

Пояснительная записка
по реализации Муниципальной программы
«Развитие культуры Киренского района
на 2015-2020 г.г.» в 2017 г.

Муниципальная программа «Развитие культуры Киренского района на 2014-2020 г.г.» утверждена постановлением администрации Киренского муниципального района от 29.10.2014 № 1127. Внесены изменения постановлениями Киренского муниципального района от 18.02.2015г. №148; 13.10.2015г. №590; от 07.12.2015г. №657; 30.12.2015г. №693, 20.02.2016г. №66, 30.06.2016г. №348, 23.12.2016г. №559, от 27.01.2017г. №27, 30.06.2017г. №359, 25.12.2017г. №583.

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 99,9 %, т.к., в 2017 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено 27843,7 тыс.руб., в том числе из средств федерального бюджета – 5,4 тыс.руб., областного бюджета - 2455,1 тыс.руб., местного бюджета – 25383,2 тыс. рублей, фактическое исполнение муниципальной программы составило 27821,4 тыс. рублей.

По Подпрограмме №1 «Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов» расходы составили 12280,7 тыс.рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 99,9% от запланированной суммы, из-за экономии средств по данной подпрограмме. Основные мероприятия подпрограммы №1 направлены на организацию эффективного информационно-библиотечного обслуживания населения, а также сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках. Целевые показатели за 2017 год выполнены в среднем на 110%, 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 4830,1 тыс.рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 99,9% от запланированной суммы, из-за экономии средств по данной подпрограмме.

Основные мероприятия подпрограммы №2 направлены на сохранение историко-культурного наследия, пропаганда краеведческих знаний, достижение музеем преимущественного значения в культурной жизни края. Целевые показатели в 2017г. выполнены в среднем на 107%, в связи с увеличением спроса оказываемых услуг и организацией внеплановых мероприятий.

По Подпрограмме №3 «Развитие муниципальных учреждений культуры» расходы составили 10710,6 тыс.рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 99,9 % от запланированной суммы, из-за экономии средств по данной подпрограмме.

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 2017 году выполнены в среднем на 132%, в связи с увеличением спроса оказываемых услуг и организацией внеплановых мероприятий.

Ответственный исполнитель

О.С. Слезкина

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА (годовая)

"Развитие культуры Киренского района на 2015-2020гг."

(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа)
по состоянию на 01 января 2018г.)

№ 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 <u>"Развитие культуры Киренского района на 2015-2020гг."</u>							
1	Количество пользователей библиотеки	чел.	5570	5797	-227	4,1	увеличение массовых мероприятий, внедрение новых форм работы
2	Количество посещений библиотеки	чел.	40500	47581	-7081	17,5	увеличение массовых мероприятий и клубов по интересам
3	Количество книговыдачи	экз.	100500	113373	-12873	12,8	увеличение посещений на массовых мероприятиях, книгоновшество
4	Увеличение книжного фонда	экз.	74150	75836	-1686	2,3	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	719	301	-29,5	отсутствие устойчивого сигнала интернета
6	Количество пользователей с ограниченными физическими возможностями	чел.	75	78	-3	4,0	организация клуба для инвалидов на базе библиотеки
7	Количество музейных экспонатов основного фонда	шт.	8060	8591	-531	6,6	увеличение полученных экспонатов в дар
8	Количество посетителей музея	тыс.чел.	2,5	3,408	-0,908	36,3	увеличение внеплановых мероприятий
9	Количество проведенных музейными работниками мероприятий	шт.	12	51	-39	325,0	увеличение спроса
10	Количество открытых выставок	шт.	13	25	-12	92,3	увеличение внеплановых мероприятий
11	Количество мероприятий	едн.	490	730	-240	49,0	повышение спроса оказываемых услуг, увеличение внеплановых мероприятий
12	Число посетителей мероприятий	чел.	22140	29120	-6980	31,5	повышение спроса оказываемых услуг, увеличение внеплановых мероприятий
13	Количество клубных формирований	едн.	18	19	-1	5,6	повышение спроса оказываемых услуг
14	Число участников клубных формирований	чел.	220	333	-113	51,4	повышение спроса оказываемых услуг

Ответственный исполнитель:

О.С. Слезкина

Исполнитель: Е.С. Шипицина Е.С.

|

|

Согласовано:

Таблица 2.

Бюджетный отдел

финансового управления Киренского района

_____ Пахорукова Е.В.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры Киренского района на 2015-2020г.г.» (нарастающим итогом)
(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа)
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА
по состоянию на 01 января **2018г.**

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Источник финансирования	Объем финансирования, предусмотренный на 2017 год, тыс. руб.	Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя мероприятия на 2017год	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 2015-2020г.г»	всего, в том числе:	Х	всего	27843,7	27821,4	х	х	х	х
			ОБ	2455,1	2455,1	х	х	х	х
			ФБ	5,4	5,4	х	х	х	х
			МБ	25383,2	25360,9	х	х	х	х
			ИИ	0	0	х	х	х	х
	ответственный исполнитель программы-Отдел по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муниципального района (далее ОКМС)	Х	всего	27843,7	27821,4	х	х	х	х
			ОБ	2455,1	2455,1	х	х	х	х
			ФБ	5,4	5,4	х	х	х	х
			МБ	25383,2	25360,9	х	х	х	х
			ИИ	0	0	х	х	х	х
	соисполнитель №1 МКУ "Межпоселенческая библиотека МО Киренский район" (далее библиотека)	Х	всего	12281	12280,7	х	х	х	х
			ОБ	1294,1	1294,1	х	х	х	х
			ФБ	5,4	5,4	х	х	х	х
			МБ	10981,5	10981,2	х	х	х	х
			ИИ	0	0	х	х	х	х
	соисполнитель №2 МКУК		всего	4830,9	4830,1	х	х	х	х

	"Историко-краеведческий музей" (далее музей)	X	ОБ	409	409	x	x	x	x
			ФБ	0	0	x	x	x	x
			МБ	4421,9	4421,1	x	x	x	x
			ИИ	0	0	x	x	x	x
				всего	10731,8	10710,6	x	x	x
	соисполнитель №3 МКУК "Методический центр народного творчества и досуга "Звезда" (далее МЦНТИД)	X	ОБ	752	752	x	x	x	x
			ФБ	0	0	x	x	x	x
			МБ	9979,8	9958,6	x	x	x	x
			ИИ	0	0	x	x	x	x
				всего	12281	12280,7	x	x	x
Подпрограмма №1 «Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов»		x	ОБ	1294,1	1294,1	x	x	x	x
			ФБ	5,4	5,4	x	x	x	x
			МБ	10981,5	10981,2	x	x	x	x
			ИИ	0	0	x	x	x	x
						всего	12281	12280,7	x
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности и устойчивого функционирования МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО Киренский район		01.01.2017-31.12.2017г.г.	ОБ	1283,1	1283,1	кол-во учреждений, едн.	1	1	-
			МБ	10976,5	10976,2				
Основное мероприятие 1.2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание посетителей библиотек	МКУ "Межпоселенческая библиотека" МО Киренский район	01.01.2017-31.12.2017г.г.	-	0	0	кол-во мероприятий	132	251	увеличение внеплановых мероприятий, дополнительная организация клубов по интересам
Основное мероприятие 1.3. Комплектование книжных фондов		01.01.2017-31.12.2017г.г.	ОБ	11	11	кол-во экземпляров, штук	64	64	за счет увеличения принятых в дар
			ФБ	5,4	5,4		33	33	
			МБ	5	5		33	2404	
			всего	4830,9	4830,1	x	x	x	x
			ОБ	409	409	x	x	x	x

Подпрограмма №2 «Организация деятельности муниципальных музеев»
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности и устойчивого функционирования МКУК «Историко-краеведческий музей»
Основное мероприятие 2.2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
Основное мероприятие 2.3. Экскурсионно-массовая деятельность
Подпрограмма №3 «Развитие муниципальных учреждений культуры»
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности и устойчивого функционирования МКУК «МЦНТ и Д «Звезда»
Основное мероприятие 3.2. Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга населения, повышение качества проводимых мероприятий, обеспечение условий для творчества и инновационной деятельности

МКУК "Историко-краеведческий музей"

МКУК "МЦНТ и Д "Звезда"

x	ФБ	0	0	x	x	x	x
	МБ	4421,9	4421,1	x	x	x	x
	ИИ	0	0	x	x	x	x
01.01.2017-31.12.2017г.г.	ОБ	409	409	кол-во учреждений, едн.	1	1	-
	МБ	4421,9	4421,1				
01.01.2017-31.12.2017г.г.	МБ	0	0	количество экземпляров, предметов	380	661	увеличение принятых в дар экспонатов
01.01.2017-31.12.2017г.г.	МБ	0	0	кол-во мероприятий	35	103	за счет увеличения спроса
x	всего	10731,8	10710,6	x	x	x	x
	ОБ	752	752	x	x	x	x
	ФБ	0	0	x	x	x	x
	МБ	9979,8	9958,6	x	x	x	x
	ИИ	0	0	x	x	x	x
01.01.2017-31.12.2017г.г.	ОБ	752	752	кол-во учреждений, едн.	1	1	-
	МБ	9979,8	9958,6				
01.01.2017-31.12.2017г.г.	МБ	0	0	кол-во мероприятий	71	75	увеличение внеплановых мероприятий

Ответственный исполнитель:

О.С. Слезкина

Исполнитель: Шипицина Е.С.