

Пояснительная записка

к

ОТЧЕТУ

о реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие сферы культуры, искусства и дополнительного образования детей в Нижнеилимском районе» на 2018-2025 годы за 2023 год.

Выполнены мероприятия и результаты достигнуты на 99,0 % в 2023 году по муниципальной программе «Развитие культуры и искусства в Нижнеилимском муниципальном районе на 2018-2025 годы».

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 по всем источникам финансирования на 98%, в т.ч. по мероприятиям:

- Обеспечение деятельности МБУК РДК «Горняк», предоставляющего культурно - досуговые услуги по всем источникам финансирования в объеме 41 348,3 тыс.руб на 98%;
- Обеспечение разнообразия культурно - досуговой и культурно-просветительской деятельности различных слоев населения в объеме по всем источникам финансирования 170,0 тыс.руб. на 100%;

Подпрограмма 2 «Музейное дело» выполнена на 99%, в т.ч. по мероприятиям:

- Обеспечение сохранности и доступности музейных фондов, предоставляющего культурно - досуговых услуги по всем источникам финансирования в объеме 26 769,2 тыс.руб. на 99%;

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» выполнена на 99%, в т.ч. по мероприятиям:

- Организация библиотечного обслуживания и развития населения по всем источникам финансирования в объеме 28 562,4 тыс.руб. на 99%;
- Предоставление качественных библиотечных услуг населению и формирование информационной культуры общества по всем источникам финансирования в объеме 317,6 тыс.руб на 100%.

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

- Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей по всем источникам финансирования в объеме 63 398,7 тыс.руб. на 99%;

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры» по всем источникам финансирования выполнена на 98%, в т.ч. по мероприятиям:

- Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по всем источникам финансирования в объеме 32 956,00 тыс.руб. на 98%;

Всего за 2023 год по муниципальной программе «Развитие культуры и искусства в Нижнеилимском муниципальном районе на 2018-2025 годы» выполнено в объеме 193 034,60 тыс.руб., в т.ч.:

- Федеральный бюджет 5 173,3 тыс.руб;
- Бюджет Иркутской области 29 947,40 тыс.руб;
- Бюджет Нижнеилимского МО 156 678,3 тыс.руб;
- Другие источники финансирования 1 235,6 тыс.руб.
-переданные полномочия 735,7 тыс.руб
-безвозмездные поступления 499,9 тыс.руб.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Поддержка и развитие сферы культуры, искусства и дополнительного образования детей в Нижнеилимском районе» на 2018-2025 годы в 2023 году:

1. Постановление № 1102 от 22.12.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017 года № 624 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие сферы культуры, искусства и дополнительного образования детей в Нижнеилимском районе» на 2018-2024 годы»

2. Постановление № 240 от 31.03.2023 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие сферы культуры,

искусства и дополнительного образования детей в Нижнеилимском районе» на 2018-2025 годы, утвержденную постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017г.№ 624».

3. Постановление № 558 от 29.06.2023 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие сферы культуры, искусства и дополнительного образования детей в Нижнеилимском районе» на 2018-2025 годы, утвержденную постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017г.№ 624».

4. Постановление № 865 от 30.10.2023 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие сферы культуры, искусства и дополнительного образования детей в Нижнеилимском районе» на 2018-2025 годы, утвержденную постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017г.№ 624».

5. Постановление № 49 от 15.01.2024 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие сферы культуры, искусства и дополнительного образования детей в Нижнеилимском районе» на 2018-2025 годы, утвержденную постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017г.№ 624».

Основанием для вносимых изменений является уточнение объемов бюджетных ассигнований.

Начальник ОКСДМ



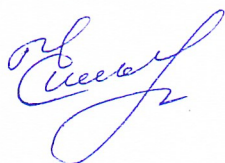
Е.П. Ильина

Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых за 2023 год.

№ п/п	Наименование показателя результативности	Ед. изм.	Значение показателя результативности		отклонение		Пояснения по достигнутым значениям
			План на 2023 год	Исполнение за 2023 год	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа							
«Развитие культуры и искусства в Нижнеилымском муниципальном районе» на 2018 – 2025 годы							
Подпрограмма 1							
«Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества»							
1	Количество культурно – досуговых и культурно – просветительских мероприятий	ед.	250	383	133	53,20	1. Работа учреждения в полном объеме в 2023 году. 2. Проведение массовых мероприятий, праздников, конкурсов, фестивалей, викторин. 3. Посещение кинотеатра, в т.ч по "Пушкинской карте" 4. Вовлечение артистов с других регионов для показа населению спектаклей, концертов, различных мероприятий.
2	Количество участников культурно – досуговых и культурно – просветительских мероприятий	чел.	32000	52728	20728	64,78	
Подпрограмма 2							
«Музейное дело»							
1	Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов	ед.	2930	3541	611	20,9	1. Проходят встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны, встречи официальных и культурных делегаций. 2. Творческие люди района, самобытные художники, мастера прикладного искусства имеют возможность рассказать о своих умениях землякам и показать им свои произведения. 3. накопление и изучение культурного наследия, передача информации, техническое оснащение 4. Коллекции музея, экскурсионные музейные занятия и выставки представляют интерес и для взрослых, и для детей, они необходимы и для гостей города, и для его жителей. 5. Увеличение количества передвижных выставок вне музея
2	Количество посетителей	тыс.чел.	17,85	18,90	1,052	5,9	
Подпрограмма 3							
«Развитие библиотечного дела»							
1	Количество численности участников библиотечных, культурно-досуговых мероприятий	чел.	20 724	19 238,00	-1486	-7,17	1. Работа библиотеки в полном объеме в 2023 году. 2. Работа "Модельной библиотеки", клуб "Робототехники", работа с населением. 3. Использование современных технологий (квадрокоптер), эстетического дизайна и коммуникации между людьми, проведение массовых мероприятий. 4. Участие в различных конкурсах, акциях. 5. Посещение населения "Планетария" (показ полнокупольных фильмов) 6. Увеличение ресурсной базы модельной библиотеки. 7. Записи производятся в электронном каталоге (все книги занесены). 8. Программирование (изучение языков программирования и прикладных программ).
2	Объема электронного каталога и электронных баз данных собственной генерации	ед.	31 200	33 678,00	2478	7,94	
Подпрограмма 4							
«Дополнительное образование в сфере культуры»							
1	Сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств	%	50	53	3	6	
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	%	55	90	35	64	
3	Количество присужденных стипендий за достижения в сфере культуры и искусства	ед.	8	8	0	0	

4	Доля специалистов с профильным высшим или средним профессиональным образованием	%	90	90	0	0
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



Е.П. Ильина

Бруева С.В.,30026

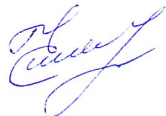
**Анализ объема финансирования муниципальной программы
«Развитие культуры и искусства в Нижнеилимском муниципальном районе»
на 2018 – 2025
за 2023 год**

(отчетный период)

№ п/п	Наименование основных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования тыс. руб.		Отклонение		Пояснения по освоению объемов финансирования
			план на 2023 год	Исполнение за 2023 год	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Нижнеилимском муниципальном районе на 2018 – 2025 годы»							
	Итого по программе:	местный бюджет, областной бюджет	195 482,30 ✓	193 034,60 ✓	-2 447,70	-1	Финансовые средства освоены в объеме 99 %
Итого по подпрограммам, в том числе:			195 482,30	193 034,60	-2 447,70	-1	
Федеральный бюджет			5 173,30	5 173,30	0,00	0	
Бюджет Иркутской области			29 947,40	29 947,40	0,00	0	
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			159 126,00 ✓	156 678,30 ✓	-2 447,70	0	
Другие источники			1 235,60	1 235,60	0,00	0	
Справочно: капитальные расходы					0,00	0	
1.	Подпрограмма 1. «Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества»	местный бюджет, областной бюджет	42 123,20 ✓	41 348,40 ✓	-774,80	-2	Финансовые средства освоены в объеме 98%
1.1	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности МБУК РДК «Горняк», предоставляющего культурно-досуговых услуги	местный бюджет	40 478,70	39 703,90	-774,80	-2	
		областной бюджет	1 474,50	1 474,50	0,00	0	
1.2	Основное мероприятие: Обеспечение разнообразия культурно-досуговой и культурно-просветительской деятельности различных слоев населения	местный бюджет	170,00	170,00	0,00	0	
Итого по подпрограмме 1, в том числе:			42 123,20	41 348,40	-774,80	-2	
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0	
Бюджет Иркутской области			1 474,50	1 474,50	0,00	0	
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			40 648,70	39 873,90	-774,80	-2	
Другие источники			0,00	0,00	0,00	0	
Справочно: капитальные расходы			0,00	0,00	0,00	0	
2.	Подпрограмма 2. «Музейное дело»	местный бюджет, областной бюджет	27 015,80 ✓	26 769,20 ✓	-246,60	-1	Финансовые средства освоены в объеме 99 %
2.1	Основное мероприятие: Обеспечение сохранности и доступности музейных фондов	местный бюджет	21 843,10	21 596,50	-246,60	-1	
		областной бюджет	206,90	206,90	0,00	0	
		Федеральный бюджет	4 965,80	4 965,80	0,00	0	
Итого по подпрограмме 2, в том числе:			27 015,80	26 769,20	-246,60	-1	
Федеральный бюджет			4 965,80	4 965,80	0,00	0	
Бюджет Иркутской области			206,90	206,90	0,00	0	
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			21 843,10	21 596,50	-246,60	-1	
Другие источники			0,00	0,00	0,00	0	
Справочно: капитальные расходы			0,00	0,00	0,00	0	

3.	Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»	местный бюджет, областной бюджет	28 757,20 ✓	28 562,30 ✓	-194,90	-1	Финансовые средства освоены в объеме 99 %
3.1	Основное мероприятие: Организация библиотечного обслуживания и развития населения	местный бюджет	27 183,50 ✓	26 988,60	-194,90	-1	
		областной бюджет	548,70	548,70	0,00	0	
		Федеральный бюджет	207,50	207,50	0,00	0	
		безвозмездные поступления	499,90	499,90	0,00	0	
3.2	Основное мероприятие: Предоставление качественных библиотечных услуг населению и формирование информационной культуры общества	местный бюджет	41,00 ✓	41,00	0,00	0	
		областной бюджет	276,60	276,60	0,00	0	
Итого по подпрограмме 3, в том числе:			28 757,20	28 562,30	-194,90	-1	
Федеральный бюджет			207,50	207,50	0,00	0	
Бюджет Иркутской области			825,30	825,30	0,00	0	
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			27 224,50	27 029,60	-194,90	-1	
Другие источники			499,90	499,90	0,00	0	
Справочно: капитальные расходы			0,00	0,00	0,00	0	
4.	Подпрограмма 4 «Дополнительное образование в сфере культуры»	местный бюджет, областной бюджет	63 961,10 ✓	63 398,70 ✓	-562,40	-1	Финансовые средства освоены в объеме 99%
4.1	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей	местный бюджет	36 520,40 ✓	35 958,00 ✓	-562,40	-1	
		областной бюджет	27 440,70 ✓	27 440,70 ✓	0,00	0	
Итого по подпрограмме 4, в том числе:			63 961,10	63 398,70	-562,40	-1	
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0	
Бюджет Иркутской области			27 440,70	27 440,70	0,00	0	
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			36 520,40	35 958,00	-562,40	-1	
Другие источники			0,00	0,00	0,00	0	
Справочно: капитальные расходы			0,00	0,00	0,00	0	
5.	Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры»	местный бюджет, областной бюджет	33 625,00 ✓	32 956,00 ✓	-669,00	-2	
5.1	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	местный бюджет	32 889,30 ✓	32 220,30 ✓	-669,00	-2	
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		переданные полномочия	735,70 ✓	735,70 ✓	0,00	0,00	
Итого по подпрограмме 5, в том числе:			33 625,00	32 956,00	-669,00	-2	
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			32 889,30	32 220,30	-669,00	-2	
Другие источники (переданные полномочия)			735,70	735,70	0,00	0,00	
Справочно: капитальные расходы					0,00	0,00	

Начальник ОКСДМ



Е.П. Ильина

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

«Поддержка и развитие сферы культуры, искусства и дополнительного образования детей в Нижнеилимском районе» за 2023г.

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств (Уф):

$$Уф = Фф / Фп$$

$$Уф = 193034,6 \text{ тыс. руб.} / 195482,3 \text{ тыс. руб.} = 0,989$$

2. Степень достижения показателя результативности реализации МП (Сдц):

$$Сдц = (Сдц1 + Сдц2 + СдцN) / N$$

$$Сдц = 1,53 + 1,64 + 1,209 + 1,059 + 0,928 + 1,079 + 1,06 + 1,636 + 1 + 1 + 1,11 + 1 + 1 + 1 + 1 = 17,25 / 15 = 1,15$$

3. Эффективность реализации муниципальной программы при сопоставлении полученных значений: Уф = 0,98 и Сдц = 1,15

Уф ≥ 0,8 и Сдц ≥ 0,8, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная.

