связи с изложением Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2015-2020 в новой редакции);

- Приказом от 08.11.2018 № 56 (в связи с корректировкой направлений расходов по разделу Плана «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий библиотеками» Основного мероприятия «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей»);

- Приказом от 20.011.2018 № 58 (в связи с корректировкой направлений расходов по разделу Плана «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий музеем» Основного мероприятия «Обеспечение сохранности и доступности населению музейных фондов»;

- Приказом от 19.12.2018 № 68 (в связи с изложением Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2015-2020 в новой редакции).

* В ходе выполнения мероприятия «Реализация дополнительного

образования в сфере культуры» целевые показатели «Сохранение численности учащихся музыкальных школ от общего числа обучающихся в музыкальных школах» и «Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях, в общем числе обучающихся в музыкальных школах» выполнены в полном объеме.

Не удалось выполнить 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. Негативно сказывается и ежегодный отток населения из района. В отчетном году в рамках мероприятий по привлечению специалистов для работы в нашем районе, прибыл молодой специалист, который в настоящее время трудоустроен в музыкальную школу п. Балахнинский преподавателем фортепиано.

Плановое значение показателя «Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях, в общем числе обучающихся в музыкальных школах» выполнено в полном объеме. В связи с отсутствием финансовой возможности для выезда большого количества учащихся в областной центр с целью участия в конкурсах и олимпиадах, большую популярность приобрели заочные интернет-конкурсы, в которых ребята принимают активное участие. Традиционными стали концертные программы к Рождеству, 23 февраля, 8 марта, Дню Победы, Дню Матери, Новому году. Регулярно среди учащихся проводятся конкурсы поделок и рисунков различной тематики. За отчетный период 150 учащихся приняли участие в различных творческих мероприятиях.

Всего на реализацию основного мероприятия в 2018 году запланированы

ассигнования в сумме 29654,2тыс. руб., из которых 618,9 тыс. руб. - средства областного бюджета, 29035,3- средства бюджета МО г. Бодайбо и района.

Фактические расходы составили 24788,2 тыс. руб., что соответствует 83,5% от запланированных, причем средства областного бюджета использованы в полном объеме. Основная масса не израсходованных денежных средств образовалась по статьям:

- «заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда» (3769,1 тыс. руб.) Денежные средства не использованы в связи с сокращением штатных единиц технического персонала, увольнением двух преподавателей;

- «командировки, компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно» (621,8 тыс. руб.). Денежные средства не освоены в связи с отсутствием в отчетном году необходимого количества курсов повышения квалификации педагогов по интересующим их направлениям, с неиспользованием работниками права на бесплатный проезд к месту отпуска;

- «коммунальные услуги» (289,4 тыс. руб.). Экономия образовалась в связи с тем, что фактические расходы за потребление водных и тепловых ресурсов оказались меньше запланированных расходов.

* В основном мероприятии Программы «Создание условий для

организации культурно-досуговой деятельности населения» по итогам 2018 года

показатель «Количество культурно-массовых мероприятий» выполнен в полном объеме. Показатель «Количество посетителей мероприятий» перевыполнен на 1%. Перевыполнение произошло в связи с организацией на территории района гастрольных поездок творческих групп Иркутской областной филармонии и Иркутского театра юного зрителя им. А. Вампилова. Показатели «Количество кружков и клубных формирований» и «Количество участников кружков и клубных формирований» не выполнены в связи с увольнением специалиста из клуба п. Кропоткин, в следствии чего были закрытия три клубных формирования и сокращена численность участников кружков.

Досуговый центр п. Артемовский второй год успешно реализовал мероприятия Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2015-2019 годы (ранее- 100 модельных домов Приангарья). За счет средств Программы, финансируемой из областного и местного бюджетов были приобретены настольные игры, спортивные снаряды, телевизор, сценические костюмы.

Всего на реализацию основного мероприятия в 2018 году запланированы

ассигнования в сумме 58658,7 тыс. руб., из которых 2588,8 - средства областного

бюджета 56069,9- средства бюджета МО г. Бодайбо и района.Фактические расходы составили 56257,5 тыс.руб., что соответствует 96% от запланированных. Областные средства израсходованы в полном объеме. Большая часть не израсходованных денежных средств образовалась по статьям:

- «компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно» (804,7 тыс. руб.). Денежные средства не использованы в полном объеме по причине смены работниками мест проведения отпуска, либо полного отказа от использования данной льготы;

- «коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги» (903,4 тыс. руб.). основной причиной экономии денежных средств явилось закрытие досугового центра п. Маракан. Также не в полном объеме использованы средства на оплату проездов в командировки, за услуги телекоммуникационной сети Интернет;

- «услуги по содержанию имущества» (189,0 тыс. руб.). Денежные средства сэкономлены в связи с уменьшением расходов по сбросу с кровли и вывозу снега с территорий учреждений;

- «арендная плата» (51,0 тыс. руб.). В связи с отказом ООО «Меценат» от дальнейшей аренды кинотеатра «Витим», отпала необходимость заключения договоров субаренды зрительного зала для проведения культурных мероприятий коллективами КДЦ г. Бодайбо.

* Показатели основного мероприятия Программы «Повышение

эффективности библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей» не выполнены. На невыполнение показателей повлияли следующие факторы:

* В 2018 году методической службой централизованной библиотечной

системы было проведено экспертно-диагностическое обследование учета пользователей. В трех библиотеках района были выявлены ошибки учета зарегистрированных пользователей. В данных библиотеках отсутствовала единая база (картотека) зарегистрированных пользователей, каждый отдел проводил свою регистрацию читателей и учитывал, как вновь записавшихся, что привело к завышенным количественным показателям. Методистом даны подробная консультация и рекомендации по учету пользователей и совместно с сотрудниками библиотек была проведена проверка регистрационных картотек, дублированные карточки были изъяты, количественные показатели приведены в соответствие.

В 2018 году прошли ремонты в трех крупных библиотеках района:

* Центральной городской библиотеке им. С. Кузнецовой, городской детской

библиотеке им. В. Д. Давыдовой и библиотеке п. Кропоткин. По вышеуказанной причине данные библиотеки не осуществляли свою деятельность по обслуживанию читателей от одного до трех месяцев, что негативно отразилось на показателях.

* В сентябре 2018 года закрыта библиотека п. Маракан.
* В районе происходит постоянный отток населения всех возрастных

категорий, в связи с чем не представляется возможным сохранить численность читателей и, как следствие, снижается количество выдаваемых экземпляров книжных фондов. Уменьшилось количество читателей на внестационарных пунктах обслуживания, расположенных на участках золотодобывающих предприятий. Выше указанные предприятия привлекают к работе все больше работников из ближнего зарубежья, которые плохо владеют русским языком, что влияет и на востребованность русской литературы.

Всего на реализацию основного мероприятия в 2018 году запланированы ассигнования в сумме 30812,9 тыс. руб., из них: 5,6 тыс. руб. средства федерального бюджета, 896,8 тыс. руб. – средства областного бюджета, 29910,5 тыс. руб. - средства

бюджета МО г. Бодайбо и района. Средства федерального и областного бюджетов использованы в полном объеме. Фактические расходы составили 27695,6 тыс. руб., что соответствует 90 % от запланированных. Основная масса не израсходованных денежных средств образовались по статьям:

- «заработная плата», «начисление на выплаты по оплате труда» (1555,2 тыс. руб.). Денежные средства не израсходованы в связи с сокращением в сентябре работника библиотеки п. Маракан, наличием вакансий в библиотеках района.

- «компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно» (668,2 тыс. руб.). Денежные средства не использованы в полном объеме по причине смены работниками мест проведения отпуска или полного отказа от использования данной льготы;

- «коммунальные услуги» (421,3 тыс. руб.). Денежные средства не израсходованы в связи с уменьшением расходов на потребление тепловой энергии и водных ресурсов, согласно показаний установленных в учреждениях приборов учета;

- «содержание имущества» (108,2 тыс. руб.). Денежные средства сэкономлены в связи с уменьшением расходов на сброс снега с кровель учреждений и его утилизации и уменьшением расходов на вывоз и утилизацию ТБО.

* В основном мероприятии «Обеспечение сохранности и доступности

населению музейных фондов» все показатели перевыполнены:

- показатель «Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного и вспомогательного фондов» выполнен на 110%. Что на 10% выше запланированного»;

- показатель «Количество посетителей музея» выполнен на 125%, что на 25 % выше запланированного;

- показатель «Количество выездных выставок» выполнен на 105%, фактический показатель выше запланированного на 5%.

В течение 2018 года коллектив музея работал стабильно. Были организованы новые экспозиции, посвященные памятным и юбилейным датам района и выдающимся жителям. Не смотря на отсутствие специалиста по организации передвижных выставок, эта работа активно проводилась, были организованы и представлены зрителям более 20 передвижных выставок. Продолжается масштабная работа по переучету музейных фондов всех типов. За отчетный период организовано 40 выставок различной тематики, из которых 21-выездная. Коллектив краеведческого музея активно сотрудничал с коррекционной школой, образовательными учреждениями города, принимал участие в акции «Лето. Занятость. Подросток.». Всего за отчетный период 2336 детей 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.

Всего на реализацию основного мероприятия в 2018 году запланированы ассигнования в сумме 8486,5 тыс. руб., из которых: 288,9 тыс. руб. - средства областного бюджета, 8197,7 тыс. руб. – средства бюджета МО г. Бодайбо и района. Средства областного бюджета израсходованы в полном объеме. Фактические расходы составили 7682,3 тыс. руб., что соответствует 90 % от запланированных.

Основная масса не израсходованных денежных средств образовалась по статьям:

- «заработная плата», «начисление на выплаты по оплате труда» (546,4 тыс. руб.). Экономия средств образовалась в связи с отсутствием специалиста, до настоящего времени должность остается вакантной;

- «компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно» (97,6 тыс. руб.). Денежные средства не использованы в полном объеме по причине отказа работника от использования данной льготы;

- «содержание имущества» (69,6 тыс. руб.). Денежные средства планировались на оказание услуг по вывозу и утилизации ТБО, но, т.к. планируются данные расходы согласно декларации, в которой расчеты производятся по площади здания и количеству сотрудников- сумма расходов по декларации оказалась значительно выше, чем фактические расходы и объем ТБО.

* Показатели основного мероприятия «Осуществление реализации

Программы»: «Количество обоснованных замечаний со стороны контролирующих, надзорных органов и вышестоящих организаций» и «Количество жалоб, поданных на качество оказываемых услуг в сфере культуры» планировались в количестве одной каждый. В отчетном периоде по результатам проверок вышестоящих и контролирующих органов два обоснованных замечания. С работниками проведена беседа по недопущению в дальнейшей работе выявленных нарушений. На работу учреждений культуры в 2018 году жалоб не поступало.

Всего на реализацию основного мероприятия в 2018 году запланированы

ассигнования в сумме 49820,6 тыс. руб., из которых: 1692,6 –средства областного бюджета, 48128,0-средства бюджета МО г. Бодайбо и района. Средства областного бюджета израсходованы в полном объеме.Фактические расходы составили 48876,7

тыс. руб., что соответствует 98,0 % от запланированных. Основная масса не израсходованных денежных средств образовалась по статье«компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно» (575,2 тыс. руб.). Денежные средства не использованы в полном объеме по причине смены работниками мест проведения отпуска и полного отказа от использования данной льготы.

* Показатели основного мероприятия Программы «Количество

работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации» выполнен в полном объеме. В течение 2018 года 17 специалистов учреждений культуры повысили свои квалификации на базах областных образовательных учреждений. Всего на реализацию основного мероприятия в 2018 году запланированы

ассигнования в сумме 146,5 тыс. руб., - средства бюджета МО г. Бодайбо и района. Фактические расходы составили 90,7 тыс. руб., что соответствует 62,0 % от запланированных. Денежные средства были сэкономлены в связи с тем, что стоимость организованных курсов оказалась ниже запланированной.

* На реализацию мероприятий Программы в целом в 2018 году, с

учетом изменений, были выделены ассигнования в общей сумме 177579,4тыс. руб., из которых 171487,8 тыс.руб.-средства бюджета МО г.Бодайбо и района, 6086,0-средства областного бюджета, 5,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета. За отчетный период израсходовано средств - 165391,0 тыс. руб., что составляет 93% от ассигнований, из них: 159299,4 – средства бюджета МО г. Бодайбо и района, 6086,0-средства областного бюджета, 5,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Согласно произведенным расчетам эффективности реализации Программы в 2018 году показатель «Эп» составляет 0,92. Достигнутый показатель попадает под критерию оценки «эффективная».

Подготовил: заместитель начальника Управления культуры В.В. Ярковая

Расчет эффективности реализации **муниципальной**

**программы «Развитие культуры Бодайбинского района»**

**на 2015-2020 годы** за 2018 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 7,2 :10,5=0,68**

**2.Сдп2 96: 96 = 1,0**

**3.Сдп3 93 : 93 =1,0**

1. **Культурно-досуговый центр**

**4.Сдп1 = 87 :90 = 0,97**

**5.Сдп2 = 1127 :1170 = 0,96**

**6.Сдп3 = 1290 : 1290 = 1,0**

**7.Сдп4 = 74700 :74200 =1,01**

1. **Централизованная библиотечная система**

**8.Сдп1 = 352053: 404100 = 0,87**

**9.Сдп2 = 8778: 9170 = 0,96**

**10.Сдп3 = 14627:16978 = 0,86**

1. **Краеведческий музей**

**11. Сдп1 = 2928 : 2661 = 1,1**

**12. Сдп2 = 5377 : 4285 = 1,25**

**13. Сдп3 = 21 :20 = 1,05**

1. **Аппарат**

**14. Сдп1 = 2 : 1 = 2**

**15. Сдп2 = 0 : 1 = 0**

**6. Повышение квалификации**

**16. Сдп3= 17:15 =1,13**

**Сдц = (0,68+1+1+0,97+0,96+1+1,01+0,87+0,96+0,86+1,1+1,25+1,05+2+0+1,13)=**

**15,84 :16= 0,99**

**Уф =165391,0: 177579,4= 0,93**

**Эп = 0,99 х0,93 =0,92**