



АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2016

№ 120

**Об утверждении Годового
отчета о выполнении
муниципальной программы
«Развитие культуры
Кочевского муниципального
района»**

В соответствии с пунктами 5.5. – 5.7. Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденного постановлением администрации муниципального района от 21.01.2014 №50 (с изменениями от 14.08.2014 №694, от 26.02.2016 №63) и Методикой оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденной постановлением администрации муниципального района от 17.09.2014 №758, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие культуры Кочевского муниципального района» за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном сайте Кочевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального района

Г.Д. Олехова

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кочевского муниципального района
от 12.04.2016 № 120

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы «Развитие культуры
Кочевского муниципального района» за 2015 год

Ответственный исполнитель программы	Управление культуры администрации Кочевского муниципального района
--	---

Отчет составлен в соответствии с постановлением администрации Кочевского муниципального района от 21 января 2014 года № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района».

Муниципальная программа «Развитие культуры Кочевского муниципального района» утверждена постановлением администрации Кочевского муниципального района от 30.10.2014 № 886.

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Все мероприятия Программы были направлены на комплексное решение задач реализации мероприятий в сфере культуры в рамках широкого взаимодействия всех основных субъектов и участников культурного процесса, включая общественные и иные негосударственные организации; поддержку инновационных и инвестиционных проектов, использование современных управленческих, информационных и иных технологий в деятельности учреждений культуры; формирование позитивного имиджа Кочевского района, как территории привлекательной для жителей района и для туристов; развитие системы социальной поддержки работников сферы культуры, совершенствование системы оплаты труда и заработной платы, урегулирование системы подготовки и повышения квалификации специалистов в учреждениях культуры.

Основная цель Программы – повышение эффективности во взаимодействии с государственными органами и органами местного самоуправления для сохранения, развития и продвижения культурного потенциала и культурного наследия Кочевского района, направленных на реализацию приоритетов культурной политики.

Для достижения цели решались следующие задачи Программы:

1. Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности и предоставления услуг учреждениями культуры на территории Кочевского муниципального района.

Районным базовым учреждением культурно-досуговой деятельности муниципального образования является МБУК «Кочевский районный Дом культуры», работа которого осуществляется по направлению методической помощи и взаимодействию (совместной деятельности) с клубами сельских поселений Кочевского муниципального района (их функционировало в отчетном году 24), планомерно проведены районные семинары. По направлениям досуговой работы и концертной деятельности проведены районные смотры-

конкурсы и фестивали народного творчества, организованы выездные концерты, оказывалось содействие коллективам в организации гастрольной деятельности. В рамках выигранного гранта через Краевой центр реализации проектов народный ансамбль песни и танца «Лысваок» выезжал на гастроли в г. Новосибирск. Привлечены дополнительные финансовые средства и проведены народные обрядовые праздники «Стрэча» (Троица) в д. Кукушка и «Турун вежан лун» (День смены травы) в с. Большая Коча.

Информирование населения о работе культурно-досуговых учреждений осуществлялось посредством анансов, афиш, через социальные сети и газету «Кочевская жизнь».

Более полная информация о деятельности культурно-досуговых учреждений представлена в информационно-аналитическом отчете МБУК «Кочевский РДК» за 2015 год и размещена на официальном сайте учреждения.

2. Создание условий для организации библиотечной деятельности на территории Кочевского муниципального района.

Районным базовым учреждением библиотечной деятельности муниципального образования является МБУК «Кочевская районная центральная библиотека», работа которой осуществляется по направлению методической помощи и взаимодействию (совместной деятельности) с библиотеками сельских поселений Кочевского муниципального района (их функционировало в отчетном году 9), обслуживанию пользователей, проведению массовых мероприятий и комплектованию книжных фондов. Планово проводились районные семинары, практикумы, производственные учебы, запланированные мероприятия проведены.

Финансирование на комплектование книжных фондов недостаточное, в отчетном году приобретено на 400 000 рублей 2 419 экземпляров книг, более чем на 300 экземпляров меньше, чем в 2014 году. На периодические издания финансы выделяются не во всех сельских поселениях, следовательно, экзemplярность и перечень периодических изданий недостаточны для удовлетворения потребностей читателей (выделено 179 536 рублей на 1 614 экземпляров). Библиотека ощущает снижение потребителей услуг, внедряются новые формы работы, проведено мероприятие в вечернее время «Библионочь», становятся традиционными, проводимые в мае месяце мероприятия в центре села Кочеве, посвященные празднованию Всероссийского Дня библиотек.

Разработаны и выпущены 25 методических, рекламных, библиографических изданий. Информирование населения о работе библиотечных учреждений осуществлялось посредством анансов, афиш, через социальные сети и газету «Кочевская жизнь».

Более полная информация о деятельности библиотечных учреждений представлена в информационно-аналитическом отчете МБУК «Кочевская РЦБ» за 2015 год и размещена на официальном сайте учреждения.

3. Создание условий для организации музейного дела на территории Кочевского муниципального района.

Музейное дело в Кочевском муниципальном районе представлено одним учреждением – МБУК «Кочевский районный музей этнографии и быта».

Ведется совместная работа с учреждениями культуры районного центра и сельских поселений, образовательными организациями. Организовываются мероприятия на территории музея деревянной скульптуры под открытым небом в деревне Пармайлово народного мастера Пермского края Егора Утробина. Специалистами учреждения организуются экспозиции, выставки, экскурсии, лекции, массовые мероприятия. Разработана и ведется авторская образовательная 4-х годичная программа «В мире национальной культуры». Музейный фонд за отчетный период пополнился на 197 экспонатов. Проведено крупное мероприятие – районные литературно-краеведческие чтения «Земли родной расветы». Выпущен буклет по музею деревянной скульптуры под открытым небом в деревне Пармайлово. Создана и пополняется база данных по мастерам декоративно-прикладного творчества и народным ремеслам Кочевского района, насчитывает 198 человек.

Информирование населения о работе музея осуществлялось посредством анансов, афиш, через социальные сети и газету «Кочевская жизнь». Более полная информация о деятельности музея представлена в информационно-аналитическом отчете МБУК «Кочевский РМЭБ» за 2015 год и размещена на официальном сайте учреждения.

4. Создание условий для организации дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности на территории Кочевского муниципального района

Дополнительное образование детей художественно-эстетической направленности осуществляется МБУ ДО «Кочевская детская школа искусств» по двум направлениям: музыкальное и художественное. В школе обучаются 102 учащихся, обучение ведется по 11 общеразвивающим образовательным программам. Выпуск, закончивших обучение составил 9 человек. Закончили обучение на платном отделении – 20 человек. Переведены в следующий класс 68 человек. На 01.01.2016 количество учащихся составило 102 человека. Из них на бюджетном отделении - 85 человек (музыкальное отделение - 54 человека, художественное отделение - 39 человек), на платном отделении - 19. Участие обучающихся в мероприятиях межмуниципального, краевого и выше уровней (2015 год – 95 призовых частей, 38% от всех обучающихся школы – призеры) позволяет высоко оценивать достижения детей и подростков, а также профессиональный уровень преподавателей. В отчетном году учреждением выигран и реализован грант «Победная весна» (68 000 рублей). Проведен цикл мероприятий, пошиты сценические костюмы. Начиная с 2015 года, школой ведутся мини уроки для родителей, интегрированные внеклассные занятия (Изо-музыка-история). Реализуется пилотный проект – общеразвивающая образовательная программа «Гитара».

Информирование населения о работе учреждения осуществлялось посредством афиш, через социальные сети, газету «Кочевская жизнь» и на родительских собраниях.

Более полная информация о деятельности учреждения представлена в информационной справке МБУ ДО «Кочевская детская школа искусств» за 2015 год и размещена на официальном сайте учреждения.

5. Создание условий для сохранения, использования, популяризации культурного и исторического наследия Кочевского муниципального района.

В решении поставленных задач участвовала муниципальная программа «Сохранение культурного и исторического наследия Кочевского муниципального района на 2013-2015 годы», которая была утверждена Постановлением главы Кочевского муниципального района от 24.11.2012 N 870, с внесенными изменениями постановлениями главы Кочевского муниципального района от 30.10.2013 № 894, от 21.02.2014 № 190, 30.12.2015 № 783 на основании утвержденной решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 15.11.2012 № 252, с внесенными изменениями Концепции МП «Сохранение культурного и исторического наследия Кочевского муниципального района на 2013-2015 годы».

Работа по МП осуществлялась по трем направлениям: музейное дело, проектная деятельность и народное творчество. Благодаря программным мероприятиям дополнительно пополнен музейный фонд, проводились этнокультурные мероприятия и мероприятия на объектах культурного наследия, организованы 2 районных конкурсов проектов, в рамках которых реализовано 6 крупных мероприятий на территории Кочевского района, приобретена гармошка для фольклорного коллектива «Дзоридз кытшин» Боринского сельского клуба Б-Кочинского сельского поселения, пошиты сценические костюмы (запоны) для участниц народного этнографического ансамбля деревни Кукушка. Традиционно проведено мероприятие у Памятника коми-пермяцким писателя и поэтам.

В рамках проекта для творческих коллективов «Натворим! Навторим!» дано 6 концертов по Кочевскому району.

Полный отчет по реализации МП будет представлен во II квартале 2016 года на заседании Земского Собрания Кочевского муниципального района, размещен на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района.

6. Создание условий для обеспечения выполнения целевых показателей Программы.

Координация деятельности учреждений культуры, контроль обеспечения выполнения целевых показателей возложены на управление культуры администрации Кочевского муниципального района.

Планово отслеживается и ведется сбор статистической и информационной отчетности по отрасли (ежемесячный, квартальный, годовой). Осуществляется контроль за своевременным предоставлением запрашиваемой информации в вышестоящие организации и ведомства. Велся контроль за выполнением целевых показателей согласно принятых Соглашений о совместной деятельности и подписанных главами сельских поселений и главой Кочевского МР, но отдельные показатели не выполнены, в связи с сокращением штатной численности, закрытием неэффективных учреждений культуры и недостаточностью финансовых средств в бюджетах сельских поселений.

Осуществляется ежемесячный мониторинг показателей (целевых индикаторов) по Соглашению о взаимодействии между Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края и муниципальным образованием «Кочевский муниципальный район» в сфере культуры». Два показателя Соглашения не выполнены: не соответствует установленным показателям соотношение средней заработной платы работников культуры заработной плате по Пермскому краю, план 68,4% (19485 рублей), выполнено на 66,3% (18885 рублей), по причине низкой заработной платы работников культуры сельских поселений, также не организована одна межмузейная выставка на территории муниципального района. Договоренность с Гайнским краеведческим музеем по межмузейной выставке перенесена на 2016 год.

На основании распоряжения Правительства Пермского края от 20.04.2015 № 108-рп «О внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Пермском крае», утвержденный распоряжением Правительства Пермского края от 1 марта 2013 г. № 58-рп» и в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации управлением культуры инициировано и постановлением главы администрации Кочевского муниципального района от 30.06.2015 № 454 внесены и утверждены изменения в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Кочевском муниципальном районе Пермского края», утвержденный постановлением главы Кочевского муниципального района от 02 сентября 2013 года № 721 с внесенными изменениями постановлением главы администрации Кочевского муниципального района от 18 февраля 2015 № 187.

Мероприятия «дорожной карты» выполняются.

Руководители районных учреждений культуры переведены на «эффективные контракты». Разработан и утвержден приказом от 20.10.2015 № 22 Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями культуры Кочевского муниципального района в новой редакции. Разработаны Методические рекомендации по внедрению по разработке показателей эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры, их руководителей и работников по видам учреждений.

Как имиджовое мероприятие в целях популяризации культуры Кочевского района в марте отчетного периода на базе краевой библиотеки имени Горького проведена Этнокультурная акция «Живем и славим Пермский край» с презентацией книги Л.С. Грибовой «Пермский звериный стиль».

В IV квартале отчетного периода управлением культуры проведена плановая проверка основной деятельности сельских КДУ, в районных учреждениях культуры проведена проверка качества ведения документации.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

№ п/п	Контрольная точка	Плановое окончание	Фактическое окончание	Отклонение	Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков
1	2	3	4	5	6
1.	Подпрограмма 1 «Организация клубного дела и досуга населения Кочевского муниципального района»				
1.1.	Создание условий для организации досуга населения Кочевского муниципального района	31.12.2015	31.12.2015	-	<p>Удовлетворение населения качеством предоставляемых услуг выполнено в полном объеме, за отчетный период количество посетителей составило 165802, что выше планового значения на 15802 чел. Количество участников составило 44516 чел., что превысило плановое значение показателя на 14516 чел. В разрезе направлений деятельности охват мероприятий увеличился по следующим: работа с семьей, патриотическое воспитание граждан, здоровый образ жизни, работа с людьми пожилого возраста и людьми с ограниченными возможностями здоровья, в большей степени охвачены патронатные, опекунские и многодетные семьи, а так же проведено больше выставок. Количество участников увеличилось по таким направлениям, как: работа с детьми, патриотическое воспитание граждан, здоровый образ жизни, работа с людьми пожилого возраста и людьми с ограниченными возможностями здоровья, и выставочная деятельность.</p>
1.2.	Организация и проведение досуговых, просветительских и культурно-массовых мероприятий	31.12.2015	31.12.2015	-	<p>Количество проведенных культурно-массовых мероприятий при КДУ – 3866 ед., что больше планового значения показателя на 466 мероприятий. В разрезе направлений деятельности количество мероприятий увеличилось по следующим:</p>

					патриотическое воспитание граждан, здоровый образ жизни, работа с людьми пожилого возраста и людьми с ограниченными возможностями здоровья, в большей степени охвачены патронатные, опекунские и многодетные семьи, а так же проведено больше выставок.
1.3.	Поддержка деятельности самодеятельных творческих коллективов, участие в фестивалях, конкурсах самодеятельного народного творчества	31.12.2015	31.12.2015	-	Общее количество клубных формирований, объединений по интересам за отчетный период составило 118 ед., что выше планового значения показателя на 5 ед. Специалисты культурно - досуговых учреждений проводят огромную работу по привлечению населения в клубные формирования, приобщают людей к художественному творчеству, пробуждают интерес к совместному время проведению.
1.4.	Содержание и укрепление материально-технической базы	31.12.2015	31.12.2015	-	Выполнение условий подпрограммы осуществлено на 100%. Выполнены они в основном за счет имеющейся в КДУ материально-технической базы, но материально-техническая база учреждений устаревает, необходимы постоянные инвестиции, а в отчетном периоде инвестиционные вливания были абсолютно незначительными, дополнительное финансирование на данные цели не предоставлялось, даже в виде целевых субсидий. Сумма израсходованных средств на капитальный ремонт и реставрацию составила 83 000 рублей, что в десять раз меньше суммы средств израсходованных в 2014 году. Такое феноменальное изменение расходной части вызвано сокращением бюджета муниципальных учреждений в начале 2015 года в среднем на 10% от

					изначально выделенных финансовых средств.
1.5.	Повышение образовательного уровня сотрудников	31.12.2015	31.12.2015	-	В течение отчетного периода курсы повышения квалификации, посещение семинаров, консультационных дней, с целью повышения навыков прошло более 6 человек специалистов. Районный дом культуры обучил на курсах повышения квалификации 2 специалистов по 3 темам: «Организация летних досуговых программ для детей», «Традиции и новаторство в проведении новогодних праздников», «Творческая школа для ведущих «Ваш выход!». На базе методического материала специалистами РДК проведено обучение специалистов КДУ района по следующим темам: семинар – практикум для работников культуры района, 10.02.2015г.; семинар-практикум методика подготовки и проведения праздника малой деревни, 10.02.2015г.; семинар-практикум «Патриотическое воспитание, как одно из направлений деятельности КДУ», 25.03.2015г.; семинар-практикум методика составления сценария, 25.03.2015; семинар-практикум «ЛЕТО – 2015», 15.04.2015г.; семинар – практикум «Новый год без границ», 12.11.2015г
2.	Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения Кочевского муниципального района»				
2.1.	Организация библиотечного обслуживания	31.12.2015	31.12.2015	-	Число книговыдач по району уменьшилось на 15,2 тыс.ед. из-за перевода библиотек поселений на сокращённый режим работы в т.ч. по ЦБ увеличилось на 4,4 тыс.ед. за счет удаленных пользователей.
2.2.	Организация основных мероприятий	31.12.2015	31.12.2015	-	Количество посещений библиотек по району

					уменьшилось на 10,5 тыс.чел. из-за перевода библиотек поселений на сокращённый режим работы и по ЦБ уменьшилось на 2,4 тыс.чел. из-за уменьшения количества обращений к сайту библиотеку.
2.3.	Комплектование, обработка и сохранность библиотечных фондов	31.12.2015	31.12.2015	-	Печатное средство массовой информации, количество пользователей библиотек по району увеличилось на 0,1 тыс.чел. и по ЦБ увеличилось на 0,9 тыс.чел. из-за увеличения численности удаленных пользователей.
2.4.	Содержание и укрепление материально-технической базы	31.12.2015	31.12.2015	-	Обеспечение условий для организации качественного библиотечного обслуживания населения, получателя услуги, выполнение мероприятий подпрограммы на 95%.
2.5.	Повышение образовательного уровня сотрудников	31.12.2015	31.12.2015	-	Прохождение курсов повышения квалификации, посещение семинаров, консультационных дней с целью повышения профессиональных навыков специалистов выполнено на 100% или 6 чел.
3.	Подпрограмма 3 «Организация музейного дела и обслуживания населения Кочевского муниципального района»				
3.1.	Создание условий для организации музейного обслуживания	31.12.2015	31.12.2015	-	Увеличение количества посещений музея, выполнено на 150% или 7,5 тыс.чел.
3.2.	Организация основных мероприятий, экспозиционная и выставочная деятельность	31.12.2015	31.12.2015	-	Увеличение количества выставок и экспозиций выполнено на 120% или 18 ед.
3.3.	Комплектование, пополнение, обработка и хранение музейных фондов	31.12.2015	31.12.2015	-	Увеличение количества музейных предметов выполнено на 107% или 533 ед.
3.4.	Содержание и укрепление материально-технической базы	31.12.2015	31.12.2015	-	Увеличение количества проведенных мероприятий выполнено на 180% или 144 ед., из них экскурсий – на 150% или 66 ед., из них лекций – на 125% или 25 ед.
3.55	Повышение образовательного	31.12.2015	31.12.2015		Прохождение курсов повышения квалификации,

	уровня сотрудников.				посещение семинаров, консультационных дней с целью повышения выполнено на 100% или 1 чел.
4.	Подпрограмма 4 «Организация дополнительного образования художественно-эстетической направленности Кочевского муниципального района»				
4.1.	Организация дополнительного образования художественно-эстетической направленности	31.12.2015	31.12.2015	-	Сохранение числа обучающихся детей 102 чел., увеличение доли обучающихся в ДШИ детей от общей численности детей -14%
4.2	Внеклассная работа и конкурсная деятельность	31.12.2015	31.12.2015	-	Доля участников конкурсов, фестивалей, проектов всех уровней от общего количества учащихся ДШИ - 60%; Доля призёров и победителей, принимающих участие в краевых, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся ДШИ -12%
4.3.	Содержание и укрепление материально-технической базы	31.12.2015	31.12.2015	-	Увеличение количества образовательных программ - 11 ед, сохранность контингента учащихся 97%
4.4.	Повышение образовательного уровня сотрудников	31.12.2015	31.12.2015	-	Увеличение доли преподавателей ДШИ, прошедших курсы повышения квалификации или профессиональную подготовку до 60%
5.	Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере культуры»				
5.1.	Содержание и обеспечение деятельности управления культуры администрации Кочевского муниципального района	31.15.2015	31.12.2015	-	Сбор и обработка данных по отрасли культуры, обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации Программы и культурной политики в районе, организация и проведение совещаний по вопросам культуры выполнено на 100 % или 4 ед.
5.2.	Обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации Программы и прочих мероприятий в сфере	31.12.2015	31.12.2015	-	Организация и проведение на территории района мероприятий этнокультурной направленности межмуниципального уровня выполнено на 100% или 2

	культуры				ед.; обеспечение уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы культуры в рамках Программы выполнено на 100% или 8ед.; увеличение числа показателя туристического потока в районе выполнено на 113% или 1,7 тыс. чел.
5.3.	Обеспечение мониторинга функционирования и результативности отрасли культуры Кочевского муниципального района	31.12.2015	31.12.2015	-	Выполнение мероприятий подпрограммы исполнено на 95%
5.4.	Исполнение мероприятий МП «Сохранение культурного и исторического наследия Кочевского муниципального района на 2013-2015 годы»	31.12.2015	31.12.2015	-	Выполнение мероприятий подпрограммы исполнено на 100%

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

№ п/п	Целевой показатель, ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение, %	Причины отклонения от планового значения
1	2	3	4	5	6
1.	Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по региону, % (руб).	68,4 (19 485)	66,3 (18 885) (по специалистам)	-3,1	Сокращенный рабочий день и недостаток финансовых средств в сельских КДУ
2.	Количество культурно-досуговых и просветительских мероприятий по УК в МР, ед.	4 664	4 268	-8,5	Сокращение штатных единиц численности в сельских КДУ
	в т.ч. для детей, ед.	1 990	2 013	1,15	Большое количество мероприятий было проведено в рамках РОМЖ
3.	Численность присутствующих (зрителей и участников) на культурно-	188,85	180,17	-4,5	Сокращение штатных единиц численности в

	досуговых и просветительских мероприятиях в МР, тыс.чел.				сельских КДУ
	в том числе детей и подростков, тыс.чел.	43,97	55,00	25,1	Большое количество мероприятий было проведено в рамках РОМЖ
4.	Численность участников на культурно-досуговых и просветительских мероприятиях в МР, тыс.чел.	50,6	44,5	-12,1	Сокращение штатных единиц численности в сельских КДУ
	в т.ч. детей и подростков, тыс.чел.	16,1	29,8	85,1	Большое количество мероприятий было проведено в рамках РОМЖ
5.	Общее количество клубных формирований, объединений, клубов по интересам в отрасли культуры по МР, ед.	125	120	-4,0	Сокращение штатных единиц численности в сельских КДУ
6.	Численность участников в клубных формированиях, объединениях, клубах по интересам в отрасли культуры по МР, чел.	1 187	1 089	-8,3	Сокращение штатных единиц численности в сельских КДУ
Подпрограмма 1 «Организация клубного дела и досуга населения Кочевского муниципального района»					
7.	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий при КДУ, ед.	3 400	3 866	13,7	Большое количество мероприятий проведено в рамках РОМЖ, КХС участвовали в фестивалях и конкурсах различных уровней, привлекалась гастролирующие любительские и профессиональные коллективы ХТ, и т.д.
8.	Число посещений культурно-массовых мероприятий, тыс.чел.	150,0	165,0	10,0	Большое количество мероприятий проведено в рамках РОМЖ, КХС участвовали в фестивалях и конкурсах различных уровней,

					привлекалась гастролирующие любительские и профессиональные коллективы ХТ, КДУ расширяют знания в области привлечения посетителей и подачи адресной рекламы
9.	Число участников культурно-массовых мероприятий, тыс. чел.	30,0	47,0	56,7	Повышение уровня проведения культурно-массовых мероприятий
10.	Количество клубных формирований, объединений по интересам, ед.	113	118	4,4	Специалисты учреждений привлекают население к участию в клубных формированиях
11.	Число участников клубных формирований, объединений по интересам, чел.	1 000	1 066	6,6	Специалисты учреждений привлекают население к участию в клубных формированиях
12.	Участие творческих коллективов в мероприятиях краевого, межрегионального, всероссийского и выше уровнях, ед.	6	17	183,3	Все выезды осуществляются при содействии и поддержке Управления культуры администрации Кочевского муниципального района
Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения Кочевского муниципального района»					
13.	Число книговыдач библиотеками, тыс.ед.	169,4	154,2	-9,0	Перевод библиотек поселений на сокращённый режим работы. Сокращение средств на приобретение литературы и удорожание
	в т.ч. по ЦБ, тыс.ед.	68,0	72,4	6,5	Увеличилось за счет удаленных пользователей.
14.	Количество посещений публичных библиотек, тыс.чел.	66,7	56,2	-15,7	Перевод библиотек поселений на сокращённый

					режим работы.
	в т.ч. по ЦБ, тыс.чел.	27,5	25,1	-8,7	Уменьшение количества обращений к сайту библиотеку.
15.	Количество пользователей по РЦБ, тыс.чел.	2,3	3,2	39,1	Увеличилось за счет удаленных пользователей.
	Всего по библиотекам, тыс.чел.	5,413	5,5	1,6	Увеличилось за счет удаленных пользователей.
Подпрограмма 3 «Организация музейного дела и обслуживания населения Кочевского муниципального района»					
16.	Количество посещений, тыс.чел.	5,0	7,5	50,0	Увеличилось из-за увеличения туристического потока в районе
17.	Количество выставок и экспозиций, ед.	15	18	20,0	Увеличилось из-за внеплановые передвижные выставки и увеличения запросов и заявок населения
18.	Количество мероприятий, ед.	80	144	80,0	
	из них экскурсий, ед.	45	66	46,7	
	из них лекций, ед.	20	25	25,0	
19.	Количество реальных музейных предметов представленных зрителю через выставки, экспозиции в музеях и вне музеев, ед.	500	533	6,6	Увеличилось из-за увеличения количества выставок
Подпрограмма 4 «Организация дополнительного образования художественно-эстетической направленности Кочевского муниципального района»					
20.	Число обучающихся детей, чел.	100	102	2,0	Высокий спрос на услуги ДШИ
21.	Доля детей, обучающихся в ДШИ в общей численности, %	14	14	0,0	Выполнен
22.	Сохранность контингента обучающихся, %	95	97	2,1	Участников образовательного процесса устраивает качество услуг
23.	Доля участников конкурсов, фестивалей, проектов всех уровней от общего количества учащихся ДШИ, %	60	60	0,0	Выполнен
24.	Доля преподавателей ДШИ прошедших курсы повышения квалификации или профессиональную переподготовку (от общей численности педагогических), %	60	60	0,0	Выполнен
25.	Перечень ОП, включая реализацию	7	11	57,1	Школа начала реализацию новых

	предпрофессиональных ОП, ед.				образовательных программ, но есть контингент, который завершает обучение по старым программам
26.	Доля призёров и победителей, принимающих участие в краевых, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся ДШИ, %	12	12	0,0	Выполнен
27.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов ДШИ к среднемесячной заработной плате учителей в Пермском крае, %	85	85	0,0	Выполнен
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере культуры»					
28.	Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы культуры в рамках Программы, ед.	8	8	0,0	Выполнен
29.	Организация и проведение на территории района мероприятий этнокультурной направленности межмуниципального уровня, ед.	2	2	0,0	Выполнен
30.	Число показателя туристического потока в район, тыс.чел.	1,5	1,7	13,3	В связи с увеличением количества проведенных культурных мероприятий
31.	Обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации Программы и культурной политики в районе (организация и проведение совещаний по вопросам культуры), ед.	4	4	0,0	Выполнен
32.	Уровень освоения Программного бюджета, %.	100	100	0,0	Выполнен

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На выполнение показателей муниципальной программы положительно повлияли следующие факторы:

- высокая исполнительская дисциплина должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий по реализации Программы;
- своевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий по реализации Программы;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП)	Объемы и источники финансирования				Причины неосвоения бюджетных средств
	Источник финансирования	План	факт	% исполнения	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие культуры Кочевского муниципального района»	Бюджет Кочевского муниципального района, тыс.руб.	20 317,30	20 317,30	100	
	Федеральный бюджет, тыс.руб.	3,70	3,70	100	
	Бюджет сельских поселений, тыс.руб.	244,95	244,95	100	
	Итого, тыс.руб.	20 565,95	20 565,95	100	
Подпрограмма 1 «Организация клубного дела и досуга населения Кочевского муниципального района»	Бюджет Кочевского муниципального района, тыс.руб.	6 599,95	6 599,95	100	
	Итого, тыс.руб.	6 599,95	6 599,95	100	
Основное мероприятие 1.1. Создание условий для организации досуга населения Кочевского МР	Бюджет Кочевского муниципального района, тыс.руб.	0,00	0,00	100	
	Итого, тыс.руб.	0,00	0,00	100	
Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение досуговых, просветительских и культурно-массовых мероприятий	Бюджет Кочевского муниципального района, тыс.руб.	74,00	74,00	100	
	Итого, тыс.руб.	74,00	74,00	100	
Основное мероприятие 1.3. Поддержка деятельности самодеятельных творческих коллективов, участие в фестивалях, конкурсах народного самодеятельного	Бюджет Кочевского муниципального района, тыс.руб.	186,00	186,0	100	
	Итого, тыс.руб.	186,00	186,00	100	

творчества					
Основное мероприятие 1.4. Содержание и укрепление материально- технической базы	Бюджет Кочевского муниципального района, тыс.руб.	6 327,95	6 327,95	100	
	Итого, тыс.руб.	6 327,95	6 327,95	100	
Основное мероприятие 1.5. Повышение образовательного уровня сотрудников	Бюджет Кочевского муниципального района, тыс.руб.	12,00	12,00	100	
	Итого, тыс.руб.	12,00	12,00	100	
Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения Кочевского муниципального района»	Бюджет Кочевского муниципального района, тыс.руб.	5 297,17	5 297,17	100	
	Федеральный бюджет, тыс.руб.	3,70	3,70	100	
	Бюджет сельских поселений, тыс.руб.	244,95	244,95	100	
	Итого, тыс.руб.	5 545,82	5 545,82	100	
Основное мероприятие 2.1. Организация библиотечного обслуживания	Бюджет Кочевского муниципального района, тыс.руб.	0,00	0,00	100	
	Итого, тыс.руб.	0,00	0,00	100	
Основное мероприятие 2.2. Организация основных мероприятий	Бюджет Кочевского муниципального района, тыс.руб.	45,00	35,00	78	
	Итого, тыс.руб.	45,00	35,00	78	
Основное мероприятие 2.3. Комплектование, обработка и сохранность библиотечных фондов	Бюджет Кочевского муниципального района, тыс.руб.	720,00	573,53	80	
	Федеральный бюджет, тыс.руб.	3,70	3,70	100	
	Итого, тыс.руб.	723,70	577,23	80	
Основное мероприятие 2.4. Содержание и укрепление материально- технической базы	Бюджет Кочевского муниципального района, тыс.руб.	4 216,44	4 372,91	104	
	Итого, тыс.руб.	4 216,44	4 372,91	104	
Основное мероприятие 2.5. Повышение образовательного уровня сотрудников	Бюджет Кочевского муниципального района, тыс.руб.	0,00	0,00	100	
	Итого, тыс.руб.	0,00	0,00	100	
Основное мероприятие 2.6. Печатное средство массовой информации	Бюджет Кочевского муниципального района, тыс.руб.	315,73	315,73	100	
	Бюджет сельских поселений, тыс.руб.	244,95	244,95	100	
	Итого, тыс.руб.	560,68	560,68	100	
Подпрограмма 3 «Организация музейного дела и обслуживания населения Кочевского муниципального района»	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	1443,86	1443,86	100	
	Итого (тыс. руб.)	1 443,86	1 443,86	100	
Основное мероприятие	Бюджет	0,00	0,00	100	

3.1 Создание условий для музейного обслуживания	муниципального района (тыс. руб.)				
	Итого (тыс. руб.)	0,00	0,00	100	
Основное мероприятие 3.2 Организация основных мероприятий, экспозиционная и выставочная деятельность	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	32,00	32,00	100	
	Итого (тыс. руб.)	32,00	32,00	100	
Основное мероприятие 3.3 Комплектование, пополнение, обработка и хранение музейных фондов	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	5,00	5,00	100	
	Итого (тыс. руб.)	5,00	5,00	100	
Основное мероприятие 3.4. Содержание и укрепление материально-технической базы	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	1 381,86	1 381,86	100	
	Итого (тыс. руб.)	1 381,86	1 381,86	100	
Основное мероприятие 3.5. Повышение образовательного уровня сотрудников	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	25,00	25,00	100	
	Итого (тыс. руб.)	25,00	25,00	100	
Подпрограмма 4 «Организация дополнительного образования художественно-эстетической направленности Кочевского муниципального района»	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	4 120,49	4 120,49	100	
	Итого (тыс. руб.)	4 120,49	4 120,49	100	
Основное мероприятие 4.1. Организация дополнительного образования детей	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	0,00	0,00	100	
	Итого (тыс. руб.)	0,00	0,00	100	
Основное мероприятие 4.2. Внеурочная работа и конкурсная деятельность	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	13,00	13,00	100	
	Итого (тыс. руб.)	13,00	13,00	100	
Основное мероприятие 4.3. Содержание и укрепление материально-технической базы	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	4 100,49	4 100,49	100	
	Итого (тыс. руб.)	4 100,49	4 100,49	100	
Основное мероприятие 4.4. Повышение образовательного уровня сотрудников	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	7,00	7,00	100	
	Итого (тыс. руб.)	7,00	7,00	100	
Подпрограмма 5 «Обеспечение	Бюджет муниципального	2 855,83	2 855,83	100	

реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере культуры»	района (тыс. руб.)				
	Итого (тыс. руб.)	2 855,83	2 855,83	100	
Основное мероприятие 5.1. Содержание и обеспечение деятельности управления культуры администрации Кочевского муниципального района	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	2 460,83	2 460,83	100	
	Итого (тыс. руб.)	2 460,83	2 460,83	100	
Основное мероприятие 5.2. Обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации Программы и прочих мероприятий в сфере культуры	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	0,00	0,00	100	
	Итого (тыс. руб.)	0,00	0,00	100	
Основное мероприятие 5.3. Обеспечение мониторинга функционирования и результативности отрасли культуры Кочевского муниципального района	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	0,00	0,00	100	
	Итого (тыс. руб.)	0,00	0,00	100	
Основное мероприятие 5.4. Исполнение мероприятий МП «Сохранение культурного и исторического наследия Кочевского муниципального района на 2013-2015 годы»	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	395,00	395,00	100	
	Итого (тыс. руб.)	395,00	395,00	100	

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В течение года в Программу вносились изменения, касающиеся уточнения объемов финансирования, а также приведение в соответствие с Решениями о бюджете Кочевского муниципального района.

1. Постановление администрации Кочевского муниципального района от 10.06.2015 № 407;

2. Постановление администрации Кочевского муниципального района от 09.11.2015 № 608;
3. Постановление администрации Кочевского муниципального района от 23.11.2015 № 692;
4. Постановление администрации Кочевского муниципального района от 21.12.2015 № 748.

7. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы.

7.1. Степень достижения целей и решения задач Программы (подпрограммы):

№ п/п	Целевой показатель, ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Коэффициент результативности
1	2	3	4	5
1.	Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по региону, % (руб).	68,4 (19 485)	66,3 (18 885) (по специалистам)	0,97
2.	Количество культурно-досуговых и просветительских мероприятий по УК в МР, ед.	4 664	4 268	0,91
	в т.ч. для детей, ед.	1 990	2 013	1,01
3.	Численность присутствующих (зрителей и участников) на культурно-досуговых и просветительских мероприятиях в МР, тыс.чел.	188,85	180,17	0,95
	в том числе детей и подростков, тыс.чел.	43,97	55,00	1,25
4.	Численность участников на культурно-досуговых и просветительских мероприятиях в МР, тыс.чел.	50,6	44,5	0,88
	в т.ч. детей и подростков, тыс.чел.	16,1	29,8	1,85
5.	Общее количество клубных формирований, объединений, клубов по интересам в отрасли культуры по МР, ед.	125	120	0,96
6.	Численность участников в клубных формированиях, объединениях, клубах по интересам в отрасли культуры по МР, чел.	1 187	1 089	0,91
Подпрограмма 1				
«Организация клубного дела и досуга населения Кочевского муниципального района»				
7.	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий при КДУ, ед.	3 400	3 866	1,14
8.	Число посещений культурно-массовых мероприятий, тыс.чел.	150,0	165,0	1,10
9.	Число участников культурно-массовых мероприятий, тыс. чел.	30,0	47	1,57
10.	Количество клубных формирований, объединений по интересам, ед.	113	118	1,04

11.	Число участников клубных формирований, объединений по интересам, чел.	1 000	1 066	1,07
12.	Участие творческих коллективов в мероприятиях краевого, межрегионального, всероссийского и выше уровнях, ед.	6	17	2,83
Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения Кочевского муниципального района»				
13.	Число книговыдач библиотеками, тыс.ед.	169,4	154,2	0,91
	в т.ч. по ЦБ, тыс.ед.	68,0	72,4	1,06
14.	Количество посещений публичных библиотек, тыс.чел.	66,7	56,2	0,84
	в т.ч. по ЦБ, тыс.чел.	27,5	25,1	0,91
15.	Количество пользователей по РЦБ, тыс.чел.	2,3	3,2	1,39
	Всего по библиотекам, тыс.чел.	5,413	5,5	1,02
Подпрограмма 3 «Организация музейного дела и обслуживания населения Кочевского муниципального района»				
16.	Количество посещений, тыс.чел.	5,0	7,5	1,50
17.	Количество выставок и экспозиций, ед.	15	18	1,20
18.	Количество мероприятий, ед.	80	144	1,80
	из них экскурсий, ед.	45	66	1,47
	из них лекций, ед.	20	25	1,25
19.	Количество реальных музейных предметов представленных зрителю через выставки, экспозиции в музеях и вне музеев, ед.	500	533	1,07
Подпрограмма 4 «Организация дополнительного образования художественно-эстетической направленности Кочевского муниципального района»				
20.	Число обучающихся детей, чел.	100	102	1,02
21.	Доля детей, обучающихся в ДШИ в общей численности, %	14	14	1,00
22.	Сохранность контингента обучающихся, %	95	97	1,02
23.	Доля участников конкурсов, фестивалей, проектов всех уровней от общего количества учащихся ДШИ, %	60	60	1,00
24.	Доля преподавателей ДШИ прошедших курсы повышения квалификации или профессиональную переподготовку (от общей численности педагогических), %	60	60	1,00
25.	Перечень ОП, включая реализацию предпрофессиональных ОП, ед.	7	11	1,57
26.	Доля призёров и победителей, принимающих участие в краевых, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и иных подобных мероприятиях от общего количества	12	12	1,00

	учащихся ДШИ, %			
27.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов ДШИ к среднемесячной заработной плате учителей в Пермском крае, %	85	85	1,00
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере культуры»				
28.	Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы культуры в рамках Программы, ед.	8	8	1,00
29.	Организация и проведение на территории района мероприятий этнокультурной направленности межмуниципального уровня, ед.	2	2	1,00
30.	Число показателя туристического потока в район, тыс.чел.	1,5	1,7	1,13
31.	Обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации Программы и культурной политики в районе (организация и проведение совещаний по вопросам культуры), ед.	4	4	1,00
32.	Уровень освоения Программного бюджета, %.	100	100	1,00

$$\text{СДЦ} = (\text{СДП1} + \text{СДП 2} + \text{СДП N}) / \text{N} = 46,6 / 40 = 1,165$$

7.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы:

$$\text{УФ} = \text{ФФ} / \text{ФП} = 20\,565,95 / 20\,565,95 = 1,0$$

7.3. Эффективность реализации муниципальной программы:

$$\text{ЭМП} = \text{СДЦ} \times \text{УФ}$$

$$\text{ЭМП} = 1,165 \times 1,0 = 1,165$$

Исходя из установленной постановлением администрации района от 17.09.2014 № 758 Методики оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района – при исполнении за 2015 год муниципальной программы «Развитие культуры Кочевского муниципального района» достигнут **высокий уровень эффективности** муниципальной программы, так как коэффициент эффективности составил более 0,8.