

Заместитель председателя МКУ «Комитет по К и ДМ» Администрации МО
«Кабанский район» РБ

Н.Н. Гусева



Годовой отчет о ходе и реализации эффективности муниципальной
программы «Развитие культуры и реализация молодежной политики на
территории Кабанского района» за 2023 год

Ответственный исполнитель:

экономист _____ Н.А. Сычева

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменений в муниципальную программу:

1. Постановление администрации МО «Кабанский район» от 25.01.2023 года № 73;
2. Постановление администрации МО «Кабанский район» от 29.05.2023 года № 719;
3. Постановление администрации МО «Кабанский район» от 05.10.2023 года №1360.
4. Постановление администрации МО «Кабанский район» от 24.01.2024 года №123.

4. Оценка эффективности муниципальной программы:
Выполнение муниципальной программы признается эффективным

5. Муниципальная программа пригодна для дальнейшей реализации в соответствии с утвержденными плановыми значениями (с учетом вносимых изменений в ходе ее реализации).

**1. Достигнутые результаты, причины недостижения запланированных результатов Муниципальной программы
"Развитие культуры и реализация молодежной политики на территории Кабанского района" за 2023 год**

№ п/п	Наименование целевого индикатора муниципальной программы (подпрограммы)	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение целевого	% исполнения	Причины отклонения от планового значения
1	2		3	4	5=гр.4/гр.3*100	6
1.	Подпрограмма 1 "Библиотечное и музейное дело"					
1.1.	Число посещений библиотек	Тыс. ед.	336,0	336,1	100,0	
1.2.	Число посещений музейных учреждений	Тыс. ед.	5,2	5,2	100,0	
1.3.	Объем платных услуг, тыс. руб.	Тыс. руб.	177,00	321,10	181,4	
2.	Подпрограмма 2 "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность"					
2.1.	Число посещений культурно-массовых мероприятий	Тыс. чел.	473,1	473,2	100,0	
2.3.	Объем платных услуг, тыс. руб.	Тыс. руб.	1 953,0	1 568,70	80,3	
3.	Подпрограмма 3 "Образование в сфере культуры"					
3.1.	Среднегодовой контингент обучающихся	Чел.	568	570	100,4	
3.2.	Объем платных услуг, тыс. руб.	Тыс. руб.	76,0	417,0	548,7	
4.	Подпрограмма 4 "Молодежная политика"					
4.1.	Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения	Чел.	485	485	100,0	
4.2.	Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально-значимой направленности, в общем количестве молодежи	%	27,70	27,70	100,0	
4.3.	Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи, 14-22	%	12,80	12,80	100,0	
5.	Подпрограмма 5 "Памятники истории и культуры"					
5.1.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	23,50	23,50	100,0	
5.2.	Доля объектов культурного наследия, требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	79,60	79,60	100,0	
6.	Подпрограмма 6 "Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и создание условий для реализации"					
6.1.	Доля высококвалифицированных работников в управлении культуры в общей численности квалифицированных работников по отрасли «Культура»	%	100,00	100,00	100,0	
6.2.	Средняя заработная плата педагогических работников	Тыс. руб.	39,938	40,153	100,5	
6.3.	Среднемесячная заработная плата работников отрасли «Культура»	Тыс. руб.	51,701	51,701	100,0	
7.	Подпрограмма 7 "Патриотическое воспитание"					
7.1.	Удельный вес численности граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности населения Кабанского района	%	36,2	36,2	100,0	
7.2.	Доля молодежи, участвующей в добровольческой деятельности, направленной на патриотическое воспитание граждан	%	54,3	54,3	100,0	
8.	Подпрограмма 8 "Молодые специалисты Культуры"					
8.1.	Количество молодых специалистов, получивших выплату	%	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	

2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Муниципальной программы "Развитие культуры и реализация молодежной политики на территории Кабанского района" за 2023 год

Наименование целевого индикатора муниципальной программы (подпрограммы)	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)	% освоения (гр.3/гр.2*100)	Причины не освоения бюджетных средств
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 1 "Библиотечное и музейное дело"					
Местный бюджет МО "Кабанский район"	6 877,70	6 676,60	201,10	97,1	отсутствие финансирования
Республиканский бюджет	26 861,60	26 861,60	0,00	100,0	
Федеральный бюджет	305,20	305,20	0,00	100,0	
Внебюджетные источники	177,00	321,10	-144,10	181,4	
Итого по подпрограмме 1:	34 221,50	34 164,50	57,00	99,8	
Подпрограмма 2 "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность"					
Местный бюджет МО "Кабанский район"	8 873,20	8 570,40	302,80	96,6	отсутствие финансирования
Республиканский бюджет	62 304,10	62 300,80	3,30	100,0	
Федеральный бюджет	924,30	924,30	0,00	100,0	
Внебюджетные источники	1 953,00	1 568,70	384,30	80,3	
Итого по подпрограмме 2:	74 054,60	73 364,20	690,40	99,1	
Подпрограмма 3 "Образование в сфере культуры"					
Местный бюджет МО "Кабанский район"	14 372,60	13 862,40	510,20	96,5	отсутствие финансирования
Республиканский бюджет	24 850,00	24 850,00	0,00	100,0	
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Внебюджетные источники	76,00	417,00	-341,00	548,7	
Итого по подпрограмме 3:	39 298,60	39 129,40	169,20	99,6	
Подпрограмма 4 "Молодежная политика"					
Местный бюджет МО "Кабанский район"	427,70	427,70	0,00	100,0	
Республиканский бюджет	100,00	100,00	0,00	100,0	
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Итого по подпрограмме 4:	527,70	527,70	0,00	100,0	
Подпрограмма 5 "Памятники истории и культуры"					
Местный бюджет МО "Кабанский район"	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Республиканский бюджет	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Итого по подпрограмме 5:	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Подпрограмма 6 "Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и создание условий для реализации муниципальной программы"					
Местный бюджет МО "Кабанский район"	6 468,80	6 304,50	164,30	97,5	отсутствие финансирования
Республиканский бюджет	3 928,60	3 928,60	0,00	100,0	
Федеральный бюджет	31,90	31,90	0,00	100,0	
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Итого по подпрограмме 6:	10 429,30	10 265,00	164,30	98,4	
Подпрограмма 7 "Патриотическое воспитание"					
Местный бюджет МО "Кабанский район"	50,00	50,00	0,00	100,0	
Республиканский бюджет	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Итого по подпрограмме 7:	50,00	50,00	0,00	100,0	
Подпрограмма 8 "Молодые специалисты Культуры"					
Местный бюджет МО "Кабанский район"	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Республиканский бюджет	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Итого по подпрограмме 8:	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:	158 581,70	157 500,80	1 080,90	99,3	
Местный бюджет МО "Кабанский район"	37 070,00	35 891,60	1 178,40	96,8	
Республиканский бюджет	118 044,30	118 041,00	3,30	100,0	
Федеральный бюджет	1 261,40	1 261,40	0,00	100,0	
Внебюджетные источники	2 206,00	2 306,80	-100,80	104,6	

3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки, причины невыполнения муниципальной программы "Развитие культуры и реализация молодежной политики на территории Кабанского района" за 2023 год

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы (подпрограммы)	Выполнение (да/нет)	Причины невыполнения
1	2	3	4
1.	Подпрограмма 1 "Библиотечное и музейное дело"		
1.1.	Оказание муниципальных услуг (работ), в том числе содержание имущества МАУ «Кабанская ЦМБ» МО «Кабанский район» РБ и ее филиалов	да	-
1.2.	Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	да	-
1.3.	Развитие общественной инфраструктуры	да	-
1.4.	Сбалансированность	да	-
2.	Подпрограмма 2 "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность"		
2.1.	Оказание муниципальных услуг (работ), в том числе содержание имущества МАУ «РДК» МО «Кабанский район» РБ и его филиалов	да	-
2.2.	Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	да	-
2.3.	Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	да	-
2.4.	Проведение мероприятий, посвященных празднованию юбилея Кабанского района	да	-
2.5.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов, переданных по соглашению городским и сельским поселениям района на улучшение технического состояния зданий и сооружений и укрепление материально-технической базы	да	-
2.6.	Проведение общественно значимых мероприятий в сфере культуры	да	-
2.7.	Создание условий для обеспечения жителей услугами культуры	да	-
2.8.	Работа по привязке к местности проектной документации повторного использования (строительство Центра культурного развития по адресу Россия, Республика Бурятия, г. Бабушкин Кабанского района (в том числе разработка предпроектной, проектной и рабочей документации)	да	-
2.9.	Сбалансированность	да	-
3.	Подпрограмма 3 "Образование в сфере культуры"		
3.1.	Оказание муниципальным учреждением (ДШИ) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества	да	-
3.2.	Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли «Культура»	да	-
3.3.	Улучшение технического состояния зданий и сооружений МАУДО «ДШИ» МО «Кабанский район» РБ	да	-
3.4.	Сбалансированность	да	-
4.	Подпрограмма 4 "Молодежная политика"		
4.1.	Обеспечение управления реализацией выполнения мероприятий муниципальной программы	да	-
4.2.	Обеспечение управления реализацией мероприятий регионального проекта "Социальная активность"	да	-
5.	Подпрограмма 5 "Памятники истории и культуры"		
5.1.	Обеспечение управления реализацией выполнения мероприятий муниципальной программы	нет	отсутствие финансирования
6.	Подпрограмма 6 "Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и создание условий для реализации муниципальной программы"		
6.1.	Обеспечение управления реализацией выполнения мероприятий муниципальной программы	да	-
7.	Подпрограмма 7 "Патриотическое воспитание"		
7.1.	Обеспечение реализации выполнения мероприятий муниципальной программы МАУ «Кабанская ЦМБ» МО «Кабанский район» РБ и ее филиалами	да	-
7.2.	Обеспечение реализацией выполнения мероприятий муниципальной программы МАУ «РДК» МО «Кабанский район» РБ и его филиалами	да	-
8.	Подпрограмма 8 "Молодые специалисты Культуры"		
8.1.	Обеспечение реализации выполнения мероприятий муниципальной программы	нет	отсутствие финансирования