

**ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**РЕШЕНИЕ**

**от \_\_ апреля 2020 года № \_\_\_**

**Об итогах реализации муниципальной программы**

**города Радужный «Развитие культуры в городе Радужный**

 **на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» в 2019 году**

 Заслушав и обсудив отчет об итогах реализации муниципальной программы города Радужный «Развитие культуры в городе Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» в 2019 году, Дума города **решила:**

 Отчет об итогах реализации муниципальной программы города Радужный «Развитие культуры в городе Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» в 2019 году принять к сведению (Приложение).

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

Приложение

к решению Думы города

от \_\_.04.2020 № \_\_\_

**Отчет**

**об итогах реализации муниципальной программы**

**города Радужный «Развитие культуры в городе Радужный**

**на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» в 2019 году**

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» (далее – Программа) утверждена постановлением Постановление администрации города Радужный от 30.11.2018 № 1994 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городе Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года».

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный.

 Соисполнителями муниципальной программы являются муниципальные учреждения культуры, подведомственные управлению культуры, спорта и молодежной политики, администрация города Радужный и КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный.

 Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный осуществляет координацию и контроль за деятельностью 4 муниципальных учреждений культуры:

 - АУК «ДК «Нефтяник» города Радужный;

 - МАУ ДО «Детская школа искусств» города Радужный,

 - МАУ ДО «Детская художественная школа» города Радужный;

 - БУК «Библиотечно-музейный центр» города Радужный.

 Цели и задачи муниципальной программы:

 Укрепление единого культурного пространства, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города Радужный

 Достижение заявленных целей потребует решение следующих задач:

 1. Повышение качества услуг в культуре путем модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры.

 2. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала.

 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры.

 На реализацию вышеуказанной программы выделено на 2019 год 221 184,43 тыс. руб., за 2019 год освоено 220 385,81 тыс. руб., исполнение 99,64 %.

 Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач предусмотрена реализация 3 подпрограмм:

 **Подпрограмма I «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры»**

 На реализацию данной подпрограммы выделено на 2019 год 62 654,25 тыс. руб., за 2019 год освоено 62 609,74 тыс. руб., исполнение 99,93 %.

### Подпрограмма состоит из трех основных мероприятий:

***Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела***

 На реализацию данного основного мероприятия выделено на 2019 год 38 416,61 тыс. руб., за 2019 год освоено 38 416,61 тыс. руб., исполнение 100,00 %.

 В рамках данного мероприятия в 2019 году средства направлены на:

* выполнение муниципального задания в сфере культуры в сумме 37 693,59 тыс. рублей;

 - из них на расходы, направленные на создание условий для модернизации развития общедоступных библиотек города Радужный в сумме 998,24 тыс. руб. (848,50 тыс. руб. – окружной бюджет; 149,74 тыс. руб. – местный бюджет), в рамках которой модернизирована 1 библиотека (Библиотека-филиал № 2) и приобретены: стеллаж для книг двусторонний (2 шт.), шкаф для журналов на 12 ячеек (2 шт.), барный стол (2 шт.) и барные стулья (3 шт.), пуф, кресло (3 шт.), настенные стеклянные витрины (3 шт.), письменный стол (1шт), тумба (2 шт.), музыкальное оборудование и принтер для штрих-кодирования и жалюзи (600,0 тыс. руб.).

 - из них на расходы, направленные на поддержку отрасли культуры запланировано – 91,26 тыс. руб. (12,4 тыс. руб. –федеральный бюджет; 65,17 тыс.руб. – окружной бюджет; 13,69 тыс.руб. – местный бюджет).

* компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 646,11 тыс. рублей;
* проведение замены напольного покрытия (линолеума) в зале обслуживания (абонементе) библиотеки-филиала №2 в сумме – 76,91 тыс. руб.

***Основное мероприятие: Развитие музейного дела***

 На реализацию данного основного мероприятия выделено на 2019 год 11 716,97 тыс. руб., за 2019 год освоено 11 716,97 тыс. руб., исполнение 100,00 %.

 В рамках данного мероприятия средства направлены на:

 - выполнение муниципального задания в сфере культуры в сумме 11 394,90 тыс. рублей;

 - компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 322,07 тыс. рублей.

***Основное мероприятие: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры***

 На реализацию данного основного мероприятия выделено на 2019 год 12 520,67 тыс. руб., за 2019 год освоено 12 476,16 тыс. руб., исполнение 99,64 %.

 В рамках данного мероприятия средства направлены на:

* реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО – Югры в сумме 1 570,00 тыс. рублей, в том числе:

 1. Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры А.С. Филатов в рамках наказов избирателей оказал помощь:

 - АУК «ДК «Нефтяник» в сумме 200,0 тыс. рублей, по договору приобретены костюм хантыйский женский в количестве 8 штук на сумму 144,0 тыс. руб., костюм хантыйский мужской в количестве 4 штуки на сумму 56,0 тыс. руб.

 - МАУ ДО «Детской школе искусств» в сумме 130,0 тыс. рублей, по договорам приобретены витрины стеклянные с дверками в количестве 2 штуки на сумму 28,0 тыс. рублей, мольберт телескопический в количестве 18 штук на сумму 24,0 тыс. рублей, проектор в количестве 1 штуки на сумму 78,0 тыс. рублей.

 2. Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры В. Б. Сысун в рамках наказов избирателей оказал помощь:

 - БУК «Библиотечно-музейный центр» в сумме 100,0 тыс. рублей, по договорам приобретены стулья в количестве 20 шт. и столы в количестве 7 шт. для библиотеки (филиал № 2);

 - АУК «ДК «Нефтяник» в сумме 240,0 тыс. рублей, по договору приобретены палатки с герметичным пневмокаркасном, флажная лента, насос электрический.

 3. Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры В.В. Фоменко в рамках наказов избирателей оказал помощь АУК «ДК «Нефтяник» в сумме 500,0 тыс. рублей, приобретены бластера для выброса конфетти, серпантина разноцветного, конфетти, надувная фигура геостат Звезда, надувная фигура Колонна, командный аттракцион Тянучка, надувной костюм Солнышко, надувной костюм Матрешка, палатка с герметичным пневмокаркасном, флажной ленты, насос электрический.

 4. Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Е.В. Данников в рамках наказов избирателей оказал помощь:

 - БУК «Библиотечно-музейный центр» в сумме 100,0 тыс.руб., по договору приобретены стулья в количестве 30 шт. для библиотек-филиалов № 2,3.

 - МАУ ДО «Детской художественная школа» в сумме 300,0 тыс.рублей, по договорам приобретены 6 мониторов и 6 ПК.

* в целях модернизации специального технологического оборудования ДК «Нефтяник» выполнена разработка рабочей документации по «Модернизации специального технологического оборудования ДК «Нефтяник» города Радужный» в сумме 39,63 тыс.руб. Бюджетные ассигнования выделены за счет спонсорских средств по договору пожертвования с ПАО "НК "Роснефть" от 25.06.2018 №7371218/0336Д (Распоряжение администрации г. Радужный «О направлении денежных средств» от 07.02.2019 №106р).
* капитальный ремонт помещений 44…49, 51…54, расположенных на первом этаже здания Дворца культуры "Нефтяник" (Дискоклуб АУК "ДК "Нефтяник" (клуб «XXXL»), выделены бюджетные ассигнования КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный в сумме 10 749,50 тыс.рублей.
* приобретение столов и трибуны для выступлений в сумме 72,50 тыс. рублей.

 **Подпрограмма II «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения».**

 На реализацию данной подпрограммы выделено на 2019 год 148 106,08 тыс. руб., за 2019 год освоено 148 106,08 тыс. руб., исполнение 100,00 %.

### Подпрограмма состоит из четырех основных мероприятий:

 ***Основное мероприятие: Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования***

 На реализацию данного основного мероприятия выделено на 2019 год 76 945,70 тыс. руб., за 2019 год освоено 76 945,70 тыс. руб., исполнение 100,00 %.

 В рамках данного мероприятия средства направлены на:

* выполнение муниципального задания в сфере дополнительного образования в сумме 75 396,52 тыс. рублей;
* компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 1 356,12 тыс. рублей;
* выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сумме – 73,36 тыс. рублей, разработана программа в области энергосбережения и декларации о потреблении энергетических ресурсов.
* развитие творческого потенциала детей и подростков в сфере культуры в сумме 119,70 тыс. рублей, средства направлены на компенсацию расходов на проезд участников коллективов: ансамбля народного танца "Гармония" г. Тюмень и студии "Театра и кино" г. Сочи, а также организационный взнос за участие в конкурсе-фестивале хореографического коллектива "Кураж», шоу-балета "Колокольчик" и вокальной студии "Прима-Vera".

***Основное мероприятие: Сохранение нематериального и материального наследия города Радужный и продвижение региональных культурных проектов***

 На реализацию данного основного мероприятия выделено на 2019 год 20,00 тыс. руб., за 2019 год освоено 20,00 тыс. руб., исполнение 100,00 %.

 В рамках данного мероприятия средства направлены на проведение выставки.

 ***Основное мероприятие: Стимулирование культурного разнообразия в городе Радужный***

 На реализацию данного основного мероприятия выделено на 2019 год 70 865,38 тыс. руб., за 2019 год освоено 70 865,38 тыс. руб., исполнение 100,00 %.

 В рамках данного мероприятия средства направлены на:

* выполнение муниципального задания в сфере культуры в сумме 64 269,99 тыс. рублей;
* компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме – 954,63 тыс. рублей;
* компенсацию расходов, связанных с переездом работника учреждения и членов его семьи к новому месту жительства в другую местность в сумме 50,05 тыс. рублей;
* реализацию мероприятий, направленных на обеспечение жителей услугами организаций культуры, отвечающими возрастающим требованиям современного общества в сумме 5 162,36 тыс. рублей, в том числе:

 - АУК «ДК «Нефтяник» города Радужный традиционно организованы и проведены в 2019 году культурно-досуговые и массовые мероприятия, в том числе: "День вывода советских войск из Афганистана и День защитника Отечества", "Весна-красна", "День защиты детей", "День победы", "Сабантуй", "День России", "День молодежи", "День города" «День Нефтяника», Открытие городской Ёлки и новогодняя ночь, Организация и проведение новогодней елки главы города для социально незащищенных категорий детей и другие;

 - БУК «БМЦ» города Радужный организованны и проведены мероприятия, в том числе: общероссийская акция "Библионочь", международная акция "Ночь в музее", конкурс "Лучший читатель года", общероссийская акция "Ночь искусств", Литературный бульвар "Прогулки с Пушкиным" и др..

 Дополнительно выделены бюджетные ассигнования в сумме 1 000,0 тыс. рублей в целях реализации Соглашения о взаимном сотрудничестве от 23.04.2019 № 01/02-06-06, заключенному между администрацией города Радужный и открытым акционерным обществом «Варьеганнефть» (распоряжение администрации города Радужный о 11.09.2019 № 548р) (на комплексно-техническое оснащение городского уличного культурно-массового мероприятия города Радужный, посвященного "Дню Победы" в 2020 году).

* выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сумме – 428,35 тыс. рублей.

***Основное мероприятие: Творческие люди***

 На реализацию данного основного мероприятия выделено на 2019 год 275,00 тыс. руб., за 2019 год освоено 275,00 тыс. руб., исполнение 100,00 %.

 По итогам проведенных конкурсов заключены соглашения между управлением культуры и искусства администрации города Радужный и социально ориентированными некоммерческими организациями на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием общественно полезной услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» на сумму 275,0 тыс.рублей на организацию мероприятий, в том числе:

 - «Автопробег в рамках празднования Дня России «Я люблю тебя, Россия», заключено соглашение с общественной организацией Клуб 4х4;

 - «Организация тематической ретро-площадки в рамках празднования Дня пожилого человека», заключено соглашение с автономной некоммерческой организацией Центр народной культуры, патриотического воспитания и экологического просвещения «Чистая культура»;

 - «Фестиваль зимних технических видов спорта, в рамках цикла мероприятий, посвященных Дню образования ХМАО-Югры», заключено соглашение с общественной организацией Клуб 4х4.

 **Подпрограмма III «Организационные, экономические механизмы развития культуры».**

 На реализацию данной подпрограммы выделено на 2019 год 10 424,10 тыс. руб., за 2019 год освоено 9 669,99 тыс. руб., исполнение 92,77 %.

 **Подпрограмма состоит из одного основного мероприятия:**

***Основное мероприятие: Реализация единой муниципальной политики в сфере культуры***

 На реализацию данного основного мероприятия выделено на 2019 год 10 424,10 тыс. руб., за 2019 год освоено 9 669,99 тыс. руб., исполнение 92,77 %.

 В рамках данного мероприятия средства направлены на:

* проведение независимой оценки качества условий осуществления услуг учреждениями культуры (АУК «ДК «Нефтяник» и БУК «БМЦ») в сумме 8,10 тыс. рублей;
* обеспечение функций органов местного самоуправления в области культуры в сумме 9 661,89 тыс. рублей

 Анализ показателей результативности муниципальной программы показал, что муниципальная программа исполнена в полном объеме (приложение 2).

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе Радужный на 2019- 2025 годы и на период до 2030 года» за 2019 год составила 5,0 баллов (приложение 1).

|  |
| --- |
| Приложение 1 к отчетуОтчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы  |
| "Развитие культуры в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" за 2019 год |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование критерия** | **Вес** | **Балл** | **Оценка по критерию** | **Комментарии** |
| Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы (K1) | 0,5 | 5 | 2,5 | 100% целевых показателей исполнены в отчетном году. |
|
|
| Степень выполнения основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (K2) | 0,3 | 5 | 1,5 | Выполнены все запланированные программой основные мероприятия. Итого процент выполнения основных мероприятий составляет 100 % |
| Освоение средств за счет всех источников финансирования (федеральный, региональный, муниципальный) (K3) | 0,2 | 5 | 1 | Освоение средств по муниципальной программе составило 99,82% |
|  |  |  | 5 |  |

 |
| 1. Пояснения к оценке 5 "Эффективная муниципальная программа" |
| 2. Выводы: Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный рекомендует обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города Радужный в очередном финансовом году |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  Приложение 2 к отчетуАнализ показателей результативности муниципальной программы |
| "Развитие культуры в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" за 2019 год |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Результат реализации программы | Отклонение от планового значения |
| Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение | Относительное значение, % |
| 1 | Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности | чел. | 174304 | 182494 | 8190 | 105% |
| 2 | Увеличение числа обращений к интернет ресурсам учреждений культуры в городе Радужный | число обращений | 20064 | 33900 | 13836 | 169% |
| 3 | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры | % | 13 | 76,47 | 63,47 | Показатель улучшен в 5.8р. |
| 4 | Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры | % | 1,5 | 2,25 | 0,75 | 150% |
| 5 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | ед. | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 6 | Количество модернизированных детских библиотек | ед. | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 7 | Увеличение количества специалистов учреждений культуры, прошедших повышение квалификации от общего количества специалистов | чел. | 42 | 42 | 0 | 100% |
| 8 | Количество проектов, реализованных НКО (нарастающим итогом) | ед. | 2 | 3 | 1 | 150% |
| 9 | Увеличение уровня удовлетворенности жителей города Радужный качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры города Радужный  | % | 79,5 | 86,00 | 6,5 | 108% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |