

ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы
«Культура города Бердска 2014-2018» за 2017 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 и	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		468650,4	460402,7	98	0	0		154172,5	145924,8	95

РЕЗУЛЬТАТЫ

оценки эффективности реализации муниципальной программы «Культура города Бердска 2014-2018» за 2017 год

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 2017 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 целях приведения в соответствие с пунктом 4 раздела V постановления администрации города Бердска от 08.10.2013 № 3974 «Об утверждении порядка формирования и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ города Бердска» в 2015 году 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» в программу внесены изменения.

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:

№ п/п	Наименование программы	Планируемое финансирование по программе, тыс. руб.		На какую сумму выполнено работ, тыс. руб.		Фактическое финансирование по программе, тыс. руб.		% выполненных работ, оказанных услуг		% фактически освоенных средств		Примечание
		ОБ	МБ	ОБ	МБ	ОБ	МБ	ОБ	МБ	ОБ	МБ	
1.	«Культура города Бердска 2014-2018»	0	154172,5	0	153775,3	0	145924,8	0	99,7	0	95	Кредиторская задолженность: МБУ ГЦКиД 4648,9 тыс.руб., по МЗ - 2867,3 тыс.руб.

На реализацию мероприятий программы в 2017 году запланированы средства в сумме 154172,5тыс. рублей, в том числе – 154172,5 тыс. рублей из средств бюджета города Бердска.

Мероприятия, запланированные к исполнению в 2017 году, профинансированы в сумме 145924,8тыс. рублей из МБ, кредиторская задолженность составила 7516,2 тыс.руб.

Выполнено работ на сумму 153775,3тыс. рублей, в том числе 153775,3тыс. рублей МБ.

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

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, %	93	94	Проведена независимая оценка качества предоставления услуг учреждениями дополнительного образования сферы культуры (ДХШ «Весна», БДМШ им.Свиридова, ДХШ «Весна»), а также МКУ «Отдел культуры г. Бердска. Получена высокая оценка качества всех учреждений.
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			
Муниципальные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) культурно-досуговыми учреждениями: МБУ ГЦКиД, МАУ «Дворец культуры «Родина», %	100	100	Муниципальные услуги (работы): - «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»; - «Организация мероприятий». 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),%	85	85	$(7-0):7 \times 100 = 100$ $Дздуд = (Чздф - Чздр) / Чздф \times 100$ Все 7 зданий находятся в удовлетворительном состоянии, но требуют капитального ремонта. В 2017 году проведены ремонтные работы в ГДК, ДК «Родина», ДХШ «Весна».
Охват населения мероприятиями, проведенными учреждениями культуры	14	16	$1654 \times 1000 : 103290 = 16,0$ $Он = Чм \times 1000 / Чср$

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
города Бердска, %			Проведено 1654 мероприятия, в том числе 59 городских мероприятий, из них 30 посвященных календарным и памятным датам, дням воинской славы России, международным праздникам, 20 фестивалей и конкурсов, дополнительно проведено 5 мероприятий, в том числе посвящённым 80-летию НСО, Году экологии. Самым массовым является Городской открытый детско-юношеский фестиваль «Творчество». Впервые проведен 1-й конкурс фестиваля экстренных служб «01-02-03», а также I Фестиваль песчаных скульптур.
Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %	8,1	2,9	$(369089:358706-1) \times 100 = 2,9$ Чум = (Кумт/Кумп-1) × 100 На 2017 год «дорожной картой» запланировано участие в мероприятиях 387760 человека, а вовлечено 369089 человек.
Доля специалистов сферы культуры, повысивших свой квалификационный и профессиональный уровень, %	20	26,1	$78:299 \times 100 = 26,1$ Дспку = (Кспку/Ксук) × 100 299 – основные работники. 78 специалистов повысили квалификацию по различным направлениям и формам (курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы, др.)
Посещаемость муниципального музея на одного жителя, %	0,55	0,54	$55923:103,290 = 0,54$ Пмж = Кпм / Чср Количество посещений музея составило 55923.
Количество посещений библиотек на 1000 жителей, ед.	174	1823	$188.395:103,290 = 1823$ Кпбт = Кпб * 1000 / Чср, где

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
			Кпб – число посещений библиотек в отчётном году (значения годовых сведений о библиотеках системы Минкультуры НСО формы № 6-НК) Чср – среднегодовая численность населения города Бердска в отчётном году, чел. Количество посещений библиотек составило 188.395
Количество библиографических записей ЦБС г.Бердска в сводном электронном каталоге библиотек Новосибирской области, %	35,5	62,7	Кбзэк = сумма ежемесячных показателей Всего 94.958 записей за 2017 год
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.	14	2	Всего учреждениями культуры разработано 2 социально-значимых проектов разного уровня: Получили поддержку 2 проекта: ДХШ «Весна» - Фестиваль керамики «Керама-Фест» (грант Министерства региональной политики НСО) 50,0 тыс. руб. БДМШ им.Свиридова – реализация дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» (грант Министерство культуры Новосибирской области на приобретение музыкального оборудования и музыкальных инструментов.) - 1012,2 тыс.руб.
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): - «Реализация дополнительных общеобразовательных

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
			<p>общеразвивающих программ»; - «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ»; - «Организация мероприятий» Объемные и качественные показатели муниципальных услуг (работ) исполнены в полном объеме.</p>
Доля детского населения, обучающегося в детских школах искусств города Бердска, %	13,5	12,1	$1765:14611 \times 100 = 12,1$ $Дддши = (Кддши/Кд) \times 100$ Количество детей от 5 до 18 лет ежегодно возрастает. Количество обучающихся в ДШИ практически не изменяется и составляет в рамках муниципального задания 1430 чел., дополнительно оказываются платные услуги 335 детям. Оказывать услуги большому количеству детей не позволяют площади и режим работы, установленные требованиями СанПин.
Доля выпускников школ искусств поступивших в ВУЗы и ССУЗы культуры и искусства, %	10	9,6	$18:188 \times 100 = 9,6$ $Дввуз = (Кввуз/Квдши) \times 100$ Из 188 выпускников 2017 года рекордное количество окончили обучение «с отличием» - 45. В 2017 году 18 выпускников поступили в профильные учреждения культуры России.
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):

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
			-«Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»; - «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»; - «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» Объемные и качественные показатели муниципальных услуг (работ) исполнены в полном объеме.
Муниципальное задание МБУ ЦБС, %	100	100	Муниципальные услуги (работы): - «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»; - «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки»; - «Библиографическая обработка документов и создание каталогов». Объемные и качественные показатели муниципальных услуг (работ) исполнены в полном объеме.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Бердского историко-художественного музея, %	32	32,1	$3935:12243 \times 100 = 32,1$ Дпмп = (Кпмп / Кмп) x 100, где 3935 - количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов Бердского историко-художественного музея

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
			12243 – количество музейных предметов основного фонда
Доля объектов культурного наследия, достопримечательных и музейно-туристических объектов города Бердска, включенных в культурную деятельность, %	78	95	$57:60 \times 100 = 95$ $\text{Докнквд} = (\text{Кокнквд} / \text{Кокн}) \times 100$ Всего объектов историко-культурного наследия в 2017 году – 60 (архитектуры, истории и культуры, археологии). Проведены тематические мероприятия на 57 объектах истории и культуры города Бердска: мероприятия к памятным датам и Дням воинской Славы России (День Победы, День памяти и скорби, День России, День неизвестного солдата, День Героев Отечества, День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и др.), классные часы, уроки истории и т.д.

4) о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Практически все плановые мероприятия выполнены в полном объеме и 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.

$V_{\text{фин}} = (145924,8/154172,5) \times 100\% = 95\%$

Финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования составило 95% 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):

$K = K1 + K2 + K3 + K4 + K5$

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

К = 50

Вывод:

Муниципальная программа «Культура города Бердска 2014-2018» в 2017 году исполнена **эффективно**.

Директор

О.М.Мокриенко

Е.Е.Клочкова
31488

ОТЧЕТ**о выполнении муниципальной программы «Сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия города Бердска на 2014-2018 годы» за 2017 год**

Муниципальная программа «Сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия города Бердска на 2014-2018 годы» (далее - программа) утверждена постановлением администрации города Бердска от 28.07.2014 № 2720.

В 2015 году в программу внесены изменения постановлением администрации от 15.05.2015 №1728 «О внесении изменений в постановление администрации города Бердска от 28.07.2014 № 2720 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия города Бердска на 2014-2018 годы».

В 2016 году в связи с выделением дополнительных средств на реализацию мероприятий, предусмотренных программой, в постановление администрации города Бердска от 16.05.2016 № 1271 «О предоставлении целевой субсидии Муниципальному бюджетному учреждению «Бердский историко-художественный музей» в 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Сохранение использование и популяризация историко-культурного наследия города Бердска на 2014-2018 годы» внесены изменения.

Цель программы:

Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия, создание условий для их полноценного и рационального использования в культурной жизни города Бердска.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

1. Создание условий для сохранения и использования объектов историко-культурного наследия города Бердска.
2. Организация исследовательской деятельности в области сохранения историко-культурного наследия.
3. Проведение мероприятий по популяризации объектов историко-культурного наследия города Бердска.

Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2018 годы.

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия города Бердска на 2014-2018 годы» за период с начала ее реализации

форма 1

Наименование программы	Период реализации и	Заказчик	Примечание	Объемы и источники финансирования, тыс. руб.											
				с начала реализации программы						за отчетный год					
				ОБ			МБ			ОБ			МБ		
				план	факт	% выполнения плана	план	факт	% выполнения плана	план (год)	факт	% выполнения плана	план (год)	факт	% выполнения плана
«Сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия города Бердска на 2014-2018 годы»	2014-2018	МКУ «Отдел культуры г. Бердска»		0	0		24908,4	24167,9	97	0	0		12444,5	11704,0	94,1

РЕЗУЛЬТАТЫ

оценки эффективности реализации муниципальной программы программа «Сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия города Бердска на 2014-2018 годы»

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 _{опр}) за	Вывод о динамике эффективности реализации программы

					предшествующий год	
«Сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия города Бердска на 2014-2018 годы»	2014-2018	МКУ «Отдел культуры г. Бердска»	50	эффективная	50	эффективность осталась на уровне предшествующего года

**Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия города Бердска на 2014-2018 годы» в 2017 году**

1. Сведения о результатах реализации программы за отчетный период

Муниципальная программа «Сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия города Бердска на 2014-2018 годы» (далее - программа) утверждена постановлением администрации города Бердска от 28.07.2014 № 2720.

В 2015 году в программу внесены изменения постановлением администрации от 15.05.2015 №1728 «О внесении изменений в постановление администрации города Бердска от 28.07.2014 № 2720 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия города Бердска на 2014-2018 годы».

В 2016 году внесены изменения в постановление администрации города Бердска от 16.05.2016 № 1271 «О предоставлении целевой субсидии Муниципальному бюджетному учреждению «Бердский историко-художественный музей» в 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Сохранение использование и популяризация историко-культурного наследия города Бердска на 2014-2018 годы» в связи с выделением дополнительных средств на реализацию мероприятий, предусмотренных программой.

Цель программы:

Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия, создание условий для их полноценного и рационального использования в культурной жизни города Бердска.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

1. Создание условий для сохранения и использования объектов историко-культурного наследия города Бердска.

2. Организация исследовательской деятельности в области сохранения историко-культурного наследия.
 3. Проведение мероприятий по популяризации объектов историко-культурного наследия города Бердска.
- Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2018 годы.

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

№ п/п	Наименование программы	Планируемое финансирование по программе, тыс. руб.		На какую сумму выполнено работ, тыс. руб.		Фактическое финансирование по программе, тыс. руб.		% выполненных работ, оказанных услуг		% фактически освоенных средств		Примечание
		ОБ	МБ	ОБ	МБ	ОБ	МБ	ОБ	МБ	ОБ	МБ	
1.	«Сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия города Бердска на 2014-2018 годы»	0	12444,5	0	12444,5	0	11704,0	0	100	0	94,05	Кредиторская задолженность по программе 308,6 тыс.руб., по муниципальному заданию 431,9 тыс.руб.

Мероприятия, запланированные к исполнению в 2017 году, профинансированы в сумме 11704,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, проведены на хорошем организационном уровне в соответствии с поставленными программой задачами.

Выполнено работ на сумму 12444,5 тыс. рублей из средств местного бюджета 2017 года.

Также из средств бюджета города Бердска 2017 года профинансировано за 2016 году 908,2 тыс. руб. за ремонт помещений по ул. Кирова, 1.

За счет добровольных пожертвований и средств инициативных групп и общественных организаций проведен ремонт объекта культурного наследия «Братская могила партизан, погибших в борьбе за Советскую власть».

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	
1	2	3	12
Цель: Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия, создание условий для их полноценного и рационального использования в культурной жизни города Бердска			
Количество объектов культурного наследия, внесённых в ЕГР, ед.	3	3	- Памятный знак в честь подвига бердчан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Р); - Братская могила партизан, погибших в борьбе за Советскую власть (М); - Башня водонапорная (В).
Количество памятных мест, из них:	58	60	
- количество памятников (архитектуры, истории и культуры)	17	16	Памятник архитектуры Дом жилой (ул.Вокзальная, 21) признан ветхим и снесен.
- количество мемориальных досок	36	35	Изготовлена и открыта 1 мемориальная доска: - Народному артисту РФ В.Е. Бирюкову. Мемориальная доска бердскому поэту Сорокину Анатолию Лаврентьевичу переведена в статус информационной.
- количество стел	1	1	Не изменилось
- количество информационных табличек и досок	2	2	Информационная табличка партизану Деньгину Василию Ивановичу утрачена. Восстановление запланировано на 2018 г.
- количество достопримечательных мест	2	6	Не изменилось по сравнению с 2016 годом
Количество музейных фондов муниципального музея	16300	16300	Музейный фонд на 1 января 2017 г. –16300 ед. Из них: основной фонд – 12243 ед.

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	
1	2	3	12
			вспомогательный фонд - 4057 ед. Дары частных лиц – 300 единиц: - фотодокументальные материалы; - предметы графики и ДПИ
Задача 1. Создание условий для сохранения и использования объектов историко-культурного наследия города Бердска			
Доля объектов культурного наследия и памятных мест, прошедших инвентаризацию и мониторинг технического состояния, % от общего количества	100	100	По итогам инвентаризации обследованы 53 объекта историко-культурного наследия: • памятников – 12; • памятников архитектуры – 4; • информационная доска (ИД) – 2; • мемориальных досок (МД) – 35, в том числе, 24 – в учебных заведениях, 8- на жилых домах, 3 – на фасадах иных зданий.
Доля объектов культурного наследия, на которые оформлены охранные обязательства, % от общего количества объектов культурного наследия	66	33	Из 3-х ОКН временное охранное обязательство оформлено на Братскую могилу партизан, погибших в борьбе за Советскую власть (М). В 2014 подготовлен проект постановления Правительства Новосибирской области «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия – памятник «Башня водонапорная», об утверждении границ и режима использования его территории»
Доля отреставрированных мемориальных досок, % от общего количества	91,4	100	Все мемориальные доски находятся в удовлетворительном состоянии.
Доля обеспеченности муниципального музея города Бердска техническими средствами,	75,0	50,0	4-е хранилища оснащены специальным оборудованием, автоматической системой

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	
1	2	3	12
обеспечивающих сохранность музейных фондов, от общей потребности, %			пожаротушения, охранной сигнализацией. Остается потребность в установке систем кондиционирования и климат-контроля.
Задача 2. Организация исследовательской деятельности в области сохранения историко-культурного наследия			
Количество ОИКН, в отношении которых проводятся научно-исследовательские, проектные работы, историко-культурное экспертное заключение, ед.	2	3	Проводилась работа по подбору и изучению информационного материала для реализации музейных мероприятий и выставочных проектов: - 50-летие образования музея Бердска; - 80-летия образования Новосибирской области; - конференция «Слет российских Атлантид»
Задача 3. Проведение мероприятий по популяризации объектов историко-культурного наследия			
Увеличение количества мероприятий, проведенных на ОИКН по сравнению с предыдущим годом, ед.	48	76	В течение года на ОИКН были проведены массовые мероприятия к памятным датам и Дням воинской Славы России (День Победы, День памяти и скорби, День России, День неизвестного солдата, День Героев Отечества, День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и др.), классные часы, уроки истории и т.д. Также были организованы интерактивные и игровые программы для детей дошкольного и младшего школьного возраста. МБУ «БИХМ» проведено 144 просветительных мероприятий (обзорные и тематические экскурсии с учетом экскурсий по городу, выездные лекции).
Обновление музейных экспозиций в муниципальном музее города Бердска, %	22,2	22,2	Обновлена экспозиция по Великой Отечественной войне «Листая книгу Памяти», частично - экспозиция истории Бердского радиозавода.
Рост количества публикаций во всех формах	60	213	Число статей в СМИ – 87

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	
1	2	3	12
(статьи, электронные презентации, выставки, участие в конференциях) ежегодно, ед. публикаций			Электронных презентаций – 3 Выставок – 123
Количество каталогов, изданных в рамках Программы, ед.	1	1	Число сборников, каталогов, открыток – 1: Участие в издании подарочного издания «Бердск 301»

4. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

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

В 2017 году изготовлена и установлена мемориальная доска Народному артисту Российской Федерации Владлену Бирюкову при благотворительной поддержке депутатов Совета депутатов города Бердска А.Г.Ковальского, И.С.Минина, В.А. Мысака.

Самыми значимыми мероприятиями стали:

- Выставка «Бердск в истории Новосибирской области» (май-декабрь, ул.Спортивная,9);
- Цикл мероприятий, посвященных 75-летию В.Бирюкова, в т.ч. установка мемориальной доски на школе №10 и проведение круглого стола с участием представителей министерства экономического развития НСО, Информационно-туристического центра НСО, органов власти и учреждений культуры Маслянинского района НСО, музейного сообщества г.Новосибирска и НСО.
- Мероприятия Всероссийской акции Ночь музеев (при благотворительной поддержке фонда «Мы вместе»);
- Мероприятия Всероссийской акции «Ночь искусств»;
- Цикл мероприятий, посвященных 50-летию музея;
- Новые уличные выставочные проекты, размещаемые на тумбах на площади Горького, Парке Победы, ДК «Родина» в дни проведения городских мероприятий - «Быть первым», «Аллея героев».

Организовано и проведено 3-и заседания Межведомственного координационного совета по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия города Бердска.

Проведены выездные заседания с участием начальника управления по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Кошелевым Александром Владимировичем:

1) рабочее совещание с представителями администрации г. Бердска и РЖД – о ремонте и сохранении старого здания ж/д вокзала г. Бердска при строительстве нового;

2) круглый стол с ведущими архитекторами области, чиновниками и представителями РЖД. Научно-методический экспертный совет по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и Общественный совет при управлении по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области посетили ряд объектов, расположенных в Бердске и его окрестностях:

- Здание первого корпуса Речкуновского санатория;
- Башня водонапорная Бердского санатория;
- Вокзал станции «Бердск» Алтайской железной дороги;
- памятник партизанам, погибших в борьбе за Советскую власть;
- Мемориал Славы.

В целях обеспечения контроля состояния объектов историко-культурного наследия города проведена инвентаризация 53 объектов историко-культурного наследия.

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 Закону Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области», Ведомственной целевой программе «Сохранение памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах - защитниках Отечества, на 2013-2015 годы»: 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.

$V_{\text{фин}} = (10053,6 / 10053,6) \times 100\%$

Финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования составило 100% 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 «Сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия города Бердска на 2014-2018 годы» в 2017 году исполнена эффективно.

Директор

О.М. Мокриенко