Приложение N 8
к Положению о муниципальных программах
Тисульского муниципального района

Отчет
об использовании ассигнований бюджета Тисульского муниципального района
на реализацию муниципальной программы

Тисульского муниципального района «Культура Тисульского района» на 2020-2022 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.)	
		сводная бюджетная роспись, план года	кассовое исполнение
1	2	3	4
Муниципальная программа Тисульского муниципального района «Культура Тисульского района»	Всего	128251,7	126666
	Бюджет Тисульского муниципального района	122857,9	121416,8
	В том числе за счет налоговых расходов:	1349,6	1349,6
	федеральный бюджет		
	Областной бюджет средства бюджетов муниципальных внебюджетных фондов **	5393,8	5249,2
	средства муниципальной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		
121. Подпрограмма «Развитие культуры» муниципальной программы Тисульского муниципального района «Культура Тисульского района»	Всего	128251,7	126666
	Бюджет Тисульского муниципального района	122857,9	121416,8
	В том числе за счет налоговых расходов:	1349,6	1349,6
	федеральный бюджет		
	Областной бюджет	5393,8	5249,2

	средства бюджетов муниципальных внебюджетных фондов **		
	средства муниципальной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		
121. 1099 основное мероприятие: «Обеспечение деятельности органов муниципальной власти»	Всего	1206,1	1202,2
	Бюджет Тисульского муниципального района	1206,1	1202,2
	В том числе за счет налоговых расходов:		
	федеральный бюджет		
	Областной бюджет средства бюджетов муниципальных внебюджетных фондов **		
	средства муниципальной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		
121. 1022 основное мероприятие: «Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии»	Всего	73063,9	71877,7
	Бюджет Тисульского муниципального района	73063,9	71877,7
	В том числе за счет налоговых расходов:	1327,5	1327,5
	федеральный бюджет		
	Областной бюджет средства бюджетов муниципальных внебюджетных фондов **		
	средства муниципальной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		
121. 1023 основное мероприятие: «Обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок»	Всего	1993,9	1927,4
	Бюджет Тисульского муниципального района	1993,9	1927,4
	В том числе за счет налоговых расходов:	22,1	22,1

	федеральный бюджет		
	Областной бюджет средства бюджетов муниципальных внебюджетных фондов **		
	средства муниципальной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		
121.1024 основное мероприятие: «Обеспечение деятельности библиотек»	Всего	17620,7	17462,4
	Бюджет Тисульского муниципального района	17620,7	17462,4
	В том числе за счет налоговых расходов:		
	федеральный бюджет		
	Областной бюджет средства бюджетов муниципальных внебюджетных фондов **		
	средства муниципальной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		
121.1025 основное мероприятие: «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии учреждений культуры»	Всего	5602	5579,1
	Бюджет Тисульского муниципального района	5602	5579,1
	В том числе за счет налоговых расходов:		
	федеральный бюджет		
	Областной бюджет средства бюджетов муниципальных внебюджетных фондов **		
	средства муниципальной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		
121.7042 основное мероприятие: «Ежемесячные выплаты стимулирующего	Всего	5393,8	5249,2
	Бюджет Тисульского муниципального района		

характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений»	В том числе за счет налоговых расходов:		
	федеральный бюджет		
	Областной бюджет средства бюджетов муниципальных внебюджетных фондов **	5393,8	5249,2
	средства муниципальной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		
12100. 10710 основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центра обслуживания учреждений культуры» » в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы Тисульского муниципального района «Культура Тисульского района»	Всего	23371,3	23368
	Бюджет Тисульского муниципального района	23371,3	23368
	В том числе за счет налоговых расходов:		
	федеральный бюджет		
	Областной бюджет средства бюджетов муниципальных внебюджетных фондов **		
	средства муниципальной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		

* Строки указываются и заполняются при наличии источников.

** Указываются наименования внебюджетных фондов.

*** В случае если муниципальная программа не предусматривает разделение на подпрограммы, то строка заполняется по основным мероприятиям муниципальной программы.

Начальник Управления культуры М.В.Волков

Приложение N 9
к Положению
о муниципальных программах
Тисульского муниципального района

Отчет
о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Культура Тисульского района» на 2020 год

за 2020 год

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец года (при наличии)
			Фактическое исполнение за предыдущий год	План	Факт (при наличии)	
1	2	3	4	6	7	8
1.	Оценка эффективности муниципальной программы	коэффициент	0,94	1	0,79	
1.1. Мероприятие «Обеспечение деятельности органов муниципальной власти»	Соотношение заработной платы работников учреждений культуры Тисульского муниципального района к средней заработной плате в Тисульском муниципальном районе	процентов	95,5	100	87,0	Показатель ср.зар. пл. в Тисульском муниципальном районе на _2020 г -. 35159 руб., фактический показатель ср.зар. пл. по культуре на 01.01.2021 г –30557 руб.
	Соотношение средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений культуры и искусства Тисульского муниципального района и средней заработной платы основных	≤	≤ 5	≥ 5	≤ 5	

	категорий работников муниципальных учреждений культуры и искусства Тисульского муниципального района в кратности от 1 до 5					
1.2.Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры»	Увеличение количества мероприятий в сравнении с предыдущим годом	единица	7	6	10	Количество мероприятий за 2020г. составило 4936, за тот же период 2019г -4933 мероприятия. Количество мероприятий увеличилось на 3 единицы, в связи с большим количеством мероприятий проведенных в онлайн режиме.
	Увеличение посещаемости в сравнении с предыдущим годом	процент	0,5	0.4	0,65	Увеличение произошло на 0,15 за счет онлайн просмотров.
	Численность участников клубных формирований текущего года в сравнении с предыдущим годом	единиц	3890 37	3872	3927	Увеличение произошло на 37 человек за счет привлечения участников в клубные формированиях и создания новых формирований.
1.3. Мероприятие «Обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок»	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального музея	%	32,1	26	30,7	Основной фонд муниципального музея на 31.12.2020г.- 5210 ед., представлено зрителям на 31.12.2020 г. – 1601 ед. Доля представленных предметов на 31.12.2020г. составила 30,7% Отклонение от плана (+4,7%) связано с большим количеством предметов, представленных на выставках, в публикациях в социальных сетях, в Госкаталоге
	Увеличение объема фонда музея текущего года по сравнению с предыдущим годом.	единиц	230	200	240	Отклонение от плана (+40 единицы) связано с приемом на хранение большого количества экспонатов.
	Увеличение числа посетителей текущего года в сравнении с предыдущим годом (посещений на 1	Посещений на 1 жителя в	0,9	0,9	0,9	Население района 2020г. - 20099чел. Количество посетителей музея на 31.12.2020 г. - 4562 чел., количество участников массовых

	жителя в год)	год				мероприятий музея – 675 чел., количество участников культурно-образовательных мероприятий(в том числе онлайн): 3628 чел. Количество участников выставок вне музея (в том числе в онлайн-режиме) – 9224 чел. Итого: 18089 чел. Количество посещений на 1 жителя – 0,9 (18089/ 20099 = 0,9). Отклонений нет.
	Увеличение количества проведенных экскурсий текущего года в сравнении с предыдущим годом	единиц	2	1	1	Отклонений нет
	Увеличение количества экспозиций и выставок текущего года в сравнении с предыдущим годом.	единиц	1	1	1	Отклонений нет
	Регистрация предметов музейного фонда в Государственном каталоге Музейного фонда РФ	единиц	1700	200	410	Отклонение от плана (+210 единицы) связано с регистрацией в Госкаталоге поступлений 2020г. и поступлений предыдущих лет.
1.4. Мероприятие «Обеспечение деятельности библиотек»	Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек и муниципальных библиотек Кемеровской области, в том числе включенных в электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом)	%	2,4	2,5	2,5	Отклонений нет
	Увеличение количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом	%	100	100	95	Отклонение от плана составило (-5%). Из-за пандемии коронавируса 2 месяца библиотеки вынуждены были работать в режиме изоляции.

	Увеличение количества посещений по сравнению с предыдущим годом	%	100,7	100	85,5	Отклонение от плана составило (-14,5%). Причина: мероприятия с июня проводятся с минимальным количеством участников.
	Увеличение сохранения объема выданных документов на различных носителях (книговыдача) по сравнению с предыдущим годом	%	100,1	100	83	Отклонение от плана составило (-17%). Из-за пандемии коронавируса 2 месяца библиотеки вынуждены были работать в режиме изоляции.
1.5. «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии учреждений культуры»	Количество бухгалтерских и экономических отчетов, составленных по результатам работы	единица	246	246	246	Отклонений нет
	Исполнение финансирования на муниципальные задания учреждений культуры	%	97,6	98,8	97,6	Отклонение связано с перевыполнением финансирования за счет средств местного бюджета.
	Количество информационных справок, консультаций (по сравнению с предыдущим годом)	Шт.	300	300	300	Отклонений нет
1.6.«Повышение уровня удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры»	Повышение уровня удовлетворенности	%	90	90	90	Отклонений нет

* Соответствующий период предыдущего года

Директор муниципальной программы М.В.Волков

Пояснительная записка к отчету об исполнении ассигнований бюджета Тисульского муниципального района и отчету о достижении значений целевых показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы «Культура Тисульского района» на 2020-2022 гг. за 2020 г.

Целью муниципальной программы является сохранение культурного наследия Тисульского муниципального района и создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.

На реализацию муниципальной программы на 2020 год запланировано 128 251,7 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета 0 тыс. руб., средства областного бюджета 5 393,8 тыс. руб., средства местного бюджета – 122 857,9 тыс. руб.

Фактическое исполнение за 2020 год составило – 126 666 тыс. руб. (98,8%), в том числе за счет федерального бюджета 0 тыс. руб. (0%), за счет областного бюджета 5249,2 тыс. руб. (97,3%), за счет местного бюджета 121416,8 (98,8%).

По результатам реализации муниципальной программы за 2020 год поясняю:

- Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Тисульского муниципального района к средней заработной плате в Кемеровской области (при плане 100% выполнено 87,0%);
- динамика количества мероприятий в сравнении с предыдущим годом (произошло увеличение на 3 ед. В связи с большим количеством мероприятий, проведенных в формате онлайн);
- Увеличение посещаемости в сравнении с предыдущим годом (при плане 0,4 % выполнено 0,65%. Увеличение произошло за счет роста количества просмотров онлайн мероприятий);
- Численность участников клубных формирований текущего года в сравнении с предыдущим годом (при плане 3872 выполнено 3927 в связи с привлечением участников в действующие клубные формирования и созданием новых клубных формирований.);
- Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального музея (при плане 26,0 %, выполнено 30,7 %, что произошло за счет увеличения количества экспонатов, представленных на выставках, в публикациях в социальных сетях, в Госкаталоге;
- Увеличение объема фонда музея текущего года в сравнении с предыдущим годом (при плане 200 ед. выполнено 240 ед., что связано с приемом на хранение большого количества экспонатов)
- Увеличение числа посетителей текущего года в сравнении с предыдущим годом (посещений на 1 жителя в год) (при плане 0,9 выполнено 0,9, отклонений нет);
- Увеличение количества проведенных экскурсий текущего года в сравнении с предыдущим годом (при плане 1 выполнено 1);

- Увеличение количества экспозиций и выставок текущего года в сравнении с предыдущим годом (при плане 1 выполнено 1);

- Регистрация предметов музейного фонда в Государственном каталоге Музейного фонда РФ (при плане 200 единиц выполнено 410 единиц, что связано с регистрацией в Госкаталоге поступлений 2020г. и поступлений предыдущих лет.)

- Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек и муниципальных библиотек Кемеровской области, в том числе включенных в электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) (при плане 2,5% выполнено 2,5%. Отклонений нет.);

- Увеличение количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом (при плане 100 % выполнено 95%, Невыполнение связано с проведением мероприятий с минимальным количеством участников с июня 2020г.);

- Увеличение количества посещений по сравнению с предыдущим годом (при плане 100,0% выполнено 85,5%. Невыполнение связано с работой в режиме изоляции в течение 2-х месяцев из-за пандемии коронавируса.);

- Увеличение сохранения объема выданных документов на различных носителях (книговыдача) по сравнению с предыдущим годом (при плане 100% выполнено на 83%, Невыполнение связано с работой в режиме изоляции в течение 2-х месяцев из-за пандемии коронавируса);

- Количество бухгалтерских и экономических отчетов (при плане 246 выполнено 246. Отклонений нет.);

- Количество информационных справок, консультаций (при плане 300 выполнено 300. Отклонений нет.).

- Исполнение финансирования на муниципальные задания учреждений культуры (при плане 95% выполнено 98,8% . Увеличение связано с перевыполнением финансирования из местного бюджета);

- повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры. (при плане 90 выполнено 90);

- коэффициент эффективности реализации Муниципальной программы составил 0,79. Итоговая сводная оценка результативности исполнения Программы составляет 19 баллов. Не выполнена программа по 4 индикаторам.

Директор муниципальной программы М.В. Волков