

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Культура Усть-Абаканского района (2016–2020 годы)»

ответственный исполнитель
муниципальной программы

Управление культуры, молодежной
политики, спорта и туризма
администрации Усть-Абаканского района
Республики Хакасия

отчетный период

2018 год

дата составления отчета

28.02.2019

непосредственный исполнитель
(должность, ФИО, номер телефона)

Руководитель УКМПСТ администрации
Усть-Абаканского района Федорова О.А.
(тел. 2-17-07);
Главный специалист УКМПСТ
администрации Усть-Абаканского района
Горинова Т.Г
(тел. 2-17-07)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о реализации муниципальной программы
«Культура Усть-Абаканского района (2014-2020 годы)», утвержденной
постановлением Главы администрации Усть-Абаканского района от
29.10.2013 № 1773-п (с последующими изменениями)
за 2018 год

1.Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на
начало отчетного финансового года

В целях поддержки приоритетных направлений сохранения и развития отрасли культуры и комплексного решения существующих проблем Управлением культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия реализованы мероприятия муниципальной программы «Культура Усть-Абаканского района (2014-2020годы)», утвержденной Постановлением Главы Усть-Абаканского района от 29.10.2013 №1773-П (с последующими изменениями). Данная программа позволяет направить финансовые ресурсы на повышение качества и разнообразия услуг, развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры жителей Усть-Абаканского района, проводить мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия Усть-Абаканского района.

В условиях возрастающего запроса к количеству и качеству культурно-досуговых мероприятий, работники учреждений культуры ищут новые пути, разрабатывают современные формы, направления и методы своей работы, совершенствуя её качество.

Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района»

Целью подпрограммы «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района» является создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, увеличение охвата населения услугами культуры

В рамках реализации подпрограммы на территории района в 2018 году прошли концертные программы, смотры самодеятельных творческих коллективов, конкурсы, реализовались такие культурные проекты, как детские и молодежные фестивали, ярмарки, народные праздники, творческие встречи и другие. В рамках подпрограммы проведены: районный конкурс чтецов и авторов - любителей «Несу Родину в душе», VII районный конкурс художественного слова «Поэтическая весна», районный фестиваль военно-патриотической песни «Она звучит, не умирая», новогоднее представление для одарённых детей района. Были подготовлены театрализованные представления и оформлено подворье Усть-Абаканского района на республиканских праздниках - «Тун Пайрам», «Чыл Пазы» и «Уртун Тойы».

В целях повышения профессионального уровня работники культуры - 6 специалистов в 2018 году прошли различные курсы повышения квалификации, что положительно сказалось на качестве услуг, увеличении количества мероприятий и зрителей на них.

Финансирование программы позволило принять участие в федеральном проекте партии Единая Россия «Местный дом культуры» и провести ремонт сцены и пола зрительного зала МБУ «РДК «Дружба», ремонт фойе СДК Калинино, ремонт пола танцевального зала СДК Доможаков, ремонт зрительного зала МБУ «ДК им. Ю.А.Гагарина». Требуется провести капитальный ремонт в 5 учреждениях (12,8%): МБУ «ДК им. Ю.А.Гагарина», МКУК «Сапоговский СДК», МКУК «Биджинский СДК», МКУ «КСК «Расцвет», МКУ «Чарковский СДК», а также получено софинансирование для получения субсидий, на укрепление материально-технической базы (ДК Гагарина-приобретение театральных кресел, Биджинский, Сапоговский, Московский, Райковский СДК – приобретение музыкальной и звуковой аппаратуры).

Подпрограмма «Наследие Усть-Абаканского района».

Целью подпрограммы «Наследие Усть-Абаканского района» является обеспечение безопасности культурных ценностей на территории республики на основе сохранения культурного наследия и развития культурного многообразия; совершенствование архивного дела в Усть-Абаканском районе.

В 2018 году благодаря реализации мероприятий подпрограммы «Наследие Усть-Абаканского района» в музеях Усть-Абаканского района проведены следующие мероприятия:

18 мая и 27 сентября 2018 года в МАУК «Музей «Древние курганы Салбыкской степи» были проведены Дни открытых дверей, в рамках празднования Международного дня музеев и Всемирного дня туризма - 15,7 тыс. рублей. С целью достижения показателей «дорожной карты» и развития фондовой и экспозиционно-выставочной деятельности музеем были приобретены следующие экспонаты: манекен женский - 9,5 тыс. рублей, национальный женский костюм - 25,0 тыс. рублей, холст на подрамнике (для оформления стен гостевой юрты музея и использования в качестве демонстрационного реквизита на выездных мероприятиях - 9,6 тыс. рублей).

В целях бесперебойного обеспечения деятельности, соблюдения санитарных требований и популяризации МАУК «Музей «Салбык» для сотрудников была приобретена спецодежда с логотипом музея – 15,0 тыс. рублей и генератор – 30,0 тыс. рублей

Для привлечения посетителей музей использует разнообразные формы работы. Так, в отчетном году в музее «Салбык» для детей был организован цикл интерактивно-познавательных программ «Путешествие в Долину царей». Для организации данных мероприятий в 2018 году приобретался реквизит для мастер-классов - 16,7 тыс. рублей

МКУК «Усть-Абаканский районный историко-краеведческий музей» в отчетном году, благодаря финансированию подпрограммы был проведен ремонт на центральной площади мемориал-музея, изготовлены дополнительные списки участников ВОВ для размещения на стелах «Слава», проведена противоклещевая обработка, изготовлены баннеры ко Дню Победы. Проведены мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне: районный конкурс детских рисунков, посвященный ВОВ «Первый Парад Победы», встречи за круглым столом с ветеранами и участниками ВОВ «Огонек Победы», возложение цветов на 9 мая.

В рамках исполнения целевых показателей программы МКУК «Усть-Абаканская ЦБС» в 2018 году была осуществлена подписка на периодические

издания и приобретены книги для библиотек за 2018 год, израсходовано 205,9 т.р., выписано 1861 экземпляр журналов. Кроме этого: 20 экз. периодических изданий поступило за счет бюджета поселений, 92 экз. периодических изданий поступило через НБ им. Н.Г. Доможакова, 2 обязательных экземпляра газеты Усть-Абаканские известия, 22 экз. журналов и газет поступило за счет средств от деятельности, приносящей доход.

На комплектование книжного фонда библиотек Усть-Абаканского района за 2018 год израсходовано 148,3 т.р. приобретено 655 экз. книг. Кроме этого: приобретено 99 экз. книг за счет средств федерального бюджета – 31,0 т.р., 248 экз. книг поступило через НБ им. Н.Г. Доможакова, 304 экз. – дары населения, 448 экз. – районная акция «Подари книгу с любовью», 421 экз. – районная акция «Подари детскую книгу библиотеке», 2216 экз. – взамен утерянных, 125 экз. за счет средств от деятельности, приносящей доход.

Подпрограмма «Искусство Усть-Абаканского района».

Реализация данной подпрограммы позволяет поддерживать одаренных детей через участие в различных фестивалях и конкурсах. В 2018 году творческие коллективы и отдельные исполнители приняли участие в 25 конкурсах (87 участий – 3579 участников). Ими завоёвано 270 дипломов разных степеней и уровней, в том числе 62 российского, межрегионального, международного, республиканского и городского уровней. Чатхонистка Яковлева Н. ученица Усть-Абаканской школы искусств приняла участие в творческой школе для одаренных детей «Осень в Саянах» по направлению музыкальное искусство.

Население района принимает активное участие в развитии декоративно-прикладного творчества. Активно развивается выставочная деятельность мастеров декоративно-прикладного и изобразительного творчества. В рамках подпрограммы проведены выставки «Весёлое рождество», «Букет для мамы», «Пасхальное чудо», «Смело по зебре шагая...», «Герои сказок и мультфильмов» и другие, с количеством участников в них более 1260 человек.

Благодаря подпрограмме был реализован большой творческий проект – межпоселенческий смотр-конкурс народного творчества «Разноцветье народных талантов» (370 участников), а также юбилейный концерт народного коллектива «Добро».

Основная проблема дальнейшего развития и повышения качества услуг, оказываемых населению культурно-досуговыми учреждениями Усть-Абаканского на современном этапе заключается, прежде всего, в несоответствии состояния материально-технической базы учреждений требованиям сегодняшнего дня. Требуется оснащение современным мультимедийным, звукозаписывающим, звукоусилительным, световым оборудованием, износ которой по району составляет более 81%. Кроме того, необходимо оснащение компьютерами, специализированными программами и оргтехникой, обновление сценических костюмов, одежды сцены, мебели.

Подпрограмма «Молодежь Усть-Абаканского района».

В рамках реализации подпрограммы, в области молодежной политики в 2018 году были проведены следующие мероприятия: 2-х дневный Слет добровольческих отрядов в о/л «Дружба», районная акция «Безымянных могил не бывает», ежегодный районный летний слет молодежи в сельских поселениях в рамках празднования Дня молодежи, районный Слет военно-патриотических отрядов и

объединений, районная спартакиада молодежи допризывного возраста, районный конкурс для молодежи с ограниченными возможностями здоровья, новогоднее поздравление детей-инвалидов «Праздник в каждый дом», районный Форум активной молодежи, конкурс творческих работ антинаркотической направленности «Сохрани себя!», конкурс на соискание премии Главы Усть-Абаканского района для учащейся и работающей молодежи, встреча Главы Усть-Абаканского района с молодежью, конкурс социально-значимых проектов на соискание гранта Главы Усть-Абаканского района, молодежный туристский форум «Этнова».

В добровольческой деятельности в 2018 году было задействовано 10,8 % молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (910 чел.) через реализацию проектов:

- «Единство непохожих» проект Министерство национальной и территориальной политики РХ (охват 300 чел.);
- «Живи ярко, твори добро» Гос.комитет по делам молодежи РХ (300 чел.);
- «Все лучшее детям» проект районного уровня по детям и молодежи с ограниченными физическими возможностями (охват 30 чел.);
- «Время быть сильным» проект районного уровня (100 чел.);
- «Сыны России» проект районного уровня (80 чел.);
- «Здоровая нация – общее дело» проект районного уровня (100 чел.). Рост количества добровольцев произошел в результате повышенного стимулирования участников в рамках Года добровольца.

Увеличение численности молодых людей, участвующих в мероприятиях районного, республиканского и российского уровней составило 2200 чел. (29 %) участие в районных мероприятиях (33 мероприятия – 1940 чел.), республиканских и Всероссийских мероприятиях (5 мероприятий – 260 чел.).

Рост участников произошел благодаря увеличению количества районных слетов, в том числе выездных и многодневных и реализации районных проектов:

- «Энергию молодых в здоровое русло» проект Министерства экономического развития Республики Хакасия;
- «Сыны России» проект районного уровня;
- «Здоровая нация – общее дело» проект районного уровня;
- «Все лучшее детям» проект районного уровня по детям и молодежи с ограниченными физическими возможностями;
- «Земляничная поляна» /КУК «Сельский дом культуры аал Райков»/ грант Главы Усть-Абаканского района;
- «Театральная студия «ДОМИНО» /МКУ «КСК Расцвет»/ »/ грант Главы Усть-Абаканского района;
- «Жилище для души» /МКУ «Весенненский сельский дом культуры»/ грант Главы Усть-Абаканского района;
- «Поверь в чудеса» /МБУ «ДК им. Ю.А. Гагарина»/ грант Главы Усть-Абаканского района.

Численность Молодежных активов (советов) в районе в 2018 году сохранилась.

2. Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию.

На реализацию программных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Культура Усть-Абаканского района (2014-2020 годы)» в 2018 году было запланировано 73749,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3181,4 тыс. рублей, республиканского бюджета – 11 150,9 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 59 417,1 тыс. рублей. Профинансировано на сумму 69 937,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 175,1 тыс. рублей, республиканского бюджета – 11 150,3 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 55 611,5 тыс. рублей, исполнение составило – 94,8 % от утвержденного объема расходов.

Реализация мероприятий программы в 2018 году осуществлялась в рамках пяти подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района».

В рамках данной подпрограммы были запланированы мероприятия на сумму 27 804,9 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 3050,4 тыс. рублей, республиканского бюджета – 3801,2 тыс. рублей, районного бюджета – 20953,3 тыс. рублей

Объем финансирования составил – 25953,9 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 3044,1 тыс. рублей, республиканского бюджета – 3800,6 тыс. рублей, районного бюджета – 19109,2 тыс. рублей, исполнение составило – 93,3 %.

Бюджетные средства подпрограммы направлены на реализацию следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Обеспечение развития отрасли культура» включает следующие направления расходов:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Дома культуры) – 13 721,9 тыс. рублей, исполнение – 91,9% (план – 14 923,5 тыс. рублей), финансирование производилось на основании поступивших заявок, по фактически выполненным работам;

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела – 361,9 тыс. рублей, исполнение – 99,2% (план – 365,0 тыс. рублей);

- капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация – 4 590,5 тыс. рублей, исполнение – 87,7% (план – 5236,6 тыс. рублей), финансирование производилось на основании поступивших заявок, по фактически выполненным работам ;

- компенсация расходов местных бюджетов по оплате труда работникам бюджетной сферы на 2018 год – 3 509,4 тыс. рублей, исполнение – 100% (план – 3 509,4 тыс. рублей);

- иные межбюджетные трансферты на мероприятия по поддержке и развитию культуры – 6,9 тыс. рублей, (план – 7,1 тыс. рублей);

- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 3 267,9 тыс. рублей, исполнение – 100% (план – 3 267,9 тыс. рублей);

- поддержка отрасли культуры – 100,0 тыс. рублей, исполнение – 100% (план – 100,0 тыс. рублей);

- укрепление материально-технической базы – 395,4 тыс. рублей, исполнение – 100% (план – 395,4 тыс. рублей).

Подпрограмма 2 «Наследие Усть-Абаканского района».

В рамках данной подпрограммы были запланированы мероприятия на сумму - 26 893,4 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 131,0 тыс. рублей, республиканского бюджета – 7259,7 тыс. рублей, районного бюджета – 19502,7 тыс. рублей. Профинансировано на сумму 26171,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 131,0 тыс. рублей, республиканского бюджета – 7259,7 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 18780,3 тыс. рублей, исполнение составило – 97,3 % от утвержденного объема расходов.

Бюджетные средства подпрограммы направлены на реализацию следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1. «Совершенствование библиотечной деятельности» включает следующие направления расходов:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Библиотеки) – 16682,2 тыс. рублей, исполнение – 98% (план – 17029,3 тыс. рублей);

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела – 429,0 тыс. рублей, исполнение – 100% (план – 429,0 тыс. рублей);

- компенсация расходов местных бюджетов по оплате труда работников бюджетной сферы на 2018 год 7236,3 тыс. рублей, исполнение – 100% (план – 7236,6 тыс. рублей);

- поддержка отрасли культуры – 35,1 тыс. рублей, исполнение – 100% (план – 35,1 тыс. рублей);

- компенсация расходов местных бюджетов по оплате труда работникам бюджетной сферы на 2018 год – 199,4 тыс. рублей, исполнение – 76,8% (план – 259,6 тыс. рублей), финансирование производилось на основании поступивших заявок, по фактически выполненным работам.

Основное мероприятие 2. «Сохранение культурных ценностей» включает следующие направления расходов:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Муниципальное казенное учреждение культуры «Усть-Абаканский историко-краеведческий музей») – 706,6 тыс. рублей, исполнение – 69,7% (план – 1013,8 тыс. рублей) в связи с образовавшейся кредиторской задолженностью ввиду отсутствия финансирования;

- обеспечение безопасности музейного фонда и развитие музеев – 104,6 тыс. рублей, исполнение – 99,6% (план – 105,0 тыс. рублей);

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела – 377,7 тыс. рублей, исполнение – 98,1% (план – 385,0 тыс. рублей);

- компенсация расходов местных бюджетов по оплате труда работникам бюджетной сферы на 2018 год – 20,0 тыс. рублей, исполнение – 100% (план – 20,0 тыс. рублей);

- государственная поддержка отрасли культуры – 100,0 тыс. рублей, исполнение – 100% (план – 100,0 тыс. рублей).

Основное мероприятие 3. «Развитие архивного дела» включает следующие направления расходов:

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела – 279,9 тыс. рублей, исполнение – 100% (план – 280,0 тыс. рублей).

Подпрограмма 3 «Искусство Усть-Абаканского района».

В рамках данной подпрограммы были запланированы мероприятия на сумму - 772,7 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета. Профинансировано - 766,1 тыс. рублей. Исполнение составляет - 99,1%.

Бюджетные средства подпрограммы направлены на реализацию следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1. «Поддержка одаренных детей и молодежи» включает следующие направления расходов:

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела – 25,0 тыс. рублей, исполнение – 100% (план – 25,0 тыс. рублей);

- капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация – 144,0 тыс. рублей, исполнение – 100% (план – 144,0 тыс. рублей);

Основное мероприятие 2. «Развитие и поддержка народного творчества» включает следующие направления расходов:

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела – 523,6 тыс. рублей, исполнение – 98,8% (план – 530,0 тыс. рублей).

Основное мероприятие 3. «Гармонизация отношений в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия и их этнокультурное развитие» включает следующие направления расходов:

- мероприятия в сфере развития и гармонизации межнациональных отношений – 73,5 тыс. рублей, исполнение – 99,7% (план – 73,7 тыс. рублей).

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

В рамках данной подпрограммы были запланированы мероприятия на сумму 16303,3 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. Профинансировано - 15158,0 тыс. рублей. Исполнение составляет - 93,0%.

Бюджетные средства подпрограммы направлены на реализацию следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Обеспечение условий развития сферы культуры» включает следующие направления расходов:

- органы местного самоуправления – 2832,2 тыс. рублей, исполнение – 93,2% (план – 3038,0 тыс. рублей) финансирование производилось на основании поступивших заявок, по фактически выполненным работам.;

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания) – 12325,8 тыс. рублей, исполнение – 92,9% (план – 13265,3 тыс. рублей) финансирование производилось на основании поступивших заявок, по фактически выполненным работам.

Подпрограмма 5 «Молодежь Усть-Абаканского района».

В рамках данной подпрограммы были запланированы мероприятия на сумму - 1975,1 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. Профинансировано - 1888,0 тыс. рублей. Исполнение составляет - 95,6%.

Бюджетные средства подпрограммы направлены на реализацию следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Поддержка молодежных общественных инициатив» включает следующие направления расходов:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный молодежный ресурсный центр») – 1376,3 тыс. рублей, исполнение – 95,2% (план – 1445,1 тыс. рублей), финансирование производилось на основании поступивших заявок, по фактически выполненным работам;

- мероприятия в области молодежной политики – 346,6 тыс. рублей, исполнение – 95,0% (план – 365,0 тыс. рублей), финансирование производилось на основании поступивших заявок, по фактически выполненным работам;

- компенсация расходов местных бюджетов по оплате труда работникам бюджетной сферы на 2018 год – 90,0 тыс. рублей, исполнение – 100% (план – 90,0 тыс. рублей);

- иные межбюджетные трансферты на развитие молодежных инициатив – 75,0 тыс. рублей, исполнение – 100% (план – 75,0 тыс. рублей).

3. Результаты оценки эффективности программы.

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Абаканского района (постановление администрации Усть-Абаканского района от 20.09.2013 №1623-п (в редакции от 02.11.2015 №1586-п).

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы
«Культура Усть-Абаканского района (2014-2020 годы)»
за 2018 год

Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района»

Наименование показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			
		утверждено в муниципальной программе	достигнуто	оценка в баллах	комментарий
1.1. Увеличение количества участников (зрителей) культурно-массовых мероприятий на бесплатной и платной основе в учреждениях культуры	единиц	217775	220767	+1	Выполнение показателей по «дорожной карте», отчету по форме 7-НК, за счет проведения комплексных форм работы (праздники сел)
1.2. Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях культуры	единиц	9	9	+1	Увеличение данного показателя мероприятий достигнуто за счет участия в проектах

1.3. Количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	единиц	3	5	+1	Повышение квалификации влечет повышение заработной платы работников
1.4. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии	проценты	12,8	12,8	0	Доля учреждений требующих капитального ремонта находится на прежнем уровне (5X100:39=12,8)
Итоговая сводная оценка	X	X	X	+3	X
Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, процентов	Подпрограмма имеет средний уровень эффективности и требует дальнейшего исполнения. Оценка эффективности реализации подпрограммы – 75%.				

Показатель 1.4. «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии» остался на прежнем уровне по сравнению с 2017 годом, в связи с отсутствием финансирования.

Подпрограмма «Наследие Усть-Абаканского района»

Наименование показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			
		утверждено в муниципальной программе	достигнуто	оценка в баллах	комментарий
2.1. Увеличение количества новых поступлений (книг) на 1000 человек населения	единиц	250	102	- 1	Недостаточное финансирование на приобретение новых книг для населения района
2.2. Увеличение количества посещений библиотек района	единиц	150,1	150,1	+ 1	Показатель достигнут, благодаря увеличению кол-ва массовых мероприятий
2.3. Увеличение охвата населения услугами библиотек Усть-Абаканского района	проценты	52,0	52,1	+ 1	Показатель, достигнут за счет увеличения кол-ва читателей, благодаря улучшению качества предоставляемых услуг

2.4. Количество посетителей, посетивших музеи Усть-Абаканского района	тыс. единиц	19,3	35,4	+1	Участие в республиканских и региональных мероприятиях, направленных на популяризацию музеев, внедрение новых форм мероприятий для различных категорий граждан способствовало увеличению планового показателя
2.5. Количество проведенных экскурсий в музеях Усть-Абаканского района	единица	170	283	+1	Увеличение произошло вследствие проведения активной информационной работы с населением и организации экскурсий в образовательных организациях Республики Хакасия
2.6. Количество экспозиций и выставок	единица	5	6	+1	В 2018 году увеличилось количество выставок, организованных с использованием привлеченных фондов
2.7. Число единиц хранения фондов музея под открытым небом «Древние курганы Салбыкской степи»	единица	20	23	+1	Пополнение фондов музея удалось осуществить за счет приобретения новых экспонатов в рамках финансирования подпрограммы «Наследие Усть-Абаканского

					района»
2.8. Количество проведенных экскурсий на объектах культурного наследия Усть-Абаканского района	единица	170	298	+1	Увеличение планового показателя произошло, за счет проведения активной информационной работы с населением и организации экскурсий в образовательных организациях Республики Хакасия
2.9. Доля архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение	Процент	50	50	+1	Помещение по ул.Гидролизная, 9 не оборудовано пожарно-охранной сигнализацией
2.10. Доля заголовков дел постоянного хранения, переведенных в электронный вид	процент	10	10	+1	Архивный отдел ежегодно производит перевод в БД АФ
2.11. Доля архивных документов, переведенных в электронный вид	процент	0	0	-1	Для выполнение данного вида работ требуется спец. оборудование, которое не установлено
2.12. Количество национальных культурно-досуговых формирований	единица	9	9	+1	Сохранение национальных коллективов за счет поддержки и активного участия в национальных мероприятиях РХ и района
2.13. Количество экземпляров книжного фонда на национальных языках	экземпляр	4634	4720	+1	Увеличение за счет приобретения литературы на национальном языке и оказания помощи Чувашской

					национальной библиотеке
2.14. Количество мероприятий национального характера	единица	39	40	+1	Выполнение данного показателя за счет активизации наций проживающих на территории района
2.15. Выставки национально-прикладного творчества	единица	8	9	+1	Увеличение показателя за счет проведения национальных праздников и участия национальных диаспор
Итоговая сводная оценка	X	X	X	+13	X
Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, процентов	Подпрограмма является эффективной. Итоговая сводная оценка подпрограммы за 2018 год 86,6%.				

Показатель 2.1. «Увеличение количества новых поступлений (книг) на 1000 человек населения» не достиг планового значения, в связи с тем, что на комплектование библиотек повлияло:

- недостаток финансирования,
- повышение стоимости книг почти в 1,5 раза, так, если в 2017 году средняя стоимость книг для детей составляла – 300 рублей, для взрослых – 400 рублей, то в 2018 году средняя стоимость книг для детей составила – 300 рублей, для взрослых – 450 рублей

Читателей – 21738 человек.

Книговыдача – 440626 экземпляров.

Показатель 2.11. Доля архивных документов, переведенных в электронный вид не выполнен. Для выполнение данного вида работ требуется специальное оборудование, которое не установлено.

Подпрограмма «Искусство Усть-Абаканского района»

Наименование показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			
		утверждено в муниципальной программе	достигнуто	оценка в баллах	комментарий
3.1. Увеличение количества выставок	единиц	23	23	+1	Повышен интерес

народно-прикладного творчества					населения к прикладному творчеству
3.2. Участие в республиканских и региональных конкурсах и фестивалях	единиц	22	25	+1	Повышается уровень исполнительского мастерства
3.3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих коллективах, в общем числе детей	процент ы	2,5	2,6	+1	Открытие дополнительных классов в МБУДО «Усть-Абаканская ДШИ»
Итоговая сводная оценка	X	X	X	+3	X
Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, процентов	Подпрограмма является эффективной, показатели результативности за 2018 год достигнуты на 100%.				

Подпрограмма «Молодежь Усть-Абаканского района»

Наименование показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			
		утверждено в муниципальной программе	достигнуто	оценка в баллах	комментарий
5.1. Увеличение численности подростков и молодежи, принимающих участие в добровольческой деятельности.	%	8	10,8	+1	Рост количества добровольцев произошел в результате повышенного стимулирования участников в рамках Года добровольца
5.2. Увеличение численности молодых людей, участвующих в мероприятиях районного, республиканского и российского уровней	%	25	29	+1	Рост количества участников мероприятий районного, республиканского и российского уровней произошел в результате увеличения количества мероприятий в области

					молодежной политики
5.3. Количество реализованных социально-значимых проектов и программ разного уровня	единица	6	6	+1	Число реализованных проектов в 2018 году сохранилась на прежнем уровне
5.4. Увеличение численности молодежных активистов поселений района	единица	8	8	+1	Численность Молодежных активистов (советов) в районе сохраняется. Рост не происходит по причине отсутствия оплаты за внештатную работу с молодежью села
Итоговая сводная оценка	X	X	X	+4	X
Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, процентов	Подпрограмма является эффективной, показатели результативности за 2018 год достигнуты на 100%.				

4. Информация о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Культура Усть-Абаканского района (2014-2020 годы)» за 2018 год

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги		Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей)		
	План	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Наименование услуги и ее содержание	Организация и проведение мероприятий				
Показатель	149	156	Количество проведенных мероприятий		

объема услуги (ед.)			
Задача	Повышение эффективности использования культурного потенциала Усть-Абаканского района		
Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района»			
Основное мероприятие 1 «Обеспечение развития отрасли культуры»			
Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»		14 108,0	14 923,5 13 721,9
Наименование услуги и ее содержание	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание показателей библиотеки		
Показатель объема услуги (чел.)	149694	150476	Динамика посещений
Задача	Развитие и модернизация библиотечной системы Усть-Абаканского района		
Подпрограмма «Наследие Усть-Абаканского района»			
Основное мероприятие 1 «Совершенствование библиотечной деятельности»			
Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»		17 079,0	17 029,3 16 682,2
Наименование услуги и ее содержание	Организация досуга детей, подростков и молодежи		
Показатель объема услуги (ед/чел)	20/1600	25/2000	Увеличение численности подростков и молодежи, участвующих в мероприятиях
Наименование услуги и ее содержание	Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, находящихся в социально-опасном положении		
Показатель объема услуги (ед/чел)	13/195	13/200	Увеличение численности подростков и молодежи, участвующих в мероприятиях
Задача	Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи		
Подпрограмма «Молодежь Усть-Абаканского района»			
Основное мероприятие 1 «Поддержка молодежных общественных инициатив»			
Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»		1 321,0	1 445,1 1 376,3

5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации программных мероприятий муниципальной программы «Культура Усть-

Абаканского района (2014-2020 годы)», в течение 2018 года внесены следующие изменения:

Постановление от 26.03.2018 № 379-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 №1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объемов бюджетных ассигнований, изменения в перечне целевых показателей)

Постановление от 08.05.2018 № 561-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 №1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объемов бюджетных ассигнований)

Постановление от 05.06.2018 № 670-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 №1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объемов бюджетных ассигнований)

Постановление от 10.07.2018 № 888-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 №1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объемов бюджетных ассигнований)

Постановление от 18.09.2018 № 1206-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 №1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объемов бюджетных ассигнований)

Постановление от 26.11.2018 № 1770-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 №1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объемов бюджетных ассигнований)

Постановление от 27.12.2018 № 2042-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 №1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объемов бюджетных ассигнований, изменение показателей на 2018 год)

6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа выполнялась в соответствии с перечнем программных мероприятий. Фактором, положительно повлиявшим на ход реализации программы в 2018 году, является выполнение основных показателей муниципальной программы.

Факторы, повлиявшие на ход реализации (достижение индикаторов) муниципальной программы:

1. Финансовые средства выделялись учреждениям культуры на основании предоставленных заявок.
2. Финансирование мероприятий муниципальной программы проводилось в соответствии с плановыми цифрами и корректировалось согласно первостепенных мероприятий.
3. Повышение квалификации работников культуры позволило проводить мероприятия на более высоком уровне и рационально использовать финансовые средства на проведение мероприятий.

Причиной невыполнения показателя реализации муниципальной программы «Увеличение количества новых поступлений (книг) на 1000 человек населения» стало отсутствие достаточного финансирования на пополнение библиотек новыми книжными изданиями.

Руководитель УКМПСТ
администрации Усть-Абаканского района

О.А. Федорова