**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**Муниципальной программы**

**«Развитие культуры Белозерского муниципального района на 2017-2019 годы**

**за 2018 год.**

Программа утверждена постановлением администрации района от 10.10.2016 № 532. Основные задачи, поставленные в программе, решались в 2018 году следующим образом. Для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям и информации; создания условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, для укрепления единого культурного пространства района продолжил свою работу кинозал, оборудованный при поддержке Фонда кино РФ, в результате успешного участия в федеральной программе «Культура России» по направлению «Приобретение специализированного автотранспорта» преодолена определенная территориальная диспропорция по культурно-досуговому обслуживанию населения в населенных пунктах, где отсутствуют стационарные учреждения культуры. Учреждения района активно включены в реализацию комплекса региональных мероприятий, направленных на поддержку и развитие отрасли. Так, в рамках Государственной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области на 2015-2020 годы» получены и освоены субсидия на проведение мероприятий по подключению муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (к сети Интернет подключены 4 сельских библиотеки, приобретена оргтехника для 2 сельских филиалов) на общую сумму 60 490,0 руб., субсидия на комплектование книжных фондов общедоступных библиотек, общий объем освоенных средств составил 19 711,0 руб., финансовую поддержку в размере 50,0 тыс. руб. получила библиотекарь Гулинского сельского филиала Е.А.Игнатьева.

В 2018 году продолжилась работа по обеспечению открытости и доступности информации об организациях культуры, создан сайт МУК «Центр ремесел и туризма». Подготовлена сметная документация на проведение капитальных ремонтов по 3-м объектам: Белозерский и Шольский ДК, Белозерская школа искусств.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2017 | 2018 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры Белозерского муниципального района» на 2017-2019 годы. | | | | | |  |
| 1. | Приобщенность населения Белозерского района к культуре через посещения учреждений/мероприятий культуры; | Посещений на 1 жителя | 8,7 | | 8,7 | 10,0 |  |
| 2. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процент | - | | 105,9 | 111,1 | Данных по 2017 году нет, т.к. показатель введен в 2018 году |
| 3. | Средняя обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных библиотек района | экз./ 1000 чел. | 70 | | Не менее 50 | 50 |  |
| 4. | Количество лучших работников сельских учреждений культуры по итогам года | Чел. | - | | 1 | 1 | Данных по 2017 году нет, т.к. показатель введен в 2018 году в рамках освоения областной субсидии |
| 5. | Количество посещений библиотек на одного жителя в год | Посещений на 1 жителя | 6,8 | | 6,8 | 6,8 |  |
| 6. | Количество муниципальных общедоступных библиотек, осуществивших мероприятия по подключению к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Количество библиотек | - | | 4 | 4 | Данных по 2017 году нет, т.к. показатель введен в 2018 году в рамках освоения областной субсидии |
| 7. | Доля населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры | % | 56,3 | | 56,4 | 56,7 |  |
| 8. | Доля населения, занятого в культурно-досуговых формированиях на базе учреждений культуры | % | 8,5 | | 9,0 | 9,6 |  |
| 9. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 10,61 | | - | - | Выполнение показателя предусматривалось в 2017 году в рамках освоения субсидии на приобретение специализированного автотранспорта |
| 10. | Количество организованных и проведенных мероприятий. | Ед. | 1000 | | 1000 | 1000 |  |
| 11. | Доля детей, обучающихся в школе искусств, в общей численности учащихся детей | % | 19 | | 19 | 19 |  |
| 12. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей. | % | 8,2 | | 8,4 | 8,4 |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий,

ведомственных целевых программ подпрограмм

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполни-тель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <6> |
| начала реализа-ции | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными учреждениями района | Е.Г.Копылова, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | X | Х | - |
| 2 | Мероприятие 1.1.  Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек | Е.Г.Копылова, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Достижение количества посещений библиотек на одного жителя в год не ниже 6,8 (посещений) по итогам года.  Достижение количества лучших работников сельских учреждений культуры по итогам года – 1 человек | 6,8  1 |  |
| 3 | Мероприятие 1.2. Обеспечение формирования, учета, физического сохранения и безопасности фондов муниципальных библиотек | Е.Г.Копылова, начальник отдела КСТиМП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Средняя обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 жителей составит не менее 50 экземпляров.  Достижение количества муниципальных общедоступных библиотек, осуществивших мероприятия по подключению к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, 4 единицы | 50,0 экземпляров на 1000 человек населения  4 |  |
| 4 | Основное мероприятие 2  Обеспечение сохранности, развитие и популяризация культурного наследия Белозерья, поддержка народного творчества | Е.Г.Копылова, начальник отдела КСТиМП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 2.1.  Организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий в области традиционной народной культуры | Е.Г.Копылова, начальник отдела КСТиМП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры составит не менее 56,7% от среднегодовой численности постоянного населения района. | 56,7 |  |
| 6 | Мероприятие 2.2.  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Е.Г.Копылова, начальник отдела КСТиМП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля населения, занятого в культурно-досуговых формированиях на базе учреждений культуры» на уровне не менее 9,6% от среднегодовой численности постоянного населения района. | 9,6:% |  |
| 7 | Основное мероприятие 3.  Реализация проектов, мероприятий, направленных на формирование и сохранение единого культурного пространства района. | Е.Г.Копылова, начальник отдела КСТиМП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х |  |  |
| 8 | Мероприятие 3.1.  Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры и искусства (фестивалей, праздников, конкурсов, декад, дней культуры и искусства, презентаций, творческих встреч с деятелями культуры и проч.) | Е.Г.Копылова, начальник отдела КСТиМП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение в течение года не менее 1000 мероприятий с количеством участников не менее 100 000 человек | 1000 мероприятий с количеством участников 117000 человек |  |
| 9 | Мероприятие 3.2.  Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, в том числе обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом | Е.Г.Копылова, начальник отдела КСТиМП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение ремонтов зданий | Подготовлена проектно-сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы на капитальный ремонт здания Шольского ДК, Белозерского ДК |  |
| 10 | Основное мероприятие 4.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поддержка одаренных детей | Е.Г.Копылова, начальник отдела КСТиМП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х |  |  |
| 11 | Мероприятие 4.1.  Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства. | Е.Г.Копылова, начальник отдела КСТиМП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля детей, обучающихся в школе искусств, в общей численности учащихся детей составит не менее 19% и доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей составит не менее 8,4% от общего количества детей в возрасте до 17 лет, проживающих на территории района | доля детей, обучающихся в школе искусств, в общей численности учащихся детей сохранилась на уровне 19%, доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей составила 8,4% |  |
| 12 | Мероприятие 4.2.  Укрепление материально – технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств | Е.Г.Копылова, начальник отдела КСТиМП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение ремонтов зданий, укрепление материально – технической базы и оснащение оборудованием Белозерской школы искусств | Подготовлена проектно-сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы на капитальный ремонт здания БШИ |  |

-------------------------------

Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <7> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры Белозерского муниципального района» | всего | 26 664,70 | 33 177,1 | 33 177,1 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | 26 664,70 | 33 177,1 | 33 177,1 |

Информация о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы района (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <9> | Фактические расходы <10> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры Белозерского муниципального района» | всего | 27 764,7 | 33 303,3 |
| районный бюджет | 26 664,7 | 33 177,1 |
| федеральный бюджет | 600,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 500,0 | 126,2 |
| Основное мероприятие 1. | Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными учреждениями района | всего | 8396,6 | 10490,0 |
| районный бюджет | 8196,6 | 10 363,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 100,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 100,0 | 126,2 |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение сохранности, развитие и популяризация культурного наследия Белозерья, поддержка народного творчества | всего | 5950,0 | 8950,0 |
| районный бюджет | 5950,0 | 8950,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. | Реализация проектов, мероприятий, направленных на формирование и сохранение единого культурного пространства района. | всего | 6848,5 | 6532,5 |
| районный бюджет | 6448,5 | 6532,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 300,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 100,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 4.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поддержка одаренных детей | всего | 6569,0 | 7330,8 |
| районный бюджет | 6069,6 | 7330,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 200,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 300,0 | 0,0 |

В рамках муниципальной программы были установлены муниципальные задания на 2017 год следующим муниципальным бюджетным учреждениям:

-Белозерская межпоселенческая библиотека;

-Белозерский районный центр культуры и досуга;

-Белозерская школа искусств.

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных

заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными

учреждениями по муниципальной программе района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | | | | Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) | | | | |
| план | | факт | | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | | | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 |
| Наименование услуги и ее содержание: | Услуга по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги: | Количество посещений (тыс.) | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными учреждениями района | 109,0 | | 109,4 | | 4920,0 | | | 7613,6 | 7613,6 |
| Наименование услуги и ее содержание: | Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов. | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги: | Объем фондов (тыс. экз.) | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными учреждениями района | 105,0 | | 105,0 | | 1900,0 | | 1900,0 | | 1900,0 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Услуга по организации и проведению культурно-массовых мероприятий | | | | | | | | |
| Показатель объема | Количество проведенных мероприятий/Количество участников | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2  Создание условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия | 290/12000 | | 290/12000 | | 3400,7 | | 5482,4 | | 5482,4 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | | | | | | | | |
| Показатель объема | Количество клубных формирований | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2  Создание условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия | 100,0 | 100,0 | | | 2900,0 | | 3417,5 | | 3417,5 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий | | | | | | | | |
| Показатель объема | Количество проведенных мероприятий/Количество участников | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3 Реализация проектов, мероприятий, направленных на формирование и сохранение единого культурного пространства района. | 450/18000 | 490/3200 | | 5344,3 | | | 4230,4 | | 4230,4 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Услуга по реализации дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства. | | | | | | | | |
| Показатель объема | Количество человеко-часов (с 2018 г.). | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4 Обеспечение развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей | 240,0 | 239 564,0 | | 5300,2 | | 6205,8 | | | 6205,8 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | | | | | | | | |
| Показатель объема | Количество человеко-часов (с 2018 г.). | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4 Обеспечение развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей | 60,0 | 16 695,0 | | 1325,0 | | 667,5 | | | 667,5 |

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу:

-Постановление администрации района от 22.02.2018 № 81: изменения связаны с дополнительным финансированием на 35,9 т.р.;

-Постановление администрации района от 02.04.2018 № 156 изменения связаны с уточнением показателей муниципальных заданий (человеко-часы в качестве единицы измерения у Белозерской школы искусств);

-постановление администрации района от 24.04.2018 № 184: изменения связаны с дополнительным финансированием на 30,0т.р.;;

- постановление администрации района от 28.06.2017 №296: Добавлены лимиты в сумме 8700 (Восемь тысяч семьсот) рублей – по 2900 рублей на каждое учреждение, для подключения к системе «Электронный магазин»;

-постановление администрации района от 30.07.2018 № 362: изменения связаны с в связи с уточнением лимитов бюджетных ассигнований из областного бюджета в рамках соглашений между администрацией района и Департаментом культуры и туризма Вологодской области на мероприятия по комплектованию книжных фондов (18,7т.р.) и подключению библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (57,5 т.р.) в 2018 году. Средства будут переданы МБУК БМР «Белозерская межпоселенческая библиотека» в виде субсидии на иные цели;

- постановление администрации района от 20.08.2018 № 371: изменения связаны с необходимостью увеличения финансирования на выполнение муниципального задания учреждениям – участникам Программы. Добавлены лимиты в сумме 737800 (Семьсот тридцать семь тысяч 800 рублей). Добавленные лимиты не повлекли за собой увеличение муниципального задания;

- постановление администрации района от 27.08.2018 № 386: изменения связаны с необходимостью увеличения финансирования на выполнение муниципального задания учреждениям – участникам Программы. Добавлены лимиты в сумме 205 400,0 (Двести пять тысяч 400 рублей). Добавленные лимиты не повлекли за собой увеличение муниципального задания;

- постановление администрации района от 21.09.2018 № 460: изменения связаны с добавленными лимитами в сумме 50,0 тыс. руб. в виде иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры. В связи с этим внесены изменения в объемы бюджетных ассигнований, целевые показатели и индикаторы;

- постановление администрации района от 03.10.2018 № 476: изменения связаны с добавленными лимитами в сумме 75,0 тыс. руб. в виде субсидии на иные цели на разработку проектно-сметной документации и получение положительного заключения госэкспертизы на капитальный ремонт здания Шольского ДК в рамках участия в проекте «Сельский дом культуры»;

- постановление администрации района от 10.10.2018 № 487: изменения связаны с добавленными лимитами в сумме 435,2 тыс. рублей на выполнение муниципального задания учреждениям – участникам Программы (МБУК БМР «ЦКР», МБУК БМР «БМБ»);

- постановление администрации района от 29.10.2018 № 525: изменения связаны с добавленными лимитами в сумме 4 265,6 тыс. руб. на муниципальные задания (заработная плата, коммунальные услуги) Центру культурного развития (1776,2), Белозерской межпоселенческой библиотеке (1520,0 тыс. руб.), Белозерской школе искусств (969,4);

- постановление администрации района от 23.11.2018 № 566: изменения связаны с добавленными лимитами;

- постановление администрации района от 19.12.2018 № 633: изменения связаны с добавленными лимитами в сумме 156,3 тыс. руб. на муниципальное задание МБОУ ДО «Белозерская школа искусств».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Белозерского района

Достижение запланированных показателей соответствует использованному объему средств. Реализацию программы в 2018 году следует считать эффективной, продолжить реализацию программы в 2019 году.

Начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики: Е.Г.Копылова