**Отчет**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры Фаленского района» на 2014-2019 годы**

**за 12 мес 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н Наименование  м мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Источники финансового  обеспечения | Финансирование   тыс. рублей | | Непосредственный  результат реализации мероприятий МП |
|  |  | начало реали- зации  мероп риятия | окон-  чание  реали- зации  мероп- риятия | начало реали- зации  мероп- риятия | окон-  чание  реали- зации  мероп- риятия |  | план | факт |  |
| Общий объем финансирования по Программе | Отдел культуры  администрации Фаленского района | 01.01 | 31.12 | 01.01 | 31.12 | всего | **33144,14** | **32632,36** |  |
| Федерал. бюджет | 37,6 | 37,6 |
| областной бюджет | 15916,02 | 15913,98 |
| местный бюджет | 17190,52 | 16680,78 |
| внебюджетные  источники | x | х |
| **«Организация и поддержка народного творчества в культурно-досуговых учреждениях Фаленского района»** | МКУК Фаленский Центральный Дом культуры | 01.01 | 31.12 | 01.01 | 31.12 | всего | **14100,5** | **13811,48** |  |
| Федерал. бюджет | х | х |
| областной бюджет | 6614,9 | 6613,23 |
| местный бюджет | 7485,6 | 7198,25 |
| Внебюд. источники | х | х |
| Мероприятия, обеспечивающие деятельность учреждения 1 | МКУК Фаленский Центральный Дом культуры |  |  |  |  | всего | **13737,5** | **13448,48** | Выплата заработной платы. Оплата коммунальных расходов |
| Фед.бюджет | х | х |
| областной бюджет | 6614,9 | 6613,23 |
| местный бюджет | 7122,6 | 6835,25 |
| внебюд. источники | х | х |
| Мероприятия, направленные на развитие самодеятельного народного творчества, в том числе «народных» и «образцовых» творческих коллективов 2 | МКУК Фаленский Центральный Дом культуры |  |  |  |  | всего | **110,0** | **110** | Организация фестивалей «Фаленская картошка», Чепецкие гуляния, праздничные мероприятия к календарным датам  Юбилей района |
| федеральный  бюджет | х | х |
| областной  бюджет | х | х |
| местный бюджет | 110,0 | 110 |
| внебюджетные  источники | х | х |
| Мероприятия по поддержке народных промыслов и декоративно-прикладного искусства 3 | МКУК Фаленский Центральный Дом культуры |  |  |  |  | всего | **40,0** | **40** | Организация и проведение выставок изделий мастеров декоративно-прикладного творчества (54 выставки, 526 участников) |
| федеральный бюджет | х | х |
| областной бюджет | х | х |
| местный бюджет | 40,0 | 40 |
| внебюджетные  источники | х | х |
| Мероприятия  направленные на материально-техническое обеспечение учреждения 4 | МКУК Фаленский Центральный Дом культуры |  |  |  |  | всего | **100** | **100** | Приобретение ККТ, бензопил, строительных материалов |
| федеральный  бюджет | х | х |
| областной бюджет | х | х |
| местный бюджет | 100,0 | 100 |
| внебюджетные  источники | х | х |
| Комплекс мероприятий по повышению профессионального мастерства работников клубных учреждений 5 | МКУК Фаленский Центральный Дом культуры |  |  |  |  | всего | **10** | **10** | Курсы повышения квалификации |
| федеральный  бюджет | х | х |
| областной  бюджет | х | х |
| местный  бюджет | 10 | 10 |
| внебюджетные  источники | х | х |
| Предоставление услуг по информированию населения о деятельности учреждения (СМИ) 6 | МКУК Фаленский Центральный Дом культуры |  |  |  |  | всего | **3** | **3** | Размещение статей и объявлений в СМИ |
| федеральный  бюджет | х |  |
| областной бюджет | х | х |
| местный бюджет | 3 | 3 |
| внебюджетные. источники | х | х |
| Мероприятия  по устранению нарушений противопожарной безопасности (установка АПС,  молниеотводов) 7 | МКУК Фаленский Центральный Дом культуры |  |  |  |  | всего | **100** | **100** | Техническое обслуживание ОПС |
| федеральный  бюджет | х | х |
| областной  бюджет | х | х |
| местный  бюджет | 100 | 100 |
| внебюджетные  источники | х | х |
| **«Организация библиотечно-информационного обслуживания населения Фаленского района»** | МКУК «Фаленская  Центральная библиотека» | 01.01 | 31.12 | 01.01 | 31.12 | всего | **8864,43** | **8713,02** |  |
| федерал. бюджет | 37,6 | 37,6 |
| областной бюджет | 4617,02 | 4616,97 |
| местный бюджет | 4209,81 | 4058,45 |
| внебюджетные  источники | х | х |
| Мероприятия, обеспечивающие деятельность учреждения 8 | МКУК «Фаленская  Центральная библиотека» |  |  |  |  | всего | **8636,543** | **8484,88** | Выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг.  Федеральный межбюджетный трансферт на подключение библиотек к сети Интернет, комплектование книжных фондов. |
| Федерал. бюджет | х | х |
| областной бюджет | 4612,69 | 4612,64 |
| местный бюджет | 4023,6 | 3872,24 |
| внебюджетные  источники | х | х |
| Оснащение библиотек системы охранно-пожарной сигнализацией 9 | МКУК «Фаленская  Центральная библиотека |  |  |  |  | всего | **114** | **114** | Оснащение ОПС |
| федерал. бюджет | х | х |
| областной бюджет | х | х |
| местный бюджет | 114 | 114 |
| Внебюд. источники | х | х |
| Мероприятия по созданию условий для улучшения доступа населения к информации и знаниям 10 | МКУК «Фаленская  Центральная библиотека» |  |  |  |  | всего | **70,0** | **70** | Оплата услуг связи, за интернет. |
| Федерал. бюджет | х | х |
| областной бюджет | х | х |
| местный бюджет | 70,0 | 70 |
| Внебюд. источники | х | х |
| Мероприятия  по «Комплектованию книжных фондов муниципальных библиотек 11 | МКУК «Фаленская  Центральная библиотека» |  |  |  |  | Всего | **11,95** | **11,95** | Приобретение книг |
| федерал. бюджет | 8,55 | 8,55 |
| областной бюджет | 2,8 | 2,8 |
| местный бюджет | 0,6 | 0,6 |
|  |  |  |  | Внебюд.  .источники | х | х |
| Мероприятия по подключению муниципальных общедоступных библиотек к информационной сети «Интернет» и развитию библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 12 | МКУК «Фаленская  Центральная библиотека» |  |  |  |  | Всего | **32,19** | **32,19** | Запчасти для компьютеров |
| федерал. бюджет | 29,05 | 29,05 |
| областной бюджет | 1,53 | 1,53 |
| местный бюджет | 1,61 | 1,61 |
| Внебюд.  источники | х | х |
| **«Сохранение музейного фонда и обеспечения доступа населения к музейным предметам и коллекциям краеведческого музея в Фаленском районе»** | МКУК «Фаленский краеведческий музей» | 01.01 | 31.12 | 01.01 | 31.12 | всего | **1080,25** | **1058,16** |  |
| федеральный  бюджет | х | х |
| областной  бюджет | 558,9 | 558,58 |
| местный  бюджет | 521,35 | 499,58 |
| внебюджетные  источники | х | х |
| Мероприятия, по развитию материально-технической базы, обеспечению и сохранности музейных фондов 13 | МКУК «Фаленский краеведческий музей» |  |  |  |  | всего | **1045,25** | **1023,16** | Выплата заработной платы, коммунальные услуги, техобслуживание ОПС) |
| Федерал. бюджет | х | х |
| областной бюджет | 558,9 | 558,58 |
| местный бюджет | 486,35 | 464,58 |
| Внебюд. источники | х | х |
| Мероприятия по созданию условий для улучшения доступа населения к информации и знаниям 14 | МКУК  «Фаленский краеведческий музей» |  |  |  |  | всего | **35** | **35** | Оплата услуг связи, за интернет. |
| Фед. бюджет | х | Х |
| областной бюджет | х | Х |
| местный бюджет | 35 | 35 |
| Внебюд. источники | х | х |
| **«Организация работы управления учреждений культуры Фаленского района»** | Отдел культуры | 01.01 | 31.12 | 01.01 | 31.12 | всего | **1500,17** | **1485,07** |  |
| Фед. бюджет | х | х |
| областной бюджет | 606,0 | 606 |
| местный бюджет | 894,17 | 879,07 |
| Внебюд. источники | х | х |
| Мероприятия, обеспечивающие деятельность учреждения 15 | Отдел культуры |  |  |  |  | всего | **1500,17** | **1485,07** | Выплата заработной платы, электросвязь. |
| Фед. бюджет | х | х |
| областной бюджет | 606,0 | 606 |
| местный бюджет | 894,17 | 879,07 |
| внебюд источники | х | х |
| **«Организация бухгалтерского учета в учреждениях культуры Фаленского района»** | Бухгалтерия | 01.01 | 31.12 | 01.01 | 31.12 | всего | **1187,03** | **1180,14** |  |
| Федерал. бюджет | х | х |
| областной бюджет | 429,5 | 429,5 |
| местный бюджет | 757,53 | 750,64 |
| Внебюд.  источники. | х | х |
| Мероприятия, обеспечивающие деятельность учреждения 16 | Бухгалтерия |  |  |  |  | всего | **1187,03** | **1180,14** | Заработная плата, коммунальные услуги, услуги связи. |
| Федерал. бюджет | х | х |
| областной бюджет | 429,5 | 429,5 |
| местный бюджет | 757,53 | 750,64 |
| Внебюд. источники | х | х |
| **«Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры Фаленского района»** | Централизованный сектор хоз.обслуживания учреждений культуры | 01.01 | 31.12 | 01.01 | 31.12 | всего | **6354,06** | **6326,79** |  |
| Фед. бюджет | х | х |
| областной бюджет | 3032,0 | 3032 |
| местный бюджет | 3322,06 | 3294,79 |
| Внебюд.источники | х | х |
| Мероприятия, обеспечивающие деятельность  Учреждения 17 | Централизованный сектор хоз.обслуживания учреждений культуры |  |  |  |  | всего | **6354,06** | **6326,79** | Выплата заработной платы |
| фед. бюджет | х | х |
| областной бюджет | 3032,0 | 3032 |
| местный бюджет | 3322,06 | 3294,79 |
| внебюд. источники | х | х |
| **Организация архивного дела** | Архив | 01.01. | 31.12 | 01.01. | 31.12 | всего | **57,7** | **57,7** |  |
| Фед.бюджет | х | х |
| Областной бюджет | 57,7 | 57,7 |
| Местный бюджет | х | х |
| Внебюд. источ. | х | х |
| Мероприятия, обеспечивающие деятельность  Учреждения 18 |  | 01.01. | 31.12 | 01.01. | 31.12 | всего | **57,7** | **57,7** | Коммунальные услуги, канцтовары, хозтовары, оплата ОПС. |
| Фед. бюджет | х | х |
| областной | 57,7 | 57,7 |
| Местный бюджет | х | х |
| Внебюджет. источ. | х | х |

**Форма №2**

**Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры Фаленского района» на 2014-2019 г.г., за 12 мес 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид программы,   наименование   показателя | Едизм. | Значение показателей | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец отчетного года |
| 2018 | 2019 | |
| план | факт |
|  | **Программа «Развитие культуры Фаленского района» на 2014-2018 годы** |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма «Сохранение музейного фонда и обеспечения доступа населения к музейным предметам и коллекциям краеведческого музея в Фаленском районе»** |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество посещений музея | Ед. | 6350 | 6370 | 6350 | 0,99 |
| 2 | Количество выставок, экспозиций музея | Ед. | 14 | 14 | 14 | 1 |
| 3 | Количество экспонатов основного фонда музея | Ед. | 3780 | 3800 | 3803 | 1 |
|  | **Подпрограмма «Организация и поддержка народного творчества в культурно-досуговых учреждениях Фаленского района»** |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество коллективов участников художественной самодеятельности участвующих в обл., межмуниципальных фестивалях, конкурсах, выставках, ярмарках народного творчества и народных художественных промыслов и ремесел | Ед. | 9 | 7 | 8 | 1,1 |
| 5 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 65550 | 62800 | 65510 | 1,04 |
| 6 | Количество культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 1210 | 1105 | 1223 | 1,1 |
|  | **Подпрограмма «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения Фаленского района»** |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области | Ед. | 573 | 608 | 589 | 0,96 |
| 8 | Доля библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», от общего числа библиотек | % | 85,7 | 85,7 | 84,6 | 0,98 |
| 9 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 94 | 94 | 91,9 | 0,9 |
|  | **Подпрограмма «Организация бухгалтерского учета в учреждениях культуры Фаленского района** |  |  |  |  |  |
| 10 | Эффективное и рациональное использование бюджетных средств и доходов для обеспечения укрепления  материально-технической базы учреждений культуры, создание условий для осуществления их деятельности | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
|  | **Подпрограмма «Организация работы управления учреждений культуры Фаленского района»** |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество публикаций о деятельности учреждений культуры | Ед. | 10 | 10 | 20 | 2 |
| 12 | Количество работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку | Ед. | 3 | 1 | 4 | 4 |
|  | **Подпрограмма «Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры Фаленского района»** |  |  |  |  |  |
| 13 | Уровень обеспечения готовности учреждений культуры к работе в осенне-зимний период от общего количества учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 14 | Своевременная ликвидация и снижение количества аварийных  ситуаций в обслуживаемых учреждениях | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Повышение качества выполняемых работ по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 16 | Количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение | Ед. | 36281 | 35980 | 36721 | 1,02 |
| 17 | Доля посетителей читального зала муниципального архива, получивших документы в установленные сроки | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 18 | Количество обоснованных жалоб  на качество предоставления муниципальных услуг муниципальным архивом | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Количество принятых на хранение документов ликвидированных организаций и предприятий, в том числе в результате банкротства | Ед. | - | 50 | 18 | 0,36 |
| 20 | Доля удовлетворенных запросов | % | 100 | 100 | 100 | 1 |

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на **31.12.2019**

Наименование муниципальной программы

**«Развитие культуры Фаленского района» на 2014 - 2019 годы**

Ответственный исполнитель

**отдел культуры администрации Фаленского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного  правового акта | Дата  принятия | № | Суть изменений  (краткое изложение) |
| 1 | Постановление | 22.03.2019 | 116 | Добавлены ассигнования на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда |
| 2 | Постановление | 24.04.2019 | 196 | Добавлены ассигнования на софинасирование ППМИ, убавлены ассигнования на составление сметы |
| 3 | Постановление | 23.05.2019 | 268 | Добавлены ассигнования на софинасирование ППМИ (безвозмездные поступления) |
| 4 | Постановление | 27.05.2019 | 276 | Убавлены ассигнования на оплату отопления |
| 5 | Постановление | 26.06.2019 | 351 | Убавлены ассигнования на оплату отопления, добавлены ассигнования на программу поддержки отрасли культура (книги, подключение библиотек к сети интернет) |
| 6 | Постановление | 23.09.2019 | 459 | Убавлены ассигнования на ППМИ -2018 в размере экономии из областного бюджета, добавлены ассигнования на приобретение контрольно-кассовой техники |
| 7 | Постановление | 11.10.2019 | 484 | Убавлены ассигнования на заработной платы, начислений на выплаты по оплате труда, частичной компенсации коммунальных услуг специалистам, проживающим в сельской местности. Сделаны передвижки ассигнований между учреждениями на оплату отопления |
| 8 | Постановление | 21.11.2019 | 572 | Сделаны передвижки ассигнований между учреждениями на оплату заработной платы, начислений на выплаты по оплате труда. |
| 9 | Постановление | 30.12.2019 | 688 | Сделаны передвижки ассигнований между учреждениями на оплату заработной платы, начислений на выплаты по оплате труда. Убавлены ассигнования на оплату отопления, ремонт здания, ГСМ, дров, тех.обслуживания АПС |

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

реализации муниципальной программы

**«Развитие культуры Фаленского района» на 2014-2019 годы**

**за 12 мес 2019 года**

Муниципальная программа **«**Развитие культуры Фаленского района» на 2014 -2019 годы утверждена постановлением администрации района от 31.10. 2013 № 630.

За 12 мес 2019 года в программу вносились 9 изменений в связи с изменением объемов финансирования, актуализацией программы. Реализация программы осуществлялась согласно плана реализации.

Существенных факторов, повлиявших на ход реализации программы, не выявлено.

В соответствии с утвержденной методикой проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы за 12 мес 2019 года.

Оценка достижений показателей эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,17.

Уровень финансирования муниципальной программы равен 0,98.

Уровень выполнения мероприятий муниципальной программы составляет 1.

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры Фаленского района» за 12 мес 2019 года составляет 105 % и оценивается как высокая.

Оценка эффективности реализации Программы

«Развитие культуры Фаленского района» за 12 мес 2019 года.

1.Степень достижения показателей эффективности реализации

муниципальной программы

Пэф= 23,45/20=1,17

2. Уровень финансирования муниципальной программы

Уф = 32632,36 / 33144,14\*100% = 0,98

3.Уровень выполнения мероприятий муниципальной программы

Ум= 18/18\*100%=1

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Э пр. = (1,17+0,98+1) /3=1,05