STOPHICOLINES

SHAR SATUCKA

WOCEFILLER 10.05

Пояснительная записка

ОТЧЕТУ

о реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие сферы культуры, искусства и дополнительного образования детей в Нижнеилимском районе» на 2018-2013 годы за 2019 год.

В 2019 году по муниципальной программе «Развитие культуры и искусства в Нижнеилимском муниципальном районе на 2018-2023 годы» выполнены мероприятия и результаты достигнуты на 99%.

Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные направления развития культуры и искусства учреждений культуры Нижнеилимского муниципального района и предполагает реализацию мероприятий Программы по следующим подпрограммам:

подпрограмма 1 «Организация культурно - досуговой деятельности и народного творчества»;

подпрограмма 2 «Музейное дело»;

подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»;

подпрограмма 4 «Дополнительное образование в сфере культуры»;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры».

Подпрограмма 1 «Организация культурно - досуговой деятельности **и народного творчества**» выполнена на 99,58%, в т.ч. по мероприятиям:

- Объем финансирования на обеспечение деятельности МУК РДК «Горняк», предоставляющего культурно - досуговые услуги, 24 447,4,00 тыс.руб. на 99,22% от исполнен в объеме установленного плана по местному бюджету и в объеме 2 288,6 тыс.руб. по областному бюджету на 100%;
- Обеспечение разнообразия культурно досуговой и культурнодеятельности различных просветительской слоев населения (приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции) запланировано и исполнено в объеме 195,0 тыс.руб.;
- Количество человек, посетивших мероприятия в 2019 году МБУК РДК «Горняк» составило 54439, в том числе участники клубных формирований – 716 человек, кинозрители- 10823 человека, посетители культурно-массовых мероприятий – 42900 человек;
- Распоряжения Министерства культуры И архивов Иркутской области от 24 декабря 2018 года № 390-мр среднемесячная заработная плата работников МБУК РДК «Горняк» в 2019 году составила 44997,2 рублей, отклонение от установленного плана связано с тем, что план по среднемесячной заработной плате

- работников МБУК РДК «Горняк» в сумме 46 442,00 рублей был установлен в 2017 году.
- Уровень достижения среднемесячной заработной платы, определенный в соответствии с законодательством составляет 100%;
- Доля использования бюджетных средств на обеспечении деятельности учреждений культуры Нижнеилимского муниципального района от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели составляет 99%, 1 % неисполнения плана связан с экономией ФОТ, а именно в части отпусков без содержания, отмены доплат за замещение и за счет внутренних совместителей;

Подпрограмма 2 «Музейное дело» выполнена на 100 %, в т.ч. по мероприятиям:

- Объем финансирования на обеспечение сохранности и доступности музейных фондов исполнен в объеме 12 782,3 тыс.руб. на 99,01% от установленного плана по местному бюджету и в объеме 734,8 по областному бюджету на 100%;
- Общее количество человек, посетивших в 2019 году передвижные, стационарные выставки, экскурсии, музейные занятия, спецуроков для учащихся школ и детей детских садов, торжественных мероприятий, презентаций, выставок-продаж изделий народных промыслов составило 17,6 тысяч;
- Значительное увеличение количества передвижных выставок, связано с появлением нового оборудования (передвижные стенды), а также в связи с участием музея в мероприятиях других учреждений культуры Нижнеилимского района с привлечением музейных предметов основного фонда;
- Согласно Распоряжения Министерства культуры и архивов Иркутской области от 24 декабря 2018 года № 390-мр среднемесячная заработная плата работников МКУК «Музей» в 2019 году составила 44997,2 рублей;
- Доля использования бюджетных средств на обеспечении деятельности учреждений культуры Нижнеилимского муниципального района от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели составляет 99%, 1 % неисполнения плана связан с экономией ФОТ, а именно в части отпусков без содержания, отмены доплат за замещение и за счет внутренних совместителей.

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» выполнена на 101,2%, в т.ч. по мероприятиям:

• Объем финансирования на организацию библиотечного обслуживания населения исполнен в объеме 20 451,7 тыс.руб. на 99,63% от установленного плана по местному бюджету и в объеме 1467,1 тыс.руб. по областному бюджету на 100%;

- Согласно Распоряжения Министерства культуры и архивов Иркутской области от 24 декабря 2018 года № 390-мр среднемесячная заработная плата работников МКУК «НЦМБ» в 2019 году составила 44997,2 рублей;
- Уровень достижения среднемесячной заработной платы, определенный в соответствии с законодательством составляет 100%;
- Снижение показателя по увеличению объема электронного каталога в 2019 году от планового на 2100 шт. связан со сбоем в декабре программного обеспечения «Ирбис» в связи с этим не было возможности заносить данные в электронный каталог в течении декабря месяца.

Подпрограмма 4 «Дополнительное образование в сфере культуры» выполнена на 99,91%, в т.ч. по мероприятиям:

- Объем финансирования обеспечения деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей исполнен в объеме 39681,3 тыс.руб. на 99,26% от установленного плана по местному бюджету и в объеме 13358,9 тыс.руб. по областному бюджету на 100%;
- Согласно письма Министерства культуры и архивов Иркутской области от 18 января 2019 года № 02-56-83/19 о прогнозе среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей на 2019 году составила 48350,00 рублей;
- Уровень достижения среднемесячной заработной платы, определенный в соответствии с законодательством составляет 100%;
- Отклонение показателя охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства от общего числа детей, проживающих на территории МО "Нижнеилимский район" от планового связан с уменьшением в 2019 году контингента учащихся в МБУДО «ДШИ»;
- Значительное отклонение по показателю уровня привлекаемых к освоению дополнительных общеобразовательных программ в области искусств и участию в творческих мероприятиях в общем числе детей Нижнеилимского муниципального района связано с тем, что изначально при формировании показателей результативности подпрограммы данный показатель был не верно указан.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры» выполнена на 99,79%, в т.ч. по мероприятиям:

• Объем финансирования мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций исполнен в объеме 22 447,00 тыс.руб.

на 99,86% от установленного плана по местному бюджету и в объеме 800,00 тыс.руб. по областному бюджету на 100%;

Всего за 2019 год по муниципальной программе «Развитие культуры и искусства в Нижнеилимском муниципальном районе на 2018-2023 годы» выполнено в объеме 138 459,1 тыс.руб., в т.ч.:

- Бюджет Иркутской области 18 649,4 тыс.руб.;
- Бюджет Нижнеилимского МО 119 809,7 тыс.руб.

Все мероприятия по подпрограммам выполнены в пределах 99,58-101,2%, не освоение финансовых средств в 100 % объеме по подпрогаммам 1,2,3,4,5 связано с экономией ФОТ, а именно в части отпусков без содержания, отмены доплат за замещение и за счет внутренних совместителей.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Поддержка и развитие сферы культуры, искусства и дополнительного образования детей в Нижнеилимском районе» на 2018-2013 годы в 2019 году:

- 1. Постановление № 31 от 16.01.2019 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие сферы культуры, искусства и дополнительного образования детей в Нижнеилимском районе» на 2018-2013 годы, утвержденную постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017г.№ 624».
- 2. Постановление № 32 от 16.01.2019 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие сферы культуры, искусства и дополнительного образования детей в Нижнеилимском районе» на 2018-2013 годы, утвержденную постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017г.№ 624 и утверждении ее в новой редакции».
- 3. Постановление № 376 04.04.2019 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие сферы культуры, искусства и дополнительного образования детей в Нижнеилимском районе» на 2018-2013 годы, утвержденную постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017г.№ 624 и утверждении ее в новой редакции».
- 4. Постановление № 616 от 04.06.2019 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие сферы культуры, искусства и дополнительного образования детей в Нижнеилимском районе» на 2018-2013 годы, утвержденную постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017г.№ 624».

5. Постановление № 1121 от 05.11.2019 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие сферы культуры, искусства и дополнительного образования детей в Нижнеилимском районе» на 2018-2013 годы, утвержденную постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017г.№ 624».

6. Постановление № 1445 от 28.12.2019 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие сферы культуры, искусства и дополнительного образования детей в Нижнеилимском районе» на 2018-2013 годы, утвержденную постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017г.№ 624»

7. Постановление № 1446 от 28.12.2019 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие сферы культуры, искусства и дополнительного образования детей в Нижнеилимском районе» на 2018-2013 годы, утвержденную постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017г.№ 624»

Основание вносимых изменений: уточнение объемов бюджетных ассигнований.

Начальник ОКСДМ

Twenty

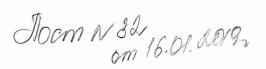
Е.П.Ильина

Исполнитель О.А.Сутягина 3-08-61

03 03. dodor. 10-4

Приложение 7

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района



Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых за 2019 год.

Nº	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя результативности		отклонение		Пояснения по достигнутым значениям						
п/п	результативности	вд. изм.	План на 2019 год	Исполнение за 2019 год	-/+	%	пояснения по достигнутым значениям						
1	2	3	4	5	6	7	8						
	Муниципальная программа												
	«Развитие культуры и искусства в Нижнеилимском муниципальном районе" на 2018 – 2023 годы												
	«Организ	ация куль		Іодпрограмм говой деятел		ародного тв	орчества»						
1	Повышение уровня удовлетворённости качеством предоставления услуг в сфере культуры	%	80%	80%	0	0,0							
2	Увеличение посещаемости учреждений культуры	тыс.чел.	55,8	54,4	-1,4	-2,5	4						
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусств	руб.	46 442	44 997,20	-1444,8	-3,1							
4	Уровень удовлетворённости услугами.	%	99% /	99%	0	0,0							
5	Охват населения услугами	%	97%	97%	0	0,0							
6	Уровень достижения среднемесячной заработной платы, определенного в соответствии с законодательством с учетом плана мероприятий ("дорожной карты"), %,	%	100%	100%	0	0,0							
7	Показатель результативности мероприятий подпрограммы	%	99% ✓	99%	0	0,0							
8	Доля использования бюджетных средств на обеспечении деятельности учреждений культуры Нижнеилимского муниципального района от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели.	%	97%	99%	2	2,1							
				Іодпрограмм									
	The state of the s		« !	Музейное де.	по»								
1	Количество представленных зрителю музейных предметов	ед.	2870	3135	265	9,2							
2 √	Количество посетителей	тыс.чел.	17,75	17,6	-0,15	-0,8	V						
3	Количество музейных предметов, учавствующих в выездных мероприятиях	ед.	30	500	470	1566,7	✓						
ħ	Уровень удовлетворённости услугами.	%	99%	99%	0	0,0							
5	Охват населения услугами	%	97%	97%	0	0,0							
()	Уровень достижения среднемесячной заработной платы, определенного в соответствии с законодательством с учетом плана мероприятий ("дорожной карты"), %,	%	100%	100%	0	0,0							
9.	Показатель результативности мероприятий подпрограммы	%	99%	99%	0	0,0							

j.	Доля использования бюджетных средств на обеспечении деятельности учреждений										
100	культуры Нижнеилимского муниципального района от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели.	%	97%	99%	2	2,1					
-	Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»										
	«газвитие ополнотечного дела»										
1	Увеличение объема электронного каталога	шт.	22 200	20100	-2100	-9,5	V				
2	Увеличение численности участников библиотечных, культурно-досуговых мероприятий	чел.	20 324/	23737	3413	16,8	V				
3	Увеличение количества выполненных справок, консультаций	шт.	18 100	18100	0	0,0					
4	Уровень удовлетворённости услугами.	%	99%	99%	0	0,0					
5	Охват населения услугами	%	97%	97%	0	0,0					
6	Уровень достижения среднемесячной заработной платы, определенного в соответствии с законодательством с учетом плана мероприятий ("дорожной карты"), %,	%	100%	100%	0	0,0					
7	Показатель результативности мероприятий подпрограммы	%	99% //	99%	0	0,0					
8	Доля использования бюджетных средств на обеспечении деятельности учреждений культуры Нижнеилимского муниципального района от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели.	%	97%	99%	2	2,1	√				
		«Лопо	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	одпрограмм образование	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	(TETVDEI))					
1	Организация мероприятий для интелектуального и творческого развития учащихся	шт.	31	31	0	0,0					
2	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе учащихся детской школы искусств	%	8 ! /	92	11	13,6	v				
3	Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства от общего числа детей, проживающих на территории МО "Нижнеилимский район"	%	8,1	5,4	-2,7	-33,3					
4	Уровень удовлетворенности услугами.	%	99%√	99%	0	0,0					
5	Охват населения услугами	%	97%	97%	0	0,0					
6	Уровень привлекаемых к освоению дополнительных общеобразовательных программ в области искусств и участию в творческих мероприятиях в общем числе детей Нижнеилимского муниципального района.	%	97%	4%	-96	95,9	er e "				

	r .						
7	Уровень достижения среднемесячной заработной платы, определенного в соответствии с законодательством с учетом плана мероприятий ("дорожной карты"), %,	%	100%	100%	0	0,0	
8	Показатель результативности мероприятий подпрограммы	%	99%/	99%	0	0,0	
9	Доля использования бюджетных средств на обеспечении деятельности учреждений культуры Нижнеилимского муниципального района от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели.	%	97%	99%	2	2,1	
			Π	[одпрограмм	a 5		
	«Обеспечение реализ	ации муні	иципальной	программы	и прочие м	ероприятия	в области культуры»
1	Эффективность реализации программ	балл	0,9	0,9	0	0,00	
2	Показатель результативности мероприятий подпрограммы	%	99%	99%	0	0,00	•
3	Доля использования бюджетных средств на обеспечении деятельности учреждений культуры Нижнеилимского муниципального района от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели.	%	97%	99%	2,00	2,10	

Начальник ОКСДМ

The f

Е.П.Ильина

О.А.Сутягина 3-08-61 Florm N 1446 om 28.12.2019.

Приложение 8 к Порядку разработки, реализации и оценки эффектвности реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Нижнеилимском муниципальном районе» на 2018 – 2023

за 2019 год (отчетный период)

№	Наименование основных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансир	ования тыс. руб.	Откло	нение	Пояснения по освоению объемов финансирования
п/п			план на 2019 год	Исполнение за 2019 год	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Муниципальн	ая программа		7	
	«Развитие ку	ультуры и искусств	а в Нижнеилимск	ом муниципальном	районе на 2014	– 2017 годы»	
	Итого по программе:	местный бюджет, областной бюджет	139 206,50	138 459,10	-747,40	-0,54	
Итог	о по подпрограмме 1, в том числе:		139 206,50	138 459,10	-747,40	-0,54	Финансовые средства
Феде	еральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	освоены в объеме 99,46%
Бюд	жет Иркутской области		18 649,40 6	18 649,40	0,00	0,00	
Бюд	жет Нижнеилимского муниципального	района	120 557,10 V	119 809,70	-747,40	-0,62	
	тие источники				0,00	0,00	
Спра	авочно: капитальные расходы				0,00	0,00	
1.	Подпрограмма 1. «Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества»	местный бюджет, областной бюджет	26 947,00	26 736,00	-211,00	-0,78	
1,1	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности МБУК РДК «Горняк», предоставляющего культурно-досуговых услуги	местный бюджет	24 463,40 V	24 252,40	-211,00	-0,86	— Финансовые средства освоены в объеме 99,22 %
		областной бюджет	2 288,60 /	2 288,60	0,00	0,00	
1.2	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение разнообразия культурно досуговой и культурно-просветительской деятельности различных слоев населения	местный бюджет	195,00	195,00	0,00	0,00	
Итог	го по подпрограмме 1, в том числе:	26 947,00	26 736,00	-211,00	-0,78		
Фед	еральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюд	жет Иркутской области		2 288,60 V	2 288,60	0,00	0,00	
Бюд	жет Нижнеилимского муниципального	района	24 658,40 V	24 447,40	-211,00	-0,86	
Друі	гие источники				0,00	0,00	The second second with
Справочно: капитальные расходы					0,00	0,00	
2.	Подпрограмма 2. «Музейное дело»	местный бюджет, областной бюджет	13 652,10 V	13 517,00	-135,10	-0,99	
2.1	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение сохранности и доступности музейных фондов	местный бюджет, областной бюджет	13 652,10	13 517,00	-135,10	-0,99	Финансовые средства
Итого по подпрограмме 1, в том числе:			13 652,10 🗸	13 517,00	-135,10	-0,99	освоены в объеме 99,01
Фел	еральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00		
	жет Иркутской области	734,80 V	734,80	0,00	0,00		
04		Бюджет Нижнеилимского муниципального района			-135,10	-1,05	
Бюд	жет нижнеилимского муниципального	раиона	12 917,30 V	12 782,20	-133,10	-1,03	

Спр	авочно: капитальные расходы			0,00	0,00	Notes and the second second second		
3.	Подпрограмма 3. «Развитие библиотечного дела»	местный бюджет, областной бюджет	21 995,20	21 918,90	-76,30	-0,35	Финансовые средства освоены в объеме 99,65%	
3.1	Основное мероприятие 3.1. Организация библиотечного обслуживания населения	местный бюджет, областной бюджет	21 995,20	21 918,90	-76,30	-0,35		
Ито	го по подпрограмме 1, в том числе:		21 995,20	21 918,90	-76,30	-0,35		
Фел	еральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00		
-	іжет Иркутской области		1 467,10 V	1 467,10	0,00	0,00		
	жет Нижнеилимского муниципального	района	20 528,10	20 451,80	-76,30	-0,37		
Дру	гие источники				0,00	0,00		
	авочно: капитальные расходы				0,00	0,00		
4.	Подпрограмма 4. «Дополнительное образование в сфере культуры»	местный бюджет, областной бюджет	53 334,70	53 040,20	-294,50	-0,55	Финансовые средства освоены в объеме 99,45%	
4.1	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительно го образования детей	местный бюджет, областной бюджет	53 334,70	53 040,20	-294,50	-0,55		
Ито	го по подпрограмме 1, в том числе:	53 334,70 V	53 040,20	-294,50	-0,55			
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00		
	ржет Иркутской области		13 358,90 ✓	13 358,90	0,00	0,00		
_	ркет Нижнеилимского муниципального	района	39 975,80 V	39 681,30	-294,50	-0,74		
Дру	гие источники				0,00	0,00		
Спр	авочно: капитальные расходы				0,00	0,00		
5.	Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры»	местный бюджет, областной бюджет	23 277,50	23 247,00	-30,50	-0,13		
5.1	Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	местный бюджет, областной бюджет	23 277,50	23 247,00	-30,50	-0,13	Финансовые средства освоены в объеме 99,87 %	
Ито	го по подпрограмме 1, в том числе:		23 277,50	23 247,00	-30,50	-0,13		
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00		
	_{цжет} Иркутской области		800,00 V	800,00	0,00	0,00		
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			22 477,50 V	22 447,00	-30,50	-0,14		
Другие источники					0,00	0,00		
Cur	авочно: капитальные расходы			0,00	0,00			

Начальник ОКСДМ

Time of

Е.П.Ильина

О.А.Сутягина 3-08-61

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

«Поддержка и развитие сферы культуры, искусства и дополнительного образования детей в Нижнеилимском районе» за 2019 г

- 1. Уровень финансирования муниципальной программы:
- Уф = Фактический объем финансирования / плановый объем финансовых ресурсов:

$$Уф = 138 459,1$$
 тыс. руб. / 139 206,5 тыс. руб. = 0,995

2. Степень достижения показателя результативности:

$$+1,021+1+1+1,021=50,713/36=1,408$$

3. Эффективность реализации муниципальной программы:

$$9M\Pi = 1,408*0,999 = 1,4065$$

Начальник ОКСДМ

Е.П. Ильина