**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**Муниципальной программы**

**«Развитие культуры Белозерского муниципального района на 2017-2019 годы**

**за 2017 год.**

Основные задачи, поставленные в программе, решались в 2017 году следующим образом. Для обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям и информации; создания условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, для укрепления единого культурного пространства района начал свою работу кинозал, оборудованный при поддержке Фонда кино РФ, в результате успешного участия в федеральной программе «Культура России» по направлению «Приобретение специализированного автотранспорта» преодолена определенная территориальная диспропорция по культурно-досуговому обслуживанию населения в населенных пунктах, где отсутствуют стационарные учреждения культуры. Все учреждения культуры района прошли процедуру независимой оценки качества, по итогам которой сформированы планы работы, направленной на устранение недостатков, основными из них стали – отсутствие сайтов учреждений (из 4-х учреждений, включая школу искусств, свой сайт имеют только два), устаревшее оборудование. Белозерск в ушедшем году стал одной из киноплощадок 37 Международного фестиваля ВГИК а также Международного фестиваля туристических кинофильмов и телепрограмм «Свидание с Россией». Состоялись традиционные фестивали «Былины Белоозера», «Человек в кадре», «Козьмодемьяновский база», «Зима Белозерья», «Родники российских деревень». 14 коллективов и почти три сотни участников выступили на 4 Празднике хоровой музыки «Поющее Белозерье»! Состоялось более 20 традиционных праздников деревень. Общее количество проведенных культурно-досуговых мероприятий выросло по сравнению с 2016 годом на 10, 61 %.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2016 | | 2017 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры Белозерского муниципального района» на 2017-2019 годы. | | | | | |  |
| 1. | Средняя обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных библиотек района | экз./ 1000 чел. | | 100 | Не менее 50 | 70 |  |
| 2. | доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети района | % | | 6,7 | 6,7 | 6,7 |  |
| 3. | Количество посещений библиотек на одного жителя в год | Посещений на 1 жителя | | 6,8 | 6,8 | 6,8 |  |
| 4. | доля населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры | % | | 50,0 | 56,3 | 56,3 |  |
| 5. | доля населения, занятого в культурно-досуговых формированиях на базе учреждений культуры | % | | 8,5 | 8,5 | 8,5 |  |
| 6. | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | | - | 10,61 | 10,61 | Данные по 2016 году отсутствуют, т.к. индикатор был введен в 2017 году на основании заключенного с Департаментом культуры и туризма области соглашением о выделении субсидии на приобретение спецавтотранспорта |
| 7. | доля населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых на платной основе | % | | 231 | 241 | 241 |  |
| 8. | количество организованных и проведенных мероприятий. | Ед. | | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| 9. | доля детей, обучающихся в школе искусств, в общей численности учащихся детей | % | | 19 | 19 | 19 |  |
| 10. | доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей. | % | | 8.2 | 8,2 | 8,2 |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий,

ведомственных целевых программ подпрограмм

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполни-тель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <6> |
| начала реализа-ции | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными учреждениями района | Е.Г.Копылова, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | X | Х | - |
| 2 | Мероприятие 1.1.  Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек | Е.Г.Копылова, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Выполнение основного показателя деятельности библиотек – охват населения района библиотечным обслуживанием на уровне не менее 50% | 52,7% |  |
| 3 | Мероприятие 1.2. Обеспечение формирования, учета, физического сохранения и безопасности фондов муниципальных библиотек | Е.Г.Копылова, начальник отдела КСТиМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Выполнение основного показателя деятельности библиотек «Средняя обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 жителей» не менее 50 экземпляров. | 70,0 экземпляров на 1000 человек населения |  |
| 4 | Основное мероприятие 2  Обеспечение сохранности, развитие и популяризация культурного наследия Белозерья, поддержка народного творчества | Е.Г.Копылова, начальник отдела КСТиМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 2.1.  Организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий в области традиционной народной культуры | Е.Г.Копылова, начальник отдела КСТиМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Выполнение показателя «Доля населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры» на уровне не менее 56,3% | 56,4 |  |
| 6 | Мероприятие 2.2.  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Е.Г.Копылова, начальник отдела КСТиМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Выполнение показателя «доля населения, занятого в культурно-досуговых формированиях на базе учреждений культуры» на уровне не менее 8,5% | 8,:% |  |
| 7 | Основное мероприятие 3.  Реализация проектов, мероприятий, направленных на формирование и сохранение единого культурного пространства района. | Е.Г.Копылова, начальник отдела КСТиМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х |  |  |
| 8 | Мероприятие 3.1.  Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры и искусства (фестивалей, праздников, конкурсов, декад, дней культуры и искусства, презентаций, творческих встреч с деятелями культуры и проч.) | Е.Г.Копылова, начальник отдела КСТиМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Проведение в течение года не менее 1000 мероприятий с количеством участников не менее 100 000 человек | 1000 мероприятий с количеством участников 117000 человек |  |
| 9 | Мероприятие 3.2.  Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, в том числе обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом | Е.Г.Копылова, начальник отдела КСТиМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2016 годом не ниже 10,61%; | Численность участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2016 годом увеличилась на 10,61%; |  |
| 10 | Основное мероприятие 4.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поддержка одаренных детей | Е.Г.Копылова, начальник отдела КСТиМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х |  |  |
| 11 | Мероприятие 4.1.  Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства. | Е.Г.Копылова, начальник отдела КСТиМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Выполнение показателей:  «доля детей, обучающихся в школе искусств, в общей численности учащихся детей» на уровне не менее 19% и «доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей» на уровне не менее 8,2% | доля детей, обучающихся в школе искусств, в общей численности учащихся детей сохранилась на уровне 19%, доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей составила 8,2% |  |
| 12 | Мероприятие 4.2.  Укрепление материально – технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств | Е.Г.Копылова, начальник отдела КСТиМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Укрепление материально – технической базы и оснащение оборудованием Белозерской школы искусств путем участия в ФЦП «Культура России» по соответствующему направлению. | - | Мероприятие не реализовано. Заявка в ФЦП «Культура России» была подготовлена и направлена. Финансирование в рамках ФЦП по данному направлению в 2017 году не осуществлялось. |

-------------------------------

В рамках мероприятия 4.2 осуществлено пополнение материально-технической базы (покупка постановочных материалов, пошив костюмов, аудио техники: в отчетном году на средства муниципальной программы «Развитие культуры Белозерского муниципального района» было приобретено звуковое оборудование (активная колонка, радио микрофон, шнуровой микрофон) на сумму 30000,00);

Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <7> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры Белозерского муниципального района» | всего | 25300,00 | 31886,2 | 31886,2 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | 25300,00 | 31886,2 | 31886,2 |

Информация о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы района (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <9> | Фактические расходы <10> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры Белозерского муниципального района» | всего | 25 300,0 | 31 886,2 |
| районный бюджет | 22 000,0 | 28 918,4 |
| федеральный бюджет | 3300,0 | 1486,2 |
| областной бюджет | - | 1481,5 |
| Основное мероприятие 1. | Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными учреждениями района | всего | 6760,0 | 9635,2 |
| районный бюджет | 6760,0 | 9623,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | 12,1 |
| областной бюджет | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение сохранности, развитие и популяризация культурного наследия Белозерья, поддержка народного творчества | всего | 5790,0 | 6300,7 |
|  |  | районный бюджет | 5790,0 | 6300,7 |
| Основное мероприятие 3. | Реализация проектов, мероприятий, направленных на формирование и сохранение единого культурного пространства района. | всего | 6540,0 | 9045,0 |
| районный бюджет | 3540,0 | 6077,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 3000,0 | 1486,2 |
| областной бюджет | - | 1481,5 |
|  | Основное мероприятие 4.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поддержка одаренных детей | всего | 6210,0 | 6905,3 |
| районный бюджет | 5910,0 | 6905,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 300,0 | - |

В рамках муниципальной программы были установлены муниципальные задания на 2017 год следующим муниципальным бюджетным учреждениям:

-Белозерская межпоселенческая библиотека;

-Белозерский районный центр культуры и досуга;

-Белозерская школа искусств.

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных

заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными

учреждениями по муниципальной программе района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | | | | Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) | | | | |
| план | | факт | | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | | | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 |
| Наименование услуги и ее содержание: | Услуга по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги: | Количество посещений (тыс.) | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными учреждениями района | 109,0 | | 109,4 | | 4920,0 | | | 7643,1 | 7643,1 |
| Наименование услуги и ее содержание: | Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов. | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги: | Объем фондов (тыс. экз.) | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными учреждениями района | 105,0 | | 105,0 | | 1900,0 | | 1900,0 | | 1900,0 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Услуга по организации и проведению культурно-массовых мероприятий | | | | | | | | |
| Показатель объема | Количество проведенных мероприятий/Количество участников | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2  Создание условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия | 290/12000 | | 290/12000 | | 2400,0 | | 3400,7 | | 3400,7 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | | | | | | | | |
| Показатель объема | Количество клубных формирований | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2  Создание условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия | 100,0 | 100,0 | | | 2900,0 | | 2900,0 | | 2900,0 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий | | | | | | | | |
| Показатель объема | Количество проведенных мероприятий/Количество участников | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3 Реализация проектов, мероприятий, направленных на формирование и сохранение единого культурного пространства района. | 450/18000 | 490/23200 | | 2800,0 | | | 5344,3 | | 5344,3 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Услуга по реализации дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства. | | | | | | | | |
| Показатель объема | Среднегодовое количество обучающихся. | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4 Обеспечение развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей | 300,0 | 300,0 | | 5480,0 | | 6625,2 | | | 6625,2 |

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу:

-Постановление администрации района от 16.01.2017 №19: изменения связаны с приведением в соответствие с утвержденным бюджетом;

-Постановление администрации района от 24.04.2017 №173: уменьшение объема финансирования на 40,0 тыс. руб. в связи с возникшей потребностью увеличения финансирования муниципальной программы «Молодежь Белозерья» по направлению «Обеспечение жильем молодых семей» и необходимостью заключения соглашения с Правительством Вологодской области;

-постановление администрации района от 01.06.2017 №220: изменения связаны с увеличением общего объема финансирования программы за счет средств районного бюджета на 260,0 тыс. руб.;

- постановление администрации района от 04.07.2017 №285: изменения связаны с уточнением общего объема финансирования программы за счет средств районного бюджета на 1272,7 тыс. руб. в связи с уточнением финансирования мероприятий программы из областного и федерального бюджетов – выделением средств на приобретение специализированного автотранспорта и средств на комплектование книжных фондов;

-постановление администрации района от 21.08.2017 №348: изменения связаны с увеличением общего объема финансирования программы за счет средств районного бюджета на 1004,8 тыс. руб. в связи с выделением дополнительного финансирования на выполнение муниципального задания МБУК «Белозерский районный центр культуры и досуга» и Белозерской школе искусств а также на погашение кредиторской задолженности прошлых лет этим же учреждениям;

- постановление администрации района от 10.10.2017 №428: изменения связаны с увеличением общего объема финансирования программы за счет средств районного бюджета на 290,0 тыс. руб.;

- постановление администрации района от 07.11.2017 №468: изменения связаны с увеличением общего объема финансирования программы за счет средств районного бюджета на повышение средней заработной платы работникам учреждений культуры в соответствии с Указами Президента РФ.;

- постановление администрации района от 19.12.2017 №542: изменения связаны с увеличением общего объема финансирования программы за счет средств районного бюджета на повышение средней заработной платы работникам учреждений культуры в соответствии с Указами Президента РФ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Белозерского района

Все запланированные значения индикаторов в 2017 году были достигнуты. Мероприятия программы реализованы в полной мере, за исключением участия в Федеральной целевой программе «Культура России» по направлению «Укрепление материально-технической базы детских школ искусств» по причине отсутствия выделения в 2017 финансирования данного направления региону. В то же время предусмотренные в муниципальной программе средства на данное направление были израсходованы на указанные цели.

Начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики: Е.Г.Копылова