

о реализации муниципальной программы, реализация которой осуществляется в 2020 году

Муниципальная программа «Развитие культуры в Некоузском муниципальном районе» на 2019-2021 г.г.

(название)
за 2020 год

(период)

Субъект бюджетного планирования: Комитет культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Некузского муниципального района

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

1. Основания для реализации муниципальной программы: Постановление администрации Некоузского МР от 29.12.2018 г. № 1188 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Некоузском муниципальном районе», Постановление администрации Некоузского МР от 29.05.2019 г. № 394 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Некоузском муниципальном районе».

(ссылка на постановление администрации об утверждении данной программы)

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).

Тыс. руб.

N п/п	Наименование утвержденных мероприятий	Кредитор ка заложен ость по РБ на начало отчетного года	Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год)					Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период)					Объем выполненных мероприятий Программы		Фактическое финансирование мероприятий Программы					Кредито рская заложе нность по РБ на конец отчетног о периода
			всего 0	в том числе:				всего	в том числе:				всего	в т. ч.:	всего	в том числе:				
				РБ	ФБ	ОБ	ВС		РБ	ФБ	ОБ	ВС				РБ	ФБ	ОБ	ВС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. ВЦП «Развитие учреждений культуры в Некоузском муниципальном районе» на 2019-2021 г.г.																				

1.1.	Обеспечение объема и качества предоставления услуг МУК "Некоузский культурно-этнографический центр"	0	3288,779	21446,335	11546,935	0	0
1.2.	Обеспечение объема и качества предоставления услуг МУК Некоузский культурно-досуговый центр	0	2049,030	16408,200	7236,800	0	0
1.3.	Обеспечение объема и качества предоставления услуг муниципальных библиотек	0	1239,749	5038,335	4310,135	0	0
1.4.	Обеспечение объема и качества предоставления услуг образовательных учреждений сферы культуры	0	0	0	0	0	0
1.5.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, МКУ Центр обслуживания учреждений культуры	0	1469,357	5038,335	4310,135	0	0
		0	0	0	0	0	0
		5166,28851	3288,779	21446,335	11546,935	0	0
		5166,28851	2049,030	16408,200	7236,800	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	1239,749	5038,335	4310,135	0	0
		0	0	0	0	0	0
		5166,28851	3288,779	21446,335	11546,935	0	0
		5166,28851	2049,030	16408,200	7236,800	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	1239,749	5038,335	4310,135	0	0
		0	0	0	0	0	0
		5166,28851	2609,808	14879,18849	8800,635	0	0
		5166,28851	1680,00	11100,43724	5568,042	0	0
		5166,28851	2609,808	14879,18849	8800,635	0	0
		5166,28851	1680,00	11100,43724	5568,042	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	929,808	3778,75125	3232,593	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2. Отчет о выполнении мероприятий, финансирование которых не предусмотрено (нарастающим итогом с начала года):

Наименование мероприятия МП	Ед. изм. по мероприятию	Значение			
		Утверждено в МП (на отчетный год)	Достигнуто за отчетный период	Отклонение (+/-)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Организация деятельности Совета по развитию туризма в Некоузском МР	Кол-во объектов туризма, шт.	12	12	-	-
Создание сайта (развитие раздела "Туризм" официального сайта администрации МР). Создание страниц в популярных социальных сетях и мессенджерах					
Проведение районных и межрайонных конференций, «круглых столов», посвященных развитию туризма на территории Некоузского МР.					
Организация районного конкурса в сфере малого предпринимательства на лучший проект в сфере туризма					
Организация конкурса по разработке новых туристско-краеведческих маршрутов среди образовательных учреждений, учреждений культуры района и творческих людей района					
Создание интерактивных программ для туристов -5					
Организация учебно-методических мероприятий по интеграции учреждений культуры, образования в сферу туризма					
Устройство комплексной игровой площадки в с.Правдино (велодром, катание на самокатах, санках, досках, коньках, пейнтбол и лазертаг) 100 кв.м.	Количество посетителей музея, чел.	2000	1080	-1020	Переход на удаленный режим работы в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19
Реализация плана туристской навигации на 2016 -2020 г.г. Установка информационных щитов и указателей -7.					
Благоустройство родника в с.Правдино					
Устройство рекреационной зоны на территории МУК "Некоузский культурно-этнографический центр" (дорожки, ограждение, скамейки, урны, беседка)					
Оформление земельного участка для отдела "Сити" МУК "Некоузский культурно-этнографический центр" для создания интерактивной площадки.					
Ремонт пристройки отдела "Сити" МУК "Некоузский культурно-этнографический центр" для организации работы любительских объединений по прикладному творчеству с.Правдино.					
Содействие развитию музейного комплекса Парфеньевской школы: издание буклетов, разработка интерактивных программ на базе музея	Кол-во объектов туризма, шт.	12	-	-	
Разработка пешего (на квадроциклах или гусеничной технике) туристского маршрута по болоту до места тарана самолета И-16 (летчик С.Ачкасов) д.Власиха					

Улучшение условий пляжного отдыха: благоустройство мест купания: д.Сменцево, д.Кузьма-Демьян, п.Борок).						
--	--	--	--	--	--	--

3. Показатели результативности :

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя				Причины отклонения
		Базовое значение	Утверждено в муниципальной программе (на отчетный год)	Достигнуто за отчетный год	Отклонение (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7
Количество культурно-досуговых формирований	Ед.	230	231	225	- 6	Переход на удаленный режим работы в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19
Количество пользователей библиотек	Чел.	9851	9860	9203	-657	Переход на удаленный режим работы в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19
Количество посещений музеев	чел.	1000	2100	1080	-1020	Переход на удаленный режим работы в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19
Количество посещающих культурно - досуговые формирования	чел.	3647	3750	3831	+101	Открытие клубных формирований на базе МУК КЭЦ
Количество учащихся музыкальной школы	чел	126	130	130	-	-
Количество посещений библиотек	чел.	96993	97100	76568	- 20535	Переход на удаленный режим работы в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19
Число объектов капитального и текущего ремонта объектов культурного назначения;	шт.	5	5	5		
Количество посещающих культурно - досуговые мероприятия	чел.	94 963	94 970	49067	- 45903	Переход на удаленный режим работы в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19
Количество туристов и экскурсантов	чел.	5000	7000	116333	+109333	Развитие туристических маршрутов на территории района, продвижение бренда «Ситский кот»
Количество посетителей музеев	чел.	1000	2100	1080	-1020	Переход на удаленный режим работы в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19
Количество объектов туризма	ед.	11	12	12		

4. Оценка эффективности результатов реализации Программы.

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Плановое значение индикатора	Фактическое значение индикатора	Результативность программы по каждому индикатору
1	Муниципальная программа «Развитие культуры в Некоузском муниципальном районе» на 2019-2021 годы	тыс. руб.	61134,7762	59122,29565	96,7 %
	Эффективность программы (Е)				96,7 %

Эффективность реализации программы -96,7% высокая.

Руководитель структурного подразделения администрации - ответственный исполнитель программы «Развитие культуры в Некоузском муниципальном районе» на 2019-2021 г.

А.К. Баранов

