**Муниципальная программа**

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

 **на 2017 – 2023 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 2020год**

**Дата подготовки отчета 20.04.2021г.**

**Отчет подготовила**

В.В.Удальцова- главный бухгалтер МУК «СКО Ильинского городского поселения» goradmil@mail.ru

**Муниципальная программа**

**«Культура Ильинского городского поселения**

 **Ильинского муниципального района Ивановской области**

 **на 2017 — 2023 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

 В рамках реализации программы «Культура Ильинского городского поселения на 2017-23гг.» учреждениями МУК «СКО Ильинского городского поселения» ведется планомерная работа по выполнению целевых показателей программы.

 Особенностью проведения мероприятий в 2020 году, из-за ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции и приостановлении деятельности учреждений культуры с 25 марта по настоящее время, стал переход в новый онлайн-формат и малые формы проведения плановых мероприятий. В связи с этим в плановые показатели были внесены корректировки на основании Постановления администрации Ильинского муниципального района № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Для организации онлайн работы в МУК «СКО Ильинского городского

 поселения» зарегистрированы 3 платформы:

 Официальный сайт организации: <https://admilinskoe.ivn.muzkult.ru/news>

 Сообщество в ВКонтакте: <https://vk.com/public188909182>

 Группа в Одноклассниках: <https://ok.ru/group/57828613226615>

 Посты СКО регулярно копируются в Инстаграмме на платформе сообщества

 «ilinskiiraion», в ВК и ОК в группах «Ильинский муниципальный район.

 За период работы в данном формате количество подписчиков (зрителей)

 увеличилось в:

 Официальный сайт организации: на 50%

 Сообщество в ВКонтакте: с 84 до 159 (на 53%)

 Группа в Одноклассниках: с 0 до 154 (на 100%)

Наметившаяся тенденция в работе в условиях пандемии свидетельствует о востребованности и удовлетворенности жителей Ильинского городского поселения работой учреждений культуры в текущем году.

Кроме того, в 2020 году выполнены целевые показатели по поэтапному увеличению средней заработной платы работников культуры Ильинского городского поселения с **22 512,29 т**.р. в 2019году до **22863.90 т.р**. в 2020 году.

Финансово-хозяйственная деятельность СКО велась в рамках бюджетной сметы. В рамках реализации муниципальной программы «Культура Ильинского городского поселения на 2017-2023 годы» в 2020 году прошло обновление материально-технической базы учреждения за счет средств местного бюджета, а именно приобретено:

- рециркуляторы воздуха (5)и бесконтактные термометры(4) на сумму 35000,00 руб.

- приобретение СИЗ- 40333,00 руб.

- стулья офисные 40 шт. – 38 000,00 руб.

- компьютер, монитор и цветной принтер(1) -57 000 ,00 руб.

- костюмы на сумму – 43175 ,00 руб.

- светодиодные панели – 14000,00 руб.

- монтаж системы видеонаблюдения ЦКД – 95000,00 руб

- монтаж пожарной сигнализации библиотеки- 170 000,00 руб.

- замена рессор и комплекта резины на служебный автомобиль- 40 000,00 рублей;

- проведен косметический ремонт кабинета -костюмерной хореографии и части коридора 2 этажа- 28 000,00рублей.

Частичный ремонт кровли здания Дома культуры на сумму- 180000,00 рублей.

 Продолжилась работа по обновлению библиотечного фонда, так в

 2020 году приобретены **139** единиц книг, что на **206 э**кземпляров меньше

 чем в 2019 году и было затрачено:

 -из средств регионального бюджета - **0,00** рублей; (в 2019-1127,00)

 - из средств местного бюджета- **10 000,00** рублей. (в 2019- 20000,00)

 На ежегодную подписку периодических изданий в 2020 году потрачено – **42590,00рублей** ,что на 4858,00 рублей больше чем в 2019году.

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

**программы «Культура Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области на 2017 — 2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | факт | Пояснение причин отклонений |
| 1 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий (процентов) | % | 0,25 | 0,20 | Введение ограничительных мер и работы по соблюдению COVID-регламентов/ Малые формы работы. |
| 2 | Численность участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий (процентов)  | % | 0,25 | 0,26 |  |
| 3 | Повышение уровня удовлетворенности жителей Ильинского городского поселения Ильинского района Ивановской области качеством предоставления услуг МУК СКО (процентов) | % | 80,0 | 80,0 |  |
| 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 | Увеличение численности посещения библиотек | % | 0,35 |  0,35 |  |
| 6 | Доля детей, занимающихся в творческих кружках и любительских объединениях (процентов)  | % | 52 | 52 |  |
| 7. | Доля молодежи вовлеченной в волонтерскую деятельность (процентов) | % | 35 | 35 |  |
| 8. | Увеличение количества выставочных проектов в учреждениях МУК СКО (процентов) | % | 12 | 12 |  |
| 9. | Открытие сайта МУК СКО(процентов) | % | 100 | 100 |  |

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

**программы «Культура Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области на 2017 — 2023 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** | **8085125,27** | **8085125,27** |  |
| Местный бюджет | **5265687,70** | **5265687,70** |  |
| Областной бюджет | **2819437,57** | **2819437,57** |  |
| Организация обеспечения деятельности МУК «СКО Ильинского городского поселения» | МУК «СКО Ильинского городского поселения» | **Всего** | **4025396,23** | **4025396,23** |  |
| Местный бюджет | **4025396,23** | **4025396,23** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Коммунальные услуги |  | **Всего** | **2422172,19** | **2422172,19** |  |
| Местный бюджет | **2422172,19** | **2422172,19** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Услуги связи |  | **Всего** | **96582,99** | **96582,99** |  |
| Местный бюджет | **96582,99** | **96582,99** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества |  | **Всего** | **528217,99** | **528217,99** |  |
| Местный бюджет | **528217,99** | **528217,99** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Прочие работы, услуги |  | **Всего** | **326011,02** | **326011,02** |  |
| Местный бюджет | **326011,02** | **326011,02** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов  |  | **Всего** | **414700,04** | **414700,04** |  |
| Местный бюджет | **414700,04** | **414700,04** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Увеличение стоимости основных средств |  | **Всего** | **237712,00** | **237712,00** |  |
| Местный бюджет | **237712,00** | **237712,00** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| **Всего по подпрограмме****«Организация культурно-досугового обслуживания населения Ильинского городского поселения»** |  | **Всего** | **12110521,50** | **12110521,50** |  |
| Местный бюджет | **9291083,93** | **9291083,93** |  |
| Областной бюджет | **2819437,57** | **2819437,57** |  |
| 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** | **1807557,56** | **1807557,56** |  |
| Местный бюджет | **830884,13** | **830884,13** |  |
| Областной бюджет | **976673,43** | **976673,43** |  |
| Организация обеспечения деятельности МУК «СКО Ильинского городского поселения» | МУК «СКО Ильинского городского поселения» | **Всего** | **287146,34** | **287146,34** |  |
| Местный бюджет | **287146,34** | **287146,34** |  |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
| Коммунальные услуги |  | **Всего** | **00,00** | **00,00** |  |
| Местный бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| 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** | **213028,71** | **213028,71** |  |
| Местный бюджет | **213028,71** | **213028,71** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов  |  | **Всего** | **42117,63** | **42117,63** |  |
| Местный бюджет | **42117,63** | **42117,63** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Увеличение стоимости основных средств |  | **Всего** | **32000,00** | **32000,00** |  |
| Местный бюджет | **32000,00** | **32000,00** |  |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
| **Всего по подпрограмме****«Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения»** |  | **Всего** | **2094703,90** | **2094703,90** |  |
| Местный бюджет | **1118030,47** | **1118030,47** |  |
| Областной бюджет | **976673,43** | **976673,43** |  |
| 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 — 2023 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** | **14205225,40** | **14205225,40** |  |
| Местный бюджет | **10409114,40** | **10409114,40** |  |
| Областной бюджет | **3796111,00** | **3796111,00** |  |
| 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 | % | 0,25 | 0,20 | Введение ограничительных мер и работы по соблюдению COVID-регламентов/ Малые формы работы. |
|  | Число участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий | % | 0,25 | 0,26 |  |
|  | Повышение уровня удовлетворенности жителей Ильинского городского поселения качеством предоставляемых услуг МУК СКО | % | 80,0 | 80,0 |  |
|  | Открытие сайта МУК СКО  | % | 100 | 100 | . |
| **Подпрограмма****«Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения»** |
|  | Повышение уровня удовлетворенности жителей Ильинского городского поселения качеством предоставляемых услуг МУК СКО | % | 80,0 | 80,0 |  |
|  | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек МУК СКО | % | 100 | 50 | Отсутствие телефонной линии. Отсутствие зоны покрытия оператора сотовой связи.Дефицит финансовых средств учреждения. |
|  | Увеличение количества выставочных проектов в учреждениях МУК СКО | % | 12 | 12 |  |