

УТВЕРЖДАЮ:

Глава-Руководитель Администрации
МО «Северо-Байкальский район»



Пухарев И. В.

2021 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Культура Северо-Байкальского района (2013 – 2023 годы)»

Ответственный исполнитель	МКУ "Управление культуры и архивного дела МО Северо-Байкальский район"
Отчётный год	2020
Дата составления отчета	19.03.2021
Непосредственный исполнитель	Начальник МКУ "Управление культуры и архивного дела МО Северо-Байкальский район", Карпушина Вера Иннокентьевна, тел. (301-30) 47-301, E-mail: buhcultura@mail.ru

Раздел 1. Конкретные результаты муниципальной программы «Культура Северо-Байкальского района (2013 – 2023 годы)», достигнутые за отчетный период 2020 год

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

1. В 2020 году обеспечена плодотворная и разносторонняя деятельность Автономного учреждения " Историко-краеведческий музей Северо-Байкальского района имени Н.К. Киселевой" (далее музей). Это - комплектация и ведение музейных фондов, экспозиционная и выставочная работа, направленная на создание образовательной, краеведческой и экологической системы. Особое внимание уделяется привитию детям бережного отношения к историческим ценностям, героической славе России, расширению кругозора и увеличению объема знаний учащихся и молодежи в области истории, культуры, географии. В 2020 году организовано 30 выставок и экспозиции.

В 2020 г. выставочная деятельность музея отличалась активностью и разнообразием. В музее были оформлены разнообразные выставки, включая художественные, прикладного творчества, тематические, выездные и прочие.

В отчетном году музей посетили 3,6 тысяч человек.

2. Библиотечная деятельность в 2020 году была многопланова и разнообразна. Библиотеки продолжали совершенствовать свою деятельность как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий пользователей. Сохраняя все ценное, что накоплено за историю существования, не утрачивая добрых традиций, библиотеки района стремятся активно расширять сферу библиотечных услуг и осваивать новые формы и методы работы.

Основной работой деятельности библиотек района в 2020 году оставалось решение вопросов местного значения в области сохранения единого культурного пространства, удовлетворение информационной потребности пользователей через продвижение книги и чтение среди населения посредством внедрения традиционных и инновационных форм и средств.

Культурно-массовая работа библиотек в отчетный период осуществлялась в соответствии с приоритетами в 2020 года, который Указом Президента РФ был объявлен годом Памяти и Славы. В 2020 году библиотеки района выстраивали свою деятельность таким образом, чтобы охватить библиотечным обслуживанием как можно больше различных групп населения: детей, студентов, людей с ограниченными возможностями, людей пожилого возраста и др.

Самыми яркими из библиотечных событий в 2020 году стали:

- Цикл краеведческих часов «Дорогами Великой Отечественной войны»
- Экскурс в историю «Протопоп Аввакум. Жизнь за веру»
- Неделя молодежной книги: Книжный подиум «Мир молодежи через книгу»
- Издание сборника стихотворений поэтов Северо-Байкальского района «Мы о войне стихами говорим»
- Всероссийская акция «Библионочь»
- Открытие обновленной детской библиотеки
- Общероссийский День библиотек: «Трансформация библиотечной работы в современных условиях: новые формы и понятия»
- Цикл мероприятий к 95 летию Северо - Байкальского района «Чем прекрасен край родной»
- Благотворительная акция «Прими мой дар, библиотека»
- Работа читального зала под открытым небом «Лукоморье»
- Участие в акциях:

- ✓ «Увековеченная память»
- ✓ «Конституция сквозь призму истории»
- ✓ «Последние залпы Великой войны»
- ✓ «Этот загадочный Куприн»

3. На территории района действует 12 учреждений культурно - досугового типа: из них 4 бюджетных и 8 автономных.

Прошедший год для МКУ «Управления культуры и архивного дела муниципального образования «Северо – Байкальский район» был интересным и насыщенным, этот год был юбилейным для района. Первый квартал отработали согласно муниципальных заданий и плана основных мероприятий. Так случилось, что с апреля месяца 2020 года, год 95-летия Северо-Байкальского района, мы провели в масках, ограничения изменили наши планы. Работа перешла в систему онлайн. С апреля 2020 года специалисты КДУ используют сетевую форму реализации индивидуальных мероприятий (Ватсап, Вайбер, Ютуб, одноклассники, в контакте, Zoom, эл.почта), соблюдая санитарно-эпидемиологические требования в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Культурно - досуговыми учреждениями в 2020 г. проведено 2636 мероприятий.

4. Обеспечена деятельность детских школ искусств. На территории района работают 3 детские школы искусств: Муниципальное автономное образовательное учреждение Дополнительного образования детей "Детская школа искусств п. Кичера", Муниципальное автономное образовательное учреждение Дополнительного образования детей "Детская школа искусств п. Нижнеангарск", Муниципальное автономное образовательное учреждение Дополнительного образования детей "Детская школа искусств п. Новый Уоян".

В 2020 году в детских школах искусств обучалось в среднем 442 ребенка.

В результате мониторинга ДШИ, изучая социальный заказ на образовательные услуги в сфере дополнительного образования и организацию досуга для населения района, выявился большой спрос на образовательные услуги в области эстрадного музицирования (вокал, гитара, ударные инструменты), классической гитары и образовательные услуги для малышей.

5. Обеспечена деятельность районного архива.

За отчетный период в состав архивного фонда района было включено 418 единиц хранения исторического, научного и социально-экономического содержания.

В 2020 году поступило 250 запросов социально-правового характера, все запросы исполнены в срок, установленный регламентом по предоставлению муниципальных услуг.

К использованию архивных документов имеется свободный доступ, кроме документов по личному характеру, имеющих конфиденциальный характер.

6. Обеспечено эффективное управление в сфере культуры и искусства. На 01. 01. 2021 г на территории района действуют 17 учреждений культуры, из них 12 - автономных учреждений, 4 учреждений со статусом бюджетного учреждения нового типа, 1 – муниципальное казенное учреждение.

Средний размер заработной платы работников культуры по итогам 2020 года составил 41109,18 рубля. Централизовав учреждения культуры района, Управление культуры рационально расходует имеющиеся материальные и финансовые ресурсы, ищет новые пути привлечения внебюджетных средств путем внедрения новых современных форм работы. Объем платных услуг за 2020 год составил 3 975 374,79 руб., включая детские школы искусств.

7. В рамках капитального ремонта в СДК С.Байкальское был установлен пандус с целью обеспечения доступа людям с ограниченными физическими возможностями.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижения целей муниципальной программы:

Задача сохранения и популяризации Музейного фонда Северо-Байкальского района решалась за счет проведения:

-мероприятий Муниципальным Районным историко-краеведческим музеем по сохранению историко-культурного наследия народов района. В 2020 году появилось много совершенно новых экспозиций, а прежние расширились и стали более информативными. Всего было организовано 30 выставки и экспозиции в режиме онлайн.

В районном историко-краеведческом музее Северо-Байкальского района патриотическое воспитание является одним из главных направлений работы. Сотрудничая со школой, музей принял участие в военно – патриотическом воспитании учащихся через проведение различных мероприятий: викторин, выставок-экспозиций, экскурсий, патриотических уроков и вечеров. В первом квартале 2020 года в зале Боевой и воинской Славы работники музея провели уроки мужества и военно – тематические экскурсии.

Мастера - это истинные хранители многовековых традиций народного творчества. Приятно отметить, что за 2020г. работниками музея и мастерами ДПИ была проведена большая работа по сохранению многообразия этого национального достояния, что позволяет создать благоприятные условия для дальнейшего развития народных промыслов в районе. В рамках выставочной деятельности музея за 2020г. проведено 5 тематических выставок ДПИ, в т.ч. 3 персональных. Выставки длились 87 выставочных дня, их посетило 1259 человек. Среди них можно отметить выставки: «Народные художественные промыслы Северобайкалья», «Связь времен в народном искусстве», на которых посетители имели возможность познакомиться с ролью народных промыслов в современной жизни на примере народного эвенкийского промысла.

Задача обеспечения доступа населения к информации и знаниям решалась за счет проведения следующих мероприятий:

В отчетном году у библиотек района появилось больше возможностей для помощи образовательному процессу в связи с реализацией программ «Библиотека – XXI век» и «Компьютер в каждую сельскую библиотеку». Появилась возможность предложить любой справочный материал, по любому направлению. Специалисты библиотек района составляют совместные планы работы с преподавателями-предметниками для проведения разнообразных мероприятий.

Для организации доступа к информации о деятельности учреждений культуры района в электронном виде предоставляется информация на сайт администрации муниципального образования «Северо – Байкальский район» (в раздел «Культура»), сайт Министерства культуры Республики Бурятия и сайт Управления культуры и архивного дела.

Задача сохранения и развития народных художественных традиций и создания равных условий для культурного развития решалась за счет:

- организации и проведения культурно-массовых мероприятий культурно-досуговыми учреждениями района:

Культурно-досуговые учреждения района являются центрами самодеятельного народного творчества, основу которого составляют коллективы художественной самодеятельности и любительские объединения. Организуя свободное время людей разного возраста, досуговые учреждения ведут большую работу по созданию и развитию кружков, коллективов различных жанров самодеятельного творчества, клубов по интересам, любительских объединений. Концерты – как результат творческой деятельности коллективов художественной самодеятельности, играют большую роль в пропаганде народного искусства.

На базе учреждений культуры ведут работу 128 клубных формирований, число участников составляет 1863 человека; из общего числа формирований - коллективов самодеятельного народного творчества 67, в том числе хореографических - 16, театральных- 19, фольклорных - 1, хоровых - 29, инструментальное мастерство- 2, в организации досуга населения большую роль играют любительские объединения и клубы по интересам.

Деятельность клубных формирований помогает населению не только скрасить свой досуг, развивает творческие способности и дает возможность достигнуть определенных результатов.

Руководителями клубных формирований являются работники учреждений культуры, а также жители села, которые принимают активное участие в культурной жизни района.

Одним из стимулов в развитии народного творчества, повышения художественного уровня и исполнительного мастерства творческих коллективов является присвоение звания «Народный (образцовый) коллектив».

В настоящее время в районе десять народных и образцовых коллективов: народный хор «Вдохновение», народный театр «Берег», ансамбль песни и танца «Синильга», ансамбль танца «Краски Северобайкаля», эвенкийский ансамбль песни и танца «Гююун», образцовый оркестр русских народных инструментов, ансамбль песни «Сударушка», ансамбль «Русские потешки», образцовый духовой оркестр, образцовый детский хореографический коллектив «Импульс». В 2020 году все коллективы вели активную концертную деятельность, принимали участие в районных смотрах, конкурсах и фестивалях в режиме онлайн.

По итогам выполнения мероприятий создаются новые коллективы. В районе действуют народные, фольклорные, эстрадные, хореографические коллективы: вокальная группа «Черемушки» (КДЦ «Ангара» с. Уоян); вокальная студия «Лейся песня», «Домисолька» (КДЦ «Туяна»); «Осикта» КДЦ Аргуакта с. Холодное, эстрадная группа «Росток» (АУ «МЦД п. Нижнеангарск»), «Надежда» (КДЦ «Современник»), «Сударушка» (СДК с. Байкальское), «Радуга» (КДЦ Импульс), «Кичерские узоры» (Кичерское КДЦ «Романтик») хореографические коллективы «Непоседы» КДЦ «Аргуакта» с. Холодное, «Капитошка» Нижнеангарское МЦД, «Шаг вперед» КДЦ «Импульс», «Осикта» КДЦ Аргуакта с. Холодное, др.

В 2020 году все коллективы художественной самодеятельности района принимали активное участие в культурных мероприятиях: Сагаалган, Масленица, День Победы, 95-летие со дня образования Северо-Байкальского района. Также, культурно-досуговые учреждения подготовили художественные номера к празднованию Дня Рыбака, которые транслировались в концерте Дальневосточного федерального округа на ютуб-канале. Традиционным ярким событием ознаменовался январь 2020 года, в поселениях прошел XI Байкальский Рождественский фестиваль. Огромное удовольствие и незабываемые эмоции жителям района подарили артисты Бурятской государственной филармонии. В первом квартале 2020 года наиболее яркими и важными мероприятиями была акция «Блокадный хлеб» и конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим». В период с 13 апреля по 9 мая 2020 г. коллективами учреждений культуры района совместно с МКУ «Управление культуры» была организована и проведена масштабная патриотическая онлайн-акция «Эстафета памяти».

Все проводимые мероприятия учреждениями культуры размещались в группе Ватсап «Любимый Северный край».

Задача развития дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства решалась за счет:

- организации и проведения культурно-массовых мероприятий детскими школами искусств. Детские школы искусств района реализуют образовательные (предпрофессиональные и общеразвивающие) программы по четырём направлениям - музыкальное, хореографическое, художественное, театральное.

Учащиеся Детских школ искусств района принимали активное участие в республиканских, региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях в режиме онлайн:

- 15 международная выставка-ярмарка "Сокровища Севера" Мастера и художники России 2020 г. Улан-Удэ,
- Фестиваль этнического костюма «Полярный стиль» г. Москва,
- VIII Международный фестиваль детского творчества «Сказки мира» 2020 год г. Москва,
- Открытый конкурс творческих работ «Русское географическое общество: вместе 175 лет»,
- Всероссийский конкурс –фестиваль «Новые имена» г. Москва,
- Международная олимпиада по музыкальной литературе «Чайковский. Жизнь в музыке»,
- Международный конкурс – фестиваль «В вихре велесова круга»,
- IX Межрегиональный фестиваль – конкурс эвенкийской культуры им. В.С. Гончикова г. Улан-Удэ,
- Фестиваль этнического костюма коренных малочисленных народов Севера, Сибири, и Дальнего Востока РФ «Сокровища Севера-2020» г.Москва,
- Республиканская выставка-конкурс "Эвенки. Краски таежного мира." г.Улан-Удэ,
- Фестиваль традиционных культур дефиле этнического костюма « АргишFashion» г.Улан-Удэ,
- Республиканский конкурс " Национальный костюм эвенков Бурятии на рубеже веков" в рамках фестиваля "Аристократы Сибири" г.Улан-Удэ,
- VII открытый фестиваль-конкурс песенного творчества коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) "Эхо тундры и тайги" г.Якутск,
- «Байкальская весна-2020» г. Северобайкальск,
- Районный поэтический конкурс чтецов посвященный 75- летию Победы в Великой Отечественной войне «Мы о войне стихами говорим.

В 2020 году наши выпускники ДШИ поступили в профильные учреждения:

1. ГАУ ПО «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» г. Улан Удэ по специальности Хореографическое творчество.
2. ГАУ ПО «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» г. Улан Удэ по специальности вокал.
3. ГАУ ПО «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» г. Улан Удэ по специальности изобразительное искусство.
4. ГПОУ Забайкальское краевое училище культуры по специальности режиссура.
5. Красноярский музыкальный колледж искусств им. Иванова-Радкевича по специальности хоровое дирижирование.

Задача развития приоритетных направлений архивного дела в Северо-Байкальском районе в интересах государства, общества и граждан решалась за счет:

- обеспечения нормативных режимов и надлежащей организации хранения документов Архивного фонда района, исключая их хищение и утрату и обеспечивающих поддержание их в нормальном физическом состоянии.

- предоставления муниципальных услуг. В 2020 году поступило 250 запросов социально-правового характера, все запросы были исполнены в срок, установленный регламентом. Практикуются запросы через интернет-приемную, по электронной и факсимильной связи.

- проведения систематического обновления программ «Архивный фонд версия – 4», «Обращения граждан», программы по созданию электронного архива. В архиве имеется база запросов с 2009 г по настоящее время.

Задача повышения эффективности управления в сфере культуры и искусства решалась за счет:

- качества предоставляемых культурных услуг;
- внедрение новых онлайн форм оказания услуг населению;
- участие в реализации районных целевых программ (на условиях софинансирования);
- организация предоставления дополнительного образования детям на территории муниципального района;
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов;
- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
- повышение профессиональных знаний и совершенствование деловых качеств работников культуры;
- организация музейного дела и музейно-выставочной деятельности;
- организация предоставления дополнительного образования детей в области культуры;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;
- создание условий для развития средств массовой информации: газета «Байкальский меридиан»;
- комплектование районного архива документами организаций источников комплектования архива, их своевременный учет, сохранность и использование письменных источников;
- организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;

С 2019 года началась реализация шестилетнего национального проекта «Культура» и входящих в его состав двух региональных проектов: «Культурная среда» и «Творческие люди».

В результате реализации мероприятий по данному проекту планируется к 2024 году достижение следующих показателей:

- количество капитально отремонтированных объектов организаций культуры с нарастающим итогом должно составить 6 единиц; В 2020 был проведен капитальный ремонт здания СДК с. Байкальское
- количество организаций культуры, получивших современное оборудование (укрепление МТБ), с нарастающим итогом должно составить 5 единицы, в 2020 году оборудование получили КДЦ «Сэвден» с. Кумора.
- количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры должно составить 12 человек, в 2020 году 2 специалиста уже прошли обучение;
- количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку должно быть не менее одного;
- количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» должно достичь 6 человек, в 2020 году вовлечено 4 человека.

Все целевые индикаторы национального проекта «Культура», запланированные на 2020 год, выполнены. Недостигнутых или реализованных не в полной мере показателей нет.

1.3. Сведения о достижении значений целевых индикаторов программы:

Таблица 1

Индикаторы Муниципальной программы

№ п/п	Целевые индикаторы	Ед. изм.	План	Факт	Исполнение целевого индикатора, %
1. подпрограмма «Музеи»:					
1	Объем музейного фонда	ед. хран.	3250	3300	101,5
2	Доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего объема фондов	%	90,0	90,0	100,0
3	Количество посетителей музеев	тыс. чел.	3,5	3,6	102,9
4	Количество выставок и экспозиций	ед.	30	30	100,0
2. подпрограмма «Библиотеки»:					
1	Количество новых поступлений	экз.	882	932	105,7
2	Количество зарегистрированных пользователей	чел.	5513	5526	100,2
3	Количество документов/выдач	Тыс.Экз.	100	119,8	119,8
4	Число посещений детьми муниципальных учреждений культуры (библиотеки)	тыс. чел.	19	19,7	103,7
5	Объем библиотечного фонда	Тыс.экз.	107	108	100,9
6	Количество методических выездов	чел/ выезд	4	5	125,0
3. подпрограмма «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»:					
1	Количество культурно-досуговых мероприятий	ед.	2100	2636	125,5
2	Соотношение посещаемости населения платных культурно – досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему населению	%	150	187,1	124,7
3	Количество мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия	ед.	20	21	105,0
4. подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства»:					
1	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей	%	16	21	131,3
2	Среднегодовой контингент, обучающихся по программам дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	чел	440	442	100,5
5. подпрограмма «Архивное дело в Северо-Байкальском районе»:					
1	Количество единиц хранения, физическое состояние которых улучшено	ед.хр.	20	25	125,0
2	Количество единиц хранения, принятых	ед.хр.	0	195	-

	на муниципальное хранение				
3	Количество единиц хранения, включенных в состав Архивного фонда района	ед.хр.	200	418	209,0
4	Количество единиц хранения, выданных пользователям	ед.	30	250	833,3
5	Количество запросов социально-правового характера, исполненных без жалобы на качество предоставленной услуги и в установленные сроки	ед.	250	250	100,0
6	Каталогизация документов	ед.	0	50	-
7	Доля единиц хранения, внесенных в учетные документы	%	100,0	100,0	100,0
6. Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы»:					
1	Объем платных услуг (без учета ДШИ)	млн. руб.	3,0	3,97	132,3
2	Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	41,1	41,1	100,0
3	Количество автономных учреждений культуры	ед.	12	12	100,0
4	Количество мероприятий республиканского и районного уровней	ед.	5	5	100,0
Подпрограмма 7 «Доступная среда»					
1	Удельный вес объектов в сфере культуры (в их общем количестве), в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, возможность самостоятельного их передвижения по зданию и при необходимости по территории объекта, в том числе имеются: пандусы	%	14,3	21,4	150,0
2	Удельный вес объектов в сфере культуры (библиотек), в которых имеется литература, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля	%	22,2	22,2	100,0

1.4. Запланированные, но не достигнутые результаты, с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

Все целевые индикаторы муниципальной программы, запланированные на 2020 год, выполнены. Недостигнутых или реализованных не в полной мере показателей нет.

Раздел 2. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Перечень основных мероприятий Муниципальной программы

Таблица 2

(тыс. руб.)

№ п/п	Перечень мероприятий	Уточненный план ассигнований	Факт	Причины не исполнения
1. подпрограмма «Музеи»:				
01	Оказание муниципальными учреждениями (музеями) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества (республиканский бюджет, местный бюджет)	57,60 1176,40	57,60 1176,40	
02	Оказание муниципальными учреждениями (музеями) муниципальных услуг (работ) (республиканский бюджет, местный бюджет)	1798,9 48,2	1798,9 48,2	
03	Оказание муниципальными учреждениями (музеями) муниципальных услуг (работ) (внебюджетные источники)	71,70	71,70	
04	Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории МО (местный бюджет)	21,40	21,40	
	ВСЕГО	3174,20	3174,20	
2. подпрограмма «Библиотеки»:				
01	Оказание муниципальными учреждениями (библиотеками) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества (республиканский бюджет, местный бюджет)	165,90 1739,20	165,90 1739,20	
02	Оказание муниципальными учреждениями (библиотеками) муниципальных услуг (работ)	3235,70	3235,70	

	(республиканский бюджет, местный бюджет)	81,90	81,90	
03	Комплектование книжных фондов библиотек, укрепление МТБ (республиканский бюджет)	79,20	79,20	
04	Оказание муниципальными учреждениями (библиотеками) муниципальных услуг (работ) (внебюджетные источники)	263,60	263,60	
05	Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет	0,00	0,00	
	ВСЕГО	5565,50	5565,50	
3. подпрограмма «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»:				
01	Оказание муниципальными учреждениями (культурно- досуговыми) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества (республиканский бюджет, местный бюджет)	2581,40 16582,40	2581,40 16582,40	
02	Оказание муниципальными учреждениями (культурно- досуговыми) муниципальных услуг (работ) (республиканский бюджет, местный бюджет)	12084,90 391,90	12084,90 391,90	
03	Поддержка отрасли Культура (Лучшие учреждения культуры) (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет)	100,00 6,40 5,60	100,00 6,40 5,60	
04	Оказание муниципальными учреждениями (культурно- досуговыми) муниципальных услуг (работ) (внебюджетные источники)	4216,00	4216,00	
05	Укрепление МТБ учреждений культуры (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет)	314,10 50,10 11,30	314,10 50,10 11,30	
06	Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории МО (местный бюджет)	316,70	316,70	
07	Ремонт перекрытия в здании	719,70	719,70	

	центра досуга п. Нижнеангарск (республиканский бюджет)			
08	Национальный проект "Культура" (Капитальный ремонт СДК с. Кумора)	0,00	0,00	
	ВСЕГО	37380,50	37380,50	
4. подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства»:				
01	Оказание муниципальными учреждениями (образования в сфере культуры) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества (республиканский бюджет, местный бюджет)	3654,80 12783,90	3654,80 12783,90	
02	Оказание муниципальными учреждениями (образования в сфере культуры) муниципальных услуг (работ) из средств республиканского бюджета (республиканский бюджет, местный бюджет)	16338,80 477,10	16338,80 477,10	
03	Оказание муниципальными учреждениями (образования в сфере культуры) муниципальных услуг (работ) (внебюджетные источники)	1178,50	1178,50	
04	Модернизация ДШИ (Капитальный ремонт ДШИ) (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет)	3383,30 216,00 278,30	3383,30 216,00 278,30	
05	Укрепление МТБ ДШИ (республиканский бюджет, местный бюджет)	200,00 6,2	200,00 6,2	
	ВСЕГО	38516,90	38516,90	
5. подпрограмма «Архивное дело в Северо-Байкальском районе»:				
01	Фонд компенсации из республиканского бюджета (республиканский бюджет)	153,70	153,70	
02	Оказание муниципальными учреждениями (архивами) муниципальных услуг (работ) (республиканский бюджет, местный бюджет)	47,90 647,1	47,90 647,10	
	ВСЕГО	848,70	848,70	
6. Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы»:				

01	Осуществление деятельности аппарата Управления культуры Северо-Байкальского района (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет)	62,20 1856,00 10994,80	62,20 1856,00 10994,80	
02	Проведение районных праздничных мероприятий	0,00	0,00	
03	Проведение районных мероприятий (за счет средств республиканского бюджета)	0,00	0,00	
04	Осуществление деятельности аппарата Управления культуры Северо-Байкальского района (строительный контроль капитального ремонта СДК с. Байкальское) (местный бюджет)	74,10	74,10	
05	Национальный проект "Культура" (Капитальный ремонт СДК с. Байкальское) (федеральный бюджет, республиканский бюджет)	3037,80 193,90	3037,80 193,90	
	ВСЕГО	16218,8	16218,8	
7. Подпрограмма «Доступная среда»:				
01	Освещение в СМИ информации, предоставленных Обществом инвалидов	0,00	0,00	
02	Освещение в СМИ статей, объявлений, предоставленных людьми с ограниченными возможностями	0,00	0,00	
03	Установка пандусов (местный бюджет)	45,60	45,60	
04	Привлечение инвалидов в детские и взрослее формирования	0,00	0,00	
05	Бесплатное посещение музейных экспозиций, тематических мероприятий, мастер классов	0,00	0,00	
06	Пополнение литературы для слабовидящих	0,00	0,00	
	ВСЕГО	45,60	45,60	
	Всего по программе	101750,20	101750,20	
	В том числе федеральный бюджет	6897,40	6897,40	
	Республиканский бюджет	43440,90	43440,90	
	Местный бюджет	45682,10	45682,10	
	Внебюджетные источники	5729,80	5729,80	

Все мероприятия, предусмотренные в Муниципальной программе на 2020 год, были выполнены в полном объеме.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Программа представляет собой координационный механизм, объединяющий всю деятельность, направленную на сохранение культурного наследия, формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Северо-Байкальского района. Программа выполнялась в соответствии мероприятиям по подпрограммам: «Музеи», «Библиотеки», «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность», «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства», «Архивное дело в Северо-Байкальском районе», «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы» и «Доступная среда».

Вместе с этим необходимо отметить, что развитие отрасли «Культура» сдерживается недостаточным финансированием. Существующие учреждения культурно-досуговой сферы имеют малую вместимость, плохо оснащены современным оборудованием, непривлекательны по дизайну. Кадровый состав не всегда имеет профильное образование, новые методики организации культурно-творческого процесса, не всегда обладает необходимой инициативой, зачастую не учитывает в своей работе запросов населения и государственно-общественных интересов.

Раздел 4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов и внебюджетных средств в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением сессии Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» № 49-VI от 26 декабря 2019 г. «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Культура Северо-Байкальского района (2013 – 2023 годы)», в 2020 году предусмотрено 101750, 20 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 6897,40 тыс. рублей;
- республиканский бюджет – 43440,90 тыс. рублей;
- районный бюджет – 45682,10 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 5729,80 тыс. руб. (см. Приложение 1)

Кассовые расходы составили 101750,20 тыс. рублей или 100,0 % к годовым назначениям.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

4.1 Данные о кассовых расходах федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных средств отражены в Приложении №1 к данному отчету.

4.2. Отчет о выполнении программных мероприятий по Муниципальной программе.

Расходы на выполнение программных мероприятий по Муниципальной программе

Таблица 3
(тыс. руб.)

№ п/п	Перечень мероприятий	Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы	Уточненный план ассигнований	Исполнено (кассовые расходы)	Причины неисполнения
1	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по подпрограмме «Музеи»	3174,20	3174,20	3174,20	
2.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по подпрограмме «Библиотеки»	5565,50	5565,50	5565,50	
3.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по подпрограмме «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»	37351,70	37380,50	37380,50	
4.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по подпрограмме «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства»	38516,90	38516,90	38516,90	
5.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по подпрограмме «Архивное дело в	848,70	848,70	848,70	

	Северо-Байкальском районе»				
6.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по подпрограмме «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы»	16218,80	16218,80	116218,80	
7.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по подпрограмме «Доступная среда»	45,60	45,60	45,60	

Все средства, запланированные в муниципальной программе за отчетный год освоены и исполнены в полном объеме.

Раздел 5. Данные о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение финансового года в муниципальную программу вносились изменения в соответствии с постановлениями администрации МО «Северо-Байкальский район» № 331 от 30.12.2020 г. «О внесении изменений в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации МО «Северо – Байкальский район» от 01.10.2018г. № 257 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Культура Северо-Байкальского района на 2013-2021 годы».

По объемам бюджетных ассигнований программы были внесены уточнения, представленные в таблице № 4.

Таблица 4

Изменения, внесенные в муниципальную программу в отчетном году

№ п/п	Внесенные изменения в программу	Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений
1	Уточнение финансирования Муниципальной программы «Культура Северо-Байкальского района (2013-2023 годы)	Решение Совета депутатов МО "Северо-Байкальский район" от 26.12.2019 № 49-VI "О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы Решения Совета депутатов МО "Северо-Байкальский район" «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» от 26.12.2019 № 49-VI: № 76 -VI от 12.03.2020 г.; № 84-VI от 07.05.2020 г.

	№ 100 -VI от 25.06.2020 г.; № 113-VI от 03.09.2020 г. № 129-VI от 29.10.2020 г.; № 147-VI от 27.11.2020 г. № 157-VI от 30.12.2020 г.
--	--

Несоответствие объемов расходов, предусмотренных в программе, объемам внебюджетных средств присутствует по причине получения дополнительных доходов от платных услуг учреждений культуры.

Раздел 6. Оценка эффективности муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Таблица 5

Индикаторы Муниципальной программы

Наименование	Ед. изм.	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2020 год	Фактически достигнутые значения показателей за 2020 год	Отклонение от планового значения (эффективность реализации цели), %
Объем музейного фонда	ед. хран.	3250	3300	101,5
Доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего объема фондов	%	90,0	90,0	100,0
Количество посетителей музеев	тыс. чел.	3,5	3,6	102,9
Количество выставок и экспозиций	ед.	30	30	100,0
Количество новых поступлений	экз.	882	932	105,7
Количество зарегистрированных пользователей	чел.	5513	5526	100,2
Количество документов выдач	Тыс. Экз	100	119,8	119,8
Число посещений детьми муниципальных учреждений культуры (библиотеки)	тыс. чел.	19	19,7	103,7
Объем библиотечного фонда	Тыс. экз	107	108	100,9
Количество методических	чел/	4	5	125,0

выездов	выезд			
Количество культурно-досуговых мероприятий	ед.	2100	2636	125,5
Соотношение посещаемости населения платных культурно – досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему населению	%	150	187,1	124,7
Количество мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия	ед.	20	21	105,0
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей	%	16	21	131,3
Среднегодовой контингент, обучающихся по программам дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	чел	440	442	100,5
Количество единиц хранения, физическое состояние которых улучшено	ед.хр.	20	25	125,0
Количество единиц хранения, включенных в состав Архивного фонда района	ед.хр.	200	418	209,0
Количество единиц хранения, выданных пользователям	ед.	30	250	833,33
Количество запросов социально-правового характера, исполненных без жалобы на качество предоставленной услуги и в установленные сроки	ед.	250	250	100,0
Доля единиц хранения, внесенных в учетные документы	%	100,0	100,0	100,0
Объем платных услуг (без учета ДШИ)	млн. руб.	3,0	3,97	132,3
Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	41,1	41,1	100,0
Количество автономных учреждений культуры	ед.	12	12	100,0
Количество мероприятий республиканского и районного уровней	ед.	5	5	100,0
Удельный вес объектов в сфере культуры (в их общем количестве), в которых	%	14,3	21,4	149,7

обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, возможность самостоятельного их передвижения по зданию и при необходимости по территории объекта, в том числе имеются пандусы				
Удельный вес объектов в сфере культуры (библиотек), в которых имеется литература, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля	%	22,2	22,2	100,0

Расчет эффективности реализации муниципальной программы (Е):

$E =$

$$(1,015+1,0+1,029+1,0+1,057+1,002+1,198+1,037+1,009+1,250+1,255+1,247+1,05+1,313+1,005+1,25+2,09+8,333+1,0+1,0+1,323+1,0+1,0+1,0+1,497+1,0) / 26 = 36,960/26=1,422$$

$E > 1,0$, таким образом, программа, по результатам качественной оценки эффективности реализации за 2020 год, является высокоэффективной.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 6897,4 тыс. рублей / 6897,4 тыс. рублей x 100 = 100,0 %;
- республиканский бюджет – 43440,90 тыс. рублей / 43440,90 тыс. рублей x 100 = 100,0 %;
- районный бюджет – 45682,10 тыс. рублей/ 45682,10 тыс. рублей x 100 = 100,0 %.
- внебюджетные средства – 5792,8тыс. рублей/ 5701,0 тыс. рублей x 100 =101,6 %.

Анализ реализации программы в 2020 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 142,2 %, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

Приложение № 1
к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Культура Северо-Байкальского района (2013 – 2023 годы) за 2020 год.

Отчет
о реализации муниципальной программы «Культура Северо-Байкальского района (2013 – 2023 годы)

по состоянию на 01 января 2021 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы с учетом внесенных изменений					Уточненный план ассигнований на 2020 год					Исполнено (кассовые расходы)					Объемы невоенных средств
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	Оказание муниципальными учреждениями (музеями) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества	1 234,00		57,60	1 176,40		1 234,00		57,60	1 176,40		1 234,00		57,60	1 176,40		0,00
02	Оказание муниципальными учреждениями (музеями) муниципальных услуг (работ) из республиканского бюджета	1 847,10		1 798,90	48,20		1 847,10		1 798,90	48,20		1 847,10		1 798,90	48,20		0,00
03	Оказание муниципальными учреждениями (музеями) муниципальных услуг (работ) из внебюджетных источников	71,70				71,70	71,70				71,70	71,70				71,70	0,00

(тыс. рублей)

03	Оказание муниципальных учреждениями (образования в сфере культуры) муниципальных услуг (работ) из средств внебюджетных источников	1 178,50	1 178,50	3 383,30	216,00	278,30	1 178,50	1 178,50	3 383,30	216,00	278,30	1 178,50	1 178,50	3 383,30	216,00	278,30	1 178,50	0,00
04	Модернизация ДШИ (Капитальный ремонт ДШИ)	3 877,60	3 877,60	3 383,30	216,00	278,30	3 877,60	3 877,60	3 383,30	216,00	278,30	3 877,60	3 877,60	3 383,30	216,00	278,30	3 877,60	0,00
05	Укрепление МТБ ДШИ	206,20	206,20		200,00	6,20	206,20	206,20		200,00	6,20	206,20	206,20		200,00	6,20	206,20	0,00
Всего по подпрограмме 4 "Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства":		38 516,90	38 516,90	3 383,30	20 409,60	13 545,50	38 516,90	38 516,90	3 383,30	20 409,60	13 545,50	38 516,90	38 516,90	3 383,30	20 409,60	13 545,50	38 516,90	0,00
01	Фонд компенсации из республиканского бюджета	153,70	153,70		153,70		153,70	153,70				153,70	153,70				153,70	0,00
02	Оказание муниципальными учреждениями (архивами) муниципальных услуг (работ)	695,00	695,00		47,90	647,10	695,00	695,00		47,90	647,10	695,00	695,00		47,90	647,10	695,00	0,00
Всего по подпрограмме 5 "Архивное дело в Северо-Байкальском районе":		848,70	848,70	0,00	201,60	647,10	848,70	848,70	0,00	201,60	647,10	848,70	848,70	0,00	201,60	647,10	848,70	0,00
01	Осуществление деятельности аппарата Управления культуры Северо-Байкальского района	12 913,00	12 913,00	62,20	1 856,00	10 994,80	12 913,00	12 913,00	62,20	1 856,00	10 994,80	12 913,00	12 913,00	62,20	1 856,00	10 994,80	12 913,00	0,00

