УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Л. Змейкова

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«**Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2018-2020 годы**»

**Отчетный период – 2019 год**

|  |
| --- |
|  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Ответственный исполнитель  муниципальной программы:** | |  | |  | | |  | |  | |  | | | Отдел культуры и архивного дела  администрации Новосильского  района | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | С.П. Дорофеева | | |

**Отчёт подготовил:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела культуры |  | С.П. Дорофеева |

и архивного дела

Дата составления отчета – 17 февраля 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2018-2020 годы»**

**за 2019 год**

1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2019 году

В 2019 году в муниципальную программу «Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Новосильского района от 25 октября 2017 года № 476 (далее –программа), вносились изменения согласно:

- постановлению администрации Новосильского района от 22 ноября 2019 года № 327 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2018-2020 годы»;

1. Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

В отчётном году финансировались мероприятия Муниципальной программы «Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2018-2020 годы:

- основное мероприятие 1 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»

- основное мероприятие 2 « Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности, включая оцифровку фондов;

- основное мероприятие 3 «Библиографическая обработка документов и создание каталогов»

- основное мероприятие 7 «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»;

- основное мероприятие 8 «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»;

- основное мероприятие 9 «Создание экспозиций (выставок), музеев, организация выездных выставок»;

- основное мероприятие 10 «Проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории района»,

- основное мероприятие 12 «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

- основное мероприятие 12.1 «Организация и проведение мероприятий»

- основное мероприятие 15 «Укрепление и развитие материально-технической базы, приобретение специального оборудования для клубных учреждений»;

- основное мероприятие 18 «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»;

- основное мероприятие 19 «Поддержка молодых дарований»;

В 2019 году в рамках программы «Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2018-2020 годы»

- основное мероприятие 1 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» израсходовано 1467,46 тыс. руб.

- основное мероприятие 2 « Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности, включая оцифровку фондов 657,65 тыс. руб.;

- основное мероприятие 3 «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» 870,44 тыс. руб.;

- основное мероприятие 7 «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» израсходовано 446,76 тыс. руб.;

- основное мероприятие 8 «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» израсходовано 608,64 тыс. руб.;

- основное мероприятие 9 «Создание экспозиций (выставок), музеев, организация выездных выставок» 944,95тыс. руб.;

- основное мероприятие 10 «Проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории района» израсходовано :

- *воинское захоронение в г.Новосиль (сквер Победы) 77,0 тыс. руб.*

- основное мероприятие 12 «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» израсходовано 4567,33 тыс. руб.

- основное мероприятие 12.1 «организация и проведение мероприятий» израсходовано 3426,131 тыс. руб.

- основное мероприятие 15 «Укрепление и развитие материально-технической базы, приобретение специального оборудования для клубных учреждений оплачены работы на сумму 181,239 тыс. руб.:

- *текущий ремонт ЦДК (крыша, фасад, крыльцо, ремонт помещений внутри здания) израсходовано 165,239 тыс. руб.*

*- приобретение онлайнкассы 16,0 тыс.руб.*

- основное мероприятие 18 «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» 4594,5 тыс.руб.;

- основное мероприятие 19 «Поддержка молодых дарований» выплачена стипендия Главы района в сумме 13,536 тыс. руб.;

1. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения о расходах районного бюджета, федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы отражены в формах 1, 2.

Форма 1 к годовому отчету

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Новосильского района

«Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2018-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица  измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Новосильского района «Развитие культуры и искусства, дополнительного образования  в Новосильском районе на 2018-2020 годы» | | | | | | |
| 1. Мероприятия, выполняемые в сфере библиотечного обслуживания | | | | | | |
| 1 | Количество посещений библиотек | тыс.ед. | 7,1 | 7,4 | 7,5 | Проведение массовых мероприятий |
| 2 | Комплектование книжного фонда | экз. | 450 | 470 | 58 | Отсутствие финансирования |
| 3 | Количество предоставленной информации | экз. | 1100 | 1100 | 1073 |  |
| 4 | Книгообеспеченность муниципальных библиотек (на 1 жителя в год) | ед. | 15,5 | 16,0 | 16,0 |  |
| 1. Мероприятия, выполняемые в сфере музейного дела. | | | | | | |
|  | Посещаемость музейных учреждений | тыс.чел. | 5,9 | 5,9 | 10,8 | В связи с юбилейными событиями гражданской войны и проведением перезахоронений |
|  | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 37,3 | 37,5 | 37,5 |  |
|  | Количество воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции и благоустройству | количество | 2 | 2 | 1 |  |
| 3.Мероприятия, выполняемые в сфере культурного досуга | | | | | | |
|  | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры | количество | 986 | 990 | 1324 | Проведение фестивалей, смотров, народных гуляний, крупных массовых мероприятий, работа с детьми и подростками |
|  | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий. | тыс.чел. | 39,6 | 39,6 | 62977 | Посещение фестивалей, смотров, народных гуляний, крупных массовых мероприятий. Привлечение иногородних. Реклама |
|  | Количество функционирующих любительских объединений и кружков. | количество | 79 | 80 | 73 | Сокращение молодежи в сельской местности |
|  | Доля учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным в общем количестве учреждений | % | 85 | 90 | 87 |  |
| 4.Мероприятия, выполняемые в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | | | | | | |
|  | Доля обучающихся детей в общей численности учащихся района | % | 20 | 21 | 17 |  |
|  | Количество учащихся, лауреатов конкурсов от общего количества учащихся МБУДО «Новосильская ДШИ» | чел. | 102 | 105 | 106 |  |
|  | Доля специалистов, прошедших обучение, переподготовку и повышение квалификации в области дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства от общего количества специалистов | % | 25 | 30 | 50 |  |

Форма 2 к Годовому отчету

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы

«Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2018-2020 годы»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, главные распорядители средств районного | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы по годам реализации | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вед | РП | ЦСт | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на  1 января  2019 года | Сводная бюджетная  роспись  на  31 декабря 2019 года | Кассовое  исполнение | Освоение |
| **Муниципальная**  **программа** | «Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2018-2020 годы» | **Всего** | **X** | **X** | **X** | **X** | **13746,7** | **17855,636** | **16114,28488** | **16114,28488** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Отдел культуры | 003 | 0804 | ПД40019015 | 611 | 1428,3 | 1467,46 | 639,635 | 639,635 |
| Основное  мероприятие 2 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности, включая оцифровку фондов |  | Х | Х | Х | Х | 444,2 | 657,65 | 586,140 | 586,140 |
| Основное  мероприятие 3 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов |  | Х | Х | Х | Х | 444,2 | 870,44 | 1519,22731 | 1519,22731 |
| Основное  мероприятие 6 | Укрепление и развитие материально-технической базы библиотек района |  | Х | Х | Х | 612 | 40,0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 7 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |  | 003 | 0804 | ПД30019015 | 611 | 225,9 | 446,76 | 92,584 | 92,584 |
| Основное  мероприятие 8 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |  | Х | Х | Х | Х | 362,9 | 608,64 | 893,35966 | 893,35966 |
| Основное  мероприятие 9 | Создание экспозиций (выставок), музеев, организация выездных выставок |  | Х | Х | Х | Х | 810,2 | 944,95 | 760,19 | 760,19 |
| Основное  мероприятие 10 | Проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории района |  | Х | Х | Х | 612 | 0 | 77,0 | 76,992 | 76,992 |
| Основное мероприятие 12 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  | 003 | 0804 | ПД20019015 | 611 | 5517,0 | 4567,33 | 4126,127 | 4126,127 |
| Основное мероприятие 12.1 | Организация и проведение мероприятий |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 3426,131 | 2985,19528 | 2985,19528 |
| Основное мероприятие 15 | Укрепление и развитие материально-технической базы, приобретение специального оборудования для клубных учреждений |  |  |  |  |  | 580,0 | 181,239 | 129,29540 | 129,29540 |
| Основное мероприятие 17 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  |  |  | 234,6 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 18 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |  |  |  |  |  | 3634,4 | 4594,5 | 4292,00323 | 4292,00323 |
| Основное мероприятие 19 | Поддержка молодых дарований |  |  |  |  |  | 25,0 | 13,536 | 13,536 | 13,536 |

Форма 3 к Годовому отчету

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов

муниципальных образований, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы

«Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2018-2020 годы»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники  ресурсного  обеспечения | По  муниципальной  программе | Фактические  (кассовые)  расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | « Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2018-2020 годы » | всего | 20997,43043 | 19173,79809 |
| областной бюджет | 2759,79443 | 2759,10243 |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет | 17855,636 | 16114,28488 |
| средства от приносящей доход деятельности | 212,0 | 168,390 |
| внебюджетные источники | 170,0 | 132,02078 |
| Мероприятие 1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | всего | 2215,79 | 1387,965 |
| областной бюджет | 748,330 | 748,330 |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет | 1467,46 | 639,635 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности, включая оцифровку фондов | всего | 657,65 | 586,140 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет | 657,65 | 586,140 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | всего | 870,44 | 1519,22731 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет | 870,44 | 1519,22731 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 7 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | всего | 448,06 | 93,854 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет | 446,76 | 92,584 |
| средства от приносящей доход деятельности | 1,3 | 1,27 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 8 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | всего | 611,74 | 895,35966 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет | 608,64 | 893,35966 |
| средства от приносящей доход деятельности | 3,1 | 2,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 9 | Создание экспозиций (выставок), музеев, организация выездных выставок | всего | 1363,331 | 1174,971 |
| областной бюджет | 410,781 | 410,781 |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет | 944,95 | 760,19 |
| средства от приносящей доход деятельности | 7,6 | 4,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 10 | Проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории района | всего | 182,4 | 182,392 |
| областной бюджет | 105,4 | 105,4 |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет | 77,0 | 76,992 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 11 | Укрепление и развитие материально – технической базы музеев района | всего | 40,0 | 39,312 |
| областной бюджет | 40,0 | 39,312 |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 12 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | всего | 4667,33 | 4206,687 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет | 4567,33 | 4126,127 |
| средства от приносящей доход деятельности | 100,0 | 80,560 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 12.1 | Организация и проведение мероприятий | всего | 4667,33443 | 4206,95871 |
| областной бюджет | 1141,20343 | 1141,20343 |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет | 3426,131 | 2985,19528 |
| средства от приносящей доход деятельности | 100,0 | 80,560 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 15 | Укрепление и развитие материально-технической базы, приобретение специального оборудования для клубных учреждений | всего | 241,239 | 189,29140 |
| областной бюджет | 60,0 | 59,996 |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет | 181,239 | 129,29540 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 18 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | всего | 5018,58 | 4678,10401 |
| областной бюджет | 254,080 | 254,080 |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет | 4594,5 | 4292,00323 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| внебюджетные источники | 170,0 | 132,02078 |
| Мероприятие 19 | Поддержка молодых дарований | всего | 13,536 | 13,536 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет | 13,536 | 13,536 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |