

*№ 61 от 11.01.2022*

**Анализ объема финансирования муниципальной программы  
«Развитие культуры и искусства в Нижнеилимском муниципальном районе»  
на 2018 – 2024  
за 2021 год  
(отчетный период)**

№ п/п	Наименование основных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования тыс. руб.		Отклонение		Пояснения по освоению объемов финансирования
			план на 2021 год	Исполнение за 2021 год	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Нижнеилимском муниципальном районе на 2018 – 2024 годы»							
	Итого по программе:	местный бюджет, областной бюджет	158 397,60 ✓	157 220,70 ✗	-1 176,90	-0,74	Финансовые средства освоены в объеме 99,3 %
Итого по подпрограмме 1, в том числе:			158 397,60	157 220,70	-1 176,90	-0,74	
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет Иркутской области			38 984,90 ✗	38 984,90 ✗	0,00	0,00	
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			119 412,70 ✗	118 235,80 ✗	-1 176,90	-0,99	
Другие источники			0,00	0,00	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	30 038,00 ✓	29 947,30 ✓	-90,70	-0,30	Финансовые средства освоены в объеме 99,7 %
1.1	Основное мероприятие :Обеспечение деятельности МБУК РДК «Горняк», предоставляющего культурно-досуговых услуги	местный бюджет	29 086,00	28 995,30	-90,70	-0,31	
		областной бюджет	792,00	792,00	0,00	0,00	
1.2	Основное мероприятие:Обеспечение разнообразия культурно-досуговой и культурно-просветительской деятельности различных слоев населения	местный бюджет	160,00	160,00	0,00	0,00	
Итого по подпрограмме 1, в том числе:			30 038,00	29 947,30	-90,70	-0,30	
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет Иркутской области			792,00 ✓	792,00 ✓	0,00	0,00	
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			29 246,00 ✓	29 155,30 ✓	-90,70	-0,31	
Другие источники					0,00	0,00	
Справочно: капитальные расходы					0,00	0,00	
2.	Подпрограмма 2. «Музейное дело»	местный бюджет, областной бюджет	14 295,80 ✓	14 180,40 ✓	-115,40	-0,81	Финансовые средства освоены в объеме 99,2%
2.1	Основное мероприятие: Обеспечение сохранности и доступности музейных фондов	местный бюджет	14 119,80 ✓	14 004,40	-115,40	-0,82	
		областной бюджет	176,00 ✓	176,00	0,00	0,00	
Итого по подпрограмме 2, в том числе:			14 295,80	14 180,40	-115,40	-0,81	
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет Иркутской области			176,00	176,00 ✓	0,00	0,00	
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			14 119,80	14 004,40 ✓	-115,40	-0,82	
Другие источники			0,00	0,00	0,00	0,00	
Справочно: капитальные расходы					0,00	0,00	
3.	Подпрограмма 3.«Развитие библиотечного дела»	местный бюджет, областной бюджет	33 780,40	33 648,50	-131,90	-0,68	
3.1	Основное мероприятие: Организация библиотечного обслуживания и развития населения	местный бюджет	22 119,10	21 987,50	-131,60	-0,59	
		областной бюджет	9 946,80	9 946,80	0,00	0,00	

*Лопухин 10.03.2022*

3.2	Основное мероприятие: Предоставление качественных библиотечных услуг населению и формирование информационной культуры общества	местный бюджет	349,90	349,60	-0,30	-0,09	Финансовые средства освоены в объеме 99,6%	
		областной бюджет	1 364,60	1 364,60	0,00	0,00		
Итого по подпрограмме 3, в том числе:			33 780,40	33 648,50	-131,90	-0,39		
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет Иркутской области			11 311,40	11 311,40	0,00	0,00		
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			22 469,00	22 337,10	-131,90	-0,59		
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	54 561,40	54 267,30	-294,10	-0,54		Финансовые средства освоены в объеме 99,5%
4.1	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей	местный бюджет	27 855,90	27 561,80	-294,10	-1,06		
		областной бюджет	26 705,50	26 705,50	0,00	0,00		
Итого по подпрограмме 4, в том числе:			54 561,40	54 267,30	-294,10	-0,54		
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет Иркутской области			26 705,50	26 705,50	0,00	0,00		
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			27 855,90	27 561,80	-294,10	-1,06		
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	25 722,00	25 177,20	-544,80	-2,12	Финансовые средства освоены в объеме 97,88 %	
5.1	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	местный бюджет	25 722,00	25 177,20	-544,80	-2,12		
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по подпрограмме 5, в том числе:			25 722,00	25 177,20	-544,80	-2,12		
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет Иркутской области			0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			25 722,00	25 177,20	-544,80	-2,12		
Другие источники					0,00	0,00		
Справочно: капитальные расходы					0,00	0,00		

Начальник ОКСДМ



О.П.Межова

О.А.Сутягина  
3-08-61



## Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых за 2021 год.

№ п/п	Наименование показателя результативности	Ед. изм.	Значение показателя результативности		отклонение		Пояснения по достигнутым значениям
			План на 2021 год	Исполнение за 2021 год	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа							
«Развитие культуры и искусства в Нижнеилимском муниципальном районе» на 2018 – 2024 годы							
Подпрограмма 1							
«Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества»							
1	Количество культурно – досуговых и культурно – просветительских мероприятий	ед.	205	271	66	32,20	
2	Количество участников культурно – досуговых и культурно – просветительских мероприятий	чел.	21000	21706	706	3,36	
Подпрограмма 2							
«Музейное дело»							
1	Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов	ед.	2890	3467	577	20,0	1. Увеличение количества передвижных выставок вне музея
2	Количество посетителей	тыс.чел.	17,77	29,90	12,13	68,3	
Подпрограмма 3							
«Развитие библиотечного дела»							
1	Количество численности участников библиотечных, культурно-досуговых мероприятий	чел.	20 524	11 048,00	-9476	-46,17	1. Работа библиотеки в полном объеме в 2021 году после капитального ремонта началась с марта 2021 года 2. Подготовка к открытию "Модельной библиотеки" началась с 01 сентября 2021 года 3. Отмена крупных массовых мероприятий, в связи с неблагоприятной эпидимнологической ситуацией в 2021 году 4. Уменьшение количества пользователей книг, в связи с уменьшением книговыдачи в 2021 году связано с проведением капитального ремонта в 2020 году.
2	Объема электронного каталога и электронных баз данных собственной генерации	ед.	27 200	28 250,00	1050	3,86	
Подпрограмма 4							
«Дополнительное образование в сфере культуры»							
1	Сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств	%	50%	97%	0,47	94	
2	Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в том числе проводимых непосредственно ДШИ (конкурсы, фестивали, выставки, мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т. д.), от общего числа детей, обучающихся в ДШИ	%	52%	95%	0,43	82,69	
3	Количество присужденных стипендий за достижения в сфере культуры и искусства	ед.	8	8	0	0,00	
4	Доля специалистов с профильным высшим или средним профессиональным образованием	%	85%	93%	0,08	9,41	
Подпрограмма 5							
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры»							
1	Эффективное и качественное ведение бухгалтерского и налогового учета учреждений культуры	%	0,90	1,00	0,1	11,11	
2	Достоверность текущей, годовой отчетности	%	100	100	0	0,00	

3	Своевременность сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности	%	100	100	0	0,00	
4	Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности	тыс.руб.	0,00	0,00	0	0,00	
5	Своевременность предоставления и обработки документов	%	100	100	0	0,00	

Начальник ОКСДМ



О.П.Межова

О.А.Сутягина  
3-08-61