

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
« 13 » февраля 2019 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.

Ответственный исполнитель муниципальной программы

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

Соисполнители муниципальной программы:

- МБУ «МАиЦБ»
- МБУ «КМЦ»
- МБУ «ДМиК»
- МБУ ДО КГО «ДМШ»
- МБУ ДО КГО «ДХШ»
- МБУ КГО «ЦКР»
- МБОУ ДО «ЦВР»
- МКУ «ЦБУК»

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

1. 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 на территории Костомукшского городского округа.

Приложение к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
(утв. Постановлением № 744 от 22.08.2018 г.)

Таблица № 8

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2021 года» за 2018 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)
			2017 год	отчетный 2018 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) 292	180 275	179 (среднегодовое значение) 260	Постановление администрации КГО № 180 от 31.06.2016 г. По заявлению родителей
2	Рост культурно-досуговых мероприятий для жителей Костомукшского городского округа в год, в том числе культурных и спортивных праздников	Шг.	106	48	145	
4	Книгообеспеченность (количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1 жителя);	Экз.	4,8	5,4	4,6 (Vфонда/кол-во жителей 135658/29400)	Превышение объема списания над объемом поступлений. Высокий объем списания (5303 экз.) связан с изношенностью и устарелостью фонда. Причина низкого объема поступлений (2764 экз.) – ограниченное финансирование,

5	Книговыдача (количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям)	Экз. тыс.	217	200	201	
6	Количество выполненных справок (консультаций) пользователям	Справка, тыс.	22,9	20	23,9	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.	-	2	5	Предпринимательские и спонсорские средства
Подпрограмма 1. «Удовлетворение и формирование культурных потребностей населения КГО. Формирование привлекательного туристического кластера. Этнокультурное развитие»						
1	Рост культурно-досуговых мероприятий для жителей Костомукшского городского округа в год, в том числе культурных праздников	%	106	111	302	-
2	Увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий	Пос.	6300	6400	24721	
3	Увеличение количества объектов, вовлеченных в сферу культурного туризма;	Шт.	9	9	9	-
Подпрограмма 2. «Создание условий для развития информационного поля, способствующего повышению качества культурной среды Костомукшского городского округа»						
1	Сохранение количества экземпляров библиотечного фонда	Экз. тыс.	138	159,1	135,7	Превышение количества выбывших из фонда документов над поступлениями,

2	Увеличение количества выполненных справок (консультаций) пользователями	Справка, тыс.	22,9	20	23,9	Широкий спектр и востребованность информационно-библиографических услуг
3	Увеличение количества выпусков Сборника муниципальных правовых актов	выпуск	16	12	31	Причина увеличения количества Сборников МПА в связи с переходом с октября 2018 г. на еженедельный выпуск
Подпрограмма 3. «Организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа концертными и досуговыми мероприятиями и «Кинопоказ»						
1	Количество участников на кинопоказе	Чел.	34327	19500	37683	
2	Количество фестивалей	Шг.	1	1	0	Отсутствие финансирования
3	Количество кинопоказов	сеанс	1898	1000	3363	
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	8%	8%	14,7	
2	количество проводимых мероприятий внутри школы в год (Международный конкурс май 2016 г.)	Шг. ДМШ	5	4	50	
Подпрограмма 5. «Профилактика правонарушений и преступлений, профилактика экстремизма на территории Костомукшского городского округа»						
1	Профилактика экстремизма	%	100	100	100	Мероприятия, запланированные на 2018 год проведены

Приложение к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
(утв. Постановлением № 744 от 22.08.2018 г.)

Таблица 9

**Сведения о степени выполнения мероприятий
муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»
до 2021 года» за 2018 год**

№ п / п	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты				Проблемы реализаци и мероприя тия <1>
			начала реализац ии	Оконча ния реализа ции	Начала реализаци и	Окончани я реализаци и	наименование	ед. измерен ия	значение планово е	значен ие достиг нутое	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1. «Удовлетворение и формирование культурных потребностей населения КГО. Формирование привлекательного туристического кластера. Этнокультурное развитие»											
	1.1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации	МБУ «МАиЦБ» Городской музей	2015	2021	01.01.18	31.12.18	Увеличение количества представленных (во всех формах) зрительно музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;	%	105	105	
	1.2. Создание условий для повышения качества жизни населения Костомукшского городского округа на основе всестороннего освоения культурных ресурсов региона и более широкого удовлетворения потребностей граждан в услугах сферы культуры	МБУ КГО «ЦКР» Досуговой отдел	2018	2021	01.01.18	31.12.18	Рост культурно-досуговых мероприятий для жителей Костомукшского городского округа в год, в том числе культурных праздников	%	111	300	
	1.3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, укрепление и развитие её муниципального потенциала	МБУ «КМЦ» Отдел информационно-го обеспечения	2015	2021	01.01.18	31.12.18	Увеличение количества объектов, вовлеченных в сферу культурного туризма;	Шт.	9	9	-
Подпрограмма 2. «Создание условий для развития информационного поля, способствующего повышению качества культурной среды Костомукшского городского округа»											

2.1. Организация библиотечного обслуживания населения КГО	МБУ «МАиЦБ» Центральная библиотека	2015	2021	01.01.18	31.12.18	Сохранение количества экземпляров библиотечного фонда	Экз. тыс.	159,1	135,7	Превышен не количества выбывших из фонда документов в над поступлен ниями, количество поступлен ий – ниже планового показателя в связи с отсутствием финансиро вания
2.2 Организация архивного дела	МБУ «МАиЦБ» отдел муниципального архива	2015	2021	01.01.18	31.12.18	Увеличение количества выполненных справок (консультаций) пользователям	Справка	20	23,9	-
2.3. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления КГО с учетом обеспечения прав граждан на свободный доступ к информации	МБУ «МАиЦБ»	2015	2021	01.01.18	31.12.18	Увеличение количества выпусков Сборника муниципальных правовых актов	Экз.	12	31	-
Подпрограмма 3. «Организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа концертными и досуговыми мероприятиями и «Кинопоказ»»										
Организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа концертными и досуговыми мероприятиями и «Кинопоказ»	МБУ «ДМиК»	2015	2021	01.01.18	31.12.18	Количество участников на кинопоказе	Чел.	19500	37683	-
3.2. Организация и проведение фестиваля «Норд Сэйшн»	МБУ «ДМиК»	2015	2021	01.01.18	31.12.18	Количество фестивалей	Шт.	1	0	-
3.3. Работа по обеспечению услугой кинопоказ	МБУ «ДМиК»	2015	2021	01.01.18	31.12.18	Количество кинопоказов	сеанс	1000	3363	-
Подпрограмма 4. «Качественное совершенствование дополнительного образования»										

4.1. Организация предоставления дополнительного образования в области культуры и искусства	МБУ ДО КГО «ДХШ им Л. Ланкинена	2015	2021	01.01.18	31.12.18	Доля одаренных детей, участвующих в зональных, региональных международных конкурсах, фестивалях	%	75	75%	-
4.2. Организация предоставления дополнительного образования в области музыкального и хореографического искусства	МБУ ДО КГО «ДМШ им. Г. А. Вавилова»	2015	2021	01.01.18	31.12.18	количество проводимых мероприятий внутри школы в год	Шт.	4	50	-
Подпрограмма 5. «Профилактика правонарушений и преступлений, профилактика экстремизма на территории Костомукшского городского округа»										
5.1. Профилактика экстремизма»	МБУ «МАиЦБ»	2015	2021	01.01.18	31.12.18	Проведение мероприятий по профилактике экстремизма	%	100	100	

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение к Порядку разработки, реализации и оценки
 эффективности муниципальных программ
 муниципального образования «Костомукшский городской округ»
 (утв. Постановлением № 744 от 22.08.2018 г.)

Таблица 10

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 2018 год (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					расходы за 2018 год (тыс. руб.)			
			ГРБС	Раздел	Подраздел	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
Муниципальная программа	Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ" до 2020 года"	ВСЕГО	X	X	X	X	X	55 364,9	73 827,9	73 788,6	99,9
Подпрограмма	<i>Удовлетворение и формирование культурных потребностей населения КГО. Формирование привлекательного туристического кластера. Этнокультурное развитие</i>	<i>Всего</i>	X	X	X	02 1 00 00000	X	7 999,1	12 670,6	12 670,5	100,0

Основное мероприятие	Показ и создание спектаклей, концертов и развитие музейного дела	Администрация Костомукшского городского округа	X	X	X	02 1 01 00000	X	7 999,1	12 670,6	12 670,5	100,0
Мероприятие (направление расходов)	Расходы учреждений культуры и кинематографии	Соисполнители: МБУ "КМЦ", МБУ "МАиЦБ", МБУ "ДМиК", МБУ ДО КГО "ДМШ", МБУ ДО КГО "ДХШ", МБУ "ЦКР"	444	08	01	02 1 01 21040	610				
			445	08	01	02 1 01 21040	610	7 999,1	10 983,7	10 983,6	100,0
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 1 01 43250	610				
			445	08	01	02 1 01 43250	610		1 492,0	1 492,0	100,0
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 1 01 S3250	610				
			445	08	01	02 1 01 S3250	610		194,9	194,9	100,0
Мероприятие (направление расходов)	Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами		444	08	01	02 1 01 43170	610				

	Республике Карелия										
Мероприятие (направление расходов)	Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия»		444	08	01	02 1 01 S3170	610				
Подпрограмма	<i>Создание условий для развития информационного поля, способствующего повышению качества культурной среды Костамукиского городского округа</i>		X	X	X	02 2 00 00000	X	14 708,6	19 098,5	19 059,3	99,8
<i>Основное мероприятие</i>	<i>Развитие библиотечного и архивного дела и обеспечения доступа к информации</i>		X	X	X	02 2 01 00000	X	14 708,6	19 098,5	19 059,3	99,8
Мероприятие (направление расходов)	Расходы учреждений культуры и кинематографии		444	08	01	02 2 01 21040	610				
			445	08	01	02 2 01 21040	610	14 708,6	16 793,6	16 754,4	99,8
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		2 067,3	2 067,3	100,0

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		237,6	237,6	100,0	
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 программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия»	444	08	01	02 2 01 S3170	610					
Подпрограмма	<i>Организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа концертными и досуговыми мероприятиями и «Кинопоказ</i>	X	X	X	02 3 00 00000	X	7 224,8	9 853,2	9 853,2	100,0	
<i>Основное мероприятие</i>	<i>Показ и создание спектаклей, концертов и развитие кинопоказа</i>	X	X	X	02 3 01 00000	X	7 224,8	9 853,2	9 853,2	100,0	

Мероприятие (направление расходов)	Расходы учреждений культуры и кинематографии	444	08	02	02 3 01 21040	610				
		445	08	02	02 3 01 21040	610	7 224,8	8 002,7	8 002,7	100,0
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	02	02 3 01 43250	610				
		445	08	02	02 3 01 43250	610		1 686,7	1 686,7	100,0
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	02	02 3 01 S3250	610				
		445	08	02	02 3 01 S3250	610		163,8	163,8	100,0
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	444	08	02	02 3 01 S3170	610				

	программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия»										
Подпрограмма	<i>Качественное совершенствование дополнительного образования в МБОУ ДОД «ДХШ им Л. Ланкинена и МБОУ ДОД «ДМШ им. Г. А. Вавилова»</i>	X	X	X	02 4 00 00000	X	25 414,4	32 187,6	32 187,6	100,0	
Основное мероприятие	<i>Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ</i>	X	X	X	02 4 01 00000	X	25 414,4	32 187,6	32 187,6	100,0	
Мероприятие (направление расходов)	Расходы учреждений дополнительного образования	444	07	02	02 4 01 21030	610					
		444	07	03	02 4 01 21030	610					
		445	07	03	02 4 01 21030	610	25 414,4	30 516,8	30 516,8	100,0	
Мероприятие (направление расходов)	Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия»	444	07	03	02 4 01 43170	610					
		445	07	03	02 4 01 43170	610		1 670,8	1 670,8	100,0	
Мероприятие (направление расходов)	Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными	444	07	03	02 4 01 S3170	610					

	финансами Республике Карелия	в									
Подпрограмма	Профилактика правонарушений, преступлений, профилактика экстремизма территории Костомукшского городского округа	и на	X	X	X	02 5 00 00000	X	18,0	18,0	18,0	100,0
Мероприятие (направление расходов)	Прочие мероприятия		444	03	14	02 5 00 83070	610				
			445	03	14	02 5 00 83070	610	18,0	18,0	18,0	100,0
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	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	0,0	0,0
Мероприятие (направление расходов)	Расходы учреждений прочих		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 11

**Информация о расходах
 на реализацию целей муниципальной программы
 «Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2021 года» на 2018 год (тыс.
 руб.)**

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Источники финансового обеспечения		Оценка расходов 2018 г	Фактически е 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		87654,40	86477,10
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	68747,80	66871,80
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	5883,20	6916,80
		другие источники (юридические лица и др.)		13023,40	12688,50
Подпрограмма 1	«Удовлетворение и формирование культурных потребностей населения КГО. Формирование привлекательного туристического кластера. Этнокультурное развитие»	Всего		12991,60	12809,10
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	11486,00	11178,50
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	1492,00	1492,00
		другие источники (юридические лица и др.)		13,60	138,60
Подпрограмма 2	«Создание условий для развития информационного поля, способствующего повышению качества культурной среды Костомукшского городского округа»	Всего		20380,30	20177,20
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	17184,70	16992,00

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Источники финансового обеспечения		Оценка расходов 2018 г	Фактические расходы
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	2067,30	2067,30
		другие источники (юридические лица и др.)		1128,30	1117,90
Подпрограмма 3	«Организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа концертными и досуговыми мероприятиями и «Кинопоказ»»	Всего		18402,50	17985,50
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	8235,80	8166,50
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	1686,70	1686,70
		другие источники (юридические лица и др.)		8480,00	8132,30
Подпрограмма 4	«Качественное совершенствование дополнительного образования»	Всего		35862,00	35487,30
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	31823,30	30516,80
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	637,20	1670,80
		другие источники (юридические лица и др.)		3401,50	3299,70
Подпрограмма 5	«Профилактика правонарушений и преступлений, профилактика экстремизма на территории Костомукшского городского округа»	Всего		18,00	18,00
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	18,00	18,00
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	-	-
		другие источники (юридические лица и др.)		-	-

Исполнитель
Главный специалист администрации
Костомукшского городского округа
89116608759



И.В. Ипагова