**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2015г**

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры в Муниципальном районе «Железногорский район» Курской области на 2015-2017 годы» (утверждена постановлением Администрации Железногорского района Курской области №1007 от 30.12.14г )**

Ответственный исполнитель Управление культуры Администрации Железногорска района Курской области

Отчетная дата за 2015 год

Дата составления отчета 20.01. 2016 года

Исполнитель Сизова О.В.

Начальник Управления культуры Администрации Железногорского района Курской области

Телефон 8 (471-48) 2-64-31

Адрес электронной почты:

dnt46@yandex.ru

Начальник Управления

культуры Администрации

Железногорска района О.В. Сизова

1. **Основные результаты, достигнутые в отчетном году:**

Финансовое исполнение основных мероприятий Программы в 2015г составило 97.8 % (неисполнение – 457.1 тыс.руб.). Причина – сложившаяся экономия по оплате расходов за услуги связи и ТЭР. Целевые показатели и индикаторы подпрограмм в основном исполнены.

Результатом проведенных в 2015 году преобразований стало:

укрепление единого культурного пространства Железногорского района;

повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств;

постепенный перевод отрасли на инновационный путь развития и превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности (использование инновационных форм клубной и библиотечной работы);

постепенное внедрение информационных технологий в сферу культуры (открытие сайтов учреждений культуры в 2015г);

обеспечение обратной связи с населением на интернет-ресурсах и путем опроса, анкетирования;

увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;

увеличение доли объектов культурного наследия (недвижимые памятники), не требующих проведения противоаварийных работ и капитального ремонта, от общего количества объектов культурного наследия (ремонт памятников и приведение в порядок прилегающей территории за счет средств ОАО «Михайловский ГОК» ко Дню Победы);

подготовка необходимой документации для оформления права собственности на объекты культурного наследия в муниципальных образованиях;

создание во взаимодействии с институтами гражданского общества, механизмов противодействия бездуховности населения (совместная работа с Союзом женщин России, с Советом Ветеранов, с поисковыми отрядами и др);

создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни района, а также вовлеченности детей, молодёжи, лиц с ограниченными физ.возможностями и ветеранов в активную социокультурную деятельность (множество проведенных мероприятий для данных групп населения)

Управление культуры Администрации Железногорского района Курской области вместе с подведомственными учреждениями культуры в 2015г являлось соисполнителем для других муниципальных программ развития Муниципального района «Железногорский район» Курской области до 2020 года:

**1.**Муниципальная программа «Развитие образования в Железногорском районе Курской области на 2015-2020 годы» в подпрограмме 1.3: «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»

**2.**Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Железногорском районе на 2014-2020годы» в подпрограммах:

1.2. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (для обеспечения мер социальной поддержки на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных организаций, предоставление работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки);

1.3.Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семей и детей в Железногорском районе на 2015-2020 годы.

**3.**Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Железногорском районе Курской области на 2015-2017 годы и плановый период до 2020 года» в подпрограммах:

1.1.Повышение эффективности реализации молодежной политики.

1.3.Оздоровление и отдых детей.

**4**.Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками в Железногорском районе Курской области на 2015-2017 годы и плановый период до 2020 года» в подпрограмме 1.1 «Профилактика наркомании в Железногорском районе Курской области на 2015-2017 годы и плановый период до 2020 года»

По соисполнению данных программ и подпрограмм Управление культуры принимало участие в заседании оргкомитетов и различных комиссий, проводилось множество мероприятий по отдельным планам, заслушивались отчеты.

В целом все проведенные в 2015г запланированные мероприятия способствовали укреплению межрегионального имиджа Железногорского района, как привлекательного и гармоничного района с высоким уровнем культуры.

1. **Перечень основных мероприятий Программы и подпрограмм выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:**

Муниципальная программа в целом исполнена **на 97,8 %,** неисполнение составило 457,1 тыс. руб., в связи со сложившейся экономией по оплате расходов за услуги связи и ТЭР:

1. **«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений; финансовое обеспечение Муниципальной программы и повышение эффективности использования средств областного и местного бюджетов» -** основное мероприятие подпрограммы 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации Муниципальной программы" исполнено на 99,7%. Неисполнение составило 13,6 тыс.руб. в связи со сложившейся экономией по оплате услуг связи.

2. **«Развитие библиотечного дела»** - основное мероприятие подпрограммы 2 «Наследие» исполнено на 98,5%. Неисполнение составило 137,5 тыс руб. в связи со сложившейся экономией по оплате услуг связи и ТЭР.

3. **«Сохранение и развитие самодеятельного искусства, традиционной народной культуры и киновидеообслуживания населения» -** основное мероприятие подпрограммы 3 «Искусство» исполнено на 95,7 %. Неисполнение составило 306 тыс.руб. в связи со сложившейся экономией по оплате расходо зв услуги связи и ТЭР.

**3.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы** :

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации Муниципальной программы"

-Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе (проценты).

Показатель выполнен. Фактическое соотношение в 2015г составило 83.57%. Работников дополнительного образования – 96.51%

Подпрограмма 2 «Наследие»

-Доля объектов культурного наследия (проценты), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия Железногорского района. Показатель исполнен. Доля объектов в удовлетворительном состоянии составила 72 % (2014г – 71.4%). Увеличение доли объектов произошло за счет ремонта объектов культурного наследия за счет средств ОАО «Михайловский ГОК»

-Охват населения библиотечным обслуживанием (%):

план: 52.2%

факт: 52 %

-Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения (тыс.экз):

план: 11.6

факт: 11.1

-Количество экземпляров новых поступлений в фонды библиотек (экз):

план: 1500

факт: 1532

- Доля публичных библиотек, подключенных к сети интернет в ощем количестве библиотек (%):

План: 34.5

Факт: 38.1

Подпрограмма 3 «Искусство»:

В 2015г в учреждениях культуры работало 72 клубных формирования с количеством участников 702 человека (в т.ч. 12 народных и образцовых коллективов). 2014год - работало 73 клубных формирования с количеством участников 715 чел. Незначительное уменьшение произошло в связи с уходом с работы одного из специалистов, руководителя клубного формирования.

Среднее число участников клубных формирований составило в 2015г 43 чел в расчете на 1 тысячу человек (2014г - 46).

Удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях – план 6%, факт – 6%.

В 2015г было проведено 143 киносеанса, на которых присутствовал1921 зритель (в 2014г соответственно – 76 киносеансов и 1707 зрителей). Рост количества киносеансов и зрителей был вызван приобретением передвижной киноустановки с дисковыми носителями, выигранной, как грант Губернатора Курской области. Среднее число посещений киносеансов в расчете на одного жителя населенного пункта, где имеется киноустановка – план – 36 чел, факт – 36 чел.

**4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

Сумма поддержки на выполнение мероприятий муниципальной программы составила 20640,6 тыс.руб., в том числе из средств бюджета Муниципального района «Железногорский район» – 20616,3 тыс. руб., из средств областного бюджета – 24,3 тыс. рублей.

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение 2015 года в Муниципальную программу изменения вносились 2 раза:

- постановление №366 от 29.06.2015г «О внесении изменений в постановление Администрации Железногорского района Курской области от 30.12.2014г №1007 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Муниципальном районе «Железногорский район» Курской области» на 2015-2017 годы»

- постановление №717 от 31.12.2015г «О внесении изменений в Постановление Администрации Железногорского района Курской области от 30.12.2014г №1007 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Муниципальном районе «Железногорский район» Курской области на 2015-2017 годы»

**6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Управление рисками реализации муниципальной программы осуществлялось на основе действующего в 2015 году законодательства Российской Федерации и Курской области.

Таблица

Годовой отчет

о ходе реализации Муниципальной программы

«Развитие культуры в Муниципальном районе "Железногорский район" Курской области на 2015-2017 годы" в 2015 году

ответственный исполнитель \_Управление культуры Администрации Железногорского района Курской области\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий | Срок реализации | | Ответствен-ный  исполнитель (соисполни-тель, участник) | Финансирование (тыс.руб.) | | | Информация о выполнении (причины невыполнения) |
| начало | завершение | план | факт | источник |
| 11 | **Муниципальная программа**  «Развитие культуры в Муниципальном районе "Железногорский район" Курской области на 2015-2017 годы"  (цель – реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и единства российского общества; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и обеспечения условий реализации Муниципальной программы. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Управление культуры Администра-ции Железно-горского района | 21097,7 | 20640,6 | Бюджет муниципального района «Железно-горский район» | Муниципальная программа исполнена на 97,8 %, неисполнение составило 457,1 тыс. руб., в связи со сложившейся экономией по оплате расходов за услуги связи И ТЭР |
|  | **Подпрограмма 1** «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации Муниципальной программы"  (задачи 1 обеспечение эффективного управления Муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Управление культуры Администра-ции Железногорского района | 4981,9 | 4968,3 | Бюджет муниципального района «Железно-горский район» | Подпрограмма исполнена на 99,7%, неисполнение составило 13,6 тыс.руб в связи со сложившейся экономией по оплате услуг связи |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений; финансовое обеспечение муниципальной программы и повышение эффективности использования средств областного и местного бюджетов" | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | 4981,9 | 4968,3 |  |  |
|  | **Подпрограмма 2**  **"Наследие"**  задачи подпрограммы 2:  1.повышение доступности и качества библиотечных услуг;  2.обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия; | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | 8962,1 | 8824,6 | Бюджет муниципального «Железно-горский район» | Подпрограмма исполнена на 98,5%, неисполнение составило 137,5 тыс. руб. в связи со сложившейся экономией по оплате услуг связи и ТЭР |
|  | Основное мероприятие  "Развитие библиотечного дела" | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | 8962,1 | 8824,6 | Бюджет муниципального «Железно-горский район» |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Искусство"**  задачи подпрограммы 3: создание условий для сохранения и развития самодеятельного искусства;  создание условий для поддержки молодых дарований, заслуженных работников культуры  создание условий для сохранения и развития системы кинообслуживания населения района;  создание условий, направленных на сохранение традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Железногорского района | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  | 7153,8 | 6847,8 | Бюджет муниципального района «Железно-горский район» | Подпрограмма исполнена на 95,7 %, неисполнение составило 306 тыс.руб. в связи со сложившейся экономией по оплате расходов за услуги связи и ТЭР |
|  | Основное мероприятие  "Сохранение и развитие самодеятельного искусства традиционной народной культуры и киновидеообслуживания населения" | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | 7153,8 | 6847,8 | Бюджет муниципального района «Железно-горский район» |  |

Приложение

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**Муниципальной программы «Развитие культуры в Муниципальном районе «Железногорский район» Курской области на 2015-2017 годы» (утверждена постановлением Администрации Железногорского района Курской области №1007 от 30.12.14г )**

**за 2015 год**

Подпрограмма 3 «Искусство»

| **№**  **п/п** | **Показатель**  **(индикатор)**  **(наименование)** | **Ед.**  **измере-ния** | **Значение показателей**  **(индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **предшест-вующий**  **2014 год** | **отчетный 2015 год** | |
| **план** | **факт** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  | | | | | | |
| 1 | Среднее число зрителей на платных культурно- досуговых мероприятиях (на 1000 человек) | Чел. | 105 | 110 | 597 | Положительное отклонение |
|  | | | | | | |
| 2 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек | Чел. | 45,8 | 46,0 | 43,0 | Отклонение от планового значения в связи с уменьшением клубных формирований  (-1) |
| 3 | Удельный вес населения,участвующего в клубных формированиях в расчете на 1000 человек | процентов | 5 | 6 | 6 | Отклонение от планового значения отсутствует |
| 4 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей | процентов | 2 | 3 | 3 | Отклонение от планового значения отсутствует |
|  | | | | | | |
| 5 | Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 жителя населенного пункта, где имеется киноустановка | Чел. | 35 | 36 | 36 | Отклонение от планового значения отсутствует |

Таблица

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Муниципальной программы**

**"Развитие культуры в Муниципальном районе "Железногорский район" Курской области на 2015-2017 годы" в 2015 г**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на  1 января 2015 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2015 года | кассовое исполнение |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| Муниципальная  программа | "Развитие культуры в Муниципальном районе "Железногорский район" Курской области на 2015-2017 годы" | Управление культуры Администрации  Железногорского района Курской области | 400 | х | х | х | 25105,7 | 21097,7 | 20640,6 |
| Подпрограмма1 | «Управление Муниципальной  программой и обеспечение условий реализации Муниципальной программы" | Управление культуры Администрации  Железногорского района Курской области | 400 | 0804 | х | х | 5259,2 | 4981,9 | 4968,3 |
|  |  |  | 400 | 0804 | 0111401 | 100 | 5092,4 | 4762,4 | 4762,1 |
|  |  |  | 400 | 0804 | 0111401 | 200 | 142,5 | 195,2 | 181,9 |
|  |  |  | 400 | 0804 | 0541334 | 100 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| Подпрограмма 2 | "Наследие" | Управление культуры Администрации  Железногорского района Курской области | 400 | 0801 | х | х | 10133,0 | 8962,1 | 8824,6 |
|  |  |  | 400 | 0801 | 0121401 | 100 | 9611,6 | 8215,5 | 8194,6 |
|  |  |  | 400 | 0801 | 0121401 | 200 | 520,4 | 745,6 | 630,0 |
|  |  |  | 400 | 0801 | 0121401 | 800 | 1,0 | 1,0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | "Искусство" | Управление культуры Администрации  Железногорского района Курской области | 400 | 0801 | х | х | 9713,5 | 7153,8 | 6847,8 |
|  |  |  | 400 | 00801 | 0131401 | 100 | 8836,9 | 6096,9 | 6071,7 |
|  |  |  | 400 | 00801 | 0131401 | 200 | 858,6 | 1054,4 | 773,6 |
|  |  |  | 400 | 00801 | 0131401 | 800 | 18,0 | 2,5 | 2,5 |

Таблица

**Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей**

**Муниципальной программы «Развитие культуры в Муниципальном районе "Железногорский район" Курской области на 2015-2017 годы"**

**»**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов1 | Фактические расходы2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| Муниципальная программа | "Развитие культуры в Муниципальном районе "Железногорский район" Курской области на 2015-2017 годы" | **всего** | **21097,7** | 20640,6 |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | 0,0 |
| **областной бюджет** | **24,3** | 24,3 |
| **бюджет муниципального района «Железногорский район»** | **21073,4** | 20616,3 |
| **государственные внебюджетные фонды Российской Федерации** | **0,0** | 0,0 |
| **территориальные государственные внебюджетные фонды** | **0,0** | 0,0 |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Управление Муниципальной программой и обеспечение условий реализации Муниципальной программы" | **всего** | **4981,9** | 4968,3 |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | 0,0 |
| **областной бюджет** | **24,3** | 24,3 |
| **бюджет муниципального района «Железногорский район»** | **4957,6** | 4944,0 |
| **государственные внебюджетные фонды Российской Федерации** | **0,0** | 0,0 |
| **территориальные государственные внебюджетные фонды** | **0,0** | 0,0 |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | "Наследие" | **всего** | **8962,1** | 8824,6 |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | 0,0 |
| **областной бюджет** | **0,0** | 0,0 |
| **бюджет муниципального района «Железногорский район»** | **8962,1** | 8824,6 |
| **государственные внебюджетные фонды Российской Федерации** | **0,0** | 0,0 |
| **территориальные государственные внебюджетные фонды** | **0,0** | 0,0 |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Искусство" | **всего** | **7153,8** | 6847,8 |
| **федеральный бюджет** |  |  |
| **областной бюджет** |  |  |
| **бюджет муниципального района «Железногорский район»** | **7153,8** | 6847,8 |
| **государственные внебюджетные фонды Российской Федерации** |  |  |
| **территориальные государственные внебюджетные фонды** |  |  |