**Муниципальная программа**

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

**на 2017 – 2024 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 2021 год**

**Дата подготовки отчета 11.04.2022 г.**

**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 — 2024 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 2017-24гг.» учреждениями МУК «СКО Ильинского городского поселения» ведется планомерная работа по выполнению целевых показателей программы.

Работа учреждений в 2021 году, из-за продолжения ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции , велась в основном в онлайн-формате и малыми формами проведения всех плановых мероприятий. В связи с этим в плановые показатели были внесены корректировки на основании Постановления администрации Ильинского муниципального района № 335 от 24.12.2020 г.

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 МУК СКО регулярно копируются в «Инстаграмм» на платформе сообщества

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

За период работы в данном формате количество подписчиков (онлайн-зрителей)

увеличилось в:

Официальный сайт организации: на 43%

Сообщество в ВКонтакте: с 159 до 250 (на 64%)

Группа в Одноклассниках: с 154 до 202 (на 76%)

В условиях пандемии работа в социальных сетевых сообществах свидетельствует о востребованности и удовлетворенности жителей Ильинского городского поселения и подписчиков работой учреждений культуры в текущем году.

Несмотря на сложности, в 2021 году выполнены целевые показатели по поэтапному увеличению средней заработной платы работников культуры Ильинского городского поселения, рост ее составил 15% роста.

Финансово-хозяйственная деятельность МУК « СКО Ильинского городского поселения велась в рамках бюджетной сметы. В рамках реализации муниципальной программы «Культура Ильинского городского поселения на 2017-2024 годы» в 2021 году прошло обновление материально-технической базы учреждения за счет средств местного бюджета, а именно приобретено:

- 2 ноутбука, цветной принтер и МФУ - 109 754 ,00 руб.

- уличная акустическая система - 33990,00 руб.

- костюмы на сумму - 41720 ,00 руб.

- фискальный накопитель для ККТ – 10500,00 руб.

- жесткий диск - 6667,00 руб.

-прожекторы и гирлянды уличные - 18105,00 руб.

- ремонт служебного автомобиля - 35 000,00 рублей;

- ремонт теплосетей - 20 690,00 руб.

- покупка триммера - 6670,0 руб.

-покупка водяного насоса для газовой котельной СДК Гари - 43350,00 руб.

- затраты на ПСД, экспертизы, определение НКМЦ для ремонтов ДК Ильинское, Гари – 198 650,00 руб.

Продолжилась работа по обновлению библиотечного фонда, так в 2021 году

приобретены 238 единиц книг, что на 107 экземпляров меньше, чем в 2020 году и было

затрачено:

-из средств регионального бюджета - 0,00 рублей;

- из средств местного бюджета- 10 000,00 рублей.

На ежегодную подписку периодических изданий в 2021 году потрачено – 45266,00 рублей ,что на 2676,00 рублей больше чем в 2020году.

**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) | % | 1,0 | 1,0 |  |
| 2 | Численность участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий (процентов) | % | 0,25 | 0,25 |  |
| 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 | % | 4,0 | 4,0 |  |
| 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 эффективности реализации муниципальных программ**

**Ильинского муниципального района**

**Название программы: «Культура Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области на 2017 — 2024 годы»**

**Название подпрограммы: «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** | **8934217,14** | **8934217,14** |  |
| Местный бюджет | **6345649,83** | **6345649,83** |  |
| Областной бюджет | **2588567,31** | **2588567,31** |  |
| Организация обеспечения деятельности МУК «СКО Ильинского городского поселения» | МУК «СКО Ильинского городского поселения» | **Всего** | **7490904,84** | **3990904,84** | Возврат средств в обл. бюджет в связи с отсутствием заключенного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту Ильинского ЦКД |
| Местный бюджет | **3990904,84** | **3990904,84** |  |
| Областной бюджет | **3500000,00** | **0,00** | Возврат средств в обл. бюджет в связи с отсутствием заключенного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту Ильинского ЦКД |
| Коммунальные услуги |  | **Всего** | **2516863,46** | **2516863,46** |  |
| Местный бюджет | **2516863,46** | **2516863,46** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Услуги связи |  | **Всего** | **89667,29** | **89667,29** |  |
| Местный бюджет | **89667,29** | **89667,29** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества |  | **Всего** | **3786718,33** | **286718,33** |  |
| Местный бюджет | **286718,33** | **286718,33** |  |
| Областной бюджет | **3500000,00** | **00,00** | Возврат средств в обл. бюджет в связи с отсутствием заключенного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту Ильинского ЦКД |
| Прочие работы, услуги |  | **Всего** | **456162,85** | **456162,85** |  |
| Местный бюджет | **456162,85** | **456162,85** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов |  | **Всего** | **358412,05** | **358412,05** |  |
| Местный бюджет | **358412,05** | **358412,05** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Увеличение стоимости основных средств |  | **Всего** | **209580,86** | **209580,86** |  |
| Местный бюджет | **209580,86** | **209580,86** |  |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
| **Всего по подпрограмме**  **«Организация культурно-досугового обслуживания населения Ильинского городского поселения»** |  | **Всего** | **16425121,98** | **12925121,98** | Возврат средств в обл. бюджет в связи с отсутствием заключенного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту Ильинского ЦКД |
| Местный бюджет | **10336554,67** | **10336554,67** |  |
| Областной бюджет | **6088567,31** | **2588567,31** | Возврат средств в обл. бюджет в связи с отсутствием заключенного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту Ильинского ЦКД |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | **00,00** | **00,00** |  |
| От юридических  и физических лиц | **00,00** | **00,00** |  |

**Название подпрограммы «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** | **2028135,06** | **2028135,06** |  |
| Местный бюджет | **1077442,37** | **1077442,37** |  |
| Областной бюджет | **950692,69** | **950692,69** |  |
| Организация обеспечения деятельности МУК «СКО Ильинского городского поселения» | МУК «СКО Ильинского городского поселения» | **Всего** | **140522,32** | **140522,32** |  |
| Местный бюджет | **126953,32** | **126953,32** |  |
| Областной бюджет | **13569,00** | **13569,00** |  |
| Коммунальные услуги |  | **Всего** | **0,00** | **0,00** |  |
| Местный бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
| 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** | **45265,32** | **45265,32** |  |
| Местный бюджет | **45265,32** | **45265,32** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов |  | **Всего** | **2000,00** | **2000,00** |  |
| Местный бюджет | **2000,00** | **2000,00** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Увеличение стоимости основных средств |  | **Всего** | **93257,00** | **93257,00** |  |
| Местный бюджет | **79688,00** | **79688,00** |  |
| Областной бюджет | **13569,00** | **13569,00** |  |
| **Всего по подпрограмме**  **«Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения»** |  | **Всего** | **2168657,38** | **2168657,38** |  |
| Местный бюджет | **1204395,69** | **1204395,69** |  |
| Областной бюджет | **964261,69** | **964261,69** |  |
| 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 — 2024 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** | **18593779,36** | **15093779,36** | Возврат средств в обл. бюджет в связи с отсутствием заключенного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту Ильинского ЦКД |
| Местный бюджет | **11540950,36** | **11540950,36** |  |
| Областной бюджет | **7052829,00** | **3552829,00** | Возврат средств в обл. бюджет в связи с отсутствием заключенного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту Ильинского ЦКД |
| 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»** | | | | | |
| 1. | Количество посещений театрально-концертных мероприятий | % | 0,1 | 0,1 |  |
| 2. | Число участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий | % | 0,25 | 0,25 |  |
| 3. | Повышение уровня удовлетворенности жителей Ильинского городского поселения качеством предоставляемых услуг МУК СКО | % | 80,0 | 80,0 |  |
| 4. | Доля детей, занимающихся в творческих кружках и любительских объединениях | % | 52 | 52 |  |
| 5. | Доля молодежи,вовлеченной в волонтерскую деятельность | % | 35 | 35 |  |
| 6. | Увеличение количества выставочных проектов в учреждениях | % | 12 | 12 |  |
| 7. | 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 | % | 82,0 | 82,0 |  |
| 2. | 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. |
| 3. | Увеличение количества выставочных проектов в учреждениях МУК СКО | % | 12 | 12 |  |
| 4. | Увеличение количества посещения библиотек (по сравнению с прошлым годом) | % | 4,0 | 4,0 |  |