

**ОТЧЕТ**  
**о выполнении муниципальной программы «Культура города Бердска**  
**2014-2018» за 2016 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		314477,9	314477,9	100	0	0		150777,5	150777,5	100

## РЕЗУЛЬТАТЫ

оценки эффективности реализации муниципальной программы «Культура города Бердска 2014-2018» за 2016 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 <sub>0пр</sub> ) за предшествующий год	Вывод о динамике эффективности реализации программы
«Культура города Бердска 2014-	2014-2018	МКУ «Отдел культуры г.	50	эффективная	50	эффективность осталась на уровне

2018»		Бердска»				предшествующего года
-------	--	----------	--	--	--	-------------------------

**Пояснительная записка  
о ходе реализации муниципальной программы «Культура города Бердска 2014-2018» в 2016 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	155777,5	0	150726,7	0	155777,5	0	100	0	100	Остаток на целевом счете МБУ ГЦКиД 226172,85 руб., из них 175337,85 руб. на завершение мероприятий по организации и встрече нового года в г. Бердске, а также 50835.0 руб. на

												ремонт ГДК.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

На реализацию мероприятий программы в 2016 году запланированы средства в сумме 150777,5 тыс. рублей, в том числе – 150777,5 тыс. рублей из средств бюджета города Бердска.

Мероприятия, запланированные к исполнению в 2016 году, профинансированы в сумме 150777,5 тыс. рублей из МБ, проведены на хорошем организационном уровне в соответствии с поставленными программой задачами.

Выполнено работ на сумму 150777,5 тыс. рублей, в том числе 150777,5 тыс. 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
<b>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.</b>			
Степень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры, %	93	71,5	Независимая оценка качества проведена по приказу министерства культуры НСО организацией-оператором общественной организацией "Новосибирское библиотечное общество" по отношению к культурно-досуговым учреждениям, музеям и библиотекам. Образовательные учреждения сферы культуры охвачены НОК не были.
<b>Задача 1. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, включая</b>			

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
<b>подготовку кадров, обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала жителей города Бердска</b>			
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	100	$(7-0):7 \times 100 = 100$ Дздуд = $(\text{Чздф} - \text{Чздкир}) / \text{Чздф} \times 100$ Все 7 зданий находятся в удовлетворительном состоянии, но требуют капитального ремонта. На 2016 год запланирован ремонт ДК «Родина», проведены ремонтные работы в ГДК, ДК «Родина».
Охват населения мероприятиями, проведенными учреждениями культуры города Бердска, %	13	15,8	$1629 \times 1000 : 102808 = 15,8$ $\text{Он} = \text{Чм} * 1000 / \text{Чср}$ Проведено 1629 мероприятия, из них 65 городских мероприятий: 35 посвященных календарным и памятным датам, дням воинской славы России, международным праздникам, в том числе посвящённым Году Российского кино в России, а также 18 фестивалей и конкурсов. Дополнительно проведено 12 мероприятий. Самым массовым

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
			является Городской открытый детско-юношеский фестиваль «Творчество».
Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %	7,8	2,8	$(358706:348800-1) \times 100 = 2,8$ $Чум = (Кумт/Кумп-1) \times 100$ На 2016 год «дорожной картой» запланировано участие в мероприятиях 272292 человека, а вовлечено 358706 человек. Происходит ежегодное перевыполнение планового количества участников КММ, при этом по сравнению с предыдущим годом процент меньше планового.
Доля специалистов сферы культуры, повысивших свой квалификационный и профессиональный уровень, %	20	31,6	$86:272 \times 100 = 31,6$ $Дспку = (Кспку/Ксук) \times 100$ Из 397 работников 272 – основные работники. 86 специалистов повысили квалификацию по различным направлениям и формам (курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы, др.)
Посещаемость муниципального музея на одного жителя, %	0,5	0,5	$51030:102808 = 0,5$ $Пмж = Кпм / Чср$ Количество посещений музея составило 51030.
Количество посещений библиотек на 1000 жителей, ед.	174	182	$187851:102,808 = 182$
Количество библиографических записей ЦБС г.Бердска в сводном электронном каталоге библиотек Новосибирской области, %	3,3	17	Показатель формируется 1 раз в год в январе по данным НГОНБ. На окончание 2016 года количество библиографических записей в сводном электронном

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
			каталоге библиотек Новосибирской области составило 14096 записей, принят специалист для внесения книг в программу ОРАК GLOBAL.
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.	16	18	<p>Всего учреждениями культуры разработано 18 проектов разного уровня: БИХМ – 3, ДХШ - 2, ДШИ – 1, Родина – 2, ЦБС – 10.</p> <p>Получили поддержку 5 проектов (148,5 тыс. руб.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Аллея Героев Бердска» (грант администрации г. Бердска) 35,0 тыс. руб.</li> <li>- Арт-проект «Прогулки по городу» (администрация Бердска) 18,9 тыс. руб.</li> <li>- «Библиотечные встречи со Знайкой-Познайкой» (грант администрации г.Бердска) 15,1 тыс. руб.</li> <li>- Фестиваль керамики «Керама-Фест» (грант Министерства региональной политики НСО) 50,0 тыс. руб.</li> <li>- Флешмоб «Пленэр в День города» (грант Министерства региональной политики НСО) 29,5 тыс. руб.</li> </ul>
<b><i>Задача 2. Развитие системы художественного образования, сохранение лучших традиций школ искусств; поддержка и продвижение творчески одарённых детей и молодёжи.</i></b>			
Исполнение муниципального задания, %	100	100	Муниципальные услуги (работы): - «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»;



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
			- «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ»; - «Организация мероприятий» Объемные и качественные показатели муниципальных услуг (работ) исполнены в полном объеме.
Доля детского населения, обучающегося в детских школах искусств города Бердска, %	13,5	12,9	$1805:14011 \times 100 = 12,9$ $Дддши = (Кддши/Кд) \times 100$ Количество детей от 5 до 18 лет ежегодно возрастает. Количество бюджетных мест в ДШИ не изменяется 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 искусства, %	10	13,8	$20:144 \times 100 = 13,8$ $Двпуз = (Квпуз/Квдши) \times 100$ Из 144 выпускников 2016 года рекордное количество окончили обучение «с отличием» - 41. В 2016 году 20 выпускников поступили в профильные учреждения культуры России.
<b>Задача 3. Создание условий для обеспечения сохранности и популяризации культурного, исторического и нематериального наследия народов, населяющих город Бердск.</b>			
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 объектов культурного наследия, достопримечательных и музейно-туристических объектов города Бердска,	76	91	$48:53 \times 100 = 90,6$ Докнвкд=(Кокнвкд/Кокн)х100 Всего объектов историко-культурного наследия в

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
включенных в культурную деятельность, %			2016 году - 53, открыты 4 новые объекта: памятные объекты – 3: «Памятный знак пограничным войскам» в парке Победы, закладной камень памятного знака Бердчанам-ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, мемориал «Воинскому братству защитников Отечества»; мемориальные доски - 1 (Максимову Л.И.). Проведены тематические мероприятия на 48 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.

$V_{\text{фин}} = (150777,5 / 150777,5) \times 100\%$

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 «Культура города Бердска 2014-2018» в 2016 году исполнена **эффективно**.

