Приложение 3

к решению Думы Советского района

от «2» апреля 2020 г. № 363

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Советского района**

**«Развитие культуры в Советском районе»**

**за 2019 год**

**1. Муниципальная программа**  «Развитие культуры в Советском районе»

(далее - программа) утверждена постановлением администрации Советского района

от 29.10.2018 № 2340 (с изменениями от 04.12.2019 № 2724).

**2. Цели программы:**

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

**Задачи Программы:**

1. Повышение качества услуг в сфере культуры путем модернизации имущественного комплекса учреждений культуры Советского района.

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

3. Совершенствование системы управления сферы культуры и историко-культурного наследия

**3. Объемы и источники финансирования программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Годовые плановые назначе-ния\*,  тыс. руб. | Профинан-сировано\*,  тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы\*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| **Всего по программе** | **157 090,7** | **156 940,7** | **99,9** | **156 940,7** | **100,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 3 917,3 | 3 917,3 | 100,0 | 3 917,3 | 100,0 |
| Бюджет ХМАО - Югры | 19 963,9 | 19 963,9 | 100,0 | 19 963,9 | 100,0 |
| Бюджет  Советского района | 133 209,5 | 133 059,5 | 99,9 | 133 059,5 | 100,0 |

\*- (по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района)

**4. Выполнение мероприятий программы за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Фактические расходы,  тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
|  | Развитие библиотечного дела | 1 149,1 | Денежные средства направлены на выполнение следующих мероприятий:  - комплектование фондов библиотек Советского района - 161,9 тыс.руб.;  - комплектование фондов библиотек Советского района периодическими изданиями - 350,0 тыс.руб.;  - формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Советского района - 637,2 тыс.руб. |
|  | Развитие музейного дела | 0,0 | В 2019 году общее количество музейных фондов составило 32,0 тыс.ед. хранения (2018 г. – 31,6).  В 2019 году Музеем проведены:  - 74 экспозиционных музейных и вне музейных проекта (2018 г. – 67);  - 742 экскурсии (2018 г. – 539), которые посетили 10,5 тыс.чел. (2018 г. – 8,5 тыс.чел.);  - 278 мероприятий (2018 г. – 201), которые посетили 8,4 тыс.чел. (2018 г. – 7,6 тыс.чел.). |
|  | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 13 380,5 | Денежные средства направлены на:  - модернизацию муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Советская детская школа искусств» в рамках выполнения мероприятий государственной программы ХМАО – Югры на территории Советского района «Культурное пространство» - 10 185,0 тыс.руб.  - ремонт филиала МБУК МБСР «Советская центральная детская библиотека» - 621,0 тыс. руб.;  - приобретение сценических костюмов, сценической обуви, реквизита МБУ КСК «Русь» г.п. Зеленоборский - 348,0 тыс.руб.;  - приобретение звукового оборудования МБУК «Советский РЦКиД «Сибирь» - 306,4 тыс.руб.;  - установку дверей и приобретение оборудования для фондохранилища МБУК «Музей истории и ремесел Советского района» - 300,0 тыс.руб.;  - установку видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации МБУК МБСР - 290,0 тыс. руб.;  - приобретение баяна МБУ КСК «Импульс»  г.п. Пионерский - 270,0 тыс.руб.;  - приобретение светового оборудования, оргтехники, музыкальной аппаратуры МБУ КСК «Содружество» г.п. Таежный - 260,0 тыс. руб.;  - ремонт спортивного зала и приобретение сценических костюмов в МБУ КСК «Орион» г.п. Малиновский - 250,1 тыс.руб.;  - приобретение мебели, компьютерной техники, игрового оборудования, кукол и настольных игр филиала МБУК МБСР г.п. Коммунистический - 250,0 тыс.руб.;  - приобретение радиомикрофонов в МБУ КСК «Русь» г.п. Зеленоборский - 150,0 тыс.руб.;  - приобретение радиомикрофонов МБУ КСК «Романтик» г.п. Коммунистический - 100,0 тыс. руб.;  - пошив национальных костюмов МБУ «Городской центр культуры и спорта» - 50,0 тыс. руб. |
|  | Поддержка одаренных детей и молодежи | 0,0 | Дополнительное образование детей в сфере культуры осуществляет Советская детская школа искусств. На начало 2019-2020 учебного года в ДШИ обучаются 777 детей (2018-2019 уч.г. – 709 чел.). В 2019 году в ДШИ проведено 171 мероприятие (2018 г. – 158). В 2019 году учащиеся и преподаватели ДШИ заняли более 50 призовых мест в конкурсах различного уровня. |
|  | Сохранение нематериального и материального культурного наследия | 0,0 | В Советском районе осуществляют деятельность около 100 мастеров-любителей народных художественных промыслов: производство художественной керамики, художественное ручное ткачество, художественное ручное вязание, художественная обработка кожи и меха, прочие строчевышитые изделия народных художественных промыслов (бисероплетение, куклы, игрушки), вышивка. |
|  | Стимулирование культурного разнообразия в Советском районе и обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Советского района | 5 466,8 | Денежные средства направлены:  1) на проведение культурно - досуговых мероприятий - 4 272,3 тыс.руб.  2) на проведение мероприятий по наказам избирателей депутатов Думы ХМАО - Югры и Тюменской областной Думы - 994,5 тыс. руб., в том числе:  - на издание книги «Трудовой фронт» - 500,0 тыс. руб.,  - на проведение культурно-массовых мероприятий для граждан старшего поколения Советского района МБУК «Советский РЦКиД «Сибирь» - 139,5 тыс.руб.,  - проведение мероприятия «И помнит мир спасенный» МБУК «Советский РЦКиД «Сибирь» - 110,0 тыс.руб.,  - на проведение мероприятий для лиц пожилого возраста МБУ КСК «Орион» г.п. Малиновский - 80,0 тыс.руб.,  - на проведение открытого литературного конкурса в рамках реализации проекта «Русь православная» МБУК МБСР - 75,0 тыс.руб.,  - на проведение мероприятий для лиц пожилого возраста (поздравления ветеранов войны и труда, льготных категорий с юбилейными датами) МБУК «Советский РЦКиД «Сибирь» - 50,0 тыс.руб.  - на проведение культурно-массовых мероприятий МБУК МБСР - 40,0 тыс.руб.  3) на предоставление субсидии некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) на реализацию проектов в сфере культуры - 200,0 тыс. руб. |
|  | Частичное обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | 9 805,3 | Денежные средства направлены на частичное обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях выполнения Федеральных поручений (№ ТГ-П12-718 от 01.02.2019) |
|  | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, подведомственных ДСР | 127 139,0 | Денежные средства направлены на финансовое обеспечение:  - выполнения муниципального задания МБУК МБСР - 46 301,0 тыс.руб.;  - выполнения муниципального задания МБУК МИиР - 16 130,9 тыс.руб.;  - выполнения муниципального задания МБУК «Советский РЦКиД «Сибирь» - 38 399,0 тыс. руб.;  - выполнения муниципального задания МАУ «Сфера» - 21 475,7 тыс.руб.;  - кредиторской задолженности прошлых периодов и оплаты проезда к месту использования отпуска и обратно работникам и МБУК МБСР - 2 030,1 тыс.руб.;  - кредиторской задолженности прошлых периодов и оплаты проезда к месту использования отпуска и обратно работникам МБУК МииР - 873,9 тыс.руб.;  - кредиторской задолженности прошлых периодов и оплаты проезда к месту использования отпуска и обратно работникам МБУК «СРЦКиД «Сибирь» - 986,6 тыс.руб.;  - кредиторской задолженности прошлых периодов и оплаты проезда к месту использования отпуска и обратно работникам МАУ «Сфера» - 941,8 тыс.руб. |

**5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых показателей муниципальной программы | Значение целевых показателей муниципальной программы | | Степень достижения целевых значений показателей\*  (%) |
| по программе  (план) | фактически  за отчетный период (факт) |
| 1. | Доля граждан, принимающих участие в культурной деятельности (%) | 1,65 | 2,9 | 176,0 |
| 2. | Количество библиотечного фонда на 1000 жителей Советского района (экземпляров) | 6601 | 6625 | 100,4 |
| 3. | Количество выставочных проектов, организованных на базе МБУК МИиР из собственных фондов (единиц) | 11 | 33 | 300,0 |
| 4. | Число посещений МБУК МИиР на 1000 жителей (человек) | 336 | 574 | 171,0 |
| 5. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки (%) | 34 | 34 | 100,0 |
| 6. | Число обучающихся в МБУДО «Советская ДШИ» (человек) | 640 | 777 | 121,4 |
| 7. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры Советского района (%) | 12,5 | 12,5 | 100,0 |
| 8. | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными  культурно-досуговыми учреждениями культуры (тыс. посещений) | 227,4 | 210,4 | 92,5 |
| 9. | Доля обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры (%) | 6 | 7,8 | 130,0 |
| 10. | Число посещений сайта МБУК МБСР удаленными пользователями в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (тыс.человек) | 25,5 | 49,9 | 195,6 |
| 11. | Объем баз данных МБУК МБСР собственной генерации, в том числе электронных каталогов (тыс.записей) | 126,7 | 176,0 | 138,9 |
| 12. | Доля музейных предметов, внесенных  в электронный каталог, от общего музейного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (%) | 4,8 | 4,8 | 100,0 |
| 13. | Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», от общего числа музейных предметов основного фонда МБУК МИиР (%) | 40,0 | 48,6 | 121,5 |
| 14. | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (%) | 14 | 14 | 100,0 |
| 15. | Доля граждан, получивших услуги  в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%) | 0,08 | 0,08 | 100,0 |

\*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в %).

**6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:**

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 №432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 №452-р) программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет - 8,71 баллов).