

ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы «Культура города Бердска 2014-2018»
за 2015 год

Муниципальная программа «Культура города Бердска 2014-2018» (далее - программа) утверждена постановлением администрации города Бердска от 26.02.2014 №725.

В 2015 году в программу внесены изменения постановлением администрации от 31.12.2015 № 4567 «О внесении изменений в постановление администрации города Бердска №725 от 26.02.2014 «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Бердска 2014-2018».

Цель программы:

- Создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом, сохранение культурной самобытности народов, населяющих город Бердск.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

1. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, включая подготовку кадров, обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности для реализации творческого потенциала жителей города Бердска.

2. Развитие системы художественного образования, сохранение лучших традиций школ искусств; поддержка и продвижение творчески одарённых детей и молодёжи.

3. Создание условий для обеспечения сохранности и популяризации культурного, исторического и нематериального наследия народов, населяющих город Бердск.

Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2018 годы.

ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы «Культура города Бердска 2014-2018» за период с начала ее реализации

форма 1

Наименование программы	Период реализации	Заказчик	Примечание	Объемы и источники финансирования, тыс. руб.											
				с начала реализации программы						за отчетный год					
				ОБ			МБ			ОБ			МБ		
				план	факт	% вып. плана	план	факт	% вып. плана	план (год)	факт	% вып. плана	план (год)	факт	% вып. плана
«Культура города Бердска 2014-2018»	2014-2018	МКУ «Отдел культуры г. Бердска»		0	0		163700,4	163700,4	100	0	0		151910,4	151910,4	100

РЕЗУЛЬТАТЫ

оценки эффективности реализации муниципальной программы программа «Культура города Бердска 2014-2018»

форма 2

Наименование программы	Период реализации	Заказчик	Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности программы (К) за отчетный год	Качественная характеристика программы	Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности реализации программы (K _{0пр}) за предшествующий год	Вывод о динамике эффективности реализации программы
«Культура города Бердска 2014-2018»	2014-2018	МКУ «Отдел культуры г. Бердска»	50	эффективная	50	эффективность осталась на уровне предшествующего года

**Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Культура города Бердска 2014-2018» в 2015 году**

1) Сведения о результатах реализации программы за отчетный период:

Муниципальная программа «Культура города Бердска 2014-2018» (далее - программа) утверждена постановлением администрации города Бердска от 26.02.2014 №725.

В 2015 году в программу внесены изменения постановлением администрации от 31.12.2015 № 4567 «О внесении изменений в постановление администрации города Бердска №725 от 26.02.2014 «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Бердска 2014-2018».

Цель программы:

- Создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом, сохранение культурной самобытности народов, населяющих город Бердск.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, включая подготовку кадров, обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности для реализации творческого потенциала жителей города Бердска.
- Развитие системы художественного образования, сохранение лучших традиций школ искусств; поддержка и продвижение творчески одарённых детей и молодёжи.
- Создание условий для обеспечения сохранности и популяризации культурного, исторического и нематериального наследия народов, населяющих город Бердск.

Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2018 годы.

2) Данные о целевом использовании бюджетных средств и объемов привлеченных средств на реализацию программных мероприятий:

№	Наименование программы	Планируемое финансирование по	На какую сумму выполнено	Фактическое финансирование по	% выполненных работ,	% фактически освоенных	
---	------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------	------------------------	--

п/п		программе, тыс. руб.		работ, тыс. руб.		программе, тыс. руб.		оказанных услуг		средств		Примечание
		ОБ	МБ	ОБ	МБ	ОБ	МБ	ОБ	МБ	ОБ	МБ	
1.	«Культура города Бердска 2014-2018»	0	151910,4	0	148877,3	0	151901,0	0	98	0	98	Остаток на лицевых счетах учреждений средств целевых субсидий 2015 года в сумме 3023,7 тыс. рублей разрешен к использованию в 2016 году на утвержденные цели: - создание экспозиции мемориального музея, посвященного жизни и творчеству Народного артиста РФ В.Е. Бирюкова – 1594,1 тыс. рублей; - проведение мероприятий, посвященных 300-летию города Бердска (в том числе изготовление (приобретение) трибун) – 1429,6 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий программы в 2015 году запланированы средства в сумме 153250,4 тыс. рублей, в том числе - 151 910,4 тыс. рублей из средств бюджета города Бердска и 1340,0 тыс. рублей из внебюджетных источников.

Мероприятия, запланированные к исполнению в 2015 году, профинансированы в сумме 15190,1 тыс. рублей МБ, проведены на хорошем организационном уровне в соответствии с поставленными программой задачами.

Выполнено работ на сумму 153083,5 тыс. рублей, в том числе 148877,3 тыс. рублей МБ и 4206,2 тыс. рублей ВБ.

3) Сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении программы:

Наименование целевого индикатора	Значение целевого индикатора	Значение целевого индикатора	Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
	план (на год)	факт (за отчетный период)	
1	2	3	12
Цель: Создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом, сохранение культурной самобытности народов, населяющих город Бердск.			
Степень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры, %	92	-	Оценка на уровне Новосибирской области и муниципального образования не проводилась. Степень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры, проводилась самими учреждениями и составила от 79% (ЦБС) до 97% (БДМШ им. Свиридова). В 2015 году подготовлен проект постановления администрации «О проведении мероприятий по организации независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры города Бердска» создан Общественный совет по независимой оценке качества оказания услуг организациями культуры города Бердска, постановление утверждено 15.01.2016 с присвоением №10.
Задача 1. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, включая подготовку кадров, обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала жителей города Бердска			

Наименование целевого индикатора	Значение целевого индикатора	Значение целевого индикатора	Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
	план (на год)	факт (за отчетный период)	
1	2	3	12
Муниципальные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) культурно-досуговыми учреждениями: МБУ ГЦКиД, МАУ «Дворец культуры «Родина», %	100	100	Муниципальные услуги (работы): - «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»; -«Организация деятельности клубных формирований»; - «Организация и проведение консультационных и информационно-методических мероприятий в установленной сфере деятельности учреждения». Объемные и качественные показатели муниципальных услуг (работ) исполнены в полном объеме.
Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ),%	75	75	(15-4):15x100=75 Дздуд = (Чздф – Чздр)/Чздф x 100 Из 15 зданий требуют капитального ремонта и реконструкции 4 (ГДК, БДМШ, БИХМ, ДЦ «Октябрь»), 11 – в удовлетворительном состоянии. В 2015 году проведены ремонтные работы в ДШИ «Берегиня», ДХШ «Весна», ГДК, ДК «Родина».)
Охват населения мероприятиями, проведенными учреждениями культуры города Бердска,%	12	12,3	1262x1000:102608=12,3 Он = Чм*1000/Чср Проведено 1262 мероприятия, из них 47 городских культурно-массовых мероприятий, 10 фестивалей и конкурсов. Самым массовым является Городской открытый детско-юношеский фестиваль «Творчество»: «Юные художники», «На Святки», «Интеллектуальная «ВЕСНА-2015» , «Твори добро»,

Наименование целевого индикатора	Значение целевого индикатора	Значение целевого индикатора	Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
	план (на год)	факт (за отчетный период)	
1	2	3	12
			«Новые крылья», а также «Мама, милая моя», «Музыка, написанная кистью», «Без границ», «Подарок Деда Мороза», «На Красную горку», «Музыкант-первоклассник», «Пой, гармошечка!» и др.
Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %	7,4	3,7	$(348800:336290-1) \times 100 = 3,7$ $Чум = (Кумт/Кумп-1) \times 100$ В связи со значительным перевыполнением планового показателя в 2014 году фактическое значение целевого индикатора численности участников мероприятий в 2015 году ниже запланированного, при этом на 2015 год «дорожной картой» запланировано участие в мероприятиях 240111 человек, а вовлечено 348800. Происходит ежегодное перевыполнение планового количества участников КММ.
Доля специалистов сферы культуры, повысивших свой квалификационный и профессиональный уровень, %	20	41,8	$103:246 \times 100 = 41,8$ $Дспку = (Кспку/Ксук) \times 100$ Из 391 работника 246 – основные работники. 103 специалиста повысили квалификацию по различным направлениям и формам (курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы, др.)
Посещаемость муниципального музея на одного жителя, %	0,48	0,49	$50565:102608 = 0,49$ $Пмж = Кпм / Чср$ Количество посещений музея составило 50565.
Количество посещений библиотек на 1000	174	218	$22369:102,608 = 218$

Наименование целевого индикатора	Значение целевого индикатора	Значение целевого индикатора	Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
	план (на год)	факт (за отчетный период)	
1	2	3	12
жителей, ед.			Количество посещений увеличилось в связи с проведением в библиотеках совместных мероприятий с общественными организациями, клубными формированиями и другими инициативными группами населения.
Количество библиографических записей ЦБС г.Бердска в сводном электронном каталоге библиотек Новосибирской области, %	2,5	4,1	Показатель формируется 1 раз в год в январе по данным НГОНБ. На окончание 2015 года количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Новосибирской области составляет 11650 записей.
Количество проектов, подготовленных в рамках Государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» на 2015-2020 годы, Федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)», на гранты Президента Российской Федерации, администрации города Бердска и т.п., ед.	13	29	<p>Всего учреждениями культуры разработано 29 проектов разного уровня: БИХМ – 1, БДМШ – 6, ДХШ -2, ДШИ – 4, ГЦКиД – 2, Родина – 3, ЦБС – 10, ОК – 1.</p> <p>Получили поддержку 7 проектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 проекта на областном уровне: Областная НПК "Пою о тебе, Великая русь!" (БДМШ им. Свиридова - 70,0); грант Министерства региональной политики НСО "Растем Читайками" (ЦБС - 47,0). - 4 проекта на муниципальном уровне: «70 лет Победы – 70 книг о войне» (ЦБС 16.3), «Растём ЧИТАЙками» (ЦБС 28,0), «Городские акции «Победный привал» и «Свеча памяти» (ГЦКиД 45,0), «Память в граните» (Ковенко Л.В. 60,0), «Пой, гармошечка!» (ГЦКиД 10,0) <p>Всего привлечено 276,3 тыс. руб.</p>

Наименование целевого индикатора	Значение целевого индикатора	Значение целевого индикатора	Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
	план (на год)	факт (за отчетный период)	
1	2	3	12
Задача 2. Развитие системы художественного образования, сохранение лучших традиций школ искусств; поддержка и продвижение творчески одарённых детей и молодёжи.			
Исполнение муниципального задания, %	100	100	Муниципальные услуги (работы): - «Обучение по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусства»; - « Организация деятельности творческих коллективов школ искусств»; - «Организация и проведение конкурсных, фестивальных, творческих и иных культурно-массовых мероприятий». Объемные и качественные показатели муниципальных услуг (работ) исполнены в полном объеме.
Доля детского населения, обучающегося в детских школах искусств города Бердска, %	13,5	13,3	$1796:13480 \times 100 = 13,3$ $Дддши = (Кддши/Кд) \times 100$ Количество детей от 5 до 18 лет ежегодно возрастает. Количество бюджетных мест в ДШИ не увеличивается и составляет 1430, дополнительно оказываются платные услуги 366 детям. Оказывать услуги большему количеству детей не позволяют площади и режим работы, установленные требованиями СанПин.
Доля выпускников школ искусств поступивших в ВУЗы и ССУЗы культуры и	10	24,3	$35:144 \times 100 = 24,3$ $Двпуз = (Квпуз/Квдши) \times 100$

Наименование целевого индикатора	Значение целевого индикатора	Значение целевого индикатора	Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
	план (на год)	факт (за отчетный период)	
1	2	3	12
искусства, %			Из 144 выпускников 2015 года 26 окончили обучение «с отличием». В 2015 году рекордное количество выпускников поступили в профильные учреждения культуры России, в том числе в Санкт-Петербурге – 35 человек.
Задача 3. Создание условий для обеспечения сохранности и популяризации культурного, исторического и нематериального наследия народов, населяющих город Бердск.			
Муниципальное задание МБУ БИХМ, %	100	100	Муниципальные услуги (работы): -«Публикация музейных предметов, музейных коллекций, находящихся в оперативном управлении музея»; - «Формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных фондов, находящихся в оперативном управлении музея». Объемные и качественные показатели муниципальных услуг (работ) исполнены в полном объеме.
Муниципальное задание МБУ ЦБС, %	100	100	Муниципальные услуги (работы): - «Осуществление информационно-библиотечного обслуживания пользователей библиотеки»; - «Формирование фонда библиотек, в том числе фонда редкой книги». Объемные и качественные показатели муниципальных услуг (работ) исполнены в полном объеме.
Доля представленных (во всех формах)	26	26	3070:11793x100=26

Наименование целевого индикатора	Значение целевого индикатора	Значение целевого индикатора	Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
	план (на год)	факт (за отчетный период)	
1	2	3	12
зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Бердского историко-художественного музея, %			$Дпмп = (Кпмп / Кмп) \times 100$ Из 11793 предметов основного фонда музея зрителям представлено 3070 предметов, что составляет 26%.
Доля объектов культурного наследия, достопримечательных и музейно-туристических объектов города Бердска, включенных в культурную деятельность, %	74	77	$34:44 \times 100 = 77$ $Докнквд = (Кокнквд / Кокн) \times 100$ Всего объектов историко-культурного наследия в 2015 году - 44, открыты 3 новые объекта: мемориальные и информационные доски Сорокину А.Л., Стребкову Д.И., Свиридову Г.В. Пороведены тематические мероприятия на 34 объектах истории и культуры города Бердска.

4) Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Все плановые мероприятия выполнены в полном объёме на хорошем организационном уровне в соответствии с поставленными программой задачами.

5) Расчет оценки эффективности реализации программы

А). Соответствие программы системе приоритетов социально-экономического развития города Бердска (К1):

Проблема отнесена нормативно-правовыми актами муниципального уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития, решаемым, в том числе программно-целевыми методами, и соответствует проблемной отрасли областных и муниципальных программ: К1= 10.

Б). Постановка в программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода (К2): наличие федеральной или областной программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации по разработке исполнительными органами местного самоуправления соответствующих программ.

Муниципальная программа соответствует Государственной программе Новосибирской области «Культура Новосибирской области» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительство Новосибирской области от 03.02.2015 № 46-п: К2 = 10.

В). Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации программы (К3): наличие в программе целевых показателей по годам реализации программы: К3 = 10.

Г). Уровень финансового обеспечения программы и его структурные параметры (К4):

$V_{\text{фин}} = (V_f / V_p) \times 100\%$, где:

V_f - фактические затраты, направленные на реализацию программы в отчетном периоде с учетом всех источников финансирования;

V_p - запланированный объем финансирования программы за счет всех источников финансирования.

$V_{\text{фин}} = (153083,5 / 153250,4) \times 100\%$

Финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования составило 99,9% от запланированного значения: К4 = 10.

Д). Организация управления и контроля над ходом исполнения программы (К5):

Ежегодный отчет о ходе реализации программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям: К5 = 10.

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности программы (К) ($K = K1 + K2 + K3 + K4 + K5$):

$K = 10 + 10 + 10 + 10 + 10$

$K = 50$

Вывод: муниципальная программа «Культура города Бердска 2014-2018» в 2015 году исполнена эффективно.