

**Годовой отчет**  
«Сохранение и развитие культуры Сосновского муниципального района на  
2018-2020 годы»

Ответственный исполнитель – Отдел культуры администрации Сосновского  
муниципального района

Отчетный год – 2020  
Дата составления отчета – январь 2021 г

Исполнитель: Главный бухгалтер Медведева Алёна Аскольдовна  
тел.: рабочий 8-351-44-90174 электронная почта [cultglavbuh@chelsosna.ru](mailto:cultglavbuh@chelsosna.ru)

Начальник Отдела культуры



Т.И. Маркина

## **Раздел 1 «Конкретные результаты, достигнутые за весь период реализации муниципальной программы»:**

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение»:
  - Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы в Сосновском муниципальном районе» - 66 555 тыс. руб. Исполнение показателей за отчетный период достигнуто в полном объеме;
2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств с. Долгодеревенское», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств п. Полетаево», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств п. Роцино»:
  - Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Сосновского муниципального района» 40 939 тыс. руб. Исполнение показателей за отчетный период достигнуто в полном объеме.
  - Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры Сосновского муниципального района» 11 408 тыс. руб. Исполнение показателей за отчетный период достигнуто в полном объеме.
3. **Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»:**
  - Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Сосновском муниципальном районе» 26 548 тыс.руб.
  - Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры Сосновского муниципального района» 611 тыс.руб.
  - Подпрограмма «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры» 133 тыс. руб. Исполнение показателей за отчетный период достигнуто в полном объеме.

- Подпрограмма «Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры» 68 тыс. руб. Исполнение показателей за отчетный период достигнуто в полном объеме.

#### **4. Муниципальное казенное учреждение «Сосновский районный историко-краеведческий музей»:**

- Подпрограмма «Развитие музейного дела в Сосновском муниципальном районе». 2 038 тыс.руб.
- Подпрограмма "Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения" 30 тыс. руб.

Основные результаты реализации муниципальной программы представлены в таблице № 1.

Сведения о достижении значений показателей представлены в таблице № 2

#### **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:**

Основной фактор, повлиявший на реализацию муниципальной программы в 2020 году это объявление режима эпидемиологической обстановки на территории Челябинской области.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 г № 437 «О мерах поддержки федеральных государственных учреждений культуры в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19», постановлением Правительства Челябинской области от 20.07.2020 № 357-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.12.2010 г. №352-П» **внесены изменения в положения «О формировании государственного задания в отношении областных бюджетных, казенных и автономных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания».**

#### **Раздел 2 «Информация о степени достижения целей и задач муниципальной программы»**

В муниципальной программе цели и задачи не выражены конкретными показателями, поэтому вывести степень достижения не представляется возможным.



### **Раздел 3 «Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы»**

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы представлены в таблице № 3

Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на выполнение мероприятий муниципальной программы представлены в таблице № 4

### **Раздел 4 «Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу»**

В муниципальную программу были внесены изменения, связанные со следующим:

- Увеличение бюджетных ассигнований с бюджета субъекта и местного бюджета на ФОТ в рамках исполнения индикатива заработной платы по педагогам доп. образования.
- Поступление субсидий в рамках соглашений о софинансировании трех уровней бюджетов бюджетной системы на следующие цели: господдержка лучшего работника культуры, господдержка лучшего учреждения культуры, укрепление МТБ учреждений сельской местности.
- Увеличение бюджетных ассигнований с местного бюджета на ФОТ по муниципальным служащим и работникам централизованной бухгалтерии в связи с индексацией заработной платы на 4,0 процента,
- Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах.

### **Раздел 5 «Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы»**

- Подпрограммы «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы в Сосновском муниципальном районе» получила высокую оценку эффективности.
- Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Сосновском муниципальном районе» получила высокую оценку эффективности;
- Подпрограмма «Развитие музейного дела в Сосновском муниципальном районе» получила высокую оценку эффективности;

- Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Сосновского муниципального района» получила высокую оценку эффективности;
- Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры Сосновского муниципального района» получила высокую оценку эффективности;
- Подпрограмма «Обеспечение функций управления» получила высокую оценку эффективности.

Таблица 1

**Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году по муниципальной программе «Сохранение и развитие культуры Сосновского муниципального района на 2018-2020 годы»**

N п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Цель		Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы
		задачи	результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства)	
1	2	3	4	5
Цель: Создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения Сосновского муниципального района посредством развития сферы культуры				
	Сохранение и ответственность историко-культурных традиций Сосновского муниципального района	и задача 1	Индикатор: мастер-классы, выставки	Народный коллектив женский клуб «Светелка» - сохранение традиционных направлений и ремесел: лоскутное шитье, работа с берестой, ткачество, изготовление традиционной тряпичной куклы, лозоплетение. В районном музее реконструирована комната крестьянского быта «Бабушкина комната», в которой есть все атрибуты, предметы крестьянского быта прошлых столетий: люлька, русская печь, половики, кухонная утварь и прочее. Воссоздавая национальную культуру, используют юрту, которую наполняют основными традиционными элементами тюркского уклада, с



				<p>сохранением национального подворья и традиционных блюд. «Зал боевой славы» - экспозиция реликвий военных лет Великой Отечественной войны. «Зал трудовой славы» - экспозиция, посвященная трудовому подвигу односельчан в годы войны 1941-1945 и послевоенное время.</p>
<p>Сохранение культурного и исторического наследия Сосновского района</p>	<p>и</p>	<p>задача 2</p>	<p>индикатор 1 мероприятия индикатор 2 выставки, экспозиции индикатор 3 памятники культурно-исторического наследия</p>	<p>Ежегодно осенью проходит районное мероприятие, посвященной вручению литературной премии имени Галимова Саяма – башкирского поэта и прозаика, уроженца Сосновского района. Номинантами данной премии могут являться писатели, журналисты, представители общественных объединений, краеведы, историки и так далее. Данное мероприятие охватывает людей с разных регионов нашей страны. На территории Сосновского района расположены 11 памятников археологии федерального значения, памятник архитектуры и градостроительства – Церковь покровская 1863 г.п. в с. Большие Харлуши и прочие неучтенные объекты (их насчитывается 53 единицы), подлежащие историко-культурной экспертизе.</p>
<p>Доступность для граждан культурных ценностей и культурной жизни, реализация творческого потенциала населения</p>	<p>для культурных и культурной жизни, реализация творческого потенциала населения</p>	<p>задача 3</p>	<p>Индикатор: число участников клубных формирований</p>	<p>Культурно-досуговые учреждения – это место для реализации творческих способностей и потенциалов людей разных возрастов, независимо от расовой принадлежности и вероисповедания. Клубные учреждения максимально открыты для плодотворной, разнообразной, качественной, полезной деятельности, имеют комфортные и благоприятные условия для осуществления этих целей.</p>
<p>Создание благоприятных условий для устойчивого развития</p>	<p>для устойчивого развития</p>	<p>задача 4</p>	<p>Индикатор1 отсутствие требований контролирующей</p>	<p>В постоянном режиме исполнение предписаний органов Госпожнадзора. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем обновления и модернизации оборудования,</p>

сферы культуры в районе		<p>х органов Индикатор 2 отсутствие жалоб Индикатор 3 Доля зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, по энергосбережению и повышению качества энергетической эффективности в общем количестве зданий учреждений культуры района</p>	<p>ремонт зданий учреждений культуры, внедрением технических инноваций. Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе».</p>
Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры района	задача 5	<p>Индикатор: Отзывы посетителей на сайтах и в книгах отзывов</p>	<p>Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере культуры. положительные результаты опроса (в форме анкетирования) граждан о качестве и доступности предоставления услуг в учреждениях. Положительные результаты независимой оценки качества предоставления</p>



			услуг. Отсутствие письменных жалоб, поступивших от граждан, на качество оказания услуг, признанных обоснованными.
Сохранение национальных культур	задача 6	Индикатор: разработка и внедрение новых проектов	Открытие районного фестиваля гармонистов «В гостях у Митрофановны»; открытие районного фестиваля «Дуслык Байрамы» (праздник дружбы); первый районный фольклёрный (праздник русской березки) «Троица на Зюзелге». Традиционными мероприятиями в области сохранения и пропаганды национальной культуры являются: Сабантуи, «Праздник талой воды», «Карга-туй», «Ивана Купалы», «Яблочный спас», «Кузьминки», «Параскева Пятница».
Развитие культурно-досуговой деятельности	задача 7	Индикатор 1: Количество клубных формирований Индикатор 2: Число участников клубных формирований	Развитию самодеятельного народного творчества в районе способствуют результаты участия коллективов народного творчества в районных, областных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, выставках декоративно-прикладного творчества, которое позволяет нам судить о высоком художественном и исполнительском уровнях, разнообразном песенном репертуаре, разнонаправленных по видам деятельности любительских объединений. Участники формирований объединяются по интересам, наклонностям, способностям, а также, находят себя в вокальном, хоровом и танцевальных и прочих жанрах и направлениях. Участники формирований – это все категории населения: дети, подростки, молодежь, взрослое население, граждане старшего возраста.
Сохранение и развитие системы дополнительного	задача 8	Индикатор: доля сохранности	Подушевое финансирование детских школ искусства в соответствии с нормативными затратами на 1 учащегося в год на выполнение муниципального задания учреждений. При

	<p>образования в сфере культуры и искусства в районе</p>		<p>контингента учащихся</p>	<p>понижении контингента, финансирование учреждения уменьшается. Учреждение заинтересовано получить полное финансирование и предпринимает действия для сохранения контингента.</p>
--	--	--	-----------------------------	--

**Сведения  
о достижении значений показателей (индикаторов)  
муниципальной программы, подпрограмм, направлений  
отдельных мероприятий муниципальной программы**

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			год, предшеств ующий отчетному <*>	отчетный год план <*>	факт	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Сосновского муниципального района на 2018-2020 годы»</b>						
<b>Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы в Сосновском муниципальном районе»</b>						
...	Количество зрителей на мероприятиях (спектаклях, концертах и другом), проведенных культурно- досуговыми учреждениями	человек	228,5	200,8	3 869	Основной фактор, повлиявший на реализацию муниципальной программы в 2020 году это объявление режима эпидемиологической обстановки на территории Челябинской области.
	Число культурно- досуговых формирований	единица	282	280	162	Основной фактор, повлиявший на реализацию муниципальной программы в 2020 году это объявление режима эпидемиологической обстановки на территории Челябинской области.



...									
<b>Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Сосновском муниципальном районе»</b>									
...	Обновление фондов в библиотеках района	процент	3,8	1,5	1,49				
	Объем электронного каталога районных библиотек	Тыс. записей	39,02	32,0	42,145				
	Количество пользователей	Тысяч человек	19,29	19,0	15,175				
...									
<b>Подпрограмма «Развитие музейного дела в Сосновском муниципальном районе»</b>									
	Количество выставок	единиц	-	15	9				
	Число экскурсий	единиц	-	200	91				
	Количество посетителей музея	Тыс. чел	7,9	8	1,911				
...	Количество единиц хранения основного фонда районного музея	Тыс. единиц	6,821	7,0	6,846				
<b>Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Сосновского муниципального района»</b>									
...	Количество обучающихся	человек	924	589	605				
	МБУ ДО ДШИ Полетаево			158	172				

	МБУ ДО ДШИ Роцино		256	256	
...	МБУ ДО ДШИ Долгодеревенское		175	177	
	<b>Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры Сосновского муниципального района»</b>				
...	Учреждения культуры	Тыс. руб.	11051,19	11197,58	11197,58
...	МБУ ДО ДШИ	Тыс. руб	206,96	211,36	211,36
...	...				

-----

Данные об использовании бюджетных ассигнований  
и иных средств на выполнение мероприятий  
муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Сосновского муниципального района на 2018-2020 годы»  
2020 год

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план <*>	факт <*>	
1	2	3	4,00	5,00	6
1	Муниципальная программа, в том числе:	всего:	188 464,54	187 479,69	Обязательства по контрактам, переходящие на следующий финансовый год
		федеральный бюджет	185,46	185,46	-
		областной бюджет	19 586,60	19 586,60	-
		муниципальный бюджет	168 692,49	167 707,63	-
		внебюджетные источники			-
		всего:	67 541,74	67 489,20	-
1.1	Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы в Сосновском муниципальном районе», в том числе:	федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		областной бюджет	0,00	0,00	-
		муниципальный бюджет	67 541,74	67 489,20	-
		внебюджетные источники			-
		всего:	19 564,50	19 524,47	-
1.2	Выполнение муниципального задания	федеральный бюджет			-
		областной бюджет			-
		муниципальный бюджет	19 564,50	19 524,47	-
		внебюджетные источники			-
		всего:	23,00	23,00	-
1.3	Мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления	федеральный бюджет			-
		областной бюджет			-
		муниципальный бюджет	23,00	23,00	-
		внебюджетные источники			-
		всего:	2 373,68	2 367,31	-
1.4	Обеспечение функций управления	федеральный бюджет			-
		областной бюджет			-
		муниципальный бюджет	2 373,68	2 367,31	-
		внебюджетные источники			-
		всего:	50,00	50,00	-



N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы	2	3	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
					план <*>	факт <*>	
1					4,00	5,00	6
1.5	Профилактика правонарушений на территории Сосновского района			Федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники всего:			
1.6	Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры			Федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники всего:	133,46 122,46	133,46 122,46	- -
1.7	Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры			Федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники всего:	68,00 63,00	68,00 63,00	- -
1.8	Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Сосновском муниципальном районе», в том числе:			Федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники всего:	27 259,26	26 547,85	- -
1.9	Подпрограмма «Развитие музейного дела в Сосновском муниципальном районе»			Федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники всего:	2 061,34 0,00 0,00	2 037,62 0,00 0,00	- -
1.10	Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Сосновского муниципального района»			Федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники всего:	40 938,72	40 938,72	- -
1.11	Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры Сосновского муниципального района», в том числе:			Федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники всего:	11 408,94 0,00 3 466,30	11 258,15 0,00 3 466,30	- -
				Муниципальный бюджет внебюджетные источники всего:	7 942,65	7 791,85	-

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план <*>	факт <*>	
1	2	3	4,00	5,00	6
		внебюджетные источники	0,00	0,00	
		всего:	211,36	206,96	-
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		муниципальный бюджет	211,36	206,96	-
		внебюджетные источники			
		всего:	11 197,58	11 051,19	-
		федеральный бюджет			-
		областной бюджет	3 466,30	3 466,30	-
		муниципальный бюджет:	7 731,28	7 584,89	-
		МЦБС	657,73	611,04	
		Сосновский музей	0,00	0,00	
		МСКО	7 073,55	6 973,85	
		внебюджетные источники			
		всего:	17 011,90	17 011,90	-
		федеральный бюджет			-
		областной бюджет	16 120,30	16 120,30	-
		муниципальный бюджет	891,60	891,60	-
		внебюджетные источники			
		всего:	30,00	30,00	-
		федеральный бюджет			-
		областной бюджет			-
		муниципальный бюджет	30,00	30,00	-
		внебюджетные источники			
1.1.1	Укрепление материально-технической базы в детских школах искусства				
1.1.1.2	Укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры				
1.1.2	Субсидии местным бюджетам на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, энергоберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение основных средств для муниципальных учреждений				
1.1.3	Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения				

0,00 0,00



Отчет  
об использовании бюджетных ассигнований местного  
бюджета на реализацию муниципальной программы  
2020 год

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. рублей), годы		
			сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
		всего:	168 692,48	195 528,28	167 707,63
		Ответственный исполнитель – Отдел культуры			
		Соисполнители:			
		- МБУК "МСКО"			
		- МКУК МЦБС			
		- МКУ «Сосновский музей»			
		- МБУ ДО «ДШИ с. Долгодеревенское»			
		- МБУ ДО «ДШИ п. Рошино»			
		- МБУ ДО «ДШИ п. Полетово»			
		всего:	67 541,74	78 298,33	67 489,20
		ответственный исполнитель – МБУК "МСКО"			
		Соисполнителей нет			
		всего:	19 564,50	20 211,02	19 524,47
		Ответственный исполнитель – Отдел культуры			
		Соисполнителей нет			
		всего:	23,00	23,00	23,00
		Ответственный исполнитель – Отдел культуры			
		Соисполнителей нет			
		всего:	2 373,68	3 864,80	2 367,31
		Ответственный исполнитель – Отдел культуры			
		Соисполнителей нет			
		всего:	2 373,68	3 864,80	2 367,31
		Соисполнителей нет			
		всего:	50,00	3 864,80	50,00
		Ответственный исполнитель – Отдел культуры			
		Соисполнителей нет			
		всего:	50,00	3 864,80	50,00
		Соисполнителей нет			
		всего:	11,00	0,00	11,00
		ответственный исполнитель МКУК МЦБС			
		Соисполнителей нет			
		всего:	5,00	0,00	5,00
		ответственный исполнитель МКУК МЦБС			
		Соисполнителей нет			
		всего:	5,00	0,00	5,00
		Соисполнителей нет			
		всего:	27 259,26	31 197,58	26 547,85
		ответственный исполнитель МКУК МЦБС			
		Соисполнителей нет			
		всего:	2 061,34	1 959,14	2 037,62
		ответственный исполнитель МКУ «Сосновский музей»			
		Соисполнителей нет			
		всего:	40 938,72	46 316,75	40 938,72
		Соисполнителей нет			
		всего:			
		ответственный исполнитель МБУ ДО «ДШИ с. Долгодеревенское»			
		Соисполнителей нет			
		всего:			
		ответственный исполнитель МБУ ДО «ДШИ п. Рошино»			
		Соисполнителей нет			
		всего:			
		ответственный исполнитель МБУ ДО «ДШИ п. Полетово»			
		Соисполнителей нет			
		всего:	7 942,64	9 762,86	7 791,85
		Соисполнителей нет			
		всего:			
		ответственный исполнитель – Отдел культуры			
		Соисполнители:			
		- МБУК "МСКО"			
		- МКУК МЦБС			
		- МКУ «Сосновский музей»			
		- МБУ ДО ДШИ			
		всего:	7 073,55	3 192,96	6 973,85
		Соисполнителей нет			
		всего:	657,73	1 996,95	611,04
		Соисполнителей нет			
		всего:	0,00	200,00	0,00
		Соисполнителей нет			
		всего:	211,36	4 372,95	206,96
		Соисполнителей нет			
		всего:	891,60	0,00	891,60
		ответственный исполнитель – МБУК "МСКО"			
		Соисполнителей нет			
		всего:	891,60	0,00	891,60
		Соисполнителей нет			
		всего:	30,00	30,00	30,00
		Соисполнителей нет			
		всего:			
		ответственный исполнитель МКУ «Сосновский музей»			
		Соисполнителей нет			
		всего:			
		Соисполнителей нет			