

Утверждено:
Ответственный исполнитель
муниципальной программы «Развитие культуры
на территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ» до 2020 года
муниципального образования «Костомукшский городской округ»

О.А. Кережина
« 03 » сентября 2020 г

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры на территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ» до 2021 года

Утверждена Постановлением администрации 10.11.2014 г. № 1173 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года муниципального образования «Костомукшский городской округ». Внесены изменения Постановлением администрации о внесении изменений: от 27.02.2015 г. № 203, от 31.12.2015 г. № 1647, от 17.11.2017 г. № 798, от 14.11.2018 г. № 1076, от 14.02.2019 г. № 169, от 30.01.2020 г. № 61.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- Управление культуры, здравоохранения, спорта, молодежной и социальной политики администрации Костомукшского городского округа;

- Администрация Костомукшского городского округа (далее – администрация КГО), главный специалист по вопросам культуры администрации Костомукшского городского округа

Соисполнители муниципальной программы:

-МБУ «МА и ЦБ»

- МБУ «КМЦ»

-МБУ «ДМиК»

-МБУ ДО КГО «ДМШ»

-МБУ ДО КГО «ДХШ»

- МБУ КГО «ЦКР»

Подпрограммы муниципальной программы

-подпрограмма «Удовлетворение и формирование культурных потребностей населения КГО. Формирование привлекательного туристического кластера. Этнокультурное развитие»;

-подпрограмма «Создание условий для развития информационного поля, способствующего повышению качества культурной среды Костомукшского городского округа»;

-подпрограмма «Организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа концертными и досуговыми мероприятиями и «Кинопоказ»;

-подпрограмма «Качественное совершенствование дополнительного образования»;

-подпрограмма «Профилактика правонарушений и преступлений, профилактика экстремизма на территории Костомукшского городского округа»;

-подпрограмма «Бухгалтерский учет и анализ операций, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью обслуживаемых учреждений культуры муниципального образования «Костомукшский городской округ».

Цель муниципальной программы: дальнейшее развитие культурного потенциала, расширение количества и улучшение качества предоставляемых культурных услуг и дополнительного музыкального и художественного образования, сохранение и увеличение количества потребителей муниципальных услуг, обеспечение сбалансированного этнокультурного развития и воспитание культуры толерантности и межнационального согласия на территории Костомукшского городского округ

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2021 года» за 2019 год

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2018 год	отчетный 2019 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
«Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года муниципального образования «Костомукшский городской округ»						
1	Расширение количества и улучшение качества предоставляемых культурных услуг и дополнительного образования;	Чел. ДХШ ДМШ	179 (среднегодовое значение) 260	180 240	172 242	Постановление администрации КГО № 180 от 31.06.2016 г.
2	Рост культурно-досуговых мероприятий для жителей Костомукшского городского округа в год, в том числе культурных и спортивных праздников	Шт.	145	49	139	
4	Книгообеспеченность (количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1 жителя);	Экз.	4,6	5,5	4,6	Превышение объема списания над объемом поступлений в течение 2015-2018 гг. с целью очистки фонда от ветхой и морально устаревшей литературы
5	Книговыдача (количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям)	Экз. тыс.	201	200	203	Активная работа по раскрытию фонда
6	Количество выполненных справок (консультаций) пользователям	Справка, тыс.	23,9	20	26,7	Превышение планового показателя вызвано обращениями

						пользователей в рамках новых направлений работы
7	Увеличение доли зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении администрации Костомукшского городского округа, в которых осуществлены ремонтные работы от общего количества зданий и помещений учреждения	Шт.	5	3	3	Предпринимательские и спонсорские средства
Подпрограмма 1. «Удовлетворение и формирование культурных потребностей населения КГО. Формирование привлекательного туристического кластера. Этнокультурное развитие»						
2	Увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий	Пос.	24721	6500	34848	
3	Увеличение количества объектов, вовлеченных в сферу культурного туризма;	Шт.	9	10	20	Принятие к учету объектов, которые ранее не учитывались
Подпрограмма 2. «Создание условий для развития информационного поля, способствующего повышению качества культурной среды Костомукшского городского округа»						
1	Сохранение количества экземпляров библиотечного фонда	Экз. тыс.	135,7	161	136,7	При планировании не был учтен большой объем выбытия (в период с 2015-2018 гг.), организованного с целью очистки библиотечного фонда от ветхой и морально устаревшей литературы
2	Увеличение количества выполненных справок (консультаций) пользователям	Справка, тыс.	23,9	20	26,7	Увеличение количества посещений, широкий спектр и востребованность информационно-библиографических услуг

3	Увеличение количества выпусков Сборника муниципальных правовых актов	выпуск	31	12	52	Переход на еженедельное опубликование МПА
Подпрограмма 3. «Организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа концертными и досуговыми мероприятиями и «Кинопоказ»						
1	Количество участников на кинопоказе	Чел.	37683	18200	43 384	
2	Количество фестивалей	Шт.	0	2	2	
3	Количество кинопоказов	сеанс	3363	1000	3912	
Подпрограмма 4. «Качественное совершенствование дополнительного образования МБОУ ДОД «ДХШ им Л. Ланкинена и МБОУ ДОД «ДМШ им. Г. А. Вавилова»						
1	Доля одаренных детей, участвующих в зональных, региональных международных конкурсах, фестивалях	% ДХШ	75 %	75 %	75%	Книга участников и победителей конкурсов
		ДМШ	14,7%	8%	10,3%	
2	количество проводимых мероприятий внутри школы в год	Шт. ДХШ	4	4	4	
		ДМШ	50	4	22	
Подпрограмма 5. «Профилактика правонарушений и преступлений, профилактика экстремизма на территории Костомукшского городского округа»						
1	Профилактика экстремизма	%	100	100	100	Мероприятия, запланированные на 2019 год проведены

Таблица 2

**Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский
городской округ» до 2021 года» за 2019 год (тыс. руб.)**

гус			Код бюджетной классификации	расходы за 2019 год (тыс. руб.)
-----	--	--	-----------------------------	---------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	ГРБС	Раздел	Подраздел	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Исполнено	% исполнения	
Муниципальная программа	Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ" до 2020 года»	ВСЕГО	X	X	X	X	X		75034,9	73489,5	97,9
Подпрограмма	Удовлетворение и формирование культурных потребностей населения КГО. Формирование привлекательного туристического кластера. Этнокультурное развитие	<i>Всего</i>	X	X	X	02 1 00 00000	X		9074,14	9074,14	100
Основное мероприятие	Показ и создание спектаклей, концертов и развитие музейного дела	Администрация Костомукшского городского округа	X	X	X	02 1 01 00000	X		9074,14	9074,14	100
Мероприятие (направление расходов)	Расходы учреждений культуры и кинематографии	Соисполнители: МБУ "КМЦ", МБУ "МАиЦБ", МБУ "ДМиК", МБУ ДО КГО	444	08	01	02 1 01 21040	610				
		МБУ ДО КГО "ДМШ", МБУ ДО КГО "ДХШ", МБУ "ЦКР"	445	08	01	02 1 01 21040	610		9030,4	9030,4	100
			444	08	01	02 1 01 43250	610				
Мероприятие (направление расходов)	Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных		445	08	01	02 1 01 43250	610		35,0	35,0	100

	<i>обеспечения доступа к информации</i>									
мероприятие (направление расходов)	Расходы учреждений культуры и кинематографии	444	08	01	02 2 01 21040	610				
		445	08	01	02 2 01 21040	610		16446,3	15325,3	93,18
мероприятие (направление расходов)	Реализация мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры	445	08	01	02201R5190	610		45,45	45,45	100
мероприятие (направление расходов)	Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры)	444	08	01	02 2 01 43250	610				
		445	08	01	02 2 01 43250	610		3746,6	3746,6	100
мероприятие (направление расходов)	Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры)	444	08	01	02 2 01 S3250	610				
		445	08	01	02 2 01 S3250	610		936,66	936,6	100
мероприятие (направление расходов)	Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия	444	08	01	02 2 01 43170	610				
мероприятие (направление расходов)	Софинансирование мероприятий государственной	444	08	01	02 2 01 S3170	610				

Мероприятие (направление расходов)	Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия»	444	08	02	02 3 01 43170	610				
Мероприятие (направление расходов)	Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия»	444	08	02	02 3 01 S3170	610				
Программа	<i>Качественное совершенствование дополнительного образования в МБОУ ДОД «ДХШ им Л. Ланкинена и МБОУ ДОД «ДМШ им. Г. А. Василова»</i>	X	X	X	02 4 00 00000	X		35789,4	35370,0	98,8
Основное мероприятие	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	X	X	X	02 4 01 00000	X		35789,4	35370,0	98,8
Мероприятие (направление расходов)	Расходы учреждений дополнительного образования	445	07	03	02 4 01 21030	110		30433,95	30433,95	100
		445	07	03	02 4 01 21030	240		4691,12	4372,24	93,2
		445	07	03	02 4 01 21030	340		7,3	7,3	100
		445	07	03	02 4 01 21030	850		81,4	80,2	98,5
Мероприятие (направление расходов)	Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными	444	07	03	02 4 01 43170	610				
		445	07	03	02 4 01 43170	110		460,52	460,52	100

	финансами в Республике Карелия										
мероприятие (направление расходов)	Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия»	445	07	03	02 4 01 S3170	110		115,1	115,1	100	
подпрограмма	<i>Профилактика правонарушений и преступлений, профилактика экстремизма на территории Костомукшского городского округа</i>	X	X	X	02 5 00 00000	X		18,0	13,0	72,2	
мероприятие (направление расходов)	Прочие мероприятия	444	03	14	02 5 00 83070	610					
		445	03	14	02 5 00 83070	610		18,0	13,0	72,2	
подпрограмма	<i>Бухгалтерский учет и анализ операций, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью обслуживаемых учреждений культуры муниципального образования «Костомукшский городской округ»</i>	X	X	X	02 6 00 00000	X		0,0	0,0		
Основное мероприятие	<i>Ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности учреждений культуры</i>	X	X	X	02 6 01 00000	X		0,0	0,0		
мероприятие (направление расходов)	Расходы прочих учреждений	444	08	04	02 6 01 21060	110					
		444	08	04	02 6 01 21060	240					
		444	08	04	02 6 01 21060	320					
		444	08	04	02 6 01 21060	850					

Таблица 3

**Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы
«Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2021 года»
на 2019 год (тыс. руб.)**

статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Источники финансового обеспечения		Оценка расходов 2019 г	Фактические расходы
1	2	3		4	5
Муниципальная программа	«Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года муниципального образования «Костомукшский городской округ»	Всего		75034,91	73489,5
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	70718,85	69173,4
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	4316,1	4316,1
		другие источники (юридические лица и др.)		9074,1	9074,1
Программа 1	«Удовлетворение и формирование культурных потребностей населения КГО. Формирование привлекательного туристического кластера. Этнокультурное развитие»	Всего		9039,1	9039,1
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования		
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	35,0	35,0
		другие источники (юридические лица и др.)		21175,1	20054,1
Программа 2	«Создание условий для развития информационного поля, способствующего повышению качества культурной среды Костомукшского городского округа»	Всего		17383,9	16262,9
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования		
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	3791,2	3791,2
		другие источники (юридические лица и др.)		8978,3	8978,3
Программа 3		Всего			

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Источники финансового обеспечения		Оценка расходов 2019 г	Фактические расходы
	«Организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа концертными и досуговыми мероприятиями и «Кинопоказ»	бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	8949,0	8949,0
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	29,3	29,3
		другие источники (юридические лица и др.)			
		Всего		35789,4	35370,0
программа 4	«Качественное совершенствование дополнительного образования»	бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	35328,9	34909,5
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	460,5	460,5
		другие источники (юридические лица и др.)			
		Всего		18,00	13,00
программа 5	«Профилактика правонарушений и преступлений, профилактика экстремизма на территории Костомукшского городского округа»	бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	18,00	13,00
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	-	-
		другие источники (юридические лица и др.)		-	-
		Всего		18,00	13,00

Исполнитель
 Главный специалист администрации
 Костомукшского городского округа
 89116608759



И.В. Ипатова