**Пояснительная записка к отчету по исполнению в 2015 году муниципальной программы «Культура города Кемерово» на 2015**–**2019 годы.**

Муниципальная программа «Культура города Кемерово» на 2015–2019 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Кемерово от 03.10.2014  № 2542 «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Кемерово» на 2015–2019 годы» (с изменениями).

**Цель программы** – создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных и информационных услуг для жителей города Кемерово.

Фактический объем финансовых ресурсов  на реализацию муниципальной программы **на 2015 год всего – 504 604,8** **тыс. руб.** (план  530 638,3 тыс.руб.)  **исполнение** **95%**, из них по источникам:

-     **95,92 %** доля бюджета города Кемерово  -  484 047,0 тыс.руб. (план 509 176,6 тыс.руб.) исполнение 95 %;

-     **4,05 %** доля областного бюджета - 20 430,8 тыс.руб. (план 21 334,7 тыс.руб.) исполнение 96 %;

-     **0,03 %** доля федерального бюджета – 127,0 тыс.руб. (план 127,0 тыс.руб.) исполнение 100 %.

Большая часть показателей муниципальной программы содержится в постановлении администрации города Кемерово от 23.05.2014 № 1247 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы города Кемерово, направленные на повышение эффективности сферы культуры», во исполнение Указа Президента Российской федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики», распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.02.2013.      № 178-р «Об утверждении плана мероприятий («региональной дорожной карты»).

Основная задача и мероприятие муниципальной программы -  повышение ***средней заработной платы работников учреждений культуры и доведение ее в 2015 году до 70,3 % от средней заработной платы в городе Кемерово, выполнена на 100%.***

С целью повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в 2015 году проведены следующие мероприятия:

1. Оптимизированы штатные расписания (выведено 45,75 ставки с направлением средств на повышение ФОТ).

2. Увеличен ФОТ за счет увеличения суммы от оказания платных услуг. На ФОТ за счет доходов от оказания платных услуг  направлено на  2 245,7 тыс.руб. больше предыдущего года:  за 2014 год – 11 617,7  тыс.руб. , за 2015 год -  13 863,4 тыс.руб. от общей суммы платных услуг.

3. Увеличен спектр оказываемых услуг и увеличены тарифы на оказываемые платные услуги учреждений. За 2015 год спектр услуг расширился на 12%. Доходы от оказания платных услуг увеличились на 8,4%  - 2 555,2 тыс.руб. (за 2014 год 30 282,7 тыс.руб., за 2015 год 32 837,9  тыс.руб.).

**Муниципальная программа включает в себя реализацию** **2-х подпрограмм**:

**Подпрограмма 1. «Функционирование муниципальных учреждений культуры».**

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы **составил 486 067,0** **тыс. руб.,** 95 % от плана (511 196,6 тыс.руб.), из них по источникам:

-          **99,58 %**  доля бюджета города Кемерово - 484 047,0  тыс.руб. (план 509 176,6 тыс.руб.), исполнение 95 %;

-          **0,39 %** доля областного бюджета - 1 893,0 тыс.руб. (план 1 893,0 тыс.руб.), исполнение 100%;

-          **0,03 %** доля федерального  бюджета – 127,0 тыс.руб. (план 127,0 тыс.руб.), исполнение 100 %.

**Степень достижения задач подпрограммы 1. «Функционирование муниципальных учреждений культуры» в 2015г.:**

На 106,0% выполнен показатель по количеству культурно-досуговых мероприятий. Проведено **21 796** **мероприятия**(план 20 615).

Доля детей, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей увеличилась и составила **16,4 % (11 238** **детей,**из них**:**2 362 участников клубных формирований, 8 876 учащихся школ культуры),план составлял 14% (10 200 детей). Задача выполнена на 117%.

Сохранен уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры (клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками, парками культуры и отдыха). Он составляет **100%** от нормативной потребности, показатель выполнен на 100%.

Показатель «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры выполнен **на 100%** (здания в аварийном состоянии отсутствуют).

Показатель «Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» выполнен на **100%**

**Выполнение мероприятий подпрограммы 1:**

***1.1.    Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений досугового типа»:***

         Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил**124 011,8 тыс. руб**. (план 129 237,5 тыс. руб.), исполнение 96 %., из них по источникам:

-          бюджет города Кемерово 122 863,8  тыс.руб. (план 128 089,5 тыс.руб.), исполнение - 96 %;

-          областной бюджет 1 148,0 тыс.руб. (план 1 148,0 тыс.руб.), исполнение - 100%;

На 100,4 % выполнен показатель по количеству клубных формирований в учреждениях досугового типа. Работают **528**коллективов (план - 526).

Показатель численность участников клубных формирований составил –     **9 780** **чел.** выполнение 100,0%.

На 102% выполнен показатель по количеству культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями досугового типа, проведено **7 608** **мероприятий** (план - 7 485).

Количество мероприятий, направленных на развитие национальных культур, осталось неизменным – **15**(степень достижения цели – 100,0%).

На **100%** выполнен показатель по количеству участников культурно-досуговых мероприятий учреждений досугового типа, он составил **1 937 309** **чел**. (план 1 937 300 чел.).

На **100%** выполнен показатель по увеличению численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) увеличен за 2015 год на 7**%.**

На 18% по сравнению с планом увеличилось количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в клубных учреждениях, их **2 362** **чел.** (план 2 000 чел.).

***1.2.    Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУ «Музей-заповедник «Красная Горка»:***

           Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил**13 001,5 тыс. руб.** (план 13 491,9 тыс. руб.) средства бюджета города Кемерово,  исполнение - 96%.

План по увеличению количества посетителей музея-заповедника «Красная горка» выполнен на 100,5%. Музей посетили **69 023 чел.** (план 68 690 чел.).

Выполнен на 100% план по увеличению посещаемости музея-заповедника «Красная горка»: факт 0,13 (план 0,13 посещений на 1 жителя в год).

Количество экспонатов основного фонда музея-заповедника «Красная горка» увеличилось на **687** **ед.** и составило **20 107 ед.** (план 19 420 ед.). Таким образом, плановый показатель выполнен на 104%. Единственным источником поступления музейных предметов в последние годы является дарение.

Возросло количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея. Оно составило **4 908 ед.**(план 4 603)**–**107% выполнение планового показателя.

Увеличилась доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея на 0,7% к запланированному показателю и составила 24,4%. (план 23,7%) исполнение показателя на 103%.

На 119% выполнен показатель по количеству культурно-досуговых мероприятий, проведенных музеем - **113 мероприятий** (план 95).

***1.3.         Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система»:***

         Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил**84 391,6 тыс. руб.**(план 89 131,3 тыс. руб.) средства бюджета города Кемерово, исполнение - 95%.

Выполнен показатель «Количество посещений пользователей муниципальных библиотек» - **1 458 935 посещений** (план 1 364 000) на 107%.

На 41 319 ед. увеличилось количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек, общее количество при этом выросло до **228 117 ед.,**(план 186 798 ед.),что составило **122%** планового показателя.

Увеличилось количество библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек города Кемерово: в том числе включенных в электронный каталог библиотек Кемеровской области  (факт 43 749 ед. (план 11 223 ед.), увеличилось на 1,9%  (план 2%)  достигнут показатель **3,9%** (по сравнению с предыдущим годом). Рост связан с ретровводом (составление библиографических записей на ретроспективную часть библиотечного фонда).

Данный показатель включен в План мероприятий по выполнению Указов Президента («дорожная карта»), согласно, которому установлено неизменное плановое значение показателя по годам с 2012 по 2018. Плановое значение показателя на 2015 год выполнено.

Увеличилось количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных библиотеками, на 976 выполнен показатель на **109%.** Проведено **11 654 мероприятий** (план - 10 680).

***1.4.         Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУК «Театр для детей и молодежи»:***

         Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил **20 149,8 тыс.руб.** (план 21 152,2 тыс. руб.) средства бюджета города Кемерово, исполнение - 95%.

Количество зрителей, посетивших Театр для детей и молодежи, достигло  **40 530 чел.** (план 34 562 чел.), исполнение **117%**.

Показатель количество посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) выполнен на 808%,  значение индикатора составило **20,2%**(при плане 2,5%).

Данный показатель включен в План мероприятий по выполнению Указов Президента («дорожная карта») согласно, которому установлено неизменное плановое значение показателя по годам с 2012 по 2018, плановое значение показателя на 2015 год перевыполнено.

Увеличено количество спектаклей, показанных Театром для детей и молодежи. Проведено 365 спектаклей (план 330).  Степень выполнения задачи -111%.

***1.5.    Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры:***

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 221 779,9  тыс.руб.**(план 234 563 тыс. руб.) средства бюджета города Кемерово, исполнение 95%.

Увеличена численность учащихся школ культуры. Она составила **8 876 чел.** (план 8 200 чел.) – 108 % от планового значения.

Исполнен на 102% показатель по количеству культурно-просветительских мероприятий, проведенных школами культуры в течение года **- 2 056 мероприятий**(план 2025).

Сохранено количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов - **50** **учащихся** отмечены муниципальными стипендиями (план 50 чел.), исполнение 100%.

***1.6.    Мероприятие «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 8 293,9** **тыс. руб.**  (план 8 293,9 тыс.руб.), исполнение 100 %, из них по источникам:

-          бюджет города Кемерово 7 421,9  тыс.руб. (план 7 421,9 тыс.руб.), исполнение - 100 %;

-          областной бюджет 745,0 тыс.руб. (план 745,0 тыс.руб.), исполнение -100%;

-          федеральный бюджет – 127,0 тыс.руб. (план 127,0 тыс.руб.) исполнение - 100 %

Выполнен на 100% показатель по количеству закупленного учреждениями культуры в течение года оборудования. Он составил **39 ед.** (план 39 ед.).

Показатель по количеству новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек  (250 экземпляров на 1 000 человек населения),  в 2015 году составил **46** **экземпляров** (план 67), исполнение 46 ед. на 1 000 человек, исполнение плана составило 69%.  В 2015 году приобретено 25 560 экз. документов, подписки на сетевые базы данных не было, поэтому поступления 2015 года ниже поступлений 2014 года (36 243 экз., в том числе 14 641 экз. - подписная база данных, т.е. фактически 21 602 экз.), но проведение подписной  компании не смогло бы изменить ситуацию, так как введен в действие новый «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», согласно которому электронные документы, находящиеся в сетевом локальном доступе, учитываются не по поэкземплярно, как ранее по «Инструкции об учете библиотечного фонда», а как единая база данных (пакет документов – 1 экз.)

***1.7.    Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги муниципальным образовательным учреждениям»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 14 438,5 тыс. руб.** (план 15 326,8 тыс. руб.) средства бюджета города Кемерово, исполнение 94 %.

В 2015 г. централизованная бухгалтерия осуществляла ведение бухгалтерского и налогового учета - **29** **учреждений**, подведомственных управлению (план 30), исполнение 97% и  предоставляет  отчетность главного распорядителя бюджетных средств по 46 учреждениям. Уменьшение количества обслуживаемых учреждений связано с реорганизацией с 01.09.2015 года МАОУДОД «Школа танцев «Стиль»  путем присоединения к МАОУДОД «ДШИ № 46».

**Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе культуры»**.

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы в полном объеме из средств областного бюджета **составил 18 537,8 тыс. руб.** (план 19 441,7 тыс.руб.) исполнение 95%.

**Степень достижения задач подпрограммы 2. «Социальные гарантии в системе культуры» в 2015г.:**

**Выполнение мероприятий:**

***2.1. Мероприятие «Социальная и адресная поддержка участников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры»:***

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 4 339,3 тыс.руб.** (план 4 339,3 тыс. руб.) исполнение 100 %.

Показатель выполнен на 100%: произведена выплата ежемесячного социального пособия **14 педагогическим работникам**, имеющим почетные звания, и выплата губернаторских стипендий **3 437** **чел.** отличникам учебы.

***2.2. Мероприятие  «Социальная и адресная поддержка отдельным категориям работников культуры»:***

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 87,3 тыс.руб.** (план 87,4 тыс. руб.) исполнение 100%.

На 100% исполнен показатель по выплатам ежемесячного социального пособия работникам учреждений культуры, имеющим почетные звания - **10 человек.**

Доля участников образовательного и культурного процесса, получивших социальную поддержку в 2015г., составила **100,0%**от планируемого показателя.

***2.3. Мероприятие «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений»:***

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия **составил 14 111,2 тыс. руб.** (план 15 015,0 тыс. руб.), исполнение - 94.

По результатам социологических опросов населения г. Кемерово, представленным Департаментом экономического развития, уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры составил **74,3%** (план 70,5%) – исполнение показателя 105%.