ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы состоит из следующих разделов:

1. Основные результаты реализации муниципальной программы.

**Бюджет** сферы культуры района за 2016 год выполнен на 100% (2015г. – 99,98%) и составил 38 371,7 тыс. руб., при плане 8537,4 тыс. руб. (2015г. –15577,3 тыс. руб.). В структуре бюджета отрасли 76,0% составили затраты на заработную плату (2015 г. – 84,3%), коммунальные расходы – 5,0% (2015г. – 4,4%). Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждений, находящихся в ведомственном подчинении МКУ Баяндаевский отдел культуры составили 338,8 тыс. рублей план выполнен на 100%, что составляет 0,9% от консолидированного бюджета района. 73,9% от заработанных средств использованы на социально-значимые мероприятия. За аналогичный период 2015 года составил–510 тыс. руб. план 2015 года 94тыс.руб., 2015г. – 184% .

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. **Библиотеки.** В 2016 году библиотеки района обслужили 7549 пользователей, что на 18 чел. меньше, чем в 2015 году. Число посещений составило 68649, по сравнению с 2015 г. на 1078 посещений меньше, соответственно охват населения составил 63% в 2016 году, в 2015 году - 67 %. Сложная ситуация связана с отключением электричества в учреждениях культуры района - МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека», МБУК Баяндаевский МКСК, МБУК «Баяндаевский этнографический музей».

**ДШИ.** В 2016 году контингент учащихся МБУ ДО «Баяндаевская детская школа искусств» составил 110 человек на начало 2015-2016 учебного года (2014-2015 учебный год –100 человек), охват населения эстетическим обучением составляет в 2015 г.- 6,6%, в 2016 г.- 6,7%. Готовится к разработке проектно-сметная документация по капитальному ремонту здания школы. На детском конкурсе «Нота ДО» Министерства культуры и архивов Иркутской области, при поддержке Фонда Юрия Тена, учащиеся МБУ ДО «Баяндаевская ДШИ» Ользонова Надя и Пушкарёв Артем удостоены наград. 18 декабря пианистам вручены музыкальные инструменты - электронные пианино.

**Музей.** В августе 2016 года в МБУК «Баяндаевский Этнографический музей» запущена вторая очередь этнографического комплекса - «Белорусская усадьба». Открытие белорусской усадьбы состоялось в рамках 75-летия Баяндаевского района. Посетителям представлена огражденная белорусская усадьба: изба с внутренним убранством, амбар, колодец. В связи с этим увеличилось количество предметов основного фонда с 219 предметов в 2015 г. до 273 в 2016 г. Усадьбу посетило 150 человек. Общее количество посетителей составило в 2015 г.-1395 чел., в 2016 г.- 970 чел., охват музейным обслуживанием составляет соответственно 12,1% в 2015г. и 8,5% в 2016 году. Уменьшение показателей связано с оптимизацией расходов местных бюджетов, закрытием учреждения на зимний период. В 2017 году планируется строительство русской усадьбы и административного корпуса музея.

**Клубы.** В связи с проведением юбилейных торжеств, связанных с 75-летием Баяндаевского района наблюдается увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий, в 2015г.- 65153, в 2016г.-66366. Количество клубных формирований в 2015 г. - 82, в 2016 г. - 83, в тоже время за аналогичный период 2016 года наблюдается уменьшение количества проведенных мероприятий, что составило в 2015 г.- 2105, в 2016 г.- 2037, также количество участников клубных формирований в 2015 г.-1066, в 2016г.-1048. Ситуация связана с отключением отопительных систем в зимний период в сельских КДУ района. В ноябре 2016 года здание Дома культуры, а также ДШИ подключено к центральной отопительной системе, что оптимизирует расходы местного бюджета.

3. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В данном разделе приводится перечень всех внесенных в течение отчетного периода изменений в муниципальную программу с указанием реквизитов нормативно-правовых актов, утвердивших указанные изменения. В табличной форме приводится [информация](#Par2415) об изменениях объемов финансирования муниципальной программы и целевых показателей муниципальной программы в течение отчетного периода по форме (прилагается).

Приложение

к пояснительной записке

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2016 ГОДУ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя |
| Редакция программы от 06.11.2014г  N 205 | Редакция программы от 21.11.2016г  N 217 |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Программа  **Развитие культуры в МО «Баяндаевский район» на 2015-2020гг** | Всего | 71522,7 | 65465,9 |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 71522,7 | 65114,8 |
| Средства областного бюджета, предусмотренные в районном бюджете (далее - ОБ), - при наличии | 0 | 324,2 |
| ФБ |  | 26,9 |
| **Подпрограмма 1** «Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения МО «Баяндаевский район» на 2015-2020 годы» | Всего | 34040,8 | 33091,9 |
| МБ | 34040,8 | 32740,8 |
| ОБ |  | 324,2 |
| ФБ |  | 26,9 |
| **Подпрограмма 2** «Повышение доступности и качества дополнительного образования детей в сфере культуры на 2015-2020 годы» | Всего | 15476,6 | 16784 |
| МБ | 15476,6 | 16784 |
| ОБ |  |  |
| **Подпрограмма 3** «Обеспечение деятельности МКУ Баяндаевский отдел культуры на 2015-2017 годы» | Всего | 22005,3 | 15590 |
| МБ | 22005,3 | 15590 |
| ОБ |  |  |