Пояснительная записка

по реализации Муниципальной программы

«Развитие культуры Киренского района

на 2015-2025 г.г.» в 2022 г.

Муниципальная программа «Развитие культуры Киренского района на 2014-2025 г.г» утверждена постановлением администрации Киренского муниципального района от 29.10.2014 № 1127.

Внесены изменения постановлениями Киренского муниципального района от 25.01.2022г. №25,от 01.07.2022г.№396,от 06.10.2022г. № 649,от 30.12.2022г.№799.

В состав программы входит 3 подпрограммы:

Подпрограмма №1 «Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов»;

Подпрограмма №2 «Организация деятельности муниципальных музеев»;

Подпрограмма №3 «Развитие муниципальных учреждений культуры»;

На финансирование муниципальной программы было предусмотрено 72 778, 8 тыс.руб., в том числе из средств федерального бюджета – 2425,2тыс.руб., областного бюджета - 11751,2тыс.руб., местного бюджета – 58602,4 тыс. рублей, фактическое исполнение муниципальной программы составило 70 660,8тыс. рублей.

По Подпрограмме №1 «Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов» расходы составили 23058.9тыс.рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 98,3% от запланированной суммы, за счет экономии по коммунальным услугам и вакансии в библиотеке п.Визирный. Основные мероприятия подпрограммы №1 направлены на организацию эффективного информационно-библиотечного обслуживания населения, а также сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках. Целевые показатели за 2022 год перевыполнены в связи с ведением новых форм работы библиотеки.

По Подпрограмме №2 «Организация деятельности муниципальных музеев» расходы составили 13248,1тыс.рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 98,5% от запланированной суммы, за счет экономии по коммунальным услугам.

Основные мероприятия подпрограммы №2 направлены на сохранение историко-культорного наследия, пропаганда краеведческих знаний, достижение музеем преимущественного значения в культурной жизни края. Целевые показатели в 2022г. перевыполнены в связи с внедрением новых форм работы и проведением внеплановых мероприятий.

По Подпрограмме №3 «Развитие муниципальных учреждений культуры» расходы составили 34353,8тыс. руб. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 95,8% от запланированной суммы за счет экономии по коммунальным услугам и вакансией в клубе п.Визирный.

Основные мероприятия подпрограммы №3 направлены на обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности МКУК «Методический центр народного творчества и досуга «Звезда». Целевые показатели в 2022 году выполнены.

Начальник отдела по культуре,

делам молодежи и спорту: О.С.Слёзкина

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |
|  |  |  | к Положению о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района |
|  |  |  |  | Таблица 1. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА *(годовая)*** |
| "Развитие культуры Киренского района на 2015-2025гг." |
| (наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) |
| по состоянию на 31 декабря 2022г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры Киренского района на 2015-2025гг." |
| 1 | Количество пользователей библиотеки | чел. | 5580 | 6896 | 1316 | 23,5 | увеличение удаленных пользователей |
| 2 | Количество посещений библиотеки | чел. | 40600 | 95678 | 55078 | 135,6 | увеличение удаленных обращений, посещений сайта |
| 3 | Количество книговыдачи | экз. | 100600 | 152799 | 52199 | 51,8 | пополнение фонда новыми изданиями книг |
| 4 | Увеличение книжного фонда | экз. | 74160 | 68054 | -6106 | -9,0 | инвентаризация фонда, списание ветхой и устаревшей по содержанию литературы |
| 5 | Количество книжных экземпляров, занесенных в электронный каталог | экз. | 1030 | 1100 | 70 | 6,7 | создание новых библиографических записей и заимствование готовых из Сводногокаталога ИОГУНБ |
| 6 | Количество пользователей с ограниченными физическими возможностями | чел. | 80 | 80 | 0 | 0,0 | - |
| 7 | Количество музейных экспонатов основного фонда | шт. | 10000 | 10778 | 778 | 7,7 | Передана музею личная коллекция нумизматики и бумажных купюр Ивановой Татьяны Георгиевны. |
| 8 | Количество посетителей музея | тыс.чел. | 4,5 | 23,6 | 19,1 | 424,4 |  Разработаны и проведены новые мероприятия Квест "Тайны музейных экспонатов" Новогодняя экскурсия по экспозициям музея "В гостях у деда Мороза". Проводятся мероприятия и обзорные экскуси по городу для молодежи по программе "Пушкинская карта" |
| 9 | Количество проведенных музейными работниками мероприятий | шт. | 100 | 467 | 367 | 367,0 |
| 10 | Количество открытых выставок | шт. | 35 | 48 | 13 | 37,0 | Работали передвежные выставки по г. Киренску и району. библиотеки, клубы, педколледж. Продолжается работа показ выставок в онлайн формате.  |
| 11 | Количество мероприятий | ед. | 495 | 497 | 2 | 0,4 | мероприятия проводились не только в очном, но и онлайн формате. Посчитаны видеоролики и просмотры, которые публиковались на официальном сайте zvezdakirensk.ru и соцсетях. |
| 12 | Число посетителей мероприятий | чел. | 22240 | 22250 | 10 | 0,4 |
| 13 | Количество клубных формирований | ед. | 24 | 24 | 0 | 0,0 |   |
| 14 | Число участников клубных формирований | чел. | 367 | 367 | 0 | 0,0 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель: |  | О.С. Слезкина |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель: Е.С. Шипицина Е.С. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетный отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Пахорукова |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  |  |  |  |  |  |
| **«Развитие культуры Киренского района на 2015-2025г.г»\_\_**\_( *нарастающим итогом)* |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) |  |  |  |
| И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на 31 декабря 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2022год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа** «Развитие культуры Киренского района на 2015-2025г.г» | всего, в том числе: | Х | **всего** | **72778,8** | **70660,8** | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  | **ОБ** | **11751,2** | **11739,6** | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  | **ФБ** | **2425,2** | **2425,2** | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  | **МБ** | **58602,4** | **56496** | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  | **ИИ** | **0** | **0** | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  | **ответственный исполнитель** программы-Отдел по культуре, делам молодежи, физкультуре и спорту администрации Киренского муниципального района (далее ОКМФС) | Х | всего | 64138,9 | 62032,5 | x | x | x | x |
|  |  |  | ОБ | 5400,2 | 5400,2 | x | x | x | x |
|  |  |  | ФБ | 136,3 | 136,3 | x | x | x | x |
|  |  |  | МБ | 58602,4 | 56496 | x | x | x | x |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  | **соисполнитель №1** МКУ "Межпоселенческая библиотека МО Киренский район" (далее библиотека) | Х | всего | 23450,7 | 23058,9 | x | x | x | x |
|  |  |  | ОБ | 2124,6 | 2124,6 | x | x | x | x |
|  |  |  | ФБ | 136,3 | 136,3 | x | x | x | x |
|  |  |  | МБ | 21189,8 | 20798 | x | x | x | x |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  | **соисполнитель №2** МКУК "Историко-краеведческий музей" (далее музей) | Х | всего | 13451,8 | 13248,1 | x | x | x | x |
|  |  |  | ОБ | 986,7 | 986,7 | x | x | x | x |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  |  |  | МБ | 12465,1 | 12261,4 | x | x | x | x |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  | **соисполнитель №3** МКУК "Методический центр народного творчества и досуга "Звезда"" (далее МЦНТиД) | Х | всего | 27236,4 | 25725,5 | x | x | x | x |
|  |  |  | ОБ | 2288,9 | 2288,9 | x | x | x | x |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  |  |  | МБ | 24947,5 | 23436,6 | x | x | x | x |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | x | x | x | x |
| **Подпрограмма №1 «Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов»** | МКУ "Межпоселенческая библиотека" МО Киренский район | **x** | всего | **23450,7** | **23058,9** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | ОБ | **2124,6** | **2124,6** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | ФБ | **136,3** | **136,3** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | МБ | **21189,8** | **20798** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | ИИ | **0** | **0** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности и устойчивого функционирования МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО Киренский район | итого | **23248,7** | **22856,9** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  | 01.01.2022-31.12.2022г.г. | ОБ | 2079,1 | 2079,1 | кол-во учреждений, едн. | 1 | 1 | - |
|  |  |  | МБ | 21169,6 | 20777,8 |  |  |  | оплата за услуги по приборам учета согласно выствленных счетов |
| Основное мероприятие 1.2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание посетителей библиотек | 01.01.2022-31.12.2022г.г. | - | 0 | 0 | кол-во мероприятий | 280 | 349 | проведение внеплановых мероприятий |
| Основное мероприятие 1.3. Комплектование книжных фондов | 01.01.2022-31.12.2022г.г.. | итого | **202** | **202** |  | 350 | 824 | х |
|  |  |  | ОБ | 45,5 | 45,5 | кол-во экземпляров, штук | 267 | 218 | изменение стоимости книжной продукции, заключение соглашения на комплектование книжных фондов |
|  |  |  | ФБ | 136,3 | 136,3 |  | 0 | 591 |  |
|  |  |  | МБ | 20,2 | 20,2 |  | 83 | 15 |  |
| **Подпрограмма №2 «Организация деятельности муниципальных музеев»** | МКУК "Историко-краеведческий музей" | **x** | всего | **13451,8** | **13248,1** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | ОБ | **986,7** | **986,7** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | ФБ | **0** | **0** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | МБ | **12465,1** | **12261,4** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | ИИ | **0** | **0** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности и устойчивого функционирования МКУК «Историко-краеведческий музей» | 001.01.2022-31.12.2022г.г. | итого | 13451,8 | 13248,1 | кол-во учреждений, едн. | 1 | 1 | - |
|  |  |  | ОБ | 986,7 | 986,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 12465,1 | 12261,4 |  |  |  |  |
| мероприятие 2.1.1 Обеспечение деятельности учреждения МКУК «Историко-краеведческий музей» | итого | 13451,8 | 13248,1 | кол-во учреждений, едн. | 1 | 1 | x |
|  |  |  | ОБ | 986,7 | 986,7 |  |  |  | - |
|  |  |  | МБ | 12465,1 | 12261,4 |  |  |  | оплата за услуги по приборам учета согласно выствленных счетов |
| мероприятие 2.1.2 осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности учреждения | Администрация Киренского муниципального района | итого | 0,0 | 0 | кол-во, т  | - | - | - |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | МКУК "Историко-краеведческий музей" | МБ | 0 | 0 | количество экземпляров, предметов | 500 | 510 | проведение внеплановых мероприятий |
| Основное мероприятие 2.3.Экскурсионно-массовая деятельность | МБ | 0 | 0 | кол-во мероприятий | 100 | 179 |  |
| **Подпрограмма №3 «Развитие муниципальных учреждений культуры»** | МКУК "МЦНТ и Д "Звезда" | **x** | всего | **35876,3** | **34353,8** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | ФБ | **2288,9** | **2288,9** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | ОБ | **8639,9** | **8628,3** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | МБ | **24947,5** | **23436,6** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | ИИ | **0** | **0** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности и устойчивого функционирования МКУК «МЦНТ и Д «Звезда» | 01.01.2022-31.12.2022г.г.. | итого | 35876,3 | 34353,8 | кол-во учреждений, едн. | 1 | 1 | - |
|  |  |  | ФБ | 2288,9 | 2288,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 8639,9 | 8628,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 24947,5 | 23436,6 |  |  |  |  |
| мероприятие 3.1.1 Обеспечение деятельности учреждения МКУК «МЦНТ и Д «Звезда» | итого | 35876,3 | 34353,8 | кол-во учреждений, едн. | 1 | 1 | X |
|  |  |  | ФБ | 2288,9 | 2288,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 8639,9 | 8628,3 |  |  |  | - |
|  |  |  | МБ | 24947,5 | 23436,6 |  |  |  |  |
| мероприятие 3.1.2 осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности учреждения | МКУК "МЦНТ и Д "Звезда" | итого | **0** | **0** | кол-во, тыс.тонн  | 1 | 1 | x |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга населения, повышение качества проводимых мероприятий, обеспечение условий для творчества и инновационной деятельности | МКУК "МЦНТ и Д "Звезда" | МБ | 0 | 0 | кол-во мероприятий | 495 | 497 |  |
| Основное мероприятие 3.3 Государственная поддержка отрасли культуры | МКОУ ДО «ДШИ им.А.В. Кузакова г.Киренска» | МБ | 0 | 0 | кол-во учреждений, едн. | 1 | 0 | - |
| мероприятие 3.3.1 Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств | МБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: |  |  | О.С. Слезкина |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: Е.С. Шипицина Е.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |