Утверждаю

Начальник управления культуры администрации Копейского

городского округа

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

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

**Отчет об исполнении**

**муниципальной программы**

**«Развитие культуры Копейского**

**городского округа»**

Ответственный исполнитель:

управление культуры администрации Копейского

городского округа Челябинской области

Отчетный год: 2019

Дата составления отчета: 28.01.2020

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, утвержденной Постановлением администрации Копейского городского округа от 11.02.2019 № 317-п ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы указаны в пункте 8:

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.

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

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

 При проведении основных мероприятий в муниципальной программе учтены факторы, которые могут повлиять на ход реализации и оказать негативное влияние.

 В 2019 году при проведении ремонтных работ домов культуры возникли трудности, которые невозможно было устранить только силами учреждений, такие как недобросовестность подрядчика, изменение вида работ, и, как следствие, увеличение сроков составления проектно-сметной документации, несовременность представлениями органами государственной экспертизы заключения. В целях соблюдения требований законодательства о закупках работы будут проведены, расчеты будут проведены в 2020 год.

Таблица 1.

**Основные результаты реализации муниципальной программы**

**достигнутые за 2019 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 обслуживания библиотечными формами работы населения округа, обеспечение равного доступа населения к информационным ресурсам |
| 1 | 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 | ВКопейском городском округе охват населения библиотечными формами обслуживания составляет 33,8 % (количество зарегистрированных читателей 51 358человек), книгообеспеченность на одного жителя 2,7 экземпляра, каждый читатель посещает библиотеки в среднем 7,7 раз в год, каждый читатель берет в библиотеке около 22 книг в год. |  |
| Цель 2. Создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, населяющих округ. Организация досуга населения. Предоставление равных возможностей для творческой самореализации личности |
| 2 | Подпрограмма «Развитие народного художественного творчества» | Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга населения. Развитие творческих коллективов художественной самодеятельности | Домами культуры достигнуты следующие индикативы: - проведено 947 мероприятий различного формата и направленности;- в 87 формированиях самодеятельного народного творчества занимаются 1852 человека;- дома культуры организуют деятельность 52 клубных формирований на общественных началах;- духовым оркестром организован показ 44 концертов и концертных программ.20 % формирований самодеятельного народного творчества имеют звание «народный» и «образцовый».Уровень качества участия формированиями самодеятельного народного творчества в конкурсах и фестивалях различного уровня составляет 80 %. |  |
| Цель 3. Сохранение и эффективное использование исторического и культурного наследия округа. Повышение доступности и качества музейного продукта для населения |
| 3 | Подпрограмма «Музейное обслуживание населения» | Обеспечение безопасности и сохранности музейных фондов. Обеспечение музейного обслуживания населения округа | Число посетивших музей составило 30 135 человек, 20 % от жителей г. Копейска. Поступление экспонатов основного и вспомогательного фонда осуществляется в соответствии с планом (рост составляет 3,4% и 3,4% соответственно). Пополнение фондов осуществляется дарителями.  |  |
| Цель 4. Сохранение национальной школы подготовки творческих кадров, обеспечение социальной доступности дополнительного образования, модернизация деятельности учреждений дополнительного образования и образовательных технологий |
| 4 | 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 более 6%. Учащихся, выбывших из школ без уважительной причины не было. В связи с участием 2-х из 3-х школ дополнительного образования в национальном проекте «Культура» и приобретением музыкальных инструментов и оборудования на сумму более 12 млн. рублей с 1 сентября 2019 года в школы были дополнительно приняты 71 учащийся. |  |
|  |  | Поддержка одаренных детей | Плановый показатель результативности участия учащихся школ дополнительного образования в конкурсах и фестивалях различного уровня составляет 70 %. Фактический показатель – 80 %. Количество учащихся принявших участие в конкурсах составило 705 человек. В специализированные ВУЗы и ССузы поступило 13 человек (план 10 человек). |  |
| Цель 5. Формирование культурной и финансовой политики в области библиотечного обслуживания, культурно-досуговой и музейной деятельности и дополнительного образования на территории Копейского городского округа |
| 5 | 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 7 учреждениях. Результатом работы является своевременное и качественное предоставление бухгалтерской отчетности в заинтересованные органы.Централизованная бухгалтерия осуществляет административно-хозяйственное обеспечение деятельности в 8 учреждениях культуры. Результат работы – оптимизация численности персонала и снижение потребности в средствах на выполнение Указа Президента РФ на достижение средней заработной платы |  |

Таблица 2

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы, подпрограмм, направлений**

**отдельных мероприятий муниципальной программы**

**за 2019 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 «Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства» |
| 1.1 | Охват населения библиотечными формами обслуживания | % | 33,3 | 33,1 | 33,8 | Отклонение составляет 2 %, что является допустимым согласно утвержденного муниципального задания |
| 2 | Подпрограмма «Развитие народного художественного творчества» |
| 2.1 | Охват населения мероприятиями | % | 0,60 | 0,62 | 0,63 | - |
| 3 | Подпрограмма «Музейное обслуживание населения» |
| 3.1 | Охват населения публичным показом музейных предметов и музейных коллекций (на бесплатной и платной основе) | % | 15,2 | 17,0 | 20 | Отклонение составляет 12 %, что превышает допустимое отклонение 10 %. Это связано с тем, что за ноябрь-декабрь число таких посетителей музея, как дети из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, дети из многодетных и малоимущих семей превысило плановое значение. |
| 4 | Подпрограмм «Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся» |
| 4.1 | Охват детей обучением в школах дополнительного образования (от числа учащихся общеобразовательных школ с 1 по 9 класс) | % | 6,0 | 6,0 | 6,5 | В связи с участием 2-х из 3-х школ дополнительного образования в национальном проекте «Культура» и приобретением музыкальных инструментов и оборудования на сумму более 12 млн. рублей с 1 сентября 2019 года в школы были дополнительно приняты 71 учащийся. |
| 4.2 | Результативность участия учащихся школ ДОв конкурсах и фестивалях различного уровня | % | 83 | 70 | 80 | - |
| 5 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» |
| 5.1 | Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 5.2 | Освоение бюджетных средств | % | 100 | 100 | 94,5 | Неполное освоение бюджетных средств связано со следующими факторами:1. Не в полном объеме реализованы средства, выделенные на ремонтные работы по усилению и восстановлению конструкций здания ДК Ильича. В связи с технической невозможностью полного освоения средства были перераспределены на ремонт кровли, проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации. Аукцион состоялся в декабре 2019 года. Остаток 1 838,3 тыс. рублей.
2. В связи с недобросовестностью подрядчика и нарушением сроков выполнения работ не были освоены средства выделенные ДК Маяковского на ремонт фасада в сумме 7 524,6 тыс. рублей
3. Не освоены средства выделенные в сентябре 2019 года на ремонт кровли ДК Вахрушево в сумме 2 954,8 тыс. рублей в связи в нарушением сроков проверки проектно-сметной документации в государственной экспертизе.
 |

**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 «Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства»**
 |
| 1 | Праздник детской книги в рамках недели детской книги | Х | март | март | март | март | организация не менее 50 мероприятий | В рамках проведения Недели детской книги в библиотеках было проведено более 50 мероприятий. Праздник закрытия недели состоялся 1 апреля в ЦГДБ. На празднике прошло награждение 136 участников городского конкурса «Друзья До-мовёнка Кузьки» Всего участниками Недели детской книги стали более 600 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 | март | Х | март | Х | Х | выполнено |
| 2 | Проведения всероссийского дня библиотек | Х | май | май | май | май | организация праздника в 12 библиотеках города | 23-30 мая состоялись Дни открытых дверей во всех библиотеках МУ «ЦБС» к Общероссийскому Дню библиотек, охват 320 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 |
| 3 | Ежегодный городской фестиваль «Копейск читающий» | Х | июнь | июнь | июнь | июнь | организация праздника на площади Трудовой Славы | 20 июня прошел ХI фестиваль книги и чтения «Ко-пейск читающий», на площади Трудовой Славы для детей из летних лагерей школ города работало 20 площадок, так же в библиотеках посёлков проведены литературно-игровые мероприятия для детской аудитории, количество участников 1036 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 | Городской праздник «Библионочь» | Х | апрель | апрель | апрель | апрель | организация праздника с участием не менее 500 человек | 19 апреля 2019. Всероссийская акция в поддержку книги и чтения «Библио-ночь-2019». Охват 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 | апрель | Х | апрель | Х | Х | выполнено |
| 5 | Проведение энергоаудита | Х | 01.01. | 31.12 | 01.01. | 31.12 | Осществление энергосбережения и повышение энергетической эффективности | Разработка энергетиче-ского паспорта, приобретение энегосберегающих ламп | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Финансирование мероприятия проведено в соответствие с заключенными контрактами |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | 31.12. | Х | 31.12. | Х | Х | выполнено |
| 6 | Проведение ремонтных работ | Х | 01.02 | 30.11. | 01.02 | 30.11. | Проведение ремонта в библиотеке № 4 | Проведен ремонт кровли и перенос электрощитовой библиотеки семейного чтения № 4 | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Финансирование мероприятия проведено в соответствие с заключенными контрактами |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | 30.11. | Х | 30.11. | Х | Х | выполнено |
| 7 | Комплектование книжного фонда | Х | 01.01 | 31.12 | 01.01 | 30.09 | Приобретение книг для пополнения книжного фонда | Приобретено 1632 экз. новой литературы. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | 31.12 | Х | 30.09 | Х | Х | выполнено |
| 8 | Денежное вознаграждение победителям областных конкурсов в сфере культуры и кинематографии | Х | Х | 31.10 | Х | 31.10 | Выплатить вознаграждение в соответствии с соглашением | Выплачено денежное воз-награждение победителю областного конкурса «Лучший библиотекарь года» в сумме 25 т.р. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | 31.10. | Х | 31.10 | Х | Х | выполнено |
| 9 | 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 объеме с допустимыми отклонениями | 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»**
 |
| 1 | Городской конкурс патриотического творчества «Гвоздика» | Х | февраль | февраль | февраль | февраль | Провести конкурс патриотического творчества организовать к Дню защитника Отечества Гала- концерт | 16 и 17 февраля жюри конкурса отсмот-рело 274 номера. В конкурсе приняли участие более 2000чел. | 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 |
| 2 | День защитника Отечества | Х | февраль | февраль | февраль | февраль | Провести торжественное мероприятие посвященное Дню защитника Отечества | 23 февраля проведено городское торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. На празднике состоялось награждение и Гала-концерт победителей конкурса «Красная гвоздика». | 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 |
| 3 | Митинг памяти погибших в локальных войнах |  Х | февраль | февраль | февраль | февраль | Провести митинг у памятника Воинам Отечества  | 15 февраля проведен митинг, посвя-щенный 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Присутствовало около 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 |
| 4 | Масленица | Х | март | март | март | март | Организовать на площади Трудовой Славы развлекательные мероприятия | 10 марта на пл. Трудовой Славы на малом помосте проведено народное масленичное гуляние «Масленица этно-style»-веселое фольклорное представление с играми, забавами. Присутствовало около 3000чел. | 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 |
| 5 | Женский день 8 Марта | Х | март | март | март | март | Организовать праздничный концерт для жителей города | 06 марта проведен празд-ничный концерт для ветеранов. Присутствовало более 150 чел. | 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 |
| 6 | День работника культуры | Х | март | март | март | март | Организовать для работников мероприятие по проведению профессионального праздника | 25 марта в ДК Кирова провели торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры, на кото-ром подвели итоги городского конкурса «Песенная МУЛЬТ-революция 2019»:учреждения культуры подготовили музыкальные клипы на темы советских мультфильмов. В зале присутствовло более 300 чел. | 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 |
| 7 | Городской конкурс театральных коллективов «Серебряный софит» | Х | апрель | апрель | апрель | апрель | Организовать участие театральных коллективов учреждений культуру в городском конкурсе | В апреле 2019 проведен Га-ла-концерт и награждение победителей конкурса. В конкурсе при-няли участие 10 театральных коллективов 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 Бажова» | Х | апрель | Х | апрель | Х | Х | выполнено |
| 8 | Городской конкурс художественной самодеятельности «Грани творчества» | Х | май | май | май | май | Организация городского конкурса художественной самодеятельности посредством проведения отчетных концертов в домах культуры | В рамках про-ведения кон-курса жюри управления культуры в течение апреля-мая 2019 отсмотрело 6 отчетных концертов Домов культуры. По результатам подведены итоги и награждены победители | 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 |
| 9 | Майские праздники | Х | май | май | май | май | Провести митинги: у памятника С.В. Хохрякову, у Мемориала Победы | 09.05.19 про-веденымероприятия: памятный митинг у памятника С.Хохрякова; городской митинг-реквием у мемориала Победы; На площади Трудовой Славы прове-дена концертно-танцевальная программа Присутствовало около 10 000 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 |
| 10 | Городской фестиваль детского творчества «Созвездие талантов» | Х | май | май | май | май | Провести конкурс детского творчества | В ДК Бажова проведен второй городской конкурс детского творчества, на котором награждались лучшие детские коллективы и исполнители Домов куль-туры. | 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»  | Х | май | Х | май | Х | Х | выполнено |
| 11 | День независимости России | Х | июнь | июнь | июнь | июнь | Провести праздничный концерт, посвященный Дню независимости России | 12.06.19 проведен флеш-моб и праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов города на площади Трудовой Славы, присутствовало около 500 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 |
| 12 | День семьи | Х | июль | июль | июль | июль | Провести мероприятия посвященные Дню семьи | 7 июля был проведен выездной концерт «День семьи, любви и верности» в парке «Победы» для жителей города. Присутствовало 2 000 чел. | 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 |
| 13 | День города | Х | август | август | август | август | Организовать мероприятия посвященные Дню города  | На центральной сцене пл. Трудовой Славы был проведен торжественный блок и праздничный концерт с участием коллективов художественной самодеятельности домов культуры г. Копейска. Присутствовало более 20000 чел | 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 |
| 14 | Митинг, посвященный погибшим шахтерам и горноспасателям | Х | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | Организовать митинг, посвященный погибшим шахтерам и горноспасателям | 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 |
| 15 | Митинг, посвященный Дню народного единста | Х | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | Организовать митинг, посвященный Дню народного единства | 4 ноября на пл. Трудовой Славы на малом помосте у ТК «Слава» состоялся митинг-концерт, посвященный Дню народного единства. Программу концерта составили номера национального содержания народов России. Присутствовало около 1 500 чел. | 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 |
| 16 | Городской конкурс хореографических коллективов «Танцующий город» | Х | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | Провести городской конкурс хореографических коллективов | 8 декабря в ДК Кирова проведен конкурс «Танцующий город». На суд профессионального жюри было представлено 70 хореографических номеров, приняло участие800 чел.  | 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 |
| 17 | День матери | Х | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | Организовать мероприятия, посвященное Дню матери | 29 ноября в ДК Кирова состоялся городской праздничный концерт-чествование «В победе каждого ребёнка мы видим материнский лик». В программе концерта прошло чествование выдающихся копейских матерей. Присутствовало 400 чел. | 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 |
| 18 | День клубного работника | Х | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | Организовать мероприятия, посвященное Дню клубного работника | В ДК состоялось праздничное мероприятие, на котором чествовались лучшие клубные работники системы 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 Маяковского»  | Х | ноябрь | Х | ноябрь | Х | Х | выполнено |
| 19 | Открытие снежного городка | Х | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | Разработать и провести для жителей города программу по открытию снежного городка | На площади Трудовой славы 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 |
| 20 | Составление проектно-сметной документации, ремонт ДК | Х | 01.01 | 31.12 | 01.01 | 31.12 | Освоить по целевому назначению средства, выделенные на осуществление ремонтов и составление проектно-сметной документации | МУ «ДК Пет-рякова», МУ «ДК Ильича» - разработка ПСД.МУ «ДК 30 лет ВЛКСМ» - ремонт санузлаМУ ДК Ильича – ремонт потолка 2 этажа. МУ ДК Петрякова – ремонт системы отопления, ремонт фасадной части кровли здания.ДК Маяковского – ремонт фасадаДК Ильича - восстановление конструкций зданияДК 30 лет ВЛКСМ – ремонт кровли ДК Вахрушево | выполнено частично |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Неполное освоение бюджетных средств связано со следующими факторами:1. Не в полном объеме реализованы средства, выделенные на ремонтные работы по усилению и восстановлению конструкций здания ДК Ильича. В связи с технической невозможностью полного освоения средства были перераспределены на ремонт кровли, проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации. Аукцион состоялся в декабре 2019 года. Остаток 1 838,3 тыс. рублей.
2. В связи с недобросовестностью подрядчика и нарушением сроков выполнения работ не были освоены средства выделенные ДК Маяковского на ремонт фасада в сумме 7 524,6 тыс. рублей
3. Не освоены средства выделенные ДК 30 лет ВЛКСМ в сентябре 2019 года на ремонт кровли ДК Вахрушево в сумме 2 954,8 тыс. рублей в связи с нарушением сроков проверки
 |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | 1. Средства наремонт кровли ДК Ильича будут освоены в 1 квартале 2020 года по результатам проведенного аукциона
2. Средства на ремонт фасада ДК Маяковского по результатам выполненных работ будут перечислены подрядчику в январе 2020 года
3. Аукцион на ремонт кровли ДК Вахрушево состоится в январе 2020 года, оплата в 1 квартале 2020 года
 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Дома культуры | Х | январь-декабрь | Х | январь-декабрь | Х | Х | выполнено |
| 21 | 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 Петрякова» - установлена противопо-жарная дверь, противопожарная лестница и дверь.МУ «ДК Кирова» - проведен ремонт путей эвакуации, рекон-струкция громкоговорителя, огнезащитная обработка, ДК 30 лет ВЛКСМ – установка противопожарной двери, и шкафов.ДК Ильича - замена покрытия стен и пола, обработка деревянных конструкций. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК 30 лет ВЛКСМ, ДК Ильича, ДК Петрякова, ДК Кирова | Х | январь-декабрь | Х | январь-декабрь | Х | Х | выполнено |
| 22 | Осуществление энергосбережения и повышение энергетической эффективности | Х | 01.01. | 31.12 | 01.01. | 31.12 | ДК - разработать энергетические паспорта, ДК Мая-ковского–заменатеплосчет-чика | ДК - проведен энергоаудит с составлением энергетического паспор-та, ДК Мая-ковского – установлен новый теплосчетчик | 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 |
| 23 | Участие коллективов ДК в конкурсах и фестивалях различного уровня | Х | 01.01. | 31.12 | 01.01. | 31.12 | Организация поездок коллективов ДК на конкурсы и фестивали | Участие коллектива ДК Кирова в областном телевизионном конкурсе «Марафон талантов» г. Кыштым | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК Кирова | Х | январь-декабрь | Х | январь-декабрь | Х | Х | выполнено |
| 24 | 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 23; выполненных частично 1 |
| 1. **Подпрограмма «Музейное обслуживание населения»**
 |
| 1 | Музейно-педагогическая программа «Я - Копейчанин» | Х | 01.01 | 31.12 | 01.01 | 31.12 | Провести конкурсы с привлечением к активному участию жителей города | В рамках музейно-педагогической программы «Я - Копейчанин» были проведены следующие конкурсы:- «Семейные реликвии»: 22 участника стали победителями ;-«Мы эт ой памяти верны», посвященного 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне: более 600 работ было представлено на суд жюри, 94 участника стали победителями конкурса;-«Зеленый город. Зеленая планета», посвященный Всемирному Дню охраны окружающей среды и Дню эколога в России.Приняли участие около 200 чел. | 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-декабрь | Х | Январь-декабрь | Х | Х | выполнено |
| 2 | День Музеев | Х | май | май | май | май | Подготовить мероприятия, посвященные Дню Музеев | 17 мая проведено праздничное мероприятие «Музей – особый мир»,интерес зрителей вызвала викторина о сокровищах недр Южного Урала и занимательные «Квасные посиделки» Присутствовало 215 чел. | 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 |
| 3 | День защиты детей | Х | июнь | июнь | июнь | июнь | Подготовить общегородское мероприятие для детей города | 31 мая на пл. Красных партизан проведено мероприятие для детей: большой праздничный концерт, состоящий из номеров детской художественной самодеятельности, игровая программа, конкурс рисунков на асфальте и мольберте, различные мастер-классы и спортивные состязания «Веселые старты» Присутствовало более 1000 чел. | 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 |
| 4 | Проведение энергоаудита | Х | х | 30.06 | х | 30.06 | Разработать энергопаспорт | Проведен энергоаудит и разработан энергопаспорт | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «Краеведческий музей» | Х | июнь | Х | июнь | Х | Х | выполнено |
| 5 | Проведение противопожарных мероприятий | Х | х | 31.03 | х | 31.03 | Произвести замену эвакуационного освещения | Монтаж эвакуационного освещения | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «Краеведческий музей» | Х | июнь | Х | июнь | Х | Х | выполнено |
| 6 | Проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | Х | х | 01.09 | х | 31.12 | Произвести монтаж видеонаблюдения | Выполнен монтаж видеонаблюдения в здании музея согласно проекта | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «Краеведческий музей» | Х | июнь | Х | июнь | Х | Х | выполнено |
| 7 | 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»**
 |
| 1 | Ежегодный фестиваль культур «Мы люди разных культур» | Управление культуры МУ ДО «ДШИ № 2» | март | март | март | март | Организация фестиваля культур | 23 марта в МУ ДО ДШИ № 2 проведен VIII открытый фестиваль народов Урала «Мы – люди разных культур. Присутствовало более 100 чел. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие проведено на высоком профессиональном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Организатор – ДШИ № 2 | Х | апрель | Х | апрель | Х | Х | выполнено |
| 2 | Ежегодный открытый городской конкурс эстрадного вокала «Лиловый шар» | Управление культуры МУ ДО «ДМШ № 1» | апрель | апрель | апрель | апрель | Организация открытого городского конкурса эстрадного вокала «Лиловый шар» | Жюри конкурса отсмотрело 86 конкурсных номеров, больше 70 человек приняли участие в конкурсе | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие проведено на высоком профессиональном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Организатор – ДМШ № 1 | Х | апрель | Х | апрель | Х | Х | выполнено |
| 3 | 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 мае на сцене МУ ДО «ДМШ № 1» проведен кон-церт и награждение лучших учащихся школ дополнительного образова-ния.Присутствовало более 150 человек. Организатор – ДШИ № 1 | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Организатор – ДШИ № 1, участники -Школы ДО | Х | май | Х | май | Х | Х | выполнено |
| 4 | Конкурс-фестиваль от-четных концертов школ дополнительного образования | Х | май | май | май | май | Провести конкурс отчетных концертов среди школ ДО | В мае 2019 прошел первый конкурс-фестиваль отчетных концертов. Приняли участие 3 школы. Победитель награжден денежным призом | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Школы ДО | Х | май | Х | май | Х | Х | выполнено |
| 5 | Проведение ежегодной конференции преподавателей школ дополнительного образования | Управление культуры, Школы ДО | август | август | август | август | Организовать ежегодную конференцию преподавателей школ дополнительного образования | Была проведена конференция препода-вателей школ доп. образования. Тема конференции: «Со-временная школа искусств, проблемы и перспекти-вы». Было заслушано 7 докладов, присутствовало более 70 человек | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Организатор – ДШИ № 1 | Х | август | Х | август | Х | Х | выполнено |
| 6 | Проведение Дня учителя | Х | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | Организовать для преподавателей школ мероприятие, посвященное профессиональному празднику День учителя | 04.10.19 Проведен праздничный вечер, посвященный Дню учителя, на котором присутствовало 70 человек. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Школы ДООрганизатор – ДШИ № 2 | Х | октябрь | Х | октябрь | Х | Х | выполнено |
| 7 | Участие учащихся в конкурсах и фестивалях различного уровня | Х | 01.01 | 31.12. | 01.01 | 31.12. | Принять участие в конкурсах регионального уровня | Оплачены организационные взносы за участие учащихся школ в областных 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 |
| 8 | Ремонт школ ДО | Х | 01.01 | 31.12. | 01.01 | 31.12. | Провести ремонт концертного зала ДМШ № 1 | Проведен ремонт концертного зала ДМШ № 1 | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДМШ № 1 | Х | Январь-декабрь | Х | Январь-декабрь | Х | Х | выполнено |
| 9 | Проведение противопожарных мероприятий | Х | 01.01 | 31.12. | 01.01 | 31.12. | Провестипротивопожарные мероприятия в соответствие с предписаниями | Установлен ПАК Стрелец-Мониторинг, противопожарная дверь | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДМШ № 1 | Х | Январь-декабрь | Х | Январь-декабрь | Х | Х | выполнено |
| 10 | Проведение энергоаудита | Х | 01.01 | 30.11. | 01.01 | 30.11. | Провести энергоаудит | ДШИ 2, ДМШ № 1 – прове-денэнер-гоаудит | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДШИ 2, ДМШ № 1 | Х | Январь-ноябрь | Х | Январь-ноябрь | Х | Х | выполнено |
| 11 | Оснащение школ ДО музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Х | 01.01 | 31.12. | 01.01 | 31.12. | Освоить по целевому назначению средства выделенные в рамках национального проекта «Культура» | Приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ ДО ДШИ № 2, МУ ДО ДШИ № 1 | Х | Январь-декабрь | Х | Январь-декабрь | Х | Х | выполнено |
| 12 | 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/часахвыполнение муниципального задания осуществлять в пределах допустимого отклонения 10 % | Муниципальное задание выполнено в пределах допустимого отклонения.  | 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 |
| Итого по подпрограмме: 12 мероприятий, из них:выполненных 12; невыполненных 0 |
| 1. **Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»**
 |
| 1 | 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 |
| 2 | 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.учетаи административно-хозяйственного обеспечения учреждений культуры в соответствии с договорами | Финансирование расходов на обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры и дополнительного образования», обеспечивающего ведение бухгалтерского учета в 6 учреждения, 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: 54 мероприятия, из нихвыполненных 53; выполненных частично 1 |

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

Неполное освоение бюджетных средств при проведении ремонтных мероприятий связано со следующими факторами:

1. Не в полном объеме реализованы средства, выделенные на ремонтные работы по усилению и восстановлению конструкций здания ДК Ильича. В связи с технической невозможностью полного освоения средства были перераспределены на ремонт кровли, проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации. Аукцион состоялся в декабре 2019 года. Остаток 1 838,3 тыс. рублей.
2. В связи с недобросовестностью подрядчика и нарушением сроков выполнения работ не были освоены средства выделенные ДК Маяковского на ремонт фасада в сумме 7 524,6 тыс. рублей
3. Не освоены средства выделенные ДК 30 лет ВЛКСМ в сентябре 2019 года на ремонт кровли ДК Вахрушево в сумме 2 954,8 тыс. рублей в связи с нарушением сроков проверки

 Объемы финансирования при этом открыты учреждениям в полном объеме, переходят в виде остатков на 2020 год и будут освоены в 1 квартале 2020 года, соответственно в таблице «Данные об использовании бюджетных ассигнованийи иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы за 2019 год» в графе «Объемы финансирования» указываются.

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

**и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы за 2019 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: | 242 359,5 | 242 359,5 | - |
| федеральный бюджет | 10 681,2 | 10 681,2 | - |
| областной бюджет | 48 697,4 | 48 697,4 | - |
| бюджет городского округа | 182 980,9 | 182 980,9 | - |
| внебюджетные источники <\*\*\*> | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства» | всего: | 38 151,4 | 38 151,4 | - |
| федеральный бюджет | 55,7 | 55,7 | - |
| областной бюджет | 4 444 ,2 | 4 444 ,2 | - |
| бюджет городского округа | 33 651,5 | 33 651,5 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Подпрограмма «Развитие народного художественного творчества» | всего: | 79 345,5 | 79 345,5 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 34 664,6 | 34 664,6 | - |
| бюджет городского округа | 44 680,9 | 44 680,9 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | Подпрограмма «Музейное обслуживание населения» | всего: | 10 266,6 | 10 266,6 | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 570,9 | 570,9 | - |
| бюджет городского округа | 9 695,7 | 9 695,7 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 5 | Подпрограмма «Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся» | всего: | 77 350,4 | 77 350,4 | - |
| федеральный бюджет | 10 625,5 | 10 625,5 | - |
| областной бюджет | 7 081,0 | 7 081,0 | - |
| бюджет городского округа | 59 643,9 | 59 643,9 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 6 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» | всего: | 37 245,6 | 37 245,6 | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 1 936,7 | 1 936,7 | - |
| бюджет городского округа | 35 308,9 | 35 308,9 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |

Таблица 5

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований местного**

**бюджета на реализацию муниципальной программы в 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), 2019 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: | 202 746,6 | 242 359,5 | 229 001,6 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | 202 746,6 | 242 359,5 | 229 001,6 |
| соисполнитель  | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма  | Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства | всего: | 36 626,4 | 38 151,4 | 38 092,5 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | 36 626,4 | 38 151,4 | 38 092,5 |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма  | Развитие народного художественного творчества | всего: | 61 514,4 | 79 345,5 | 66 365,2 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | 61 514,4 | 79 345,5 | 66 365,2 |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма  | Музейное обслуживание населения | всего: | 9 261,7 | 10 266,6 | 10 151,7 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | 9 261,7 | 10 266,6 | 10 151,7 |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма  | Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся | всего: | 59 840,2 | 77 350,4 | 77 214,2 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | 59 840,2 | 77 350,4 | 77 214,2 |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма  | Обеспечение деятельности учреждений | всего: | 35 503,9 | 37 245,6 | 37 178,0 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | 35 503,9 | 37 245,6 | 37 178,0 |
| 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 2019 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 | 15.03.2019 № 634-п | Выделение финансирования из средств местного бюджет на софинансирование мероприятие федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда» национального проекта «Культура» | Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами школ дополнительного образования |
| 2 | 16.04.2019 № 977-п | Выделение финансирования из средств федерального и областного бюджетов на финансирование мероприятие федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда» национального проекта «Культура» | Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами школ дополнительного образования |
| 3 | 03.07.2019 № 1588-п | 1.Выделение дополнительных средств из бюджета городского округа в сумме 6 109 528,76 рублей на финансирование субсидии на выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями в части исполнения Указов Президента РФ по достижению средней заработной платы работников учреждений культуры и дополнительного образования до показателей «дорожной карты».2. Исключение из подпрограммы «Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства» мероприятия «Софинансирование создания модельной библиотеки» в связи с отзывом областных средств в сумме 320 тыс. рублей | 1. 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"2. Внесение изменений в областной бюджет |
| 4 | 17.10.2019 № 2521-п | 1. Выделение дополнительного финансирования из средств областного бюджета на проведение ремонтных работ
2. Выделение дополнительных средств из местного бюджета на проведение общегородских мероприятий
3. Выделение дополнительных средств из областного бюджета
 | 1. Проведение ремонтных работ (кровля ДК Вахрушево) в сумме 2 904,8 тыс. рублей
2. Проведение Дня города в сумме 623,735 тыс. рублей
3. Установка видеонаблюдения в музее в сумме 234,969 тыс. рублей
 |
| 5 | 23.01.2020 № 63-п | 1.Выделение дополнительных средств из бюджета городского округа на финансирование субсидии на выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями в части исполнения Указов Президента РФ по достижению средней заработной платы работников учреждений культуры и дополнительного образования до показателей «дорожной карты».2. Выделение дополнительных средств на участие коллективов ДК в конкурсах и фестивалях различного уровня3. Выделение дополнительных средств на повышение заработной платы управлению культуры и централизованной бухгалтерии с 01.09.2019 года на 4,3 % | 1. 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"2. Выделено 12,2 тыс. рублей на поездку коллектива ДК Кирова в г. Кыштым для участия в конкурсе «Марафон талантов»3. Исполнение Решения Собрания депутатов |