**Муниципальная программа**

**«Культура Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области»**

**на 2017 – 2021 годы**

**Перечень подпрограмм:**

**1. «Организация культурно - досугового обслуживания населения Ильинского городского поселения; обновление материально-технической базы учреждений культуры»**

**2. «Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения»**

**Администратор программы:**

* Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области

**Исполнители программы:**

* Муниципальное учреждение культуры «Социально-культурное объединение Ильинского городского поселения» Ильинского муниципального района Ивановской области

**Отчетный период 2019год**

**Дата подготовки отчета 30.03.2020г.**

**Отчет подготовила**

В.В.Удальцова- главный бухгалтер МУК «СКО Ильинского городского поселения» [goradmil@mail.ru](mailto:goradmil@mail.ru)

**Муниципальная программа**

**«Культура Ильинского городского поселения**

**Ильинского муниципального района Ивановской области**

**на 2017 — 2021 годы»**

**Цели и задачи программы:**

* Обеспечение конституционного права населения Ильинского городского поселения на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры;
* Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
* Развитие библиотечного дела и популяризации чтения;
* Создание условий для укрепления материально-технической базы учреждений культуры
* Повышение эффективности деятельности учреждений культуры
* Обновление материально-технической базы учреждений культуры

Мероприятия программы в целом выполнены. В рамках реализации программы учреждениями МУК «СКО Ильинского городского поселения» ведется планомерная работа по выполнению целевых показателей.

По итогам 2019 года увеличилось количество посещений культурно-массовых мероприятий и в т.ч. театрально-концертных, количество выставочных мероприятий, а также растет численность участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий, что свидетельствует о повышении уровня удовлетворенности жителей Ильинского городского поселения качеством предоставляемых услуг.

Кроме того, в 2019 году выполнены целевые показатели по поэтапному увеличению средней заработной платы работников культуры Ильинского городского поселения с 19492,34т.р. в 2018 году до 22512,29т.р. в 2019году.

В рамках реализации программы в 2019 году прошло обновление материально-технической базы учреждения за счет средств местного бюджета, а именно приобретено:

-информационные стенды – на 14604,00 руб.

-микрофоны головные 6 шт. – 6890,00 руб.

- сканер- 6658,00 руб.

-электросчетчики (3шт.) -6363,00 руб.

-контрольно-кассовая техника – 14000,00 руб.

-жесткий диск, картриджи, клавиатура и мышь – 16500,00

- тахограф и карты водителя и предприятия – 40000,00 руб.

- костюмы на сумму – 42700,00 руб.

- светодиодные панели и светильники – 40200,00 руб.

- баннеры – 5500,00 руб

- линолеум -26148,00 руб.

Проведен косметический ремонт фойе – 20000,00руб.

Ведется работа по обновлению библиотечного фонда, так в 2019 году на приобретение книг было затрачено:

-из средств регионального бюджета -1127,00 рублей;

- из средств местного бюджета- 20 000,00 рублей.

Всего приобретено 345 экземпляров книг .

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)**

**программы «Культура Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области на 2017 — 2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | факт | Пояснение причин отклонений |
| 1 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий (процентов) | % | 1,0 | 1,1 |  |
| 2 | Численность участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий (процентов) | % | 3,1 | 3,1 |  |
| 3 | Повышение уровня удовлетворенности жителей Ильинского городского поселения Ильинского района Ивановской области качеством предоставления услуг МУК СКО (процентов) | % | 77,0 | 77,0 |  |
| 4 | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек МУК СКО (процентов) | % | 100 | 50 | Отсутствие телефонной линии  Отсутствие зоны покрытия оператора сотовой связи  Дефицит финансовых средств учреждения |
| 5 | Открытие сайта МУК СКО  (процентов) | % | 100 | 100 |  |
| 6 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (процентов) | % | 51 | 52 |  |
| 7 | Увеличение количества выставочных проектов в учреждениях МУК СКО (процентов) | % | 11 | 12 |  |
| 8. | Доля молодежи , вовлеченной в волонтерскую деятельность (%) | % | 30 | 35 |  |

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)**

**программы «Культура Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области на 2017 — 2021 годы»**

**подпрограмма: «Организация культурно-досугового обслуживания населения Ильинского городского поселения»;**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия  в отчетном году,  утвержденный программой  (план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году  (факт) | Пояснение причин существен-ных отклонений |
| Заработная плата работников и расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы сотрудников МУК «СКО Ильинского городского поселения» | МУК «СКО Ильинского городского поселения» | **Всего** | **8181907,32** | **8181907,32** |  |
| Местный бюджет | **4788416,07** | **4788416,07** |  |
| Областной бюджет | **3393491,25** | **3393491,25** |  |
| Организация обеспечения деятельности МУК «СКО Ильинского городского поселения» | МУК «СКО Ильинского городского поселения» | **Всего** | **4745943,03** | **4745943,03** |  |
| Местный бюджет | **4745943,03** | **4745943,03** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Коммунальные услуги |  | **Всего** | **2033836,10** | **2033836,10** |  |
| Местный бюджет | **2033836,10** | **2033836,10** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Услуги связи |  | **Всего** | **79509,88** | **79509,88** |  |
| Местный бюджет | **79509,88** | **79509,88** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества |  | **Всего** | **408303,49** | **408303,49** |  |
| Местный бюджет | **408303,49** | **408303,49** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Прочие работы, услуги |  | **Всего** | **1582478,89** | **1582478,89** |  |
| Местный бюджет | **1582478,89** | **1582478,89** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов |  | **Всего** | **487311,57** | **487311,57** |  |
| Местный бюджет | **487311,57** | **487311,57** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Увеличение стоимости основных средств |  | **Всего** | **154503,10** | **154503,10** |  |
| Местный бюджет | **154503,10** | **154503,10** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| **Всего по подпрограмме**  **«Организация культурно-досугового обслуживания населения Ильинского городского поселения»** |  | **Всего** | **12927850,35** | **12927850,35** |  |
| Местный бюджет | **9534359,10** | **9534359,10** |  |
| Областной бюджет | **3393491,25** | **3393491,25** |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | **00,00** | **00,00** |  |
| От юридических  и физических лиц | **00,00** | **00,00** |  |

**Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия  в отчетном году,  утвержденный программой  (план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году  (факт) | Пояснение причин существен-ных отклонений |
| -Заработная плата работников и расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы сотрудников МУК «СКО Ильинского городского поселения» | МУК «СКО Ильинского городского поселения» | **Всего** | **1637286,58** | **1637286,58** |  |
| Местный бюджет | **692913,83** | **692913,83** |  |
| Областной бюджет | **944372,75** | **944372,75** |  |
| Организация обеспечения деятельности МУК «СКО Ильинского городского поселения» | МУК «СКО Ильинского городского поселения» | **Всего** | **87415,60** | **87415,60** |  |
| Местный бюджет | **86288,60** | **86288,60** |  |
| Областной бюджет | **1127,00** | **1127,00** |  |
| Коммунальные услуги |  | **Всего** | **31549,22** | **31549,22** |  |
| Местный бюджет | **31549,22** | **31549,22** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Услуги связи |  | **Всего** | **0,00** | **0,00** |  |
| Местный бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества |  | **Всего** | **00,00** | **00,00** |  |
| Местный бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Прочие работы, услуги |  | **Всего** | **31481,90** | **31481,90** |  |
| Местный бюджет | **31481,90** | **31481,90** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов |  | **Всего** | **3257,48** | **3257,48** |  |
| Местный бюджет | **3257,48** | **3257,48** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Увеличение стоимости основных средств |  | **Всего** | **21127,00** | **21127,00** |  |
| Местный бюджет | **20000,00** | **20000,00** |  |
| Областной бюджет | **1127,00** | **1127,00** |  |
| **Всего по подпрограмме**  **«Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения»** |  | **Всего** | **1724702,18** | **1724702,18** |  |
| Местный бюджет | **779202,43** | **779202,43** |  |
| Областной бюджет | **945499,75** | **945499,75** |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | **00,00** | **00,00** |  |
| От юридических  и физических лиц | **00,00** | **00,00** |  |

**Всего по программе «Культура Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области на 2017 — 2021 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия  в отчетном году,  утвержденный программой  (план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году  (факт) | Пояснение причин существенных отклонений |
| **Всего** | **14652552,53** | **14652552,53** |  |
| Местный бюджет | **10313561,53** | **10313561,53** |  |
| Областной бюджет | **4338991,00** | **4338991,00** |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | **0** |  |
| От юридических  и физических лиц | 0 | 0 |  |

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)**

**подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) целевого индикатора (показателя) | % | План | факт | Пояснение причин существенных отклонений |
| **Подпрограмма**  **«Организация культурно-досугового обслуживания населения Ильинского городского поселения»** | | | | | |
|  | Количество посещений театрально-концертных мероприятий | % | 1,0 | 1,1 |  |
|  | Число участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий | % | 3,1 | 3,1 |  |
|  | Повышение уровня удовлетворенности жителей Ильинского городского поселения качеством предоставляемых услуг МУК СКО | % | 77,0 | 77,0 |  |
|  | Открытие сайта МУК СКО | % | 100 | 100 | . |
| **Подпрограмма**  **«Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения»** | | | | | |
| 1. | Повышение уровня удовлетворенности жителей Ильинского городского поселения качеством предоставляемых услуг МУК СКО | % | 77,0 | 77,0 |  |
| 2. | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек МУК СКО | % | 50 | 50 |  |
| 3. | Увеличение количества выставочных проектов в учреждениях МУК СКО | % | 11 | 12 |  |
| 4. | Увеличение количества посещения библиотек (по сравнению с прошлым годом, %) | % | 4,0 | 5,0 |  |