Приложение № 3

**Пояснительная записка к отчету за 2018 год**

**по реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры Нефтеюганского района на 2017-2020 годы»**

1. **Наименование муниципальной программы:** «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2017-2020 годы», утверждена постановлением администрации от 31.10.2016 № 1802-па-нпа. Внесение изменений: от 10.03.2017 № 372-па-нпа; от 01.08.2017 № 1301-па-нпа; от 17.11.2017 № 2069-па-нпа; от 26.12.2017 № 2443-па-нпа; от 16.04.2018 № 573-па-нпа; от 30.07.2018 № 1238-па-нпа; от 14.08.2018 № 1351-па-нпа; от 08.10.2018 № 1688-па-нпа; от 21.12.2018 № 2395-па-нпа.

**2.Соответствие муниципальной программы основным направлениям Стратегии социально-экономического развития Нефтеюганского района, Указам Президента Российской Федерации, целевым показателям государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.**

Реализация муниципальной программы «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» (далее - Программа) осуществляется в значимых сферах социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район.

Программа является документом стратегического планирования, ориентиром в реализации культурной политики на территории Нефтеюганского района и разработана с учетом приоритетов, установленных:

* [Указом](consultantplus://offline/ref=64B783BB4CF2B1104D2C2F5CEFFFAE307635A8DCF04551DCA71D5F6282l8H8F) Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808   
  «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
* [Указом](consultantplus://offline/ref=64B783BB4CF2B1104D2C2F5CEFFFAE307630A3D8F44751DCA71D5F6282l8H8F) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597   
  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
* Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации   
  от 29.02.2016 № 326-р;
* [Стратегией](consultantplus://offline/ref=64B783BB4CF2B1104D2C3151F993F93F7139F4D6F1435E8FFF4A5935DDD87DDC81EA93EF88B437856CA5D2D0l1H2F) социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013   
  № 101-рп;
* [Стратегией](consultantplus://offline/ref=64B783BB4CF2B1104D2C3151F993F93F7139F4D6F94A5B8AF842043FD58171DE86E5CCF88FFD3B846CA5D3lDH0F) развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.05.2013   
  № 185-п;
* распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.12.2017  № 2800-р «О плане мероприятий («дорожной карте») по сохранению, возрождению   
  и развитию народных художественных промыслов и ремесел на период   
  до 2019 года»;
* распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.08.2018 № 403-рп «О ходе исполнения пункта 7 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 7 мая 2017 годы № Пр-912   
  по итогам встречи с представителями деловых организаций Новгородской области   
  18 апреля 2017 года»;
* Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2030 года, утвержденной решением Думы Нефтеюганского района от 31.07.2018 № 257.

12 целевых показателей муниципальной программы направлены на исполнение Указа Президента от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», на исполнение Плана мероприятий («дорожная карты») по реализации «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры, реализуемые учреждениями, подведомственными Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района», на исполнение распоряжения правительства ХМАО-Югры от 22 июля 2016 г. № 394-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы» (в ред. от 31.03.2017 № 172-рп), постановления администрации Нефтеюганского района от 30.08.2016 №1356-па «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Нефтеюганском районе на 2016-2020 годы» (с изменением от 08.06.2017 №935-па), в соответствии с показателями государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»:

1. «Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах» - соответствие показателя государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы»;
2. «Число посещений веб-сайта БУНР «Межпоселенческая библиотека» удаленными пользователями» - прогнозное значение сводных показателей муниципальных заданий бюджетных учреждений сферы культуры, подведомственных Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района;
3. «Увеличение численности (посещений) участников культурно-досуговых мероприятий, (%, по отношению к предыдущему году)» - прогнозное значение сводных показателей муниципальных заданий бюджетных учреждений сферы культуры, подведомственных Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района;
4. Увеличение посещаемости муниципальных (структурных подразделений) учреждений культуры на 1,5% ежегодно (% роста к предыдущему году) - соответствие показателя государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»;
5. «Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам; дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, в том числе в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, реализуемых за счет средств муниципального образования, на начало каждого учебного года (человек)» - прогнозное значение сводных показателей муниципальных заданий бюджетных учреждений сферы культуры, подведомственных Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района;
6. «Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (в%)» - соответствие показателя государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы» - соответствие показателям государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»;
7. «Количество лауреатов и дипломантов конкурсов различного уровня из числа детей и молодежи, (количество соответствующих дипломов)» - прогнозное значение сводных показателей муниципальных заданий бюджетных учреждений сферы культуры, подведомственных Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района;
8. «Увеличение доли к базовому уровню 2015г. деятелей культуры и искусства, юных талантливых учащихся и участников художественного самодеятельного творчества, удостоенных мер государственной и муниципальной поддержки (Гранты, премии, стипендии, звания и прочее) (в %)» - на исполнение Плана мероприятий («дорожная карты») по реализации «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры, реализуемые учреждениями, подведомственными Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района»;
9. «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в муниципальном образовании ХМАО-Югры, (в %)» - исполнение Указа Президента от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Стратегиях развития, исполнение Плана мероприятий («дорожная карты») по реализации «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры, реализуемые учреждениями, подведомственными Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района»;
10. Строительство учреждений культуры - соответствие показателя государственным программам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы» и Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года;
11. «Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых учреждениями сферы культуры Нефтеюганского района, (в %)» - соответствие показателя государственным программам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы» и Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года, исполнение Плана мероприятий («дорожная карты») по реализации «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры, реализуемые учреждениями, подведомственными Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района», прогнозные значения сводных показателей муниципальных заданий бюджетных учреждений сферы культуры, подведомственных Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района;
12. «Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств муниципального бюджета, выделяемых на предоставление услуг (работ) в сфере культуры, потенциально возможных к передаче (в %)» - соответствие показателя государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы», направлен на исполнение распоряжения правительства ХМАО-Югры от 22 июля 2016 г. №394-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы» (в ред. от 31.03.2017 № 172-рп), постановления администрации Нефтеюганского района от 30.08.2016 №1356-па «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Нефтеюганском районе на 2016-2020 годы» (с изменением от 08.06.2017 №935-па).

**3. Исполнители муниципальной программы.**

Ответственный исполнитель - Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, Соисполнители:

1. Муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности учреждений культуры и спорта».

2. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района».

3. Администрация Нефтеюганского района.

4. Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам администрации Нефтеюганского района».

5. Администрация городского поселения Пойковский.

**4. Цель реализации муниципальной программы.**

Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного развития личности, формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры.

**5. Задачи муниципальной программы и пути их решения.**

Задача 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала населения Нефтеюганского района, обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни».

Пути решения Задачи 1: Развитие библиотечного дела через формирование информационных ресурсов поселенческих библиотек, комплектование библиотечных фондов, модернизации сайта библиотеки, программно-аппаратных комплексов, IT-оборудования, поддержание функционирования ресурсов и сервисов Интернета для деятельности центров общественного доступа. Реализация данных мероприятий позволяет увеличить количество пользователей библиотек, повысить качество предоставления услуг, обеспечивает доступ к социально значимой информации всех категорий пользователей, а также ведет к развитию системы дистанционного и внестационарного обслуживания населения, применению иных различных форм обслуживания населения, в том числе, особых групп пользователей. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры включает комплекс мероприятий по модернизации материально-технической базы учреждений сферы культуры: обновление парка музыкальных инструментов, инвентаря, фондов, оборудования и специальной литературы, модернизация светового, сценического, звукового оборудования; строительство объекта – «Культурно-образовательный комплекс» в гп. Пойковский. Реализация мероприятий позволяет в наибольшей степени удовлетворять запросы граждан в получении муниципальных услуг в сфере культуры, к решению их функциональных, технических, экономических и архитектурно-художественных требований на более высоком качественном уровне, а также позволит эффективно решать права граждан, обеспечивать беспрепятственный доступ.

Задача 2. «Поддержка творческой деятельности в процессе создания и представления произведений всех видов и форм культуры и искусства. Создание равных возможностей для получения качественного дополнительного образования».

Пути решения Задачи 2: Комплекс мероприятий направленных на поддержку одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования, создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Мероприятия направлены на организацию деятельности образовательных учреждений сферы культуры, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на совершенствование системы выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства посредством проведения музыкальных конкурсов, предметных олимпиад, выставок, обеспечения гастролей творческих коллективов, обеспечения участия одаренных детей и молодежи   
в международных, всероссийских профессиональных конкурсах, выставках.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования

системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными,   
в частности, концепцией развития дополнительного образования в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации   
от 04 сентября 2014 года № 1726-р, обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования для детей, включая возможность получения образования у поставщиков, не являющихся муниципальными образовательными учреждениями, реализуется посредством введения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей поддержку мотивации, свободы выбора и построения образовательной траектории участников дополнительного образования сферы культуры. Механизм персонифицированного финансирования услуг дополнительного образования реализуется на основе Сертификата дополнительного образования. Особенности использования сертификатов персонифицированного финансирования регламентируются Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей   
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Концепцией системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей   
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденной программой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей   
в Нефтеюганском районе.

Для решения Задачи 2, также реализуются мероприятия, направленные на стимулирование культурного разнообразия в Нефтеюганском районе, способствуют обеспечению деятельности учреждений культурно-досугового типа, развитие народного творчества и традиционной культуры, проведение государственных и календарных праздников, конкурсов и фестивалей; мероприятий по созданию условий для повышения уровня профессионального мастерства работников; вовлечение в культурную жизнь Нефтеюганского района независимого сектора, в целях повышения культурного разнообразия, создания новых культурных продуктов и услуг, рабочих мест и технологий формирования благоприятного инвестиционного климата; поддержка инновационных социально-значимых проектов в сфере культуры и искусства, реализуемых представителями негосударственного сектора в рамках ежегодно проводимого конкурса на реализацию проектов в области культуры и искусства.

Социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в социальной сфере, имеют возможность принимать участие   
в реализации мероприятий Программы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий, в соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского района от 30.10.2017 № 1914-па-нпа «Об утверждении порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям (в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере культуры».

Реализация вышеуказанных мероприятий позволяет обеспечить достижение целевых показателей, направленных на развитие конкуренции на рынке услуг   
и обеспечение доступа негосударственного сектора к бюджетному финансированию.

Задача 3. «Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение реализации государственной и региональной культурной политики».

Пути решения Задачи 3: Через реализацию мероприятий направленных на формирование единой региональной (государственной) и муниципальной политики в сфере культуры, посредством обеспечения функций по организации деятельности подведомственных Департаменту учреждений, формирования и утверждения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в установленной сфере деятельности, проведения мониторинга выполнения муниципальных заданий, обеспечения функций муниципального заказчика при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в установленной сфере деятельности Департамента, в том числе для обеспечения нужд Департамента; осуществления функций главного распорядителя и получателя средств бюджета Нефтеюганского района, предусмотренных на содержание Департамента и реализацию возложенных на Департамент функций; обеспечения поддержки учреждениям подведомственным Департаменту; реализация мероприятий по проведению аналитической работы, проведение конкурсов профессионального мастерства, а также информационному и методическому обеспечению, проведению мониторингов развития отрасли, в том числе организация проведения независимой оценки качества предоставления услуг.

**6. Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития Нефтеюганского района за отчетный период.**

В целях осуществления единообразного подхода к реализации культурной политики на территории района в целом, эффективной оптимизации системы управления и финансирования за счет эффекта масштаба, проведения мероприятий по эффективному использованию ресурсов и, как следствие, достижению максимальных результатов качественных и объемных показателей отрасли, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 2017г. муниципальным районом была продолжена реализация части полномочий поселений по библиотечному и культурно-досуговому обслуживанию населения. Выделенные поселениями трансферты на реализацию полномочий, были учтены в муниципальной программе в «местном бюджете».

Темпы роста заработной платы работников учреждений сферы культуры, способствовали реализации ключевых пунктов Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». В соответствии с заключенным Соглашением между Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и администрацией Нефтеюганского района от 26.02.2018г. № 22 в бюджет Нефтеюганского района своевременно поступили субсидии из бюджета ХМАО-Югры на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (НР БУ ТО «Культура», БУНР «Межпоселенческая библиотека», ПМБУ ЦКиД "РОДНИКИ") в объеме 41 695,9 тыс. рублей.В целях повышения эффективности и результативности деятельности работников отрасли «культура»,на основании Соглашения от 30.06.2014 № 41 к Соглашению о сотрудничестве по обеспечению достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети муниципальных учреждений в сфере образования и культуры для МО Нефтеюганский район (доп. Соглашение от 05.12.2019 № 7) установлен целевой показатель «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в муниципальном образовании». По состоянию на 01.01.2019г. фактическая средняя заработная плата работников учреждений культуры за январь - декабрь 2018 года составила 60 647,74 руб. (в 2017г. - 51,98 тыс. руб.), что составляет 100 % исполнения к установленному показателю на 2018г. *(79,1% от средней заработной платы по муниципальному образованию Нефтеюганский район (76 666,4 руб.)).*

С целью оказания финансовой поддержки некоммерческих организаций (в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций), не являющихся муниципальными учреждениями, на реализацию программ (проектов), связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере культуры в рамках Программы в 2018 году было выделено и освоено 1 220 тыс. руб. Доля средств возможных к передаче на исполнение негосударственным поставщикам услуг составила 10%.

Работа по передаче субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере культуры, была организована в соответствии с утвержденным порядком (постановление администрации Нефтеюганского района от 30.10.2017   
№ 1914-па). Состоялись 3 конкурса, в соответствии с постановлениями администрации Нефтеюганского района от 16.05.2018 № 722-па, от 03.09.2018 № 1461-па, 04.12.2018 № 2172-па «О проведении конкурса на получение некоммерческими организациями (в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями) субсидии из бюджета Нефтеюганского района на реализацию программ (проектов), связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере культуры, утверждении состава конкурсной комиссии». По результатам конкурса некоммерческими организациями с успехом были реализованы 5 проектов (2017 г. – 4 проекта).

Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается важнейшим направлением деятельности культуры. Основными материальными ресурсами учреждений является оснащение техническим оборудованием и обеспеченность помещениями.

Сеть сферы культуры района состоит из 5 учреждений (юридические лица), в 2-х из которых 23 структурных подразделения. Сеть учреждений обеспечена 15 объектами, из них аварийных объектов и (или) требующих капитального ремонта – нет, 1 объект - Дом культуры «Кедровый» (с.п. Куть-Ях) имеет амортизационный износ порядка 85%.

Сельский ДК «Кедровый» сп. Куть-Ях включен в муниципальную программу «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», как объект недвижимости, подлежащий капитальному строительству.

В 2018 году за счет консолидированного бюджета, обновлена материально-техническая база 5 учреждений культуры на общую сумму 9 445,89 тыс.руб. из них: 594,04 тыс.руб. оргтехника 17 единиц, 1 223,05 тыс.руб. мебель 110 единицы, 2 193,42 тыс.руб. сценическое оборудование 23 единиц, 1 360,51 тыс.руб. сценические костюмы 81 единица, 1 304,31 тыс.руб. библиотечный фонд 4 208 единицы, 2 770,56 тыс.руб. прочее оборудование 119 единиц.

За отчетный период на 11 объектах проведены текущие ремонты на общую сумму 7 813,57 тыс. руб., за счет средств муниципальных программ Нефтеюганского района «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» на сумму 7 574,87 тыс.руб, за счет спонсорских средств Компании «Салым Петролиум Девелопмент Н.В.» договор №MOS/18/0100 от 13.04.2018 (электромонтажные работы на объекте Салымская поселенческая модельная библиотека №1 с.п.Салым) на сумму 238,7 тыс.руб.

В период 2018 года вновь построенных объектов сферы культуры в эксплуатацию не вводилось.

В рамках Программы, запланировано строительство Культурно-образовательного комплекса (КОК) в гп Пойковский на 400 зрительских мест.

Проведены предварительные работы:

* выделен земельный участок кадастровый номер 86:08:0020303:1199;
* построены сети электроснабжения;
* инженерные сети предусмотрены проектом.

Проведены работы по корректировке проекта по контракту (от 08.08.2018) с ООО «Финансово-Строительная Компания «КА-1». Цена контракта составила 3 004,240 тыс. рублей. Стоимость строительства объекта, согласно сводному сметному расчету, предоставленному проектной организацией до прохождения экспертизы, составила 458 800,64 тыс. рублей. Срок проведения строительно-монтажных работ – 37,6 мес.

Разработана проектно-сметная документация разработана, согласована с заказчиком и направлена на гос. экспертизу.

По итогам 2018 года нет муниципальных учреждений культуры, которые бы были признаны как объекты, требующие капитального ремонта.

С целью определения уровня удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, предоставляемых учреждениями сферы культуры Нефтеюганского района, в 2018 году Департаментом культуры и спорта Нефтеюганского района, совместно с Общественным советом по проведению независимой оценки качества работы учреждений сферы культуры, был проведен мониторинг в соответствии с показателями, характеризующими общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями культуры (утверждены приказом Министерства культуры Российской Федерации от 27.04.2018 № 599). Доля муниципальных учреждений культуры района, принявших участие в мониторинге от общего количества учреждений (5 единиц), составила 100%.

С целью информирования населения о проведении мониторинга оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры района и привлечения жителей к участию в анкетировании, на информационных стендах и официальных сайтах размещались информационные заметки, о возможности принять участие в опросе. В ходе исследования было опрошено 795 респондентов из всех поселений района, производился «осмотр на месте», а также проводился анализ информации, размещенной на сайтах учреждений.

Результаты мониторинга показали, что большинство респондентов оценивают качество условий, оказываемых учреждениями сферы культуры услуг, как «удовлетворительное». Совокупная степень удовлетворенности предоставляемых услуг соответствует 81 %.

**7. Исполнение расходных обязательств муниципальной программы.**

Исполнение расходных обязательств муниципальной программы составило 52,3%, из них:

исполнение по федеральному бюджету 100%

исполнение по бюджету автономного округа 100%

исполнение по местному бюджету 52,3%

Отклонения по местному бюджету.

Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к объектам культуры, дополнительного образования сферы культуры и информации»:

п.1. «Развитие библиотечного дела» – в сумме 41 001,6 тыс.руб., По местному бюджету отклонение составило 1 977,0 тыс.руб., из них:

- 477,0 тыс.руб. заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда (вакансии, возврат ФСС);

- 307,6 тыс. руб. экономия компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, мед.комиссия при трудоустройстве на работу;

- 117,5 тыс.руб. транспортные услуги – оплата в январе 2019г. в рамках заключенного договора;

- 249,1 тыс.руб. коммунальные услуги - оплата за декабрь в январе 2019г. в рамках заключенных договоров, частичная экономия согласно фактическому потреблению;

- 359,0 тыс.руб. средства на услуги связи, содержание имущества, прочие услуги (в том числе: подписка, пер.мед.осмотры, обучение, экспертиза и утилизация имущества), орг.мероприятий - оплата за декабрь в январе 2019г. в рамках заключенных договоров, частичная экономия согласно фактическим расходам;

- 7,1 тыс.руб. экономия по уплате налога на имущество за 2017г., I-III квартал 2018г.;

- 459,7 тыс.руб. приобретение - собираются коммерческие, проекты договоров на согласовании, средства будут реализованы в 2019г.

п.2. «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» - в сумме – 274 521,0 тыс.руб., отклонение составило 266 695,5 тыс.руб. из них:

- 264 161,9 тыс.руб. МКУ "УКС и ЖКК НР" строительство культурно- образовательного комплекса г.п. Пойковский. Ведется претензионная работа с ООО ФСК "КА-1" в связи с нарушением сроков производства работ;

- 1 385,0 тыс.руб. НР МБУ ДО ДМШ текущий ремонт мансардного этажа здания учреждения, освоение данных средств перенесены на июнь-август 2019г., в связи с необходимостью ремонта кровли здания, что возможно в отсутствие детей;

- 832,0 тыс.руб. ДК "Гармония": в связи с переездом в новое здание необходимость в разработке проектной документации на капитальный ремонт вентиляции и электроснабжения отсутствует, направление расходов будет пересматриваться;

- 316,6 тыс.руб. экономия от торгов.

Подпрограмма II «Укрепление единого культурного пространства в Нефтеюганском районе»:

п.1. «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования. Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» - в сумме 60 965,4 тыс. руб., О отклонение по местному бюджету составило 6 843,0 тыс.руб. из них:

- 5 662,3 тыс.руб. заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда (вакансии, возврат ФСС);

- 325,6 тыс.руб. коммунальные услуги - оплата за декабрь в январе 2019г. в рамках заключенных договоров, частичная экономия согласно фактическому потреблению;

- 239,5 тыс.руб. услуги связи, техн.обслуживание, прочие услуги - оплата за декабрь в январе 2019г. в рамках заключенных договоров;

- 370,6 тыс.руб. сложилась экономия: компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, транспортные расходы, тенх.обслуживание, налог на имущество, прочие услуги;

- 245,0 тыс.руб. хоровые станки для НР МБУ ДО "ДМШ" договор не заключен в связи с отсутствием коммерческих предложений, средства будут реализованы в 2019г..

п.2. «Стимулирование культурного разнообразия в Нефтеюганском районе» - в сумме – 209 504,7 тыс.руб. отклонение – 18 366,8 тыс.руб., из них:

- 6 113,0 тыс.руб. заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда (вакансии, возврат ФСС);

- 559,3 тыс.руб. экономия компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, мед.комиссия при трудоустройстве на работу;

- 91,0 тыс.руб. услуги связи - оплата за декабрь в январе 2019г. в рамках заключенных договоров, частичная экономия согласно фактическим расходам;

- 1 601,5 тыс.руб. транспортные услуги, аренда помещений: 402,5 - оплата за декабрь в январе 2019г. в рамках заключенных договоров; 1 199,0 тыс.руб. экономия от торгов;

- 2 697,6 тыс.руб. коммунальные услуги - оплата за декабрь в январе 2019г. в рамках заключенных договоров, частичная экономия согласно фактическому потреблению;

- 592,3 тыс.руб. техническое обслуживание зданий: 191,8 - оплата за декабрь в январе 2019г. в рамках заключенных договоров; 400,5 тыс.руб. экономия от торгов;

- 650,4 тыс.руб. прочие услуги (в том числе: спец.оценка условий труда, пер.мед.осмотры, обучение, охрана объектов): 122,3 - оплата за декабрь в январе 2019г. в рамках заключенных договоров; 528,1 тыс.руб. экономия от торгов;

- 126,4 тыс.руб. экономия по уплате налога на имущество за 2017г., I-III квартал 2018г.;

- 526,4 тыс.руб. приобретение: 146,4 тыс.руб. экономия от торгов; 380,0 тыс.руб. формируются заявки, собираются коммерческие, будут реализованы в 2019г.; - 5 408,1 тыс.руб. НРБУ ТО "Культура" средства на проведение мероприятий: 4 548,1 тыс.руб. освоение в январе 2019г., по факту предоставления документов на оплату за мероприятия, которые состоялись во второй половине декабря 2018г., предусмотрена частичная предоплата для мероприятий, которые проводятся в каникулярный период; 860,0 тыс.руб. средства ООО "РН-Юганскнефтегаз" по договору пожертвования 2/211 от 06.09.2018 на проведения мероприятий посвященных ВОВ, в связи с поздним финансированием, средства будут реализованы в мае 2019г.;

- 0,8 тыс.руб. МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района» экономия от торгов на изготовление и приобретение сувенирной продукции, приобретение цветов.

п.3 «Предоставление субсидий некоммерческим организациям (в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере культуры» - в сумме 1220,0 тыс.руб.. Конкурсы состоялись 04.06.2018г. (объем выделенных субсидий 500,00 тыс. руб.), 05.10.2018г (объем выделенных субсидий 447,00 тыс. руб.), 14.12.2018г. (объем выделенных субсидий 273,00 тыс. руб.). Средства реализованы в полном объеме.

Подпрограмма III «Совершенствование системы управления в сфере культуры»

п.1 «Реализация единой региональной (государственной) и муниципальной политики в сфере культуры», отклонение по местному бюджету – 1 517,3 тыс.руб., из них:

- 754,4 тыс.руб. заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда (возврат ФСС);

- 762,9 тыс.руб. экономия: компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, услуги связи, транспортные расходы, аренда помещений, мед.комиссия, обслуживание программ, приобретение.

**8. Достижение целевых показателей муниципальной программы.**

Всего Программой предусмотрено 12 целевых показателей, из которых 8 показателей перевыполнено, 3 показателя выполнено в запланированных объемах (100%), показатель 10 «Строительство учреждений культуры» не участвует в оценке эффективности за 2018г. и имеет нулевое значение, так как ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020г.

Итоговая оценка эффективности целевых показателей за 2018 год, составила 19 баллов.

**9. Анализ факторов и рисков, повлиявших на результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

В рамках анализа исполнения Программы, необходимо отметить факторы, которые повлияли на полноту реализации мероприятий Программы, освоение финансовых средств, выделенных для реализации запланированных мероприятий и значений достижения целевых показателей от установленного уровня.

К **«внутренним»** факторам относятся вопросы, связанные с необходимостью совершенствования системы управления Программой, в части своевременного перераспределения высвободившихся финансовых средств, образовавшихся в результате проведения процедур торгов и аукционов (экономия средств).

Для минимизации и исключения внутренних факторов риска, Департамент проводит мероприятия по усилению контроля по финансовой дисциплине, регулярно проводится анализ финансирования, внесены изменения в наименование показателей.

**«Внешние»** факторы связаны с кризисными аспектами, возникшими в экономике страны. В результате чего, в целях рационального и экономного использования бюджетных средств и с целью уменьшения стоимости строительства объекта «Культурно-образовательный комплекс в пгт. Пойковский (1 очередь)», в 2016г. было принято управленческое решение о приобретении готового проекта на объект с последующей его привязкой к сформированному земельному участку, имеющего меньшую стоимость реализации.

На сегодняшний день, согласно Плану создания объектов инвестиционной инфраструктуры, в муниципальном образовании Нефтеюганский район запланировано создание объекта «Строительство культурно-образовательного комплекса гп. Пойковский Нефтеюганского района», с плановыми сроками реализации строительства на 2019-2021 годы.

В отчетном году был заключен муниципальный контракт от 8 августа 2018 между МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» и ООО Финансово-Строительной Кампанией «КА-1» стоимостью 3 004,240 тыс. руб. на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту (корректировка проекта). Общий срок выполнения работ: 3,5 месяца с даты начала выполнения работ (декабрь 2018г.)

В 2018 году выполнен и оплачен 1 (первый) этап графика производства работ, включающий: выполнение инженерных изысканий на сумму 1 502,120 тыс. руб., согласование полноты топографической съемки, корректировку проектной, рабочей и сметной документации, согласование результата работ с заказчиком.

По 2 (второму) этапу графика производства работ – проект принят на экспертизу 29 декабря 2018, услуги экспертизы до настоящего времени не оплачены. В связи с этим 31.01.2019 опубликовано решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Решение вступит в силу и контракт будет считаться расторгнутым по истечении 10 дней с момента надлежащего уведомления подрядчика о решении заказчика. Надлежащим уведомлением считается дата получения указанного решения. В случае неполучения решения подрядной организацией, оно считается врученным по истечении 30 дней с даты размещения решения на официальном сайте.

**10. Оценка эффективности муниципальной программы за 2018 год (результаты оценки по баллам).**

Оценка эффективности муниципальной программы за 2018 год составила 19 баллов, в связи с чем, предлагаем признать программу высоко результативной.

**11. Предложения по корректировке муниципальной программы (в части целевых показателей, мероприятий, задач по итогам реализации за отчетный период).**

С 2019 года вступило в силу постановление администрации от 21.12.2018г. №2394-па-нпа «О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1802-па-нпа «Об утверждении муниципальной программы Нефтеюганского района «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2017-2020 годы». Департамент культуры и спорта приступил к реализации муниципальной программы «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года».

В программу будут вноситься изменения, в части финансирования на реализацию Портфеля проектов «Культура» Регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») в муниципальный Проект 1 «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района», на основании Приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.01.2019 №09-00-11/01-09 «О распределении в 2019 году субсидии из федерального бюджета и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами» после получения финансового уведомления.

Ответственный исполнитель

муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Андреевский

подпись

Исполнитель

Е.С. Аликова

Тел. 220 543