

Российская Федерация
Иркутская область
Усть-Удинский район
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.04.2021 г. № 184
р. п. Усть-Уда

Об утверждении отчета об
исполнении муниципальной
программы «Развитие культуры РМО
«Усть-Удинский район» на 2015-
2023 годы за 2020 год

В соответствии с пунктами 26-29 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ РМО «Усть-Удинский район», их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Усть-Удинского района от 24.12.2019г. №450, руководствуясь статьями 22,45 Устава районного муниципального образования «Усть-Удинский район», администрация Усть-Удинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры РМО «Усть-Удинский район» на 2015-2023 годы за 2020 год (приложение).
2. Управлению делами администрации Усть-Удинского района опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава администрации
«РМО Усть-Удинский район»



С.Н.Чемезов

Приложение к постановлению администрации Усть-Удинского района от 14.04.2021, № 184

Отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры РМО Усть-Удинский район» на 2015-2023 годы за 2020 год.

По состоянию на 01.01.2021 год реализуется одна муниципальная программа, девять подпрограмм. На финансирование мероприятий данных подпрограмм в 2020 году за счет всех источников финансирования предусмотрены средства в объеме 71 272,10 тыс.руб., в том числе за счет федерального бюджета – 10 000 тыс.руб., областного бюджета – 18 150,4 тыс.руб., и районного бюджета – 43 121,7 тыс.руб.

За 2020 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования составило 71 270,1 тыс.руб. или 100% от предусмотренного финансирования на 2020 год, в том числе за счет средств федерального бюджета – 43 119,7 тыс.руб. или 100% от предусмотренного финансирования, областного бюджета – 18 150,4 тыс.руб., и местного бюджета – 10 000 тыс.руб. или 100% от предусмотренного финансирования. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию подпрограмм муниципальной программы по каждой из подпрограмм представлен в приложении 1:

Приложение 1

№ п/п	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, тыс.руб.	Профинансировано за отчетный период, тыс.руб.	Обоснование причин отклонения (при их наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Муниципальная программа "Развитие культуры районного муниципального образования "Усть-Удинский район" на 2015-2022 годы	Отдел культуры	декабрь 2020	всего, в том числе:	71 272,1	65 000,1	-6 272,1
районный бюджет				43 121,7	36 849,7		
областной бюджет				18 150,4	18 150,4		
федеральный бюджет				10 000,0	10 000,0		
1	Подпрограмма 1: Управление культурой и финансовое обеспечение на 2015-2022г.	Отдел культуры	Декабрь 2020	районный бюджет	2 549,3	2 549,25	
1.1	Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности аппарата управления»	Отдел культуры	Декабрь 2020	районный бюджет	2 549,3	2 549,25	
1.1.1	Мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности аппарата управления	Отдел культуры	Декабрь 2020	районный бюджет	275,3	275,25	-0,05-отсутствие потребности
1.1.2	Мероприятие: «Содержание и обеспечение деятельности аппарата управления» за счет субсидии на заработную плату	Отдел культуры	Декабрь 2020	районный бюджет	2 274,0	2 274,0	
2	Подпрограмма 2: «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодетельного народного творчества» на 2015-2022гг.	Отдел культуры	Декабрь 2020	Всего, в том числе	10 989,4	10 988,7	-0,7-отсутствие потребности
Районный бюджет				10 989,4	10 988,7	-0,7-отсутствие потребности	

				Областной бюджет	0,0	0,0	
2.1	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности МБУК «МРДК Усть-Удинского района»	МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2020	В том числе:	8 848,3	8 848,3	
				Районный бюджет	8 848,3	8 848,3	
				Областной бюджет	0,0	0,0	
2.1.1	Мероприятие: Обеспечение деятельности МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2020	районный бюджет	1 533,3	1 533,3	
2.1.2	Мероприятие: Обеспечение деятельности МБУК «МРДК Усть-Удинского района» за счет субсидии на заработную плату	МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2020	районный бюджет	7 315,0	7 315,0	
2.1.3	Обеспечение деятельности МБУК «МРДК Усть-Удинского района» за счет выравнивания обеспеченности муниципальных районов	МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2020	районный бюджет	0,0	0,0	
2.1.4	Мероприятие: Пошив костюмов для хорового коллектива ансамбля песни и танца «Славиния»	МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2020	Районный бюджет	0,0	0,0	
				Областной бюджет			
2.1.5	Мероприятие: Организация оснащения комплектами костюмов детского творческого коллектива «Росынька» МБУК «МРДК Усть-Удинского района» по мероприятию перечня проектов народных инициатив	МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2020	Районный бюджет			
				Областной бюджет	0,0	0,0	
2.1.6	Мероприятие: Текущий ремонт МБУК «МРДК Усть-Удинского района»	МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2020	Районный бюджет	0,0	0,0	
				Областной бюджет	2 141,1	2 140,4	-0,7-отсутствие потребности
2.1.7	Мероприятие: Пошив костюмов для вокального коллектива «Сугревушка» и народного вокального коллектива «Родные напевы»	МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2020	районный бюджет			
2.1.8	Пошив костюмов для вокальной группы «Мозанка»	МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2020	районный бюджет	50,0	50,0	
2.1.9	Организация оснащения музыкальным оборудованием МБУК «МРДК Усть-Удинского района»	МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2020	районный бюджет			
	Основное мероприятие: Организация и проведение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий	МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2020	районный бюджет	82,4	82,4	
2.2.1	Мероприятие: Районный праздник танца	МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2020	районный бюджет	8,7	8,0	-0,7 - отсутствие потребности
2.2.2	Мероприятие: Проведение 72-ой годовщины со Дня победы в ВОВ	МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2020	районный бюджет			
2.2.3	Мероприятие «Праздник Троицы, «Играй гармонь! Звони частушка!»	МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2020	районный бюджет	0,0	0,0	
2.2.4	Мероприятие: Новогодняя елка	МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2020	районный бюджет			
2.2.5	Мероприятие: День района	МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2020	районный бюджет	2 000,0	2 000,0	

2.2.6	Мероприятие: Прочие мероприятия	МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2020	районный бюджет	18 638,6	18 637,9	
2.2.7	Мероприятие «Прочие мероприятия» за счет выравнивания обеспеченности муниципальных районов	МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2020	районный бюджет	8 590,6	8 589,9	
2.2.8	Мероприятие: «Приобретение подарков»	МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2020	районный бюджет	48,0	48,0	
2.2.9	Мероприятие: «Иные межбюджетные трансферты на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества»	МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2020	районный бюджет	10 000,0	10 000,0	
2.3	Основное мероприятие: «Проведение профилактических мероприятий «АНТИ-ВИЧ/СПИД», акций для различных групп населения в целях поддержания социально-безопасной модели поведения»	МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2020	районный бюджет	50,5	50,5	
2.3.1	Мероприятие: «Проведение выездных мероприятий, акций»	МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2020	районный бюджет	2,5	2,5	
3	Подпрограмма 3: Развитие библиотечного дела РМО "Усть-Удинский район" на 2015-2020 год	Отдел культуры	Декабрь 2020	всего, в том числе:	48,0	48,0	
				районный бюджет	0,0	0,0	
				областной бюджет			
				федеральный бюджет	0,0	0,0	
3.1.	Основное мероприятие: Поддержка и развитие библиотечного дела района	МБУК "МЦБ Усть-Удинского район им.В.Г.Распутина"	Декабрь 2020	В том числе:	2,5	2,5	
				Районный бюджет	48,0	48,0	
				Областной бюджет			
				Федеральный бюджет	18 588,1	18 587,4	-0,7 - отсутствие потребности
1	Мероприятие: Внедрение информационных технологий, создание электронных информационных ресурсов	МБУК "МЦБ Усть-Удинского район им.В.Г.Распутина"	Декабрь 2020	Районный бюджет	8 588,1	8 587,4	-0,7 - отсутствие потребности
3.1.2	Мероприятие: Работа по проведению выставок, фестивалей, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий силами учреждений	МБУК "МЦБ Усть-Удинского район им.В.Г.Распутина"	Декабрь 2020	районный бюджет	0,0	0,0	
				районный бюджет	10 000,0	10 000,0	
				Областной бюджет	1 460,9	1 460,2	-0,7 - отсутствие потребности
3.1.3	Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ	МБУК "МЦБ Усть-Удинского район им.В.Г.Распутина"	Декабрь 2020	Федеральный бюджет	0,0	0,0	
				районный бюджет			
3.2.	Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности МБУК «МЦБ Усть-Удинского района им. В.Г.Распутина»	МБУК "МЦБ Усть-Удинского район им.В.Г.Распутина"	Декабрь 2020	районный бюджет	0,0	0,0	
3.2.1	Мероприятия: Обеспечение деятельности МБУК "МЦБ Усть-Удинского район им.В.Г.Распутина"	МБУК "МЦБ Усть-Удинского район им.В.Г.Распутина"	Декабрь 2020	Районный бюджет	0,0	0,0	

3.2.2	Мероприятие: «Обеспечение деятельности МБУК «МЦБ Усть-Удинского района им.В.Г.Распутина» за счет выравнивания обеспеченности муниципальных районов	МБУК "МЦБ Усть-Удинского район им.В.Г.Распутина"	Декабрь 2020	Районный бюджет		
3.2.3	Мероприятие: Повышение квалификации библиотечных работников	МБУК "МЦБ Усть-Удинского район им.В.Г.Распутина"	Декабрь 2020	Районный бюджет	7 127,2	7 127,2
3.2.4	Мероприятие: Комплектование библиотечных фондов	МБУК "МЦБ Усть-Удинского район им.В.Г.Распутина"	Декабрь 2020	Районный бюджет	0,0	0,0
3.2.5	Мероприятие: Внедрение информационных технологий, создание электронных информационных ресурсов за счет выравнивания обеспеченности муниципальных районов	МБУК "МЦБ Усть-Удинского район им.В.Г.Распутина"	Декабрь 2020	Районный бюджет		
3.2.6	Мероприятие: «Софинансирование расходных обязательств на создание модельных муниципальных библиотек»	МБУК "МЦБ Усть-Удинского район им.В.Г.Распутина"	Декабрь 2020	Федеральный бюджет		
4	Подпрограмма 4: «Развитие музейного дела в Усть-Удинском районе на 2015-2022годы»	Отдел культуры	Декабрь 2020	В том числе	10 000,0	10 000,0
				Районный бюджет	1 175,7	1 175,7
				Областной+ федеральный бюджет	1 175,7	1 175,7
4.1	Основное мероприятие: «Обеспечение эффективной работы районного краеведческого музея-структурного подразделения МКУК МЦБ»	МБУК "МЦБ Усть-Удинского район им.В.Г.Распутина"	Декабрь 2020	районный бюджет	0,0	0,0
				Областной бюджет	1 175,7	1 175,7
4.1.1	Мероприятие: Обеспечение деятельности районного краеведческого музея - структурного подразделения МКУК МЦБ»	МБУК "МЦБ Усть-Удинского район им.В.Г.Распутина"	Декабрь 2020	районный бюджет	0,0	0,0
4.1.2	Мероприятие: Комплектование музейных фондов	МБУК "МЦБ Усть-Удинского район им.В.Г.Распутина"	Декабрь 2020	районный бюджет	126,7	126,7
3.	Мероприятие: Обеспечение деятельности районного краеведческого музея за счет выравнивания обеспеченности муниципальных районов	МБУК "МЦБ Усть-Удинского район им.В.Г.Распутина"	Декабрь 2020	районный бюджет	1 049,0	1 049,0
4.1.4	Мероприятие: «Благоустройство выставочного зала В.Г.Распутина»	МБУК "МЦБ Усть-Удинского район им.В.Г.Распутина"	Декабрь 2020	Районный бюджет		
5	Подпрограмма: Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере искусства в муниципальном образованием "Усть-Удинский район на 2015-2022 год	Отдел культуры	Декабрь 2020	Всего, в том числе:	0,0	0,0
				районный бюджет	0,0	0,0
				Областной бюджет		
5.1	Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности МКОУ ДО Усть-Удинской районной ДШИ»	МКОУ ДО РДШИ	Декабрь 2020	Всего, в том числе:	11398,3	11 398,3
				районный бюджет	11350,8	11350,8
				Областной бюджет	47,5	47,5

5.1.1	Мероприятие: «Обеспечение деятельности МКОУ ДО районной ДШИ»	МКОУ ДО РДШИ	Декабрь 2020	районный бюджет	11 350,8	11 350,8	
5.1.2	Мероприятие: «Обеспечение деятельности МКОУ ДО районной ДШИ за счет выравнивания обеспеченности муниципальных районов»	МКОУ ДО РДШИ	Декабрь 2020	районный бюджет	47,5	47,5	
5.1.4	Мероприятие: «Организация оснащения художественного отделения натурным фондом. фотоаппаратом, софитами, чучелами птиц, чучелами мелких животных, стеллажами»	МКОУ ДО РДШИ	Декабрь 2020	районный бюджет	11350,8	11350,8	
				Областной бюджет	47,5	47,5	
5.1.5	Мероприятие: «Приобретение баяна»	МКОУ ДО РДШИ	Декабрь 2020	районный бюджет			
5.1.6	Исполнение предписаний и представлений службы государственного финансового контроля Иркутской области	МКОУ ДО РДШИ	Декабрь 2020	районный бюджет			
5.1.7	Мероприятие «Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детской школы искусств по видам искусств»	МКОУ ДО РДШИ	Декабрь 2020	районный бюджет			
				Областной бюджет			
6	Подпрограмма 6: Поддержка культурно-досуговых формирований учреждений культуры и социально ориентированных некоммерческих организаций РМО "Усть-Удинский район" на 2015-2022 годы	Отдел культуры	Декабрь 2020	районный бюджет	0,0	0,0	
6.1	Основное мероприятие: Финансовая поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих обществ	МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2020	районный бюджет	0,0	0,0	
6.1.1	Мероприятие: Финансовая поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих обществ»	МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2020	районный бюджет	0,0	0,0	
6.1.2	Мероприятие: Финансовое обеспечение клубных формирований	МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2020	районный бюджет	0,0	0,0	
6.1.3	Мероприятие: Осуществление выездной творческой деятельности самодеятельных коллективов	МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2020	районный бюджет	0,0	0,0	
7	Подпрограмма 7: Обеспечение безопасности учреждений культуры на 2015-2022 г.	Отдел культуры	Декабрь 2020	районный бюджет	286,9	286,3	-0,6-отсутствие потребности
7.1	Основное мероприятие: «Оснащение районных учреждений культуры современным противопожарным оборудованием, средствами видеонаблюдения, другими системами и средствами защиты, их обслуживанием и организацией мероприятий по специальной оценке труда»	Отдел культуры	Декабрь 2020	районный бюджет	286,9	286,3	-0,6-отсутствие потребности

7.1.1	Мероприятие: «Оснащение районных учреждений культуры современным противопожарным оборудованием, системами АПС и другими средствами защиты. их обслуживанием»	МКУ ДО РДШИ. МБУК "МЦБ Усть-Удинского района им.В.Г.Распутина". МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2020	районный бюджет	187,0	187,0	
7.1.2	Мероприятие: «Установка системы видеонаблюдения и других технических средств защиты»	МКУ ДО РДШИ. МБУК "МЦБ Усть-Удинского района им.В.Г.Распутина". МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2020	районный бюджет	99,9	99,3	-0,6-отсутствие потребности
8	Подпрограмма 8: АНТИ ВИЧ/СПИД на 2015-2022 гг.	Отдел культуры	Декабрь 2020	районный бюджет	0	0	0
	Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, акций для различных групп населения в целях поддержания социально безопасной модели поведения»	МБУК "МЦБ Усть-Удинского района им.В.Г.Распутина". МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2020	районный бюджет	0	0	0
8.1.1	Мероприятие: «Проведение выездных мероприятий, акций»	МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2020	районный бюджет	0	0	
8.1.2	Мероприятие: Изготовление брошюр, плакатов, буклетов	МБУК "МЦБ Усть-Удинского района им.В.Г.Распутина"	Декабрь 2020 Декабрь 2020 Декабрь 2020	районный бюджет	0,0 0,0	0,0 0,0	
9	Подпрограмма 9: Проведение строительства, реконструкций, текущего и капитального ремонта зданий и сооружений учреждений культуры	Отдел культуры МБУК «МРДК Усть-Удинского района» МБУК «МЦБ Усть-Удинского района им. В.Г.Распутина»	Декабрь 2020	в том числе:	26233,9	19963,9	-6 270,0 исполнение контракта в 2021г
				Районный бюджет	8 179,0	1 909,0	-6 270,0 исполнение контракта в 2021г
				Областной бюджет	18 054,9	18 054,9	
				Федеральный бюджет	0	0	
9.1	Основное мероприятие: Проведение строительства, реконструкций, текущего и капитального ремонта зданий и сооружений учреждений культуры	Отдел культуры МБУК «МРДК Усть-Удинского района» МБУК «МЦБ Усть-Удинского района им. В.Г.Распутина»	Декабрь 2020	в том числе:	0,0	0,0	
				Районный бюджет	970,0	970,0	
				Областной бюджет	18 054,9	18 054,9	
				Федеральный бюджет	0	0	
9.1.1	Мероприятие: Проведение строительства, реконструкций, капитального, текущего ремонта зданий и сооружений учреждений культуры	Отдел культуры МБУК «МРДК Усть-Удинского района» МБУК «МЦБ Усть-Удинского района им. В.Г.Распутина»	Декабрь 2020	Районный бюджет	0	0	
				Областной бюджет	0,0	0,0	
9.1.2	Мероприятие: «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкций объектов культуры и архивов»	Отдел культуры МБУК «МРДК Усть-Удинского района» МБУК «МЦБ Усть-Удинского района им. В.Г.Распутина»	Декабрь 2020	Районный бюджет	0,0	0,0	
				Областной бюджет	0,0	0,0	

9.1.3	Мероприятие: Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры»	Отдел культуры МБУК «МРДК Усть-Удинского района»	Декабрь 2020	Районный бюджет	0,0	0,0	
9.1.4	Мероприятие: Устройство водопроводной сети» за счет выравнивания обеспеченности муниципальных районов	Отдел культуры МБУК «МРДК Усть-Удинского района» МБУК «МЦБ Усть-Удинского района им. В.Г.Распутина»		Районный бюджет	0	0	
9.1.5	Мероприятие: Замена кровельного покрытия здания МКУ ДО Усть-Удинская районная детская школа искусств по мероприятию перечня проектов народных инициатив	Отдел культуры МБУК «МРДК Усть-Удинского района» МБУК «МЦБ Усть-Удинского района им. В.Г.Распутина» МКУ ДО Усть-Удинская районная детская школа искусств		Районный бюджет		0,0	
				Областной бюджет		0,0	
9.1.6	Мероприятие: «Проведение строительного контроля по строительству библиотеки»	Отдел культуры: МБУК "МЦБ Усть-Удинского района им.В.Г.Распутина"	Декабрь 2020	Районный бюджет	0	0	
	«Содействие учреждений культуры района в части подготовки изготовления проектно-сметной документации кап.ремонта учреждений культуры»	Отдел культуры МБУК «МРДК Усть-Удинского района» МБУК «МЦБ Усть-Удинского района им. В.Г.Распутина» МКУ ДО Усть-Удинская районная детская школа искусств	Декабрь 2020	Районный бюджет		0,0	
	Мероприятие: «Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственного контроля»	Отдел культуры; МКОУ ДО Усть-Удинской ДШИ	Декабрь 2020	Районный бюджет	6270,0	0,0	-6 270,0 исполнение контракта в 2021г
	Устройство водопроводной сети в библиотеке им.В.Г.Распутина	Отдел культуры: МБУК "МЦБ Усть-Удинского района им.В.Г.Распутина"	Декабрь 2020	Районный бюджет	0	0	
	Мероприятие «Благоустройство территорий учреждений культуры»			Районный бюджет	369,0	369,0	
	Мероприятие «Создание дизайн-проекта библиотеки им.В.Г.Распутина»		Декабрь 2020	Районный бюджет	500,0	500,0	
9.1.10	Мероприятие: Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей доя 50 тыс. человек	Отдел культуры МБУК «МРДК Усть-Удинского района»	Декабрь 2020	Районный бюджет	0	0	
				Областной бюджет			
				Федеральный бюджет			

В разрезе подпрограмм состояние финансирования и выполнения мероприятий по состоянию на 01.01.2021 год следующее:

Подпрограмма 1: Управление культурой и финансовое обеспечение на 2015-2023г.

Обеспечение подпрограммы в 2020 году осуществлялось за счет бюджета муниципального района – 2 549,3 тыс.руб.

За 2020 год средства, предусмотренные на реализацию подпрограммы были израсходованы на реализацию следующих мероприятий:

На выплату заработной платы составляет - 2 274,0 тыс.руб. Оплата коммунальных услуг и услуг связи, а также на оплату прочих услуг и работ – 275,3 тыс.руб.

Подпрограмма 2: Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного народного творчества

В 2020 году предусмотрены денежные средства в сумме 10 989,4 тыс.руб. на выполнение мероприятий:

- Обеспечение выплаты заработной платы, укрепление материально-технической базы – 8 848,3 тыс.руб.

- Организация и проведение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий – 2 141,1 тыс.руб.

Подпрограмма 3: Развитие библиотечного дела на территории районного муниципального образования "Усть-Удинский район на 2015-2023 год

В течение 2020 года библиотекой реализовывались следующие задачи и цели: организация работы библиотеки как информационного, образовательного и культурного центра; обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации пользователями библиотеки; оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, формирования личности, развитие творческих способностей и воображения; формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей; продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня читательской активности; осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием различных форм индивидуальной и массовой работы; проведение социологических исследований с целью выявления интересов и потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а также получения оценки качества предоставляемых ею библиотечных услуг; изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг.

Подпрограмма 4: Развитие музейного дела в Усть-Удинском районе на 2015-2023 год

Показатели деятельности музеев:

Музейные фонды:

Показатели:	2019 г.	2020г.	(+), (-) к 2019 г.
Количество посетителей (чел.)	2951	984	- 1967
в т. ч. льготные категории (чел.)	981	360	- 621
в т. ч. лица в возрасте до 16 лет (чел.)	1970	624	- 1346
Охват населения музейным обслуживанием (%)	26,3%	8,8%	-17,5%
Количество выставок (ед.)	12	12	-
Количество посетителей выставок (чел.)	1370	969	-401

Количество новых выставок, открытых в отчётном году (ед.)	8	2	-6
в т. ч. из собственных фондов (ед.)	6	1	-5
в т. ч. из фондов других музеев (ед.)	2	1	-1
Количество экскурсий (ед.)	77	40	-37

Показатели	2019 г.	2020 г.	(+), (-) к 2020 г.
Количество предметов основного фонда (ОФ) (ед.)	4272	4272	-
Количество предметов научного-вспомогательного фонда (НВФ) (ед.)	676	675	-1
Количество предметов ОФ, экспонировавшихся в отчётном году (ед.)	1069	1069	-
Количество предметов НВФ, экспонировавшихся в отчётном году (ед.)	346	346	-
Доля экспонирования музейных предметов ОФ и НВФ к объёму совокупного музейного собрания (%)	29,6%	29,6%	-
Отреставрировано музейных предметов (ед.)	0	0	-
Музейные предметы, требующие реставрации (ед.)	132	132	-

Подпрограмма 5: Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере искусства в муниципальном образовании "Усть-Удинский район на 2015-2023 год

Предусмотренный объем финансирования на реализацию подпрограммы в 2020 году составил 11 350,8 тыс.руб.. За анализируемый период освоено 100% к запланированному финансированию, т.е. 11 350,8 тыс.руб..

По показателям работы учреждения в 2020г. число учащихся –180чел. что составляет процент охвата детей эстетическим образованием от общего количества детей, проживающих на территории муниципального образования- 20%.

С учащимися работают 15 педагогов, из которых имеют профильное образование: высшее- 3 чел., что составляет 25%; средне-специальное- 12чел., что составляет 66,7%.

В течение года повысили квалификацию 9 педагогов, что составляет 60% от преподавательского состава.

В настоящее время в школе искусств ведется подготовка обучающихся по следующим направлениям:

1. Инструментальное исполнительство: фортепиано, баян, гармонь, гитара, домра.
2. Художественное отделение

Подпрограмма 6: Поддержка культурно-досуговых формирований учреждений культуры и социально ориентированных некоммерческих организаций РМО "Усть-Удинский район" на 2015-2023 годы

В 2020 году не предусмотрены денежные средства.

Подпрограмма 7: Обеспечение безопасности учреждений культуры на 2015-2023 г.

В 2020 году предусмотрены денежные средства в сумме 286,9 тыс.руб. на выполнение мероприятий по пожарной безопасности:

- Оснащение районных учреждений культуры современным противопожарным оборудованием, системами АПС и другими средствами защиты, их обслуживанием – 187,0 тыс.руб.

- Установка системы видеонаблюдения и других технических средств защиты - 99,9 тыс.рублей

Все мероприятия, предусмотренные в 2020 году выполнены, кассовое исполнение составило 286,3 тыс.руб. или 99,8% к запланированному финансированию.

Подпрограмма 8: АНТИ ВИЧ/СПИД на 2015-2023г.

В 2020 году не предусмотрены денежные средства.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры РМО Усть-Удинский район» на 2015-2023 годы за 2020 год.

1. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

- степень достижения значений целевых показателей;
- процент отклонения достигнутых значений целевых показателей от плановых;
- динамика расходов на реализацию мероприятий программы.

2. Основными этапами оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

- оценка степени достижения целевых показателей;
- оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей;
- оценка состояния целевых показателей;
- расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы.

3. Оценка степени достижения целевых показателей осуществляется на основании таблицы 1.

Таблица 1. Оценка степени достижения целевых показателей

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед и зм	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Программа "Развитие культуры районного образования "Усть-Удинский район" на 2015-2023 г.г.							
1	Увеличение количества творческих коллективов и клубов по интересам	ед.	1	1	0	100	Эффективная работа учреждений культуры
2	Увеличение культурно-массовых мероприятий	ед.	5	5	0	100	Эффективная работа учреждений культуры
3	Число пользователей	чел.	4586	3325	-1261	72,5%	Не достижение учреждениями культуры
4	Обращаемость библиотечного фонда	ед.	1,29	1,16	-0,13	90%	Не достижение учреждениями культуры
5	Доля детей, принявших участие в конкурсах	%	61%	40%	-19	65,5%	Не достижение учреждениями культуры
6	Доля учащихся, занявших призовые места на конкурсах, фестивалях различного уровня	%	42%	14%	-28	33,3%	Не достижение учреждениями культуры
7	Доля преподавателей повышающих свою квалификацию	%	60%	60%	0	100	Эффективная работа учреждений культуры
8	Ежегодный рост числа посетителей музея по сравнению с предыдущим годом	чел.	2951	1382	-1569	46,8%	Не достижение учреждениями культуры
9	Увеличение количества представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов	ед.	1415	141490	75	105,3%	Эффективная работа учреждений

							культуры
10	Количество учреждений культуры, участвующих в районных мероприятиях	ед.	3	3	0	100%	Эффективная работа учреждений культуры
11	Количество районных учреждений культуры, работающих по муниципальному заданию	ед.	2	2	0	100%	Эффективная работа учреждений культуры
12	Выполнение показателей "дорожной карты" в части заработной платы	%	100	100	0	100%	Эффективная работа учреждений культуры
13	Количество районных учреждений культуры, оборудованных системой видеонаблюдения и другими техническими средствами	ед.	3	3	0	100%	Эффективная работа учреждений культуры
14	Охват просветительной работой населения Усть-Удинского района	чел.	585	193	-392	33%	неэффективная работа учреждений культуры
15	Проведение строительства, реконструкций, текущего и капитального ремонта зданий и сооружений учреждений культуры	%	18,6	18	-0,6	96,7%	Не достижение учреждениями культуры
Подпрограмма 1 "Развитие культурно-досуговой деятельности и самодетельного народного творчества на 2015-2023 г.г."							
1.1	Увеличение количества творческих коллективов и клубов по интересам	ед.	1	1	0	100%	Эффективная работа учреждений культуры
1.2	Увеличение культурно-массовых мероприятий	ед.	5	5	0	100%	Эффективная работа учреждений культуры
1.3	количество участников клубных формирований	чел.	690	324	-366	46,9%	неэффективная работа учреждений культуры
Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела на территории районного муниципального образования "Усть-Удинский район" на 2015-2023 г.г."							
2.1	Читаемость	ед.	16,93	18,88	1,95	111,5%	Эффективная работа учреждений культуры
2.2	Число пользователей	чел. (тыс)	4586	3325	-1261	72,5%	Не достижение учреждениями культуры
2.3	число книговыдач	экз. (тыс)	77677	62782	-14895	80,8%	Не достижение учреждениями культуры
2.4	Обновляемость библиотечного фонда	поступило экз. (тыс)	0,02	7,74	7,72	387%	Эффективная работа учреждений культуры
2.5	Обращаемость библиотечного фонда	число документов на 1 пользователя	1,29	1,16	-0,13	90%	Не достижение учреждениями культуры
2.6	Поступлений на 1 жителя	экземпляров	0,34	10,7	10,36	314%	Эффективная работа учреждений культуры
2.7	Посещаемость	средняя величина на посещения на одного пользователя	5,12	4,41	-0,71	86%	Не достижение учреждениями культуры

Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере искусства в муниципальном образовании "Усть-Удинский район" на 2015-2023гг							
3.1	Доля учащихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях различного уровня	%	61%	40%	-19	65,5%	Не достижение учреждениями культуры
3.2	Доля учащихся, занявших призовые места на конкурсах, фестивалях различного уровня	%	42%	14%	-28	33,3	Неэффективная работа учреждений культуры
3.3	Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации	%	60%	60%	0	100	
Подпрограмма 4 "Развитие музейного дела в Усть-Удинском районе на 2015-2023гг."							
4.1	Ежегодный рост числа посетителей музея по сравнению с предыдущим годом	чел.	2951	1382	-1569	46,8%	Неэффективная работа учреждений культуры
4.2	Увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов	ед.	1415	1490	75	105,3%	Эффективная работа учреждений культуры
Подпрограмма 5 "Управление культурой и финансовое обеспечение на 2015-2023гг."							
5.1	Количество учреждений культуры, участвующих в районных мероприятиях	ед.	3	3	0	100	
5.2	Количество учреждений, работающих по муниципальному заданию	ед.	2	2	0	100	
5.3	Выполнение показателей "дорожной карты" в части заработной платы	%	100	100	0	100,0	
Подпрограмма 6 "Обеспечение безопасности учреждений культуры на 2015-2023гг."							
6.1	Оснащенный районных учреждений культуры средствами защиты и пожаротушения (количество мероприятий)	ед.	3	3	0	100	
6.2	Количество районных учреждений культуры, оборудованных системами видеонаблюдения и другими средствами защиты от проявлений терроризма (ед)	ед.	3	3	0	100	
6.3	Количество районных учреждений культуры, прошедших специальную оценку условий труда	ед	1	2	1	200%	Эффективная работа учреждений культуры
Подпрограмма 7 "Поддержка культурно-досуговых формирований учреждений культуры и социально-ориентированных некоммерческих объединений РМО "Усть-Удинский район" на 2015-2023 гг.							
7.1	Увеличение количества культурно-досуговых формирований в учреждениях культуры района	ед	37	30	-7	81%	Не достижение учреждениями культуры
7.2	Увеличение количества участников культурно-досуговых формирований	чел	693	386	-307	55,7%	неэффективная работа учреждений культуры
7.3	Увеличение доли финансирования социально-ориентированных некоммерческих организаций получателей финансовой поддержки	%	0,35	0	-0,35	0	неэффективная работа учреждений культуры
Подпрограмма 8 "АНТИ-ВИЧ/СПИД, на 2015-2023гг"							
8.1	Охват просветительской работой населения РМО "Усть-Удинский район"	чел.	0	0	0	0	
Подпрограмма 9 "Проведение строительства, реконструкций, текущего и капитального ремонта зданий и сооружений культуры"							
9.1	Проведение строительства, реконструкций, текущего и капитального ремонта зданий и сооружений учреждений культуры	%	18,6	76	57,4	408,6%	Эффективная работа учреждений культуры

4. Для оценки расходов, направленных на достижение целевых показателей, применяется таблица 2.

Объем расходования денежных средств учитывается по всем основным мероприятиям подпрограмм муниципальной программы, повлиявшим на достижение значения целевого показателя муниципальной программы. При этом расходование денежных средств по тому или иному основному мероприятию может быть учтено при оценке расходов, направленных на достижение нескольких целевых показателей.

Таблица 2. Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей

Наименование целевого показателя	Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы, влияющего на достижения целевого показателя муниципальной программы	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.			
			плановое значение	фактическое значение	отклонение	
					тыс. руб., +/-	%
Увеличение количества творческих коллективов и клубов по интересам	Поддержка культурно-досуговых формирований учреждений культуры и социально-ориентированных некоммерческих организаций РМО «Усть-Удинский район» на 2015-2023гг	Районный бюджет	0	0	0	100
Увеличение культурно-массовых мероприятий	Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного народного творчества	Районный бюджет	10 989,4	10 988,7	-0,7	99,9
Число пользователей	Развитие библиотечного дела на территории районного муниципального образования "Усть-Удинский район на 2015-2023 год	всего	18 638,6	18 637,9	-0,7	99,9
Обращаемость библиотечного фонда		Районный бюджет	8 590,6	8 589,9	-0,7	99,9
		Областной бюджет	48,0	48,0	0	100
		Федеральный бюджет	10 000,0	10 000,0	0	100
Доля детей, принявших участие в конкурсах;	Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере искусства в муниципальном образовании "Усть-Удинский район на 2015-2023 год	Всего	11 398,3	11 398,3	0	100
Доля учащихся, занявших призовые места на конкурсах, фестивалях различного уровня		Районный бюджет	11 350,8	11 350,8	0	100
Доля преподавателей повышающих свою квалификацию		Областной бюджет	47,5	47,5	0	100
Ежегодный рост числа посетителей музея по сравнению с предыдущим годом	Развитие музейного дела в Усть-Удинском районе на 2015-2023гг	Районный бюджет	1 175,7	1 175,7	0	100
Увеличение количества представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов						
Количество учреждений культуры, участвующих в районных мероприятиях	Управление культурой и финансовое обеспечение на 2015-2023гг	Районный бюджет	2 549,3	2 549,3	0	100
Количество районных учреждений культуры, работающих по муниципальному заданию						
Выполнение показателей "дорожной карты" в части заработной платы						
Количество районных учреждений культуры, оборудованных средствами защиты	Обеспечение безопасности учреждений культуры	Районный бюджет	286,9	286,3	-0,6	99,7

Охват просветительной работой населения Усть-Удинского района	АНТИ-ВИЧ СПИД на 2015-2023гг	Районный бюджет	0	0	0	0
Проведение строительства, реконструкции, текущего и капитального ремонта зданий и сооружений учреждений культуры	Проведение строительства, реконструкции, текущего и капитального ремонта зданий и сооружений учреждений культуры	Всего	26 233,9	19 963,9	- 6270,0	76
		Районный бюджет	8 179,0	8 179,0	0	100
		Областной бюджет	18 054,9	18 054,9	0	100
		Федеральный бюджет	0	0	0	0

5. Для оценки состояния целевых показателей применяется таблица 3.

Оценка осуществляется путем установления соответствия между объемом расходования денежных средств, направленных на достижение установленного показателя, и фактически полученным значением целевого показателя в отчетном периоде в сравнении с плановым.

Таблица 3. Оценка состояния целевых показателей

Наименование целевого показателя	Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы, влияющего на достижения целевого показателя муниципальной программы	Состояние целевого показателя		Оценка состояния целевого показателя								
				увеличение объема расходования денежных средств			сохранение объема расходования денежных средств	снижение объема расходования денежных средств				
				от 0 до 5%	от 5 до 10%	более 10%		от 0 до 5%	от 5 до 10%	более 10%		
Увеличение количества творческих коллективов и клубов по интересам	Поддержка культурно-досуговых формирований учреждений культуры и социально-ориентированных некоммерческих организаций РМО «Усть-Удинский район» на 2015-2023гг	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5%									
			от 5 до 10%									
			более 10%									
		сохранение значения показателя					1					
		снижение (ухудшение) значения показателя	от 0 до 5%									
			от 5 до 10%									
более 10%												
Увеличение культурно-массовых мероприятий	Развитие культурно-досуговой деятельности и самодетельного народного творчества	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5%									
			от 5 до 10%									
			более 10%									
		сохранение значения показателя					1					
		снижение (ухудшение) значения показателя	от 0 до 5%									
			от 5 до 10%									
более 10%												
Число пользователей	Развитие библиотечного дела на территории районного муниципального образования "Усть-Удинский район на 2015-2023 год	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5%									
			от 5 до 10%									
			более 10%									
		сохранение значения показателя										
		снижение (ухудшение) значения показателя	от 0 до 5%									
			от 5 до 10%									
более 10%								0,6				

Обращаемость библиотечного фонда	Развитие библиотечного дела на территории районного муниципального образования "Усть-Удинский район на 2015-2023 год	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5%
			от 5 до 10%
			более 10%
		сохранение значения показателя	
		снижение (ухудшение) значения показателя	от 0 до 5%
			от 5 до 10%
			более 10%
Доля детей, принявших участие в конкурсах:	Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере искусства в муниципальном образовании "Усть-Удинский район на 2015-2023 год	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5%
			от 5 до 10%
			более 10%
		сохранение значения показателя	
		снижение (ухудшение) значения показателя	от 0 до 5%
			от 5 до 10%
			более 10%
Доля учащихся, занявших призовые места на конкурсах, фестивалях различного уровня		рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5%
			от 5 до 10%
			более 10%
		сохранение значения показателя	
		снижение (ухудшение) значения показателя	от 0 до 5%
			от 5 до 10%
			более 10%
Доля преподавателей повышающих свою квалификацию		рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5%
			от 5 до 10%
			более 10%
		сохранение значения показателя	
		снижение (ухудшение) значения показателя	от 0 до 5%
			от 5 до 10%
			более 10%
Ежегодный рост числа посетителей музея по сравнению с предыдущим годом	Развитие музейного дела в Усть-Удинском районе на 2015-2023гг	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5%
			от 5 до 10%
			более 10%
		сохранение значения показателя	
		снижение (ухудшение)	от 0 до 5%
			от 5 до 10%

		значения показателя	более 10%
Увеличение количества представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов		рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5%
			от 5 до 10%
			более 10%
		сохранение значения показателя	снижение (ухудшение) значения показателя
	от 5 до 10%		
	более 10%		
Количество учреждений культуры, участвующих в районных мероприятиях	Управление культурой и финансовое обеспечение на 2015-2023гг	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5%
			от 5 до 10%
			более 10%
		сохранение значения показателя	снижение (ухудшение) значения показателя
	от 5 до 10%		
	более 10%		
Количество районных учреждений культуры, работающих по муниципальному заданию		рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5%
			от 5 до 10%
			более 10%
		сохранение значения показателя	снижение (ухудшение) значения показателя
	от 5 до 10%		
	более 10%		
Выполнение показателей "дорожной карты" в части заработной платы		рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5%
			от 5 до 10%
			более 10%
		сохранение значения показателя	снижение (ухудшение) значения показателя
	от 5 до 10%		
	более 10%		
Количество районных учреждений культуры, оборудованных средствами защиты	Обеспечение безопасности учреждений культуры	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5%
			от 5 до 10%
			более 10%
		сохранение значения показателя	снижение (ухудшение)
	от 5 до 10%		

		значения показателя	более 10%							
Охват просветительной работой населения Усть-Удинского района	АНТИ-ВИЧ/СПИД на 2015-2023гг.	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5%							
			от 5 до 10%							
			более 10%							
		сохранение значения показателя								
		снижение (ухудшение) значения показателя	от 0 до 5%							
			от 5 до 10%							
более 10%										
Проведение строительства, реконструкции, текущего и капитального ремонта зданий и сооружений учреждений культуры	Проведение строительства, реконструкции, текущего и капитального ремонта зданий и сооружений учреждений культуры	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5%							
			от 5 до 10%							
			более 10%							
		сохранение значения показателя						1		
		снижение (ухудшение) значения показателя	от 0 до 5%							3
			от 5 до 10%							
более 10%										

6. Полученные оценки состояний целевых показателей применяются для расчета индекса эффективности реализации муниципальной программы по следующей формуле:

$$I = \frac{n}{\sqrt[n]{\text{ОП1} \times \text{ОП2} \times \dots \times \text{ОПm}}}$$

где: I - индекс эффективности;

n - количество целевых показателей;

ОП - оценка состояния соответствующего целевого показателя.

$$I = \frac{15}{\sqrt[15]{1 \cdot 0,6 \cdot 0,6 \cdot 0,1 \cdot 0,1 \cdot 0,1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 3}} = 0,00216$$

7. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы

Значение индекса эффективности	Интерпретация значения индекса эффективности
0 < I < 0,60	реализация программы неэффективна

$0,60 \leq I < 1$	реализация программы недостаточно эффективна
$1 \leq I < 1,5$	реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств
$I \geq 1,5$	реализация программы очень эффективна: достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств

Так как индекс эффективности реализации программы 0,00216 следовательно, реализация муниципальной программы «Развитие культуры РМО «Усть-Удинский район» на 2015-2023 годы» за 2020 год неэффективна.

Причина неэффективности программы - снижение показателей числа пользователей, количества посещений, участия в конкурсах, фестивалях, культурно-массовые мероприятия отменены, посещение библиотеки, музея запрещено, в связи ограничениями связанными с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Заведующий отделом культуры
администрации Усть-Удинского района



З.В.Полева