**ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**РЕШЕНИЕ**

**от 26 апреля 2016 года № 128**

**О ходе выполнения муниципальной программы**

**города Радужный «Развитие культуры в**

**городе Радужный на 2014 – 2020 годы» в 2015 году**

 Заслушав и обсудив отчет о реализации муниципальной программы города Радужный «Развитие культуры в городе Радужный на 2014 – 2020 годы» в 2015 году, Дума города **решила:**

 Отчет о реализации муниципальной программы города Радужный «Развитие культуры в городе Радужный на 2014 – 2020 годы» в 2015 году принять к сведению (Приложение).

**Председатель Думы города Г.П. Борщёв**

Приложение

к решению думы города

от 26.04.2016 № 128

**Отчет**

**о ходе выполнения муниципальной программы**

**города Радужный «Развитие культуры в**

**городе Радужный на 2014 – 2020 годы» в 2015 году**

 Управление осуществляет координацию и контроль за деятельностью 4 муниципальных учреждений:

 - АУК «ДК «Нефтяник» города Радужный;

 - МАУ ДО «Детская школа искусств» города Радужный,

 - МАУ ДО «Детская художественная школа» города Радужный;

 - БУК «Библиотечно-музейный центр».

 Организация взаимодействия с подведомственными учреждениями осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением об управлении культуры и искусства администрации города Радужный.

 Управлением разработана муниципальная программа «Развитие культуры в городе Радужный на 2014 – 2020 годы».

 Цели и задачи муниципальной программы:

 1. Удовлетворение потребностей жителей города Радужный в услугах дополнительного образования детей в области культуры и искусства.

 2. Сохранение и популяризация культурного наследия города Радужный, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела.

 3. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и реализация творческого потенциала жителей города Радужный.

 4. Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры.

 Достижение заявленных целей требует решение следующих задач:

 1. Создание условий для развития дополнительного образования детей в детских школах искусств города Радужный;

 2. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Радужный;

 3. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям;

 4. Создание условий для развития и организации культурного досуга;

 5. Модернизация учреждений культуры (совершенствование материального и технического оснащения);

 6. Осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти города Радужный по реализации единой государственной политики в культуре.

 На реализацию данной программы доведены бюджетные ассигнования в размере 165 193,74 тыс. руб., освоено в пределах доведенных лимитов в размере 160 234,90 тыс. руб., что составляет 96,7% от годового плана.

 Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач предусмотрена реализация 4 подпрограмм:

 Подпрограмма I «Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства».

 Цель подпрограммы – удовлетворение потребностей жителей города Радужный в услугах дополнительного образования детей в области культуры и искусства.

 Подпрограмма направлена на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Управлению культуры и искусства. На реализацию данной подпрограммы доведены бюджетные ассигнования в размере 61 546,34 тыс. руб., освоено в пределах доведенных лимитов в размере 58 732,15 тыс. руб., что составляет 95,4% от годового плана. Средства направлены на:

 выполнение муниципального задания в сфере дополнительного образования запланировано на год - 58 603,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 55 790,71 тыс. руб., исполнение – 95,2%;

 расходы по оплате льготного проезда запланированы на год - 910,3 тыс. руб., кассовое исполнение – 908,51 тыс. руб., исполнение – 99,8%;

 обеспечение гарантий работникам организаций культуры в части компенсации расходов по выезду из районов Крайнего Севера запланировано на год – 32,3 тыс. руб., кассовое исполнение – 32,25 тыс. руб., исполнение – 99,8%;

 обеспечение гарантий работникам организаций дополнительного образования в части вознаграждения при выходе на пенсию запланировано на год – 408,2 тыс. руб., кассовое исполнение – 408,13 тыс. руб., исполнение – 100,0%;

 на укрепление материально-технической базы муниципальных школ искусств в сфере культуры:

 - из бюджета округа выделено на год – 605,2 тыс. руб., кассовое исполнение – 605,2 тыс. руб., исполнение – 100%, направлены на приобретение музыкальных инструментов в Детскую школу искусств;

 - из местного бюджета на год – 987,34 тыс. руб., кассовое исполнение – 987,34 тыс. руб., исполнение – 100% из них:

 пожертвования ООО «РН-Юганскнефтегаз» - 477,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 477,0 тыс. руб., исполнение – 100%, выделенных на приобретение оборудования и мебели;

 средства Правительства Тюменской области – 403,54 тыс. руб., кассовое исполнение – 403,54 тыс. руб., исполнение – 100%, направлены на приобретение ткани для пошива костюмов, проектора и многофункционального устройства и интерактивной доски с комплектующими, фотоаппарата с комплектующими и аксессуарами.

 Согласно муниципальному заданию количество обучающихся по плану 982 человека, фактически на конец отчетного года количество обучающихся составило 982 человека. Доля детей, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры и искусства в возрасте от 5 до 17 лет от общего количества детей этого возраста в г. Радужный составила 12,2%.

 Подпрограмма II «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации».

 Цель подпрограммы – сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела.

 Подпрограмма направлена на обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и информации (памятники истории и культуры, музейные и библиотечные фонды и собрания), ознакомление жителей и гостей города Радужный с культурным наследием региона в целях формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей; модернизация имущественного комплекса и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, учреждений образования в сфере культуры. На реализацию данной подпрограммы доведены бюджетные ассигнования в размере 37 654,2 тыс. руб., освоено в пределах доведенных лимитов в размере 36 714,74 тыс. руб., что составляет 97,5% от годового плана. Средства на реализацию подпрограммы направлены на:

 - выполнение муниципального задания в учреждении культуры запланировано на год – 35 394,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 34 472,04 тыс. руб., исполнение – 97,4%;

 - расходы по оплате льготного проезда запланировано с учетом уточнения на год – 630,6 тыс. руб., кассовое исполнение – 630,59 тыс. руб., исполнение – 100%;

 - расходы на создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Радужный в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в размере 218,4 тыс. руб.: из бюджета округа выделено на год – 103,8 тыс. руб., кассовое исполнение – 103,8 тыс. руб., исполнение – 100%, из бюджета МО на условиях софинансированияна год – 114,6 тыс. руб., кассовое исполнение – 114,6 тыс. руб., исполнение – 100%;

 - расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов из бюджета округа выделено бюджета на год – 178,4 тыс. руб., кассовое исполнение – 160,98 тыс. руб., исполнение – 90,2 %;

 - обновление материально-технической базы учреждений из них:

 пожертвования ООО «РН-Юганскнефтегаз» – 800,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 800,0 тыс. руб., исполнение – 100%, направлены на приобретение мебели и оборудования;

 средства Правительства Тюменской области – 85,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 85,0 тыс. руб., исполнение – 100%, направлены на приобретение звукового оборудования.

 - комплектование фондов библиотек из федерального бюджета выделено на год – 10,6 тыс. руб., кассовое исполнение – 10,6 тыс. руб., исполнение – 100%;

 - обеспечение гарантий работникам организаций культуры в части компенсации расходов по выезду из районов Крайнего Севера выделено на год - 37,2 тыс. руб., кассовое исполнение –37,13 тыс. руб., исполнение – 99,8%;

 - подписку периодических изданий, в том числе пожертвования ООО «РН-Юганскнефтегаз» на год – 300,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 300,0 тыс. руб., исполнение – 100%.

 В данной подпрограмме достигнуты все целевые показатели:

 1) запланированная доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах 98% достигнута в полном объеме;

 2) запланированное количество выставочных проектов, организованных на базе муниципального музея 5 единиц достигнуто в полном объеме;

 3) запланированное число посещений вебсайтов БУК «БМЦ» 7,75 тыс. человек, достигнуто в полном объеме;

 4) запланированная доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет от общего числа музейных предметов основного фонда муниципального музея 40%, достигнуто в полном объеме;

 5) среднее число посещений музея на 1000 жителей составило 161 человек;

 6) библиотечный фонд на 1000 жителей составил 2406 экземпляров.

 Подпрограмма III «Укрепление единого культурного пространства в городе Радужный».

 Цель подпрограммы – обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города Радужный.

 Подпрограмма направлена на создание условий для обеспечения возможности участия граждан города Радужный в культурной жизни города и округа и пользования учреждениями культуры и искусства. На реализацию данной подпрограммы доведены бюджетные ассигнования в размере 57 428,2 тыс. руб., освоено в пределах доведенных лимитов в размере 56 680,76 тыс. руб., что составляет 98,7% от годового плана. Средства направлены на:

 - выполнение муниципального задания в сфере культуры выделено на год – 44415,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 44079,34 тыс. руб., исполнение – 99,2%;

 - расходы по оплате льготного проезда выделено на год – 687,2 тыс. руб., кассовое исполнение – 687,2 тыс. руб., исполнение – 100%;

 - расходы по выезду из районов Крайнего севера выделено на год – 10,5 тыс. руб., кассовое исполнение – 0 тыс. руб., исполнение – 0%.

 - организацию и проведение общегородских мероприятий выделено на год – 3462,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 3396,37 тыс. руб., исполнение – 98,1%, из них пожертвования ООО «РН-Юганскнефтегаз» – 593,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 593,0 тыс. руб., исполнение – 100%;

 - мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей в сфере культуры и искусств выделено на год – 122,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 74,85 тыс. руб., исполнение – 61,4%.

 - укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений в сфере культуры выделено пожертвований ООО «РН-Юганскнефтегаз» на год – 2891,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 2847,52 тыс. руб., исполнение – 98,5 %, в том числе:

 приобретение оборудования зрительного зала – 2690,0 тыс. рублей;

 приобретение светового оборудования – 201,0 тыс. руб.

 - реконструкцию и модернизацию городской системы трансляции речевых и музыкальных программ для АУК «ДК «Нефтяник» из средств местного бюджета выделено на год – 1700,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 1700,0 тыс. руб., исполнение – 100,0 %.

 - приобретение и установку шлагбаума для обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий учреждений культуры направлено 100,0 тыс.рублей, исполнение – 100%.

 - обустройство и оборудование "Площади Дружбы народов" и детской площадки на дворовой территории – 4040,5 тыс. руб., кассовое исполнение – 3795,58, исполнение – 93,9%.

 В данной подпрограмме достигнуты следующие целевые показатели:

 1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в возрасте до 17 лет от общего количества детей в г. Радужный с целью увеличения числа выявленных талантов и их поддержка составила 8,6 % из запланированных 8%.

 2. Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными культурно-досуговыми учреждениями составило 275 единиц из запланированных 378. Данное отклонение обусловлено тем, что в плановый показатель включены мероприятия учреждений АУК "ДК "Нефтяник" и АУК "ЦНТ "Русь". АУК "ЦНТ "Русь" в августе 2014 года реорганизовано.

 3. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными культурно-досуговыми учреждениями составило 62,7 тыс. человек из запланированных 61,3 тыс. человек. Основными мероприятиями были: Весна Красна, Сабантуй, День Победы, День защиты детей, День России, День Молодежи, День города и День Нефтяников, 85-ие округа, конкурс «Лучший читатель года», Открытие городской елки и новогодняя ночь, Общероссийская акция «Библионочь» и Международная акция «Ночь в музее».

 4. Удельный вес населения, посетившего платные культурно - досуговые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры составил 43,6% из запланированных 45%. Данное отклонение обусловлено тем, что в плановый показатель включены мероприятия учреждений АУК "ДК "Нефтяник" и АУК "ЦНТ "Русь". АУК "ЦНТ "Русь" в августе 2014 года реорганизовано.

 5. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) составила 85,7% из запланированных 80%.

 Подпрограмма IV «Совершенствование системы управления культуры в городе Радужный».

 Цель подпрограммы – повышение эффективности государственного управления в отрасли культура.

 Подпрограмма направлена на осуществление функций органов местного самоуправления по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, управлению муниципальным имуществом в сфере культуры и кинематографии. На реализацию данной подпрограммы доведены бюджетные ассигнования в размере 8 565,0 тыс. руб. освоено в пределах доведенных лимитов в размере 8 107,25 тыс. руб., что составляет 94,7% от годового плана.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе Радужный на 2014 – 2020 годы» за 2015 год составила 4,4 балла (приложение 1).

Приложение 1 к отчету

|  |
| --- |
| Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы  |
| "Развитие культуры в городе Радужный на 2014 – 2020 годы" |
|  |  |  |  |  |
| Наименование критерия | Вес | Балл | Оценка по критерию | Комментарии |
| Освоение средств за счет всех источников финансирования (федеральный, региональный, муниципальный) (К1) | 0,5 | 5 | 2,5 | Освоение средств по муниципальной программе составило 97 % |
| Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы (К2) | 0,3 | 3 | 0,9 | Из 13 целевых показателей по 12 целевым показателям степень достижения составляет 100%, 92,3% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных муниципальной программой |
| Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы (K3) | 0,1 | 5 | 0,5 | дополнительные средства привлечены |
| Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году (K4) | 0,1 | 5 | 0,5 | Из 36программных мероприятий, исключается из расчета 8 мероприятий, финансирование по данным мероприятиям не предусмотрено в отчетном год.Из 28 мероприятий исполнено 28, что составляет 100% |
|  |  |  | 4,4 |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Пояснения к оценке 4,4 "Хорошо" |
| 2. Выводы: Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный рекомендует сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города Радужный в очередном финансовом году. При этом необходимо наличие обоснования продолжения финансирования. |