**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы Юрлинского муниципального района**

**«Развитие культуры Юрлинского муниципального района» за 2018 год**

**Ответственный исполнитель программы:** Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юрлинского муниципального района

**1.Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.**

Стратегической целью Муниципальной программы является создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей Юрлинского муниципального района, воспитание молодежи в духе патриотизма, обеспечение сохранности историко-культурного наследия района.

По итогам 2018 года цель достигнута путем реализации следующих задач:

-Повышение доступности, уровня и качества культурно – досуговых услуг и стимулирования творческой активности населения.

-Создание условий для получения дополнительного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи Юрлинского муниципального района.

-Развитие библиотечного обслуживания населения Юрлинского муниципального района.

-Строительство новых и приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры.

-Совершенствование системы патриотического воспитания молодежи района.

-Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда.

В целях достижения задачи для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей Юрлинского муниципального района:

оказано содействие развитию любительского творчества.

Повышено качество и доступность услуг в сфере культуры для жителей Юрлинского района;

оказана поддержка творческим инициативам населения и организаций в сфере культуры;

сохранен кадровый потенциал сферы культуры и обеспечена достойная оплата труда.

Сфера культуры и искусства Юрлинского муниципального района представлена 4 муниципальными учреждениями, имеющими статус юридического лица, в состав которых входят 27 учреждений культуры, с имеющимися штатными единицами – 61,75.

По Соглашению между поселениями и муниципальным районом содержание и организация деятельности учреждений культуры переданы органам МСУ района с 2007 года.

Доля расходов на культуру в консолидированном бюджете района (в динамике 2017-2018 гг.) составила: **2017 г. - 6,3 %, 2018 г. – 6,2 %**

Доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждений культуры (ДШИ, библиотеки, КДУ) по отношению к бюджетному финансированию (в динамике 2017-2018 гг.) составил: **2017 г. – 5,3%, 2018 г. – 7,9 %**

Учреждениями культуры муниципального образования привлечены ассигнования из бюджетов других уровней в  **2017 г. – 2445,63 тыс. руб., 2018 г. – 2618,8 тыс. руб.**,

**Характеристика отрасли «Культура»**

**Сеть учреждений культуры**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование учреждений по видам | 2017г.  факт | 2018г.  факт |
| Культурно – досуговые учреждения | 16 | 15 |
| Общедоступные публичные библиотеки | 11 | 11 |
| Детские школы искусств | 1 | 1 |

**Обеспеченность населения объектами культуры по видам учреждений культуры**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование учреждений по видам | 2017г.  факт, % | 2018г.  факт, % |
| Культурно–досуговые учреждения | 229 - в связи с изменениями отраслевых нормативов потребности в учреждениях культуры | 215 - в связи с изменениями отраслевых нормативов потребности в учреждениях культуры |
| Общедоступные публичные библиотеки | 183 - в связи с изменениями отраслевых нормативов потребности в учреждениях культуры | 183 - в связи с изменениями отраслевых нормативов потребности в учреждениях культуры |
| Детские школы искусств | 100 | 100 |

Что является выше нормы, но в связи с отдаленностью населенных пунктов и малочисленностью проживающего в них населения, они являются необходимыми (показатель обеспеченности населения объектами культуры увеличился в связи с уменьшением количества населения в районе).

**2. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОДПРОГРАММА**  **«Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности в Юрлинском муниципальном районе»** | | | | |
| **Наименование показателя** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **Отклонение, %** | **Причины отклонения от планового значения** |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Повышение качества и уровня культурно – досуговых услуг в сфере культуры, % | 76% | 76% | - | По итогам опроса населения, уровень удовлетворенности качеством предоставления услуг составил 76% за счет повышения качества, комфортности предоставления услуг в сфере культуры и уровня соответствия запросам населения. |
| 2.Количество участников мероприятий, чел. | 85000 | 83327 | -1,9 | Уменьшение количества населения в населенных пунктах Юрлинского района. |
| 3. Количество проведенных мероприятий, шт. | 3060 | 2987 | -2,4 | В связи с сокращением штатной численности специалистов КДУ |
| 4.Количество клубных формирований, ед. | 60 | 70 | +16,6 | В связи с образованием новых клубных формирований |

**ПОДПРОГРАММА**

**«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Юрлинского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | | | | **Плановое значение** | | | | | **Фактическое значение** | | | **Отклонение, %** | | | **Причины отклонения от планового значения** |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | | 6 |
| 1 | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, Всероссийских и международных мероприятий, % | | | | 38 | | | | | 40 | | | +5,2 | | | Показатель, достигнут за счет активного участия детей в краевых и Всероссийских мероприятиях |
| 2 | Доля родителей удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги, % | | | | 95 | | | | | 95 | | | - | | | Повышение качества оказания предоставляемых образовательных услуг |
| 3 | Число обучающихся, чел. | | | | 105 | | | | | 106 | | | +0,9 | | | Показатель достигнут |
| **ПОДПРОГРАММА**  **«Развитие библиотечного обслуживания в Юрлинском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | | **Плановое значение** | | | **Фактическое значение** | | | | | **Отклонение, %** | | | **Причины отклонения от планового значения** | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | 6 | | |
| 1 | Средняя читаемость, экземпляр | | 29 | | | 28 | | | | | -3,4 | | | За счет уменьшения количества выданных документов. | | |
| 2 | Количество посещений, ед. | | 58000 | | | 61654 | | | | | +6,3 | | | Показатель достигнут. | | |
| 3 | Число пользователей, чел. | | 4500 | | | 4582 | | | | | +1,8 | | | Показатель достигнут. | | |
| 4 | Количество выданных документов, экземпляр | | 133000 | | | 128229 | | | | | -3,5 | | | Уменьшение количества населения в населенных пунктах Юрлинского района. | | |
| 5 | Количество мероприятий, шт. | | 1100 | | | 1101 | | | | | +0,1 | | | Увеличение количества мероприятий по проекту «Да осилит дорогу идущий». | | |
| **ПОДПРОГРАММА**  **«Реализация молодежной политики в Юрлинском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N п/п** | | **Наименование показателя** | | **Плановое значение** | | | **Фактическое значение** | | | | | **Отклонение, %** | | **Причины отклонения от планового значения** | | |
| 1 | | Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занятой в социальных, творческих и патриотических проектах | | 15% | | | 15% | | | | | - | | Показатель, достигнут за счет активного участия молодежи в мероприятиях конкурсах, акциях. | | |
| 2 | | Доля молодежи, оценивающей свою информированность о возможностях самореализации "удовлетворительно" | | 45% | | | 45% | | | | | - | | Показатель, достигнут за счет размещения информации на сайте администрации Юрлинского муниципального района, на сайте Юрлинского МКДЦ. Наиболее эффективными способами информирования молодежь отмечает интернет-ресурсы. | | |
| **ПОДПРОГРАММА**  **«Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное**  **состояние учреждений отрасли культуры Юрлинского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | | | | **Плановое значение** | | | | **Фактическое значение** | | | | **Отклонение, %** | | **Причины отклонения от планового значения** | |
| 1 | Доля инфраструктурных объектов сферы культуры, находящихся в нормативном состоянии | | | | 30 | | | | 30 | | | | - | | Показатель, достигнут за счет приведения в нормативное состояние филиалов МБУК «Юрлинский МКДЦ», МБУК «Юрлинская ЦБС». | |
| **ПОДПРОГРАМА**  **«Обеспечение реализации Программы и прочих мероприятий в области культуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N п/п** | **Наименование показателя измерения** | | | **Плановое значение** | | | | **Фактическое значение** | | | | | **Отклонение, %** | | **Причины отклонения от планового значения** | |
| 1 | Удовлетворенность жителей Юрлинского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % | | | 76 | | | | 76 | | | | | - | | По итогам опроса населения, уровень удовлетворенности качеством предоставления услуг составил 76% за счет повышения качества, комфортности предоставления услуг в сфере культуры и уровня соответствия запросам населения. | |

**3.Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины неосвоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Юрлинского муниципального  района» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 27143,8 | 27139,7 | 99,9 | Остаток неиспользованных средств 4,1 тыс. руб. возвращен в бюджет Юрлинского района |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 2197,3 | 2184,5 | 99,4 | Остаток неиспользованных средств 17,8 тыс. руб. возвращен в бюджет Пермского края |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 439,37 | 439,37 | 100 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 2398,9 | 2398,9 | 100 |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **32179,37** | **32162,47** | **99,9** |  |
| Подпрограмма 1 - «Сохранение народного творчества и развитие культурно - досуговой деятельности в Юрлинском муниципальном районе» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 11677,73 | 11775,23 | 100,8 | 97,5 тыс. руб. перенесены из подпрограммы 5 для проведение прочих мероприятий |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  | 100 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  | 100 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 2066,2 | 2066,2 | 100 |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **13743,93** | **13841,43** | **100,7** |  |
| Основное мероприятие - Организация досуга населения и условий для массового отдыха | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 11677,73 | 11775,23 | 100,8 | 97,5 тыс. руб. перенесены из подпрограммы 5 для проведение прочих мероприятий |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  | 100 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  | 100 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 2066,2 | 2066,2 | 100 |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **13743,93** | **13841,43** | **100,7** |  |
| Подпрограмма 2 - «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Юрлинского муниципального района» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 4400,4 | 4400,4 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  | 5,0 |  | 5,0 тыс. руб. единовременная премия обучающихся, награжденным знаком отличия «Гордость Пермского края» |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 180,1 | 180,1 | 100 |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **4580,5** | **4585,5** | **100,1** |  |
| Основное мероприятие - Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 4400,4 | 4400,4 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  | 5,0 |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 180,1 | 180,1 | 100 |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **4580,5** | **4585,5** | **100,1** |  |
| Подпрограмма 3 - «Развитие библиотечного обслуживания в Юрлинском муниципальном районе» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 5942,5 | 5942,5 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 56,4 | 56,4 | 100 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 143,6 | 143,6 | 100 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 152,6 | 152,6 | 100 |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **6295,1** | **6295,1** | **100** |  |
| Основное мероприятие - Библиотечно-информационное обслуживание населения | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 5942,5 | 5942,5 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 56,4 | 56,4 | 100 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 143,6 | 143,6 | 100 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 152,6 | 152,6 | 100 |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **6295,1** | **6295,1** | **100** |  |
| Подпрограмма 4 - «Реализация молодежной политики в Юрлинском муниципальном районе» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 250,0 | 250,0 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **250,0** | **250,0** | **100** |  |
| Основное мероприятие - «Развитие молодежной политики в Юрлинском муниципальном районе» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 250,0 | 250,0 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **250,0** | **250,0** | **100** |  |
| Подпрограмма 5 - «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры Юрлинского муниципального района» | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 1534,87 | 1437,37 | 93,6 | 97,5 тыс. руб. перенесены в подпрограмму 1 для проведение прочих мероприятий |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 1673,1 | 1673,1 | 100 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 295,77 | 295,77 | 100 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **3503,74** | **3406,24** | **97,2** |  |
| Основное мероприятие - Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 1484,8 | 1387,3 | 93,4 | 97,5 тыс. руб. перенесены в подпрограмму 1 для проведение прочих мероприятий |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 1563,7 | 1563,7 | 100 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **3048,5** | **2951,0** | **96,8** |  |
| Основное мероприятие – Развитие и укрепление материально-технической базы | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 50,07 | 50,07 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 109,4 | 109,4 | 100 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 295,77 | 295,77 | 100 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **455,24** | **455,24** | **100** |  |
| Подпрограмма 6 - «Обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального района «Развитие культуры Юрлинского муниципального района»" | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 3338,3 | 3334,2 | 99,9 | Остаток неиспользованных средств 4,1 тыс. руб. возвращен в бюджет Юрлинского района |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 467,8 | 450,0 | 96,2 | Остаток неиспользованных средств 17,8 тыс. руб. возвращен в бюджет Пермского края |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **3806,1** | **3784,2** | **99,4** |  |
| Основное мероприятие - 6.1.Предоставление мерсоциальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 98,0 | 80,2 | 81,8 | Остаток неиспользованных средств 17,8 тыс. руб. возвращен в бюджет Пермского края |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **98,0** | **80,2** | **81,8** |  |
| Основное мероприятие - 6.2Предоставление мерсоциальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 357,6 | 357,6 | 100 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **309,9** | **309,9** | **100** |  |
| Основное мероприятие - 6.3Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 6,1 | 6,1 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 12,2 | 12,2 | 100 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **18,3** | **18,3** | **100** |  |
| Основное мероприятие - 6.4Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Бюджет Юрлинского муниципального района, тыс. руб. | 3332,2 | 3328,1 | 99,9 | Остаток неиспользованных средств 4,1 тыс. руб. возвращен в бюджет Юрлинского района |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **3332,2** | **3328,1** | **99,9** |  |

**4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:**

1. Постановление администрации Юрлинского муниципального района № 66 от 09.02.2018г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Юрлинского муниципального района», утвержденную Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района № 50 от 02.03.2016 года

2. Постановление администрации Юрлинского муниципального района № 146 от 16.03.2018г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Юрлинского муниципального района», утвержденную Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района № 50 от 02.03.2016 года

3. Постановление администрации Юрлинского муниципального района № 319 от 28.06.2018г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Юрлинского муниципального района», утвержденную Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района № 50 от 02.03.2016 года

4. Постановление администрации Юрлинского муниципального района № 530 от 08.11.2018г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Юрлинского муниципального района», утвержденную Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района № 50 от 02.03.2016 года

**5. Оценка эффективности муниципальной программы**

5.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат:



 - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Юрлинского муниципального района;

 - объем средств, фактически затраченных на мероприятие в ходе реализации Программы;

 - объем средств, запланированных на реализацию мероприятия Программы;

 - количество мероприятий Программы.

Эффективность использования средств бюджета Юрлинского муниципального района рассчитывается следующим образом:

отклонение значения  от 100% составляет +/-2% - эффективность расходования средств бюджета Юрлинского муниципального района на реализацию Программы высокая;

отклонение значения  от 100% составляет +/-5% - эффективность расходования средств бюджета Юрлинского муниципального района на реализацию Программы средняя;

отклонение значения  от 100% составляет +/-10% - эффективность расходования средств бюджета Юрлинского муниципального района на реализацию муниципальной программы низкая.

Суз = (13841,43 / 13743,93 + 4585,5 / 4580,5 + 6295,1 / 6295,1 + 250 / 250 + 3406,24 / 3503,74 + 3784,2 / 3806,1) / 6 \* 100% = 99,3

Учитывая полученные результаты, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности расходования средств бюджета Юрлинского муниципального района и иных источников ресурсного обеспечения на реализацию программы «Развитие культуры Юрлинского муниципального района» высокая.

5.2. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:



 - степень достижения целевых показателей муниципальной программы (процентов);

 - фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

 - плановое значение целевого показателя в соответствии с муниципальной программой;

 - количество целевых показателей муниципальной программы.

Оценка достижения целевых показателей муниципальной программы устанавливается по номинальной шкале:

«0» - низкое качество решения задач муниципальной программы,

«1» - среднее качество решения задач муниципальной программы,

«2» - высокое качество решения задач муниципальной программы.

Сцп = (76 / 76 + 83327 / 85000 + 2987 / 3060 + 70 / 60 + 40 / 38 + 95 / 95 + 106 / 105 + 28 / 29 + 61654 / 58000 + 4582 / 4500 + 128229 / 133000 + 1101 / 1100 + 15 / 15 + 45 / 45 + 30 / 30 + 76 / 76) / 16 \* 100% = 1,01

Исходя из полученного результата, на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы выявлено среднее качество решения задач.