Пояснительная записка

по реализации Муниципальной программы

«Развитие культуры Киренского района

на 2015-2025 г.г.» в 2019 г.

Муниципальная программа «Развитие культуры Киренского района на 2014-2025 г.г» утверждена постановлением администрации Киренского муниципального района от 29.10.2014 № 1127.

Внесены изменения постановлениями Киренского муниципального района от 28.01.2019г. №37, от 18.03.2019г. №132, от 01.07.2019г. №326, от 11.09.2019г. № 461, от 30.12.2019г. №686.

В состав программы входит 3 подпрограммы:

Подпрограмма №1 «Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов»;

Подпрограмма №2 «Организация деятельности муниципальных музеев»;

Подпрограмма №3 «Развитие муниципальных учреждений культуры».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в финансовых показателях в целом относится к хорошей категории и составляет 96,7 %, т.к., в 2019 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено 53 271,3 тыс.руб., в том числе из средств федерального бюджета – 16,4 тыс.руб., областного бюджета - 19 956,9 тыс.руб., местного бюджета – 33, 298 тыс. рублей, фактическое исполнение муниципальной программы составило 51525,7 тыс. рублей.

По Подпрограмме №1 «Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов» расходы составили 27 621,6 тыс.рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 94,8% от запланированной суммы, за счет экономии по коммунальным услугам и капитальному ремонту . Основные мероприятия подпрограммы №1 направлены на организацию эффективного информационно-библиотечного обслуживания населения, а также сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках. Целевые показатели за 2019 год выполнены в среднем на 111%, в связи с увеличением количества массовых мероприятий путем использования инновационных форм работы, социального партнерства и сотрудничества с организациями и учреждениями города.

По Подпрограмме №2 «Организация деятельности муниципальных музеев» расходы составили 7096,2 тыс.рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 98,7% от запланированной суммы, за счет экономии по коммунальным услугам

Основные мероприятия подпрограммы №2 направлены на сохранение историко-культорного наследия, пропаганда краеведческих знаний, достижение музеем преимущественного значения в культурной жизни края. Целевые показатели в 2019г. выполнены в среднем на 547%, в связи с увеличение спроса оказываемых услуг и организацией внеплановых мероприятий.

По Подпрограмме №3 «Развитие муниципальных учреждений культуры» расходы составили 16807,9 тыс.рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 99,2 % от запланированной суммы, за счет экономии по коммунальным услугам.

Основные мероприятия подпрограммы №3 направлены на обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности МКУК «Методический центр народного творчества и досуга «Звезда». Целевые показатели в 2019 году выполнены в среднем на 160%, в связи с увеличение спроса оказываемых услуг и организацией внеплановых мероприятий.

Ответственный исполнитель О.С. Слезкина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  | | |  | | |  | | Приложение 3 | | | |
|  |  |  | |  |  | | | к Положению о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | |  | | |  | | Таблица 1. | | | |
|  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |
| **ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА *(годовая)*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Развитие культуры Киренского района на 2015-2025гг." | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| (наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
| по состоянию на 01 января 2020г. | |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |
|  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | | Плановое значение | Фактическое значение | | | Отклонение фактического значения от планового | | | | | Обоснование причин отклонения | | | |
|  |  |  | |  |  | | | -/+ | | | % | |  | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | | |
| Муниципальная программа "Развитие культуры Киренского района на 2015-2025гг." | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |
| 1 | Количество пользователей библиотеки | чел. | | 5570 | 5571 | | | 1 | | | 0,0 | | увеличение массовых мероприятий, внедрение новых форм работы | | | |
| 2 | Количество посещений библиотеки | чел. | | 40500 | 48324 | | | 7824 | | | 19,3 | | увеличение массовых мероприятий и клубов по интересам | | | |
| 3 | Количество книговыдачи | экз. | | 100500 | 106410 | | | 5910 | | | 5,9 | | увеличение посещений на массовых мероприятиях, книгоновшество | | | |
| 4 | Увеличение книжного фонда | экз. | | 74150 | 81197 | | | 7047 | | | 9,5 | | увеличение подписных изданий и пополнение книжного фонда из ОРФ из областной библиотеки, книги в дар | | | |
| 5 | Количество книжных экземпляров, занесенных в электронный каталог | экз. | | 1020 | 1100 | | | 80 | | | 7,8 | | - | | | |
| 6 | Количество пользователей с ограниченными физическими возможностями | чел. | | 75 | 75 | | | 0 | | | 0,0 | | - | | | |
| 7 | Количество музейных экспонатов основного фонда | шт. | | 8060 | 9311 | | | 1251 | | | 15,5 | | увеличение полученных экспонатов в дар | | | |
| 8 | Количество посетителей музея | тыс.чел. | | 2,5 | 8 | | | 5,5 | | | 220,0 | | увеличение внеплановых мероприятий и выездных и передвижных выставок | | | |
| 9 | Количество проведенных музейными работниками мероприятий | шт. | | 12 | 158 | | | 146 | | | 1216,7 | | увеличение спроса | | | |
| 10 | Количество открытых выставок | шт. | | 13 | 57 | | | 44 | | | 338,5 | | увеличение внеплановых мероприятий | | | |
| 11 | Количество мероприятий | едн. | | 490 | 895 | | | 405 | | | 82,7 | | повышение спроса оказываемых услуг, увеличение внеплановых мероприятий | | | |
| 12 | Число посетителей мероприятий | чел. | | 22140 | 34012 | | | 11872 | | | 53,6 | | повышение спроса оказываемых услуг, увеличение внеплановых мероприятий | | | |
| 13 | Количество клубных формирований | едн. | | 18 | 24 | | | 6 | | | 33,3 | | повышение спроса оказываемых услуг | | | |
| 14 | Число участников клубных формирований | чел. | | 220 | 374 | | | 154 | | | 70,0 | | повышение спроса оказываемых услуг | | | |
|  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |
|  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |
|  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |
|  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |
|  | Ответственный исполнитель: |  | |  | О.С. Слезкина | | |  | | |  | |  | | | |
|  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |
|  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |
|  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |
|  | Согласовано Пахорукова Е.В. |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |
| Согласовано: | | |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |  | Таблица 2. | |
| Бюджетный отдел | | |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |
| финансового управления Киренского района | | |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пахорукова Е.В. | | |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |
|  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | |  | |  |  | |  | |  |  |  | |
| **«Развитие культуры Киренского района на 2015-2025г.г»\_\_**\_( *нарастающим итогом)* | | | | | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |
| (наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) | | | | | | | | | |  | |  | |  |  |  | |
| И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА | | | | | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |
| по состоянию на 01 января 2020г. | | |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |
|  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | | | Ответственный исполнитель | | | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | | Плановое значение показателя мероприятия на 2019год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) | |
| 2 | | | 3 | | | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | |
| **Муниципальная программа** «Развитие культуры Киренского района на 2015-2025г.г» | | | всего, в том числе: | | | Х | **всего** | | **53271,3** | **51525,7** | | **x** | | **x** | **x** | **x** | |
|  | | |  | | |  | **ОБ** | | **19956,9** | **18774,2** | | **x** | | **x** | **x** | **x** | |
|  | | |  | | |  | **ФБ** | | **16,4** | **16,4** | | **x** | | **x** | **x** | **x** | |
|  | | |  | | |  | **МБ** | | **33298** | **32735,1** | | **x** | | **x** | **x** | **x** | |
|  | | |  | | |  | **ИИ** | | **0** | **0** | | **x** | | **x** | **x** | **x** | |
|  | | | **ответственный исполнитель** программы-Отдел по культуре, делам молодежи, физкультуре и спорту администрации Киренского муниципального района (далее ОКМФС) | | | Х | всего | | 53271,3 | 51525,7 | | x | | x | x | x | |
|  | | |  | | |  | ОБ | | 19956,9 | 18774,2 | | x | | x | x | x | |
|  | | |  | | |  | ФБ | | 16,4 | 16,4 | | x | | x | x | x | |
|  | | |  | | |  | МБ | | 33298 | 32735,1 | | x | | x | x | x | |
|  | | |  | | |  | ИИ | | 0 | 0 | | x | | x | x | x | |
|  | | | **соисполнитель №1** МКУ "Межпоселенческая библиотека МО Киренский район" (далее библиотека) | | | Х | всего | | 29138,2 | 27621,6 | | x | | x | x | x | |
|  | | |  | | |  | ОБ | | 14856,8 | 13674,5 | | x | | x | x | x | |
|  | | |  | | |  | ФБ | | 16,4 | 16,4 | | x | | x | x | x | |
|  | | |  | | |  | МБ | | 14265 | 13930,7 | | x | | x | x | x | |
|  | | |  | | |  | ИИ | | 0 | 0 | | x | | x | x | x | |
|  | | | **соисполнитель №2** МКУК "Историко-краеведческий музей" (далее музей) | | | Х | всего | | 7186,7 | 7096,2 | | x | | x | x | x | |
|  | | |  | | |  | ОБ | | 1161,6 | 1161,6 | | x | | x | x | x | |
|  | | |  | | |  | ФБ | | 0 | 0 | | x | | x | x | x | |
|  | | |  | | |  | МБ | | 6025,1 | 5934,6 | | x | | x | x | x | |
|  | | |  | | |  | ИИ | | 0 | 0 | | x | | x | x | x | |
|  | | | **соисполнитель №3** МКУК "Методический центр народного творчества и досуга "Звезда"" (далее МЦНТиД) | | | Х | всего | | 16946,4 | 16807,9 | | x | | x | x | x | |
|  | | |  | | |  | ОБ | | 3938,5 | 3938,1 | | x | | x | x | x | |
|  | | |  | | |  | ФБ | | 0 | 0 | | x | | x | x | x | |
|  | | |  | | |  | МБ | | 13007,9 | 12869,8 | | x | | x | x | x | |
|  | | |  | | |  | ИИ | | 0 | 0 | | x | | x | x | x | |
| **Подпрограмма №1 «Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов»** | | | МКУ "Межпоселенческая библиотека" МО Киренский район | | | **x** | всего | | **29138,2** | **27621,6** | | **х** | | **х** | **х** | **х** | |
|  | | |  | | |  | ОБ | | **14856,8** | **13674,5** | | **х** | | **х** | **х** | **х** | |
|  | | |  | | |  | ФБ | | **16,4** | **16,4** | | **х** | | **х** | **х** | **х** | |
|  | | |  | | |  | МБ | | **14265** | **13930,7** | | **х** | | **х** | **х** | **х** | |
|  | | |  | | |  | ИИ | | **0** | **0** | | **х** | | **х** | **х** | **х** | |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности и устойчивого функционирования МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО Киренский район | | | | | | | итого | | **28972,1** | **27455,5** | | **х** | | **х** | **х** | **х** | |
|  | | |  | | | 01.01.2019-31.12.2019г.г. | ОБ | | 14723,7 | 13541,4 | | кол-во учреждений, едн. | | 1 | 1 | - | |
|  | | |  | | |  | МБ | | 14248,4 | 13914,1 | |  | |  |  |  | |
| Основное мероприятие 1.2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание посетителей библиотек | | | | | | 01.01.2019-31.12.2019г.г. | - | | 0 | 0 | | кол-во мероприятий | | 250 | 294 | увеличение внеплановых мероприятий, дополнительная организация клубов по интересам | |
| Основное мероприятие 1.3. Комплектование книжных фондов | | | | | | 01.01.2019-31.12.2019г.г. | итого | | 166,1 | 166,1 | |  | | 600 | 442 | х | |
|  | | |  | | |  | ОБ | | 133,1 | 133,1 | | кол-во экземпляров, штук | | 314 | 314 | - | |
|  | | |  | | |  | ФБ | | 16,4 | 16,4 | |  | | 45 | 45 | - | |
|  | | |  | | |  | МБ | | 16,6 | 16,6 | |  | | 241 | 83 | уменьшение принятых в дар литературы | |
| **Подпрограмма №2 «Организация деятельности муниципальных музеев»** | | | МКУК "Историко-краеведческий музей" | | | **x** | всего | | **7186,7** | **7096,2** | | **х** | | **х** | **х** | **х** | |
|  | | |  | | |  | ОБ | | **1161,6** | **1161,6** | | **х** | | **х** | **х** | **х** | |
|  | | |  | | |  | ФБ | | **0** | **0** | | **х** | | **х** | **х** | **х** | |
|  | | |  | | |  | МБ | | **6025,1** | **5934,6** | | **х** | | **х** | **х** | **х** | |
|  | | |  | | |  | ИИ | | **0** | **0** | | **х** | | **х** | **х** | **х** | |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности и устойчивого функционирования МКУК «Историко-краеведческий музей» | | | | | | 01.01.2019-31.12.2019г.г. | итого | | **7186,7** | **7096,2** | | **х** | | **1** | **1** | **-** | |
|  | | |  | | |  | ОБ | | 1161,6 | 1161,6 | | кол-во учреждений, едн. | | 1 | 1 | - | |
|  | | |  | | |  | МБ | | 6025,1 | 5934,6 | |  | |  |  |  | |
| Основное мероприятие 2.2.Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | | | | | | 01.01.2019-31.12.2019г.г. | МБ | | 0 | 0 | | количество экземпляров, предметов | | 460 | 2017 | увеличение принятых в дар экспонатов | |
| Основное мероприятие 2.3.Экскурсионно-массовая деятельность | | | | | | 01.01.2019-31.12.2019г.г. | МБ | | 0 | 0 | | кол-во мероприятий | | 150 | 273 | за счет увеличения спроса и проведения внеплановых экскурсий | |
| **Подпрограмма №3 «Развитие муниципальных учреждений культуры»** | | | МКУК "МЦНТ и Д "Звезда" | | | **x** | всего | | **16946,4** | **16807,9** | | **х** | | **х** | **х** | **х** | |
|  | | |  | | |  | ОБ | | **3938,5** | **3938,1** | | **х** | | **х** | **х** | **х** | |
|  | | |  | | |  | ФБ | | **0** | **0** | | **х** | | **х** | **х** | **х** | |
|  | | |  | | |  | МБ | | **13007,9** | **12869,8** | | **х** | | **х** | **х** | **х** | |
|  | | |  | | |  | ИИ | | **0** | **0** | | **х** | | **х** | **х** | **х** | |
| Основное мероприятие 3.1.1 Обеспечение деятельности и устойчивого функционирования МКУК «МЦНТ и Д «Звезда» | | | | | | 01.01.2019-31.12.2019г.г. | итого | | **16848,4** | **16710,4** | | **х** | | **1** | **1** | **-** | |
|  | | |  | | |  | ОБ | | 3850,3 | 3850,3 | | кол-во учреждений, едн. | | 1 | 1 | - | |
|  | | |  | | |  | МБ | | 12998,1 | 12860,1 | |  | |  |  |  | |
| Основное мероприятие 3.1.2 Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности учреждения | | | | | | 01.01.2019-31.12.2019г.г. | итого | | **98** | **97,5** | | **х** | | 3 | 3 | - | |
|  | | |  | | |  | ОБ | | 88,2 | 87,8 | | кол-во учреждений, едн. | |
|  | | |  | | |  | МБ | | 9,8 | 9,7 | |  | |
| Основное мероприятие 3.2.  Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга населения, повышение качества проводимых мероприятий, обеспечение условий для творчества и инновационной деятельности | | | | | | 01.01.2019-31.12.2019г.г. | МБ | | 0 | 0 | | кол-во мероприятий | | 730 | 895 | увеличение внеплановых мероприятий | |
|  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |
|  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |
|  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |
|  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |
| Ответственный исполнитель: | | |  | | |  | О.С. Слезкина | | |  | |  | |  |  |  | |
|  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |
| Исполнитель:Шипицина Е.С. | | |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |
|  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |
|  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |
|  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |