

Пояснительная записка отклонений показателей 2020 года к 2019 году.

1. ДШИ – большой выпуск (май 2020 года – 90 человек), загруженность в общеобразовательной школе, семейные обстоятельства, смена места жительства.
2. МКУК «МРКДЦ» - снижение количества проведенных очных мероприятий в связи с запретом на их проведение.
3. «Краеведческий музей» - снижение количества посетителей в связи с пандемией.
4. МКУК «МЦБ» - снижение количества посещений в связи с пандемией.

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы
 «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Казачинско-Ленском районе на
 2017-2020 гг.»
 (наименование муниципальной программы КЛМР)

за 2020 год

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Год предшествующий отчетному	Значение целевого показателя		Откл. факта к году предшествующему отчетному %	Оценка в баллах	Откл. факта к плану, %	Оценка в баллах
			план	факт				
Сохранение устойчивого роста числа учащихся в сфере дополнительного образования детей	ед.	417	397	397	95,2	-1	100	+1
Увеличение количества проведенных праздничных мероприятий, районных фестивалей, конкурсов, фестивалей детского творчества	ед.	273	84	84	30,7	-2	100	+1
Увеличение количества проведенных праздничных мероприятий самобытными творческими коллективами из числа коренных малочисленных народов	ед.	30	10	10	33,3	-2	100	+1
Увеличение количества посетителей краеведческого музея	ед.	6409	5240	5240	81,7	-2	100	+1
Увеличение количества посещений библиотеки	ед.	16105	13314	13314	82,6	-2	100	+1
Итоговая сводная оценка по программе	X	X	X	X	X	-9	X	+5



ОТЧЕТ
 ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
 «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Казачинско-Ленского районе
 на 2017-2020 гг.»

(наименование муниципальной программы КЛМР)

За 2020 год

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Год предшествую щий отчетному 2019г.	Отчетный год 2020 г.		Обоснование причин отклонения
				план	факт	
1.	Сохранение устойчивого роста числа учащихся в сфере дополнительного образования детей	чел.	417	397	397	
2.	Увеличение количества проведенных праздничных мероприятий, районных фестивалей, конкурсов, фестивалей детского творчества	ед.	273	84	84	
3.	Увеличение количества проведенных творческих мероприятий самобытной направленности	ед.	30	10	10	
4.	Увеличение количества посетителей краеведческого музея	чел.	6409	5240	5240	
5.	Увеличение количества посещений библиотеки	чел.	16105	13314	13314	

Форма мониторинга реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Казачинско-Ленском районе на 2017-2020 гг.»
Отчетный период 2020 г.

Ответственный
исполнитель:

Отдел культуры

№	Наименование	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия	Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
				предусмотрено МП	кассовое исполнение на отчетную дату ¹	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Повышение качества образовательных услуг дополнительного образования в сфере культуры	2017	2020	172,0	137,2	0
2.	Повышение качества и доступности услуг в сфере культурно-досуговой деятельности	2017	2020	671,6	550,7	0
3.	Создание благоприятных условий для развития этнокультурных ценностей эвенкийского народа	2018	2020	150,0	42,6	0
4.	Обучение кадров	2018	2020	62,0	88,0	0
5.	Развитие краеведческого музея	2017	2020	100,0	100,0	0
6.	Создание комфортных условий пользования библиотечными ресурсами для всех категорий населения, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья	2017	2020	230,0	95,3	0
7.	Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных	2018	2020	1,9	1,9	0

	центральных библиотек					
	<i>Итого по подпрограмме</i>	X		1387,5	1015,7	X

¹ Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Казачинско-Ленском районе на 2017-2020 гг.»
 (наименование муниципальной программы КЛМР)

за 2020 год

Период реализации программы	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)					Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)					Обоснование причин отклонения
	Финансовые средства, всего	в том числе				Финансовые средства, всего	в том числе				
		ФБ <*>	ОБ <*>	МБ <*>	внебюджетные средства		ФБ <*>	ОБ <*>	МБ <*>	внебюджетные средства	
ИТОГО по муниципальной программе											
Всего за весь период	65202,6	6,1	54183,0	11013,5		59621,9		50179,6	9442,3		
2017	1842,1			1842,1		1707,7			1707,7		
2018	29780,9		26061,2	3719,7		27208,3		23874,5	3333,8		
2019	30178,5	6,1	26108,2	4064,2		27676,6		24291,5	3385,1 ¹		
2020	3401,1		2013,6	1387,5		3029,3		2013,6 ⁽¹⁾	1015,7 ⁽²⁾		

* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета
 1 – 2000,0 тыс. руб. – Реализация мероприятий на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества; 13,6 тыс. руб. – областное софинансирование книжного фонда
 2 – 1015,7 тыс. руб. – расход по районным мероприятиям; 1,9 тыс. руб. – районное софинансирование книжного фонда

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы
 «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Казачинско-Ленском районе на
 2017-2020 гг.»
 (наименование муниципальных программы КЛМР)
 за 2020 год

Вывод об эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Предложения по дальнейшей реализации программы
1) ожидаемая эффективность достигнута; 2) эффективность находится на уровне предыдущего года; 3) эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом	- 4	
1) ожидаемая эффективность не достигнута; 2) эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом		

В 2020 году по программе «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Казачинско-Ленском районе на 2017-2020 гг.» для МКУК МРКДЦ было запланировано 3401,1 тыс. руб., в том числе:

1. Областной бюджет – 2013,6 тыс. руб.

1.1 На реализацию мероприятий на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества – 2000,0 тыс. руб., в том числе: обелисков Небельское сельское поселение – 100,0 тыс. руб., Казачинское сельское поселение – 500 тыс. руб., Мартыновское сельское поселение – 100,0 тыс. руб., Магистральнинское городское поселение – 300,0 тыс. руб., Ульканское городское поселение – 200 тыс. руб., Новоселовское сельское поселение – 200,0 тыс. руб., Ключевское сельское поселение – 200 тыс. руб., Карамское сельское поселение – 400,0 тыс. руб.

1.2 Субсидия на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек) – 13,6 тыс. руб.

2. Районный бюджет – 1015,7 тыс. руб.

1. МКУК «МРКДЦ» - приобретено оборудование, приобретены и пошиты костюмы для коллективов и массовки, проведены концерты, фестивали, конкурсы для населения района, проведены мероприятия самобытными творческими коллективами из числа коренных малочисленных народов. Также произведена оплата за обучение молодых специалистов. Затрачено средств – 701,9 тыс. руб.

2. МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района - приобретена мебель (шкафы, стулья), а также возмещены расходы за найм жилого помещения для молодого специалиста – 137,2 тыс. руб.

3. МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей» - приобретены чучела выпи и соболя, шкура волка на сумму 100,0 тыс. руб.

4. МКУК «Казачинско-Ленская ЦБ» - приобретен системный блок и переплетчик. Проведены мероприятия для населения района. Подарены призы за конкурс «Лучшая школьная библиотека». Пополнен книжный фонд. Освоены средства в сумме 97,2 тыс. руб.

Заведующий отделом культуры

Лосева Н.А.

