



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

08.03.2019

№ 155-293-01-01

**Об утверждении Годового  
отчета о выполнении  
муниципальной программы  
«Развитие культуры в  
Кочевском муниципальном  
районе»**

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 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 прилагаемый Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие культуры в Кочевском муниципальном районе» за 2018 год.
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 08.03.2019 № 155-293-01-01

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**о выполнении муниципальной программы «Развитие культуры в**  
**Кочевском муниципальном районе» за 2018 год**

<b>Ответственный исполнитель программы</b>	<b>Администрация Кочевского муниципального района</b>
--	---

**1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Кочевского муниципального района от 31.10.2017 № 693-293-01-01.

На основании постановления администрации Кочевского муниципального района от 30.05.2018 № 305-293-01-01 (с изменениями) МБУК «Кочевский РДК», МБУК «Кочевский РМЭБ» и МБУК «Кочевская РЦБ» реорганизованы путем слияния в МБУК «Кочевский РКД и МБЦ».

Основная цель Программы – развитие и продвижение 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 Кочевский районный Дом культуры МБУК «Кочевский РКД и МБЦ», 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. Было приобретено концертно-сценическое оборудование в 2018 году на сумму 116 000 рублей.

В течении года художественные коллективы КДУ района принимали участие в различных мероприятиях (фестивали, конкурсы, форумы и т.д.) как на территории муниципального района, так и за его пределами. Хочется отметить детский фольклорный коллектив «Шондіок», который принял участие во всероссийском фестивале «Сочельник» и народный фольклорный ансамбль «Мича асыв» - участие в межрегиональном форуме «Русский мир».

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 РКД и МБЦ» Кочевский районный Дом культуры за 2018 год.

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

Районным базовым учреждением библиотечной деятельности муниципального образования является МБУК «Кочевский РКД и МБЦ» Кочевская районная 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 на протяжении 5 лет остается на одном уровне. В отчетном году израсходовано 549 998,50 рублей, приобретено 2 783 экземпляров книг. На подписку периодических изданий израсходовано 236 175,00 рублей и приобретено 1 345 экземпляров. Ежеквартальное повышение стоимости периодических изданий ведет к уменьшению приобретения количества изданий, что отрицательно сказывается на удовлетворении запросов пользователей. Из 5 сельских поселений дополнительную подписку периодических изданий на протяжении 4 лет оформляет только Маратовское сельское поселение (4 200-00 руб.).

Самое значимое и яркое событие произошло 25 октября 2018 года. В Пермском государственном архиве социально-политической истории состоялась презентация книги «Трагедия народа: книга памяти жертв политических репрессий Кочевского района», подготовленной Кочевской районной центральной библиотекой по материалам архивно-следственных дел, хранящихся в ПермГАСПИ. Книга – результат реализации проекта «Не может быть забвения. Издание книги памяти жертв политических репрессий Кочевского района» ставшего победителем конкурса проектов, направленных на развитие библиотечного дела в 2017 г. Издание книги было отмечено на высоком уровне. 10 декабря 2018 г. в Перми прошла 15-я торжественная церемония вручения знака «За особые заслуги в сфере защиты прав и свобод граждан в Пермском крае» и благодарственных писем Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. 23 человека награждены Благодарственными письмами и ценными подарками, в том числе и библиотекари Кочевской районной библиотеки: Екатерина Останина, Евгения Епанова и Галина Седегова. Награды им вручили депутаты Законодательного собрания Пермского края Елена Зырянова и Сергей Ветошкин.

Сотрудники библиотеки ведут большую массовую и информационную работу, внедряют новые формы и методы работы с использованием современных технологий (мастер-классы «Плетение из газетных трубочек», квест - игра «Как выйти из библиотеки?», видеоролики), особой популярностью

пользуется комната библиотерапии «Лучик» в детской библиотеке. Стали традиционными мероприятия в центре села Кочевое, посвященные празднованию Всероссийского Дня библиотек, «Библионочь» и «Библиосумерки».

В 2018 году 3 специалиста Кочевской районной библиотеки приняли участие в трёх краевых конкурсах:

- Конкурс, направленный на развитие библиотечного дела;
- Конкурс, направленный на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений в 2018 г.
- Конкурс «Библиотекарь года: инициатива, творчество, профессиональная компетентность»

6 марта 2018 года подведены итоги краевого конкурса, направленного на развитие библиотечного дела. Наша библиотека признана победителем в номинации «Библиотека – центр коммуникаций» с проектом «Наши земляки – воины-интернационалисты Кочёвского района». Проект предусматривает издание фото-биографического справочника воинов-интернационалистов Кочёвского района. Полная стоимость Проекта 87040 р., из них 50000 выделено Центром по реализации проектов в сфере культуры. Руководитель проекта - заведующая сектором обслуживания Калеменева Елена Васильевна.

Второй конкурс предусматривал личное участие специалистов, куда необходимо было предоставить портфолио с описанием творческой деятельности, основными итогами профессиональной деятельности с указанием конкретных заслуг, профессиональных достижений и т.д. От библиотеки в конкурсе приняла участие Епанова Евгения Дмитриевна, которая признана победителем и получила государственную поддержку как лучший работник муниципального учреждения культуры.

В третьем конкурсе «Библиотекарь года: инициатива, творчество, профессиональная компетентность» приняла участие и победила Анисимова Ольга Аркадьевна, библиотекарь детской библиотеки в номинации «Современный детский библиотекарь». В номинации «СПС «Консультант Плюс» приняла участие заведующая сектором обслуживания Калеменева Елена Васильевна.

Информирование населения о работе библиотечных учреждений осуществлялось посредством анонсов, афиш, сайт администрации района, социальные сети и газету «Кочевская жизнь».

Более полная информация о деятельности библиотечных учреждений представлена в информационно-аналитическом отчете МБУК «Кочевский РКД и МБЦ» Кочевская районная библиотека за 2018 год.

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

Музейное дело в Кочевском муниципальном районе представлено МБУК «Кочевский РКД и МБЦ» 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 рамках 15-летнего юбилея 21 марта 2018 года Кочевский районный музей этнографии и быта собрал на торжество своих друзей и единомышленников. Торжественное мероприятие по случаю празднования юбилея прошло в музыкальной школе. В рамках проведения мероприятия, за круглым столом, обсуждали вопросы на тему «Сохранение материального культурного наследия территории».

В течении 2018 года приняли участие в окружном семинаре в с.Юсьва Юсьвинского района «Проектная деятельность музеев», в межрегиональной ярмарке народных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Ярмарка народных промыслов. Прикамье мастеровое»; в межмуниципальном семинаре-практикуме «Творческая лаборатория по формированию коммуникативной компетенции учащихся, через познавательную и исследовательскую деятельность в области этнокультурного образования» на базе МБОУ «Больше-Кочинская СОШ».

Специалистами учреждения организовываются экспозиции, выставки, экскурсии, лекции, массовые мероприятия:

- ✓ авторская выставка Н.Г.Климовой художественных работ «Грани таланта»;
- ✓ передвижная (обменная) выставка из фондов МБУК «Гайинский краеведческий музей им. А.Я.Созонова» «Часы и время»;
- ✓ выставка вышитых картин «Творим, созерцая прекрасное»;
- ✓ праздник-конкурс «Национальные блюда коми-пермяков», в рамках реализации образовательной программы «В мире национальной культуры»;
- ✓ и многие другие.

Музейный фонд за отчетный период пополнился на 120 экспонатов.

17 августа в д.Петухово прошел круглый стол «Учёная дочь Пармы», посвященный 85-летию юбилею Л.С. Грибовой, единственному ученому-этнографу, уроженке Кочевского района.

Круглый стол собрал всех заинтересованных лиц в области изучения этнографии, истории, культуры своего народа и, конечно же, родственников. Гостей круглого стола приветствовала Глава Пельимского сельского поселения Л.Л. Чеботкова. Присутствовали на мероприятии гости из п.Гайн, с.Косы, г.Кудымкара, г.Перми, клуб из с.Кочево «Баитам комиён».

24 февраля на 12-й Межрегиональной ярмарке народных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Ярмарка народных промыслов», представляли мастериц с п.Октябрьский Исаеву Е.П. и Рискову Н.П. в конкурсе «Прикамье мастеровое». Участницы конкурса в режиме реального времени создавали произведение, изготовленное собственными инструментами и материалами по номинациям «Ткачество» и «Плетение поясов». По итогам конкурса Нина Петровна и Екатерина Петровна заняли первые места.

Заявили кандидатуру на Народного мастера Пермского края – Рискову Н.П. (ткачество, плетение поясов и кушаков) из п.Октябрьский. По итогам ей присвоено данное звание.

Сотрудники музея В.А. Ершова и М.Н. Кучева выезжали в г.Москва на XX Международный фестиваль «Интермузей-2018» при финансовой поддержке Министерства культуры Пермского края.

Принимали участие в конкурсном отборе «Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений» в сфере музейного дела, при поддержке Министерства культуры пермского края. По итогам В.А. Ершова была признана победителем. Была выделена премия из средств бюджета Пермского края в размере 50 тыс.руб.

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 РКД и МБЦ» Кочевский районный музей этнографии и быта за 2018 год.

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. Дополнительное образование детей художественно-эстетической направленности осуществляется МБУ ДО «Кочевская детская школа искусств» по двум направлениям: музыкальное и художественное. В школе обучаются 132 учащихся по 10 образовательным программам. На платном отделении обучается 47 детей. Участие обучающихся в мероприятиях межмуниципального, краевого и выше уровней (2018 год – 89 призовых частей, 31% от всех обучающихся школы – призеры) позволяет высоко оценивать достижения детей и подростков, а также профессиональный уровень преподавателей

В ноябре 2018 года проведено анкетирование родителей бюджетного отделения с целью выявления удовлетворённости работой школы. Опрошено 85 родителей из 85. Доля родителей, удовлетворённых качеством услуг составила 100%.

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 2018 год и размещена на официальном сайте учреждения.

**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
<b>1.</b>	<b>Подпрограмма 1 «Организация клубного дела и досуга населения Кочевского муниципального района»</b>				
1.1	Создание условий для организации досуга населения Кочевского муниципального района	31.12.2018	31.12.2018	-	<p>Удовлетворение населения качеством предоставляемых услуг выполнено в полном объеме, за отчетный период количество посетителей составило 182 781 , что выше планового значения на 32 781 посещений. Количество участников составило 44 764 чел., что превысило плановое значение показателя на 14 764 чел. В разрезе направлений деятельности охват мероприятий увеличился по следующим: работа с семьей и молодежью, 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.</p> <p>Количество участников увеличилось по таким направлениям, как: работа с детьми и молодежью, патриотическое воспитание граждан, здоровый образ жизни, работа с людьми пожилого возраста и людьми с ограниченными возможностями здоровья</p>
1.2	Организация и проведение досуговых, просветительских и культурно-массовых мероприятий	31.12.2018	31.12.2018	-	<p>Количество проведенных культурно-массовых мероприятий при КДУ – 3 449 ед., что больше планового значения показателя на 49 мероприятий. В разрезе направлений деятельности количество мероприятий увеличилось по следующим: патриотическое воспитание граждан, работа с людьми пожилого возраста и людьми с ограниченными возможностями</p>

					здоровья, в большей степени охвачены патронатные, опекунские и многодетные семьи.
1.3	Поддержка деятельности самодеятельных творческих коллективов, участие в фестивалях, конкурсах самодеятельного народного творчества	31.12.2018	31.12.2018	-	Общее количество клубных формирований, объединений по интересам за отчетный период составило 140 ед., что выше планового значения показателя на 27 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. Стабильно посещают клубные формирования 1 211 человека.
1.4	Содержание и укрепление материально-технической базы	31.12.2018	31.12.2018	-	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. В отчетном периоде инвестиционные вливания были произведены в: Кышкинском СК, Юксеевском СДК и Кочевском РДК. Сумма израсходованных средств на капитальный ремонт кровли в Кышкинском СК составила 100 000 рублей. Приобретено оборудования и аппаратуры на 116 000 000 руб. в: Юксеевский СДК и Кочевский РДК, в том числе за счет местного бюджета 82 тыс. руб., 34 т.р. за счет предпринимательской деятельности.
1.5	Повышение образовательного уровня сотрудников	31.12.2018	31.12.2018	-	В течение отчетного периода курсы повышения квалификации, посещение семинаров, консультационных дней, с целью повышения навыков прошло 6 специалистов. Обучение проведено по следующим темам: «Менеджмент» профиль «Маркетинг», «Организация летнего отдыха детей и подростков», «Традиции и

					новаторство в проведении новогодних праздников».
<b>2.</b>	<b>Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения Кочевского муниципального района»</b>				
2.1	Организация библиотечного обслуживания	31.12.2018	31.12.2018	-	Число пользователей по району 5 370 человек, в ЦБ 3 156 чел. Число книговыдач по району составило 128 217 ед, что меньше планового на 10 783 ед. из-за перевода библиотек поселений на сокращённый режим работы. Но при этом число книговыдач по ЦБ больше плана на 6 299 ед и составило 74 799 ед.
2.2	Организация основных мероприятий	31.12.2018	31.12.2018	-	Количество посещений библиотек по району и в т.ч по ЦБ больше планового значения и составляет 60 392 чел. и 30 819 чел. соответственно из-за увеличения числа массовых мероприятий, клубных объединений и рекламы услуг.
2.3	Комплектование, обработка и сохранность библиотечных фондов	31.12.2018	31.12.2018	-	Израсходовано на приобретение литературы 549 999 руб., на периодику 236 275 руб., книг приобретено 2 783 экз. и периодики 1 345 экз. из-за повышения стоимости книг и периодических изданий. Занесено в ЭК 1 200 записей
2.4	Содержание и укрепление материально-технической базы	31.12.2018	31.12.2018	-	Выполнение условий подпрограммы осуществлено на 100%. Выполнены они в основном за счет имеющейся в учреждении материально-технической базы. Сумма израсходованных средств на приобретение оборудования составила 48 000 рублей.
2.5	Повышение образовательного уровня сотрудников	31.12.2018	31.12.2018	-	В течение отчетного периода на курсах повышения квалификации, семинарах, консультационных днях, с целью повышения навыков прошли 9 специалистов, в т.ч. 1 специалист прошел курсы повышения квалификации по теме «Деятельность библиотек в социокультурном пространстве».
<b>3.</b>	<b>Подпрограмма 3 «Организация музейного дела и обслуживания населения Кочевского муниципального района»</b>				
3.1.	Создание условий для организации	31.12.2018	31.12.2018	-	Увеличение количества посещений музея, выполнено 12 486 чел.

	музейного обслуживания				
3.2.	Организация основных мероприятий, экспозиционная и выставочная деятельность	31.12.2018	31.12.2018	-	Увеличение количества выставок и экспозиций выполнено на 120% или 24 ед.
3.3.	Комплектование, пополнение, обработка и хранение музейных фондов	31.12.2018	31.12.2018	-	Увеличение количества музейных предметов выполнено на 130% или 844 ед.
3.4.	Содержание и укрепление материально-технической базы	31.12.2018	31.12.2018	-	Увеличение количества проведенных мероприятий выполнено на 161% или 129 ед., из них экскурсий – на 111% или 50 ед.
3.5	Повышение образовательного уровня сотрудников.	31.12.2018	31.12.2018		Прохождение курсов повышения квалификации, посещение семинаров, консультационных дней с целью повышения выполнено на 100% или 1 чел.
4.	<b>Подпрограмма 4 «Организация дополнительного образования художественно-эстетической направленности Кочевского муниципального района»</b>				
4.1	Организация дополнительного образования художественно-эстетической направленности	31.12.2018	31.12.2018	-	Увеличение числа обучающихся детей 132 чел., увеличение доли обучающихся в ДШИ детей от общей численности детей КСОШ - 15,7%
4.2	Внеклассная работа и конкурсная деятельность	31.12.2018	31.12.2018	-	Доля участников конкурсов, фестивалей, проектов всех уровней от общего количества учащихся ДШИ -96%; Доля призёров и победителей, принимающих участие в краевых, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся ДШИ - 31%
4.3	Содержание и укрепление материально-технической базы	31.12.2018	31.12.2018	-	Сохранение количества образовательных программ - 10 ед, сохранность контингента учащихся 100%
4.4	Повышение образовательного уровня	31.12.2018	31.12.2018	-	Увеличение доли преподавателей ДШИ, прошедших курсы повышения квалификации или

	сотрудников				профессиональную подготовку до 60%
--	-------------	--	--	--	------------------------------------

### 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
<b>Подпрограмма 1</b>					
<b>«Организация клубного дела и досуга населения Кочевского муниципального района»</b>					
1.	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий при КДУ, ед.	3 400	3 449	+1,4	Отклонение +49 мероприятий. В течение 2018 года ввелось в эксплуатацию новое здание Юксеевского СДК.
2.	Число посещений культурно-массовых мероприятий, тыс.чел.	150,0	182,8	+21,8	Отклонение +32,8 тыс. чел. Мероприятия любимы и интересны зрителю, наибольшим успехом пользуются: конкурсы, смотры, фестивали, концерты, развлекательные, игровые, конкурсные программы
3.	Число участников культурно-массовых мероприятий, тыс. чел.	30,0	44,8	+49,3	Отклонение +14,8 тыс. чел. Специалистами культурно - досуговых учреждений проводится большой объем работы для того, чтобы мероприятия были более зрелищными, для привлечения людей в качестве участников культурно-массовых мероприятий и организации выставок ведется постоянная совместная работа с учреждениями образования, культуры, соц.защиты населения, здравоохранения, административных учреждений и организаций
4.	Количество клубных формирований,	113	140	+23,9	Отклонение + 27 ед. Все клубные формирования

	объединений по интересам, ед.				стабильно работают, возобновление основной деятельности Юксеевского СДК.
5.	Число участников клубных формирований, объединений по интересам, чел.	1 010	1 211	+19,9	Отклонение + 201 человек. Специалистами культурно - досуговых учреждений проводится огромная работа по привлечению населения в клубные формирования. Они приобщают людей к художественному творчеству, пробуждают интерес к совместному время проведению.
6.	Участие творческих коллективов в мероприятиях краевого, межрегионального, всероссийского и выше уровнях, ед.	8	48	+500	Отклонение +40 участия. 46 участия коллективов творческой самодеятельности в мероприятиях краевого уровня, 2 участия в мероприятиях всероссийского уровня.
7.	Наличие творческих коллективов со званием «народный»	3	3	0	
<b>Подпрограмма 2</b>					
<b>«Организация библиотечного обслуживания населения Кочевского муниципального района»</b>					
8.	Число книговыдач библиотеками, тыс.ед.	139,0	128,2	-7,7	Число книговыдач по району уменьшилось из-за перевода библиотек поселений на сокращённый режим работы.
	в т.ч. по ЦБ, тыс.ед.	68,5	74,8	+9,2	
9.	Количество посещений публичных библиотек, тыс.чел.	50,0	60,4	+20,8	Увеличение произошло из-за увеличения количества обращений к сайту библиотеки, за счет удаленных пользователей и за счет применения новых форм и методов работы с использованием современных технологий
	в т.ч. по ЦБ, тыс.чел.	27,8	30,8	+10,8	
10.	Количество пользователей по РЦБ, тыс.чел.	2,5	3,2	+28	
	Всего по библиотекам, тыс.чел.	5,300	5,37	+1,3	
<b>Подпрограмма 3</b>					
<b>«Организация музейного дела и обслуживания населения Кочевского муниципального района»</b>					
17.	Количество посещений, тыс.чел.	5,0	12,5	+150	Увеличение количества культурно-массовых

					мероприятий, выставок, туристический поток
18.	Количество выставок и экспозиций, ед.	20	24	+20	Увеличение конкурсов, запрос населения Увеличение за счет проектной деятельности, туристический поток
19.	Количество мероприятий, ед.	80	129	+61	
	из них экскурсий, ед.	45	50	+11,1	
	из них лекций, ед.	20	18	-10	
20.	Количество реальных музейных предметов представленных зрителю через выставки, экспозиции в музеях и вне музеев, ед.	650	844	+29,8	Увеличение выставок из фондов музея
Подпрограмма 4 «Организация дополнительного образования художественно-эстетической направленности Кочевского муниципального района»					
21.	Число обучающихся детей, чел.	100	132	+32,0	Увеличение произошло из-за новой образовательной программы «Хор кадетов»
22.	Доля детей, обучающихся в ДШИ в общей численности, %	14	15,7	+12,1	
23.	Сохранность контингента обучающихся, %	95	100	+5,3	
24.	Доля участников конкурсов, фестивалей, проектов всех уровней от общего количества учащихся ДШИ, %	60	96	+60	Выполнен
25.	Перечень ОП, включая реализацию предпрофессиональных ОП, ед.	7	10	+42,9	Выполнен
26.	Доля призёров и победителей, принимающих участие в краевых, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся ДШИ, %	12	31	+158,3	Высокие достижения детей и подростков, а также профессиональный уровень преподавателей
27.	Отношение среднемесячной заработной платы	100	100	0	Выполнен

педагогов ДШИ к среднемесячной зарботной плате учителей в Пермском крае, %				
--	--	--	--	--

#### 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
<b>Муниципальная программа «Развитие культуры Кочевского муниципального района»</b>	Бюджет Кочевского муниципального района, тыс.руб.	23 279,01	21 167,57	91	
	Краевой бюджет, тыс.руб.	464,16	427,55	92	
	Федеральный бюджет, тыс.руб.	210,23	210,23	100	
	<b>Итого, тыс.руб.</b>	<b>23 953,40</b>	<b>21 805,35</b>	<b>91</b>	
<b>Подпрограмма 1 «Организация клубного дела и досуга населения Кочевского муниципального района»</b>	Бюджет Кочевского муниципального района, тыс.руб.	9 927,65	7 846,65	79	
	Краевой бюджет, руб.	205,52	176,34	86	
	Федеральный бюджет, руб.	141,48	141,48	100	
	<b>Итого, тыс.руб.</b>	<b>10 274,65</b>	<b>8 164,46</b>	<b>79</b>	
Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение	Бюджет Кочевского муниципального района, тыс.руб.	7 388,83	7 388,83	100	

досуговых, просветительских и культурно-массовых мероприятий		Итого, тыс.руб.	7 388,83	7 388,83	100	
Основное мероприятие 1.3. Поддержка деятельности самодельных творческих коллективов, участие в фестивалях, конкурсах народного самодельного творчества	Бюджет Кочевского муниципального района, тыс.руб.		329,11	329,11	100	
	Итого, тыс.руб.		329,11	329,11	100	
Основное мероприятие 1.4. Содержание и укрепление материально-технической базы	Бюджет Кочевского муниципального района, тыс.руб.		2 209,71	128,71	6	Средства в размере были выделены в конце года. На сумму 700,00 тыс.руб. не успели провести конкурсные процедуры, оставшаяся часть суммы была запланирована на участие в конкурсном отборе МО, но конкурс не был объявлен, средства переведены на будущий год
	Итого, тыс.руб.		2 209,71	128,71	6	
Основное мероприятие 1.6. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих в муниципальных учреждениях Пермского края и	Краевой бюджет, тыс.руб.		147,00	117,82	80	Денежных средств на выплату мер социальной поддержки оказано в полном объеме согласно заявлениям работников
	Итого, тыс.руб.		147,00	117,82	80	

проживающих в сельской местности, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг						
1.8. Поддержка отрасли культуры (лучший работник культуры и лучшее учреждение культуры)	Краевой бюджет, руб.	58,52	58,52	100		
	Федеральный бюджет, руб.	141,48	141,48	100		
	Итого, руб.	200,00	200,00	100		
Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения Кочевского муниципального района»	Бюджет Кочевского муниципального района, тыс.руб.	6 393,90	6 391,85	99		
	Федеральный бюджет, тыс.руб.	34,37	34,37	100		
	Краевой бюджет, тыс.руб.	91,53	85,70	94		
	Итого, тыс.руб.	6 519,80	6 511,92	99		
Основное мероприятие 2.2. Организация основных мероприятий	Бюджет Кочевского муниципального района, тыс.руб.	242,90	242,90	100		
	Итого, тыс.руб.	242,90	242,90	100		
Основное мероприятие 2.3. Комплектование, обработка и сохранность библиотечных фондов	Бюджет Кочевского муниципального района, тыс.руб.	934,76	934,76	100		
	Итого, тыс.руб.	934,76	934,76	100		
Основное мероприятие 2.4. Содержание и укрепление материально-технической базы	Бюджет Кочевского муниципального района, тыс.руб.	4 577,24	4 577,24	100		
	Итого, тыс.руб.	4 577,24	4 577,24	100		
Основное мероприятие 2.6. Печатное средство массовой информации	Бюджет Кочевского муниципального района, тыс.руб.	639,00	636,95	99		
	Итого, тыс.руб.	639,00	636,95	99		
Основное мероприятие 2.7. Социальная поддержка работникам организаций культуры в виде	Краевой бюджет, тыс.руб.	75,90	70,07	92	Денежных средств на выплату мер социальной поддержки оказано в полном объеме	
	Итого, тыс.руб.	75,90	70,07	92		

оплаты ЖКУ					согласно заявлениям работников
Основное мероприятие 2.8. Поддержка отрасли культуры (лучший работник культуры)	Краевой бюджет, тыс.руб.	15,63	15,63	100	
	Федеральный бюджет, тыс.руб.	34,37	34,37	100	
	Итого, тыс.руб.	50,00	50,00	100	
Подпрограмма 3 «Организация музейного дела и обслуживания населения Кочевского муниципального района»	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	1 843,45	1 843,45	100	
	Федеральный бюджет, тыс. руб.	34,38	34,38	100	
	Краевой бюджет, тыс.руб.	33,62	32,02	95	
	<b>Итого, тыс. руб.</b>	<b>1 911,45</b>	<b>1 909,86</b>	<b>99</b>	
Основное мероприятие 3.2 Организация основных мероприятий, экспозиционная и выставочная деятельность	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	229,59	229,59	100	
	Итого, тыс. руб.	229,59	229,59	100	
Основное мероприятие 3.3 Комплектование, пополнение, обработка и хранение музейных фондов	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	1 522,15	1 522,15	100	
	Итого, тыс. руб.	1 522,15	1 522,15	100	
Основное мероприятие 3.4. Содержание и укрепление материально-технической базы	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	17,25	17,25	100	
	Итого, тыс. руб.	17,25	17,25	100	
3.6. Социальная поддержка работникам организаций культуры в виде оплаты ЖКУ	Краевой бюджет, тыс. руб.	18,00	16,40	91	Денежных средств на выплату мер социальной поддержки оказано в полном объеме согласно заявлениям работников
	Итого, тыс.руб.	18,00	16,40	91	

Основное мероприятие 3.7. Поддержка отрасли культуры (лучший работник культуры)	Краевой бюджет, тыс.руб.	15,62	15,62	100	
	Федеральный бюджет, тыс.руб.	34,38	34,38	100	
	Итого, тыс.руб.	50,00	50,00	100	
Основное мероприятие 3.8. Расходы по подготовке к зимнему отопительному сезону	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	74,46	74,46	100	
	Итого, тыс. руб.	74,46	74,46	100	
Подпрограмма 4 «Организация дополнительного образования художественно-эстетической направленности Кочевского муниципального района»	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	5 114,01	5 085,62	99	
	Краевой бюджет, тыс.руб.	133,49	133,49	100	
	Итого, тыс. руб.	5 247,50	5 219,11	99	
Основное мероприятие 4.1. Организация дополнительного образования детей	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	4 809,03	4 809,03	100	
	Итого, тыс. руб.	4 809,03	4 809,03	100	
Основное мероприятие 4.3. Содержание и укрепление материально-технической базы.	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	46,01	46,01	100	
	Итого, тыс. руб.	46,01	46,01	100	
Основное мероприятие 4.5. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	258,97	230,58	89	Денежных средств на выплату мер социальной поддержки оказано в полном объеме
	Итого, тыс. руб.	258,97	230,58	89	

Основное мероприятие 4.6. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих в муниципальных учреждениях Пермского края и проживающих в сельской местности, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	Краевой бюджет, тыс.руб.	133,49	133,49	100	
	Итого, тыс.руб.	133,49	133,49	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 22.03.2018 № 160-293-01-01;
2. Постановление администрации Кочевского муниципального района от 17.09.2018 № 534-293-01-01;
3. Постановление администрации Кочевского муниципального района от 28.12.2018 № 783-293-01-01.

#### **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
<b>Подпрограмма 1</b>				
<b>«Организация клубного дела и досуга населения Кочевского муниципального района»</b>				
1.	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий при КДУ, ед.	3400	3449	1,01
2.	Число посещений культурно-массовых мероприятий, тыс. чел.	150,0	182,8	1,22
3.	Число участников культурно-массовых мероприятий, тыс. чел.	30,0	44,8	1,49

4.	Количество клубных формирований, объединений по интересам, ед.	113	140	1,23
5.	Число участников клубных формирований, объединений по интересам, чел.	1 010	1211	1,20
6.	Участие творческих коллективов в мероприятиях краевого, межрегионального, всероссийского и выше уровнях, ед.	8	48	6,00
7.	Наличие творческих коллективов со званием «народный»	3	3	1,00
Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения Кочевского муниципального района»				
8.	Число книговыдач библиотеками, тыс.ед.	139,0	128,2	0,92
	в т.ч. по ЦБ, тыс.ед.	68,5	74,8	1,09
9.	Количество посещений публичных библиотек, тыс.чел.	50,0	60,4	1,21
	в т.ч. по ЦБ, тыс.чел.	27,8	30,8	1,11
10.	Количество пользователей по РЦБ, тыс.чел.	2,5	3,2	1,28
	Всего по библиотекам, тыс.чел.	5,300	5,37	1,01
Подпрограмма 3 «Организация музейного дела и обслуживания населения Кочевского муниципального района»				
11.	Количество посещений, тыс.чел.	5,0	12,5	2,50
12.	Количество выставок и экспозиций, ед.	20	24	1,20
13.	Количество мероприятий, ед.	80	129	1,61
	из них экскурсий, ед.	45	50	1,11
	из них лекций, ед.	20	18	0,90
14.	Количество реальных музейных предметов представленных зрителю через выставки, экспозиции в музеях и вне музеев, ед.	650	844	1,30
Подпрограмма 4 «Организация дополнительного образования художественно-эстетической направленности Кочевского муниципального района»				
15.	Число обучающихся детей, чел.	100	132	1,32
16.	Доля детей, обучающихся в ДШИ в общей численности, %	14	15,7	1,12
17.	Сохранность контингента обучающихся, %	95	100	1,05
18.	Доля участников конкурсов, фестивалей, проектов всех уровней от общего количества учащихся ДШИ, %	60	96	1,60
19.	Перечень ОП, включая реализацию предпрофессиональных ОП, ед.	7	10	1,43
20.	Доля призёров и победителей, принимающих участие в краевых, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и иных подобных мероприятиях от общего количества	12	31	2,58

	учащихся ДШИ, %			
21.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов ДШИ к среднемесячной заработной плате учителей в Пермском крае, %	100	100	1,00

$$\text{СДЦ} = (\text{СДП1} + \text{СДП 2} + \text{СДП N}) / \text{N} = 38,49 / 21 = 1,833$$

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

$$\text{УФ} = \text{ФФ} / \text{ФП} = 21\,805,35 / 23\,279,01 = 0,91$$

7.3. Эффективность реализации муниципальной программы:

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

$$\text{ЭМП} = 1,833 \times 0,91 = 1,668$$

Исходя из установленной постановлением администрации района от 17.09.2014 № 758 Методики оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района – при исполнении за 2018 год муниципальной программы «Развитие культуры Кочевского муниципального района» достигнут **высокий уровень эффективности** муниципальной программы, так как коэффициент эффективности составил более 0,8.