Анализ реализации муниципальной программы

«Развитие культуры Копейского городского округа» за 2019 год

На территории Копейского городского округа ежегодно реализуется муниципальная программа «Развитие культуры Копейского городского округа» (далее Программа).

Ответственным исполнителем Программы является управление культуры администрации Копейского городского округа Челябинской области (ГРБС).

Соисполнителем является администрация Копейского городского округа.

Программа состоит из пяти подпрограмм:

1. Подпрограмма «Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства»;

2. Подпрограмма «Развитие народного художественного творчества»;

3. Подпрограмма «Музейное обслуживание населения»;

4. Подпрограмма «Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся»;

5. Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений».

Финансирование Программы осуществляется за счет:

- бюджета городского округа в соответствии с решением Собрания депутатов Копейского городского округа о бюджете;

- областного бюджета и федерального бюджета

В 2019 году по состоянию на 01.12.2019 года на реализацию Программы утверждено 242 175,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.12.2019 года исполнение составило 186 351,8 тыс. рублей (78 %).

Основная доля средств 211 783,6 тыс. рублей (87,5%) направлена на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

В управлении 11 подведомственных учреждений, которые в 2019 году оказывали следующие муниципальные услуги (работы):

1) организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (1812 участников самодеятельности, 50 клубных формирований на общественных началах);

2) организация и проведение мероприятий (1200 мероприятий для населения проводится в домах культуры, музее и библиотеках)

3) библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в 12 библиотеках города записано 50 400 читателей);

4) реализация дополнительных программ в области искусств (в 3-х школах дополнительного образования по состоянию на 01.09.2019 занимается 1005 детей).

На иные расходные обязательства (организацию и проведение общегородских мероприятий, ремонты объектов культуры, противопожарные мероприятия, проектно-сметная документация, приобретение оборудования и музыкальных инструментов для школ дополнительного образования) направлено 30 391,7 тыс. рублей (12,5% от общего объема финансирования).

На 100 % реализованы средства, выделенные учреждениям дополнительного образования на реализацию национального проекта «Культура» (12030,7 тыс. рублей).

При реализации средств, выделенных из областного бюджета:

- на ремонт фасада Дома культуры им. Маяковского 7 524 607,48 рублей,

- на ремонт кровли Дома культуры им. Ильича 1 838 278,78 рублей,

- на ремонт кровли Дома культуры им. Вахрушево 2 954 000 рублей

у учреждений возникли трудности в связи с недобросовестностью подрядчика, неисполнением сроков работ, несоблюдением сроков проверки проектно-сметной документации в Госэкспертизе.

Данный фактор не повлияет на достижение индикативных показателей, предусмотренных программой.

В ходе реализации Программы по предварительной оценке за 2019 год будут достигнуты следующие индикативные показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя), предусмотренного муниципальной программой | | Единица измерения | Количественное значение | |
| предусмотрено программой на 2019 год | фактическое значение за  2019 год |
| **Подпрограмма «Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства»** | | | | | |
| 1 | Охват населения библиотечными формами обслуживания | | % от населения КГО | 33,1 | 33,1 |
| **Подпрограмма «Развитие народного художественного творчества»** | | | | | |
| 2 | Охват населения мероприятиями | | % от количества мероприятий | 0,62 | 0,62 |
| **Подпрограмма «Музейное обслуживание населения»** | | | | | |
| 3 | Охват населения  публичным показом музейных предметов и музейных коллекций (на бесплатной и платной основе) | % от населения КГО | | 17,0 | 18,0 |
| **Подпрограмма «Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся»** | | | | | |
| 4 | Охват детей обучением в школах дополнительного образования | % от числа учащихся общеобразовательных школ с 1 по 9 класс | | 6,0 | 6,0 |