

Годовой отчет за 2023 год по муниципальной программе «Развитие культуры в Иволгинском районе»

Ответственный исполнитель: МУ «Управление культуры и туризма» администрации МО «Иволгинский район»

Дата составления отчета: 18.01.2024 г.

Непосредственный исполнитель: главный экономист Будаева Сэсэг Цырендоржиевна, тел.: 8-30140-41152, e-mail: ivolgaokut@yandex.ru *Буд*

**Ответственный исполнитель
муниципальной программы:**



О.Д. Лыктыпова

Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы «Развитие культуры в Иволгинском районе»

Основные приоритетные направления реализации муниципальной политики в сфере культуры и искусства:

- создание открытой и гибкой инфраструктуры, обеспечивающей равные права доступа всем гражданам Российской Федерации к культурным ресурсам Иволгинского района в ее движимых и недвижимых памятниках культуры, истории, природы и археологии;

- создание системы приоритетов и механизмов для их реализации.

В соответствии с приоритетами муниципальной политики основной целью муниципальной программы является обеспечение условий для многообразной и полноценной культурной жизни населения МО «Иволгинский район», и создание благоприятных условий для развития туристской индустрии.

Исходя из поставленной цели, определены следующие первоочередные задачи:

- создание условий для сохранения культурного и исторического наследия;

- обеспечение сохранности, пополнения и использования библиотечных фондов и создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям;

- обеспечение свободы творчества, поддержка и пропаганда классических видов искусств, развитие профессионального искусства;

- создание равных условий для культурного развития живущих в районе народов и культурно – досуговой деятельности населения;

- обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы;

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- обеспечение жизнедеятельности учреждений культуры в современных условиях.

2. Запланированные мероприятия по муниципальной программе выполнены.

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Иволгинской районе» реализует четыре подпрограммы на общую сумму 122 126,24 тыс. рублей, делящиеся на мероприятия по направлениям:

Подпрограмма 1. Культурный потенциал Иволгинского района – 27 621,13 тыс. руб.

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности учреждений культуры – 27 621,13 тыс. руб.

Подпрограмма 2. Развитие приоритетных направлений культуры и искусства – 22 274,62 тыс. руб.

Мероприятие 2.1. Развитие приоритетных направлений культуры и искусства в Иволгинском районе – 544,96 тыс. руб.

Мероприятие 2.2. Проведение общественно-значимых мероприятий в сфере культуры – 4 460,71 тыс. руб.

Мероприятие 2.3. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа – 17 268,95 тыс. рублей.

Подпрограмма 3. Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы - 70 786,21 тыс. руб.

Мероприятие 3.1. Муниципальное управление в сфере культуры и искусства (аппарат Управления культуры и туризма) – 20 040,41 тыс. руб.

Мероприятие 3.2. Повышение средней заработной платы работников культуры и работников дополнительного образования в области культуры – 48 395,80 тыс. руб.

Мероприятие 3.3. Благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа – 2 350,0 тыс. руб.

Мероприятие 3.4. Создание модельных муниципальных библиотек – 0,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 4. Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры – 1 209,51 тыс. руб.

Мероприятие 4.1. Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры – 1 209,51 тыс. руб.

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

- Решение № 401 от 24.03.2023 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования «Иволгинский район» «О бюджете муниципального образования «Иволгинский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

- Решение № 433 от 07.07.2023 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования «Иволгинский район» «О бюджете муниципального образования «Иволгинский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

- Решения № 444 от 24.08.2023 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования «Иволгинский район» «О бюджете муниципального образования «Иволгинский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

- Решение № 23 от 24.11.2023 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования «Иволгинский район» «О бюджете муниципального образования «Иволгинский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

- Решение № 35 от 27.12.2023 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования «Иволгинский район» о бюджете муниципального образования «Иволгинский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

4. Общий объем финансирования муниципальной программы составил 122 126,24 тыс. рублей, в том числе:

- 17 419,64 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
- 53 333,36 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета;
- 51 373,24 тыс. рублей за счет местного бюджета.

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

- Постановление от 26.04.2023 г. № 261 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Иволгинском районе», утвержденной постановлением администрации МО «Иволгинский район» от 10.06.2021 года № 465, внесены уточнения по финансированию муниципальной программы:

+ 17 675,745 тыс. рублей - субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

+ 2 000,000 тыс. рублей - субсидии на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа в муниципальных образованиях в Республике Бурятия;

+ 983,318 тыс. рублей - субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;

+ 1 113,199 тыс. рублей - субсидии на развитие общественной инфраструктуры;

+ 174,464 тыс. рублей – доп потребность по заработной плате хоз группы;

+ 437,939 тыс. рублей - приобретение и монтаж отопительного котла, электромонтажные, санитарно-технические и сварочные работы, текущий

ремонт системы водоснабжения, приобретение и монтаж волейбольной сетки в КСЦ Хойтобэе;

+ 30,000 тыс. рублей на хозяйственные расходы хоз группы;

+ 7,000 тыс. рублей - изготовление тех паспорта здания в с.Сужа кв. Северный;

+ 34,000 тыс. рублей - Софинансирование расходов на возведение историко-культурного парка "Гуннское";

+ 360,924 тыс. рублей на мун задание МБУ «Централизованная библиотечная система»;

+ 308,600 тыс. рублей на мун задание МАУ «РМКДЦ МИР»;

+ 352,490 тыс. рублей на софинансирование субсидии на повышение средней заработной платы работников культуры;

+ 100,000 тыс. рублей – юбилейное мероприятие образцового ансамбля «Улаалзай»;

+ 121,226 тыс. рублей - содержание органов МСУ;

Итого: 23 698,905 тыс. рублей.

- Постановление от 27.11.2023 г. № 949 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Иволгинском районе», утвержденной постановлением администрации МО «Иволгинский район» от 10.06.2021 года № 465, внесены уточнения по финансированию муниципальной программы: Управления культуры и туризма:

+ 279,453 тыс. рублей - субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия") (Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации);

+ 53,103 тыс. рублей - субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") (Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры);

+ 212,411 тыс. рублей - субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") (Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры);

+ 985,800 тыс. рублей на 2023 год, + 985,800 тыс. рублей на 2024 год, + 985,800 тыс. рублей на 2025 год - субсидии на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли "Культура" в целях выполнения Указа

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы";

+ 11 350,000 тыс. рублей на 2023 год, + 11 350,000 тыс. рублей на 2024 год, + 11 350,000 тыс. рублей на 2025 год - субсидии на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры;

+ 2 222,600 тыс. рублей на 2023 год, + 2 222,600 тыс. рублей на 2024 год, + 2 222,600 тыс. рублей на 2025 год - субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений;

+ 150,000 тыс. рублей - субсидии мун задание МАУ «РМКДЦ МИР»;

+ 64,400 тыс. рублей на монтаж охранной сигнализации и услуги за охрану объекта в с. Сужа, кв. Северный;

+ 251,500 тыс. рублей на софинансирование субсидии на повышение средней заработной платы работников культуры;

+ 464,400 тыс. рублей на мун задание МБУ ДО «Детская школа искусств»;

+ 211,000 тыс. рублей на мун задание МБУ «Централизованная библиотечная система»;

Итого: 16 244,667 тыс. рублей на 2023 год; 14 558,400 тыс. рублей на 2024 год; 14 558,400 тыс. рублей на 2025 год.

Предлагается уменьшить расходы местного бюджета:

- 406,800 тыс. рублей - субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

- 1 372,602 тыс. рублей – расходы по хоз. группе;

- 1 232,428 тыс. рублей на содержание КСЦ в у. Хойтобэе;

Итого: 3 011,830 тыс. рублей.

- Постановление от 27.11.2023 г. № 950 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Иволгинском районе», утвержденной постановлением администрации МО № Иволгинский район» от 10.06.2021 года № 465, внесены уточнения по финансированию муниципальной программы:

+ 202,000 тыс. рублей - субсидии бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической базы в отрасли "Культура";

+ 100,000 тыс. рублей - субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, бывшим

педагогическим работникам образовательных организаций, переведенным специалистам в организации, реализующих программы спортивной подготовки, в соответствии с перечнем должностей, утвержденным органом государственной власти РБ в области физической культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории РБ;

+ 688,060 тыс. рублей - субсидии муниципальное задание МАУ «РМКДЦ МИР»;

+ 12,200 тыс. рублей – субсидия на иные цели МАУ «РМКДЦ МИР» (проведение мероприятий ЗОЖ);

+ 70,000 тыс. рублей – субсидия на муниципальное задание МБУ «Централизованная библиотечная система»;

+ 243,526 тыс. рублей – субсидия на муниципальное задание МБУ ДО «Детская школа искусств»;

+ 116,930 тыс. рублей - на содержание органов ОМСУ;

Итого: 1 432,716 тыс. рублей.

- Постановление от 10.01.2024 г. № 3 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Иволгинском районе», утвержденной постановлением администрации МО «Иволгинский район» от 10.06.2021 года № 465, внесены уточнения по финансированию муниципальной программы:

+ 53,970 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Республики Бурятия (муниципальные команды);

+ 682,000 тыс. рублей – субсидия на муниципальное задание МБУ «Централизованная библиотечная система»;

+ 220,967 тыс. рублей – субсидия на муниципальное задание МБУ ДО «Детская школа искусств»;

+ 4 172,575 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение социально значимых и первоочередных расходов местных бюджетов;

+ 150,000 тыс. рублей – грант по итогам конкурса на соискание премии Главы Республики Бурятия в области развития бурятского языка;

+ 168,550 тыс. рублей – расходы на содержание домов культуры СП Оронгойское и СП Нижнеиволгинское;

+ 111,342 тыс. рублей – субсидии на мун задание МАУ РМКДЦ МИР (услуги связи, коммунальные услуги домов культуры СП Оронгойское и СП Нижнеиволгинское);

+ 38,000 тыс. рублей – субсидия на мун задание МБУ ЦБС (доп. потребность на дизайн-проект Оронгойской модельной библиотеки);

Итого: 5 597,404 тыс. рублей.

- Постановление от 10.01.2024 г. № 4 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Иволгинском районе», утвержденную постановлением администрации МО «Иволгинский район» от 10.06.2021 года № 465, внесены уточнения по финансированию муниципальной программы:

+ 10,800 тыс. рублей - субсидии на обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих;

+ 84,770 тыс. рублей - субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, бывшим педагогическим работникам образовательных организаций, переведенным специалистам в организации, реализующих программы спортивной подготовки, в соответствии с перечнем должностей, утвержденным органом государственной власти РБ в области физической культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории РБ;

+ 65,100 тыс. рублей - дотации на поощрение муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия по итогам "Комплексной оценки уровня развития муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия";

Итого: 160,670 тыс. рублей.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

- эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: Программа будет реализовываться согласно бюджету на 2024-2026 годы.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Иволгинском районе»

1) Степень достижения плановых значений целевых индикаторов

№	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Планируемое значение показателей в 2023г	Фактическое значение показателей в 2023г	Степень достижения планового показателя целевого индикатора (СПи)	Степень достижения плановых значений целевых индикаторов в целом по программе (СПмп)
Подпрограмма 1. Культурный потенциал Иволгинского района						
1	Охват детей от 7 до 15 лет дополнительным образованием в сфере культуры и искусства	Ед.	325	330	1,01	1,4
2	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятиях	Чел.	32 000	90 453	2,8	2,8
3	Охват населения библиотечным обслуживанием	%	32,3	36,5	1,1	1,1
Подпрограмма 2. Развитие приоритетных направлений культуры и искусства						
4	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек Иволгинского района	Ед.	2500	6370	2,5	2,5
5	Пополнение фонда модельной библиотеки новыми книжными и периодическими изданиями	%	0,7	0,7	1	1
6	Объем платных услуг	Млн. руб.	0,7	1,1	1,5	1,5
Подпрограмма 3. Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства, создание условий для реализации муниципальной программы						
7	Доля расходов на культуру в объеме расходов консолидированного бюджета	%	5,0	6,0	1,2	1,2
8	Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования отрасли "Культура" к средней заработной плате в Республике Бурятия	%	100,0	100,0	1	1
9	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Республике Бурятия	%	100,0	100,0	1	1
10	Количество благоустроенных территорий, прилегающих к местам туристского показа, подлежащих благоустройству с использованием субсидии	Усл. Ед.	1	1	1	1
Подпрограмма 4. Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры						

1	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек	%	37	37	1	1
---	---	---	----	----	---	---

2) Степень реализации мероприятий

Количество выполненных мероприятий (Мв)	Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 г (М)	Степень реализации мероприятий (СМмп)
7	7	1

3) Степень соответствия запланированному уровню расходов

Муниципальная программа	Планируемый объем финансирования на 2023 г. (Рплан)				Фактический объем финансирования в 2023 г. (Рфакт)				Степень соответствия запланированному уровню расходов (СРмп)
	Всего	Местный бюджет	Республиканский бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Республиканский бюджет	Федеральный бюджет	
Развитие культуры и туризма в Иволгинском районе	122126,24	51373,24	53333,36	17419,64	122079,12	51326,12	53333,36	17419,64	1

4) Эффективность использования бюджетных средств

Степень реализации мероприятий (СМмп)	Степень соответствия запланированному уровню расходов (СРмп)	Эффективность использования бюджетных средств (ЭБС)
1	1	1

5) Эффективность реализации муниципальной программы

Степень достижения целевых индикаторов (СПмп)	Эффективность использования бюджетных средств (ЭБС)	Эффективность реализации программы (Эмп)
1	1	1,01

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Муниципальная программа, подпрограмма	Координатор	Ответственный исполнитель	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)	Степень реализации мероприятий	Степень соответствия запланированному уровню расходов	Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
			Э _{мп}	СП _{мп}	СМ _{мп}	СР _{мп}	Э _{бс}
Развитие культуры и туризма в Иволгинском районе	Первый заместитель главы администрации МО «Иволгинский район»	МУ Управление культуры и туризма	1	1	1	1	1
Подпрограмма 1. «Культурный потенциал Иволгинского района»			1	1	1	1	1
Подпрограмма 2. «Развитие приоритетных направлений культуры и искусства»			1	1	1	1	1
Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы»			0,99	1	1	0,99	1
Подпрограмма 4. «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры»			1	1	1	1	1