

**Анализ объема финансирования муниципальной программы
«Развитие культуры и искусства в Нижнеилимском муниципальном районе»
на 2018 – 2023
за 2020 год
(отчетный период)**

№ п/п	Наименование основных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования тыс. руб.		Отклонение		Пояснения по освоению объемов финансирования
			план на 2020 год	Исполнение за 2020 год	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Нижнеилимском муниципальном районе на 2018 – 2023 годы»							
	Итого по программе:	местный бюджет, областной бюджет	135 900,23 ✓	135 094,26 ✓	-805,97	-0,59	Финансовые средства освоены в объеме 99,4%
Итого по подпрограмме 1, в том числе:			135 900,23	135 094,26 ✓	-805,97	-0,59	
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет Иркутской области			25 574,00 ✓	25 548,70 ✓	-25,30	-0,10	
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			110 026,23 ✓	109 245,56 ✓	-780,67	-0,71	
Другие источники			300,00	300,00	0,00	0,00	
Справочно: капитальные расходы					0,00	0,00	
1.	Подпрограмма 1. «Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества»	местный бюджет, областной бюджет	26 439,57	26 395,24	-44,33	-0,17	Финансовые средства освоены в объеме 99,80 %
1.1	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности МБУК РДК «Горняк», предоставляющего культурно-досуговых услуги	местный бюджет	22 260,52	22 216,19	-44,33	-0,20	
		областной бюджет	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
1.2	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение разнообразия культурно-досуговой и культурно-просветительской деятельности различных слоев населения	местный бюджет	179,05	179,05	0,00	0,00	
Итого по подпрограмме 1, в том числе:			26 439,57	26 395,24	-44,33	-0,17	
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет Иркутской области			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			22 439,57	22 395,24	-44,33	-0,20	
Другие источники					0,00	0,00	
Справочно: капитальные расходы					0,00	0,00	
2.	Подпрограмма 2. «Музейное дело»	местный бюджет, областной бюджет	16 319,39	16 202,29 ✓	-117,10	-0,72	Финансовые средства освоены в объеме 99,3%
2.1	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение сохранности и доступности музейных фондов	местный бюджет, областной бюджет	14 319,39	14 227,60	-91,79	-0,64	
2.2	Сохранение, благоустройство военно-мемориальных комплексов, сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите отечества на территории Нижнеилимского муниципального района	областной бюджет	2 000,00	1 974,69	0,00	0,00	

Итого по подпрограмме 1, в том числе:			16 319,40	16 202,30	-117,10	-0,72	
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет Иркутской области			4 167,20	4 141,90	-25,30	0,00	
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			11 852,20	11 760,40	-91,80	-0,77	
Другие источники			300,00	300,00	0,00	0,00	
Справочно: капитальные расходы					0,00	0,00	
3.	Подпрограмма 3. «Развитие библиотечного дела»	местный бюджет, областной бюджет	21 806,47	21 743,83	-62,64	-0,29	Финансовые средства освоены в объеме 99,71%
3.1	Основное мероприятие 3.1. Организация библиотечного обслуживания населения	местный бюджет, областной бюджет	21 806,47	21 743,83	-62,64	-0,29	
Итого по подпрограмме 1, в том числе:			21 806,47	21 743,83	-62,64	-0,29	
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет Иркутской области			3 795,30	3 795,30	0,00	0,00	
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			18 011,17	17 948,53	-62,64	-0,35	
Другие источники					0,00	0,00	
Справочно: капитальные расходы					0,00	0,00	
4.	Подпрограмма 4. «Дополнительное образование в сфере культуры»	местный бюджет, областной бюджет	48 386,27	47 890,37	-495,90	-1,02	Финансовые средства освоены в объеме 98,98%
4.1	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительно-го образования детей	местный бюджет, областной бюджет	48 386,27	47 890,37	-495,90	-1,02	
Итого по подпрограмме 1, в том числе:			48 386,27	47 890,37	-495,90	-1,02	
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет Иркутской области			13 197,00	13 197,00	0,00	0,00	
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			35 189,27	34 693,37	-495,90	-1,41	
Другие источники					0,00	0,00	
Справочно: капитальные расходы					0,00	0,00	
5.	Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры»	местный бюджет, областной бюджет	22 948,52	22 862,52	-86,00	-0,37	Финансовые средства освоены в объеме 99,63 %
5.1	Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	местный бюджет, областной бюджет	22 948,52	22 862,52	-86,00	-0,37	
Итого по подпрограмме 1, в том числе:			22 948,52	22 862,52	-86,00	-0,37	
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет Иркутской области			414,50	414,50	0,00	0,00	
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			22 534,02	22 448,02	-86,00	-0,38	
Другие источники					0,00	0,00	
Справочно: капитальные расходы					0,00	0,00	

И.о начальника ОКСДМ



Т.М.Ахахлина

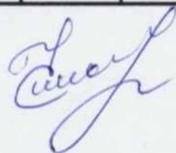
Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых за 2020 год.

№ п/п	Наименование показателя результативности	Ед. изм.	Значение показателя результативности		отклонение		Пояснения по достигнутым значениям
			План на 2020 год	Исполнение за 2020 год	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа							
«Развитие культуры и искусства в Нижнеилимском муниципальном районе» на 2018 – 2023 годы							
Подпрограмма 1							
«Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества»							
1	Уровень удовлетворённости услугами.	%	99%	99%	0	0	Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 21.10.2020 № 898 * О мерах поддержки муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, учредителем которых является администрация Нижнеилимского муниципального района»
2	Охват населения услугами	%	97%	25%	-72	-74%	
3	Уровень достижения среднемесячной заработной платы, определенного в соответствии с законодательством с учетом плана мероприятий ("дорожной карты"), %.	%	100%	100%	0	0	
4	Показатель результативности мероприятий подпрограммы	%	99%	99%	0	0	
5	Доля использования бюджетных средств на обеспечении деятельности учреждений культуры Нижнеилимского муниципального района от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели.	%	97%	99,8%	2,8	+2,9%	
Подпрограмма 2							
«Музейное дело»							
1	Уровень удовлетворённости услугами.	%	99%	99%	0	0,0	Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 21.10.2020 № 898 * О мерах поддержки муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, учредителем которых является администрация Нижнеилимского муниципального района»
2	Охват населения услугами	%	97%	25%	-72	-74%	
3	Уровень достижения среднемесячной заработной платы, определенного в соответствии с законодательством с учетом плана мероприятий ("дорожной карты"), %.	%	100%	100%	0	0,0	
4	Показатель результативности мероприятий подпрограммы	%	99%	99%	0	0,0	
5	Доля использования бюджетных средств на обеспечении деятельности учреждений культуры Нижнеилимского муниципального района от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели.	%	97%	99,43%	2,43	+2,8%	
Подпрограмма 3							
«Развитие библиотечного дела»							
1	Уровень удовлетворённости услугами.	%	99%	99%	0	0	Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 21.10.2020 № 898 * О мерах поддержки муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, учредителем которых является администрация Нижнеилимского муниципального района»
2	Охват населения услугами	%	97%	27%	-70	-72%	
3	Уровень достижения среднемесячной заработной платы, определенного в соответствии с законодательством с учетом плана мероприятий ("дорожной карты"), %.	%	100%	100%	0	0	
4	Показатель результативности мероприятий подпрограммы	%	99%	99%	0	0	
5	Доля использования бюджетных средств на обеспечении деятельности учреждений культуры Нижнеилимского муниципального района от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели.	%	97%	99,71%	2,71%	+2,79%	
Подпрограмма 4							
«Дополнительное образование в сфере культуры»							

31.03.2021

1	Уровень удовлетворенности услугами.	%	99%	99%	0	0	Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 21.10.2020 № 898 " О мерах поддержки муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, учредителем которых является администрация Нижнеилимского муниципального района"
2	Охват населения услугами	%	97%	5,5%	91,5%	-94,33%	
3	Уровень привлекаемых к освоению дополнительных общеобразовательных программ в области искусств и участию в творческих мероприятиях в общем числе детей Нижнеилимского муниципального района.	%	97%	44%	-53%	-54,64%	
4	Уровень достижения среднемесячной заработной платы, определенного в соответствии с законодательством с учетом плана мероприятий ("дорожной карты"), %.	%	100%	100%	0	0	
5	Показатель результативности мероприятий подпрограммы	%	99%	99%	0	0	
6	Доля использования бюджетных средств на обеспечении деятельности учреждений культуры Нижнеилимского муниципального района от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели.	%	97%	98,98%	1,98	+2,04%	
Подпрограмма 5							
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры»							
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%	99,87%	2,87	+2,96%	

Начальник ОКСДМ



Е.П.Ильина

О.А.Сутягина
3-08-61