Приложение 4

к Положению

**Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 годы»**

**1.Основные результаты реализации муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является повышение эффективности культурно-досуговой деятельности, библиотечного и музейного дела, дополнительного образования в сфере культуры в МО «Баяндаевский район», сохранение и развитие народных художественных промыслов и этнокультурного наследия народов Баяндаевского района.

Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:

1. Создание единого культурного пространства.
2. Повышение качества жизни жителей МО «Баяндаевский район» путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством, создание условий для развития творческих способностей молодежи и детей, межнационального культурного обмена. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий различных форм, участие в фестивалях и конкурсах различного уровня.
3. Совершенствование библиотечного обслуживания, деятельности Информационного центра открытого доступа с выходом в Интернет, создание комфортных условий для обеспечения доступа к библиотечным фондам и периодическим изданиям.
4. Сохранение культурного, исторического, материального и нематериального наследия, а также создание условий для обеспечения доступа граждан к информационным и туристическим ресурсам музея.
5. Повышение качества дополнительного образования детей.
6. Оказание поддержки одаренных детей, участников самодеятельных творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений и учащихся Баяндаевской детской школы искусств.
7. Популяризация народных художественных промыслов и ремесел в Баяндаевском районе.
8. Развитие и сохранение этнокультурной самобытности народов, проживающих на территории Баяндаевского района.

Финансирование муниципальной программы составило 100%, 34494,0 тыс. руб.

Сведения о результатах наиболее затратных мероприятий муниципальной программы представлены ниже, в разрезе подпрограмм:

В рамках реализации **подпрограммы «Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 годы** (ответственный исполнитель - отдел культуры АМО «Баяндаевский район») общий объем финансирования составил 16287,0 тыс. руб., что составляет 100% от плана. Одним из основных мероприятий этой подпрограммы является «Оплата труда и начисления на оплату труда» - финансирование по этому виду мероприятий составило- 10577,8 тыс. рублей. Расходы по градостроительной деятельности в области культуры - 493,9 тыс. рублей.

В рамках реализации **подпрограммы «Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры» на 2019-2024 годы** было затрачено 8703,0 тыс. руб., что составляет 100% от планового объема, на оплату труда и начисления на оплату труда израсходовано 7748,2 тыс. рублей, в том числе заработная плата и начисления педагогам – 5298,7 тыс. рублей, младшего обслуживающего персонала -2449,5 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы **«Обеспечение деятельности отдела культуры МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 г.г.** объем финансирования за 2020 год составил 9504,0 тыс. руб.

В 2021 году подпрограммы «Популяризация народных художественных промыслов и ремесел в Баяндаевском районе», «Развитие этнокультурного наследия (этноконфессиональные отношения) народов, проживающих на территории Баяндаевского района» на 2019-2024 годы не финансировались.

**2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий Программы:

Нормативно-правовой риск – риск, связанный с несоблюдением или изменением бюджетного законодательства, законодательства в сфере государственного управления. Данная группа рисков может привести к изменению условий и сроков реализации мероприятий Программы (вплоть до её досрочного прекращения).

Финансовый риск – риск, связанный с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования. Данная группа рисков может привести к недофинансированию, сокращению или прекращению программных мероприятий.

Организационный риск – риск, связанный с низкой компетентностью исполнителей мероприятий. Возникает в случае:

- ошибок исполнителей мероприятий, допущенных при планировании;

- проблем взаимодействия органов местного самоуправления;

- проблем системы внутреннего контроля;

- несоблюдения сроков реализации мероприятий;

- несвоевременной корректировки хода реализации мероприятий.

**3. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В 2021 году в муниципальную программу внесли изменения 5 раз.

1. Постановление мэра МО «Баяндаевский район» от 12 февраля 2021 года № 31п/21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 годы».
2. Постановление мэра МО «Баяндаевский район» от 07 июля 2021 года № 149п/21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 годы».
3. Постановление мэра МО «Баяндаевский район» от 21 июля 2021 года № 161п/21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 годы».
4. Постановление мэра МО «Баяндаевский район» от 16 ноября 2021 года № 218п/21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 годы».
5. Постановление мэра МО «Баяндаевский район» от 09 декабря 2021 года № 233п/21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 годы».
6. Постановление мэра МО «Баяндаевский район» от 2022 года № «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 годы».

приложение

к пояснительной записке

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2021 ГОДУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования |  |
| Редакция программы  от  19.02.2021 №46п/20 | Редакция программы  от  07.07.2021 №59п/20 | Редакция  программы  от  21.07.2021 №81п/20 | Редакция программы  от  16.11.2021 №218п/21 | Редакция программы  от  09.12.2021 № 233п/21 | Редакция программы  от  15.03. 2022  № 46п/22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |  |
| Программа  «Развитие культуры МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 годы | Всего | 29858,3 | 31961 | 32353,6 | 32376,3 | 33418,6 | 34494,0 |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 29429,8 | 31532,4 | 31925,1 | 31826,7 | 32868,4 | 33944,3 |
| Средства областного бюджета, предусмотренные в районном бюджете (далее - ОБ) | 428,5 | 428,5 | 428,5 | 453,9 | 453,9 | 454 |
| Средства федерального бюджета (далее - ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1  «Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 годы | Всего | 12594,3 | 14235,6 | 14585,7 | 14228,4 | 15215,4 | 16287 |
| МБ | 12352,0 | 13993,3 | 14343,4 | 13865,9 | 14852,0 | 15923,5 |
| ОБ | 242,3 | 242,3 | 242,3 | 267,7 | 267,7 | 267,8 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  | 95,7 | 95,7 | 95,7 |
| Подпрограмма 2  «Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры» на 2019-2024 годы | Всего | 8288,5 | 8372,6 | 8415,2 | 8513,3 | 8580,3 | 8703,0 |
| МБ | 8102,3 | 8186,4 | 8229,0 | 8327,1 | 8394,1 | 8516,8 |
| ОБ | 186,2 | 186,2 | 186,2 | 186,2 | 186,2 | 186,2 |
| Подпрограмма 3  «Обеспечение деятельности отдела культуры МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 годы | Всего | 8975,5 | 9352,7,0 | 9352,7 | 9634,6,0 | 9622,3 | 9504,0 |
| МБ | 8975,5 | 9352,7 | 9352,7 | 9634,6 | 9622,3 | 9504 |
| Подпрограмма 4  «Популяризация народных художественных промыслов и ремесел в Баяндаевском районе» на 2019-2024 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5  «Развитие этнокультурного наследия (этноконфессиональные отношения) народов, проживающих на территории Баяндаевского района» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |