



АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2017

№ 226-293-01-01

**Об утверждении Годового отчета
по выполнению 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 года № 50 и Методикой оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденной постановлением администрации муниципального района от 17.09.2014 года № 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 2016 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.

Глава муниципального района

А.Н. Юркин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кочевского муниципального района
от 26.04.2017 №226-293-01-01

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы «Развитие культуры
Кочевского муниципального района»
за 2016 год

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

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Кочевского муниципального района от 30.10.2014 года № 886.

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 23), 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. Привлечены дополнительные финансовые средства и проведены народный обрядовый праздник «Турун вежан лун» (День смены травы) в с. Большая Коча и Межмуниципальный фестиваль «Пöлянкыв гора сыланкыв» (Звонкая песня пöлянов) в с. Пелым. Кроме этого более 300 мероприятий было проведено в рамках районного фестиваля «Кочевский россыпи», посвященное 90-летию со дня образования Кочевского района.

Информирование населения о работе культурно-досуговых учреждений осуществлялось посредством анонсов, 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 2016 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.

На протяжении последних 2-х лет финансирование на комплектование книжных фондов остается на одном и том же уровне – 500 000 рублей, в отчетном году приобретено 2660 экземпляров книг, более чем на 700 экземпляров меньше, чем в 2015 году. В 2016 году на дополнительную подписку периодических изданий финансы были выделены только Маратовским поселением, в целом же на подписку было выделено 200 000 рублей. В связи с фактическим ежеквартальным удорожанием стоимости книг и периодических изданий экземпляжность и перечень периодических изданий недостаточны для удовлетворения потребностей читателей. В отчетном году в библиотеке наблюдается значительное увеличение потребителей услуг, внедряются новые формы работы, проводятся массовые мероприятия, в т.ч. и выездные (218 мероприятий), в вечернее время «Библиосумерки», становятся традиционными, проводимые в мае месяце мероприятия в центре села Кочево, посвященные празднованию Всероссийского Дня библиотек, акции в детском парке ко Дню любви, семьи и верности, ко Дню защиты детей и др.

Разработаны и выпущены 31 методических, рекламных, библиографических изданий. Информирование населения о работе библиотечных учреждений осуществлялось посредством анонсов, афиш, через социальные сети и газету «Кочевская жизнь».

Более полная информация о деятельности библиотечных учреждений представлена в информационно-аналитическом отчете МБУК «Кочевская РЦБ» за 2016 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. В соответствии с планами выставочной деятельности музея организованы выставки, тематика которых направлена на реализацию государственной

культурной политики по сохранению культурного и природного наследия. Участвовали в Международной научно-практической конференции «Музей в современном мире» в г.Кудымкаре с темой выступления «*Отражение в языке своеобразия материальной культуры коми-пермяцкого народа*», на районной научно-практической конференции «Кочевскому району-90» с темой «*Наши музеи*», на открытом форуме работников учреждений культуры «Культура малых городов и сел как основа сохранения кода идентичности России» с темой «*Живое ремесло*».

Проведена работа по сбору информации и фотоматериала для публикации путеводителя «Кочевье». Ведется работа с мастерами декоративно-прикладного творчества Кочевского района и других территорий округа. Банк данных о мастерах в 2016 году уменьшился на 70 человек. Общий список по району по мастерам составляет 128 человек. От учреждения на IV Открытый фестиваль традиционного ткачества «Весна. Кросна.» г. Пермь была выдвинута мастерица по ткачеству из п. Октябрьский Рискова Н.П. Заявили кандидатуру на Народного мастера Пермского края – Павлов Д.А. (работа по бересте) из д. Кукушки. По итогам он получил данное звание.

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 100 экспонатов.

Информирование населения о работе музея осуществлялось посредством анонсов, афиш, через социальные сети и газету «Кочевская жизнь».

Более полная информация о деятельности музея представлена в информационно-аналитическом отчете МБУК «Кочевский РМЭБ» за 2016 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. На 01.01.2016 года в школе обучалось 102 человека. Выпуск – 19 человек. Закончили обучение на платном отделении 17 человек. Отсев 7 человек. Переведены в следующий класс 59 человек. Вновь принятых на бюджетное отделение - 26 человек, на платное отделение - 35. На 01.09.2016 количество учащихся составило 120 человек. Из них на бюджетном отделении - 85 человек. Итого на 01.01.2017 в школе обучается 120 человек. Из них на музыкальном отделении - 48 человек, на художественном отделении - 37 человек, на платном отделении - 35.

Охват детей, обучающихся в ДШИ на 01.01.2017г. составил 15%. (796 человек в КСОШ с 1 по 11 класс и п. Октябрьский; 120 чел. в ДШИ)

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 2016 год и размещена на официальном сайте учреждения.

5. 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% (19 485 рублей), выполнено на 66,3% (18 885 рублей), по причине низкой заработной платы работников культуры сельских поселений.

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 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 администрации Кочевского муниципального района от 18 февраля 2015 № 187.

Мероприятия «дорожной карты» выполняются.

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	31.12.2016	31.12.2016	-	<p>Удовлетворение населения качеством предоставляемых услуг выполнено в полном объеме, за отчетный период количество посетителей составило 182017, что выше планового значения на 32017 чел. Количество участников составило 44069 чел., что превысило плановое значение показателя на 14069 чел. В течение 2016 года количество посетителей мероприятий возросло, произошло это по ряду причин: юбилей района, мероприятия проекта «59 фестивалей 59 региона» и т.д.</p> <p>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.</p>
1.2	Организация и проведение досуговых, просветительских и культурно-массовых мероприятий	31.12.2016	31.12.2016	-	<p>Количество проведенных культурно-массовых мероприятий при КДУ – 3460 ед., что меньше планового значения показателя на 40 мероприятий. Количество мероприятий уменьшилось в связи с тем, что в 2016 году не функционировало 3 КДУ. Краснокурьянский сельский клуб закрыт учредителем, деятельность Маратовского и Буждымского сельских клубов приостановлена по</p>

					предписаниям надзорных органов.
1.3	Поддержка деятельности самодеятельных творческих коллективов, участие в фестивалях, конкурсах самодеятельного народного творчества	31.12.2016	31.12.2016	-	Общее количество клубных формирований, объединений по интересам за отчетный период составило 126 ед., что выше планового значения показателя на 11 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	31.12.2016	31.12.2016	-	Материально-техническая база учреждений устаревает, необходимы постоянные инвестиции, в отчетном периоде инвестиционные вливания были осуществлены за счет средств целевых субсидий и необходимости выполнения требований по пожарной безопасности. Сумма израсходованных средств на капитальный ремонт и реставрацию составила 405 000 рублей.. На приобретение мебели и аппаратуры израсходовано 123000 рублей.
1.5	Повышение образовательного уровня сотрудников	31.12.2016	31.12.2016	-	В течение отчетного периода курсы повышения квалификации, посещение семинаров, консультационных дней, с целью повышения навыков прошло 10 специалистов. Районный дом культуры обучил на курсах повышения квалификации 1 специалиста по 3 теме: «Социокультурное проектирование и управление социальными проектами. Бизнес – планирование в сфере культуры. Брендирование территории», На базе методического

					материала специалистами РДК проведено обучение специалистов КДУ района по следующим темам: семинар – практикум «С нами лето веселей!», 06.05.2016г.; семинар – практикум «Методика организации художественно-зрелищной деятельности», 31.10.2016г.; семинар-практикум «Скоро, скоро Новый год!», 29.11.2016г.
2.	Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения Кочевского муниципального района»				
2.1	Организация библиотечного обслуживания	31.12.2016	31.12.2016	-	Число книговыдач по району уменьшилось на 18,6 тыс.ед. из-за перевода библиотек поселений на сокращённый режим работы в т.ч. по ЦБ увеличилось на 9,1 тыс.ед. за счет пользователей посещений, в т.ч. виртуальных.
2.2	Организация основных мероприятий	31.12.2016	31.12.2016	-	Количество посещений библиотек по району уменьшилось на 8,9 тыс. чел. из-за перевода библиотек поселений на сокращённый режим работы и по ЦБ увеличилось на 0,7 тыс. чел. из-за увеличения количества числа пользователей.
2.3	Комплектование, обработка и сохранность библиотечных фондов	31.12.2016	31.12.2016	-	Печатное средство массовой информации, количество пользователей библиотек по району увеличилось на 0,4 тыс.чел. и по ЦБ увеличилось на 1,1 тыс.чел. из-за увеличения численности обращений к сайту и страницам соц.сетей.
2.4	Содержание и укрепление материально-технической базы	31.12.2016	31.12.2016	-	Обеспечение условий для организации качественного библиотечного обслуживания населения, получателя услуги, выполнение мероприятий подпрограммы на 95%.
2.5	Повышение образовательного уровня сотрудников	31.12.2016	31.12.2016	-	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	31.12.2016	31.12.2016	-	Увеличение количества посещений музея, выполнено на 155% или 4,3 тыс.чел. из-за увеличения туристического потока.
3.2.	Организация основных мероприятий, экспозиционная и выставочная деятельность	31.12.2016	31.12.2016	-	Увеличение количества выставок и экспозиций выполнено на 127% или 5 ед.
3.3.	Комплектование, пополнение, обработка и хранение музейных фондов	31.12.2016	31.12.2016	-	Увеличение количества музейных предметов выполнено на 108% или 49 ед.
3.4.	Содержание и укрепление материально-технической базы	31.12.2016	31.12.2016	-	Увеличение количества проведенных мероприятий выполнено на 132% или 41 ед., из них экскурсий – на 88% или -6 ед., из них лекций – на 101% или 4 ед.
3.5	Повышение образовательного уровня сотрудников.	31.12.2016	31.12.2016		Прохождение курсов повышения квалификации, 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	31.12.2016	31.12.2016	-	Сохранение числа обучающихся детей 120 чел., увеличение доли обучающихся в ДШИ детей от общей численности детей - 15%
4.2	Внеклассная работа и конкурсная	31.12.2016	31.12.2016	-	Доля участников конкурсов, фестивалей, проектов всех уровней от общего количества

	деятельность				учащихся ДШИ -65%; Доля призеров и победителей, принимающих участие в краевых, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся ДШИ - 41%
4.3	Содержание и укрепление материально-технической базы	31.12.2016	31.12.2016	-	Увеличение количества образовательных программ - 11 ед, сохранность контингента учащихся 95%
4.4	Повышение образовательного уровня сотрудников	31.12.2016	31.12.2016	-	Увеличение доли преподавателей ДШИ, прошедших курсы повышения квалификации или профессиональную подготовку до 70%
5.	Подпрограмма 5 « Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере культуры»				
5.1	Содержание и обеспечение деятельности управления культуры администрации и Кочевского муниципального района	31.15.2016	31.12.2016	-	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 культуры	31.12.2016	31.12.2016	-	Организация и проведение на территории района мероприятий этнокультурной направленности межмуниципального уровня выполнено на 100% или 2 ед.; обеспечение уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы культуры в рамках Программы выполнено на 100% или 8 ед.; увеличение числа показателя туристического потока в районе выполнено на 113% или 2,3 тыс. чел.
5.3	Обеспечение	31.12.2016	31.12.2016	-	Выполнение мероприятий

мониторинга функционирования и результативности отрасли культуры Кочевского муниципального района					подпрограммы исполнено на 95%
---	--	--	--	--	-------------------------------

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).	82,4 (25 561)	66,3 (18 885) (по специалистам)	-19,5	Сокращенный рабочий день и недостаток финансовых средств в сельских КДУ
2.	Количество культурно-досуговых и просветительских мероприятий по УК в МР, ед.	4 680	3 782	-19,2	Сокращение штатных единиц численности в сельских КДУ, приостановка деятельности 2-х КДУ
	в т.ч. для детей, ед.	1 994	2 042	+2,4	Большое количество мероприятий было проведено в рамках РОМЖ
3.	Численность присутствующих (зрителей и участников) на культурно-досуговых и просветительских мероприятиях в МР, тыс.чел.	188,90	189,15	+0,13	Сокращение штатных единиц численности в сельских КДУ
	в том числе детей и подростков, тыс.чел.	43,98	52,39	+19,12	Большое количество мероприятий было проведено в рамках РОМЖ
4.	Численность участников на культурно-досуговых и	50,65	44,1	-13	Сокращение штатных единиц численности в

	просветительских мероприятиях в МР, тыс.чел.				сельских КДУ
	в т.ч. детей и подростков, тыс.чел.	16,5	42,1	+155,1	Большое количество мероприятий было проведено в рамках РОМЖ
5.	Общее количество клубных формирований, объединений, клубов по интересам в отрасли культуры по МР, ед.	125	125	0	Сокращение штатных единиц численности в сельских КДУ
6.	Численность участников в клубных формированиях, объединениях, клубах по интересам в отрасли культуры по МР, чел.	1 190	1 127	-5,3	Сокращение штатных единиц численности в сельских КДУ
Подпрограмма I «Организация клубного дела и досуга населения Кочевского муниципального района»					
7.	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий при КДУ, ед.	3 500	3 460	-1,2	Количество мероприятий уменьшилось в связи с тем, что в 2016 году не функционировало 3 КДУ. Краснокурьянский сельский клуб закрыт учредителем, деятельность Маратовского и Буждымского сельских клубов приостановлена по предписаниям надзорных органов.
8.	Число посещений культурно-массовых мероприятий, тыс.чел.	150,0	182,0	21,3	В течение 2016 года количество посетителей мероприятий возросло. Произошло это по ряду причин: юбилей района, мероприятия проекта «59 фестивалей 59»

					<p>региона» и т.д.. 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.</p>
9.	<p>Число участников культурно-массовых мероприятий, тыс. чел.</p>	30,0	44,0	46,7	<p>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. КДУ проводят большую работу по привлечению населения в качестве участников КММ,</p>

					строят свою работу так, чтобы мероприятия были интересны зрителю.
10.	Количество клубных формирований, объединений по интересам, ед.	114	120	+5,3	Специалисты культурно-досуговых учреждений проводят огромную работу по привлечению населения в клубные формирования, приобщают людей к художественному творчеству, пробуждают интерес к совместному времяпровождению.
11.	Число участников клубных формирований, объединений по интересам, чел.	1 010	1 028	+1,8	Специалисты учреждений привлекают население к участию в клубных формированиях, поддерживают и сохраняют сложившиеся коллективы.
12.	Участие творческих коллективов в мероприятиях краевого, межрегионального, всероссийского и выше уровнях, ед.	7	15	+114,3	Данный показатель почти в два раза превышает плановое значение за счет содействия и поддержки коллективов художественной самодеятельности. Управлением культуры администрации Кочевского муниципального района.
Подпрограмма 2					

«Организация библиотечного обслуживания населения Кочевского муниципального района»					
13.	Число книговыдач библиотеками, тыс.ед.	169,4	150,8	-11	Перевод библиотек поселений на сокращённый режим работы. Сокращение средств на приобретение литературы и удорожание
	в т.ч. по ЦБ, тыс.ед.	68,5	77,6	13,3	Увеличилось за счет удаленных пользователей.
14.	Количество посещений публичных библиотек, тыс.чел.	66,7	57,8	-13,3	Перевод библиотек поселений на сокращённый режим работы.
	в т.ч. по ЦБ, тыс.чел.	27,8	28,5	2,5	Увеличение количества обращений к сайту библиотеку.
15.	Количество пользователей по РЦБ, тыс.чел.	2,3	3,4	47,8	Увеличилось за счет удаленных пользователей.
	Всего по библиотекам, тыс.чел.	5,413	5,8	7,1	Увеличилось за счет удаленных пользователей.
Подпрограмма 3 «Организация музейного дела и обслуживания населения Кочевского муниципального района»					
16.	Количество посещений, тыс.чел.	5,3	9,6	81,1	Увеличилось из-за увеличения туристического потока в районе
17.	Количество выставок и экспозиций, ед.	18	23	27,8	Увеличилось из-за увеличения количества внеплановых передвижных выставок и увеличения запросов и заявок населения
18.	Количество мероприятий, ед.	85	126	48,2	
	из них экскурсий, ед.	50	44	-12	
	из них лекций, ед.	23	27	17,4	
19.	Количество реальных музейных предметов представленных зрителю через выставки, экспозиции в музеях и вне музеев,	600	649	8,2	Увеличилось из-за увеличения количества выставок

	ед.				
Подпрограмма 4 «Организация дополнительного образования художественно-эстетической направленности Кочевского муниципального района»					
20.	Число обучающихся детей, чел.	100	120	20	Высокий спрос на услуги ДШИ
21.	Доля детей, обучающихся в ДШИ в общей численности, %	14,5	15	3,4	Выполнен
22.	Сохранность контингента обучающихся, %	95	95	0,0	Участников образовательного процесса устраивает качество услуг
23.	Доля участников конкурсов, фестивалей, проектов всех уровней от общего количества учащихся ДШИ, %	65	65	0,0	Выполнен
24.	Доля преподавателей ДШИ прошедших курсы повышения квалификации или профессиональную переподготовку (от общей численности педагогических), %	70	70	0,0	Выполнен
25.	Перечень ОП, включая реализацию предпрофессиональных ОП, ед.	8	11	+37,5	Школа начала реализацию новых 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, %	14	41	192,9	Выполнен
27.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов ДШИ к	90	97	7,8	Выполнен

	среднемесячной заработной плате учителей в Пермском крае, %				
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 мероприятий этнокультурной направленности межмуниципального уровня, ед.	2	2	0,0	Выполнен
30.	Число показателя туристического потока в район, тыс.чел.	1,6	4,1	+156,2	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.	22 106,01	22 104,82	100	
	Федеральный бюджет, тыс.руб.	3,10	3,10	100	
	Бюджет сельских поселений, тыс.руб.	151,40	151,40	100	
	Итого, тыс.руб.	22 260,51	22 259,32	100	
Подпрограмма 1 «Организация клубного дела и досуга населения Кочевского муниципального района»	Бюджет Кочевского муниципального района, тыс.руб.	7528,89	7528,89	100	
	Итого, тыс.руб.	7528,89	7528,89	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 самодельных творческих коллективов, участие в фестивалях, конкурсах народного самодельного творчества	Бюджет Кочевского муниципального района, тыс.руб.	186,00	186,0	100	
	Итого, тыс.руб.	186,00	186,00	100	
Основное мероприятие 1.4. Содержание и укрепление материально-технической базы	Бюджет Кочевского муниципального района, тыс.руб.	7256,89	7256,89	100	
	Итого, тыс.руб.	7256,89	7256,89	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.	5673,28	5673,28	100	
	Федеральный бюджет, тыс.руб.	3,1	3,1	100	
	Бюджет сельских поселений, тыс.руб.	151,40	151,40	100	
	Итого, тыс.руб.	5 827,78	5 827,78	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	4200	93,3	
	Итого, тыс.руб.	45,00	42,00	93,3	
Основное мероприятие 2.3. Комплектование, обработка и сохранность библиотечных фондов	Бюджет Кочевского муниципального района, тыс.руб.	700,00	711,56	101	
	Федеральный бюджет, тыс.руб.	3,10	3,10	100	
	Итого, тыс.руб.	703,10	711,56	101	
Основное мероприятие 2.4. Содержание и укрепление материально-технической базы	Бюджет Кочевского муниципального района, тыс.руб.	4605,09	4599,63	99	
	Итого, тыс.руб.	4605,09	4599,63	99	
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.	323,19	323,19	100	
	Бюджет сельских поселений, тыс.руб.	151,40	151,40	100	
	Итого, тыс.руб.	474,59	474,59	100	
Подпрограмма 3 «Организация музейного дела и обслуживания населения Кочевского муниципального района»	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	1566,13	1566,13	100	
	Итого (тыс. руб.)	1566,13	1566,13	100	
Основное мероприятие 3.1 Создание условий для музейного обслуживания	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	0,00	0,00	100	
	Итого (тыс. руб.)	0,00	0,00	100	
Основное мероприятие 3.2 Организация основных мероприятий, экспозиционная и выставочная деятельность	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	13,00	13,00	100	
	Итого (тыс. руб.)	13,00	13,00	100	

Основное мероприятие 3.3 Комплектование, пополнение, обработка и хранение музейных фондов	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	10,00	10,00	100	
	Итого (тыс. руб.)	10,00	10,00	100	
Основное мероприятие 3.4. Содержание и укрепление материально- технической базы	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	1523,13	1 523,13	100	
	Итого (тыс. руб.)	1 523,13	1 523,13	100	
Основное мероприятие 3.5. Повышение образовательного уровня сотрудников	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	20,00	20,00	100	
	Итого (тыс. руб.)	20,00	20,00	100	
Подпрограмма 4 «Организация дополнительного образования художественно- эстетической направленности Кочевского муниципального района»	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	4 839,06	4 839,06	100	
	Итого (тыс. руб.)	4 839,06	4 839,06	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	4 004,49	97,7	
	Итого (тыс. руб.)	4 100,49	4 004,49	97,7	
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	
Основное мероприятие 4.4. Повышение образовательного уровня сотрудников	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	300,0	300,0	100	
	Итого (тыс. руб.)	300,0	300,0	100	
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	2 498,65	2 497,46	100	
	Итого (тыс. руб.)	2 498,65	2 497,46	100	

культуры»					
Основное мероприятие 5.1. Содержание и обеспечение деятельности управления культуры администрации Кочевского муниципального района	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	2 498,65	2 497,46	100	
	Итого (тыс. руб.)	2 498,65	2 497,46	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	

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 11.03.2016 № 79;
2. Постановление администрации Кочевского муниципального района от 25.08.2016 № 301;
3. Постановление администрации Кочевского муниципального района от 29.12.2016 № 518-01-01.

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).	82,4 (25 561)	66,3 (18 885) (по специалистам)	0,8 (0,74)
2.	Количество культурно-досуговых и просветительских мероприятий по УК в МР, ед.	4 680	3 782	0,81
	в т.ч. для детей, ед.	1 994	2 042	1,02
3.	Численность присутствующих (зрителей и участников) на культурно-досуговых и просветительских мероприятиях в МР, тыс.чел.	188,90	189,15	1,0
	в том числе детей и подростков, тыс.чел.	43,98	52,39	1,19
4.	Численность участников на культурно-досуговых и просветительских мероприятиях в МР, тыс.чел.	50,65	44,1	0,87
	в т.ч. детей и подростков, тыс.чел.	16,5	42,1	2,5
5.	Общее количество клубных формирований, объединений, клубов по интересам в отрасли культуры по МР, ед.	125	125	1,0
6.	Численность участников в клубных формированиях, объединениях, клубах по интересам в отрасли культуры по МР, чел.	1 190	1 127	0,94
Подпрограмма 1 «Организация клубного дела и досуга населения Кочевского муниципального района»				
7.	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий при КДУ, ед.	3 500	3 460	0,99
8.	Число посещений культурно-массовых мероприятий, тыс.чел.	150,0	182,0	1,21
9.	Число участников культурно-массовых мероприятий, тыс. чел.	30,0	44,0	1,47
10.	Количество клубных формирований, объединений по интересам, ед.	114	120	1,05
11.	Число участников клубных формирований, объединений по интересам, чел.	1 010	1 028	1,02
12.	Участие творческих коллективов в мероприятиях краевого, межрегионального, всероссийского и выше уровнях, ед.	7	15	2,14
Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения Кочевского муниципального района»				
13.	Число книговыдач библиотеками, тыс.ед.	169,4	150,8	0,89
	в т.ч. по ЦБ, тыс.ед.	68,5	77,6	1,13

14.	Количество посещений публичных библиотек, тыс.чел.	66,7	57,8	0,87
	в т.ч. по ЦБ, тыс.чел.	27,8	28,5	1,02
15.	Количество пользователей по РЦБ, тыс.чел.	2,3	3,4	1,48
	Всего по библиотекам, тыс.чел.	5,413	5,8	1,07
Подпрограмма 3 «Организация музейного дела и обслуживания населения Кочевского муниципального района»				
16.	Количество посещений, тыс.чел.	5,3	9,6	1,81
17.	Количество выставок и экспозиций, ед.	18	23	1,28
18.	Количество мероприятий, ед.	85	126	1,48
	из них экскурсий, ед.	50	44	0,88
	из них лекций, ед.	23	27	1,17
19.	Количество реальных музейных предметов представленных зрителю через выставки, экспозиции в музеях и вне музеев, ед.	600	649	1,08
Подпрограмма 4 «Организация дополнительного образования художественно-эстетической направленности Кочевского муниципального района»				
20.	Число обучающихся детей, чел.	100	120	1,2
21.	Доля детей, обучающихся в ДШИ в общей численности, %	14,5	15	1,03
22.	Сохранность контингента обучающихся, %	95	95	1,0
23.	Доля участников конкурсов, фестивалей, проектов всех уровней от общего количества учащихся ДШИ, %	65	65	1,0
24.	Доля преподавателей ДШИ прошедших курсы повышения квалификации или профессиональную переподготовку (от общей численности педагогических), %	70	70	1,0
25.	Перечень ОП, включая реализацию предпрофессиональных ОП, ед.	8	11	1,37
26.	Доля призёров и победителей, принимающих участие в краевых, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся ДШИ, %	14	41	2,93
27.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов ДШИ к среднемесячной заработной плате учителей в Пермском крае, %	90	97	1,08
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.	1,6	4,1	2,56
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	1,0

$$\text{СДЦ} = (\text{СДП1} + \text{СДП 2} + \text{СДП N}) / \text{N} = 50,1 / 33 = 1,52$$

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

$$\text{УФ} = \text{ФФ} / \text{ФП} = 22\ 260,51 / 22\ 260,51 = 1,0$$

7.3. Эффективность реализации муниципальной программы:

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

$$\text{ЭМП} = 1,52 \times 1,0 = 1,52$$

Исходя из установленной постановлением администрации района от 17.09.2014 № 758 Методики оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района – при исполнении за 2016 год муниципальной программы «Развитие культуры Кочевского муниципального района» достигнут **высокий уровень эффективности** муниципальной программы, так как коэффициент эффективности составил более 0,8.