Пояснительная записка по реализации в 2019 году

мероприятий муниципальной программы

# Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 № 1370 «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы являются:

1. Повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного и архивного дела;

2. Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории города Ханты-Мансийска;

3. Обеспечение прав граждан на свободу творчества, культурную деятельность, участие в культурной жизни города Ханты-Мансийска. и т.д.

 Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирования информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению;

2. Создание условий для сохранения документного наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам;

3. Реализация комплекса мер, направленных на сохранение, использование, популяризацию и охрану объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

4. Создание условий для творческой самореализации населения, широкого участия в культурной жизни города Ханты-Мансийска.

5. Формирование открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации муниципальной политики в сфере культуры.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

 Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

**«**Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске**»**

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показателей за 2018 год | Значение показателей за 2019 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |  |
|  | Рост количества посещений библиотек | пос. | 112 300 | 125 500 | 128 457 | - | - | - |
|  | Увеличение посещаемости культурно-массовых мероприятий (по отношению к предыдущему году) | % | 1,5 | 2,0 | 1,1 | - | - | - |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | % | 64,9 | 100 | 100,04 | - | - | - |
|  | Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры | % | 95 | 95 | 99 | - | - | - |
|  | Доля архивных дел особо ценных и наиболее востребованных, переведенных в электронный вид, от общего количества особо ценных и наиболее востребованных архивных дел, хранящихся в архивном отделе управления культуры | единицы хранения | 21 | 35 | 35 | - | - | - |
|  | Обновление библиотечного фонда (документов) | единиц | 5 104 | 5 416 | 6 147 | 5 417 | 6 405 | 43 354 |
|  | Доля библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных каталогах  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля архивных дел Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии, от общего объема принятых архивных документов  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения  | человек | 115 | - | - | 120 | 120 | 150 |
|  | Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности  | проценты к базовому значению | 142,9 тыс. человек | - | - | 1,8 | 9,1 | 15 |
|  | Уровень фактической обеспеченности муниципальными клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности  | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 |
|  | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Число граждан, получающих услуги, предоставляемые социально ориентированными некоммерческими организациями, являющимися получателями субсидии из бюджета города Ханты-Мансийска на организацию и проведение социально значимых просветительских мероприятий и (или) проектов в сфере духовно-нравственной культуры народов России  | человек | 6 579 | - | - | 6 000 | 11 817 | 72000 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры (при соблюдении среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) - 131 единица)  | рублей | 66 643,1 | - | - | 70 417,7 | 70 514,8 | - |

1. Фактическое выполнение показателя по отношению к плановому значению за отчетный год составляет 118,2%,к значению аналогичного показателя предыдущего года - 104,2%. Перевыполнение показателя связано с поступлением в дар от жителей и организаций города 1 435 экземпляров книжных изданий.
2. В 2019 году достигнутое значение показателя по отношению к плановому значению за отчетный год составляет 100%, к значению аналогичного показателя предыдущего года - 100%.
3. В 2019 году достигнутое значение показателя по отношению к плановому значению за отчетный год составляет 100%, к значению аналогичного показателя предыдущего года - 100%.
4. Показатель включен в муниципальную программу с 2019 года. Фактическое выполнение показателя по отношению к плановому значению за отчетный год составляет 100%.
5. Показатель включен в муниципальную программу с 2019 года. Фактическое выполнение показателя по отношению к плановому значению за отчетный год составляет 505,6%. Перевыполнение показателя объясняется повышенным спросом населением города в занятиях художественным самодеятельным творчеством в клубных формированиях, посещениях культурно-массовых мероприятий, в том числе гастрольных (спектаклей, концертов, цирковых представлений и др.).
6. Фактическое выполнение показателя по отношению к плановому значению за отчетный год составляет 200%,к значению аналогичного показателя предыдущего года - 200%. Перевыполнение показателя обусловлено включением в число учреждений культуры обособленных подразделений (Клуб «Орфей»), согласно указаниям по заполнению форм федерального статистического наблюдения к форме 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» за 2019 год.
7. В 2019 году достигнутое значение показателя по отношению к плановому значению за отчетный год составляет 100%, к значению аналогичного показателя предыдущего года - 100%.
8. Показатель включен в муниципальную программу с 2019 года. Фактическое выполнение показателя по отношению к плановому значению за отчетный год составляет 197%. Перевыполнение показателя объясняется повышенным спросом населения в посещениях культурно-просветительских мероприятий, в том числе просветительских курсов профессионально-личностного развития педагогов, научно-практических конференций, лекционных занятий и др. С 01.01.2020 мониторинг показателя осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» (постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 26.12.2019 №1574 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 №1370 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»).
9. Значения показателей в 2018 и 2019 годах установлены Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и доведены посредством заключения с Администрацией города Ханты-Мансийска Соглашений о сотрудничестве по обеспечению достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры. Фактическое выполнение показателя по отношению к плановому значению за отчетный год составляет 100,1%,к значению аналогичного показателя предыдущего года - 105,8%.

На финансирование муниципальной программы в 2019 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 205 859,44 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 205 269,35 тыс. рублей или 99,71% от годового объема финансирования.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 2

Объем бюджетных ассигнований за 2019 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы

«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2018 год (отчет) | 2019 год  |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 187 982,27 | 205 859,44 | 205 269,35 | 99,71 |
| 1.1. | МБУ «Городская централизованная библиотечная система» | 69 506,43  | 74 032,63 | 74 032,63 | 100 |
| 1.2. |  Администрация города | 5 898,6 | 5 903,80 | 5 903,71 | 100 |
| 1.3. | МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | 111 477,24 | 125 923,01 | 125 333,01 | 99,53 |
| 1.4. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества»  | 1 100,00 | - | - | - |

Таблица 3

Структура расходов муниципальной программы

«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2018 год (отчет) | 2019 год  |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 187 982,27 | 205 859,44 | 205 269,35 | 99,71 |
| - федеральный бюджет  | 30,20 | 20,90 | 20,90 | 100 |
| - бюджет автономного округа  | 40 087,50 | 845,99 | 845,90 | 99,99 |
| - бюджет города | 147 864,57 | 204 992,55 | 204 402,55 | 99,71 |
| Подпрограмма: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, в том числе: | 75 405,03 | 79 936,43 | 79 936,43 | 100 |
| - федеральный бюджет  | 30,20 | 20,90 | 20,90 | 100 |
| - бюджет автономного округа  | 17 155,42 | 591,44 | 591,35 | 99,98 |
| - бюджет города | 58 219,41 | 79 324,09 | 79 324,09 | 100 |
| Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела, всего, в т.ч.: | 69 506,43  | 74 032,63 | 74 032,63 | 100 |
| - федеральный бюджет  | 30,20 | 20,90 | 20,90 | 100 |
| - бюджет автономного округа | 17 056,82 | 487,64 | 487,64 | 100 |
| - бюджет города | 52 419,41 | 73 524,09 | 73 524,09 | 100 |
| Основное мероприятие: Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела, всего, в т.ч.: | 98,60 | 103,80 | 103,71 | 99,91 |
| - федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет автономного округа | 98,60 | 103,80 | 103,71 | 99,91 |
| - бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие: Выявление объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих культурно-просветительскую деятельность на территории города Ханты-Мансийска, всего, в т.ч.: | 5800,0 | 5800,0 | 5800,0 | 100 |
| - федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет города | 5800,0 | 5800,0 | 5800,0 | 100 |
| Подпрограмма: Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска, в том числе: | 112 577,24 | 125 923,01 | 125 333,01 | 99,53 |
| - федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет автономного округа  | 22 932,08 | 254,55 | 254,55 | 100 |
| - бюджет города | 89 645,16 | 125 668,46 | 125 078,46 | 99,53 |
| Основное мероприятие: Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска, всего, в т.ч.: | 112 577,24 | 125 923,01 | 125 333,01 | 99,53 |
| - федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | - |
| - бюджет автономного округа | 22 932,08 | 254,55 | 254,55 | 100 |
| - бюджет города | 89 645,16 | 125 668,46 | 125 078,46 | 99,53 |

В 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» выделено 205 859,44 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 845,90тыс. рублей, средства федерального бюджета 20,90 тыс. рублей.

 **Подпрограмма 1. «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»:**

**1.** **Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»** выделены средства в размере 74 032,63 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 487,64 тыс. рублей, средства федерального бюджета 20,90 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 79 936,43 тыс. рублей, в том числе 487,64  тыс. рублей средства бюджета округа, средства федерального бюджета 20,90 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 100%.

Выделенные средства направлены на обеспечение деятельности учреждения (содержание учреждения,  налог на имущество) -  72 053,74 тыс. рублей;

- комплектование книжных фондов общедоступных муниципальных библиотек – 163,43 тыс. рублей (федеральный бюджет – 20,9 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 109,84 тыс. рублей, бюджет города – 32,69 тыс. рублей);

- модернизация общедоступных муниципальных библиотек – 472,25 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 377,80 тыс. рублей, бюджет города – 94,45 тыс. рублей);

- реализация мероприятий – 579,41 тыс. рублей;

- реализация проектов инициативного бюджетирования – 763,80 тыс. рублей.

Увеличение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2019 году по сравнению с 2018 года связано с выделением бюджетных ассигнований для обеспечения достижения уровня среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с соглашением №22 от 12.03.2019 «О сотрудничестве по обеспечению достижения в 2019 году целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры», заключенным между Администрацией города Ханты-Мансийска и Департаментом культуры автономного округа. Также выделены бюджетные ассигнования на реализацию проектов инициативного бюджетирования.

**2. Основное мероприятие «Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела»** выделены средства из бюджета округа в размере 103,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 103,71 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 99,91%.

Выполнены работы по оцифровке документов постоянного срока хранения на сумму 98,0 тыс. рублей. По результатам централизованной закупки товаров приобретены канцтовары на сумму 5 709,71 руб. Сложившаяся экономия денежных средств в размере 90руб. 29 коп. возвращена в бюджет округа.

3**. Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих культурно-просветительскую деятельность на территории города Ханты-Мансийска»** из бюджета города выделены средства в размере 5 800,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 5 800,0 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрена передача услуги «Организация и проведение культурно – массовых мероприятий (социально значимых просветительских мероприятий и (или) проектов в сфере духовно – нравственной культуры народов России)» на исполнение негосударственным организациям, в том числе СОНКО. В этих целях:

постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 12.04.2017 № 312 (с изменениями) утвержден Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение организации и проведения социально-значимых просветительских мероприятий и (или) проектов в сфере духовно-нравственной культуры народов России;

заключено Соглашение между Администрацией города и некоммерческим частным образовательным учреждением дополнительного образования «Духовно-просветительский центр» от 16.03.2019.

За отчетный период Духовно-просветительским центром проведено 332 мероприятия, количество посещений которых превысило 11000. Среди них социально значимые мероприятия и проекты: «XXI век: уроки «Домостроя» и современная семья», Кирилло-Мефодиевские образовательные Чтения, Пасхальный и Рождественский спектакли, акции «Дорога к храму», конкурс военно-патриотической песни «Димитриевская суббота в Югре», фестиваль «Пасха Красная», празднование Дня благоверных Петра и Февронии.

В 2019 году продолжили работу просветительские курсы профессионально-личностного развития педагогов города по программе «Социокультурные истоки» «К Истине». Состоялись научно-практические конференции: «Между Афоном и Константинополем: философские и богословские аспекты исихастских споров» и «Исихазм и современность» с участием учёных международного уровня. В течение каникулярного периода для школьников проводились регулярные лекционные занятия и экскурсии и др.

**Подпрограмма 2. «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска»** выделены средства в размере 125 923,01 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 254,55 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 125 333,01 тыс. рублей, в том числе 254,55  тыс. рублей средства бюджета округа. Плановые показатели исполнены на 99,53%.

1. Основное мероприятие «Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска» выделены средства в размере 125 923,01 тыс. рублей, кассовое исполнение составило125 333,01 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 99,53%.

Затраты составили  125 333,01 тыс. рублей в том числе:

- расходы на обеспечение деятельности (содержание учреждения, налоги, оказание услуг) – 117 415,62тыс. рублей;

- реализация культурно-массовых мероприятий – 7 662,84 тыс. рублей;

- финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - 254,55 тыс. рублей.

Увеличение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2019 году по сравнению с 2018 связано с выделением бюджетных ассигнований для обеспечения достижения уровня среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с соглашением №22 от 12.03.2019 «О сотрудничестве по обеспечению достижения в 2019 году целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры», заключенным между Администрацией города Ханты-Мансийска и Департаментом культуры округа. Также выделены бюджетные ассигнования на реализацию культурно-массовых мероприятий, утвержденных распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 09.01.2019 №1-р «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ в сфере культуры», укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь».

Анализ динамики основных показателей муниципальных учреждений

культуры за 2019 год в сравнении с показателями 2018 года демонстрирует плановый рост, а именно:

*деятельность муниципальных библиотек:*

число выданных документов превышает показатель прошлого года на 2,9% и составляет 348 553;

посещаемость увеличилась на 2,5 % и составила 131 671;

количество проведенных культурно-просветительских мероприятий превысило показатель аналогичного периода прошлого года **на 7,5%** и составило **824**;

оформлены 652 книжные выставки, что больше на 6,1% чем в 2018 году;

на 100% выполнен годовой норматив пополнения книжного фонда (не менее 3% к показателю предыдущего года). По состоянию на 01.01.2020 совокупный объем фондов муниципальных библиотек насчитывает 183 322 экземпляра.

Обновлен фонд библиотек. За 2019 год объем новых поступлений составил 6 405 экземпляров, в том числе получено в дар 1 435 экземпляров. Национальный книжный фонд централизованной библиотечной системы составляет 156 изданий.

В отчетном году продолжена работа, направленная на достижение контрольных значений показателей, установленных Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации.

Доля библиотечных фондов, отраженных в электронном каталоге, составляет 100% от общего объёма фондов, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России - 21 734 записи.

*Деятельность МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь»* в целом характеризуется стабильной динамикой основных показателей объема и качества предоставляемых услуг населению, что свидетельствует о востребованности услуг, предоставляемых учреждением:

за отчетный период учреждением проведено 420 мероприятий, которые посетили 166 467 человек, что на 14,4% выше аналогичного показателя за 2018 год (145 531 человек);

оказано содействие, в том числе на платной основе, различным организациям города в проведении и обслуживании
227 мероприятий (2018 год – 193 мероприятия);

на платной основе проведено 170 мероприятий, без учета гастролей – 144 (в 2018 году – 132 мероприятия, без учета гастролей – 103).

Количество клубных формирований различных направлений и жанров (вокал, хореография, театральное искусство и пр.), осуществляющих свою деятельность на протяжении года – 45 (971 участник), что ниже прошлогоднего показателя на 2 единицы (53 формирований, 1 010 участников). Снижение количества клубных формирований и их участников обусловлено объединением подгрупп коллективов.

Обеспеченность населения города Ханты-Мансийска общедоступными муниципальными библиотеками в соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 №Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» составляет 100% от нормативной потребности (7 единиц).

Обеспеченность населения города в учреждениях культурно-досугового типа составляет - 40% от нормативной потребности (1 учреждение на 20 тыс. населения).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» достижение основного показателя национального проекта «Культура» - количество посещений культурно-массовых и просветительских мероприятий муниципальных учреждений культуры составило 109,5% к показателю 2017 года. Плановое значение - 103,1%, установлено государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство».