

**Анализ объема финансирования муниципальной программы
«Развитие культуры и искусства в Нижнеилимском муниципальном районе»
на 2018 – 2024
за 2022 год**

(отчетный период)

№ п/п	Наименование основных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования тыс. руб.		Отклонение		Пояснения по освоению объемов финансирования
			план на 2022 год	Исполнение за 2022 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	180 742,24 ✓	175 368,54 ✓	-5 373,70	-2,97	Финансовые средства освоены в объеме 97,02 %
Итого по подпрограммам, в том числе:			180 742,24	175 368,54	-5 373,70	-2,97	
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет Иркутской области			57 994,38 ✓	57 994,38 ✓	0,00	0,00	
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			122 747,86 ✓	117 374,16 ✓	-5 373,70	-4,38	
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	38 561,76 ✓	37 804,44 ✓	-757,33	-1,96	Финансовые средства освоены в объеме 98,04 %
1.1	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности МБУК РДК «Горняк», предоставляющего культурно-досуговых услуги	местный бюджет	28 934,16 ✓	28 176,84	-757,33	-2,62	
		областной бюджет	9 457,60 ✓	9 457,60 ✓	0,00	0,00	
1.2	Основное мероприятие: Обеспечение разнообразия культурно-досуговой и культурно-просветительской деятельности различных слоев населения	местный бюджет	170,00 ✓	170,00	0,00	0,00	
Итого по подпрограмме 1, в том числе:			38 561,76	37 804,44	-757,33	-1,96	
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет Иркутской области			9 457,60	9 457,60	0,00	0,00	
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			29 104,16	28 346,84	-757,33	-2,60	
Другие источники					0,00	0,00	
Справочно: капитальные расходы					0,00	0,00	
2.	Подпрограмма 2. «Музейное дело»	местный бюджет, областной бюджет	17 265,41 ✓	17 010,35 ✓	-255,06	-1,48	Финансовые средства освоены в объеме 98,52%
2.1	Основное мероприятие: Обеспечение сохранности и доступности музейных фондов	местный бюджет	12 941,41 ✓	12 686,35 ✓	-255,06	-1,97	
		областной бюджет	4 324,00 ✓	4 324,00 ✓	0,00	0,00	
Итого по подпрограмме 2, в том числе:			17 265,41	17 010,35	-255,06	-1,48	
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет Иркутской области			4 324,00	4 324,00	0,00	0,00	
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			12 941,41	12 686,35	-255,06	-1,97	
Другие источники					0,00	0,00	
Справочно: капитальные расходы					0,00	0,00	

3	Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»	местный бюджет областной бюджет	27 805,93 ✓	27 160,04 ✓	-645,90	-3,10	Финансовые средства освоены в объеме 97,7%	
3.1	Основное мероприятие: Организация библиотечного обслуживания и развития населения	местный бюджет	20 806,91 ✓	20 161,01 ✓	-645,90	-3,10		
		областной бюджет	6 681,40	6 681,40 ✓	0,00	0,00		
3.2	Основное мероприятие: Предоставление качественных библиотечных услуг населению и формирование информационной культуры общества	местный бюджет	38,12 ✓	38,12 ✓	0,00	0,00		
		областной бюджет	279,51 ✓	279,51 ✓	0,00	0,00		
Итого по подпрограмме 3, в том числе:			27 805,93 ✓	27 160,04 ✓	-645,90	-2,32		
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет Иркутской области			6 960,91 ✓	6 960,91 ✓	0,00	0,00		
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			20 845,02 ✓	20 199,13 ✓	-645,90	-3,10		
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	67 333,79 ✓	65 122,54 ✓	-2 211,24	-3,28	Финансовые средства освоены в объеме 96,72%	
4.1	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей	местный бюджет	36 769,51	34 558,27 ✓	-2 211,24	-6,01		
		областной бюджет	30 564,28	30 564,28 ✓	0,00	0,00		
Итого по подпрограмме 4, в том числе:			67 333,79 ✓	65 122,54 ✓	-2 211,24	-3,28		
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет Иркутской области			30 564,28 ✓	30 564,28 ✓	0,00	0,00		
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			36 769,51 ✓	34 558,27 ✓	-2 211,24	-6,01		
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	29 775,35 ✓	28 271,18 ✓	-1 504,18	-5,05		Финансовые средства освоены в объеме 94,95 %
5.1	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	местный бюджет	23 087,75 ✓	21 583,58 ✓	-1 504,18	-6,52		
		областной бюджет	6 687,60 ✓	6 687,60 ✓	0,00	0,00		
Итого по подпрограмме 5, в том числе:			29 775,35 ✓	28 271,18 ✓	-1 504,18	-5,05		
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет Иркутской области			6 687,60 ✓	6 687,60 ✓	0,00	0,00		
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			23 087,75 ✓	21 583,58 ✓	-1 504,18	-6,52		
Другие источники					0,00	0,00		
Справочно: капитальные расходы					0,00	0,00		

Начальник ОКСДМ



О.П.Межова

Бруева С.В., 30861

Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых за 2022 год.

№ п/п	Наименование показателя результативности	Ед. изм.	Значение показателя результативности		отклонение		Пояснения по достигнутым значениям
			План на 2022 год	Исполнение за 2022 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.	220 ✓	259	39	17,73	1. Работа учреждения в полном объеме в 2022 году. 2. Проведение массовых мероприятий, праздников, конкурсов, фестивалей, викторин. 3. Посещение кинотеатра по "Пушкинской карте".
2	Количество участников культурно – досуговых и культурно – просветительских мероприятий	чел.	24000 ✓	42901	18901	78,75	
Подпрограмма 2							
«Музейное дело»							
1	Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов	ед.	2900 ✓	3923	1023	35,3	1. Проходят встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны, встречи официальных и культурных делегаций. 2. Творческие люди района, самодеятельные художники, мастера прикладного искусства имеют возможность рассказать о своих умениях землякам и показать им свои произведения. 3. 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. 4. Увеличение количества передвижных выставок вне музея
2	Количество посетителей	тыс.чел.	17,80 ✓	22,00	4,2	23,6	
Подпрограмма 3							
«Развитие библиотечного дела»							
1	Количество численности участников библиотечных, культурно-досуговых мероприятий	чел.	20 624 ✓	38 935,00	18311	88,78	1. Работа библиотеки в полном объеме в 2022 году. 2. Внедрение "Модельной библиотеки", работа с населением. 3. 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). 9. Клуб "Робототехники"
2	Объёма электронного каталога и электронных баз данных собственной генерации	ед.	29 200 ✓	31 780,00	2580	8,84	
Подпрограмма 4							
«Дополнительное образование в сфере культуры»							
1	Сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств	%	50% ✓	53%	0,03	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	%	53% ✓	90%	0,37	69,81	
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

Бруева С.В.,30861