Утверждаю

Начальник управления культуры администрации Копейского

городского округа

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

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

**Отчет об исполнении**

**муниципальной программы**

**«Развитие культуры Копейского**

**городского округа»**

Ответственный исполнитель:

управление культуры администрации Копейского

городского округа Челябинской области

Отчетный год: 2018

Дата составления отчета: 19.02.2019

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 14.03.2018 № 582-п 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.

 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 2018 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 | В Копейском городском округе охват населения библиотечными формами обслуживания составляет 33,3 % (количество зарегистрированных читателей 50 880 человек), книгообеспеченность на одного жителя 2,7 экземпляра, каждый читатель посещает библиотеки в среднем 7,6 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 898 мероприятий различного формата и направленности;- в 88 формированиях самодеятельного народного творчества занимаются 1784 человек;- дома культуры организуют деятельность 55 клубных формирований на общественных началах;- духовым оркестром организован показ 44 концертов и концертных программ.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 93,5 %. |  |
| 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 22 979 человек, 15 % от жителей г. Копейска. Поступление экспонатов основного и вспомогательного фонда осуществляется в соответствии с планом (рост составляет 3,8% и 3,6% 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 6 %. 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 732 человека. В специализированные ВУЗы и ССузы поступило 16 человек (план 11 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.Кроме того, в соответствии с распоряжением администрации, централизованная бухгалтерия осуществляет административно-хозяйственное обеспечение деятельности учреждений культуры. |  |

Таблица 2

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы, подпрограмм, направлений**

**отдельных мероприятий муниципальной программы**

**за 2018 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 | % | 33,6 | 33,3 | 33,3 | - |
| 2 | Подпрограмма «Развитие народного художественного творчества» |
| 2.1 | Охват населения мероприятиями | % | 0,63 | 0,59 | 0,60 | - |
| 3 | Подпрограмма «Музейное обслуживание населения» |
| 3.1 | Охват населения публич-ным показом музейных предметов и музейных коллекций (на платной основе) | % | 14,0 | 13,2 | 15,2 | - |
| 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) | % | 6,1 | 6,0 | 6,0 | - |
| 4.2 | Результативность участия учащихся школ ДО в конкурсах и фестивалях различного уровня | % | 84 | 70 | 83 | - |
| 5 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» |
| 5.1 | Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 5.2 | Освоение бюджетных средств | % | В 2017 году данный показатель не использовался | 100 | 100 | - |

**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 20 мероприятий | С 20.03.18 по 01.04 18 в рамках недели детской книги были проведены около 20 мероприятий, из них в городском конкурсе творческих работ «Мохнатая азбука» к 100-летию детского писателя Б.Заходера приняли участие 200 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 | 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 |
| 3 | Ежегодный городской фестиваль «Копейск читающий» | Х | май | май | май | май | организация праздника на площади Трудовой Славы | 20.06.18 проведен X городской фестиваль «Копейск читающий» на пл.Трудовой Славы. На 20-ти площадках проводились различные игры, викторины, мастер-классы. Присутствовало около 1000 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 | май | Х | май | Х | Х | выполнено |
| 4 | Городской праздник «Библионочь» | Х | апрель | апрель | апрель | апрель | организация праздника с участием не менее 500 человек | 20.04.18 проведено комплексное мероприятие, участие в котором приняли все библиотеки города. Особое внимание было уделено молодежной аудитории. Присутствовало более 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 «ЦБС» | Х | апрель | Х | апрель | Х | Х | выполнено |
| 5 | Конкурс «Лучший культурный проект года» | Х | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | организация конкурса среди учреждений культуры и доп. образования | на конкурс было представлено 5 проектов | 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 | ноябрь | Х | ноябрь | Х | Х | выполнено |
| 6 | Проведение противопожарных мероприятий | Х | 01.01 | 30.06. | 01.01 | 30.06. | Проведение комплекса мер по противопожарным мероприятиям | Приобретены металлические стеллажи для ЦГБ, выполнены работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного помещения, перезарядка огнетушителей, подставки для огнетушителей, поверка пожарных кранов | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Финансирование мероприятия проведено в соответствие с требованиями пожарного надзора и предписаниями |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | 30.06. | Х | 30.06. | Х | Х | выполнено |
| 7 | Комплектование книжного фонда | Х | 01.01 | 31.12 | 01.01 | 31.12 | Приобретение книг для пополнения книжного фонда | Приобретено 1672 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 |
| 8 | Проведение ремонтов библиотек | Х | Х | 31.12 | Х | 31.12 | Провести ремонт в библиотеке семейного чтения № 9 (пос. Старокамышинск) | Установлены ПВХ окна в библиотеке семейного чтения № 9 | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | 31.12. | Х | 31.12 | Х | Х | выполнено |
| 9 | Укрепление материально-технической базы | Х | Х | 31.12 | Х | 31.12 | Приобрести оборудование для обеспечения доступ библиотеки семейного чтения № 9 (пос. Старокамышинск) к Президентской библиотеке | Приобретены:Неисключительное право (простая (неисключительная лицензия) на использование програмного продукта Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро"Системный комплекс в составе: системный блок, монитор, компьютерная мышь, клавиатура | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | 31.12. | 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 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: 10 мероприятий, из них:выполненных 10; 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 | 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 |
| 2 | День защитника Отечества | Х | февраль | февраль | февраль | февраль | Провести торжественное мероприятие посвященное Дню защитника Отечества | 23.02.18 в МУ «ДК Кирова» проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. В праздничном концерте приняли участие победители 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  | 15.02.18 в сквере у МОУ СОШ № 6 проведен митинг памяти копейчан, выполнивших свой долг за пределами Отечества. Присутствовало более 100 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 | февраль | Х | февраль | Х | Х | выполнено |
| 4 | Масленица | Х | февраль | февраль | февраль | февраль | Организовать на площади Трудовой Славы развлекательные мероприятия | 25.02.18 на пл.Трудовй Славы на малом помосте было проведено веселое фольклорно-спортивное представление «Как Зима Ивановна на Олимпиаду собиралась» Присутствовало более 3000 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 |
| 5 | Ежегодный фестиваль культур «Мы люди разных культур» | Х | март | март | март | март | организовать фестиваль с участием национальных центров | 24.03.18 в рамках V городского конкурса «Мы люди разных культур» прошли концерты и выставки декоративно-прикладного творчества | 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 | март | Х | март | Х | Х | выполнено |
| 6 | Женский день 8 Марта | Х | март | март | март | март | Организовать праздничный концерт для жителей города | 06.03.18 в МУ «ДК Кирова» проведен праздничный концерт « О женщине с любовью» Присутствовало более 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 | март | Х | март | Х | Х | выполнено |
| 7 | День работника культуры | Х | март | март | март | март | Организовать для работников мероприятие по проведению профессионального праздника | 23.03.18 состоялся торжественный вечер-чествование лучших культработников города. Присутствовало более 80 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 |
| 8 | Городской конкурс театральных коллективов «Серебряный софит» | Х | апрель | апрель | апрель | апрель | Организовать участие театральных коллективов учреждений культуру в городском конкурсе | 04.04.18 проведен Гала-концерт и награждение победителей конкурса. В конкурсе приняли участие 9 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 |
| 9 | 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 проведения конкурса жюри управления культуры в течение апреля-мая 2018 отсмотрело 9 отчетных концертов Домов культуры и школ дополнительного образования. 27 мая были 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 |
| 10 | 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 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | Городской фестиваль детского творчества «Созвездие талантов» | Х | май | май | май | май | Провести конкурс детского творчества | 18.05.18 в ДК Бажова проведен первый городской конкурс детского творчества, на котором награждались лучшие детские коллективы и исполнители 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 Бажова»  | Х | май | Х | май | Х | Х | выполнено |
| 13 | Митинг, посвященный дню начала Великой Отечественной войны | Х | июнь | июнь | июнь | июнь | Провести митинг в сквере у памятника «Вечный огонь» | 22.06.18 В сквере Павших героев проведен митинг памяти, посвященный 77-годовщине начала Великой Отечественной войны, на котором присутствовало более 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 | июнь | Х | июнь | Х | Х | выполнено |
| 14 | День независимости России | Х | июнь | июнь | июнь | июнь | Провести праздничный концерт, посвященный Дню независимости России | 12.06.18 проведен флеш-моб и праздничный концерт «Сильная Россия» 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 |
| 15 | День семьи | Х | июль | июль | июль | июль | Провести мероприятия посвященные Дню семьи | 08.07.18 на пл.Трудовой Славы была проведена насыщенная программа «Все начинается с любви», посвященная Всероссийскому Дню семьи, любви и верности. Присутствовало 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 Кирова»  | Х | июль | Х | июль | Х | Х | выполнено |
| 16 | День города | Х | август | август | август | август | Организовать мероприятия посвященные Дню города с привлечением к активному участию жителей города | 25.08.18 на центральной сцене пл. Трудовой Славы был проведен торжественный блок, на котором чествовали лучших жителей нашего города. Присутствовало более 3000 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 |
| 17 | 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 |
| 18 | День матери | Х | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | Организовать мероприятия, посвященное Дню матери | Проведен творческий конкурс для семей «Мама Класс», количество участников конкурса – 5 семей, количество зрителей – 300 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 | ноябрь | Х | ноябрь | Х | Х | выполнено |
| 19 | День клубного работника | Х | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | Организовать мероприятия, посвященное Дню клубного работника | Проведена конференция совместно с Министерством культуры Челябинской области по вопросам развития культуры Копейска  | 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 |
| 20 | Открытие снежного городка | Х | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | Разработать и провести для жителей города программу по открытию снежного городка | На площади Трудовой славы 27.12. 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 |
| 21 | 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 Ильича», МУ «ДК Маяковского» - проведен ремонт помещений;МУ ДК «Маяковского» - в ДК с. Калачево проведен водовод и канализация; МУ «ДК Кирова» - оплачено гос. экспертиза ПСД | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ДК Маяковского», МУ «ДК Кирова»МУ «ДК Ильича» | Х | январь-декабрь | Х | январь-декабрь | Х | Х | выполнено |
| 22 | 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 | ДК Петрякова – монтаж системы оповещения, ДК Кирова – ремонт системы эвакуационного освещения, ДК Ильича – монтаж аварийных светильников, ДК Маяковского – установка противопожарной двери, 30 лет ВЛКСМ – огнезащитная обработка металлических конструкций и чердачных перекрытий,ДК Бажова – огнезащитная обработка чердака | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК 30 лет ВЛКСМ, ДК Ильича, ДК Петрякова, ДК Бажова, ДК Маяковского, ДК Кирова» | Х | январь-декабрь | Х | январь-декабрь | Х | Х | выполнено |
| 23 | Укрепление материально-технической базы учреждений | Х | Х | июнь | Х | июнь | Установить узел учета тепловой энергии в обособленное подразделение ДК Маяковского – ДК Лермонтова | Узел установлен в соответствии с техническими требованиями | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ДК Маяковского»  | Х | июнь | Х | июнь | 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 24; невыполненных 0 |
| 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 | Проведение фестиваля-конкурса творческих работ «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» Количество участников более 50 | 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 | 18.05.18 в рамках проведения Всероссийской акции, посвященной Международному дню музеев сотрудники музея приготовили увлекательную программу «Шедевры из запасников», на которой присутствовало 205 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 | май | Х | май | Х | Х | выполнено |
| 3 | День защиты детей | Х | июнь | июнь | июнь | июнь | Подготовить общегородское мероприятие для детей города | 01.06.18 на площади Красных партизан состоялся праздник детства: веселая эстафета, конкурс рисунков на асфальте и мольберте, различные мастер-классы, шоу мыльных пузырей и интересная концертно-развлекательная программа подарили радость более 1700 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 |
| 4 | День героев Отечества | Х | х | 31.12 | х | 31.12 | Организовать мероприятие, посвященное Дню героев Отечества | В музее при участии Главы города проведено мероприятие по чествованию жителей города, принимавших участие в военных действиях | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «Краеведческий музей» | Х | декабрь | Х | декабрь | Х | Х | выполнено |
| 5 | 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: 5 мероприятий, из них:выполненных 5; невыполненных 0 |
| 1. **Подпрограмма «Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся»**
 |
| 1 | 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 |
| 2 | 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 | 15.05.18 В МУ ДО «ДМШ № 1» проведен концерт и награждение лучших учащихся школ дополнительного образования. Присутствовало более 150 человек | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Организатор – ДМШ № 1, участники -Школы ДО | Х | май | Х | май | Х | Х | выполнено |
| 3 | Проведение ежегодной конференции преподавателей школ дополнительного образования | Управление культуры, Школы ДО | август | август | август | август | Организовать ежегодную конференцию преподавателей школ дополнительного образования | 29.08.18 Была проведена конференция преподавателей школ доп. образования. Тема конференции: «Дополнительное образование детей КГО: история и современность». 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 |
| 4 | Проведение Дня учителя | Х | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | Организовать для преподавателей школ мероприятие, посвященное профессиональному празднику День учителя | 05.10.18 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 |
| 5 | 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 |
| 6 | Приобретение и ремонт музыкальных инструментов | Х | 01.01 | 31.12. | 01.01 | 31.12. | Приобрести либо отремонтировать музыкальный инструмент для проведения занятий с учащимися | Приобретен баян  | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДМШ № 1 | Х | Январь-декбрь | Х | Январь-декабрь | Х | Х | выполнено |
| 7 | 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. 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 |
| Итого по подпрограмме: 7 мероприятий, из них:выполненных 7; 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.учета и админисмтративно-хозяйственного обеспечения учреждений культуры с 01.11.2018 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: 48 мероприятий, из нихвыполненных 48; 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 2018 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: | 206 789,9 | 206 789,9 | - |
| федеральный бюджет | 49,7 | 49,7 | - |
| областной бюджет | 34 371,6 | 34 371,6 | - |
| бюджет городского округа | 172 367,6 | 172 367,6 | - |
| внебюджетные источники <\*\*\*> | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства» | всего: | 38 534,4 | 38 534,4 | - |
| федеральный бюджет | 49,7 | 49,7 | - |
| областной бюджет | 13 216,4 | 13 216,4 | - |
| бюджет городского округа | 25 268,3 | 25 268,3 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Подпрограмма «Развитие народного художественного творчества» | всего: | 85 511,5 | 85 511,5 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 12 782,7 | 12 782,7 | - |
| бюджет городского округа | 72 728,8 | 72 728,8 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | Подпрограмма «Музейное обслуживание населения» | всего: | 10 669,2 | 10 669,2 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 212,0 | 212,0 | - |
| бюджет городского округа | 10 457,2 | 10 457,2 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 5 | Подпрограмма «Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся» | всего: | 57 564,7 | 57 564,7 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 4 023,9 | 4 023,9 | - |
| бюджет городского округа | 53 540,8 | 53 540,8 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 6 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» | всего: | 14 509,1 | 14 509,1 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 4 136,6 | 4 136,6 | - |
| бюджет городского округа | 10 372,5 | 10 372,5 | - |
| 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), 2018 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: | 194 956,3 | 206 788,9 | 206 720,3 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | 194 956,3 | 206 788,9 | 206 720,3 |
| соисполнитель  | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма  | Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства | всего: | 37 217,7 | 38 534,4 | 38 534,4 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | 37 217,7 | 38 534,4 | 38 534,4 |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма  | Развитие народного художественного творчества | всего: | 83 372,5 | 85 511,5 | 85 511,5 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | 83 372,5 | 85 511,5 | 85 511,5 |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма  | Музейное обслуживание населения | всего: | 10 457,2 | 10 669,2 | 10 669,2 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | 10 457,2 | 10 669,2 | 10 669,2 |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма  | Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся | всего: | 53 540,8 | 57 564,7 | 57 564,7 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | 53 540,8 | 57 564,7 | 57 564,7 |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма  | Обеспечение деятельности учреждений | всего: | 10 368,0 | 14 509,1 | 14 440,5 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | 10 368,0 | 14 509,1 | 14 440,5 |
| 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 2018 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 | 08.11.2018 № 2768-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", доведение заработной платы до МРОТ |
| Выделение дополнительного финансирования на ремонт и укрепления материально-технической базы библиотек | Обеспечение доступа библиотеки семейного чтения № 9 (пос. Старокамышинск) к Президентской библиотеке |
| Выделение дополнительного финансирования из средств областного бюджета на проведение ремонтных работ | Ремонт внутреннего водопровода и канализации Дома культуры села Калачева (обособленное подразделение ДК Маяковского) |
| 2 | 16.01.2018 № 58-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" |