Утверждаю

Начальник управления культуры администрации Копейского городского округа

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Н. Марчук

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

**Отчет об исполнении**

**муниципальной программы**

**«Развитие культуры Копейского**

**городского округа»**

Ответственный исполнитель:

управление культуры администрации Копейского

городского округа Челябинской области

Отчетный год: 2017

Дата составления отчета: 28.02.2018

Исполнитель: заместитель начальника по финансово-экономическим вопросам Сметанина Юлия Сергеевна тел. 2-28-19 kultura\_kgo@mail.ru

**Раздел I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период**

 В паспорте Муниципальной программы ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы указаны в пункте 7:

1. Повышение эффективности образовательного процесса как начального звена профессионального образования.

2.Улучшение качества услуг, предоставляемых населению городского округа учреждениями культуры.

3. Обеспечение доступа к культурным и историческим ценностям более широкому кругу копейчан.

4. Создание единого информационного пространства в целях приближения информационных услуг к потребителям.

5. Создание возможности для творческой самореализации личности и организации более эффективного и полезного досуга для населения.

6. Развитие культурной самобытности народов населяющих округ.

7. Обеспечение повышения качества жизни и условий работы работников учреждений культуры.

8. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

9. Развитие кадрового потенциала.

 Конечные результаты достигнуты мероприятиями, предусмотренными программой, указаны в таблице 1.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации (достижение индикаторов) муниципальной программы

 Муниципальная программа спланирована качественно, с учетом всех факторов, которые могут повлиять на ход реализации и оказать негативное влияние.

Таблица 1.

**Основные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Цель | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1. Создание условий для развития национальных культур в округе |
| 1 | Подпрограмма «Копейск многонациональный» | Задача 1.Сохранение нематериального культурного наследия, национальных культур | Доля национальных культурных центров от общего количества клубных формирований составляет 11,1 %.В Домах культуры осуществляют деятельность следующие центры:ДК Кирова - башкирский, немецкий, татарский, ДК Маяковского – 2 татарских, ДК Ильича - казачий, татаро-башкирский |  |
| Цель 2. Создание условий для обслуживания библиотечными формами работы населения округа, обеспечение равного доступа населения к информационным ресурсам |
| 2 | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства» | Совершенствование библиотечного обслуживания населения округа в информационной, культурной и образовательной сферах. Формирование у населения устойчивого интереса к чтению | В Копейском городском округе охват населения библиотечными формами обслуживания составляет 33,6 % (количество зарегистрированных читателей 50 648 рублей), книгообеспеченность на одного жителя 2,7 экземпляра, каждый читаль посещает библиотеки в среднем 7,7 раз в год, каждый читатель берет в библиотеке около 22 книг в год.  |  |
| Цель 3. Создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, населяющих округ. Организация досуга населения. Предоставление равных возможностей для творческой самореализации личности |
| 3 | Подпрограмма «Развитие народного художественного творчества» | Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга населения. Развитие творческих коллективов художественной самодеятельности | Домами культуры достигнуты следующие индикативы: - проведено 930 мероприятий различного формата и направленности;- в формированиях самодеятельного народного творчества занимаются 1812 человек;- дома культуры организуют деятельность 63 клубных формирований на общественных началах.Более 19 % формирований самодеятельного народного творчества имеют звание «народный» и «образцовый».Уровень качества участия формированиями самодеятельного народного творчества в конкурсах и фестивалях различного уровня составляет 92 %. |  |
| Цель 4. Сохранение и эффективное использование исторического и культурного наследия округа. Повышение доступности и качества музейного продукта для населения |
| 4 | Подпрограмма «Музейное обслуживание населения» | Обеспечение безопасности и сохранности музейных фондов. Обеспечение музейного обслуживания населения округа | В 2017 году к 110-летию г. Копейска был оборудован «Зал истории» г. Копейска.Существенно по сравнению с планом вырос такой показатель как «Охват населения публичным показом музейных предметов и музейных коллекций». Муниципальная работа «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» осуществляется на платной основе в соответствии с базовым перечнем муниципальных услуг (работ), число посетивших музей составило 21 128 человек, 14 % от жителей г. Копейска. Поступление экспонатов основного и вспомогательного фонда осуществляется в соответствии с планом (рост составляет 3,9% и 3,9% соответственно). Пополнение фондов осуществляется дарителями.  |  |
| Цель 5. Сохранение национальной школы подготовки творческих кадров, обеспечение социальной доступности дополнительного образования, модернизация деятельности учреждений дополнительного образования и образовательных технологий |
| 5 | Подпрограмма «Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся» | Обеспечение развития дополнительного образования детей | Охват детей обучением в школах дополнительного образования (от числа учащихся общеобразовательных школ с 1 по 9 класс) составляет 6,1 % при первоначальном плане 5,9 %. Мероприятия, предусмотренные программой в части дополнительного выделения субсидии на выполнение муниципального задания позволили с 01.09.2017 года осуществить дополнительной набор детей в 1 класс в количестве 78 человек. Учащихся, выбывших из школ без уважительной причины не было. |  |
|  |  | Поддержка одаренных детей | Плановый показатель результативности участия учащихся школ дополнительного образования в конкурсах и фестивалях различного уровня составляет 70 %. Фактический показатель – 83 %. Количество учащихся принявших участие в конкурсах составило 754 человека.  |  |
| Цель 6. Формирование культурной и финансовой политики в области библиотечного обслуживания, культурно-досуговой и музейной деятельности и дополнительного образования на территории Копейского городского округа |
| 6 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» | Обеспечение эффективного и качественного предоставление муниципальных услуг подведомственными учреждениями | В результате качественного формирования муниципальных заданий, осуществляемого на основании нормативных документов, принятых управлением культуры администрации и контроля за деятельностью подведомственных учреждений муниципальные задания выполняются в полном объеме, жалоб от получателей муниципальных услуг не поступало, индикативы установленные программой достигаются. |  |
|  |  | Формирование полной и достоверной информации о финансовой деятельности и имущественном положении обслуживаемых учреждений | Муниципальным учреждением «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры и дополнительного образования» осуществляется ведение бухгалтерского учета на договорной основе в 6 учреждениях. Результатом работы является своевременное и качественное предоставление бухгалтерской отчетности в заинтересованные органы. |  |

Таблица 2

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы, подпрограмм, направлений**

**отдельных мероприятий муниципальной программы**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#P449) | отчетный год |
| план [<\*\*>](#P450) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры Копейского городского округа» |
| 1 | Подпрограмма «Копейск многонациональный» |
| 1.1 | Доля национальных культурных центров от общего количества клубных формирований | % | 0 | 13,5 | 11,1 | Расчет доли производится как отношение национальных культурных центров к общему количеству клубных формирований. В связи с увеличением клубных формирований по сравнению с плановым соответственно упала доля национальных культурных центров. Количество национальных культурных центров при этом осталось неизменным. |
| 2 | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства» |
| 2.1 | Охват населения библиотечными формами обслуживания | % | 33,8 | 33,5 | 33,6 | - |
| 2.2 | Книгообеспеченность на одного жителя | Экз. | 2,7 | 2,7 | 2,7 | - |
| 2.3 | Посещаемость | количество посещений 1 читателем в год | 8,9 | 7,7 | 7,7 | - |
| 2.4 | Читаемость | Экз. | 22 | 22 | 22 | - |
| 3 | Подпрограмма «Развитие народного художественного творчества» |
| 3.1 | Охват населения любительскими объединениями | % от количества любительских объединений | В 2016 году аналогичный показатель не использовался | 0,04 | 0,04 | - |
| 3.2 | Охват населения формированиями самодеятельного народного творчества | % от числа участников | 1,3 | 1,2 | 1,2 |  |
| 3.3 | Уровень качества участия формированиями самодеятельного народного творчества в конкурсах и фестивалях различного уровня | % | 88,3 | 63,6 | 92 |  |
| 3.4 | Отношение коллективов, имеющих звание «народный» и «образцовый», к общему числу формирований самодеятельного народного творчества | % | 16,8 | 20,7 | 19,1 |  |
| 3.5 | Охват населения мероприятиями | % | В 2016 году аналогичный показатель не использовался | 0,63 | 0,63 |  |
| 4 | Подпрограмма «Музейное обслуживание населения» |
| 4.1 | Охват населения публичным показом музейных предметов и музейных коллекций, % | % | 13,2 | 11,6 | 14,0 | - |
| 4.2 | Рост поступлений экспонатов основного фонда | % | 5,7 | 3,5 | 3,9 | - |
| 4.3 | Рост поступлений экспонатов научно-вспомогательного фонда | % | 3,8 | 3,6 | 3,9 | - |
| 5 | Подпрограмм «Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся» |
| 5.1 | Охват детей обучением в школах дополнительного образования (от числа учащихся общеобразовательных школ с 1 по 9 класс) | % | 6,2 | 5,9 | 6,1 | - |
| 5.2 | Количество учащихся, выбывших на конец года без уважительной причины | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| 5.3 | Результативность участия учащихся школ ДО в конкурсах и фестивалях различного уровня | % | 76 | 70 | 84 | - |
| 5.4 | Результативность обучения (поступивших учащихся в специализированные ВУЗы и ССУЗы от числа выпускников школ) | % | 7,1 | 7,3 | 10,5 | - |
| 6 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» |
| 6.1 | Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 6.2 | Отсутствие жалоб получателей муниципальных услуг на качество их предоставления  | (отсутствие – 1, наличие – 0) | 1 | 1 | 1 | - |
| 6.3 | Своевременное и качественное предоставление бухгалтерской отчетности  | (своевременное – 1, несвоевременное – 0) | 1 | 1 | 1 | - |

**Раздел II. Перечень мероприятий муниципальной программы**

Таблица 3

Перечень

мероприятий муниципальной программы,

реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин)

в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Выполнено/не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. **Подпрограмма «Копейск многонациональный»**
 |
| 1 | Ежегодный фестиваль культур «Мы люди разных культур» | Х | март | март | март | март | Деятельность не менее 7 национальных центров, организация фестиваля не менее чем с 300 участников | Деятельность не менее 7 национальных центров, в фестивале приняли участие более 300 человек | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (далее – меры нейтрализации/минимизации) | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ДК Кирова» | Х | март | Х | март | Х | Х | выполнено |
| Итого по подпрограмме: 1 мероприятие, из них:выполненных 1; невыполненных 0 |
| 1. **Подпрограмма «Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства»**
 |
| 2 | Ежегодный городской фестиваль «Копейск читающий» | Х | июнь | июнь | июнь | июнь | организация фестиваля с участием не менее 2000 детей | в фестивале приняли участие более 2000 детей | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | июнь | Х | июнь | Х | Х | выполнено |
| 3 | Городской праздник «Библионочь» | Х | июнь | июнь | июнь | июнь | организация фестиваля с участием не менее 1000 человек | приняли участие более 1000 человек | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | июнь | Х | июнь | Х | Х | выполнено |
| 4 | Праздник детской книги в рамках недели детской книги | Х | март | март | март | март | организация фестиваля с участием не менее 800 человек | приняли участие 800 человек | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | март | Х | март | Х | Х | выполнено |
| 5 | Проведения всероссийского дня библиотек | Х | май | май | май | май | организация праздника в 12 библиотеках грода | праздник проведен в 12 библиотеках города, приняли участие1500 человек | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | май | Х | май | Х | Х | выполнено |
| 6 | Проведение противопожарных мероприятий | Х | 01.01 | 30.06. | 01.01 | 30.06. | Проведение комплекса замеров силовой и осветительной электропроводки (12 объектов), приобретение стеллажей, монтаж эвакуационного освещения (5 объектов) | Проведено замеры силовых и осветительных электрокабелей (в 12 объектах), приобретены металлические стеллажи, проведен монтаж звука и освещения | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Финансирование мероприятия проведено в соответствие с требованиям пожарного надзора и предписаниями |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | 30.06. | Х | 30.06. | Х | Х | выполнено |
| 7 | Организация мероприятий посвященных 110-летию г. Копейска | Х | 01.01 | 31.12 | 01.01 | 31.12 | Печать книг и сборников, посвященных 110-летию г. Копейска  | Печать книги « Я городу гимны слагаю» - 100экз Печать книги «Символы Копейска» - 100экз Печать сборника «Музейный вестник» - 160экз | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | 01.01 | Х | 31.12 | Х | Х | выполнено |
| 8 | Комплектование книжного фонда | Х | 01.01 | 31.12 | 01.01 | 31.12 | Приобретение книг для пополнения книжного фонда | Приобретено 372 экземпляра для пополнения книжного фонда | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | 01.01 | Х | 31.12 | Х | Х | выполнено |
| 9 | Вознаграждение победителям областного конкурса «Лучшая библиотека года» | Х | 3 квартал | 3 квартал | 3 квартал | 3 квартал | Приобретение основных средств для работы библиотеки | Приобретен мультимедиа-проектор в 10 филиал | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | 01.01 | Х | 31.12 | Х | Х | выполнено |
| 10 | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям культуры в рамках выполнения муниципального задания | Х | 01.01 | 31.12 | 01.01 | 31.12 | Выполнение муниципального задания в соответствие с доведенными объемами | Муниципальное задание выполнено в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | 01.01 | Х | 31.12 | Х | Х | выполнено |
| Итого по подпрограмме: 9 мероприятий, из них:выполненных 9; невыполненных 0 |
| 1. **Подпрограмма «Развитие народного художественного творчества»**
 |
| 11 | Городской конкурс театральных коллективов «Серебряный софит» | Х | апрель | апрель | апрель | апрель | Организовать участие театральных коллективов учреждений культуру в городском конкурсе | приняли участие более 200 человек, победители конкурса награждены призами и грамотами | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ДК Маяковского» | Х | апрель | Х | апрель | Х | Х | выполнено |
| 12 | Городской конкурс художественной самодеятельности «Грани творчества» | Х | май | май | май | май | Организация городского конкурса художественной самодеятельности посредством проведения отчетных концертов в домах культуры | В отчетных концертах самодеятельного творчества домов культуры приняли участие более 5000 человек, победителям вручены призы и грамоты | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Организатор - МУ «ДК Бажова», в мероприятии участвовали 6 домов культуры | Х | май | Х | май | Х | Х | выполнено |
| 13 | Городской конкурс хореографических коллективов «Танцующий город» | Х | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | Организация конкурса хореографии | Приняли участие 40 коллективов, количество участников более 1000 человек, было представлено 85 номеров |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Организатор - МУ «ДК Кирова», в мероприятии участвовали 6 домов культуры и 10 учреждений города | Х | ноябрь | Х | ноябрь | Х | Х | выполнено |
| 14 | Городской конкурс патриотического творчества «Гвоздика» | Х | февраль | февраль | февраль | февраль | Провести конкурс патриотического творчества организовать к Дню защитника Отечества Гала- концерт | В конкурсе приняли участие более 500 человек, победителям вручены дипломы | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Организатор - МУ «ДК Кирова», в мероприятии участвовали 6 домов культуры, представители учреждений и жители города | Х | февраль | Х | февраль | Х | Х | выполнено |
| 15 | День защитника Отечества | Х | февраль | февраль | февраль | февраль | Провести торжественное мероприятие посвященное Дню защитника Отечества | На мероприятии посвященном Дню защитника Отчества присутствовало 450 человек  | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ДК Кирова» | Х | февраль | Х | февраль | Х | Х | выполнено |
| 16 | Митинг памяти погибших в локальных войнах |  Х | февраль | февраль | февраль | февраль | Провести митинг у памятника Воинам Отечества  | Приняли участие 150 человек | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ДК Кирова»  | Х | февраль | Х | февраль | Х | Х | выполнено |
| 17 | Женский день 8 Марта | Х | март | март | март | март | Организовать праздничный концерт для жителей города | Зрителями праздничного концерта стало 450 человек | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ДК Кирова»  | Х | март | Х | март | Х | Х | выполнено |
| 18 | Масленица | Х | февраль | февраль | февраль | февраль | Организовать на площади Трудовой Славы развлекательные мероприятия | Зрителями стало около 5000 человек | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ДК Кирова»  | Х | февраль | Х | февраль | Х | Х | выполнено |
| 19 | Майские праздники | Х | май | май | май | май | Провести митинги: у памятника С.В. Хохрякову, у Мемориала Победы | Приняли участия более 10000 человек | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ДК Кирова»  | Х | май | Х | май | Х | Х | выполнено |
| 20 | Митинг, посвященный Дню Победы | Х | май | май | май | май | Провести митинг у Мемориального комплекса на городском кладбище | Приняли участие около 200 человек | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ДК 30 лет ВЛКСМ»  | Х | май | Х | май | Х | Х | выполнено |
| 21 | Митинг, посвященный дню начала Великой Отечественной войны | Х | июнь | июнь | июнь | июнь | Провести митинг в сквере у памятника «Вечный огонь» | В митинге приняли участие более200 человек | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ДК 30 лет ВЛКСМ»  | Х | июнь | Х | июнь | Х | Х | выполнено |
| 22 | День семьи | Х | июль | июль | июль | июль | Провести мероприятия посвященные Дню семьи | Прошел конкурс «семейное древо», принимали участи 25 человек, 4 человека получили дипломы лауреатов 1 степени | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ДК Кирова»  | Х | июль | Х | июль | Х | Х | выполнено |
| 23 | День независимости России | Х | июнь | июнь | июнь | июнь | Провести праздничный концерт, посвященный Дню независимости России | Зрительская аудитория составила 450 человек | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ДК Кирова»  | Х | июнь | Х | июнь | Х | Х | выполнено |
| 24 | День города | Х | август | август | август | август | Организовать мероприятия посвященные Дню города с привлечением к активному участию жителей города | Был проведен цикл мероприятий:- торжественный блок 5000 человек- малый помост – беби шоу и битва невест 1500 человек - площадь красных партизан: концертно-выставочная программа «мастерская народных талантов» - 1000 человек | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Дома культуры  | Х | август | Х | август | Х | Х | выполнено |
| 25 | Митинг, посвященный погибшим шахтерам и горноспасателям | Х | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | Организовать митинг, посвященный погибшим шахтерам и гороноспасателям | Митинг был проведен у памятника погибшим шахтерам и горноспасателям на пр. Победы, на кладбище и месте гибели шахтеров и горноспасателей состоялось возложение цветов | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ДК Кирова»  | Х | октябрь | Х | октябрь | Х | Х | выполнено |
| 26 | День матери | Х | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | Организовать мероприятия, посвященное Дню матери | В «ДК Кирова» в честь Дня матери состоялся гала концерт победителей городского конкурса «Танцующий город» (в зале на 450 человек), продемонстрированы видеопоздравления коллективов матерям | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ДК Кирова»  | Х | ноябрь | Х | ноябрь | Х | Х | выполнено |
| 27 | Открытие снежного городка | Х | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | Разработать и провести для жителей города программу по открытию снежного городка | На площади Трудовой славы 25.12. состоялось открытие городка и проведена развлекательно-игровая программа с жителями города | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ДК Кирова»  | Х | декабрь | Х | декабрь | Х | Х | выполнено |
| 28 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры:Ремонт здания ДК БажоваРемонт здания ДК МаяковскогоСоставление проектно-сметной документации, ремонт ДК | МУ «ДК Бажова», МУ «ДК Маяковского», МУ «ДК Кирова»МУ «ДК Ильича» | 01.01 | 31.12 | 01.01 | 31.12 | Освоить по целевому назначению средства, выделенные из разных уровней бюджета на осуществление ремонтов и составление проектно-сметной документации | МУ «ДК Ильича» - составлена проектно-сметная документация на укрепление конструкций здания;МУ «ДК Бажова» - заключены контракты на ремонт крыши, фасада, фойе, приобретение тюля в фойе;МУ «ДК Маяковского» - произведен ремонт мужского туалета, проведен ремонт кровли ДК Маяковского, составлена ПСД на ремонт фасада ДК Маяковского, произведен ремонт помещений ДК;МУ «ДК Кирова» - отремонтированы колонны, составлена ПСД | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ДК Бажова», МУ «ДК Маяковского», МУ «ДК Кирова»МУ «ДК Ильича» | Х | январь-декабрь | Х | январь-декабрь | Х | Х | выполнено |
| 29 | Проведение противопожарных мероприятий | Х | 01.01. | 31.12 | 01.01. | 31.12 | Освоить по целевому назначению средства, выделенные на противопожарные мероприятия в соответствие с требованиями законодательства и предписаниями органов пожарного надзора | МУ «ДК Ильича» - работы по установке противопожарной сигнализации, замена пожарных шкафов, работы по установке противопожарных дверей;МУ «ДК Маяковского» - обработка чердачного помещения, работы по освещению подвала, установка противопожарных дверей, работы по монтажу пожарной сигнализации;МУ «ДК Кирова» - ремонтные работы путей эвакуации помещения | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ДК Ильича», МУ «ДК Маяковского», МУ «ДК Кирова» | Х | январь-декабрь | Х | январь-декабрь | Х | Х | выполнено |
| 30 | Организация мероприятий, посвященных 110-летию г.Копейска | Управление культуры | август | август | август | август | Организовать мероприятия посвященные Дню города | Торжественное собрание «События+факты=история» - 450 человекПриобретение проектора, материалов для изготовления реквизита, объемный логотип, оформление фойе | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ДК Кирова»  | Х | август | Х | август | Х | Х | выполнено |
| 31 | День клубного работника | Х | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | Организовать для работников мероприятие по проведению профессионального праздника | Проведен вечер отдыха для работников домов культуры | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ДК Кирова»  | Х | ноябрь | Х | ноябрь | Х | Х | выполнено |
| 32 | День работника культуры | Х | март | март | март | март | Организовать для работников мероприятие по проведению профессионального праздника | Мероприятие проходило в форме телевизионного культурно-кулинарного конкурса «Пельменский фестиваль», в котором приняло участие 5 команд, состоящих их работников учреждений культуры | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ДК Кирова»  | Х | март | Х | март | Х | Х | выполнено |
| 33 | Улучшение материально-технической базы ДК | Х | 4 квартал | 4 квартал | 4 квартал | 4 квартал | Освоить по целевому назначению средства, выделенные из бюджетов разных уровней на укрепление материально-технической базы учреждений | Приобретена тюль в фойе отремонтированного ДК Бажова, установлена площадка для воркаута около ДК Петрякова  | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ДК Бажова», МУ ДК Петрякова | Х | 4 квартал | Х | 4 квартал | Х | Х | выполнено |
| 34 | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям культуры в рамках выполнения муниципального задания | Х | 01.01 | 31.12 | 01.01 | 31.12 | Выполнение муниципального задания в соответствие с доведенными объемами | Муниципальное задание выполнено в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Дома культуры | Х | Январь-декабрь | Х | Январь-декабрь | Х | Х | выполнено |
| Итого по подпрограмме: 24 мероприятий, из них:выполненных 24; невыполненных 0 |
| 1. **Подпрограмма «Музейное обслуживание населения»**
 |
| 35 | Музейно-педагогическая программа «Я - Копейчанин» | Х | 01.01 | 30.06 | 01.01 | 30.06 | Провести конкурсы с привлечением к активному участию жителей города | Проведены конкурсы:«Мы этой памяти верны»; «Семейные реликвии»; «Зеленая планета» | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «Краеведческий музей» | Х | Январь-июнь | Х | Январь-июнь | Х | Х | выполнено |
| 36 | День Музеев | Х | май | май | май | май | Подготовить XV Областную конференцию музеев | Проведена XV Областная конференция «Музеи обществу», присутствовали представители музеев 25 территорий | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «Краеведческий музей» | Х | май | Х | май | Х | Х | выполнено |
| 37 | День защиты детей | Х | июнь | июнь | июнь | июнь | Подготовить общегородское мероприятие для детей города | В мероприятии на площади Трудовой Славы проведен праздник «День защиты детей», в котором приняли участие более 1500 человек | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «Краеведческий музей» | Х | июнь | Х | июнь | Х | Х | выполнено |
| 38 | Проведение противопожарных мероприятий | Х | 01.01. | 30.06 | 01.01. | 30.06 | Освоить по целевому назначению средства, выделенные на противопожарные мероприятия в соответствие с требованиями законодательства и предписаниями органов пожарного надзора | замена модулей порошкового пожаротушения (44 шт.) | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «Краеведческий музей» | Х | Январь-июнь | Х | Январь-июнь | Х | Х | выполнено |
| 39 | Организация мероприятий, посвященных 110-летию г. КопейскаСоздание постоянной экспозиции: зал истории | Х | 01.01. | 31.12 | 01.01. | 31.12 | Ко Дню города открыть новую экспозицию, отражающую историю города Копейска | Формирование экспозиции для зала истории | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «Краеведческий музей» | Х | Январь-декабрь | Х | Январь-декабрь | Х | Х | выполнено |
| 40 | Укрепление материально-технической базы | Х | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | Освоить по целевому назначению средства, выделенные на укрепление материально-технической базы | Приобретен микрофон и архивные стеллажи за счет средств, выделенных депутатом Законодательного Собрания Челябинской области | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «Краеведческий музей» | Х | декабрь | Х | декабрь | Х | Х | выполнено |
| 41 | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям культуры в рамках выполнения муниципального задания | Х | 01.01 | 31.12 | 01.01 | 31.12 | Выполнение муниципального задания в соответствие с доведенными объемами | Муниципальное задание выполнено в полном объеме | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «Краеведческий музей» | Х | Январь-декабрь | Х | Январь-декабрь | Х | Х | выполнено |
| Итого по подпрограмме: 7 мероприятий, из них:выполненных 7; невыполненных 0 |
| 1. **Подпрограмма «Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся»**
 |
| 42 | Приобретение и ремонт музыкальных инструментов | Х | 01.01 | 30.06. | 01.01 | 30.06. | Приобрести либо отремонтировать музыкальный инструмент для проведения занятий с учащимися | приобретен баян Тула БН-37 | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДШИ № 2 | Х | Январь-июнь | Х | Январь-июнь | Х | Х | выполнено |
| 43 | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования в рамках выполнения муниципального задания | Х | 01.01 | 31.12. | 01.01 | 31.12. | В связи со сложной системой формирования муниципального в человеко/часах выполнение муниципального задания осуществлять в пределах допустимого отклонения 10 % | Муниципальное задание выполнено в пределах допустимого отклонения 2 %. Неполное выполнение произошло вследствие отмены занятий в связи с неблагоприятными погодными условиями и болезнями учащихся | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Школы ДО | Х | Январь-декабрь | Х | Январь-декабрь | Х | Х | выполнено |
| 44 | Ежегодный фестиваль учащихся лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей областного, Российского и Международного уровня «Парад талантов» | Х | май | май | май | май | Организовать фестиваль для учащихся - победителей конкурсов | В фестивале приняли участие более 290 учащихся (105 солистов и 22 коллектива) и 61 преподаватель | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Организатор – ДШИ № 2, участники -Школы ДО | Х | май | Х | май | Х | Х | выполнено |
| 45 | Ежегодный открытый городской конкурс эстрадного вокала «Лиловый шар» | Управление культуры МУ «ДМШ № 1» | апрель | апрель | апрель | апрель | Организация открытого городского конкурса эстрадного вокала «Лиловый шар» | В конкурсе приняли участия 50 участников из пяти городов Челябинской области | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Организатор – ДМШ № 1 | Х | апрель | Х | апрель | Х | Х | выполнено |
| 46 | Участие учащихся в конкурсах и фестивалях различного уровня | Х | 01.01 | 31.12. | 01.01 | 31.12. | Принять участие в конкурсах регионального уровня | За счет средств бюджета учащиеся школ приняли участие в 9 конкурсах регионального уровня (оплата взноса за участие), всего – в 32 конкурсах | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Школы ДО | Х | Январь-декабрь | Х | Январь-декабрь | Х | Х | выполнено |
| 47 | Проведение Дня учителя | Х | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | Организовать для преподавателей школ мероприятие, посвященное профессиональному празднику День учителя | Проведено торжественное мероприятие посвященное дню учителя с участием педагогов школ доп.образования и вручением почетных грамот | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Школы ДО | Х | сентябрь | Х | сентябрь | Х | Х | выполнено |
| 48 | Проведение ежегодной конференции преподавателей школ дополнительного образования | Управление культуры, Школы ДО | август | август | август | август | Организовать ежегодную конференцию преподавателей школ дополнительного образования | Конференция «Диалог о будущем» с представлением 8 докладов по направлению «Художественное образование: состояние и развитие», награждение лучших педагогов и молодых специалистов | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Школы ДО | Х | август | Х | август | Х | Х | выполнено |
| Итого по подпрограмме: 7 мероприятий, из них:выполненных 7; невыполненных 0 |
| 1. **Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»**
 |
| 49 | Финансирование расходов на обеспечение функций органов местного самоуправления | Х | 01.01 | 31.12 | 01.01 | 31.12 | Обеспечить функции управления культуры | Финансирование расходов на обеспечение деятельности управления культуры, обеспечивающего контроль работы подведомственных учреждений произведено в соответствие со сметой | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | управление культуры | Х | Январь-декабрь | Х | Январь-декабрь | Х | Х | выполнено |
| 50 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | МУ «ЦБ по обслуживанию учреждений культуры и дополнительного образования» | 01.01 | 31.12 | 01.01 | 31.12 | Обеспечить финансирование расходов по ведению бух.учета в соответствии с с договорами | Финансирование расходов на обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры и дополнительного образования», обеспечивающего ведение бухгалтерского учета в 6 учреждения, подведомственных управлению культуры, произведено в соответствии со сметой | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБ по обслуживанию учреждений культуры и дополнительного образования» | Х | Январь-декабрь | Х | Январь-декабрь | Х | Х | выполнено |
| Итого по подпрограмме: 2 мероприятий, из них:выполненных 2; невыполненных 0 |
| Итого по муниципальной программе: 50 мероприятий, из нихвыполненных 50; невыполненных 0 |

Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий муниципальной программы

Все мероприятия, запланированные муниципальной программой, выполнены в полном объеме.

**Раздел III. Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы за 2017 год**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план <\*> | факт <\*\*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа, в том числе: | всего: | 195 768,3 | 195 768,3 | - |
| федеральный бюджет | 1 068,0 | 1 068,0 | - |
| областной бюджет | 19 530,7 | 19 530,7 | - |
| бюджет городского округа | 175 169,6 | 175 169,6 | - |
| внебюджетные источники <\*\*\*> | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма «Копейск многонациональный», в том числе: | всего: | 20,0 | 20,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет городского округа | 20,0 | 20,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства» | всего: | 35 629,4 | 35 629,4 | - |
| федеральный бюджет | 47,7 | 47,7 | - |
| областной бюджет | 3030,6 | 3030,6 | - |
| бюджет городского округа | 32 551,1 | 32 551,1 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | Подпрограмма «Развитие народного художественного творчества» | всего: | 87 155,9 | 87 155,9 | - |
| федеральный бюджет | 1 020,3 | 1 020,3 | - |
| областной бюджет | 15 754,1 | 15 754,1 | - |
| бюджет городского округа | 70 381,5 | 70 381,5 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 5 | Подпрограмма «Музейное обслуживание населения» | всего: | 12 624,8 | 12 624,8 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 746,0 | 746,0 | - |
| бюджет городского округа | 11 878,8 | 11 878,8 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 6 | Подпрограмма «Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся» | всего: | 50 460,5 | 50 460,5 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет городского округа | 50 460,5 | 50 460,5 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 7 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» | всего: | 9 877,7 | 9 877,7 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет городского округа | 9 877,7 | 9 877,7 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |

Таблица 5

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований местного**

**бюджета на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), 2017 год |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры Копейского городского округа | всего: | 146 895,9 | 195 768,3 | 194 578,1 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | 146 895,9 | 195 768,3 | 194 578,1 |
| соисполнитель  | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма  | Копейск многонациональный | всего: | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма  | Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства | всего: | 29 941,1 | 35 629,4 | 35 518,6 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | 29 941,1 | 35 629,4 | 35 518,6 |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма  | Развитие народного художественного творчества | всего: | 59 465,5 | 87 155,9 | 86 255,9 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | 59 465,5 | 87 155,9 | 86 255,9 |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма  | Музейное обслуживание населения | всего: | 9 818,8 | 12 624,8 | 12 599,8 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | 9 818,8 | 12 624,8 | 12 599,8 |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма  | Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся | всего: | 38 267,0 | 50 460,5 | 50 315,5 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | 38 267,0 | 50 460,5 | 50 315,5 |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма  | Обеспечение деятельности учреждений | всего: | 9 383,5 | 9 877,7 | 9 868,3 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | 9 383,5 | 9 877,7 | 9 868,3 |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 |

**Раздел IV "Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях"**

Таблица 6

Сведения о внесенных изменениях в

муниципальную программу «Развитие культуры Копейского городского округа»

за 2017 год

управлением культуры администрации Копейского городского округа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| 1 | 01.06.2017 № 1292-п | Выделение дополнительного финансирования на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания | Необходимость исполнения Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012г. № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" |
| Перераспределение средств, запланированных по проведение городских мероприятий на противопожарные мероприятия | Предписание надзорных органов |
| 2 | 02.10.2017 № 2350-п | Выделение дополнительного финансирования на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания | Необходимость исполнения Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012г. № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" |
| Выделение дополнительного финансирования на комплектование книжного фонда | Подписание соглашения с Министерством культуры Челябинской области |
| Выделение дополнительного финансирования победителям областного конкурса на присвоение звания «Лучшая библиотека года» | Подписание соглашения с Министерством культуры Челябинской области |
| Выделение дополнительного финансирования на ремонты домов культуры, улучшение материально-технической базы ДК, обеспечение безопасных условия | Необходимость в осуществлении ремонтов и оборудования отремонтированных помещении |
| Выделение дополнительного финансирования к 110-летию города | Необходимость в завершении работ по обустройству зала истории |
| 3 | 28.12.2017 № 3289-п | Выделение дополнительного финансирования на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания | Необходимость исполнения Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012г. № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" |
| Выделение дополнительного финансирования на ремонты домов культуры, улучшение материально-технической базы ДК | Необходимость в осуществлении ремонтов  |
| Укрепление материальной базы музея | Выделение средств из областного бюджета |

**Раздел V "Оценка эффективности использования бюджетных средств**

**на реализацию муниципальной программы"**

Таблица 7

**Степень реализации мероприятий муниципальной программы, подпрограмм**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (Мв) | Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) | СРм - степень реализации мероприятий (СРм = Мв / М) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Развитие культуры Копейского городского округа | 50 | 50 | 1 |
| Копейск многонациональный | 1 | 1 | 1 |
| Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства | 9 | 9 | 1 |
| Развитие народного художественного творчества | 24 | 24 | 1 |
| Музейное обслуживание населения | 7 | 7 | 1 |
| Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся | 7 | 7 | 1 |
| Обеспечение деятельности учреждений | 2 | 2 | 1 |

Таблица 8

**Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы |  Расходы из всех источников (тыс. рублей), 2017 год |
| Фактические расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году (Зф) | Плановые расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году (Зп) | Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы (Ссуз=Зф / Зп) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Развитие культуры Копейского городского округа | 195 758,5 | 195 768,3 | 1 |
| Копейск многонациональный | 20,0 | 20,0 | 1 |
| Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства | 35 629,4 | 35 629,4 | 1 |
| Развитие народного художественного творчества | 87 155,9 | 87 155,9 | 1 |
| Музейное обслуживание населения | 9 818,8 | 12 624,8 | 1 |
| Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся | 50 460,5 | 50 460,5 | 1 |
| Обеспечение деятельности учреждений | 9 867,9 | 9 877,7 | 1 |

Таблица 9

**Эффективность использования средств бюджета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета городского округа (СРм) | Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (Ссуз)  | Эффективность использования средств бюджета городского округа (Эис = СРм / Ссуз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Развитие культуры Копейского городского округа | 1 | 1 | 1 |
| Копейск многонациональный | 1 | 1 | 1 |
| Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства | 1 | 1 | 1 |
| Развитие народного художественного творчества | 1 | 1 | 1 |
| Музейное обслуживание населения | 1 | 1 | 1 |
| Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся | 1 | 1 | 1 |
| Обеспечение деятельности учреждений | 1 | 1 | 1 |

Таблица 10

**Степень достижения целей и решения задач подпрограмм, степень достижения планового значения показателя (индикатора)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы / Показатель (индикатор) | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф) | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп) | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) (СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп)N | Степень реализации подпрограммыbase_23721_135383_4СРп/п - степень реализации подпрограммы;СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Развитие культуры Копейского городского округа | - | - | - | 0,97 |
| **1** | **Копейск многонациональный** | **-** | **-** | **-** | **0,8** |
| 1.1 | Доля национальных культурных центров от общего количества клубных формирований, % | 11,1 | 13,5 | 0,8 | - |
| **2** | **Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства** | **-** | **-** | **-** | **1** |
| 2.1 | Охват населения библиотечными формами обслуживания, % | 33,6 | 33,5 | 1 | - |
| 2.2 | Книгообеспеченность на одного жителя (экз.) | 2,7 | 2,7 | 1 | - |
| 2.3 | Посещаемость (количество посещений 1 читателем в год) | 7,7 | 7,7 | 1 | - |
| 2.4 | Читаемость (экз.) | 22 | 22 | 1 | - |
| **3** | **Развитие народного художественного творчества** | **-** | **-** | **-** | **1** |
| 3.1 | Охват населения любительскими объединениями, % от количества любительских объединений | 0,04 | 0,04 | 1 | - |
| 3.2 | Охват населения формированиями самодеятельного народного творчества, % от числа участников | 1,2 | 1,2 | 1 | - |
| 3.3 | Уровень качества участия формированиями самодеятельного народного творчества в конкурсах и фестивалях различного уровня, % | 92 | 63,6 | 1 | - |
| 3.4 | Отношение коллективов, имеющих звание «народный» и «образцовый», к общему числу формирований самодеятельного народного творчества, % | 19,1 | 20,7 | 0,9 | - |
| 3.5 | Охват населения мероприятиями, % от количества мероприятий | 0,63 | 0,63 | 1 | - |
| **4** | **Музейное обслуживание населения** | **-** | **-** | **-** | **1** |
| 4.1 | Охват населения публичным показом музейных предметов и музейных коллекций, % | 14,0 | 11,6 | 1 | - |
| 4.2 | Рост поступлений экспонатов основного фонда, % | 3,9 | 3,5 | 1 | - |
| 4.3 | Рост поступлений экспонатов научно-вспомогательного фонда, % | 3,9 | 3,6 | 1 | - |
| **5** | **Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся** | **-** | **-** | **-** | **1** |
| 5.1 | Охват детей обучением в школах дополнительного образования (от числа учащихся общеобразовательных школ с 1 по 9 класс), % | 6,1 | 5,9 | 1 | - |
| 5.2 | Количество учащихся, выбывших на конец года без уважительной причины, человек | 0 | 0 | 1 | - |
| 5.3 | Результативность участия учащихся школ ДО в конкурсах и фестивалях различного уровня, % | 84 | 70 | 1 | - |
| 5.4 | Результативность обучения (поступивших учащихся в специализированные ВУЗы и ССУЗы от числа выпускников школ), % | 10,5 | 7,3 | 1 | - |
| 6 | Обеспечение деятельности учреждений | - | - | - | 1 |
| 6.1 | Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, % | 100 | 100 | 1 | - |
| 6.2 | Отсутствие жалоб получателей муниципальных услуг на качество их предоставления (отсутствие – 1, наличие – 0) | 1 | 1 | 1 | - |
| 6.3 | Своевременное и качественное предоставление бухгалтерской отчетности (своевременное – 1, несвоевременное – 0) | 1 | 1 | 1 | - |

Таблица 11

**Эффективность реализации подпрограмм**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы  | Степень реализации подпрограммы (СРп/п) | Эффективность использования средств (Эис) | Эффективность реализации подпрограммы (ЭРп/п = СРп/п x Эис) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Копейск многонациональный | 0,8 | 1 | 0,8 |
| 2 | Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Развитие народного художественного творчества | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Музейное обслуживание населения | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Обеспечение деятельности учреждений | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого |  |  | 5,8 |

Таблица 12

**Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы / Показатель (индикатор) | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗГПФ) | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (ЗГПП) | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) (СДгппз = ЗПГПФ / ЗПГПП) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Развитие культуры Копейского городского округа – степень реализации муниципальной программы | 0,97 |
| **1** | **Копейск многонациональный** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1 | Доля национальных культурных центров от общего количества клубных формирований, % | 11,1 | 13,5 | 0,8 |
| **2** | **Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1 | Охват населения библиотечными формами обслуживания, % | 33,6 | 33,5 | 1 |
| 2.2 | Книгообеспеченность на одного жителя (экз.) | 2,7 | 2,7 | 1 |
| 2.3 | Посещаемость (количество посещений 1 читателем в год) | 7,7 | 7,7 | 1 |
| 2.4 | Читаемость (экз.) | 22 | 22 | 1 |
| **3** | **Развитие народного художественного творчества** | **-** | **-** | **-** |
| 3.1 | Охват населения любительскими объединениями, % от количества любительских объединений | 0,04 | 0,04 | 1 |
| 3.2 | Охват населения формированиями самодеятельного народного творчества, % от числа участников | 1,2 | 1,2 | 1 |
| 3.3 | Уровень качества участия формированиями самодеятельного народного творчества в конкурсах и фестивалях различного уровня, % | 92 | 63,6 | 1 |
| 3.4 | Отношение коллективов, имеющих звание «народный» и «образцовый», к общему числу формирований самодеятельного народного творчества, % | 19,1 | 20,7 | 0,9 |
| 3.5 | Охват населения мероприятиями, % от количества мероприятий | 0,63 | 0,63 | 1 |
| **4** | **Музейное обслуживание населения** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 | Охват населения публичным показом музейных предметов и музейных коллекций, % | 14,0 | 11,6 | 1 |
| 4.2 | Рост поступлений экспонатов основного фонда, % | 3,9 | 3,5 | 1 |
| 4.3 | Рост поступлений экспонатов научно-вспомогательного фонда, % | 3,9 | 3,6 | 1 |
| **5** | **Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся** | **-** | **-** | **-** |
| 5.1 | Охват детей обучением в школах дополнительного образования (от числа учащихся общеобразовательных школ с 1 по 9 класс), % | 6,1 | 5,9 | 1 |
| 5.2 | Количество учащихся, выбывших на конец года без уважительной причины, человек | 0 | 0 | 1 |
| 5.3 | Результативность участия учащихся школ ДО в конкурсах и фестивалях различного уровня, % | 84 | 70 | 1 |
| 5.4 | Результативность обучения (поступивших учащихся в специализированные ВУЗы и ССУЗы от числа выпускников школ), % | 10,5 | 7,3 | 1 |
| 6 | Обеспечение деятельности учреждений | - | - | - |
| 6.1 | Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, % | 100 | 100 | 1 |
| 6.2 | Отсутствие жалоб получателей муниципальных услуг на качество их предоставления (отсутствие – 1, наличие – 0) | 1 | 1 | 1 |
| 6.3 | Своевременное и качественное предоставление бухгалтерской отчетности (своевременное – 1, несвоевременное – 0) | 1 | 1 | 1 |

Таблица 13

**Коэффициент значимости подпрограммы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Кассовое исполнение (тыс. рублей), 2017 год | Коэффициент значимости подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры Копейского городского округа | 194 578,1 | 1 |
| Подпрограмма  | Копейск многонациональный | 20,0 | 0,0001 |
| Подпрограмма  | Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства | 35 518,6 | 0,1825 |
| Подпрограмма  | Развитие народного художественного творчества | 86 255,9 | 0,4433 |
| Подпрограмма  | Музейное обслуживание населения | 12 599,8 | 0,0648 |
| Подпрограмма  | Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся | 50 315,5 | 0,2586 |
| Подпрограмма  | Обеспечение деятельности учреждений | 9 868,3 | 0,0507 |

Таблица 14

**Эффективность реализации муниципальной программы**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Эффективность реализации муниципальной программы | Расчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры Копейского городского округа | 1,4 | 0,5 х 0,97 х 0,5 х 5,8 х 1 |