**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы**

**Суксунского муниципального района**

**«Культура Суксунского муниципального района» за 2017 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Суксунского муниципального района (отдел молодежной политики, культуры, спорта и туризма) |

1. **Оценка достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |
| --- | --- |
| Цели Программы | В ходе реализации МП «Культура Суксунского муниципального района» в 2017 году разработан комплекс мер по обеспечению развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Суксунского района |
| Задачи Программы | Благодаря реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году удалось решить ряд поставленных задач:   1. создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Суксунского района; 2. сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Суксунского района, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; 3. воспитание культуры межнационального общения, поддержка национальных центров, коллективов, увеличения количества и качества этнокультурных мероприятий в районе. |

**2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа реализуется в один этап с 2015 года по 2017 год | | | | | |

Результаты отражаются в достижении целевых показателей.

**3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.**

| № п/п | Целевой показатель,  ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения, участвующего в культурно-досуговых практиках от общего количества жителей Суксунского района, % | 11 | 12,5  (2415 чел.) | +13,6 | - |
| 2. | Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, чел. | 11 500 | 13 207 | +14,8 | Привлечение к проведению мероприятий и активное взаимодействие с учреждениями доп.образования района, а именно организация детских площадок в рамках проводимых мероприятий |
| 3. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих в Пермском крае, % | 80 | 80 | 0 | - |
| 4. | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, % | 82 | 82 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры» | | | | | |
| 1. | Количество учреждений культуры, прошедших модернизацию материально-технической базы, шт. | 17 | 5 | В 3,4 раза меньше | В плановых данных за 2017 год указано суммарное число учреждений, в которых должна быть произведена модернизация МТБ за три года реализации Программы.  В 2017 году МТБ улучшило 1 учреждение – КДЦ. Сумма за три года реализации Программы составила – 5 шт. |
| 2. | Число работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, чел. | 21 | 27 | +28,6 | - |
| 3. | Координационно-методическая деятельность, проведение семинаров, шт. | 10 | 0 | -100 | Мероприятия не проводились в связи с ликвидацией МУ «Суксунская централизованная библиотечная система» в 2017 году |
| Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы учреждений культуры» | | | | | |
| 1.1 | Количество приобретенных комплектов, шт. | 6 | 8 | +33,3 | Участие в проекте партии Единая Россия «Местный Дом культуры» |
| 1.2 | Количество учреждений культуры, приведение в нормативное состояние, шт. | 3 | 3 | 0 | Плановое значение показателя является суммарным значением за три года реализации Программы. Фактическое значение показателя за 2017 год составляет 1 учреждение – ремонт зрительного зала КДЦ, за три года реализации Программы – 3 ед. |
| 1.3 | Количество приобретенных книг, шт. | 6000 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятия |
| Основное мероприятие «Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований» | | | | | |
| 2.1 | Число работников культуры, принявших участие в семинарах, мастер-классах, круглых столах, методических объединения, чел. | 15 | 27 | +80 | - |
| 2.2 | Число работников культуры, прошедших профессиональную подготовку или повышение квалификации | 6 | 6 | - | - |
| Подпрограмма 2 «Искусство» | | | | | |
| 1 | Число участников, посещающих проводимые мероприятия, чел. | 35 000 | 40 847 | +16,7 | Укрупнение районных мероприятий, введение новых форматов проведения этих мероприятий |
| 2 | Количество занятых призовых мест, шт. | 13 | 28 | В 2,1 раза больше | Повышение престижа творческих коллективов, индивидуальных исполнителей Суксунского района |
| Основное мероприятие «Организация мероприятий различного уровня, способствующих формированию культурных ценностей населения» | | | | | |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий, шт. | 10 | 10 | 0 | - |
| 1.2 | Количество разновидностей распространенных информационных материалов, шт. | 4 | 4 | 0 | - |
| Основное мероприятие «Поддержка и развитие творческих коллективов и объединений учреждений культуры» | | | | | |
| 2.1 | Число лауреатов, дипломантов, призеров в конкурсах и фестивалях различного уровня, чел. | 20 | 65 | +225 | Повышение творческого мастерства ансамблей, индивидуальных исполнителей, повышение престижа этих исполнителей на краевой, всероссийской и международной арене |
| 2.2 | Количество гастрольных концертов, шт. | 2 | 2 | - | - |
| Подпрограмма 3 «Национальная культура» | | | | | |
| 1 | Количество межнациональных конфликтов, шт. | 0 | 0 | - | - |
| 2 | Увеличение доли жителей вовлеченных в мероприятия этнокультурной направленности, чел. | 12 000 | 5 305 | -55,8 | Плановое значение показателя является суммарным значением за три года реализации Программы. Фактическое значение показателя за 2017 год составляет 5305 чел. |
| Основное мероприятие «Воспитание культуры межнационального общения, поддержки национальных центров, творческих коллективов» | | | | | |
| 1.2 | Численность членов национальных центров, чел. | 495 | 180 | -36,0 | Плановый показатель указан неверно (указан суммарный показатель за весь период реализации муниципальной программы). |
| Основное мероприятие «Сохранение поддержка национальной самобытности культуры народов, традиционно проживающих в Суксунском районе» | | | | | |
| 2.1 | Количество проводимых мероприятий, шт. | 12 | 12 | 0 | - |
| 2.2 | Численность участников национальных творческих коллективов, чел. | 75 | 115 | +53 | - |

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

Для обеспечения достижения целевых показателей МП «Культура Суксунского муниципального района» проводятся районные мероприятия: Крещение Господне, Масленица, День работника культуры, праздничные мероприятия, посвященные 1 мая, Дню Победы, Дню России, Дню защиты детей, Дню народного единства, праздник-фестиваль «С днем рождения, Суксун!», праздничный концерт ко Дню учителя «Виват, учитель!», районный смотр-конкурс «Родные просторы», новогодняя елка Главы Суксунского муниципального района, новогодний конкурс «Парад Дедов Морозов».

Кроме того, представители района участвовали в мероприятиях различных уровней: Всероссийская викторина «Музыкальная гостиная», диплом 1 степени, XII фестиваль искусств Д. Кабалевского «Наш Пермский край»: 12 дипломов 1ой степени, 4 дипломов 2ой степени и 4 диплома 3ей степени; Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Страна души», респ. Абхазия, ансамбль «Радость» стали дипломантами 1 степени; XIV Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс детско-юношеского творчества «Голубая волна», Кабардинка и мн.др.

Для оценки реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие сферы культуры» запланированы 8 целевых показателя, из них 3 не достигли плановых значений:

- количество учреждений культуры, прошедших модернизацию материально-технической базы. Плановое значение показателя на 2017 год (за три года реализации Программы) – 17 учреждений культуры, фактическое значение – 5: в 2017 году в рамках Программы отремонтирован зрительный зал КДЦ, увеличена сцена, также в рамках участия (софинансирование в размере 30%) в проекте партии «Единая Россия» «Местный Дом культуры» приобретено следующее оборудование: секционные кресла для зрительного зала – 200 шт., одежда сцены, пульт микшерный, комплект световой аппаратуры, комплект звукового оборудования, медиапроектор; В связи, с чем не выполнен целевой показатель **«Количество учреждений культуры прошедших модернизацию материально-технической базы»**.

- координационно-методическая деятельность, проведение семинаров. Финансирование мероприятий по данному направлению в 2017 году не было предусмотрено. В течение текущего года МУ «Суксунская централизованная библиотечная система» ликвидировано. В связи с чем не выполнены целевые показатели **«Координационно-методическая деятельность, проведение семинаров, шт.» и «Количество приобретенных книг, шт.».**

По итогам 2017 года в рамках реализации мероприятий подпрограммы 3 «Национальная культура» не достигнуты плановые значения 2 целевых показателей из 5:

целевой показатель **«Увеличение доли жителей вовлеченных в мероприятия этнокультурной направленности, чел.».** Плановое значение показателя на 2017 год равен 12 000. Плановый показатель указан неверно (указан суммарный показатель за весь период реализации муниципальной программы). Фактическое значение данного показателя за 2017 год - 5305 человек, которые посетили национальные и религиозные праздники, такие как: Крещение, Масленица, Сабантуй, Пелейдышпайрем, Навруз и другие. Делегации Суксунского района приняли участие в различных национальных фестивалях, конкурсах, форумах, в таких как: форум «Мусульманский мир», форум «Русский мир», Всероссийский сход предпринимателей татарских сел, фестиваль «Пермь талантлары», Ягафаровские чтения, конкурс «Татар кызы», краевой Сабантуй и другие.

целевой показатель **«Численность членов национальных центров».** Плановое значение показателя на 2017 год равен 495. Плановый показатель указан неверно (указан суммарный показатель за весь период реализации муниципальной программы). Фактическое значение данного показателя – 180. Работу в данном направлении осуществляют три районные общественные организации: Русский центр, Марийский культурный национальный центр и Татарский центр.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Объемы и источники финансирования** | | | | **Причины неосвоения бюджетных средств** |
| **Источник финансирования** | **План** | **Факт** | **% исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа**  **«Культура Суксунского муниципального района»** | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 3 317,6 | 3 300,9 | 99,5 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 252,0 | 209,0 | 82,9 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 1 434,05 | 1 399,9 | 97,6 |  |
| Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 6 285,1 | 6 244,0 | 99,3 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| **Итого, тыс. руб.** | **11 288,75** | **11 153,8** | **98,8** | - |
| Подпрограмма 1  «Развитие сферы культуры» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 2 662,8 | 2 662,8 | 100 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 109,4 | 66,4 | 60,7 | - |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 1 434,05 | 1 399,9 | 97,6 |  |
| Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 6 285,1 | 6 244,0 | 99,3 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
| Итого, тыс. руб. | 10 491,35 | 10 373,1 | 98,9 |  |
| Основное мероприятие 1.1  Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Суксунская центральная библиотечная система» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 2 240,7 | 2 199,6 | 98,2 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 2 240,7 | 2 199,6 | 98,2 | - |
| Основное мероприятие 1.2  Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры «Суксунский историко-краеведческий музей» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 1 928,4 | 1 928,4 | 100 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 1 928,4 | 1 928,4 | 100 | - |
| Основное мероприятие 1.2  Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 15,0 | 15,0 | 100 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 15,0 | 15,0 | 100 | - |
| Основное мероприятие 1.3  Обеспечение деятельности казенного учреждения | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Основное мероприятие 1.3  Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Суксунский Дом культуры» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 1 960,5 | 1 960,5 | 100 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 1 960,5 | 1 960,5 | 100 | - |
| Основное мероприятие 1.4  Модернизация материально-технической базы учреждений культуры | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 414,6 | 414,6 | 100 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 29,7 | 0 | 0 | Не освоены средства, предусмотренные на комплектование и подключение библиотек к сети Интернет, в связи с ликвидацией МУ «Суксунская централизованная библиотечная система» |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 1 434,05 | 1 399,9 | 97,6 |
| Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 155,5 | 155,5 | 100 | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 2 033,85 | 1 970,0 | 96,9 | - |
| Основное мероприятие 1.5  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 2 233,2 | 2 233,2 | 100 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 2 233,2 | 2 233,2 | 100 | - |
| Основное мероприятие 1.6  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях культуры Суксунского муниципального района и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), о оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 79,7 | 66,4 | 83,3 | 2 человека не подали документы на социальную поддержку и 1 человек уволился |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 79,7 | 66,4 | 83,3 | - |
| Подпрограмма 2 «Искусство» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 507,3 | 505,9 | 99,7 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
| Итого, тыс. руб. | 507,3 | 505,9 | 99,7 | - |
| Основное мероприятие 2.1  Организация мероприятий различного уровня, способствующих формированию культурных ценностей населения | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 460,0 | 458,6 | 99,7 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 460,0 | 458,6 | 99,7 | - |
| Основное мероприятие 2.2  Поддержка и развитие творческих коллективов и объединений учреждений культуры | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 47,3 | 47,3 | 100 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
| Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 47,3 | 47,3 | 100 | - |
| Подпрограмма 3 «Национальная культура» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 148,373 | 132,193 | 94,7 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 142,597 | 142, 597 | 100 | - |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 290,097 | 274,794 | 94,7 | - |
| Основное мероприятие 3.1  Воспитание культуры межнационального общения, поддержка национальных центров, творческих коллективов | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 58,50 | 58,26 | 99,6 | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
| Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 58,50 | 58,26 | 99,6 | - |
| Основное мероприятие 3.2  Сохранение и поддержка национальной самобытности культуры народов, традиционно проживающих в Суксунском районе | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 89,00 | 73,933 | 83 | Средства, запланированные на проведение национальных праздников, сэкономлены благодаря краевым средствам |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 142,597 | 142,597 | 100 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
| Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |
| Итого, тыс. руб. | 231,597 | 216,534 | 93,5 |  |
| Основное мероприятие 3.3  Укрепление российского единства и этнокультурное развитие народов Пермского края | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Бюджет Суксунского городского поселения, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |

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

Изменения в муниципальную программу «Культура Суксунского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 24.10.2014 № 330 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского муниципального района «Культура Суксунского муниципального района» внесены следующими редакциями:

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 09.01.2017 № 1 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура Суксунского муниципального района»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 27.03.2017 № 73 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура Суксунского муниципального района»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 27.07.2017 № 265 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура Суксунского муниципального района»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 08.09.2017 № 308 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура Суксунского муниципального района»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 30.10.2017 № 356 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура Суксунского муниципального района»;

- постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 19.12.2017 № 417 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Культура Суксунского муниципального района».

Исполнитель:

Ладейщикова Т.В., заместитель директора МУ «Центр развития культуры»

тел. 3-18-86

«28» февраля 2018 г.