

Всего расходы по задаче:		28 109,3	28 109,3	0,0	100,0	0,0
3.1.	Мероприятие: Развитие системы библиотечного обслуживания населения	28 109,3	28 109,3	0,0	100,0	0,0
в том числе:						
	3.1.1. Мероприятие. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (Стационар)	24 443,6	24 443,6	0,0	100,0	
	3.1.2. Мероприятие. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (Внестанционар)	132,8	132,8	0,0	100,0	
	3.1.3. Мероприятие. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (Удаленно через сеть интернет)	946,7	946,7	0,0	100,0	
	3.1.4. Мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	231,4	231,4	0,0	100,0	
	3.1.5. Мероприятие. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки	854,8	854,8	0,0	100,0	
	3.1.6. Мероприятие. Библиографическая обработка документов и создание каталогов	1 500,0	1 500,0	0,0	100,0	

Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики

Исполнитель: Чемакина И.А. тел. (34544)3-10-62



Д.А.Баянов

**Отчет
о достижении показателей**

Наименование муниципальной программы Омутинского района: «Основные направления развития культуры Омутинского муниципального района»

Ответственный исполнитель: Отдел культуры, спорта и молодежной политики
Администрации Омутинского муниципального района Тюменской области

Отчетный период: 2019 год

N п/п	Наименование показателя, единица измерения, направленность	Плановое значение отчетного года	Фактическое значение за отчетный период	Примечание <*>
1	2	3	4	5
Цель: Обеспечение Конституционного права граждан Российской Федерации, находящихся на территории Омутинского муниципального района, на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, востребованными, доступными и качественными услугами культуры, а так же доступ к культурным ценностям				
Задача 1. Обеспечение развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства				
1	Показатель 1. Выпуск учащихся, %, П	6,4	6,4	
2	Показатель 2. Прирост числа лауреатов всероссийских, областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2018 году, %, П	1	1	
Задача 2. Повышение эффективности предоставления населению услуг культуры				
3	Показатель 3. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг, %, П	90,0	82,0	
4	Показатель 4. Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к 2018 году, %, П	2,0	1,4	
5	Показатель 5. Увеличение посещаемости культурно-досуговых учреждений по отношению к уровню 2018 года, %, П	1,0	1,0	
6	Показатель 6. Объем расходов одного жителя на услуги культуры в год, руб., П	72,0	100,4	
7	Показатель 7. Объем средств на культуру из внебюджетных источников, тыс. руб., П	1853,0	3252,5	
8	Показатель 8. Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, %, П	92,6	88,9	
Задача 3. Обеспечение развития библиотечного дела				
9	Показатель 9. Увеличение посещаемости библиотек по отношению к уровню 2018 году, %, П	2,0	2,0	

Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики



Д.А.Баянов

Исполнитель: Чемакина И.А. тел. (34544)3-10-62

Расчеты
значений показателей муниципальной программы
Омутинского района *
«Основные направления развития культуры Омутинского муниципального района»
наименование программы

N п/п	Наименование показателя, единица измерения, направленность	Алгоритм расчета показателя	Наименование составляющих показателя	Значения составляющих показателя<*>					Реквизиты документа, утверждающего методику расчета показателя; Источник информации о значении показателя, составляющих	Сроки и периодичность получения информации
				Год, предшествующий разработке программы (2017г.)	Год, в котором осуществляется разработка программы (2018г.)	2019 год	2020год	2021 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Показатель 1. Выпуск учащихся, %, П	A=B/C*100%	A - выпуск учащихся, % В - количество обучающихся, закончивших полный образовательный курс и получивших Свидетельство об окончании школы в учебном году, чел. С - общее количество учащихся, чел	7,7 30 390	7,7 30 390	6,4 25 390	7,7 30 390	7,7 30 390	Ведомственный учет (запрос в свободной форме). Источник информации - МАУ ДО ОДШИ	Полугодовой и годовой мониторинг (до 10 августа, 15 марта)
2	Показатель 2. Прирост числа лауреатов всероссийских, областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2018 году, %, П	A=B/C*100%	A - Прирост числа лауреатов всероссийских, областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2018 году, % В - количество человек, участвующих во всероссийских, областных конкурсах в отчетном году, чел. С - количество человек, участвующих во всероссийских, областных конкурсах в 2018г., чел.	x x x	x x x	1 240 238	2 242 238	3 244 238	Ведомственный учет (запрос в свободной форме). Источник информации - МАУ ДО ОДШИ	Годовой мониторинг (до 15 марта)
3	Показатель 3. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг, %, П	A=B/C*100%	A - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг, % В - количество респондентов полностью или частично удовлетворенных качеством предоставляемых услуг, чел. С - количество респондентов, чел	85,0 1 343 1 580	91,0 1 292 1 420	82,0 1 197 1 460	90,0 1 620 1 800	90,0 1 710 1 900	Ведомственный учет (запрос в свободной форме). Источник информации - МАУ ЦК и Д	Годовой мониторинг (до 15 марта)
4	Показатель 4. Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к 2018 году, %, П	A = B/C*100%-100%	A - увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к уровню 2018 году, % В - количество посещений учреждений культуры (на платной и бесплатной основе) по итогам отчетного периода, чел. С - количество посещений учреждений культуры (на платной и бесплатной основе) в 2018 году, чел	x x x	x x x	1,4 467 620 461 219	3,0 475 764 461 907	5,0 485 002 461 907	Ведомственный учет (запрос в свободной форме). Источник информации - МАУ ЦК и Д, МАУ ЦИБО	Полугодовой и годовой мониторинг (до 10 августа, 15 марта)
5	Показатель 5. Увеличение посещаемости культурно-досуговых учреждений по отношению к уровню 2018 года, %, П	A=B/C*100%-100%	A - Увеличение посещаемости культурно-досуговых учреждений по отношению к уровню 2018 года, % В - численность посетителей мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями в отчетном периоде, чел. С - численность посетителей мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями в 2018 году, чел.	x x x	x x x	1,0 286 708 283 854	2,0 289 531 283 854	3,3 293 221 283 854	Ведомственный учет (запрос в свободной форме). Источник информации - МАУ ЦК и Д	Полугодовой и годовой мониторинг (до 10 августа, 15 марта)
6	Показатель 6. Объем расходов одного жителя на услуги культуры в год, руб., П	A = B/C	A - объем расходов одного жителя на услуги культуры в год, руб. В - объем поступлений от физических лиц, тыс. руб. С - численность населения (на начало отчетного периода), тыс. чел	135 2 511,9 18 658	72 1 324,6 18 457	100 1 836,6 18 298	73 1 330 18 123	74 1 330 17 972	Ведомственный учет (запрос в свободной форме). Источник информации - МАУ ЦК и Д	Годовой мониторинг (до 15 марта)
7	Показатель 7. Объем средств на культуру из внебюджетных источников, тыс. руб., П	A = B	A - объем средств на культуру из внебюджетных источников, тыс. руб. В - объем поступлений от физических и юридических лиц, тыс. руб. отчетного года	3 997,2 3 997,2	1 834,9 1 834,9	3 252,5 3 252,5	1 872,0 1 872,0	1 872,0 1 872,0	Ведомственный учет (запрос в свободной форме). Источник информации - МАУ ЦК и Д	Годовой мониторинг (до 15 марта)
8	Показатель 8. Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, %, П	A = B/C*100%	A - доля учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, % В - количество зданий (помещений) учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, ед С - Количество зданий (помещений) учреждений культуры и искусства, ед	96,3 26 27	92,6 25 27	88,9 24 27	92,6 25 27	100,0 27 27	Ведомственный учет (запрос в свободной форме). Источник информации - МАУ ЦК и Д, МАУ ЦИБО, МАУ ДО ОДШИ	Годовой мониторинг (до 15 марта)
9	Показатель 9. Увеличение посещаемости библиотек по отношению к уровню 2018 года, %, П	A = B/C*100%-100%	A - Увеличение посещаемости библиотек по отношению к уровню 2018 году, % В - количество посещений библиотечных мероприятий и услуг в отчетном периоде, посещений С - количество посещений библиотечных мероприятий и услуг 2018 года, посещений	x x x	x x x	2,0 180 912 177 365	5,0 186 233 177 365	7,0 189 781 177 365	Ведомственный учет (запрос в свободной форме). Источник информации - МАУ ЦИБО	Полугодовой и годовой мониторинг (до 10 августа, 15 марта)

Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики

Д.А.Баянов

Исполнитель: Чемакина И.А. тел. (34544)3-10-62

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету муниципальной программы «Основные направления развития культуры Омутинского муниципального района» за 2019 год.

1. Ситуация в целом по программе:

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Основные направления развития культуры Омутинского муниципального района» в 2019 году запланировано 105 805,3 тыс. руб. в том числе:

- из местного бюджета – 100 005,6 тыс. руб.;
- из областного бюджета – 5 649,7 тыс. руб.;
- из федерального бюджета – 150,0 тыс. руб.

Освоено 104 928,1 тыс. руб. (99,2%) от утвержденного объема финансирования.

2. Характеристика состояния отрасли:

В состав МАУ «ЦК и Д» входит 8 сельских Домов культуры, 9 сельских клубов, передвижное клубное учреждение и Районный Дом культуры.

Ежегодно растет количество проводимых клубными учреждениями мероприятий и количество участников данных мероприятий. Так количество мероприятий в 2019 г. составило – 3533. Посещения в них за 2019г. – 286 708 чел., что на 1,1% больше предыдущего года. В том числе количество посещений детских мероприятий составило за 2019г. – 55 599 чел.

Количество клубных формирований в 2019г. составило – 139 ед., и участников в них - 1494 чел.

В состав МАУ «ЦИБО» входят 16 сельских библиотек, Центральная районная библиотека, Детская библиотека имени А.Е. Шестакова. Выездное обслуживание 14 населенных пунктов, где нет стационарных библиотек, осуществляют сотрудники Центральной районной библиотеки и Журавлевской сельской библиотеки.

Стационарное обслуживание населенных пунктов дополнено 14 библиотечными пунктами внестанционарного обслуживания.

За 2019 г. количество посещений составило 180912, что превышает аналогичный показатель 2018 года, на 3547 посещений.

Доля граждан записанных в библиотеки по сравнению с населением района по итогам 2019 года – 54,3 %. В 2019 году 10237 жителей района стали пользователями библиотек.

Доля библиотечного фонда внесенного в электронный каталог - 100%, что составило 100% выполнения программы.

В МАУ ЦИБО электронный каталог начал формироваться в 2008 году, в 2009 году работа по созданию сводного электронного каталога на весь фонд МАУ ЦИБО была завершена. С тех пор ЭК отражает информацию обо всех изданиях. В программе АБИС ИРБИС ведется комплектование, обработка поступившей литературы, периодических изданий, регистрация читателей и книговыдача.

В фонд МАУ ЦИБО приобретено в 2019 год – 7852 экз.

На 31 декабря 2019 года книгообеспеченность на 1000 жителей составляет 8314 экземпляра.

За 2019 год проведено массовых мероприятий - 2204, в т. ч. с участием детей – 1576, с участием пенсионеров – 234, для инвалидов и с их участием - 210. Посещения на массовых мероприятиях составили - 46845, в т. ч. детей – 28008, пожилых – 2457, инвалидов – 934.

В 2019 год в библиотеках функционируют 30 читательских клубов по интересам. Число участников - 582, посещения в клубах составили – 5751.

МАУ ДО «Омутинская детская школа искусств» оказывает услуги по общеразвивающим, предпрофессиональным и общеэстетическим программам.

В школе обучается по общеразвивающим программам 344 учащихся, из них 36 художника (изобразительное искусство), 34 хореография 24 музыкантов (фортепиано, баян, аккордеон), 40- по сертификатам ПФДО, 15- подготовительное отделение, 195 – в рамках сетевого взаимодействия и общеобразовательными организациями района.

Предпрофессиональное образование в области музыкального искусства – 21 учащийся

Предпрофессиональное образование в области изобразительного искусства-25 учащихся

За 2019 год учащиеся школы приняли участие в 66 конкурсах и фестивалях различного уровня, результаты:

- Международный уровень: лауреатов -29, дипломантов – 29;
- Всероссийский уровень: лауреатов - 29, дипломантов - 27, участников – 9;
- Региональный, областной уровень: лауреатов - 5, дипломантов-4, участников – 6;
- зональный уровень: дипломантов - 16, участников –12;
- школьный, районный уровень: лауреатов-64, дипломантов-15, участников -87.

3. Результаты выполнения мероприятий программы по задачам:

Задача №1. Обеспечение развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

В рамках реализации данной задачи за 2019 год:

- выпуск учащихся закончивших полный образовательный курс и получивших Свидетельство об окончании школы в учебном году составил 6,4% (количество обучающихся, закончивших полный образовательный курс и получивших Свидетельство об окончании школы в учебном году - 25 чел., общее количество учащихся - 390 чел.);
- прирост числа лауреатов всероссийских, областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2018 году составил 1% (количество человек, участвующих во всероссийских, областных конкурсах в отчетном году - 240 чел., количество человек участвующих во всероссийских, областных конкурсах в 2018г. - 238 чел.)

Задача №2. Повышение эффективности предоставления населению услуг культуры.

В рамках реализации данной задачи за 2019 год:

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг по результатам опроса составил 82% (количество респондентов полностью или частично удовлетворенных качеством предоставляемых услуг – 1197 чел., количество респондентов всего - 1460 чел.);
- Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к 2018 году составило 1,4% (количество посещений учреждений культуры по итогам отчетного периода – 467 620 чел., количество посещений учреждений культуры 2018 года – 461 219 чел.)
- Увеличение посещаемости культурно-досуговых учреждений по отношению к уровню 2018 года составило 1% (численность посетителей мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями в отчетном периоде – 286 708 чел., численность посетителей мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями в 2018 году – 283 854 чел.) ;
- объем расходов одного жителя на услуги культуры составил 100,4 руб. (объем поступлений от физических лиц – 1836,6 тыс. руб., численность населения на начало отчетного периода – 18298 чел.);
- объем поступлений на культуру из внебюджетных источников от физ. и юр. лиц за 2019г. составил – 3252,5 тыс. руб. (объем поступлений от физических и юридических лиц МАУ ЦК и Д – 3252,5 тыс. руб.);
- доля учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений и культуры составила 88,9% (количество зданий (помещений) учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии - 24 ед., количество зданий (помещений) учреждений культуры и искусства всего – 27ед.).

Задача №3. Обеспечение развития библиотечного дела.

В рамках реализации данной задачи за 2019 год:

- Увеличение посещаемости библиотек по отношению к уровню 2018 году составило 2% (количество посещений библиотечных мероприятий и услуг в отчетном периоде – 180 912 посещ., количество посещений библиотечных мероприятий и услуг 2018 года – 177 365 посещ.)

4. Достижение целевых показателей:

По результатам реализации программы «Основные направления развития культуры Омутинского муниципального района на 2019-2021 годы» за 2019г. показатели выполнены в полном объеме.

5. Отклонения от плановых показателей: не имеется.

6. Недоосвоения бюджетных средств: фактически освоено 99,2% от утвержденного объема.

- по задаче 1. Денежные средства не были освоены в полном объеме, в связи с экономией от проведения конкурсных процедур.
- по задаче 2. Денежные средства не были освоены в полном объеме, так как не проведена процедура определения поставщика на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию Журавлевского СДК.

7. Предложения муниципального заказчика: нет

Начальник отдела культуры,
спорта и молодежной политики



Д.А.Баянов