



АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2020

№ 331-293-01-01

Об утверждении годового отчета о выполнении муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Кочевском муниципальном районе» за 2019 год

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, физической культуры и спорта в Кочевском муниципальном районе» за 2019 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального округа –
глава администрации Кочевского
муниципального округа Пермского края

А.Н. Юркин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кочевского муниципального округа
от 29.05.2020 № 331-293-01-01

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы «Развитие культуры,
физической культуры и спорта в Кочевском муниципальном районе» за
2019 год

Ответственный исполнитель программы	Администрация Кочевского муниципального района
--	---

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Кочевского муниципального района от 30.10.2018 № 621-293-01-01.

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.

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. Планомерно проводились районные семинары, практикумы, производственные учебные, запланированные мероприятия проведены в полном объеме.

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.

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 на бюджетном отделении обучается 85 детей. На 01.01.2019 45 учеников по предпрофессиональным образовательным программам, 40 - по общеразвивающим. С 01.09.2019 года соотношение детей следующее: 48 – предпрофессиональные программы, 37 - общеразвивающие.

Всего на 01.01.2020 в ДШИ обучается 134 человек, что составляет 16,5% от количества обучающихся в КСОШ (811 человек Кочево и Октябрьский).

5. Создание условий для развития массового спорта на территории Кочевского МР. Все мероприятия Программы были направлены на создание условий для организации занятий физической культурой и спортом для населения Кочевского муниципального района; на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий; на развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом; разработку и реализацию нормативно-правовых актов, направленных на создание необходимых условий для развития физической культуры и спорта, обеспечения населения общедоступными физкультурно-спортивными услугами.

6. Гармонизация межнациональных отношений в Кочевском муниципальном районе.

В настоящее время сохраняется благоприятный климат межнациональных отношений между народами, проживающими на территории Кочевского муниципального района.

Национальный состав жителей Кочевского муниципального района на протяжении ряда лет принципиальных изменений не претерпел. Основную часть населения составляют коми-пермяки – 74,3%, русские – 23,8%. Численность граждан других национальностей, проживающих на территории района - 1,9%.

Исполнение мероприятий подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в Кочевском муниципальном районе» направлена на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений и сохранение стабильной ситуации в районе.

2. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год** осуществлена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района от 17.09.2014 № 758:

$$\text{СДЦ} = (\text{СДП1} + \text{СДП 2} + \text{СДП N}) / \text{N} = 1271,170 / 10 = 127,16$$

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

$$\text{УФ} = \text{ФФ} / \text{ФП} = 25\,261,04 / 25\,559,46 = 0,99$$

3. **Эффективность реализации муниципальной программы:**

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

$$\text{ЭМП} = 127,16 \times 0,99 = 125,89$$

Исходя из установленной Методики оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района – при исполнении за 2019 год муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта Кочевского муниципального района» достигнут **высокий уровень эффективности** муниципальной программы, так как коэффициент эффективности составил более 0,8.

2. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, по исполнителям и участникам программы с указанием проблем их реализации.

№ п/п	Целевой показатель, ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение, %	Причины отклонения от планового значения
1	2	3	4	5	6
1.	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий при КДУ, ед.	420	365	- 13,1	Отклонение – 13,1 мероприятий. В связи с проведением ремонтных работ в РДК в летний период
2.	Доля победителей и призёров, межрегиональных всероссийских и международных конкурсов, фестивалей от общего числа участников	25	88	+ 88	Высокие достижения детей и подростков, а также профессиональный уровень преподавателей
3.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	34	43,3	+ 27,4	Отклонение на +27,4 %, связано с тем, что на территории Кочевского МО строятся новые современные спортивные площадки. Ведется работа с населением по привлечению к занятием физической культурой и спортом, проводятся физкультурно-спортивные массовые мероприятия, в которых активно принимает участие все возрастные категории населения, также активно внедряется комплекс ВФСК «ГТО».

3. 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.

4. Уровень достижения целевых показателей муниципальных программ, показателей подпрограмм и показателей непосредственного результата мероприятий муниципальной программы и причин отклонения фактических значений показателей от плановых:

N п/п	Целевой показатель МП/показатель подпрограммы/показатель непосредственного результата, ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонени е, %	Причины отклонения от планового значения
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 1 «Организация клубного дела и досуга населения музейного и библиотечного обслуживания населения Кочевского муниципального района»					
1.1	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий при КДУ, ед.	420	365	- 13,1	Отклонение – 13,1 мероприятий. В связи с проведением ремонтных работ в РДК в летний период
1.2	Число посещений культурно-массовых мероприятий, тыс.чел.	62,2	62,3	+ 0,1	Отклонение + 0,1 тыс. чел. Мероприятия любимы и интересны зрителю, наибольшим успехом пользуются: конкурсы, смотры, фестивали, концерты, развлекательные, игровые, конкурсные программы
1.3	Число книговыдач библиотеками, тыс.ед.	69,3	70,9	+ 0,02	Число книговыдач увеличилось +0,02 из-за применений в работе библиотек новых форм и методов работы
1.4	Количество реальных музейных предметов	740	1 032	+ 39,5	Увеличение выставок из

	представленных зрителю через выставки, экспозиции в музеях и вне музеев, ед.				фондов музея, в том числе представленных зрителю виртуально
Подпрограмма 2 «Организация дополнительного образования художественно-эстетической направленности Кочевского муниципального района»					
2.1	Доля призёров и победителей, принимающих участие в краевых, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся ДШИ, %	10	88	+ 88	Высокие достижения детей и подростков, а также профессиональный уровень преподавателей
Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Кочевском муниципальном районе»					
3.1	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	34	43,3	+ 27,4	Отклонение на +27,4 %, связано с тем, что на территории Кочевского МО строятся новые современные спортивные площадки. Ведется работа с населением по привлечению к занятием физической культурой и спортом, проводятся физкультурно-спортивные массовые мероприятия, в которых активно принимает участие все возрастные категории населения, также активно внедряется

					комплекс ВФСК «ГТО».
3.2	Количество занятых призовых мест спортсменами района на окружных, краевых, российских соревнованиях (личных/командных), ед.	32/5	32/5	0	
3.3	Количество работающих и вновь созданных спортивных секций, клубов, ед.	11	11	0	
Подпрограмма 4					
«Гармонизация межнациональных отношений в Кочевском муниципальном районе»					
4.1	Общее количество мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, ед.	40	57	+ 42,5	Увеличение количества мероприятий + 42,5 связано с повышением интереса населения к данной тематике, воспитанием толерантного отношения к своему окружению
4.2	Численность участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, чел.	400	1 482	+ 370,5	Увеличилось количество участников + 370,5 мероприятий в связи с открытием новых объектов, сохраняющих нашу традицию, историю народа

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

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного	Объемы и источники финансирования				Причины неосвоения бюджетных средств
	Источник	План	факт	%	

мероприятия (ВЦП)	финансирования			исполне ния	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта Кочевского муниципального района»	Бюджет муниципального района, тыс.руб.	24 170,22	23 916,78	99,0	
	Краевой бюджет, тыс.руб.	757,49	712,51	94,4	
	Федеральный бюджет, тыс.руб.	631,75	631,75	100	
	Итого, тыс.руб.	25 559,46	25 261,04	98,8	
Подпрограмма 1 «Организация клубного дела и досуга населения, музейного и библиотечного обслуживания Кочевского муниципального района»	Бюджет муниципального района, тыс.руб.	17 907,12	17 734,61	99	
	Краевой бюджет, руб.	216,00	171,02	79,1	
	Федеральный бюджет, руб.	0,0	0,0	0	
	Итого, тыс.руб.	18 123,12	17 905,63	98,8	
Основное мероприятие «Развитие культурно - досуговой деятельности, библиотечного и музейного дела»	Бюджет муниципального района, тыс.руб.	15 702,11	15 702,10	100	
	Краевой бюджет, руб.	0	171,02	100	
	Итого, тыс.руб.	15 702,11	15 873,12		
Мероприятие 1.1. Организация и проведение досуговых, просветительских и культурно-массовых мероприятий	Бюджет муниципального района, тыс.руб.	6 950,97	6 711,99	97	
	Итого, тыс.руб.	6 950,97	6 711,99	97	
Мероприятие 1.2. Поддержка деятельности самодельных творческих коллективов, участие в фестивалях, конкурсах самодельного народного творчества.	Бюджет муниципального района, тыс.руб.	340,30	340,30	100	
	Итого, тыс.руб.	340,30	340,30	100	

Мероприятие 1.5. Организация основных библиотечных мероприятий	Бюджет муниципального района, тыс.руб.	251,15	251,15	100	
	Итого, тыс.руб.	251,15	251,15	100	
Мероприятие 1.4. Комплектование, обработка и сохранность библиотечных фондов	Бюджет муниципального района, тыс.руб.	1 231,39	1 231,39	100	
	Итого, тыс.руб.	1 231,39	1 231,39	100	
Мероприятие 1.5. Выпуск газеты «Кочевская жизнь»	Бюджет муниципального района, тыс.руб.	636,94	636,94	100	
	Итого, тыс.руб.	636,94	636,94	100	
Мероприятие 1.6. Организация основных музейных мероприятий, экспозиционная и выставочная деятельность	Бюджет муниципального района, тыс.руб.	237,04	237,04	100	
	Итого, тыс.руб.	237,04	237,04	100	
Мероприятие 1.7. Комплектование, пополнение, обработка и хранение музейных фондов, работа с КАМИС	Бюджет муниципального района, тыс.руб.	1 399,43	1 399,43	100	
	Итого, тыс.руб.	1 399,43	1 399,43	100	
Мероприятие 1.8. Содержание и укрепление материально- технической базы	Бюджет муниципального района, тыс.руб.	2 854,72	2 854,72	100	
	Итого, тыс.руб.	2 854,72	2 854,72	100	
Мероприятие 1.9. Мероприятие по приведению в нормативное состояние учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры	Бюджет муниципального района, тыс.руб.	1 011,70	1 011,70	100	
	Итого, тыс. руб.	1 011,70	1 011,70	100	
Мероприятие 1.10. Работы по комплексному благоустройству территории РДК	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	599,31	426,81	71,2	Работы не закончены, финансовые средства переведены на

					следующий финансовый год
	Итого, тыс. руб.	599,31	426,81	71,2	
Мероприятие 1.11. Работы по комплексному благоустройству территории Центральной площади с. Кочевое	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	594,00	594,00	100	
	Итого, тыс. руб.	594,00	594,00	100	
Мероприятие 1.12. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	10,00	6,63	66,3	
	Краевой бюджет, тыс. руб.	206,00	171,02	83	
	Итого, тыс. руб.	216,00	177,65	82,2	
Подпрограмма 2 «Организация дополнительного образования художественно- эстетической направленности Кочевского муниципального района»	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	5 343,10	5 262,17	98,5	
	Краевой бюджет, тыс.руб.	147,69	147,69	100	
	Итого, тыс. руб.	5 490,79	5 409,86	98,5	
Основное мероприятие 2 «Развитие дополнительного художественно- эстетической направленности»	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	5 343,10	5 262,17	100	
	Итого, тыс. руб.	5 343,10	5 262,17	100	
Мероприятие 2.1. Создание условий для организации дополнительного образования художественно- эстетической направленности.	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	5 033,47	5 033,47	100	
	Итого, тыс. руб.	5 033,47	5 033,47	100	
Мероприятие 2.2. Содержание и укрепление	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	49,63	49,63	100	

материально-технической базы	Итого, тыс. руб.	49,63	49,63	100	
Мероприятие 2.3. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	260,00	179,07	68,9	Денежных средств на выплату мер социальной поддержки оказано в полном объеме
	Краевой бюджет, тыс.руб.	147,69	147,69	100	
	Итого, тыс. руб.	407,69	326,76	68,9	
Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Кочевском муниципальном районе»	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	620,00	620,00	100	
	Краевой бюджет, тыс.руб.	393,80	393,80	100	
	Федеральный бюджет, тыс. руб.	631,75	631,75	100	
	Итого, тыс. руб.	1 645,55	1 645,55	100	
Основное мероприятие 1. «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий»	Бюджет муниципального района, тыс.руб.	430,00	430,00	100	
	Итого: тыс. руб.	430,00	430,00	100	
Мероприятие 3.1. Обеспечение условий участия в выездных спортивных мероприятиях	Бюджет муниципального района, тыс.руб.	135,00	135,00	100	
	Итого: тыс. руб.	135,00	135,00	100	
Мероприятие 3.2. Обеспечение организации спортивно-массовых мероприятий на территории МО	Бюджет муниципального района, тыс.руб.	295,00	295,00	100	
	Итого, тыс.руб.	295,00	295,00	100	
Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом»	Бюджет муниципального района, тыс.руб.	155,00	155,00	100	
	Итого, тыс.руб.	155,00	155,00	100	

Мероприятие 3.3. Приобретение спортивного инвентаря	Бюджет муниципального района, тыс.руб.	90,5	90,5	100	
	Итого, тыс.руб.	90,5	90,5	100	
Мероприятие 3.4. Приобретение спортивных материалов	Бюджет муниципального района, тыс.руб.	64,5	64,5	100	
	Итого, тыс.руб.	64,5	64,5	100	
<u>Основное мероприятие 3</u> «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта»	Краевой бюджет	360,55	360,55	100	
	Бюджет муниципального района, тыс.руб.	0	0	0	
	Итого, тыс.руб.	360,55	360,55	100	
<u>Основное мероприятие 4</u> Реализация мероприятий федерального проекта «Спорт норма жизни»	Федеральный бюджет	631,75	631,75	100	
	Краевой бюджет	33,25	33,25	100	
	Бюджет муниципального района, тыс.руб.	35,00	35,00	100	
	Итого, тыс.руб.	700,00	700,00	100	
Подпрограмма 4 «Гармонизация межнациональных отношений в Кочевском муниципальном районе»	Бюджет муниципального района, тыс.руб.	300,00	300,00	100	
	Итого, тыс.руб.	300,00	300,00	100	
<u>Основное мероприятие 1.</u> «Организация и проведение региональных и государственных праздников, праздников народного календаря, конкурсов проектов, межмуниципальных фестивалей»	Бюджет муниципального района, тыс.руб.	150,00	150,00	100	
	Итого, тыс.руб.	150,00	150,00	100	
Мероприятие 1. Проведение районных	Бюджет муниципального района, тыс.руб.	33,00	33,00	100	

конкурсов проектов «Это мы не проводили»	Итого, тыс.руб.	33,00	33,00	100	
Мероприятие 2. Проведение государственных и традиционных праздников народного календаря	Бюджет муниципального района, тыс.руб.	10,00	10,00	100	
	Итого, тыс.руб.	10,00	10,00	100	
Мероприятие 3. Проведение мероприятий, посвященных пропаганде коми- пермяцкого языка и культуры	Бюджет муниципального района, тыс.руб.	17,00	17,00	100	
	Итого, тыс.руб.	17,00	17,00	100	
Мероприятие «Организация и проведение межмуниципальных фестивалей на территории района»	Бюджет муниципального района, тыс.руб.	35,00	35,00	100	
	Итого, тыс.руб.	35,00	35,00	100	
Мероприятие «Организация работы по привлечению большого количества участников мероприятий»	Бюджет муниципального района, тыс.руб.	5,00	5,00	100	
	Итого, тыс.руб.	5,00	5,00	100	
Мероприятие «Организация концертных выступлений творческих коллективов района внутри и за его пределами»	Бюджет муниципального района, тыс.руб.	50,00	50,00	100	
	Итого, тыс.руб.	50,00	50,00	100	
<u>Основное мероприятие 2.</u> «Создание парка им. Л.С. Грибовой»	Бюджет муниципального района, тыс.руб.	150,00	150,00	100	
	Итого, тыс.руб.	150,00	150,00	100	