**Годовой отчет**

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

« Развитие культуры и туризма Камешковского района на

2015 – 2017 годы»»

Ответственный исполнитель:

Муниципальное казенное учреждение «Комитет культуры, спорта, туризма и молодежной политики Камешковского района»

Отчетная дата: 2015 год

Дата составления: 28.01.2016 г.

Непосредственный исполнитель:

Начальник МКУ «Комитет культуры, спорта, туризма и молодежной политики Камешковского района» Е.М.Атаманова,

тел.: (49248) 2-22-34, e-mail: okms@admkam.ru

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(подпись)

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**« Развитие культуры и туризма Камешковского района на 2015-2017 годы»**

**в 2015 году**

1. Муниципальная программа « Развитие культуры и туризма на Камешковского района на 2015-2017 годы» была утверждена постановлением администрации Камешковского района от 12.11.2014 № 2249. В данную программу были внесены изменения на основании постановления администрации района от 07.08.2015 № 1106 «О внесении изменений в постановление администрации района от 12.14.2014 № 2249 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Камешковского района» на 2015-2017 годы», в соответствии с которым были изменены суммы финансирования подпрограммы «Развитие библиотечного дела» на 2015, 2016 и 2017 годы в связи с вхождением МУК «ЦБС» Камешковского района в Федеральную программу «Доступная среда».

2. Реализация основных мероприятий муниципальной программы позволила:

- продолжить работу по укреплению единое культурное пространства Камешковского района;

- продолжить работу по переводу отрасли на инновационный путь развития, превращению культуры и туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных технологий;

- повышать качество муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств через создание механизмов противодействия угрозам национальной безопасности в сфере культуры во взаимодействии с профессиональными творческими коллективами и институтами гражданского общества;

- работать по достижению необходимого уровня эффективности нормативно-правового регулирования сфер культуры и туризма;

- выравнивать уровень доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса граждан района;

- разрабатывать и реализовывать комплекс мероприятий развития культуры на селе;

- формировать культурную среду, отвечающую растущим потребностям личности и общества, повышать качество, разнообразие и эффективность услуг в сферах культуры и туризма;

- создавать условия для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлекать детей, молодежь, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность;

- создавать благоприятные условия для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укреплять материально-техническую базу отрасли, развивать самодеятельное художественное творчество;

- стимулировать потребление культурных благ;

- обеспечивать широкий, без каких-либо ограничений, доступ каждого гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и музейных Интернет-ресурсов;

- увеличивать уровень социального обеспечения работников культуры, финансовую поддержку творческих коллективов, социально значимых проектов;

- укреплять имидж Камешковского района как МО с высоким уровнем культуры, благоприятной для туризма.

В результате реализации в 2015 году основных мероприятий муниципальной программы достигнуты значения следующих показателей (индикаторов):

1. Количество экскурсий, мероприятий и выставок в музее по сравнению с предыдущим годом увеличилось с 260 до 266 единиц в связи с увеличением количества экскурсий на выставку «На морском дне», которая вызвала большой интерес оказалась очень востребованной для учащихся школ и жителей города и района.

2 .Количество экспонатов основного музейного фонда выросло на 11 предметов.( 2247 единиц-2014 год, 2258 единиц – 2015 год).

3. Количество посетителей музея также возросло в прошедшем году на 334 человек в связи с проведением выставки «На морском дне».

4. Количество выставок в музее остается стабильным и равняется 9 единицам.

5. Количество массовых мероприятий осталось на прежнем уровне и составляет 20 единиц.

6. Число посетителей массовых мероприятий в музее также остается стабильным – 1260 чел.

7. Количество мероприятий, проведенных силами КДУ, возросло на 48 единиц.

8. Количество зрителей на культурно-досуговых мероприятиях возросло на 1747 человек в связи с проведением новых мероприятий с большим количеством присутствующих и открытием большого зрительного зала в МУК РДК «13 Октябрь».

9. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в реестре муниципальной собственности, осталась неизменной и составляет 100%.

10. Участие в конкурсах всероссийского, межрегионального, областного уровней, в которых принимали участие специалисты и молодые дарования района соответствует плановому показателю - 14,2.

11. Число обучающихся в детской школе искусств уменьшилось на 22 человека, в связи с отсутствием условий для занятий эстетического класса на базе ООШ № 3.

12. Количество документов, выданных из фондов библиотеки уменьшилось на 10, 7 тыс. единиц в связи с недостаточным пополнением книжного фонда периодикой ( недофинансирование)

13. Число посещений библиотек уменьшилось на 3171 чел. в связи с переводом библиотекаря п. Артем на 0,5 ставки ( неполный рабочий день).

14. Количество пользователей по той же объективной причине на 237 чел.

15. Количество новых поступлений в книжный фонд уменьшилось на 12783 экз. по причине недостаточного финансирование на комплектование книжного фонда.

16. Количество справок ,консультаций для пользователей увеличилось на 329 и достигло 7211 штук.

17. Количество записей в электронном каталоге уменьшилось на 17,8 тыс. ед.

в связи с сокращением 1 работника в отделе комплектования МУК ЦБС.

18. Мониторинг отрасли «туризм», сбор данных проводится ежеквартально ( 4 раза в год).

19. Количество туристов, посетивших район с целью экскурсионного обслуживания возросло на 300 человек в связи с проведением крупного событийного мероприятия Праздника пастушьего рожка «Хорошо рожок играет.. » д. Мишнево ( по окончании мероприятии были проведены экскурсии в музей А.П.Бородина и Камешковский историко-краеведческий музей) .

20. Участие в межрегиональных и международных выставках - 2 ед.

(межрегиональная агрокультурная выставка-ярмарка в г. Владимире и международная выставка «Курорты и туризм. Сезон 2015-2016» в г. Москве).

21. Размещено информационных щитов и баннеров – 2, что соответствует плановому показателю.

22. Участие в тематических изданиях – 2 (в едином областном календаре событийных мероприятиях и буклете « 75 лет Камешковскому району»)

23. Динамика примерных ( индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 « О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» , и средней заработной платы во Владимирской области, в 2015 году по области-68,0%, по Камешковскому району- 69,9%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию основных мероприятий муниципальной программы приведены в таблицах 3 и 4.

Реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Камешковского района на 2015-2017 годы» в отчетном году в целом считаем эффективной.

Таблица №1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица  измерения | Значения показателей   (индикаторов)   муниципальной   программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование   отклонений   значений   показателя  (индикатора) на  конец отчетного   года (при   наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | | |
| план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
|  | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Камешковского района на 2013-2015 годы» | | | | | |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  | |  |  |
| 1. | Количество экскурсий, мероприятий и выставко в музее | ед. | 255 | 260 | | 266 |  |
| 2. | Количество экспонатов основного музейного фонда | ед. | 1812 | 2247 | | 2258 |  |
| 3. | Количество посетителей музея | ед. | 4860 | 4870 | | 5204 |  |
| 4. | Количество выставок в музее | ед. | 9 | 9 | | 9 |  |
| 5. | Количество массовых мероприятий в музее | ед. | 19 | 20 | | 20 |  |
| 6 | Число посетителей массовых мероприятий в музее | Чел. | 1250 | 1260 | | 1260 |  |
| 7. | Количество мероприятий проведенных силами кду | Ед. | 599 | 560 | | 608 |  |
| 8. | Количество зрителей на культурно-досуговых мероприятиях | Тыс. чел. | 59100 | 59150 | | 60897 | Проведение более массовых мероприятий. Открытие большого зала МУК РДК |
| 9. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в реестре муниципальной собственности. | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| 10. | Участие в конкурсах всероссийского, межрегионального, областного уровней, в которых принимали участие специалисты и молодые дарования района | % | 14,0 | 14,2 | | 14,2 |  |
| 11. | Число обучающихся | Чел. | 293 | 295 | | 273 | Отсутствие условий для занятий эстетического класса на базе ООШ № 3 повлекло уменьшение учащихся |
| 12. | Количество документов, выданных из фондов | Тыс.ед. | 387,8 | 387,8 | | 377,1 | Недостаточное пополнениекнижного фонда периодикой |
| 13. | Число посещений библиотек | Чел. | 157325 | 157335 | | 154164 | В связи с переводом на 0,5 ставки библиотек5аря библиотеки № 1 ( п.Артем) |
| 14. | Количество пользователей | Чел. | 14570 | 14571 | | 14334 | В связи с переводом на 0,5 ставки библиотекаря библиотеки № 1 ( п.Артем) |
| 15. | Количество новых поступлений в книжный фонд | Шт. | 3700 | 3800 | | 2527 | Недостаточное финансирование на комплектование книжного фонда |
| 16. | Количество справок ,консультаций для пользователей | Шт. | 6880 | 6882 | | 7211 |  |
| 17. | Количество записей в электронном каталоге | Тыс. ед | 63,3 | 79,5 | | 61,7 | Сокращение 1 работника в отделе комплектования |
| 18. | Мониторинг отрасли «туризм», сбор данных | ед. | 4 | 4 | | 4 |  |
| 19. | Количество туристов, посетивших район с целью экскурсионного обслуживания | Ед. | 1000 | 1100 | | 1400 |  |
| 20. | Участие в межрегиональных и международных выставках | Ед. | 2 | 2 | | 2 |  |
| 21. | Размещено информационных щитов и баннеров | ед. | 2 | 2 | | 2 |  |
| 22. | Участие в тематических изданиях | Ед. | 2 | 2 | | 2 |  |
| 23. | Динамика примерных ( индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.  № 597 « О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» , и средней заработной платы во Владимирской области. | % | 64,9 | 68,0 | | 69,9 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование подпрограммы  муниципальной   программы,   ведомственной  программы, основного мероприятия | Ответст-  венный  исполни-  тель | Плановый срок | | Фактический   срок | | | Результаты | | Проблемы,  возникшие   в ходе  реализации мероприя-   тия [<\*>](#Par1361) |
| начала реали- зации | окон-  чания  реали- зации | начала реали- зации | окон-  чания  реали- зации | | заплани- рованные | достиг-  нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| 1 | «Развитие культуры и туризма Камешковского района на 2015-2017 годы» | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Наследие» | МУК «Краеведческий музей» | 2015 | 2017 | 2015 | 2015 | Высокий уровень качества и доступности услуг музея | | Повышается уровень качества и доступности услуг музея |  |
|  | Подпрограмма 2 «Культура и искусство» | МУК РДК «13 Октябрь»,  МУК «Автоклуб», МОУ ДОД ДШИ | 2015 | 2017 | 2015 | 2015 | Высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг и услуг дополнительного образования | | Повышается уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг и услуг дополнительного образования. |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» | МУК «ЦБС» | 2015 | 2017 | 2015 | 2015 | Высокий уровень качества и доступности с луг библиотек | | Повышается уровень качества и доступности библиотек |  |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие туризма»» | МКУ «Комитет культуры» | 2015 | 2017 | 2015 | 2015 | Повышение конкурентноспособности и инвестиционной привлекательности Камешковуского района как зоны рекреации и активно-познавательного туризма | | Проводится работа по Повышению конкурентноспособности и инвестиционной привлекательности Камешковуского района как зоны рекреации и активно-познавательного туризма | Недостаточность запланированных средств по программе |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации программы» | МКУ «Комитет культуры», МКУ «ЦБ учреждений культуры» | 2015 | 2017 | 2015 | 2015 | Создание эффективной системы управления реализации Программы | | Создается эффективная система управления реализации программы |  |

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "отсутствуют".

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной   программы,   основного   мероприятия | Ответственный исполнитель и   соисполнители  муниципальной  программы,   подпрограммы,   основного   мероприятия,   главные   распорядители   средств   бюджета района  (далее также -   ГРБС) по   ведомственной   целевой   программе | Код бюджетной  классификации [<\*>](#Par1502) | | | | Расходы по годам реализации | | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | сводная  бюджетная роспись,  план на 1  января  отчетного  года | сводная  бюджет-   ная  роспись   на  отчетную дату [<\*>](#Par1502) | кассовое  испол-   нение | освоение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие культуры и туризма Камешковско района на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  | 29971 | 30708 | 29431 | 95,8% |
|  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 «Наследие» | МУК  «Краеведческий музей» | 677 | 0801 | 0830059 | 600 | 1292 | 1290 | 1235 | 95,7% |
| Подпрограмма 2. «Культура и искусство» | МУК РДК «13 Октябрь»,  МУК «Автоклуб», МОУ ДОД ДШИ | 677 | 0801  0702 | 0820059  0820053 | 600 | 15920 | 17339 | 16702 | 97,7  % |
| Подпрограмма 3. «Развитие библиотечного дела» | МУК ЦБС | 677 | 0801 | 0840059 | 600 | 8663 | 7983 | 7547 | 94,5% |
| Подпрограмма 4. «Развитие туризма» | МКУ «Комитет культуры» | 677 | 0912 | 0842000 | 244 | 10 | 10 | 10 | 100% |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение условий для реализации программы» | МКУ «Комитет культуры» МКУ «ЦБ учреждений культуры» | 677 | 0804 | 0850159 | 000 | 4086 | 4086 | 3937 | 96,4% |

<\*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года

Таблица 4

Информация о расходах бюджета района, бюджетов поселений района

и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

Камешковского района

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,   ведомственной программы,  основного мероприятия | Источники   ресурсного  обеспечения | По  муниципальной  программе | | Фактические (кассовые)   расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры и туризма на 2015-2017 годы» | Всего | | 30708 | 29431 |
| бюджет района | | 30708 | 29431 |
| Бюджеты поселений | |  |  |
| иные участники программы | |  |  |