

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Культура Усть-Абаканского района»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Управление культуры, молодежной
политики, спорта и туризма
администрации Усть-Абаканского района
Республики Хакасия

Отчетный период

2019 год

Дата составления отчета

28.02.2020

Непосредственный исполнитель
(должность, ФИО, номер телефона)

Заместитель руководителя УКМПСТ
администрации Усть-Абаканского района
Гудкова Е.В;
(тел. 2-02-55)

Главный специалист УКМПСТ
администрации Усть-Абаканского района
Горинова Т.Г.
(тел. 2-17-07);

Главный специалист УКМПСТ
администрации Усть-Абаканского района
Сосновская Т.Г.
(тел. 2-09-18).

ИНФОРМАЦИЯ
 о реализации муниципальной программы
 «Культура Усть-Абаканского района»
 за 2019 год

Ответственный исполнитель: УКМПС администрации Усть-Абаканского района.

Соисполнители: Администрация Усть-Абаканского района, Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского.

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы)	План на 2019 год				Кассовые расходы с начала 2019 года				Выполнено с начала года % (пр.10/пр.6*10)	Информация о выполненных мероприятиях	(тыс. рублей)
		МБ	РХ	РФ	Всего	МБ	РХ	РФ	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Развитие культурного потенциала Усть- Абаканского района	20817,0	0,0	0,0	20817,0	18875,2	0,0	0,0	18875,2	90,7	1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Дома культуры) – 17428,9; 2.Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела – 1446,3;	Неисполнение подпрограммы составило 1941,8 тыс. руб. и обусловлено кредиторской задолженностью в размере 801,8 тыс. руб., из-за отсутствия финансирования по запланированным мероприятиям. Исполнение программы с учетом кредиторской задолженности составило 94,5% .
2	Наследие Усть- Абаканского района	27797,5	19,0	182,1	27998,6	24793,8	19,0	182,1	24994,9	89,3	1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Библиотеки) –23067,9; 2. Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела – 341,4; 3. Поддержка отрасли культуры –	Неисполнение подпрограммы составило 3003,7 тыс. руб. и обусловлено кредиторской задолженностью в размере 2121,3 тыс.

										202,1; 4. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Муниципальное казенное учреждение культуры "Усть-Абаканский историко-краеведческий музей) – 475,2; 5. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Усть-Абаканский районный историко-краеведческий музей) – 432,5; 6. Обеспечение безопасности музейного фонда и развитие музеев – 33,0; 7. Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела -199,5; 8. Развитие архивного дела – 243,3.	руб., из-за отсутствия финансирования по запланированным мероприятиям. Исполнение программы с учетом кредиторской задолженности составило 96,8% .	
3	Искусство Усть-Абаканского района	1787,2	0,0	0,0	1787,2	1783,8	0,0	0,0	1783,8	99,8	1. Поддержка одаренных детей и молодежи (Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела – 315,0); 2. Развитие и поддержка народного творчества Укрепление материально-технической базы – 408,1; Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела – 934,1); 3. Гармонизация отношений в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия и их этнокультурное развитие (Мероприятия в сфере развития и гармонизации межнациональных отношений –	

											126,7.)	
4	Обеспечение реализации муниципальной программы	18774,0	0,0	0,0	18774,0	17186,2	0,0	0,0	17186,2	91,5	1.Органы местного самоуправления – 3392,8; 2.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Метод.кабинет, централизованная бухгалтерия, хоз.группа) – 13793,4.	Неисполнение подпрограммы составило 1587,8 тыс. руб. и обусловлено кредиторской задолженностью в размере 1218,1 тыс. руб., из-за отсутствия финансирования по запланированным мероприятиям. Исполнение программы с учетом кредиторской задолженности составило 98,3% .
5	Молодежь Усть-Абаканского района	1957,2	0,0	0,0	1957,2	1800,5	0,0	0,0	1800,5	92,0	1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУ культуры МРЦ) – 1535,2; 2.Мероприятия в области молодежной политики – 265,2.	Неисполнение подпрограммы составило 156,7 тыс. руб. и обусловлено кредиторской задолженностью в размере 100,2тыс. руб., из-за отсутствия финансирования по запланированным мероприятиям. Исполнение программы с учетом кредиторской задолженности составило 97,1% .
	Итого по программе	71132,9	19,0	182,1	71334,0	64439,5	19,0	182,1	64640,6	90,6		

Руководитель УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района

О.А.Федорова

Пояснительная записка
к годовому отчету о реализации муниципальной программы
«Культура Усть-Абаканского района»
за 2019 год

1. Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало отчетного финансового года

В целях поддержки приоритетных направлений сохранения и развития отрасли культуры и комплексного решения существующих проблем Управлением культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия реализованы мероприятия муниципальной программы «Культура Усть-Абаканского района», утвержденной постановлением администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п (с последующими изменениями). Данная программа позволяет направить финансовые ресурсы на повышение качества и разнообразия услуг, развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры жителей Усть-Абаканского района, проводить мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия Усть-Абаканского района.

В условиях возрастающего запроса к количеству и качеству культурно-досуговых мероприятий, работники учреждений культуры ищут новые пути, разрабатывают современные формы, направления и методы своей работы, совершенствуя её качество.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района» на территории района в 2019 году прошли концертные программы, фестивали самодеятельных творческих коллективов, конкурсы, реализовались такие культурные проекты, как детские и молодежные фестивали, ярмарки, народные праздники, творческие встречи и другие.

Учреждения культуры района осуществляют свою деятельность дифференцировано, на основе конкретных запросов и потребностей населения, активно используя средства и формы организации досуга, расширяя спектр культурных услуг и качество создаваемого культурного продукта. В 2019 году были проведены: районный конкурс детского художественного чтения «Поэтическая весна», Районный фестиваль песни «Рожденный в СССР», районный фестиваль-конкурс «Бабушка и внуки»; районное мероприятие «Выпускник-2019», Дни села и т.д.

В целях повышения профессионального уровня работники культуры - 6 специалистов в 2019 году прошли различные курсы повышения квалификации.

В рамках подпрограммы был проведен ремонт туалетных комнат, замена деревянных оконных блоков, ремонт полов в танцевальном зале МБУ «ДК им. Ю.А.Гагарина», а также монтаж уличного освещения МБУ «РДК «Дружба». Требуется капитальный ремонт в 5 учреждениях (12,8 %): МБУ «ДК им. Ю.А.Гагарина», МКУК «Сапоговский СДК», МКУК «Биджинский СДК», МКУ «КСК «Расцвет», МКУ «Чарковский СДК».

Подпрограмма «Наследие»

Целью подпрограммы «Наследие Усть-Абаканского района» является обеспечение безопасности культурных ценностей на территории Республики Хакасия

на основе сохранения культурного наследия и развития культурного многообразия; совершенствование архивного дела в Усть-Абаканском районе.

В 2019 году приоритетными направлениями деятельности МБУК «Усть-Абаканский районный историко-краеведческий музей» стали мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В рамках реализации районного плана основных мероприятий по подготовке и проведению Дня Победы в р.п. Усть-Абакан и по району были проведены торжественные мероприятия.

Число посещений выставок и экскурсионных посещений составило 1 078 человек, в том числе число посещений выставок вне музея 984 человека, из них 158 человек - посетители льготных категорий и 820 человек - лица в возрасте до 16 лет.

За 2019 год было проведено 45 экскурсий по мемориалу. Экскурсии проводились для учащихся общеобразовательных школ, дошкольных учреждений, общественных организаций Усть-Абаканского района, школ и детей специального училища с девиантным поведением г. Абакан, Совета ветеранов и школ г. Саяногорска.

С целью увеличения туристического потока и популяризации объектов культурного наследия района музеем «Древние курганы Салбыкской степи» в 2019 году реализовывались следующие проекты.

Проект «Музей для всех и каждого»: в рамках реализации проекта сотрудники музея организовывали выездные экскурсии, интерактивные программы «Юный археолог», «Культура и традиции предков» и т.д.), музейные уроки («Археологические памятники Салбыкской степи и их сохранение для будущих поколений», «Наследие тагарцев», «Таштыкская культура» и др.) для школьников с использованием демонстрационного материала в образовательных учреждениях района, а также проводили мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием альбомов, напечатанных шрифтом Брайля и фильма с сурдопереводом.

Проект «Путешествие в Долину царей». Цель проекта: познакомить посетителей музея с историей, языком, материальной и духовной культурой хакасского народа в наиболее восприимчивой для посетителей форме. Программа «Путешествие в Долину царей» включает в себя следующие мероприятия: трансферт до музея, традиционная встреча гостей, проведение обрядов, экскурсию музею, проведение мастер-классов и дегустация блюд традиционной хакасской кухни.

В течение года в музее были проведены традиционные массовые мероприятия, в которых принимали участие дети, молодежь и взрослое население: Всемирный день туризма, Международный день музеев, событийное мероприятие «Ожившая история Долины царей» и другие.

Всего в 2019 году музей посетили – 20 205 человек, была проведена 171 экскурсия.

В рамках исполнения целевых показателей программы МБУК «Усть-Абаканская ЦБС» на подпиську периодических изданий для библиотек за 2019 год израсходовано 210,3 т.р., выписано 1661 экземпляров журналов. Кроме этого: 8 экз. периодических изданий поступило за счет бюджета поселений, 24 экз. периодических изданий поступило через НБ им. Н.Г. Доможакова, 2 обязательных экземпляра газеты Усть-Абаканские известия, 4 экз. журналов и газет поступило за счет средств от приносящей доход деятельности.

На комплектование книжного фонда библиотек Усть-Абаканского района за

2019 год израсходовано 163,5 т.р. приобретено 550 экз.книг. Кроме этого: приобретено 240 экз. книг за счет средств федерального бюджета – 51,1 т.р., 287 экз. книг поступило через НБ им. Н.Г. Доможакова, 395 экз. – дары населения, 433 экз. – районная акция «Подари книгу с любовью», 547 экз. – районная акция «Дар души бескорыстной», 2575 экз. – взамен утерянных, 242 экз. за счет средств от приносящей доход деятельности.

Показатель увеличение количества новых поступлений (книг) на 1000 человек населения в библиотеки Усть-Абаканского района не достиг планового значения показателя, в связи с тем, что на комплектование библиотек повлияло:

- недостаток финансирования,

- повышение стоимости книг почти в 1,5 раза, так, если в 2018 году средняя стоимость книг для детей составляла – 300 руб., для взрослых – 450 руб., то в 2019 году средняя стоимость книг для детей составила – 350 руб., для взрослых – 500 руб.

Читателей – 21750 человек.

Книговыдача – 440700.

Подпрограмма «Искусство»

Реализация данной подпрограммы позволяет поддерживать одаренных детей через участие в различных фестивалях и конкурсах.

Подпрограмма позволяет организовать и улучшить выставочную деятельность мастеров декоративно-прикладного и изобразительного творчества. В рамках подпрограммы проведены выставки декоративно-прикладного, изобразительного и фото творчества «Пасхальное чудо», «Веселое Рождество», «Букет для мамы», «Какие наши годы» и др. с количеством участников в них более 1410 чел.

За отчетный период творческие коллективы приняли участие в 13 конкурсах международного, всероссийского, регионального уровней, 7 конкурсах республиканского и городского уровне, завоевали 20 дипломов лауреатов (фестиваль-конкурс хореографических творческих коллективов в г.Барнаул, конкурс любительских хореографических коллективов им. М.С.Годенко г.Красноярск, творческая лаборатория г.Новосибирск, республиканский конкурс балетмейстеров-постановщиков им.С.Д.Словиной и т.д), в 4 муниципальных конкурсах.

По подпрограмме были проведены:

праздничные мероприятия, посвящённые 74 годовщине Победы в ВОВ (оформление сценических площадок, приобретение призов для победителей конкурсных программ, приобретение сценических костюмов и обуви для творческих коллективов и т.д.);

мероприятия посвященные 95-летию Усть-Абаканского района (районный конкурс самодеятельного творчества «Пою моё Отечество», торжественный праздник с награждение лучших людей района «Мой район- моя судьба»;

Районный праздник «Звезда культуры»

В рамках подпрограммы были реализованы мероприятия в сфере развития и гармонизации межнациональных отношений:

- участие в республиканских праздниках «Чыл Пазы», «Уртун Тойы» (подготовлены театрализованные представления и оформлено подворье Усть-Абаканского района);

- участие ансамбля «Добро» в региональном этапе Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» г.Красноярск;

- праздничное мероприятие для национальных коллективов района «Новогодний хоровод дружбы» и т.д.

Большая часть участников в конкурсах - детские творческие коллективы. Подпрограмма позволяет привлекать к участию в творческой деятельности детей и подростков, раскрывать их творческий потенциал.

Основная проблема дальнейшего развития и повышения качества услуг, оказываемых населению культурно-досуговыми учреждениями Усть-Абаканского на современном этапе заключается, прежде всего, в несоответствии состояния материально-технической базы учреждений требованиям сегодняшнего дня. Требуется оснащение современным мультимедийным, звукозаписывающим, звукоусилительным, световым оборудованием, износ которой по району составляет более 81%. Кроме того, необходимо оснащение компьютерами, специализированными программами и оргтехникой, обновление сценических костюмов, одежды сцены, мебели.

Подпрограмма «Молодежь Усть-Абаканского района»

С целью включения молодежи района в реализацию направлений молодежной политики в 2019 году в районе проведено 77 мероприятий для молодежи с общим количеством участников 4600 человек (63 %), из них: районного уровня – 61 мероприятие (охват 4380 чел.), республиканского уровня – 7 мероприятий (охват 160 чел.), всероссийского уровня – 9 мероприятий (охват 60 чел.). Рост количества участников мероприятий районного, республиканского и российского уровней произошел в результате увеличения количества мероприятий.

Ключевыми и традиционными мероприятиями районного и республиканского уровня являются:

- 2-х дневный Слет добровольческих отрядов в о/л «Дружба» /проводится в районе с 2018 года/;
- районная акция «Безымянных могил не бывает» /действует с 2015 года/;
- ежегодный районный летний слет молодежи в сельских поселениях в 2019 году состоялся в аал Чарков;
- районная спартакиада молодежи допризывного возраста /проводится в районе с 2007 года/;
- традиционный районный конкурс для молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Мастер – золотые руки»;
- новогоднее поздравление детей-инвалидов на дому «Праздник в каждый дом»;
- XI районный Форум активной молодежи;
- конкурс творческих работ антинаркотической направленности «Сохрани себя!»;
- конкурс социально-значимых проектов на соискание гранта Главы Усть-Абаканского района;
- Ежегодный Клуб общения «Встреча трех поколений» /действует в районе с 2009 года/;
- слет для молодых семей «Уикенд особого назначения».
- муниципальный уровень республиканского Фестиваля «Весна в Хакасии».

Красной нитью практически через все мероприятия идет добровольческая деятельность молодежи. Активное участие в районных мероприятиях добровольческой направленности фиксируется на протяжении всего года. По итогам 2019 года вручено 200 волонтерских книжек активным участникам добровольческого

движения в Усть-Абаканском районе. Волонтерский возраст молодежи в 2019 году увеличился с 30 до 35 лет. В общей сложности охват добровольческой деятельностью сохранился 10,8 % молодежи, что составляет 1073 человека, из них 163 человека в возрасте от 31- до 35 лет.

В рамках добровольческой деятельности в 2019 году реализовано 7 проектов:

- «Территория жизни – пространство общения» (грант Министерства Национальной и территориальной политики Республики Хакасия (180 тысяч рублей);
- «Планета добрых дел» (грант Министерства образования и науки Республики Хакасия. (50 тысяч рублей);
- «Развитие фольклорного детского ансамбля чактханистов «Халсарыf» (грантов Главы Усть-Абаканского района 30 т.р.);
- «Все лучшее детям» проект районного уровня по детям и молодежи с ограниченными физическими возможностями;
- «Время быть сильным» проект районного уровня (мероприятия в рамках целевой программы);
- «Здоровая нация – общее дело» проект районного уровня (мероприятия в рамках целевой программы);
- «Кибер-дружина» проект районного уровня (мероприятия в рамках целевой программы).

Численность Молодежных активов (советов) в районе в 2019 году сохранилась как и в 2018 году.

2. Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения), с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию.

На мероприятия, предусмотренные муниципальной программой «Культура Усть-Абаканского района» в 2019 году было запланировано 71 334,0 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 182,1 тыс.руб., республиканского бюджета – 19,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 71 132,9 тыс.руб. Профинансирано на сумму 64 640,6 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 182,1 тыс.руб., республиканского бюджета – 19,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 64 439,5 тыс.руб., исполнение составило – 90,6 %. Реализация мероприятий программы в 2019 году осуществлялась в рамках пяти подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие культурного потенциала».

В рамках данной подпрограммы были запланированы мероприятия на сумму 20817,0 тыс. руб., местного бюджета. Профинансирано — 18875,2 тыс.руб., Исполнение составляет – 90,7 %.

Бюджетные средства подпрограммы направлены на реализацию следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Обеспечение развития отрасли культуры» включает следующие направления расходов:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Дома культуры расписать) – 17 428,9 тыс.руб. (план – 19 370,1 тыс.руб.), процент исполнения — 90,0% , неисполнение обусловлено наличием кредиторской задолженности из-за отсутствия финансирования;

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела – 1446,3 тыс.руб. (план – 1446,9,0 тыс.руб.), процент исполнения — 100,0 %;

Подпрограмма 2 «Наследие Усть-Абаканского района».

В рамках данной подпрограммы были запланированы мероприятия на сумму - 27 998,6 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 182,1 тыс.руб., республиканского бюджета – 19,0 тыс.руб., местного бюджета – 27797,5 тыс.руб. Профинансирано — 24994,9 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 182,1 тыс.руб., республиканского бюджета – 19,0 тыс.руб., местного бюджета – 24793,8 тыс.руб., Исполнение составляет – 89,3 %.

Бюджетные средства подпрограммы направлены на реализацию следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1. «Совершенствование библиотечной деятельности» включает следующие направления расходов:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Библиотеки) – 23067,9 тыс.руб. (план – 25508,6 тыс.руб.), процент исполнения — 90,4% , неисполнение обусловлено наличием кредиторской задолженности из-за отсутствия финансирования;

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела – 341,4 тыс.руб. (план – 424,0 тыс.руб.), процент исполнения — 80,5% , неисполнение обусловлено наличием кредиторской задолженности из-за отсутствия финансирования;

- поддержка отрасли культуры – 202,1 тыс.руб. (план – 202,1 тыс.руб.), процент исполнения — 100,0%.

Основное мероприятие 2. «Сохранение культурных ценностей» включает следующие направления расходов:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Муниципальное казенное учреждение культуры «Усть-Абаканский историко-краеведческий музей») – 475,2 тыс.руб. (план – 475,2 тыс.руб.), процент исполнения — 100,0%.;

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Абаканский историко-краеведческий музей») – 432,5 тыс.руб. (план – 872,3 тыс.руб.), процент исполнения — 49,6% , неисполнение обусловлено наличием кредиторской задолженности из-за отсутствия финансирования;

- обеспечение безопасности музейного фонда и развитие музеев – 33,0 тыс.руб. (план – 65,0 тыс.руб.), процент исполнения — 50,8% , неисполнение обусловлено наличием кредиторской задолженности из-за отсутствия финансирования;

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела – 199,5 тыс.руб. (план – 203,0 тыс.руб.), процент исполнения — 98,3%.

Основное мероприятие 3. «Развитие архивного дела» включает следующие направления расходов:

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела – 243,3 тыс.руб. (план – 248,4 тыс.руб.), процент исполнения — 98,0%.

Подпрограмма 3 «Искусство Усть-Абаканского района».

В рамках данной подпрограммы были запланированы мероприятия на сумму – 1787,2 тыс. руб. Профинансирано – 1783,8 тыс.руб. Исполнение составляет –

99,8%. Бюджетные средства подпрограммы направлены на реализацию следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1. «Поддержка одаренных детей и молодежи» включает следующие направления расходов:

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела – 315,0 тыс.руб. (план – 315,0 тыс.руб.);

Основное мероприятие 2. «Развитие и поддержка народного творчества» включает следующие направления расходов:

- Укрепление материально-технической базы – 408,1 тыс.руб. (план – 408,2 тыс.руб.)

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела – 934,1 тыс.руб. (план – 935,0 тыс.руб.).

Основное мероприятие 3. «Гармонизация отношений в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия и их этнокультурное развитие» включает следующие направления расходов:

- мероприятия в сфере развития и гармонизации межнациональных отношений – 126,7 тыс.руб. (план – 129,0 тыс.руб.).

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

В рамках данной подпрограммы были запланированы мероприятия на сумму 18774,0 тыс. руб. Профинансирано - 17186,2 тыс.руб. Исполнение составляет - 91,5%. Бюджетные средства подпрограммы направлены на реализацию следующих мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение условий развития сферы культуры» включает следующие направления расходов:

- органы местного самоуправления – 3392,8 тыс.руб. (план – 3736,4 тыс.руб.), процент исполнения — 90,8%, неисполнение обусловлено наличием кредиторской задолженности из-за отсутствия финансирования;

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания) – 13793,4 тыс.руб. (план – 15037,6 тыс.руб.), процент исполнения — 91,7%, неисполнение обусловлено наличием кредиторской задолженности из-за отсутствия финансирования.

Подпрограмма 5 «Молодежь Усть-Абаканского района».

В рамках данной подпрограммы были запланированы мероприятия на сумму — 1957,2 тыс. рублей. Профинансирано - 1800,5 тыс.руб. Исполнение составляет - 92,0%. Бюджетные средства подпрограммы направлены на реализацию следующих мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Поддержка молодежных общественных инициатив» включает следующие направления расходов:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный молодежный ресурсный центр») – 1535,2 тыс.руб. (план – 1690,2 тыс.руб.), процент исполнения — 90,8%, неисполнение обусловлено наличием кредиторской задолженности из-за отсутствия финансирования;;

- мероприятия в области молодежной политики – 265,2 тыс.рублей (план – 267,0 тыс.руб.), процент исполнения — 99,3%.

3. Результаты оценки эффективности программы.

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Абаканского района, утвержденным постановлением администрации Усть-Абаканского района от 20.09.2013 №1623-п (в редакции от 08.11.2019 № 1315-п) и представлена в таблице 1.

Таблица 1

ОТЧЕТ
об оценке эффективности реализации муниципальной программы
«Культура Усть-Абаканского района»
за 2019 год

Подпрограмма «Развитие культурного потенциала «Усть-Абаканского района»

Наименование показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			
		утверждено в муниципальной программе	достигнуто	оценка в баллах	комментарий
Показатель 1 Увеличение количества участников (зрителей) культурно-массовых мероприятий на бесплатной и платной основе в учреждениях культуры	единиц	219953	220616	+1	Выполнение показателей по «дорожной карте» стимулирует выполнение данного показателя
Показатель 2 Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях культуры	единиц	10	10	+1	Количество мероприятий достигло плановых за счет участия в проектах
Показатель 3 Количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	единиц	3	6	+1	За счет удешевления курсов повышения квалификации проучено 6 человек, вместо 3 запланированных
Показатель 4 Доля муниципальных	проценты	12,8	12,8	+1	Доля учреждений требующих капитального

учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии					ремонта находится на прежнем уровне (5X100:39=12,8)
Итоговая сводная оценка	X	X	X	+4	X
Оценка эффективности подпрограмма по итоговой сводной оценке сводов, процентов	Подпрограмма является эффективной. Целевые показатели достигнуты на 100%.				

Подпрограмма «Наследие Усть-Абаканского района»

Наименование показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			
		утверждено в муниципальной программе	достигнуто	оценка в баллах	комментарий
Показатель 1 Увеличение охвата населения услугами библиотек Усть-Абаканского района	проценты	52,0	52,2	+ 1	Показатель, достигнут за счет увеличения кол-ва читателей, благодаря улучшению качества предоставляемых услуг
Показатель 2 Увеличение количества новых поступлений (книг) на 1000 человек населения	Экземпляров	250	108	- 1	Из-за недофинансирования данный показатель не выполнен
Показатель 3 Увеличение количества посещений библиотек района	Человек	146200	146400	+ 1	Данный показатель является обязательным, так как является одним из показателей «дорожной карты». Увеличение произошло из-за внедрения новых форм работы по пропаганде книги.
Показатель 4 Количество посетителей, посетивших музеи Усть-Абаканского района	единица	19,5	26,1	+1	Участие в республиканских и региональных мероприятиях, направленных на популяризацию

					музеев, внедрение новых форм мероприятий для различных категорий граждан способствовало увеличению планового показателя
Показатель 5 Количество проведенных экскурсий в музеях Усть-Абаканского района	единица	175	216	+1	Увеличение произошло вследствие проведения активной информационной работы с населением и организации экскурсий в образовательных организациях Республики Хакасия
Показатель 6 Количество экспозиций и выставок	единица	6	8	+1	В 2019 году увеличилось количество выставок, организованных с использованием привлеченных фондов
Показатель 7 Число единиц хранения фондов музея под открытым небом «Древние курганы Салбыкской степи»	единица	21	23	+1	Пополнение фондов музея удалось осуществить за счет приобретения новых экспонатов в рамках финансирования подпрограммы «Наследие Усть-Абаканского района»
Показатель 8 Количество проведенных экскурсий на объектах культурного наследия Усть-Абаканского района	единица	175	243	+1	Увеличение планового показателя произошло, за счет проведения активной информационной работы с населением и организации экскурсий в образовательных организациях Республики Хакасия
Показатель 9	процент	50	50	+1	Показатель

Доля архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение					выполнен
Показатель 10 Доля заголовков дел постоянного хранения, переведенных в электронный вид	процент	10	10	+1	Архивный отдел ежегодно производит перевод в БД АФ
Показатель 11 Доля архивных документов, переведенных в электронный вид	процент	0	0	0	Для выполнение данного вида работ требуется спец. оборудование, которое не установлено
Показатель 12 Количество национальных культурно-досуговых формирований	единица	9	9	+1	Сохранение национальных коллективов за счет поддержки и активного участия в национальных мероприятиях РХ и района
Показатель 13 Количество экземпляров книжного фонда на национальных языках	экземпляр	4644	4740	+1	Увеличение за счет приобретения литературы на национальном языке и за счет приобретения книг на чувашском языке из книжного фонда Чувашской национальной
Показатель 14 Количество мероприятий национального характера	единица	40	41	+1	Выполнение данного показателя за счет активизации наций проживающих на территории района
Показатель 15 Выставки национально-прикладного творчества	единица	9	10	+1	Увеличение показателя за счет проведения национальных праздников и участия национальных диаспор

Оценка эффективности подпрограмма по итоговой сводной оценке сводов, процентов	По итогам 2019 года подпрограмма освоена на 86,67 %. Подпрограмма эффективна.
--	--

Показатель «Увеличение количества новых поступлений (книг) на 1000 человек населения» не выполнен. Согласно РБА «Базовые нормы организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных образований», при населении от 25 до 50 тыс. жителей число приобретаемых книг и других документов на 1000 жителей должно составлять 250 экз. Причиной невыполнения показателя стало отсутствие достаточного финансирования на пополнение библиотек новыми книжными изданиями.

Подпрограмма «Искусство Усть-Абаканского района»

Наименование показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			
		утверждено в муниципальной программе	достигнуто	оценка в баллах	комментарий
Показатель 1 Увеличение количества выставок народно-прикладного творчества	единиц	24	24	+1	В районе более 200 мастеров декоративно-прикладного творчества, что позволяет проводить достаточное количество выставок различной тематики.
Показатель 2 Участие в республиканских и региональных конкурсах и фестивалях	единиц	23	24	+1	Развитие клубных формирований художественного творчества повышает уровень исполнительского мастерства их участников и является результатом участия в фестивалях и конкурсах
Показатель 3 Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих коллективах, в общем числе	проценты	2,5	2,6	+1	выросло по отношению к уровню 2018 года в 2 раза количество завоеванных наград, грантов, дипломов талантливыми детьми в творческих конкурсах и составило 28 единиц.

детей					
Итоговая сводная оценка	X	X	X	+3	
Оценка эффективности муниципальной подпрограммы по итоговой сводной оценке, процентов	Подпрограмма освоена на 100 %, Подпрограмма эффективна.				

Подпрограмма «Молодежь Усть-Абаканского района»

Наименование показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			
		утверждено в муниципальной программе	достигнуто	оценка в баллах	комментарий
Показатель 1 Увеличение численности подростков и молодежи, принимающих участие в добровольческой деятельности.	%	9	10,8	+ 1	Рост количества добровольцев произошел в результате повышенного стимулирования участников. Вручение добровольческих книжек.
Показатель 2 Увеличение численности молодых людей, участвующих в мероприятиях районного, республиканского и российского уровней	%	30	59	+ 1	Рост количества участников мероприятий районного, республиканского и российского уровней произошел в результате увеличения количества мероприятий.
Показатель 3 Количество реализованных социально-значимых проектов и программ разного уровня	единица	7	7	+ 1	Плановый показатель достигнут. Реализация проектов в с равнении с прошлым годом увеличилась на единицу.
Показатель 4 Увеличение численности молодежных активов поселений района	единица	9	8	- 1	Численность Молодежных активов (советов) в районе сохраняется как и в прошлом году. Плановый показатель не достигнут.

Итоговая сводная оценка	X	X	X	+3	X
Оценка эффективности муниципальной подпрограммы по итоговой сводной оценке, процентов	Подпрограмма освоена на 75 %, индикаторы результативности достигнуты.				

Показатель «Увеличение численности молодежных активов поселений района» не достигнут, по причине отсутствия поддержки и заинтересованности к молодежным начинаниям со стороны глав. Отсутствие оплаты за внештатную работу с молодежью села.

4. Информация о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Культура Усть-Абаканского района» за 2019 год

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги		Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс.рублей)										
	План	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Кассовое исполнение								
1	2	3	4	5	6								
Наименование услуги и ее содержание	Организация и проведение мероприятий												
Показатель объема услуги (ед.)	154	160	Количество проведенных мероприятий										
Задача	Повышение эффективности использования культурного потенциала Усть-Абаканского района												
Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района»													
Основное мероприятие 1 «Обеспечение развития отрасли культуры»													
Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»			18388,0	19370,1	17428,9								
Наименование услуги и ее содержание	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание показателей библиотеки												
Показатель объема услуги (чел.)	151800	152011	Динамика посещений										
Задача	Развитие и модернизация библиотечной системы Усть-Абаканского района												
Подпрограмма «Наследие Усть-Абаканского района»													

Основное мероприятие 1 «Совершенствование библиотечной деятельности»								
Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»	25027,0	25508,6	23067,9					
Наименование услуги и ее содержание	Организация досуга детей, подростков и молодежи							
Показатель объема услуги (ед/чел)	37/2190	77/4600	Увеличение численности подростков и молодежи, участвующих в мероприятиях					
Наименование услуги и ее содержание	Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, находящихся в социально-опасном положении							
Показатель объема услуги (ед/чел)	23/350	27/395	Увеличение численности подростков и молодежи, участвующих в мероприятиях					
Задача	Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи							
Подпрограмма «Молодежь Усть-Абаканского района»								
Основное мероприятие 1 «Поддержка молодежных общественных инициатив»								
Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»	1622,0	1690,2	1535,2					

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации программных мероприятий муниципальной программы «Культура Усть-Абаканского района», в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» в течение 2019 года внесены следующие изменения:

- Постановление от 17.05.2019 № 668-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 №1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объемов бюджетных ассигнований)

- Постановление от 05.07.2019 № 889-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 №1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (увеличение объемов бюджетных ассигнований)

- Постановление от 08.08.2019 № 1029-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 №1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объемов бюджетных ассигнований)

- Постановление от 27.09.2019 № 1175-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 №1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объемов бюджетных ассигнований)

- Постановление от 31.10.2019 № 1286-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 №1773-п «Об

утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объемов бюджетных ассигнований)

- Постановление от 09.12.2019 № 1413-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 №1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объемов бюджетных ассигнований)

- Постановление от 30.12.2019 № 1538-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований и корректировка значений показателей на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов).

6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа выполнялась в соответствии с перечнем программных мероприятий. 2019 году основные мероприятия программы выполнены, целевой показатель, достигнут в полном объеме и в установленный срок. Таким образом, отметить отдельные факторы, повлиявшие на ход реализации программы, не представляется возможным. В 2020 году необходимо продолжить финансирование мероприятий, при этом рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании мероприятий на укрепление материально-технической базы учреждений культуры района, комплектование библиотечных фондов библиотеки, так как от состояния книжных фондов, систематического и планомерного их пополнения, в значительной мере зависит успех работы учреждений.

Фактором, положительно повлиявшим на ход реализации программы в 2019 году, является выполнение основных показателей муниципальной программы.

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы:

1. Финансовые средства выделялись на основании предоставленных заявок.
2. Финансирование мероприятий муниципальной программы проводилось в соответствии с плановыми цифрами и корректировалось согласно первостепенных мероприятий.

3. Повышение квалификации работников культуры позволило проводить мероприятия на более высоком уровне и рационально использовать финансовые средства на проведение мероприятий.

Руководитель УКМПСТ
администрации Усть-Абаканского района

О.А. Федорова