

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие культуры» за 2018 год

В ходе реализации муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие культуры» (далее по тексту - Программа) в 2018 году выполнено:

Подпрограмма 1

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

Сеть муниципальных учреждений дополнительного образования детей Минераловодского городского округа составляет 3 учреждения. В учреждениях сконцентрирована работа по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей. Обучение в школах в 2018 году осуществлялось по 9 дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным и 9 дополнительным общеразвивающим программам в сфере искусств (по видам инструментов, хореография, живопись, декоративно – прикладное искусство, эстрадно – джазовое направление). Успеваемость по школам составляет 99,2%, качественная – 85,3%.

МБУДО «Детская школа искусств им.Д.Б. Кабалевского» работает по 5 дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным и 7 дополнительным общеразвивающим программам в областях искусств: живопись, фортепиано, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, народные инструменты, хореография, эстрадно – джазовое направление.

В МКУДО «Детская художественная школа» обучение ведется по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам: «Живопись», «Декоративно – прикладное творчество».

Структура МКУДО «Детская музыкальная школа» помимо головного учреждения в с. Прикумское включает 8 филиалов в сельской местности округа. Обучение ведется по 4 дополнительным общеразвивающим программам и 2 дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в областях искусств: фортепиано, народные инструменты.

В 2018 учебном году численность обучающихся составила 1040 человек в возрасте от 6,5 до 18 лет, в том числе: МБУДО «Детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского» с численностью обучающихся 611 чел., МКУДО «Детская художественная школа» с численностью обучающихся 223 чел., МКУДО «Детская музыкальная школа» с численностью обучающихся 206 чел. Отклонение показателя составляет 0,9%, что допускается в пределах отклонений установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным. Невыполнение показателя

вызвано закрытием Домов культуры с. Сунжа, х. Перевальный в связи с закрытием ДК по причине аварийного состояния зданий.

Набор в 1 класс составил 276 человек, выпуск в отчетном году составил 127 человек. В образовательных учреждениях работают 63 преподавателя, из них: 35 преподаватель имеет высшую квалификационную категорию, 12 – первую.

Обучающиеся всех школ принимают участие в конкурсах, фестивалях, выставках регионального, краевого и общероссийского значения, где достойно представляют уровень дополнительного образования округа.

Количество обучающихся принявших участие в конкурсах, выставках различных уровней - 709 человека.

Показатели подпрограммы полностью выполнены.

Финансовое обеспечение образовательной деятельности казенных учреждений и выполнения муниципального задания бюджетным учреждением осуществлялось в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований.

Объем финансирования подпрограммы составил 31 607,35 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники финансирования 1 301,26 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Организация содержательного досуга населения»

В 2018 году в Минераловодском городском округе осуществляли свою деятельность в сфере культуры:

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система»;

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей», в структуру которого входит отдел писателя А.П. Бибика.

МБУК «Централизованная клубная система» осуществляет услуги по проведению культурно-массовых мероприятий различных форм и направленностей, конкурсов, фестивалей и других творческих проектов на всей территории Минераловодского городского округа.

В 2018 году учреждением проведено 1052 культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей.

Мероприятия посетили 84508 человек.

В учреждениях работало 135 постоянно действующих клубных формирований с числом участников 2383 человек, в том числе:

- для детей – 1466;
- для молодежи – 191;
- для взрослых - 726.

Из них самодеятельного народного творчества – 102, численностью участников - 1533 человек.

Шести творческим коллективам присвоено звание народного коллектива.

Объем финансирования основного мероприятия 1 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры и кинематографии» составил 61 666,18 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 4 012,86 тыс.руб., средства краевого бюджета - 7 110,57тыс.руб., внебюджетные источники финансирования - 1 427,61 тыс.руб. Размер средств на проведение культурно-массовых мероприятий различных форм и направленности составил 5 065,81тыс.руб.

Фондовая, экспозиционно-выставочная и методическая работа проводится на базе музея писателя А.П. Бибика - отдела МБУК «Краеведческий музей». Помимо экспозиционной работы, в музее хорошей традицией стали проведение встреч с ветеранами Войны и Труда, творческими людьми – самодеятельными поэтами и художниками. Музей активно сотрудничает с дошкольными и среднеобразовательными учреждениями, общественными организациями.

Мероприятия, запланированные учреждением на 2018 год, выполнены. Проведено 87 экскурсий, 9 выставок, 16 массовых мероприятий, 14 лекций. Количество посетителей музея составило 4656 человека.

Показатели деятельности МБУК «Краеведческий музей» полностью выполнены.

Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания и иных субсидий МБУК «Краеведческий музей» выполнено в полном объеме.

Объем финансирования основного мероприятия 2 «Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок» составил 1 729,89 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета – 27,05 тыс.руб., средства бюджета округа – 1 684,24 тыс. руб. внебюджетные источники финансирования - 18,60 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Развитие системы библиотечного обслуживания»

В 2018 году в Минераловодском городском округе осуществляло деятельность по библиотечному обслуживанию населения муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», включающая Центральную городскую библиотеку, детскую библиотеку, 8 библиотек на территории города Минеральные Воды и 24 сельских библиотек-филиалов.

Библиотечный фонд ЦБС на 01.01.2019 года составил 558,911 экземпляров.

Основные показатели деятельности библиотек в 2018 году:

- число пользователей муниципальных библиотек 47400 человек;
- количество выданных документов из фондов муниципальных библиотек 860 экземпляров;
- количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек 88,27 тыс.ед.;
- число посещений муниципальных библиотек 385,800 тыс.ед.

В отчетном периоде учреждением проведено: 1643 – книжных выставок и выставок – просмотров; 2274 – мероприятий; 6 – библиотечных акций. В библиотеках функционируют 32 клуба по интересам.

В центральной городской библиотеке работает электронный читальный зал.

Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания и иных субсидий МБУК «Централизованная библиотечная система» осуществлялось в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований. Объем финансирования подпрограммы составил 37 851,99 тыс.руб., в том средства федерального бюджета – 97.11 тыс.руб., средства краевого бюджета – 4 723,48 тыс.руб., внебюджетные источники финансирования - 575,00 тыс.руб.

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»

Включает финансовое обеспечение деятельности органов деятельности органов местного самоуправления – Комитет по культуре и МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений».

Объем финансирования подпрограммы составил 10 961,28 тыс.руб.

СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и
контрольных событий муниципальной программы Минераловодского городского округа
«Развитие культуры» за 2018 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы	Плановый / фактический срок наступления контрольного события	Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события	Результаты реализации *
1	2	3	4	5
Цель 1 Программы: Сохранение и развитие системы дополнительного образования в области искусств Минераловодского городского округа				
Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»				
Задача 1 подпрограммы 1: Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования в области искусств				
1.	Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры	х	Финансовое обеспечение образовательной деятельности казенных учреждений и выполнения муниципального задания бюджетным учреждением дополнительного образования осуществлялось в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, а также за счет внебюджетных источников финансирования.	Количество обучающихся по образовательным программам для детей в области искусств в муниципальных учреждениях дополнительного образования составляет 1040 человек. Численность учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в целях выявления и поддержки юных талантов составила 709 человек.
	<u>Контрольное событие 1</u> Выполнение муниципального задания по образовательной деятельности в сфере культуры бюджетными учреждениями	31.12.2018/31.12.2018		х

	дополнительного образования			
	<u>Контрольное событие 2</u> Выполнение функций по образовательной деятельности в сфере культуры казенными учреждениями дополнительного образования	31.12.2018/31.12.2018		x
	<u>Контрольное событие 3</u> Выполнение функций по образовательной деятельности в сфере культуры муниципальными казенными учреждениями дополнительного образования	31.12.2018/31.12.2018		x
Цель 2 Программы: Сохранение, развитие и популяризация культурно-исторического наследия Минераловодского городского округа				
Подпрограмма 2 «Организация содержательного досуга населения»				
Задача 1 подпрограммы 2: Развитие многообразия творческой деятельности				
2.	<u>Основное мероприятие 1.</u> Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры и кинематографии	x	Финансовое обеспечение на выполнение муниципальных заданий и иных субсидий МБУК «Централизованная клубная система» осуществлялось в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, а также за счет доходов полученных от оказания платных услуг в соответствии с уставной деятельностью.	Мероприятия, запланированные муниципальными учреждениями культурно-досугового типа на 2018 год, выполнены. Проведено 1052 культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, в том числе: государственные и календарные праздники, утренники, народные гуляния, конкурсы, тематические и развлекательные программы для всех социальных и возрастных слоев населения. В учреждениях работало 135 культурно-досуговых формирований с числом участников 2183 человек. Приобретено сценическое звуковое,

				видеопроекторное оборудование, коммутации, музыкальные инструменты, сценические костюмы. Выполнен запланированный объём капитального ремонта Дома культуры с.Нагутское.
	<u>Контрольное событие 4</u> Выполнение муниципального задания учреждениями культурно-досугового типа	31.12.2018/31.12.2018		x
	<u>Контрольное событие 5</u> Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда	01.05.2018/01.05.2018		x
	<u>Контрольное событие 6</u> Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Победы	09.05.2018/09.05.2018		x
	<u>Контрольное событие 7</u> Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Ставропольского края, Дню города Минеральные Воды	23.09.2018/23.09.2018 29.09.2018/29.09.2018		x
	<u>Контрольное событие 8</u> Приобретение уникального оборудования (музыкальных инструментов, звуко- и светотехнического оборудования)	01.10.2018/14.09.2018		x
	<u>Контрольное событие 9</u> Проведение работ по капитальному ремонту здания Дома культуры с.Нагутское	15.11.2018/19.12.2018		x

	Задача 2 подпрограммы 2: Развитие музейного дела			
	Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок	x	Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания и иных субсидий МБУК «Краеведческий музей» осуществлялось в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, а также за счет доходов полученных от оказания платных услуг в соответствии с уставной деятельностью.	Мероприятия, запланированные учреждением на 2018 год, выполнены. Проведено 87 экскурсий, 9 выставок, 16 массовых мероприятий, 14 лекций. Количество посетителей музея составило 4656 человека.
	Контрольное событие 8 Выполнение муниципального задания музеем	31.12.2018/31.12.2018		x
Цель 3 Программы: Развитие библиотечной деятельности в Минераловодском городском округе				
Подпрограмма 3 «Развитие системы библиотечного обслуживания»				
Задача 1 подпрограммы 3: Предоставление современного качества библиотечного обслуживания населения с учетом интересов потребностей граждан, местных традиций				
	Основное мероприятие 1 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных библиотек	x	Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания и иных субсидий МБУК «Централизованная библиотечная система» осуществлялось в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, а также за счет доходов полученных от оказания платных услуг в соответствии с уставной деятельностью.	Мероприятия, запланированные учреждением на 2018 год, выполнены. Количество пользователей библиотек составило 47400 человек. Количество посещений муниципальных библиотек – 371700 ед. Количество выданных документов составило 860 тыс.ед. Приобретено книжных изданий 10 113 экз.
	Контрольное событие 9	31.12.2018/31.12.2018		x

	Выполнение муниципального задания библиотечной системой			
	<u>Контрольное событие 10</u> Приобретение книжных изданий	15.12.2018/29.10.2018		x
	<u>Контрольное событие 11</u> Подписка периодических изданий	01.08.2018/30.09.2018		x
	<u>Контрольное событие 12</u> Подключение к сети «Интернет» 3 библиотек - филиалов	01.12.2018/01.12.2018		x
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»»				
	Основное мероприятие 1 Финансовое обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов	x	Основное мероприятие выполнено в полном объеме в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.	
	<u>Контрольное событие 13</u> Планирование, учет расходов бюджетных и внебюджетных средств, формирование бухгалтерской отчетности Комитета и находящихся в ведении Комитета учреждений культуры и учреждений дополнительного образования	31.12.2018/31.12.2018		x
	<u>Основное мероприятие 2.</u> Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений			x
	<u>Контрольное событие 14</u> Управление и организация работы находящихся в ведении Комитета	31.12.2018/31.12.2018		x

	учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры; организация проведения мероприятий окружного значения; учет, использование и популяризация объектов культурного наследия			
--	---	--	--	--

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач муниципальной программы
Минераловодского городского округа «Развитие культуры» за 2018 год

№ п/п	Наименование целевого индикатора достижения цели и показателя решения задач Программы	Единица измерения	Значение целевого индикатора достижения цели и показателя решения задач Программы			Обоснование отклонений значений целевого индикатора достижения цели и показателя решения задач Программы на конец отчетного года (при наличии)
			2017 год	2018 год		
				план	фактическое значение на конец года	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие культуры»						
Цель 1 Программы: Сохранение и развитие системы дополнительного образования в области искусств Минераловодского городского округа						
1.	Численность обучающихся по образовательным программам для детей в области искусств в муниципальных учреждениях дополнительного образования	чел.	1150	1050	1040	Отклонение показателя составляет 0,9%, что допускается в пределах отклонений установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
Цель 2 Программы: Сохранение, развитие и популяризация культурно-исторического наследия Минераловодского городского округа						
2.	Численность посетителей и участников культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, реализуемых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа	чел	142696	63485	84508	
3.	Количество культурно – досуговых формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа	ед.	238	132	135	
4.	Количество посетителей муниципального музея	чел.	3793	3812	4656	

Цель 3 Программы: Развитие библиотечной деятельности в Минераловодском городском округе						
5.	Число пользователей муниципальных библиотек	чел.	52982	45000	47400	
6.	Количество выданных документов из фондов муниципальных библиотек	тыс.ед.	963,94	810	860	
Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»						
Задача 1 подпрограммы 1: Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования в области искусств Минераловодского городского округа						
7.	Численность учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в целях выявления и поддержки юных талантов	чел.	782	650	709	
Подпрограмма 2 «Организация содержательного досуга населения»						
Задача 1 подпрограммы 2: Развитие современной культурно - досуговой инфраструктуры для различных категорий населения Минераловодского городского округа						
8.	Количество культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, реализуемых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа	ед.	2376	1010	1052	
Задача 2 подпрограммы 2: Развитие музейного дела в Минераловодском городском округе						
9.	Количество экскурсий, выставок и иных информационно-просветительных мероприятий, проводимых муниципальным музеем	ед.	124	125	126	
Подпрограмма 3 «Развитие системы библиотечного обслуживания в Минераловодском городском округе»						
Задача 1 подпрограммы 3: Предоставление современного качества библиотечного обслуживания населения Минераловодского городского округа с учетом интересов потребностей граждан, местных традиций						
10.	Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек	тыс.ед.	75,83	73,50	88,27	
11.	Количество посещений муниципальных библиотек	тыс.ед.	423,46	337,08	385,800	