**Отчет**

**за 2018 год об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 – 2021 годы**

1. Основные результаты реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 39417,3 тыс. руб. В 2018 году мероприятия программы профинансированы на 98,1%. Неисполнение программы в 2018 году в сумме 752,4 тыс. руб. обусловлено текущей задолженностью по заработной плате, выплата которой осуществлена в январе 2019 года.

Расходы на заработную плату составили 30273,7 тыс. руб. (76,8%), на содержание учреждений 6253,5 тыс. руб. (15,9% финансирования программы). Уровень средней заработной платы работников учреждений клубного типа составил 32864,2 рублей (90,9% от средней заработной платы по региону, что соответствует плановым показателям «дорожной карты»).

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры и комплектование книжных фондов библиотек направлено 1923,4 тыс. руб. (4,9%), в том числе 798,9 тыс. руб. из областного бюджета в рамках реализации в МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района мероприятий подпрограммы «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2020 годы Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы. Приобретены мебель для рабочих кабинетов, бытовая техника, световая аппаратура и осветительные приборы, видеопроектор и экран.

В рамках проекта «Народные инициативы» в МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей» приобретено и смонтировано мультимедийное и музыкальное оборудование на сумму 880,2 тыс. руб.

В рамках проекта ВВП «Единая Россия» «Культура малой Родины» в МКУК «МДК «Прометей» проведены ремонтные работы на сумму 925,4 тыс. руб. Произведен демонтаж дощатых перегородок, потолков, устройство перегородок, потолков из гипсоволокна, сплошное выравнивание внутренних поверхностей, окраска стен и потолков, демонтаж и замена дверных полотен, замена электропроводки и светильников, установка покрытий полов, замена линолеума в кабинетах цокольного этажа.

На проведение районных культурно-досуговых мероприятий районные конкурсы «Мини-мисс и Мини-мистер», «Мечта», «В гостях у Терпсихоры», «Венок талантов», фестиваль народной культуры «Присаянский карагод», День Победы, День работников сельского хозяйства, мероприятия, проводимые МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» и т. д.) направлено 214,3 тыс. руб. (0,5% финансирования программы). Проведены все запланированные мероприятия.

1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

В течение года в муниципальную программу были внесены изменения, обусловленные:

- изменением объемов финансирования, на основании утвержденных лимитов расходных обязательств.

Приложение

к пояснительной записке

к годовому отчету

об исполнении мероприятий

муниципальной программы

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя | Предусмотренный объем финансирования (тыс. руб.) / Значение целевого показателя |
| Редакция программы от «16»февраля 2018 г.№ 24-пг | Редакция программы от «26»февраля 2018 г. №30-пг | Редакция программы от «26» февраля 2018 г. №33-пг | Редакция программы от «12» марта 2018 г. №46-пг | Редакция программы от «11» апреля 2018 г. №57-пг | Редакция программы от «25» мая 2018 г. №83-пг | Редакция программы от «09» июля 2018 г. №101-пг | Редакция программы от «23» октября 2018 г. №166-пг | Редакция программы от «10» декабря 2018 г. №189-пг | Редакция программы от «24» декабря 2018 г. №198-пг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа **«Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017-2021 годы** | Всего | 29289,7 | 30690,3 | 31489,2 | 32264,0 | 35249,1 | 35276,1 | 35276,1 | 39417,3 | 39417,3 | 39417,3 |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 29225,9 | 29774,3 | 29774,3 | 29774,3 | 32759,4 | 32398,8 | 32398,8 | 34249,8 | 34249,8 | 34249,9 |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 42,8 | 895,0 | 1693,9 | 1897,6 | 1897,6 | 2285,2 | 2285,2 | 4575,3 | 4575,3 | 4575,3 |
| Средства федерального бюджета, предусмотренные в областном бюджете (далее - ФБ) - при наличии | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 592,1 | 592,1 | 592,1 | 592,1 | 592,2 | 592,2 | 592,1 |
| Бюджеты сельских поселений (далее - МБСП) - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доведение заработной платы работникам учреждений культуры и дополнительного образования до уровня заработной платы, определенного в соответствии с законодательством для муниципального образования «Тулунский район» с учетом показателей «дорожной карты» в сфере культуры (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Доля населения муниципального образования «Тулунский район», участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления (%) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| **Подпрограмма 1 «Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества» на 2017-2021 годы** | Всего | 13621,4 | 14970,0 | 14970,0 | 15756,6 | 17342,4 | 17453,2 | 17453,2 | 19773,7 | 19773,7 | 19623,4 |
| МБ | 13621,4 | 14117,8 | 14117,8 | 14117,8 | 15703,6 | 15599,9 | 15599,9 | 16071,0 | 16071,0 | 15920,8 |
| ОБ | 0,0 | 852,2 | 852,2 | 1070,8 | 1070,8 | 1285,3 | 1285,3 | 3134,6 | 3134,6 | 3134,6 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 568,0 | 568,0 | 568,0 | 568,0 | 581,1 | 568,1 | 568,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1 (ед. изм.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Основное мероприятие 1.1.** Развитие традиционного народного творчества, организация досуга жителей и повышение квалификации специалистов сферы культуры | Всего | 13621,4 | 14970,0 | 14970,0 | 15756,6 | 17342,4 | 17453,2 | 17453,2 | 19773,7 | 19773,7 | 19623,4 |
| МБ | 13621,4 | 14117,8 | 14117,8 | 14117,8 | 15703,6 | 15599,9 | 15599,9 | 16071,0 | 16071,0 | 15920,8 |
| ОБ | 0,0 | 852,2 | 852,2 | 1070,8 | 1070,8 | 1285,3 | 1285,3 | 3134,6 | 3134,6 | 3134,6 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 568,0 | 568,0 | 568,0 | 568,0 | 568,1 | 568,1 | 568,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество клубных формирований МКУК «МДК «Прометей» (ед.) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Количество участников клубных формирований МКУК «МДК «Прометей» (чел.) | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Количество районных культурно-массовых мероприятий (ед.) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Количество участников районных культурно-массовых мероприятий (тыс. чел.) | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Количество информационно-методических мероприятий, способствующих повышению квалификации специалистов учреждений культуры (ед.) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Количество участников мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов учреждений культуры (чел.) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| **Подпрограмма 2 «Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического обслуживания в Тулунском районе» на 2017-2021 годы** | Всего | 3904,5 | 3904,5 | 3904,5 | 3892,7 | 4188,3 | 4188,3 | 4188,3 | 4660,2 | 4660,2 | 4660,2 |
| МБ | 3840,7 | 3840,7 | 3840,7 | 3840,7 | 4136,3 | 4069,4 | 4069,4 | 4242,3 | 4242,3 | 4242,3 |
| ОБ | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 27,9 | 27,9 | 94,8 | 94,8 | 393,8 | 393,8 | 393,8 |
| ФБ | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1 (ед. изм.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Основное мероприятие 2.1.** Обеспечение деятельности МКУК "МЦБ им. Г. С. Виноградова» | Всего | 3858,9 | 3858,9 | 3858,9 | 3847,1 | 4142,7 | 4142,7 | 4142,7 | 4614,6 | 4614,6 | 4614,6 |
| МБ | 3795,1 | 3795,1 | 3795,1 | 3795,1 | 4090,7 | 4023,8 | 4023,8 | 4196,7 | 4196,7 | 4196,7 |
| ОБ | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 27,9 | 27,9 | 94,8 | 94,8 | 393,8 | 393,8 | 393,8 |
| ФБ | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество пользователей МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» (чел.) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Посещаемость МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» (чел.) | 10970 | 10970 | 10970 | 10970 | 10970 | 10970 | 10970 | 10970 | 10970 | 10970 |
| **Основное мероприятие 2.2.** Организация и проведение информационно-методических мероприятий | Всего | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| МБ | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество информационно-методических мероприятий, организуемых МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» (ед.) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры в Тулунском районе» на 2017-2021 годы** | Всего | 2555,0 | 2555,0 | 2555,0 | 2555,0 | 3050,3 | 3050,3 | 3050,3 | 3473,8 | 3543,0 | 3846,0 |
| МБ | 2555,0 | 2555,0 | 2555,0 | 2555,0 | 3050,3 | 2982,3 | 2988,3 | 3225,8 | 3295,0 | 3598,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 62,0 | 248,0 | 248,0 | 248,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1 (ед. изм.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Основное мероприятие 3.1.** Обеспечение деятельности МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул | Всего | 2549,0 | 2549,0 | 2549,0 | 2549,0 | 3044,3 | 3044,3 | 3044,3 | 3467,8 | 3537,0 | 3840,0 |
| МБ | 2549,0 | 2549,0 | 2549,0 | 2549,0 | 3044,3 | 2982,3 | 2982,3 | 3219,8 | 3289,0 | 3592,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 62,0 | 248,0 | 248,0 | 248,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Число обучающихся МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере культуры (чел.) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| **Основное мероприятие 3.2.** Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи | Всего | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| МБ | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Процент учащихся МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, являющихся участниками фестивалей, конкурсных и творческих мероприятий (%) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| **Подпрограмма 4 «Поддержка и развитие традиционных народных промыслов и художественных ремесел в Тулунском муниципальном районе» на 2018 - 2021 годы** | Всего | 3931,2 | 3983,2 | 4782,1 | 4782,1 | 5390,5 | 5390,5 | 5390,5 | 6076,5 | 6076,5 | 6020,7 |
| МБ | 3931,2 | 3983,2 | 3983,2 | 3983,2 | 4591,6 | 4591,6 | 4591,6 | 5277,6 | 5277,6 | 5221,8 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 798,9 | 798,9 | 798,9 | 798,9 | 798,9 | 798,9 | 798,9 | 798,9 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1 (ед. изм.) | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| **Основное мероприятие 4.1.**Обеспечение деятельности МКУК «Центр ремесел»  | Всего | 3916,2 | 3968,2 | 4767,1 | 4767,1 | 5375,5 | 5375,5 | 5375,5 | 6061,5 | 6061,5 | 6005,7 |
| МБ | 3916,2 | 3968,2 | 3968,2 | 3968,2 | 4576,6 | 4576,6 | 4576,6 | 5262,6 | 5262,6 | 5206,8 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 798,9 | 798,9 | 798,9 | 798,9 | 798,9 | 798,9 | 798,9 | 798,9 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Число жителей МО «Тулунский район», занимающихся в клубных формированиях декоративно-прикладного творчества | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Участие мастеров декоративно-прикладного искусства в конкурсах, фестивалях областного и регионального значения | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **Основное мероприятие 4.2.**Мероприятия, направленные на развитие декоративно-прикладного искусства и народного творчества | Всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| МБ | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество информационно-методических мероприятий, способствующих повышению квалификации мастеров декоративно-прикладного искусства | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **Подпрограмма 5****«Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017 – 2021 годы** | Всего | 5277,6 | 5277,6 | 5277,6 | 5277,6 | 5277,6 | 5193,8 | 5193,8 | 5433,1 | 5363,9 | 5267,0 |
| МБ | 5277,6 | 5277,6 | 5277,6 | 5277,6 | 5277,6 | 5149,6 | 5149,6 | 5433,1 | 5363,9 | 5267,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,2 | 44,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1 (ед. изм.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Основное мероприятие 5.1.**Обеспечение функций управления сферы культуры | Всего | 5277,6 | 5277,6 | 5277,6 | 5277,6 | 5277,6 | 5193,8 | 5193,8 | 5433,1 | 5363,9 | 5267,0 |
| МБ | 5277,6 | 5277,6 | 5277,6 | 5277,6 | 5277,6 | 5149,6 | 5149,6 | 5433,1 | 5363,9 | 5267,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,2 | 44,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сохранение сети муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования, функционирующих на территории Тулунского района | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |

Приложение № 5

к Положению о порядке принятия решений о разработке

муниципальных программ

Тулунского муниципального района

и их формирования и реализации

СВЕДЕНИЯ

О ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы» в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы»** |
| 1. | Доведение заработной платы работникам учреждений культуры и дополнительного образования до уровня заработной платы, определенного в соответствии с законодательством для муниципального образования «Тулунский район» с учетом показателей «дорожной карты» в сфере культуры | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 0 | Средняя з/п работников муниципальных учреждений культуры в 2018 году составила 32864,2 рублей. Плановый показатель «дорожной карты» выполнен. |
| 2. | Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | прогрессирующий | 90 | 90 | 0 | 0 | Независимая оценка качества оказания услуг проведена в 2017 году Министерством культуры и архивов Иркутской области |
| 3. | Доля населения муниципального образования «Тулунский район», участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | % | прогрессирующий | 430 | 504,6 | + 74,6 | + 17,3 | Выполнение планового показателя превышено на 17,3%, за счет повышения качества проводимых мероприятий, проведения внеплановых мероприятий. |
| **Подпрограмма 1 «Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества» на 2017-2021 годы** |
| **Основное мероприятие 1.1.** Развитие традиционного народного творчества, организация досуга жителей и повышение квалификации специалистов сферы культуры |
| 1. | Количество клубных формирований МКУК «МДК «Прометей» | ед. | прогрессирующий | 20 | 20 | 0 | 0 | Плановый показатель выполнен |
| 2. | Количество участников клубных формирований МКУК «МДК «Прометей» | чел. | прогрессирующий | 365 | 366 | +1 | +0,2 | Плановый показатель выполнен |
| 3. | Количество районных культурно-массовых мероприятий | ед. | прогрессирующий | 15 | 15 | 0 | 0 | Плановый показатель выполнен |
| 4. | Количество участников районных культурно-массовых мероприятий | тыс. чел. | прогрессирующий | 6,9 | 6,9 | 0 | 0 | Плановый показатель выполнен |
| 5. | Количество информационно-методических мероприятий, способствующих повышению квалификации специалистов учреждений культуры | ед. | прогрессирующий | 31 | 31 | 0 | 0 | Проведены запланированные совещания, мастер-классы, семинары |
| 6. | Количество участников мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов учреждений культуры | чел. | прогрессирующий | 650 | 664 | + 14 | + 2,15 | Показатель превышен из-за увеличения числа специалистов без профильного образования, нуждающихся в мероприятиях по повышению квалификации |
| **Подпрограмма 2 «Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического обслуживания в Тулунском районе» на 2017-2021 годы** |
| **Основное мероприятие 2.1.** Обеспечение деятельности МКУК "МЦБ им. Г. С. Виноградова» |
| 1. | Количество пользователей МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» | чел. | прогрессирующий | 1450 | 1543 | + 93 | + 6,4 | Проведение рекламных мероприятий, способствующих привлечению новых читателей, развитие внестационарных форм работы |
| 2. | Посещаемость МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» | чел. | прогрессирующий | 10970 | 12206 | +1236 | +11,2 | Пополнение книжного фонда, увеличение числа массовых мероприятий, способствующих увеличению числа посещений библиотеки |
| **Основное мероприятие 2.2.** Организация и проведение информационно-методических мероприятий |
| 3. | Количество информационно-методических мероприятий, организуемых МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» | ед. | прогрессирующий | 22 | 22 | 0 | 0 | Плановый показатель выполнен |
| **Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры в Тулунском районе» на 2017-2021 годы** |
| **Основное мероприятие 3.1.** Обеспечение деятельности МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул |
| 1. | Число обучающихся МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере культуры | чел. | прогрессирующий | 67 | 70 | +3 | +4,5 |  Улучшение материально-технической базы учреждения, повышение квалификации преподавательского состава |
| **Основное мероприятие 3.2.** Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи |
| 2. | Процент учащихся МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, являющихся участниками фестивалей, конкурсных и творческих мероприятий | % | прогрессирующий | 70 | 90 | +14  | + 20 | Увеличение числа конкурсных мероприятий, в которых приняли участие учащиеся школы |
| **Подпрограмма 4 «Поддержка и развитие традиционных народных промыслов и художественных ремесел в Тулунском муниципальном районе» на 2018 - 2021 годы** |
| **Основное мероприятие 4.1.** Обеспечение деятельности МКУК «Центр ремесел» |
| 1. | Число жителей МО «Тулунский район», занимающихся в клубных формированиях декоративно-прикладного творчества | чел. | прогрессирующий | 405 | 419 | +14 | +3,5 | Увеличение численности в формированиях МКУК «Центр ремесел», увеличение числа мероприятий для мастеров ДПИ, мастер-классов |
| 2. | Участие мастеров декоративно-прикладного искусства в конкурсах, фестивалях областного и регионального значения | ед. | прогрессирующий | 6 | 6 | 0 | 0 | Плановый показатель выполнен |
| **Основное мероприятие 4.2.** Мероприятия, направленные на развитие декоративно-прикладного искусства и народного творчества |
| 3. | Количество информационно-методических мероприятий, способствующих повышению квалификации мастеров декоративно-прикладного искусства | ед. | прогрессирующий | 6 | 6 | 0 | 0 | Плановый показатель выполнен |
| **Подпрограмма 5 «Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017 – 2021 годы** |
| **Основное мероприятие 5.1.** Обеспечение функций управления сферы культуры |
| 1. | Сохранение сети муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования, функционирующих на территории Тулунского района | ед. | прогрессирующий | 62 | 63 | +1 | +1,6 | Открыто учреждение культуры в п. Аршан. Постановление администрации Аршанского сельского поселения от 09.11.2018 г. №32-пг «О создании муниципального казённого учреждения культуры «Сельский клуб п. Аршан» |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ТУЛУНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2017-2021 ГОДЫ

(наименование муниципальной программы Тулунского муниципального района)

(далее – муниципальная программа)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.docx#Par2744) / [гр. 7](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.docx#Par2743) x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение показателя мероприятия на 2018 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| с (месяц) | по (месяц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Муниципальная программа«РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ТУЛУНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2017-2021 ГОДЫ | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района (далее – ККМПиС) | январь | декабрь | Всего | 39417,3 | 38664,9 | 98,1 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 34249,9 | 33497,4 | 97,8 |
| ОБ – при наличии | 4575,3 | 4575,3 | 100,0 |
| ФБ - при наличии | 592,1 | 592,1 | 100,0 |
| МБСП - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ - при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 1**«Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества» на 2017-2021 годы** | ККМПиС | январь | декабрь | Всего | 19623,4 | 19241,1 | 98,1 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 15920,8 | 15538,5 | 97,6 |
| ОБ | 3134,6 | 3134,6 | 100,0 |
| ФБ | 568,0 | 568,0 | 100,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие традиционного народного творчества, организация досуга жителей и повышение квалификации специалистов сферы культуры | ККМПиС | январь | декабрь | Всего | 19623,4 | 19241,1 | 98,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 15920,8 | 15538,5 | 97,6 |
| ОБ | 3134,6 | 3134,6 | 100 |
| ФБ | 568,0 | 568,0 | 100,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, а также непрограмных направлений расходов | ККМПиС | январь | декабрь | Всего | 3665,9 | 3604,9 | 98,3 | Количество информационно-методических мероприятий, способствующих повышению квалификации специалистов учреждений культуры (прогрессирующий) | 31 | 31 | Показатель выполнен | х | х | х |
| МБ | 3204,6 | 3143,6 | 98,1 |
| ОБ | 461,3 | 461,3 | 100,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| январь | декабрь | Всего | 14027,6 | 13706,3 | 97,7 | Количество районных культурно-массовых мероприятий (прогрессирующий) | 15 | 15 | Показатель выполнен | Х | Х | Х |
| МБ | 12426,7 | 12105,4 | 97,4 |
| ОБ | 1600,9 | 1600,9 | 100,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Мероприятия, направленные на развитие жанров традиционного народного творчества | ККМПиС |  |  | Всего | 13,6 | 13,6 | 100,0 | Количество районных культурно-массовых мероприятий (прогрессирующий) | 15 | 15 | Показатель выполнен | Х | Х | Х |
| МБ | 13,6 | 13,6 | 100,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Празднование «Дня Победы» | ККМПиС |  |  | Всего | 86,7 | 86,7 | 100,0 | Количество районных культурно-массовых мероприятий (прогрессирующий) | 15 | 15 | Показатель выполнен | Х | Х | Х |
| МБ | 86,7 | 86,7 | 100,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Районный детский вокальный конкурс «Мечта» | ККМПиС |  |  | Всего | 14,0 | 14,0 | 100,0 | Количество районных культурно-массовых мероприятий (прогрессирующий) | 15 | 15 | Показатель выполнен | Х | Х | Х |
| МБ | 14,0 | 14,0 | 100,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Конкурс «Мисс Очаровашка» | ККМПиС |  |  | Всего | 10,0 | 10,0 | 100,0 | Количество районных культурно-массовых мероприятий (прогрессирующий) | 15 | 15 | Показатель выполнен | Х | Х | Х |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | ККМПиС | январь | декабрь | Всего | 925,4 | 925,4 | 100,0 | Количество участников районных культурно-массовых мероприятий | 6,9 | 6,9 | Показатель выполнен | х | х | х |
| МБ | 138,8 | 138,8 | 100,0 |
| ОБ | 218,6 | 218,6 | 100,0 |
| ФБ | 568,0 | 568,0 | 100,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7. | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | ККМПиС | январь | декабрь | Всего | 880,2 | 880,2 | 100,0 | Количество районных культурно-массовых мероприятий (прогрессирующий) | 15 | 15 | Показатель выполнен | х | х | х |
| МБ | 26,4 | 26,4 | 100,0 |
| ОБ | 853,8 | 853,8 | 100,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2**«Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического обслуживания в Тулунском районе» на 2017-2021 годы** | ККМПиС | январь | декабрь | Всего | 4660,2 | 4522,2 | 97,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 4242,3 | 4104,3 | 96,7 |
| ОБ | 393,8 | 393,8 | 100,0 |
| ФБ | 24,1 | 24,1 | 100,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие Обеспечение деятельности МКУК "МЦБ им. Г. С. Виноградова» | ККМПиС | январь | декабрь | Всего | 4614,6 | 4476,6 | 97,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 4196,7 | 4058,7 | 96,7 |
| ОБ | 393,8 | 393,8 | 100,0 |
| ФБ | 24,1 | 24,1 | 100,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, а также непрограмных направлений расходов | ККМПиС | январь | декабрь | Всего | 4553,4 | 4415,4 | 97,0 | Количество пользователей МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова»(прогрессирующий) | 1450 | 1543 | Показатель превышен | х | х | х |
| МБ | 4187,5 | 4049,5 | 96,7 |
| ОБ | 365,9 | 365,9 | 100,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек и государственных централизованных библиотек Российской Федерации) | ККМПиС | январь | декабрь | Всего | 61,2 | 61,2 | 100,0 | Посещаемость МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» (прогрессирующий) | 10970 | 12206 | Показатель превышен | х | х | х |
| МБ | 9,2 | 9,2 | 100,0 |
| ОБ | 27,9 | 27,9 | 100,0 |
| ФБ | 24,1 | 24,1 | 100,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие Организация и проведение информационно-методических мероприятий | ККМПиС | январь | декабрь | Всего | 45,6 | 45,6 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 45,6 | 45,6 | 100,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 3 **«Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры в Тулунском районе» на 2017-2021 годы** | ККМПиС | январь | декабрь | Всего | 3846,0 | 3840,2 | 99,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 3598,0 | 3592,2 | 99,8 |
| ОБ | 248,0 | 248,0 | 100,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие Обеспечение деятельности МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул  | ККМПиС | январь | декабрь | Всего | 3840,0 | 3834,2 | 99,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 3592,0 | 3586,2 | 99,8 |
| ОБ | 248,0 | 248,0 | 100,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи» | ККМПиС | январь | декабрь | Всего | 6,0 | 6,0 | 100,0 | х | х | х |  х | х | х | х |
| МБ | 6,0 | 6,0 | 100,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Подпрограмма 4 **«Поддержка и развитие традиционных народных промыслов и художественных ремесел в Тулунском районе» на 2018-2021 годы** | ККМПиС | январь | декабрь | Всего | 6020,7 | 5837,2 | 97,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 5221,8 | 5038,3 | 96,5 |
| ОБ | 798,9 | 798,9 | 100,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Основное мероприятие Обеспечение деятельности МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района | ККМПиС | январь | декабрь | Всего | 6005,7 | 5822,2 | 96,9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 5206,8 | 5023,3 | 96,5 |
| ОБ | 798,9 | 798,9 | 100,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1. | Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, а также непрограмных направлений расходов | ККМПиС | январь | декабрь | Всего | 5065,8 | 4882,3 | 96,4 |  Участие мастеров декоративно-прикладного искусства в конкурсах, фестивалях областного и регионального значения (прогрессирующий) | 6 | 6 | Показатель не выполнен | х | х | х |
| МБ | 5065,8 | 4882,3 | 96,4 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | Развитие домов культуры | ККМПиС | январь | декабрь | Всего | 939,9 | 939,9 | 100,0 | Число жителей МО «Тулунский район», занимающихся в клубных формированиях декоративно-прикладного творчества (прогрессирующий) | 405 | 419 | Показатель превышен | Х | Х | Х |
| МБ | 141,0 | 141,0 | 100,0 |
| ОБ | 798,9 | 798,9 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие декоративно-прикладного искусства и народного творчества | ККМПиС | январь | декабрь | Всего | 15,0 | 15,0 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1. | Районный и областной фестиваль «Слет мастеров» | ККМПиС | январь | декабрь | Всего | 15,0 | 15,0 | 100,0 |  Количество информационно-методических мероприятий, способствующих повышению квалификации мастеров декоративно-прикладного искусства (прогрессирующий) | 6 | 6 | Показатель выполнен | х | х | х |
| МБ | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 5. | Подпрограмма 5 **«Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры на территории Тулунского муниципального района» на 2018-2021 годы** | ККМПиС | январь | декабрь | Всего | 5267,0 | 5224,2 | 99,2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 5267,0 | 5224,2 | 99,2 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | Основное мероприятие «Обеспечение функций управления сферы культуры» | ККМПиС | январь | декабрь | Всего | 5267,0 | 5224,2 | 99,2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 5267,0 | 5224,2 | 99,2 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ККМПиС | январь | декабрь | Всего | 5052,7 | 5052,7 | 100,0 | Сохранение сети муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования, функционирующих на территории Тулунского района (прогрессирующий) | 62 | 63 | Открытие учреждения культуры в п. Аршан | Х | Х | Х |
|  |  | МБ | 5052,7 | 5052,7 | 100,0 |
| 5.1.1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.2. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ККМПиС | январь | декабрь | Всего | 214,3 | 171,5 | 80,0 | Сохранение сети муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования, функционирующих на территории Тулунского района (прогрессирующий) | 62 | 63 | Открытие учреждения культуры в п. Аршан | Х | Х | Х |
| МБ | 214,3 | 171,5 | 80,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ТУЛУНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2017-2021 ГОДЫ

(наименование муниципальной программы Тулунского муниципального района)

(далее – муниципальная программа)

ЗА 2018 ГОД ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | % исполнения([гр. 3](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.docx#Par3860) / [гр. 2](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.docx#Par3859) x 100) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| За счет всех источников финансирования |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Капитальные вложения | 1963,5 | 1923,4 | 97,9 |
| Прочие | 37453,8 | 36741,5 | 98,1 |
| **Итого:** | **39417,3** | **38664,9** | **98,1** |
| За счет средств местного бюджета |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Капитальные вложения | 289,5 | 249,3 | 86,1 |
| Прочие | 33960,4 | 33248,2 | 97,9 |
| **Итого:** | **34249,9** | **33497,5** | **97,8** |
| За счет средств областного бюджета |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Капитальные вложения | 1649,9 | 1649,9 | 100 |
| Прочие | 2925,4 | 2925,4 | 100 |
| **Итого:** | **4575,3** | **4575,3** | **100** |
| За счет средств федерального бюджета |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Капитальные вложения | 24,1 | 24,1 | 100 |
| Прочие | 568,0 | 568,0 | 0 |
| **Итого:** | **592,1** | **592,1** | **100** |
| За счет средств бюджетов сельских поселений |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Прочие | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | 0,0 | 0,0 | **0** |
| За счет внебюджетных источников |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Прочие | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | 0,0 | 0,0 | **0** |

Приложение №7

к Положению о порядке принятия решений

о разработке муниципальных программ

Тулунского муниципального района

и их формирования и реализации

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году**

1. **Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм**

**Сцд = (1+1+1,17) /3 = 1,06**

Согласно критериям оценки эффективности муниципальных программ, приведенных в Приложении к постановлению администрации Тулунского муниципального района от 06.02.2018 года №10-пг, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017-2021 годы в 2018 году – высокоэффективная.

1. **Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм**

**Уф = 38664,9/39417,3 = 0,98**

1. **Эффективность реализации муниципальной программы:**

**Эмп= 1,06 Х 0,98 = 1,04**

Согласно критериям оценки эффективности муниципальных программ, приведенных в Приложении к постановлению администрации Тулунского муниципального района от 06.02.2018 года №10-пг, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017-2021 годы в 2018 году – высокоэффективная.

Неисполнение программы в 2018 году в сумме 752,4 тыс. руб. обусловлено текущей задолженностью по заработной плате, выплата которой осуществлена в январе 2019 года.