|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 2015-2027гг." | | | | |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) | | | | | | | |
| по состоянию на 31 декабря 2023г. | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 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 2015-2027гг." | | | | | | |  |
| 1 | Количество пользователей библиотеки | чел. | 5590 | 6595 | 1005 | 18,0 | увеличение удаленных пользователей |
| 2 | Количество посещений библиотеки | чел. | 50000 | 96633 | 46633 | 93,3 | увеличение удаленных обращений, посещений сайта |
| 3 | Количество книговыдачи | экз. | 120000 | 142706 | 22706 | 18,9 | пополнение фонда новыми изданиями книг |
| 4 | Увеличение книжного фонда | экз. | 74170 | 65072 | -9098 | -12,3 | инвентаризация фонда, списание ветхой и устаревшей по содержанию литературы |
| 5 | Количество книжных экземпляров, занесенных в электронный каталог | экз. | 1040 | 1742 | 702 | 67,5 | создание новых библиографических записей и заимствование готовых из Сводного  каталога ИОГУНБ |
| 6 | Количество пользователей с ограниченными физическими возможностями | чел. | 85 | 90 | 5 | 5,9 | - |
| 7 | Количество музейных экспонатов основного фонда | шт. | 10000 | 11319 | 1319 | 13,2 | Музей в 2023 году вошел в программу национальные проекты культуры, по модернизации и техническому оснащению музеев. Поэтому с июля по сентябрь 2023 г. проводилась работа по приобретению, установке оборудования и модернизации музейных экспозиций и фондохранилища. В данный период прием и учет экспонатов временно не производился. |
| 8 | Количество посетителей музея | тыс.чел. | 4,5 | 19,9 | 15,4 | 342,2 | Количество посетителей музея увеличилось в связи с обновлением музейных экспозиций в рамках национального проекта "Культура" а так же в связи с передачей музею в 2023 г. архитектурного комплекса "Киренский острог" . |
| 9 | Количество проведенных музейными работниками мероприятий | шт. | 100 | 463 | 363 | 363,0 | Увеличилось количество заявок от школьных учреждений на проведение музейных лекций, уроков, кл.часов и т.д. по программе Пушкинская карта" Поэтому разработан и проведен ряд новых музейных мероприятий |
| 10 | Количество открытых выставок | шт. | 35 | 48 | 13 | 37,1 | В связи с установкой музейной витрины в КДЦ "Современник " прошел цикл выездных выставок "Энциклопедия музейных предметов". Так же были организованы передвижные выставки по учреждениям г. Киренска и района. Увеличился показ выставок в онлайн формате. |
| 11 | Количество мероприятий | едн. | 502 | 502 | 0 | 0,0 |  |
| 12 | Число посетителей мероприятий | чел. | 22500 | 35420 | 12920 | 57,4 | увеличение посетителей , в связи с увеличением внеплановых массовых мероприятий |
| 13 | Количество клубных формирований | едн. | 24 | 24 | 0 | 0,0 |  |
| 14 | Число участников клубных формирований | чел. | 367 | 367 | 0 | 0,0 |  |
| 14 | Доля учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» от общего числа обучающихся жителей г. Киренска в возрасте от 6,5 до 18 лет | едн. | 10,9 | 11 | 0,1 | 0,9 | Численность учащихся в ДШИ 179 чел. при кол-ве обучающихся в СОШ составило 1727 чел. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель: | |  | О.С. Слезкина |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель: Е.С. Шипицина Е.С. | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | |  |  |  |
| **«Развитие культуры Киренского района на 2015-2027г.г»\_\_**\_( *нарастающим итогом)* | | | | | | |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) | | | | | | | | | |
| И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА | | | | | |  |  |  |  |
| по состоянию на 3**1 декабря 2023г.** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2023год | 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 2015-2027г.г» | всего, в том числе: | Х | **всего** | **119 904,00** | **114 510,50** | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  | **ОБ** | **21 607,20** | **21 607,20** | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  | **ФБ** | **5 132,00** | **5 132,00** | **x** | **x** | **x** | **x** |
|  |  |  | **МБ** | **93 164,80** | **87 771,30** | **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 | 119 904,00 | 114 510,50 | x | x | x | x |
|  |  |  | ОБ | 21 607,20 | 21 607,20 | x | x | x | x |
|  |  |  | ФБ | 5 132,00 | 5 132,00 | x | x | x | x |
|  |  |  | МБ | 93 164,80 | 87 771,30 | x | x | x | x |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
|  | **соисполнитель №1** МКУ "Межпоселенческая библиотека МО Киренский район" (далее библиотека) | Х | всего | 37 588,30 | 36 112,60 | x | x | x | x |
|  |  |  | ОБ | 12 784,40 | 12 784,40 | x | x | x | x |
|  |  |  | ФБ | 132,00 | 132,00 | x | x | x | x |
|  |  |  | МБ | 24 671,90 | 23 196,20 | x | x | x | x |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
|  | **соисполнитель №2** МКУК "Историко-краеведческий музей" (далее музей) | Х | всего | 19 918,30 | 19 501,10 | x | x | x | x |
|  |  |  | ОБ | 1 492,00 | 1 492,00 | x | x | x | x |
|  |  |  | ФБ | 4 000,00 | 4 000,00 | x | x | x | x |
|  |  |  | МБ | 14 426,30 | 14 009,10 | x | x | x | x |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
|  | **соисполнитель №3** МКУК "Методический центр народного творчества и досуга "Звезда"" (далее МЦНТиД) | Х | всего | 28 829,70 | 27 769,90 | x | x | x | x |
|  |  |  | ОБ | 3 197,40 | 3 197,40 | x | x | x | x |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
|  |  |  | МБ | 25 632,30 | 24 572,50 | x | x | x | x |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
|  | соисполнитель №4 МКОУ ДО «ДШИ им.А.В. Кузакова г.Киренска» | Х | всего | 33 567,70 | 31 126,90 | x | x | x | x |
|  |  |  | ОБ | 4 133,40 | 4 133,40 | x | x | x | x |
|  |  |  | ФБ | 1 000,00 | 1 000,00 | x | x | x | x |
|  |  |  | МБ | 28 434,30 | 25 993,50 | x | x | x | x |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | 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 | **37 588,30** | **36 112,60** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | ОБ | **12 784,40** | **12 784,40** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | ФБ | **132,00** | **132,00** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | МБ | **24 671,90** | **23 196,20** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | ИИ | **0,00** | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности и устойчивого функционирования МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО Киренский район | | 01.01.2023-31.12.2023г.г. | всего | **37 397,00** | **35 921,30** | кол-во учреждений, едн. | 1 | 1 | экономия по коммунальным услугам и вакансия в библиотеке п.Визирный, кредиторская задолженность по страховым взносам. |
|  |  |  | ОБ | 12 740,40 | 12 740,40 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 24 656,60 | 23 180,90 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание посетителей библиотек | | | | 0,00 | 0,00 | кол-во мероприятий | 300 | 398 | открытие модельной библиотеки |
| Основное мероприятие 1.3. Комплектование книжных фондов | | | итого | **191,30** | **191,30** | кол-во экземпляров, штук | 400 | 1499 | значительное количество книг приобретено детской литературы, так же приобритение книг у издательства |
|  |  |  | ОБ | 44,00 | 44,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 132,00 | 132,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 15,30 | 15,30 |  |  |  |  |
| **Подпрограмма №2 «Организация деятельности муниципальных музеев»** | МКУК "Историко-краеведческий музей" | **x** | всего | **19 918,30** | **19 501,10** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | ОБ | **1 492,00** | **1 492,00** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | ФБ | **4 000,00** | **4 000,00** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | МБ | **14 426,30** | **14 009,10** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | ИИ | **0,00** | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности и устойчивого функционирования МКУК «Историко-краеведческий музей» | | 01.01.2023-31.12.2023г.г. | итого | **19 918,30** | **19 501,10** | кол-во учреждений, едн. | 1 | 1 | экономия по коммунальным услугам и кредиторская задолженность по страховым взносам. |
|  |  |  | ОБ | 1 492,00 | 1 492,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 14 426,30 | 14 009,10 |  |  |  |  |
| мероприятие 2.1.1 Обеспечение деятельности учреждения МКУК «Историко-краеведческий музей» | | | итого | **19 918,30** | **19 501,10** | кол-во учреждений, едн. | 1 | 1 | экономия по коммунальным услугам и кредиторская задолженность по страховым взносам. |
|  |  |  | ОБ | 1 492,00 | 1 492,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 14 426,30 | 14 009,10 |  |  |  |  |
| 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 | **0,00** | **0,00** | кол-во, т | - | - | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | МКУК "Историко-краеведческий музей" | | МБ | 0,00 | 0,00 | количество экземпляров, предметов | 722 | 722 | - |
| Основное мероприятие 2.3.Экскурсионно-массовая деятельность | | | МБ | 0,00 | 0,00 | кол-во мероприятий | 300 | 463 | Увеличилось количество заявок от школьных учреждений на проведение музейных лекций, уроков, кл.часов и т.д. по программе Пушкинская карта" Поэтому разработан и проведен ряд новых музейных мероприятий |
| **Подпрограмма №3 «Развитие муниципальных учреждений культуры»** | МКУК "МЦНТ и Д "Звезда" | **x** | всего | **28 829,70** | **27 769,90** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | ОБ | **3 197,40** | **3 197,40** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | ФБ | **0,00** | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | МБ | **25 632,30** | **24 572,50** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | ИИ | **0,00** | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности и устойчивого функционирования МКУК «МЦНТ и Д «Звезда» | | 01.01.2023-31.12.2023г.г. | итого | **28 829,70** | **27 769,90** | кол-во учреждений, едн. | 1 | 1 | экономия по коммуслугам, кредиторка по страх.взносам |
|  |  |  | ОБ | 3 197,40 | 3 197,40 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 25 632,30 | 24 572,50 |  |  |  |  |
| мероприятие 3.1.1 Обеспечение деятельности учреждения МКУК «МЦНТ и Д «Звезда» | | | итого | **28 829,70** | **27 769,90** | кол-во учреждений, едн. | 1 | 1 | экономия по коммуслугам, кредиторка по страх.взносам |
|  |  |  | ОБ | 3 197,40 | 3 197,40 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 25 632,30 | 24 572,50 |  |  |  |  |
| мероприятие 3.1.2 осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности учреждения | Администрация Киренского муниципального района | | итого | **0,00** | **0,00** | кол-во, т | - | - | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 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 | 0,00 | 0,00 | кол-во мероприятий | 502 | 546 | активизирована работа с посетителями, разнообразили формы работы |
| Основное мероприятие 3.3 Государственная поддержка отрасли культуры | МКОУ ДО «ДШИ им.А.В. Кузакова г.Киренска» | 01.01.2023-31.12.2023г.г. | | 0,00 | 0,00 | кол-во учреждений | 1 | 1 | - |
| мероприятие 3.3.1 Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств | | | | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4. Финансирование и софинансирование капитальных вложений, капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности в сфере культуры | Администрация Киренского муниципального района | 01.01.2023-31.12.2023г.г. | всего | 0,00 | 0,00 | кол-во учреждений | 0 | 0 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| **Подпрограмма №4 «Развитие МКОУ ДО ДШИ им. А.В.Кузакова г.Киренска" »** | МКОУ ДО "ДШИ им. А.В.Кузакова г.Киренска" | **x** | всего | **33 567,70** | **31 126,90** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | ОБ | 4 133,40 | 4 133,40 | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | ФБ | 1 000,00 | 1 000,00 | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | МБ | 28 434,30 | 25 993,50 | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  |  |  | ИИ | **0,00** | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Основное мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности и устойчивого функционирования МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» | | 01.01.2023-31.12.2023г.г. | итого | **33 249,50** | **30 808,70** | Доля учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В. Кузакова г. Киренска» от общего числа обучающихся жителей г. Киренска в возрасте от 6,5 до 18 лет | 10,9 | 11 | экономия по коммуслугам, кредиторка по страх.взносам, увеличение доли в связи с уменьшением населения |
|  |  |  | ОБ | 4 133,40 | 4 133,40 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 28 116,10 | 25 675,30 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 Поддержка и участие в конкурсах одаренных учащихся МКОУ ДО "ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска" | | | итого | **318,20** | **318,20** | Количество учащихся, принимающих участие в областных, региональных, всероссийских, международных конкурсов (выездных мероприятий) | 38 | 35 | отмена кокурса |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 318,20 | 318,20 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 Государственная поддержка отрасли культуры | МКОУ ДО "ДШИ им. А.В.Кузакова г.Киренска" | | итого | **0,00** | **0,00** | кол-во зданий | 1 | 1 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| мероприятие 4.3.1 Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств | МКОУ ДО "ДШИ им. А.В.Кузакова г.Киренска" | | итого | **0,00** | **0,00** | кол-во зданий | 1 | 1 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: | |  | О.С. Слезкина | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: Шипицина Е.С. | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано: бюджетный отдел Пахорукова Е.В. | | | | |  |  |  |  |  |

Пояснительная записка

За 2023 год

Муниципальная программа

«Развитие культуры Киренского района

на 2015-2027 г.г.»

Общий объем запланированных средств на 2023 год составил 119 904,0 тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета –93 164,8 тыс. руб., областного бюджета- 21 607,2 тыс.руб., федерального бюджета- 5 132,0 тыс.руб. Фактически произведено расходов на сумму 114 510,50 тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета- 87 771,30 тыс. руб., областного бюджета – 21 607,2 тыс. руб., федерального бюджета- 5 132,0 тыс. руб. Сложилась экономия средств местного бюджета в связи с экономией по коммунальным услугам в учреждениях культуры, вакансии в библиотеки п.Визирный и образованием кредиторской задолженности по страховым взносам.

По итогам 2023 года по программе

Основные мероприятия в рамках программы исполнены, показатели выполнены. Основные мероприятия в рамках программы исполнены, основные показатели выполнены.

Факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

1.Своевременное финансирование мероприятий муниципальной программы;

2.Высокая потребность в выполнении мероприятий муниципальной программы.

**Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу:**

1. Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы» от 26.01.2023г. № 46.
2. Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы» от 03.07.2023г. № 376.
3. Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы» от 29.12.2023 г. № 761

Начальник отдела по культуре,

делам молодежи и спорту: О.С.Слёзкина