



Российская Федерация
Иркутская область
Усть-Удинский район
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 февраля 2025 № 127
п. Усть-Уда

Об утверждении отчета об исполнении
муниципальной программы «Развитие
культуры РМО «Усть-Удинский
район» на 2022-2027 годы за 2024 год

В соответствии с пунктами 26-29 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ РМО «Усть-Удинский район», их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Усть-Удинского района от 24.12.2019 г. № 450, руководствуясь статьями 22, 45 Устава районного муниципального образования «Усть-Удинский район», администрация Усть-Удинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры РМО «Усть-Удинский район» на 2022-2027 годы за 2024 год (приложение).

Глава администрации
Усть-Удинского района



С.Н. Чемезов

Отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры РМО Усть-Удинский район» на 2022-2027 годы за 2024 год.

По состоянию на 01.01.2025 год реализуется одна муниципальная программа, девять подпрограмм. На финансирование мероприятий данных подпрограмм в 2024 году за счет всех источников финансирования предусмотрены средства в объеме – 56 614,3 тыс.руб., в том числе за счет областного бюджета – 4 256,7 тыс.руб., и районного бюджета – 52 357,6 тыс.руб.

За 2024 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования составило 52 887,8 тыс.руб или 99,5% от предусмотренного финансирования на 2024 год, в том числе за счет средств областного бюджета – 4 256,7 тыс.руб. или 100% от предусмотренного финансирования, и местного бюджета – 48 631,1 тыс.руб. или 99,5% от предусмотренного финансирования. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию подпрограмм муниципальной программы по каждой из подпрограмм представлен в приложении 1:

Приложение 1

№ п/п	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, предусмотренный на 2024 год, тыс.руб.	Профинансировано за отчетный период, тыс.руб.	Обоснование причин отклонения (при их наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Муниципальная программа "Развитие культуры районного муниципального образования "Усть-Удинский район" на 2022-2027 годы	Отдел культуры	декабрь 2024	всего, в том числе:	56 614,3	52 887,8	3 726,5- отсутствие потребности
				районный бюджет	52 357,6	48 631,1	3 726,5- отсутствие потребности
				областной бюджет	4 256,7	4 256,7	
1	Подпрограмма 1: Управление культурой и финансовое обеспечение на 2022-2027г.	Отдел культуры	Декабрь 2024	районный бюджет	3 990,8	3 780,0	210,8- отсутствие потребности
1.1	Основное мероприятие: «Обеспечение эффективной работы аппарата управления»	Отдел культуры	Декабрь 2024	районный бюджет	3 990,8	3 780,0	210,8- отсутствие потребности
1.1.1	Мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности аппарата управления	Отдел культуры	Декабрь 2024	районный бюджет	3 990,8	3 780,0	210,8- отсутствие потребности
2	Подпрограмма 2: «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного народного творчества и поддержка культурно-досуговых формирований учреждений культуры и социально-ориентированных некоммерческих организаций РМО «Усть-Удинский район» на 2022-2027гг.	Отдел культуры	Декабрь 2024	Всего, в том числе:	15 201,5	13 601,7	1 599,8- отсутствие потребности
				Районный бюджет	12 726,6	11 126,8	1 599,8- отсутствие потребности
				Областной бюджет	2 474,9	2 474,9	
2.1	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности МБУК «МРДК Усть-Удинского района»	МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2024	В том числе:	13 701,8	13 118,0	583,8- отсутствие потребности
				Районный бюджет	11 226,9	10 643,1	583,8- отсутствие потребности
				Областной бюджет	2 474,9	2 474,9	
2.1.1	Мероприятие: Обеспечение деятельности МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2024	районный бюджет	10 936,5	10 352,7	583,8- отсутствие потребности
2.1.2	Мероприятие: Организация оснащения световым и звуковым оборудованием МБУК «МРДК		Декабрь 2024	В том числе:	500,0	500,0	
				Районный	25,1	25,1	

	Усть-Удинского района»			бюджет			
				Областной бюджет	474,9	474,9	
2.1.5	Мероприятие: Благоустройство территории МБУК «МРДК Усть-Удинского района»		Декабрь 2024	В том числе:	2 265,3	2 265,3	
				Районный бюджет	265,3	265,3	
				Областной бюджет	2 000,0	2 000,0	
2.2	Основное мероприятие: Организация и проведение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий		Декабрь 2024	районный бюджет	1 146,5	143,1	1 003,4-отсутствие потребности
2.2.1	Мероприятие: Празднование Дня Победы в ВОВ	МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2024	районный бюджет	35,0	35,0	
2.2.2	Мероприятие: Новогодняя елка		Декабрь 2024	районный бюджет	28,6	25,5	3,4- отсутствие потребности
2.2.3	Мероприятие: Иные межбюджетные трансферты на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества		Декабрь 2024	районный бюджет	1 000,0	0,0	1 000,0-отсутствие потребности
2.2.4	Мероприятие: Прочие мероприятия		Декабрь 2024	районный бюджет	82,9	82,9	
2.3	Основное мероприятие: Финансовая поддержка и поддержка культурно-досуговых формирований учреждений культуры и социально-ориентированных некоммерческих организаций	МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2024	районный бюджет	353,2	340,6	12,6-отсутствие потребности
2.3.1	Мероприятие: Финансовое обеспечение клубных формирований		Декабрь 2024	районный бюджет	353,2	340,6	12,6-отсутствие потребности
3	Подпрограмма 3: Развитие библиотечного дела РМО "Усть-Удинский район" на 2022-2027 годы	Отдел культуры	Декабрь 2024	всего, в том числе:	13 578,8	12 826,7	752,1-отсутствие потребности
				районный бюджет	12 271,9	11 519,8	752,1-отсутствие потребности
				областной бюджет	1 306,9	1 306,9	
3.1.	Основное мероприятие: Поддержка и развитие библиотечного дела района	МБУК "МЦБ Усть-Удинского район им.В.Г.Распутина"	Декабрь 2024	В том числе:	834,1	775,8	58,3 -отсутствие потребности
				Районный бюджет	97,1	38,8	58,3 -отсутствие потребности
				Областной бюджет	737,0	737,0	
3.1.1.	Мероприятие: Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований	МБУК "МЦБ Усть-Удинского район им.В.Г.Распутина"	Декабрь 2024	В том числе:	121,3	121,3	
				Районный бюджет	6,1	6,1	
				Областной бюджет	115,2	115,2	
3.1.2	Мероприятие: Внедрение информационных технологий, создание электронных информационных ресурсов	МБУК "МЦБ Усть-Удинского район им.В.Г.Распутина"	Декабрь 2024	Районный бюджет	58,3	0,0	58,3 -отсутствие потребности
3.1.3	Мероприятие: Софинансирование расходных обязательств на развитие деятельности модельных муниципальных библиотек		Декабрь 2024	В том числе:	654,5	654,5	
				Районный бюджет	32,7	32,7	
				Областной бюджет	621,8	621,8	
3.2.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности МБУК «МЦБ Усть-Удинского района им. В.Г.Распутина»	МБУК "МЦБ Усть-Удинского район им.В.Г.Распутина"	Декабрь 2024	всего, в том числе	12 744,7	12 050,9	693,8 -отсутствие потребности
				районный бюджет	12 174,8	11 481,0	
				областной бюджет	569,9	569,9	693,8 -отсутствие потребности
3.2.1	Мероприятия: Обеспечение деятельности МБУК "МЦБ Усть-Удинского район им.В.Г.Распутина"	МБУК "МЦБ Усть-Удинского район им.В.Г.Распутина"	Декабрь 2024	Районный бюджет	11 969,7	11 275,9	693,8 -отсутствие потребности
3.2.2	Мероприятие: Организация оснащения оборудованием виртуальной реальности МБУК «МЦБ Усть-Удинского района им.В.Г.Распутина»		Декабрь 2024	всего, в том числе	600,0	600,0	
				районный бюджет	30,1	30,1	
				областной бюджет	569,9	569,9	

3.2.6	Мероприятие: Прочие мероприятия		Декабрь 2024	районный бюджет	175,0	175,0	
4	Подпрограмма 4: «Развитие музейного дела в Усть-Удинском районе на 2022-2027гг»	Отдел культуры	Декабрь 2024	Всего, в том числе	2 658,3	2 476,5	181,8 - отсутствие потребности
				районный бюджет	2 658,3	2 476,5	181,8 - отсутствие потребности
				областной бюджет	0,0	0,0	
4.1	Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности районного краеведческого музея»	Районный краеведческий музей	Декабрь 2024	районный бюджет	2 658,3	2 476,5	181,8 - отсутствие потребности
4.1.1	Мероприятие: Обеспечение деятельности районного краеведческого музея»	Районный краеведческий музей	Декабрь 2024	районный бюджет	2 454,2	2 272,4	181,8 -отсутствие потребности
4.1.2	Мероприятие: Обновление выставочного зала		Декабрь 2024	районный бюджет	204,1	204,1	
5	Подпрограмма 5: Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере искусства в муниципальном образовании "Усть-Удинский район на 2022-2027 год	Отдел культуры	Декабрь 2024	Всего, в том числе:	18 526,7	17 544,7	982,0 - отсутствие потребности
				районный бюджет	18 051,8	17 069,8	982,0 - отсутствие потребности
				областной бюджет	474,9	474,9	
5.1	Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности МБУ ДО Усть-Удинской районной ДШИ»	МБУ ДО РДШИ	Декабрь 2024	Всего, в том числе:	18 051,8	17 069,8	982,0 - отсутствие потребности
				районный бюджет	18 051,8	17 069,8	982,0 - отсутствие потребности
				областной бюджет	474,9	474,9	
5.1.1	Мероприятие: «Обеспечение деятельности МБУ ДО районной ДШИ»	МБУ ДО РДШИ	Декабрь 2024	районный бюджет	18 026,7	17 044,7	982,0 -отсутствие потребности
5.1.2	Мероприятие: Организация оснащения компьютерным оборудованием и мебелью МБУ ДО районной ДШИ		Декабрь 2024	Всего, в том числе:	500,0	500,0	
				районный бюджет	474,9	474,9	
			Декабрь 2024	областной бюджет	25,1	25,1	
6	Подпрограмма 6: Обеспечение безопасности учреждений культуры на 2022-2027гг	Отдел культуры	Декабрь 2024	районный бюджет	107,3	107,3	
6.1	Основное мероприятие: «Оснащение районных учреждений культуры современным противопожарным оборудованием, средствами видеонаблюдения, другими системами и средствами защиты, их обслуживанием и организацией мероприятий по специальной оценке условий труда»	МБУ ДО РДШИ, МБУК "МЦБ Усть-Удинского района им.В.Г.Распутина", МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2024	районный бюджет	107,3	107,3	
6.1.1	Мероприятие: «Оснащение районных учреждений культуры современным противопожарным оборудованием, системами АПС и другими средствами защиты, их обслуживанием»	МБУ ДО РДШИ, МБУК "МЦБ Усть-Удинского района им.В.Г.Распутина", МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2024	районный бюджет	86,4	86,4	
6.1.2	Мероприятие: «Установка системы видеонаблюдения и других технических средств защиты »		Декабрь 2024	районный бюджет	20,9	20,9	
7	Подпрограмма 7: Проведение строительства, реконструкций, текущего и капитального ремонта зданий и сооружений учреждений культуры	Отдел культуры	Декабрь 2024	в том числе:	2 550,9	2 550,9	
				Районный бюджет	2 550,9	2 550,9	
7.1	Основное мероприятие: Проведение строительства, реконструкций, текущего и капитального ремонта зданий и сооружений учреждений культуры	Отдел культуры МБУ ДО РДШИ, МБУК "МЦБ Усть-Удинского района им.В.Г.Распутина", МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2024	В том числе:	2 550,9	2 550,9	
				Районный бюджет	2 550,9	2 550,9	

7.1.1	Мероприятие: Капитальный ремонт учреждений культуры	МБУ ДО РДШИ, МБУК "МЦБ Усть-Удинского района им.В.Г.Распутина", МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2024	Районный бюджет	2 291,2	2 291,2	
7.1.2	Мероприятие: Текущий ремонт учреждений культуры	МБУ ДО РДШИ, МБУК "МЦБ Усть-Удинского района им.В.Г.Распутина", МБУК "МРДК Усть-Удинского района"	Декабрь 2024	Районный бюджет	259,7	259,7	

В разрезе подпрограмм состояние финансирования по состоянию на 01.01.2024 год следующее:

Подпрограмма 1: Управление культурой и финансовое обеспечение на 2022-2027гг.
Обеспечение подпрограммы в 2024 году осуществлялось за счет бюджета муниципального района – 3 990,8 тыс.руб.

За 2024 год средства, предусмотренные на реализацию подпрограммы были израсходованы на реализацию следующих мероприятий:

На выплату заработной платы составляет - 3 572,0 тыс.руб. Оплата услуг связи, а также на оплату прочих услуг и работ – 179,7 тыс.руб.

Показатели подпрограммы:

- Количество учреждений культуры, участвующих в районных мероприятиях – 4 ед;
- Количество районных учреждений культуры, работающих по муниципальному заданию - 4 ед;
- Выполнение показателей "дорожной карты" в части заработной платы – 100%

Подпрограмма 2: «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного народного творчества и поддержка культурно-досуговых формирований учреждений культуры и социально-ориентированных некоммерческих организаций РМО «Усть-Удинский район»» на 2022-2027гг.

В 2024 году предусмотрены денежные средства в сумме 15 201,5 на выполнение мероприятий:

- Обеспечение выплаты заработной платы, укрепление материально-технической базы – 8 810,2 тыс.руб.

- Организация и проведение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий – 143,1 тыс.руб.

Показатели подпрограммы:

- Количество творческих коллективов и клубов по интересам – 21 ед;
- Количество культурно-массовых мероприятий – 251 ед;
- Количество участников клубных формирований – 310 чел.

Подпрограмма 3: Развитие библиотечного дела на территории районного муниципального образования "Усть-Удинский район на 2022-2027 годы

В течение 2024 года библиотекой реализовывались следующие задачи и цели: организация работы библиотеки как информационного, образовательного и культурного центра; обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации пользователями библиотеки; оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, формирования личности, развитие творческих способностей и воображения; формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей; продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня читательской активности; осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием различных форм индивидуальной и массовой работы; проведение социологических исследований с целью выявления интересов и потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а также получения оценки качества предоставляемых ею библиотечных услуг;

изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг.

В 2024 году предусмотрены денежные средства в сумме 13 578,8 тыс.руб. на выполнение мероприятий:

- Обеспечение выплаты заработной платы – 10 239,1 тыс.руб.
- Оплата прочих услуг и работ – 981,0 тыс.руб.

Показатели подпрограммы:

- Читаемость – 17,9%;
- Число пользователей – 5524 чел;
- Число книговыдач – 73301 экз;
- Обновляемость библиотечного фонда – 2,7 экз;
- Обращаемость библиотечного фонда – 1,44;
- Поступлений на 1 жителя – 0,55 экз;
- Посещаемость – 47462

Подпрограмма 4: Развитие музейного дела в Усть-Удинском районе на 2022-2027 годы

Показатели деятельности музеев:

Музейные фонды:

Показатели:	2023г.	2024г	(+), (-) к 2024 г.
Количество посетителей (чел.)	3600	4832	+1232
в т. ч. льготные категории (чел.)	600	752	+152
в т. ч. лица в возрасте до 16 лет (чел.)	1300	2312	+1012
Охват населения музейным обслуживанием (%)	14,3	37	+22,7
Количество выставок (ед.)	23	11	-12
Количество посетителей выставок (чел.)	1900	2878	+978
Количество новых выставок, открытых в отчётном году (ед.)	10	11	+1
в т. ч. из собственных фондов (ед.)	5	10	+5
в т. ч. из фондов других музеев (ед.)	5	1	-4
Количество экскурсий (ед.)	40	44	+4

Показатели	2023 г.	2024г	(+), (-) к 2024 г.
Количество предметов основного фонда (ОФ) (ед.)	643	674	+31
Количество предметов научного-вспомогательного фонда (НВФ) (ед.)	376	516	+140
Количество предметов ОФ, экспонировавшихся в отчётном году (ед.)	237	329	+92
Количество предметов НВФ, экспонировавшихся в отчётном году (ед.)	40	225	+185
Доля экспонирования музейных предметов ОФ и НВФ к объёму совокупного музейного собрания (%)	24,4	47	+22,6
Отреставрировано музейных предметов (ед.)	0	0	0
Музейные предметы, требующие реставрации (ед.)	159	165	+6

Подпрограмма 5: Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере искусства в муниципальном образовании "Усть-Удинский район на 2022-2027 годы

Предусмотренный объем финансирования на реализацию подпрограммы в 2024 году составил 18 526,7 тыс.руб. За анализируемый период освоено 99,8% к запланированному финансированию, т.е. 17 544,7 тыс.руб.

В 2024 году предусмотрены денежные средства в сумме 18 526,7 тыс.руб. на выполнение мероприятий:

- Обеспечение выплаты заработной платы – 16 123,7 тыс.руб.
- Оплата прочих услуг и работ – 821,7 тыс.руб.

Показатели подпрограммы:

- Число учащихся – 306 чел., что составляет процент охвата детей эстетическим образованием от общего количества детей, проживающих на территории муниципального образования- 18%.

- Число педагогов составляет 17 чел, из которых имеют профильное образование: высшее- 5 чел., что составляет 25%; средне-специальное- 12 чел., что составляет 66,7%.

- Число педагогов, повысивших квалификацию 9, что составляет 60% от преподавательского состава.

В настоящее время в школе искусств ведется подготовка обучающихся по следующим направлениям:

1. Инструментальное исполнительство: фортепиано, баян, гармонь, гитара, домра.
2. Художественное отделение

Подпрограмма 6: Обеспечение безопасности учреждений культуры на 2022-2027 гг.

В 2024 году предусмотрены денежные средства в сумме 107,3 тыс.руб. на выполнение мероприятий по пожарной безопасности:

- Оснащение районных учреждений культуры современным противопожарным оборудованием, системами АПС и другими средствами защиты, их обслуживанием – 86,4 тыс.руб.

- Установка системы видеонаблюдения и других технических средств защиты - 20,9 тыс.рублей

Все мероприятия, предусмотренные в 2024 году выполнены, кассовое исполнение составило 107,3 тыс.руб. или 100% к запланированному финансированию.

Показатели подпрограммы:

- Оснащений районных учреждений культуры средствами защиты и пожаротушения (количество мероприятий) – 4 ед;

- Количество районных учреждений культуры, оборудованных системами видеонаблюдения и другими средствами защиты от проявлений терроризма – 4 ед;

- Количество районных учреждений культуры, прошедших специальную оценку условий труда – 1 ед.

Подпрограмма 7: Проведение строительства, реконструкций, текущего и капитального ремонта зданий и сооружений учреждений культуры на 2022-2027 гг.

В 2024 году предусмотрены денежные средства в сумме 2 550,9 тыс.руб. на выполнение капитальный и текущий ремонт учреждений освоено 3 052,9 тыс.руб.

Показатели подпрограммы:

- Проведение строительства, реконструкций, текущего и капитального ремонта зданий и сооружений учреждений культуры – 2 550,9 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры РМО Усть-Удинский район» на 2022-2027 годы за 2024 год.

1. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

- степень достижения значений целевых показателей;
- процент отклонения достигнутых значений целевых показателей от плановых;
- динамика расходов на реализацию мероприятий программы.

2. Основными этапами оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

- оценка степени достижения целевых показателей;
- оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей;
- оценка состояния целевых показателей;
- расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы.

3. Оценка степени достижения целевых показателей осуществляется на основании таблицы 1.

Таблица 1. Оценка степени достижения целевых показателей

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед и зм.	Плановое значение	Фактическ ое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Программа "Развитие культуры районного образования "Усть-Удинский район" на 2022-2027 г.г.							
Подпрограмма 1 «Управление культурой и финансовое обеспечение на 2022-2027гг»							
1.1.	Количество учреждений культуры, участвующих в районных мероприятиях	ед.	4	4	0	0	Эффективная работа учреждений культуры
1.2.	Количество учреждений культуры, работающих по муниципальному заданию	ед.	4	4	0	0	Эффективная работа учреждений культуры
1.3.	Выполнение показателей «дорожной карты» в части заработной платы	%	100	100	0	0	Эффективная работа учреждений культуры
Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного народного творчества и поддержка культурно-досуговых формирований учреждений культуры и социально-ориентированных некоммерческих организаций РМО «Усть-Удинский район» на 2022-2027гг.» на 2022-2027 гг							
2.1.	Количество культурно-массовых мероприятий	ед.	465	251	-214	-45%	Неэффективная работа учреждений культуры
2.2.	Количество посещений культурно-массовых мероприятий	ед.	40358	38640	-1718	-4,6%	Неэффективная работа учреждений культуры
2.3.	Количество творческих коллективов и клубных формирований	ед.	30	21	-9	-30%	Неэффективная работа учреждений культуры
2.4.	Количество участников клубных формирований	чел.	339	310	-29	+5%	Эффективная работа учреждений культуры
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела РМО «Усть-Удинский район» на 2022-2027гг.»							
3.1.	Количество пользователей (читателей) библиотеки	чел.	4605	5524	+919	+16,6%	Эффективная работа учреждений культуры
3.2.	Количество библиографических записей в электронном каталоге библиотеки	ед.	980	1021	+41	+4,0%	Эффективная работа учреждений культуры
Подпрограмма 4 "Развитие музейного дела в Усть-Удинском районе на 2022-2026гг."							
4.1.	Количество посетителей музея	чел.	3100	4832	+1232	+36%	Эффективная работа учреждений культуры
4.2.	Количество выставок музея	ед.	15	11	-4	-26,6%	Неэффективная работа учреждений культуры
Подпрограмма 5 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере искусства в муниципальном образовании "Усть-Удинский район" на 2022-2026гг							
5.1.	Количество детей, принявших участие в конкурсах	чел.	105	70	-35	-33,3%	Неэффективная работа учреждений культуры
5.2.	Число учащихся школы	чел.	190	306	+116	+38%	Эффективная работа учреждений культуры
Подпрограмма 6 «Обеспечение безопасности учреждений культуры на 2022-2026гг»							
6.1	Оснащение районных учреждений культуры средствами защиты и пожаротушения	ед.	4	4	0	0%	Эффективная работа учреждений культуры
6.2	Количество районных учреждений культуры, оборудованных системами видеонаблюдения и другими средствами защиты от проявлений терроризма	ед.	4	4	0	0%	Эффективная работа учреждений культуры
Подпрограмма 7 "Проведение строительства, реконструкций, текущего и капитального ремонта зданий и сооружений культуры"							
7.1.	Проведение строительства, реконструкций, текущего и капитального ремонта зданий и сооружений учреждений культуры	ед.	1	1	0	0%	Эффективная работа учреждений культуры

4. Для оценки расходов, направленных на достижение целевых показателей, применяется таблица 2.

Объем расходования денежных средств учитывается по всем основным мероприятиям подпрограмм муниципальной программы, повлиявшим на достижение значения целевого показателя муниципальной программы. При этом расходование денежных средств по тому или иному основному мероприятию может быть учтено при оценке расходов, направленных на достижение нескольких целевых показателей.

Таблица 2. Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей

Наименование целевого показателя	Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы, влияющего на достижения целевого показателя муниципальной программы	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.			
			плановое значение	фактическое значение	отклонение	
					тыс. руб., -/+	%
Количество учреждений культуры, участвующих в районных мероприятиях Количество учреждений культуры, работающих по муниципальному заданию Выполнение показателей «дорожной карты» в части заработной платы	Управление культурой и финансовое обеспечение на 2022-2027гг	Районный бюджет	3 990,8	3 780,0	-210,8	-5,3%
Количество культурно-массовых мероприятий	«Развитие культурно- досуговой деятельности и самодетельного народного творчества и поддержка культурно-досуговых формирований учреждений культуры и социально- ориентированных некоммерческих организаций РМО «Усть-Удинский район»» на 2022-2027гг.	всего	15 201,5	13 601,7	-1 599,8	-10,5%
Количество посещений культурно- массовых мероприятий		Районный бюджет	12 726,6	11 126,8	-1 599,8	-12,6%
Количество творческих коллективов и клубных формирований		Областной бюджет	2 474,9	2 474,9	0	0%
Количество участников клубных формирований						
Количество пользователей (читателей) библиотеки	Развитие библиотечного дела на территории районного муниципального образования "Усть-Удинский район на 2022-2027 год	всего	13 578,8	12 826,7	-752,1	-5,6%
Количество библиографических записей в электронном каталоге библиотеки		Районный бюджет	12 271,9	11 519,8	-752,1	-6,2%
		Областной бюджет	1 306,9	1 306,9	0	0%
Количество посетителей музея	Развитие музейного дела в Усть-Удинском районе на 2022-2027гг	всего	2 658,3	2 476,5	-181,8	-6,8%
Количество выставок музея		Районный бюджет	2 658,3	2 476,5	-181,8	-6,8%
Количество детей, принявших участие в конкурсах	Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере искусства в муниципальном образовании "Усть-Удинский район на 2022-2027 год	всего	18 526,7	17 544,7	-982	-5,3%
Число учащихся школы		Районный бюджет	18 051,8	17 069,8	-982	-5,4%
		Областной бюджет	474,9	474,9	0	0
Оснащение районных учреждений культуры средствами защиты и пожаротушения	Обеспечение безопасности учреждений культуры на 2022-2027гг	Районный бюджет	107,3	107,3	0	0
Количество районных учреждений культуры, оборудованных системами видеонаблюдения и другими средствами защиты от проявлений терроризма						
Проведение строительства, реконструкции, текущего и капитального ремонта зданий и сооружений учреждений культуры	Проведение строительства, реконструкции, текущего и капитального ремонта зданий и сооружений учреждений культуры	Всего	2 550,9	2 550,9	0	0
		Районный бюджет	2 550,9	2 550,9	0	0

5. Для оценки состояния целевых показателей применяется таблица 3.

Оценка осуществляется путем установления соответствия между объемом расходования денежных средств, направленных на достижение установленного показателя, и фактически полученным значением целевого показателя в отчетном периоде в сравнении с плановым.

Таблица 3. Оценка состояния целевых показателей

Наименование целевого показателя	Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы, влияющего на достижения целевого показателя муниципальной программы	Состояние целевого показателя		Оценка состояния целевого показателя							
				увеличение объема расходования денежных средств			сохранение объема расходования денежных средств	снижение объема расходования денежных средств			
				от 0 до 5%	от 5 до 10%	более 10%		от 0 до 5%	от 5 до 10%	более 10%	
Количество учреждений культуры, участвующих в районных мероприятиях	Управление культурой и финансовое обеспечение на 2022-2027гг	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5%								
Количество учреждений культуры, работающих по муниципальному заданию			от 5 до 10%								
			более 10%								
		сохранение значения показателя							1,9		
Выполнение показателей «дорожной карты» в части заработной платы		снижение (ухудшение) значения показателя	от 0 до 5%								
			от 5 до 10%								
	более 10%										
Количество культурно- массовых мероприятий	«Развитие культурно- досуговой деятельности и самодеятельного народного творчества и поддержка культурно-досуговых формирований учреждений культуры и социально- ориентированных некоммерческих организаций РМО «Усть-Удинский район»» на 2022-2027гг.	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5%								
Количество посещений культурно-массовых мероприятий			от 5 до 10%								
			более 10%								
		сохранение значения показателя									
Количество клубных формирований		снижение (ухудшение) значения показателя	от 0 до 5%								
			от 5 до 10%								
	более 10%								0,8		
Количество участников клубных формирований											
Количество пользователей (читателей) библиотеки	Развитие библиотечного дела на территории районного муниципального образования "Усть-Удинский район на 2022- 2027 год	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5%								
Количество библиографических записей в электронном каталоге библиотеки			от 5 до 10%							2,9	
			более 10%								
		сохранение значения показателя									
		снижение (ухудшение) значения показателя	от 0 до 5%								
			от 5 до 10%								
	более 10%										
Количество посетителей музея	Развитие музейного дела в Усть-Удинском районе на 2022-2027гг	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5%					2,9			
от 5 до 10%											
более 10%											
Количество выставок музея		сохранение значения показателя									

		снижение (ухудшение) значения показателя	от 0 до 5% от 5 до 10% более 10%						
Количество детей, принявших участие в конкурсах	Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере искусства в муниципальном образовании "Усть-Удинский район на 2022-2027 гг	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5% от 5 до 10% более 10%						
Число учащихся школы		сохранение значения показателя							
		снижение (ухудшение) значения показателя	от 0 до 5% от 5 до 10% более 10%						
								0,7	
Оснащение районных учреждений культуры средствами защиты и пожаротушения	Обеспечение безопасности учреждений культуры на 2022-2027гг	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5% от 5 до 10% более 10%						
Количество районных учреждений культуры, оборудованных системами видеонаблюдения и другими средствами защиты от проявлений терроризма		сохранение значения показателя					1		
		снижение (ухудшение) значения показателя	от 0 до 5% от 5 до 10% более 10%						
Проведение строительства, реконструкции, текущего и капитального ремонта зданий и сооружений учреждений культуры	Проведение строительства, реконструкции, текущего и капитального ремонта зданий и сооружений учреждений культуры	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5% от 5 до 10% более 10%						
		сохранение значения показателя					1		
		снижение (ухудшение) значения показателя	от 0 до 5% от 5 до 10% более 10%						

6. Полученные оценки состояний целевых показателей применяются для расчета индекса эффективности реализации муниципальной программы по следующей формуле:

$$I = \sqrt[n]{\text{ОП1} \times \text{ОП2} \times \dots \times \text{ОПm}},$$

где: I - индекс эффективности;

n - количество целевых показателей;

ОП - оценка состояния соответствующего целевого показателя.

$$I = \sqrt[7]{1,9 \times 0,8 \times 2,9 \times 2,9 \times 0,7 \times 1 \times 1} = 1,3$$

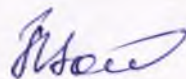
7. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы

Значение индекса эффективности	Интерпретация значения индекса эффективности
$0 < I < 0,60$	реализация программы неэффективна
$0,60 \leq I < 1$	реализация программы недостаточно эффективна
$1 \leq I < 1,5$	реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств
$I \geq 1,5$	реализация программы очень эффективна: достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств

Так как индекс эффективности реализации программы 1,3 следовательно, реализация муниципальной программы «Развитие культуры РМО «Усть-Удинский район» на 2022-2027 годы» за 2024 год эффективна.

Заведующий отделом культуры
администрации Усть-Удинского района



З.В.Полева