**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2018г**

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры в Муниципальном районе «Железногорский район» Курской области»**

Ответственный исполнитель Управление культуры Администрации Железногорска района Курской области

Отчетная дата за 2018 год

Дата составления отчета 14.01. 2019 года

Исполнитель Сизова О.В.

Начальник Управления культуры Администрации Железногорского района Курской области

Телефон 8 (471-48) 2-64-31

Адрес электронной почты:

dnt46@yandex.ru

**1**

**1.Основные результаты, достигнутые в отчетном 2018 году:**

Эффективность финансового исполнения основных мероприятий Муниципальной Программы в 2018г составило 99,5 % (неисполнение – 180,5 тыс.руб.). Причина неисполнения целевых показателей – сложившаяся экономия по заработной плате с начислениями – 100,5 тыс. руб. по связи – 16,0 тыс.руб., ТЭР – 38, 0 тыс.руб., аренда – 19,6 тыс.руб., налоги – 4,7 тыс.руб., прочие – 1,7 тыс.руб.

**Результатом проведенных в 2018 году преобразований стало:**

укрепление единого культурного пространства Железногорского района и

повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств (после объединения сельсоветов);

-увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов (в 2018г народные коллективы района имели финансовую возможность выезжать за пределы района и Курской области на значимые мероприятия, смотры и конкурсы, где получали дипломы за призовые места)

- увеличение доли объектов культурного наследия (недвижимые памятники), не требующих проведения противоаварийных работ и капитального ремонта, от общего количества объектов культурного наследия -ремонт памятников и приведение в порядок прилегающей территории ко Дню Победы (В мае 2018 года совместно с ПАО «Михайловский ГОК» в Волковском сельсовете установлены новые плиты с фамилиями на братских захоронениях воинов Советской Армии);

-готовилась необходимая документация для оформления права собственности на объекты культурного наследия в муниципальных образованиях, изготавливались таблички со сведениями об объектах культурного наследия;

-при взаимодействии с институтами гражданского общества (совместная работа с Союзом женщин России, с Советом Ветеранов, с поисковыми отрядами и др) проводилось множество мероприятий, способствующих росту духовности населения, проводилось ряд мероприятий (субботники, организация престольных праздников) совместно с храмами (Погорельцевская и Жидеевская церкви и др);

-осуществлялся постепенный перевод отрасли на инновационный путь развития и превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности (использование инновационных форм клубной и библиотечной работы);

2

-велось постепенное внедрение информационных технологий в сферу культуры (во всех учреждениях культуры открыты сайты, все библиотеки района подключены к Интернету, налажена обратная связь с населением на интернет-ресурсах и путем опроса, анкетирования);

-в отчетном году проведен ряд мероприятий по созданию условий для доступности участия всего населения в культурной жизни района, а также вовлеченности детей, молодёжи, лиц с ограниченными физ. возможностями и ветеранов в активную социокультурную деятельность (ремонт пандусов, множество проведенных мероприятий для данных групп населения):

-подготовлен и прошел экспертизу проект замены кровли в РДК на шатровую;

-приобретено световое оборудование для Железногорского РДКна условиях софинансирования на сумму 1 млн руб ( в т.ч. 50 тыс из местного бюджета), а также кресла для зрительного зала РДК (832500 руб из местного бюджета).

**2.Перечень основных мероприятий Программы и подпрограмм выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:**

Финансовое исполнение основных мероприятий Программы в 2018г составило 99,5 % (неисполнение – 180,5 тыс.руб.) Причина – сложившаяся экономия по заработной плате с начислениями – 100,5 тыс. руб. по связи – 16,0 тыс.руб., ТЭР – 38, 0 тыс.руб., аренда – 19,6 тыс.руб., налоги – 4,7 тыс.руб., прочие – 1,7 тыс.руб.

**Подпрограмма 1 «Искусство»**

Основное мероприятие подпрограммы **«Сохранение и развитие самодеятельного искусства, традиционной народной культуры и киновидеообслуживания населения» -** исполнено на **99,7 %.** Неисполнение составило 47,9 тыс.руб. в связи со сложившейся экономией по заработной плате, связи, ТЭР,налогам.

**Подпрограмма 2 «Наследие»**

Основное мероприятие подпрограммы 2  **«Развитие библиотечного дела»** - исполнено на **99,7%.** Неисполнение составило 36,6 тыс руб. в связи со сложившейся экономией по заработной плате с начислениями, связи и арендной платы.

3

**Подпрограмма 3**

«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе «Железногорский район» Курской области»;

Основное мероприятие подпрограммы 3  **«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений; финансовое обеспечение муниципальной программы и повышение эффективности использования средств областного и местного бюджетов»** исполнено на **98,7%.** Неисполнение составило 96,1 тыс.руб. в связи со сложившейся экономией по заработной плате с начислениями и связи.

**3.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**:

Подпрограмма 1 «Искусство»:

В 2018г в учреждениях культуры работало 123 клубных формирования с количеством участников 1095 человека (в т.ч. 12 народных и образцовых коллективов). 2017год - работало 112 клубных формирований с количеством участников 1025 чел. Увеличение клубных формирований (+11) и числа участников в них (+70 чел) произошло за счет создания в ряде учреждений культуры новых коллективов любительского художественного творчества и клубеых формирований.

Среднее число участников клубных формирований составило в 2018 году 68 чел. в расчете на 1 тысячу человек (2017г – 64чел.).

Удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях –– 6,8%.

-Значение «среднее число зрителей на платных на платных культурно-досуговых мероприятиях» составляет 228 человек.

*Расчет: Население района составляет 16000 человек. За 2018 год на платных мероприятиях присутствовало3645 человек. На одну тысячу- «х» человек.*

*Х=1000х3645:16000=228 человек*

- Значения «среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тысячу населения» составляет 68 человек ( в 2017 году было 64 человека)

*Расчет: Население района составляет 16000 человек. В клубных формированиях участвует 1095 человека. На одну тысячу- Х*

*Х=1000х1095:16000=68*

4

-Значение «удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях» составляет 6,8 %.

*Расчет:16000чел.-100%*

*1095 чел. – х %*

*х=1095х100:16000=6,8%*

-Значение «удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях в расчете на 1000 человек»

*Расчет:1095чел. - это 6,8% от 16000 чел, тогда*

*на 1000 человек - х %*

*х=1000х6,8 :1095=6,2%*

-Значение «увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей» составляет 1%.

В 2018г было проведено 167 киносеансов, на которых присутствовало 2751 зрителя (в 2017г соответственно – 173 киносеансов и 2733 зритель).

Основные культурные мероприятия в 2018 году в районе :

- в рамках областной акции «От Победы к Победе» совместно с областными структурами был проведен День освобождения района от немецко- фашистских захватчиков (д.Студенок);

- на базе Студенокской ДШИ для детей Железногорского района прошел мастер-класс художника-мультипликатора, режиссера и сценариста анимационных фильмов, продюсера киностудии«Союзмультфильм» **Сергея Струсовского** «Профессия — аниматор»;

- Студенокская ДШИ приняла участие во Всероссийском конкурсе «Серафимовский учитель», и в качестве поощрения преподаватели ДШИ были награждены поездкой в г.Н.Новгород;

Подпрограмма 2 «Наследие»

-Доля объектов культурного наследия (проценты), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия Железногорского района. Показатель исполнен. Доля объектов в

удовлетворительном состоянии составила **90 %** (в соответствии с «Дорожной картой»). Увеличение доли объектов в 2018г произошло за счет ремонта объектов культурного наследия за счет средств ОАО «Михайловский ГОК» (Волковский сельсовет)

5

-Охват населения библиотечным обслуживанием (%):

2017 г – 54%

План на 2018 г. – 50,7

факт: 55%

-Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения (тыс.экз):

2017 г. - 11.46

План на 2018 г. – 11,81

факт: 11.37(уменьшение числа книговыдачи произошло в связи с уменьшением основных показателей работы в МКУК «Магнитная поселковая библиотека»).

-Количество экземпляров новых поступлений в фонды библиотек (экз):

2017 г. - 2627

План на 2018 г. – 1650

факт: 2415

- Доля публичных библиотек, подключенных к сети интернет в общем количестве библиотек (%):

2017 г. -: 52,4

План на 2018 г. – 100

Факт: 95 (Одна библиотека (Городновская библиотека-филиал) не подключена к сети Интернет в силу отсутствия охвата мобильной связью).

В 2018 г. Веретенинская сельская библиотека-филиал МКУК«Железногорская межпоселенческая библиотека им. Н.М.Перовского»

получила премию в размере 100 000 руб. за участие в конкурсе на получение

государственной поддержки муниципального учреждения культуры,находящегося на территории сельского поселения. На эти средства былоприобретено библиотечное оборудование.

В течение года библиотеки Железногорского района и читатели принимали активное участие в творческих регионального значения: международный краудсорсинговый интернет-проект «Страна читающая» (Студенокская БФ); Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» районный этап которого успешно прошёл в Михайловской центральной детской библиотеке им. Б.И.Вронского; областной конкурс «Вечный огонь Курской битвы» (Межпоселенческая библиотека и Рышковская БФ).

Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы"

6

-Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе (проценты).

Показатель выполнен. Фактическое соотношение в 2018г составило 100% (по Дорожной карте – 100%). Работников дополнительного образования – 100% (по Дорожной карте – 100 %)

**4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

Сумма поддержки на выполнение мероприятий муниципальной программы в 2018г составила 36430,5 тыс.руб., в том числе из средств бюджета Муниципального района «Железногорский район» – 35330,9 тыс. руб., из средств областного бюджета – 173,2 тыс. рублей, из средств федерального бюджета - 926,4 тыс.рублей.

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение 2018 года в Муниципальную программу вносились следующие изменения:

1.Постановление Администрации Железногорского района Курской области **№ 41 от 24.01.2018г** «О внесении изменений в Постановление Администрации Железногорского района Курской области **№29 от 27.01.2017г** «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Муниципальном районе «Железногорский район» Курской области (в редакции постановления Администрации Железногорского района Курской области № 376 от 06.06.2017г)

2.Постановление Администрации Железногорского района Курской области **№265 от 09.04.2018** г «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие культуры в Муниципальном районе «Железногорский район» Курской области

Постановление Администрации Железногорского района Курской области **№801 от 29.10.2018г** «О внесении изменений в Постановление Администрации Железногорского района Курской области от 09.04.2018г №265 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Муниципальном районе «Железногорский район» Курской области

**7**

**6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Управление рисками реализации муниципальной программы осуществлялось на основе действующего в 2018 году законодательства Российской Федерации и Курской области.

8

Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в Муниципальном районе "Железногорский район" Курской области " в 2018 году

ответственный исполнитель \_Управление культуры Администрации Железногорского района Курской области\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий | Срок реализации | | Ответствен-ный  исполнитель (соисполни-тель, участник) | Финансирование (тыс.руб.) | | | Информация о выполнении (причины невыполнения) |
| начало | завершение | план | факт | источник |
| 11 | **Муниципальная программа**  «Развитие культуры в Муниципальном районе "Железногорский район" Курской области "  (цель – реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и единства российского общества; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и и обеспечения условий реализации муниципальной программы) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Управление культуры Администра-ции Железно-горского района | 36611,0 | 36430,5 | Бюджет муниципального района «Железно-горский район» | Муниципальная программа исполнена на 99,5 %, неисполнение составило 180,6 тыс. руб., в связи со сложившейся экономией по заработной плате, аренде, оплате за связь, ТЭР, налоги. |
|  | **Подпрограмма 1 «Искусство"**  задачи подпрограммы 1: создание условий для сохранения и развития самодеятельного искусства;  создание условий для поддержки молодых дарований, заслуженных работников культуры  создание условий для сохранения и развития системы кинообслуживания населения района;  создание условий, направленных на сохранение традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Железногорского района  . | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Управление культуры Администра-ции Железногор-ского района | 16247,7 | 16199,8 | Бюджет муниципального района «Железно-горский район» | Подпрограмма исполнена на  99,7 %, неисполнение составило 47,9 тыс.руб. в связи со сложившейся экономией по связи, ТЭР, налогам.  . |
|  | Основное мероприятие  "Сохранение и развитие самодеятельного искусства традиционной народной культуры и киновидеообслуживания населения" | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 16247,7 | 16199,8 | Бюджет муниципального района «Железно-горский район» |  |
|  | **Подпрограмма 2**  **«Наследие»**  задачи подпрограммы 2:  1.повышение доступности и качества библиотечных услуг;  2.обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия; | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Управление культуры Администра-ции Железногор-ского района | 13142,7 | 13106,1 | Бюджет муниципального «Железно-горский район» | Подпрограмма исполнена на  99,7 %, неисполнение составило 36,6 тыс.руб. в связи со сложившейся экономией по аренде и связи. |
|  | Основное мероприятие  "Развитие библиотечного дела" | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 13142,7 | 13106,1 | Бюджет муниципального «Железно-горский район» |  |
|  | **Подпрограмма 3** «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации Муниципальной программы"  (задача 1: обеспечение эффективного управления Муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Управление культуры Администра-ции Железногор-ского района | 7220,6 | 7124,5 | Бюджет муниципального района «Железно-горский район» | Подпрограмма исполнена на 98,7%, неисполнение составило 96,1 тыс.руб в связи со сложившейся экономией по заработной плате с начислениями и связи |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений; финансовое обеспечение муниципальной программы и повышение эффективности использования средств областного и местного бюджетов" | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 7220,6 | 7124,5 |  |  |

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию**

**Муниципальной программы**

**"Развитие культуры в Муниципальном районе "Железногорский район" Курской области"**

**в 2018 г**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на  1 января 2018 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 года | кассовое исполнение |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| Муниципальная  программа | "Развитие культуры в Муниципальном районе "Железногорский район" Курской области " | Управление культуры Администрации  Железногорского района Курской области | 400 | х | х | х | **30961,0** | **36611,0** | **36430,5** |
| Подпрограмма 1 | "Искусство" | Управление культуры Администрации  Железногорского района Курской области | 400 | 0801 | х | х | **12015,4** | **16247,7** | **16199,8** |
|  |  |  | 400 | 0801 | 0000000 | 100 | 10822,4 | 10352,0 | 10350,5 |
|  |  |  | 400 | 0801 | 0000000 | 200 | 1190,5 | 5880,5 | 5838,8 |
|  |  |  | 400 | 0801 | 0000000 | 800 | 2,5 | 15,2 | 10,5 |
| Подпрограмма 2 | "Наследие" | Управление культуры Администрации  Железногорского района Курской области | 400 | 0801 | х | х | **13090,0** | **13142,7** | **13106,1** |
|  |  |  | 400 | 0801 | 0000000 | 100 | 11787,0 | 11517,4 | 11510,0 |
|  |  |  | 400 | 0801 | 0000000 | 200 | 1303,0 | 1625,0 | 1595,8 |
|  |  |  | 400 | 0801 | 0000000 | 800 | 0 | 0,3 | 0,3 |
| Подпрограмма3 | «Управление Муниципальной  программой и обеспечение условий реализации Муниципальной программы" | Управление культуры Администрации  Железногорского района Курской области | 400 | 0804 | х | х | 5855,6 | 7220,6 | 7124,6 |
|  |  |  | 400 | 0804 | 0000000 | 100 | 5701,3 | 6873,8 | 6782,2 |
|  |  |  | 400 | 0804 | 0000000 | 200 | 154,3 | 346,8 | 342,4 |

**Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей Муниципальной программы «Развитие культуры в Муниципальном районе "Железногорский район" Курской области "**

**2018 год**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов1 | Фактические расходы2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| Муниципальная программа | "Развитие культуры в Муниципальном районе "Железногорский район" Курской области на 2015-2017 годы" | **всего** | **36611,0** | 36430,5 |
| **федеральный бюджет** | **926,4** | 926,4 |
| **областной бюджет** | **173,2** | 173,2 |
| **бюджет муниципального района «Железногорский район»** | **35511,4** | 35330,9 |
| **государственные внебюджетные фонды Российской Федерации** | **0,0** | 0,0 |
| **территориальные государственные внебюджетные фонды** | **0,0** | 0,0 |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Искусство" | **всего** | **16247,7** | 16199,8 |
| **федеральный бюджет** | **826,4** | 826,4 |
| **областной бюджет** | **123,5** | 123,5 |
| **бюджет муниципального района «Железногорский район»** | **15297,8** | 15249,9 |
| **государственные внебюджетные фонды Российской Федерации** |  |  |
| **территориальные государственные внебюджетные фонды** |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Наследие" | **всего** | **13142,7** | 13106,1 |
| **федеральный бюджет** | **100,0** | 100,0 |
| **областной бюджет** | **0,0** | 0,0 |
|  |  | **бюджет муниципального района «Железногорский район»** | **13042,7** | 13006,1 |
| **государственные внебюджетные фонды Российской Федерации** | **0,0** | 0,0 |
| **территориальные государственные внебюджетные фонды** | **0,0** | 0,0 |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Управление Муниципальной программой и обеспечение условий реализации Муниципальной программы" | **всего** | **7220,6** | 7124,6 |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | 0,0 |
| **областной бюджет** | **49,7** | 49,7 |
| **бюджет муниципального района «Железногорский район»** | **7170,9** | 7074,9 |
| **государственные внебюджетные фонды Российской Федерации** | **0,0** | 0,0 |
| **территориальные государственные внебюджетные фонды** | **0,0** | 0,0 |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | 0,0 |

Приложение

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**Муниципальной программы «Развитие культуры в Муниципальном районе «Железногорский район» Курской области на 2015-2017 годы» за 2018 год**

Подпрограмма 1 «Искусство»

| **№**  **п/п** | **Показатель**  **(индикатор)**  **(наименование)** | **Ед.измере-ния** | **Значение показателей**  **(индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **предшест-вующий**  **2017 год** | **отчетный 2018 год** | |
| **план** | **факт** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  | | | | | | |
| 1 | Среднее число зрителей на платных культурно- досуговых мероприятиях (на 1000 человек) | Чел. | 348 | 348 | 227 | Отклонение вызвано закрытием МКУ «Магнитный ЦДК» и отделением показа кино от культурно- массовых мероприятий |
|  | | | | | | |
| 2 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек | Чел. | 64,0 | 64,0 | 68,0 |  |
| 3 | Удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях в расчете на 1000 человек | процентов | 6,4 | 6,4 | 6,8 |  |
| 4 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей | процентов | 1 | 1 | 1 |  |
|  | | | | | | |
| 5 | Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 жителя населенного пункта, где имеется киноустановка | Чел. | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  |