

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.

Факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

1. Своевременное финансирование мероприятий муниципальной программы;
2. Высокая потребность в выполнении мероприятий муниципальной программы.

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-культурного 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.Слэзкина

**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 <u>"Развитие культуры Киренского района на 2015-2025гг."</u>							
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	-8,2	инвентаризация фонда, списание ветхой и устаревшей по содержанию литературы
5	Количество книжных экземпляров, занесенных в электронный каталог	экз.	1030	1100	70	6,8	создание новых библиографических записей и заимствование готовых из Сводного каталога 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 экскурсии 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 передвижные 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.						

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ									
<b>«Развитие культуры Киренского района на 2015-2025г.г»</b> ( 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
<b>Муниципальная программа «Развитие культуры Киренского района на 2015-2025г.г»</b>	всего, в том числе:	X	<b>всего</b>	<b>72778,8</b>	<b>70660,8</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
			<b>ОБ</b>	<b>11751,2</b>	<b>11739,6</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
			<b>ФБ</b>	<b>2425,2</b>	<b>2425,2</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
			<b>МБ</b>	<b>58602,4</b>	<b>56496</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
			<b>ИИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>ответственный исполнитель программы-Отдел по культуре, делам молодежи, физкультуре и спорту администрации Киренского муниципального района (далее ОКМФС)</b>	X	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	
<b>соисполнитель №1 МКУ "Межпоселенческая библиотека</b>	X	всего	23450,7	23058,9	x	x	x	x	

	МО Киренский район" (далее библиотека)								
			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)	X	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)	X	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	
	<b>Подпрограмма №1 «Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов»</b>	МКУ "Межпоселенческая библиотека" МО Киренский район	x	всего	<b>23450,7</b>	<b>23058,9</b>	x	x	x
ОБ				<b>2124,6</b>	<b>2124,6</b>	x	x	x	x
ФБ				<b>136,3</b>	<b>136,3</b>	x	x	x	x
МБ				<b>21189,8</b>	<b>20798</b>	x	x	x	x
ИИ				<b>0</b>	<b>0</b>	x	x	x	x
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности и устойчивого функционирования МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО Киренский район			итого	<b>23248,7</b>	<b>22856,9</b>	x	x	x	x
		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 выставленных 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	<b>202</b>	<b>202</b>		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	
<b>Подпрограмма №2 «Организация деятельности муниципальных музеев»</b>	МКУК "Историко-краеведческий музей"	<b>х</b>	всего	<b>13451,8</b>	<b>13248,1</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
			ОБ	<b>986,7</b>	<b>986,7</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
			ФБ	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
			МБ	<b>12465,1</b>	<b>12261,4</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
			ИИ	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
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	х
			ОБ	986,7	986,7				-
			МБ	12465,1	12261,4				оплата за услуги по приборам учета согласно выставленных 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	
<b>Подпрограмма №3 «Развитие муниципальных учреждений культуры»</b>	МКУК "МЦНТ и Д "Звезда"	х	всего	<b>35876,3</b>	<b>34353,8</b>	х	х	х	х
			ФБ	<b>2288,9</b>	<b>2288,9</b>	х	х	х	х
			ОБ	<b>8639,9</b>	<b>8628,3</b>	х	х	х	х
			МБ	<b>24947,5</b>	<b>23436,6</b>	х	х	х	х
			ИИ	<b>0</b>	<b>0</b>	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	-





Ответственный исполнитель:			О.С. Слезкина						
Исполнитель: Е.С. Шипицина Е.С.									