**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия (2016-2020 годы)»**

**за 2016 год**

**Информация о реализации государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Республики Хакасия  «Культура Республики Хакасия (2016-2020 годы)» | | | | | | | | |
| ИТОГО по Программе (тыс. рублей) | | План | Факт | | Процент исполнения | |  | |
| 1 098 456,0 | 919 916,0 | | 84 | | Неисполнение программы составило 178 540,0 тыс. руб. и обусловлено экономией, образовавшейся по итогам проведения торгов, кредиторской задолженностью в размере 66 903,0 тыс. руб. Исполнение программы с учетом кредиторской задолженности составило 90% | |
| Цель - создание благоприятных условий для творческого развития личности, повышения доступности и качества культурных благ для населения, сохранения материального и нематериального культурного наследия Республики Хакасия | | | | | | | | |
| Показатель 1 «Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)», процентов  Базовое значение: 65,5 | 67 | | | 67 | | + | |  |
| Показатель 2 «Доля муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве муниципальных учреждений культуры», процентов  Базовое значение: - | 60 | | | 60 | | + | |  |
| Показатель 3 «Увеличение количества новых поступлений (книг) (на 1000 человек населения)», экземпляров  Базовое значение: 102 | 103 | | | 85 | | - | | Невыполнение показателя связано с уменьшением финансирования комплектования книжных фондов муниципальных библиотек Республики Хакасия в 2016 году |
| Итого достижение результата: |  | | |  | | + | |  |
| Задача 1 «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства» | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие культурного потенциала»** | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | | | Факт | | Процент выполнения, оценка результатов  (+ или -) | | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий Программы, показателей результативности) |
|  | (тыс. рублей) | | | | |  | |  |
| 1.1. Обеспечение развития отрасли культура | 654 357,0 | | | 547 163,0 | | 84 | | Мероприятия по Минкультуры РХ выполнены в полном объеме. Неисполнение в размере 3 050,0 тыс. руб. обусловлено кредиторской задолженностью в сумме 2 485,0 тыс. руб. и экономией, образовавшейся по итогам проведения торгов в сумме 565,0 тыс.руб. По Минстрою РХ неисполнение мероприятия в размере 104 144,0 тыс. руб. обусловлено образовавшейся кредиторской задолженностью - 189,0 тыс. руб., экономией при проведении мероприятия – 2 128,0 тыс. руб., а также нарушением сроков поставки оборудования при строительстве Хакасского национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова – 101 827,0 тыс.руб. В отношении поставщиков ведется претензионная работа |
| 1.2. Государственная поддержка работников организаций культуры и творческих работников в Республике Хакасия | 1 254,0 | | | 1 175,0 | | 94 | | Мероприятия выполнены в полном объеме. Неисполнение обусловлено кредиторской задолженностью - 75,0 тыс.руб. и экономией при проведении мероприятия - 4 тыс. руб., которая возникла в связи с увеличением в конце декабря количества получателей пенсии (на 1 чел.), пенсия была начислена не за полный месяц |
| ИТОГО | 655 611,0 | | | 548 338,0 | | 84 | |  |
| Показатели | | | | | | | | |
| 1.1 «Увеличение количества посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры (по сравнению с предыдущим годом)», процентов  Базовое значение: 1,0 | 1,1 | | | 1,1 | | + | |  |
| 1.2 «Увеличение количества посещений и обращений в муниципальные библиотеки (по сравнению с предыдущим годом)», процентов  Базовое значение: 0 | 0,1 | | | 0,6 | | + | |  |
| 1.3 «Посещаемость муниципальных музейных учреждений (на 1 жителя в год)», посещений  Базовое значение: 0,54 | 0,55 | | | 0,56 | | + | |  |
| 1.4 «Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, от детского населения муниципального образования в возрасте от 5 до 17 лет», процентов  Базовое значение: 4 | не менее 4,2 | | | 4,3 | | + | |  |
| 1.5 «Ежегодное премирование творческих работников и выплата именных стипендий Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия за вклад в развитие культуры», человек  Базовое значение: 4 | 4 | | | 4 | | + | |  |
| Итого достижение результата: |  | | |  | | + | |  |
| Задача 2 «Создание условий для обеспечения доступа населения к культурным ценностям, государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия» | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 2 «Наследие»** | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | | | Факт | | Процент выполнения, оценка результатов  (+ или -) | | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий Программы, показателей результативности) |
|  | (тыс. рублей) | | | | |  | |  |
| 2.1 Совершенствование библиотечной деятельности | 70 363,0 | | | 59 909,0 | | 85 | | Мероприятия выполнены в полном объеме. Неисполнение в размере 10 454,0 тыс. руб. обусловлено кредиторской задолженностью |
| 2.2 Сохранение культурных ценностей | 42 171,0 | | | 31 892,0 | | 76 | | Мероприятия выполнены в полном объеме. Неисполнение обусловлено кредиторской задолженностью - 9 723,0 тыс.руб. и экономией при проведении торгов – 556,0 тыс. руб. |
| 2.3 Развитие архивного дела | 16 009,0 | | | 13 399,0 | | 84 | | Мероприятия выполнены в полном объеме. Неисполнение обусловлено кредиторской задолженностью - 1 877,0 тыс.руб. и экономией при проведении торгов – 733,0 тыс. руб. |
| 2.4 Обеспечение сохранности объектов культурного наследия | 820,0 | | | 765,0 | | 93 | | Неисполнение мероприятия связано с тем, что стороны пришли к соглашению о расторжении контракта на оказание услуг по проектированию, изготовлению и установке 5-ти информационных надписей и обозначений на 4-х объектах культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Республики Хакасия (на основании ч. 8 ст. 95 ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ч. 1 ст. 450 ГК РФ) |
| ИТОГО | 129 363,0 | | | 105 965,0 | | 82 | |  |
| Показатели | | | | | | | | |
| 2.1 «Увеличение количества посещений и обращений в республиканские библиотеки», человек  Базовое значение: 200 718 | 235 880 | | | 239 455 | | + | |  |
| 2.2 «Выпуск информационно-библиографических и краеведческих изданий», изданий в год  Базовое значение: 11 | 11 | | | 11 | | + | |  |
| 2.3 «Увеличение количества посетителей республиканских музеев», человек  Базовое значение: 72 000 | 53 300 | | | 68 400 | | + | |  |
| 2.4 «Увеличение количества экскурсий, проводимых республиканскими музеями», единиц  Базовое значение: 905 | 937 | | | 1 403 | | + | |  |
| 2.5 «Доля представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда», процентов  Базовое значение: 35 | 31,8 | | | 31,9 | | + | |  |
| 2.6 «Увеличение доли архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение», процентов  Базовое значение: 74 | 75 | | | 75 | | + | |  |
| 2.7 «Увеличение количества информационных мероприятий, проведенных по архивным документам», процентов  Базовое значение: 123 | 132 | | | 138 | | + | |  |
| 2.8 «Увеличение количества выявленных объектов культурного наследия», единиц  Базовое значение: 569 | 569 | | | 569 | | + | |  |
| 2.9 «Увеличение количества учетных карт объектов, представляющих историко-культурную ценность», единиц  Базовое значение: 267 | 267 | | | 267 | | + | |  |
| 2.10 «Увеличение количества объектов культурного наследия, в отношении которых проведены мероприятия по сохранению и популяризации», единиц  Базовое значение: 79 | 79 | | | 79 | | + | |  |
| Итого достижение результата: |  | | |  | | + | |  |
| Задача 3 «Создание условий для развития профессионального искусства, поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры народов Республики Хакасия» | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 3 «Искусство»** | | | | | | | | |
| 3.1 Поддержка и развитие современного искусства | 256 278,0 | | | 218 046,0 | | 85 | | Мероприятия выполнены в полном объеме. Неисполнение обусловлено кредиторской задолженностью - 34 469,0 тыс.руб. и экономией при проведении торгов – 3 763,0 тыс. руб. |
| 3.2 Поддержка одаренных детей и молодежи | 5 129,0 | | | 4 733,0 | | 92 | | Мероприятия выполнены в полном объеме. Неисполнение обусловлено кредиторской задолженностью - 396,0 тыс. руб. |
| 3.3 Развитие и поддержка народного творчества | 47 364,0 | | | 38 124,0 | | 80 | | Мероприятия выполнены в полном объеме. Неисполнение обусловлено кредиторской задолженностью - 7 235,0 тыс.руб. и экономией при проведении торгов – 2 005,0 тыс. руб. |
| 3.4 Сохранение нематериального культурного наследия | 4 711,0 | | | 4 710,0 | | 100 | | Мероприятия выполнены в полном объеме. Неисполнение обусловлено экономией при проведении торгов – 1,0 тыс. руб. |
| ИТОГО | 313 482,0 | | | 265 613,0 | | 85 | |  |
| Показатели | | | | | | | | |
| 3.1 «Увеличение количества спектаклей, концертов, представленных различным социальным и возрастным группам населения», единиц  Базовое значение: 1 275 | 1 280 | | | 1 399 | | + | |  |
| 3.2 «Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий», человек  Базовое значение: 148 900 | 150 800 | | | 179 797 | | + | |  |
| 3.3 «Увеличение количества изданий произведений в год», единиц  Базовое значение: 12 | 2 | | | 7 | | + | |  |
| 3.4 «Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников и исполнительского уровня обучающихся», процентов  Базовое значение: 30 | 32 | | | 32 | | + | |  |
| 3.5 «Увеличение доли педагогических работников, повысивших квалификацию, от общего числа педагогического состава», процентов  Базовое значение: 50 | 51 | | | 52 | | + | |  |
| 3.6 «Увеличение количества мероприятий в досуговых республиканских учреждениях культуры», единиц  Базовое значение: - | 310 | | | 350 | | + | |  |
| 3.7 «Увеличение количества посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий в республиканских учреждениях культуры», человек  Базовое значение: - | 92 872 | | | 99 987 | | + | |  |
| 3.8 «Увеличение количества объектов, внесенных в реестр объектов нематериального культурного наследия Республики Хакасия (по сравнению с предыдущим годом)», единиц  Базовое значение: - | 5 | | | 5 | | + | |  |
| Итого достижение результата: |  | | |  | | + | |  |