

## Годовой отчет

### о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Островского района «Развитие культуры в муниципальном образовании» за 2022 год

Муниципальная программа Островского района «Развитие культуры в муниципальном образовании» утверждена Постановлением Администрации Островского района от 10.02.2020 № 79.

#### Цель Программы:

Формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям граждан муниципального образования.

#### Задачи программы:

1. Формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям граждан муниципального образования.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы:

1. ПП - Развитие культуры.
  - 1.1. ОМ - Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения.
  - 1.2. ОМ - Развитие библиотечного дела.
  - 1.3. ОМ - Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий.
  - 1.4. ОМ - Реализация национального проекта «Культура».
  - 1.5. ОМ - Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел.
  - 1.6. ОМ - Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы представлен в приложении 1. Все целевых показатели муниципальной программы выполнены.

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2. Все запланированные мероприятия муниципальной программы выполнены.

Объем финансирования муниципальной программы на 2022 год составил (по состоянию на 31.12.2022) – 85 156 610,15 руб., кассовое

исполнение за 2022 год – 84 569 209,11 руб., что составляет 99,31 % от плановых показателей (приложение 3).

В 2022 году ответственными исполнителями своевременно вносились изменения в муниципальную программу Островского района «Развитие культуры в муниципальном образовании», что позволило добиться высоких показателей реализации программы:

- Постановление Администрации Островского района от 31.01.2022 № 62.
- Постановление Администрации Островского района от 17.02.2022 № 111.
- Постановление Администрации Островского района от 21.04.2022 № 323.
- Постановление Администрации Островского района от 30.05.2022 № 431.
- Постановление Администрации Островского района от 04.07.2022 № 572.
- Постановление Администрации Островского района от 08.08.2022 № 664.
- Постановление Администрации Островского района от 03.11.2022 № 1027.
- Постановление Администрации Островского района от 07.12.2022 № 1121.
- Постановление Администрации Островского района от 09.01.2023 № 2.

Заключение.

В результате проведенного анализа исполнения мероприятий за 2022 год муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании» признана эффективной, целесообразной к финансированию.

Председатель комитета по экономическому  
развитию, инвестициям, сельскому хозяйству  
и туризму

О.В.Кусницына

16.03.2023

**ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2023 ГОДА**

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Плановое значение на год	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение, % (*)	Причины отклонения (*)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании»</b>						
1.	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления	%	65,00	73,00	112,31	положительное отклонение
2.	Уровень фактической обеспеченности библиотеками	%	100,00	100,00	100,00	отсутствие отклонений
3.	Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа	%	100,00	100,00	100,00	отсутствие отклонений
<b>Подпрограмма «Развитие культуры»</b>						
1.	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления	%	65,00	73,00	112,31	положительное отклонение
2.	Уровень фактической обеспеченности библиотеками	%	100,00	100,00	100,00	отсутствие отклонений
3.	Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа	%	100,00	100,00	100,00	отсутствие отклонений

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2023 ГОДА**

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Показатели	Единица измерения	Плановое значение на год	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение, % (*)	Причины отклонения (*)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании»</b>							
1.	<b>Подпрограмма «Развитие культуры»</b>						
1.1.	<b>Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения»</b>						

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Показатели	Единица измерения	Плановое значение на год	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение, % (*)	Причины отклонения (*)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий	ед.	1100	2 582	235	положительное отклонение
1.1.2.	Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах	Количество работников, получающих компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг	чел.	12	12	100	отсутствие отклонений
1.1.3.	Создание условий по организации досуга и библиотечного обслуживания населения	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
1.1.4.	Модернизация (ремонтные работы, приобретение оборудования) сети муниципальных учреждений культуры	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
1.2.	<b>Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»</b>						
1.2.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Количество посещений	ед.	95060	151 128	159	положительное отклонение
1.2.2.	Формирование и комплектование книжных фондов	Количество приобретенной литературы	ед.	3000	2 784	93	отрицательное отклонение
1.2.3.	Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах	Количество работников, получающих компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг	чел.	14	14	100	отсутствие отклонений
1.2.4.	Создание условий по организации досуга и библиотечного обслуживания населения	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
1.2.5.	Модернизация (ремонтные работы, приобретение оборудования) сети муниципальных учреждений культуры	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
1.3.	<b>Основное мероприятие «Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий»</b>						
1.3.1.	Проведение районных мероприятий	Количество проведенных мероприятий	ед.	7	7	100	отсутствие отклонений
1.4.	<b>Основное мероприятие «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел»</b>						

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Показатели	Единица измерения	Плановое значение на год	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение, % (*)	Причины отклонения (*)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.1.	Создание условий для развития народного творчества	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
1.5.	<b>Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»</b>						
1.5.1.	Расходы на поддержку социально ориентированных (волонтерских) некоммерческих организаций	Реализация мероприятий	ед.	1	0	0	отсутствие отклонений
1.6.	<b>Основное мероприятие «Реализация национального проекта «Культура»</b>						
1.6.1.	Развитие сети учреждений культурно-досугового типа	Реализация мероприятий	ед.	1	1	100	отсутствие отклонений

Приложение 3

**ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2023 ГОДА**

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Бюджет МО			
			Утверждено программой	План по сводной бюджетной росписи	Факт	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании»</b>	<b>Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района</b>	<b>85 156 610,15</b>	<b>85 156 610,15</b>	<b>84 569 209,11</b>	<b>99,31</b>
1.	Подпрограмма 1 «Развитие культуры»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	85 156 610,15	85 156 610,15	84 569 209,11	99,31
1.1.	Основное мероприятие 1.1 «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	21 400 944,07	21 400 944,07	21 270 446,53	99,39
1.1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг)	Исполнительный орган	18 851 100,00	18 851 100,00	18 720 602,46	99,31

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Бюджет МО			
			Утверждено программой	План по сводной бюджетной росписи	Факт	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7
	муниципальных учреждений	местного самоуправления Администрация Островского района				
1.1.2.	Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	142 688,00	142 688,00	142 688,00	100,00
1.1.3.	Создание условий по организации досуга и библиотечного обслуживания населения	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	100,00
1.1.4.	Модернизация (ремонтные работы, приобретение оборудования) сети муниципальных учреждений культуры	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	617 156,07	617 156,07	617 156,07	100,00
1.2.	Основное мероприятие 1.2 «Развитие библиотечного дела»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	18 781 876,00	18 781 876,00	18 350 757,56	97,70
1.2.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	15 759 200,00	15 759 200,00	15 328 271,56	97,27
1.2.2.	Формирование и комплектование книжных фондов	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00
1.2.3.	Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	189 826,00	189 826,00	189 826,00	100,00
1.2.4.	Создание условий по организации досуга и библиотечного обслуживания населения	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	100,00
1.2.5.	Модернизация (ремонтные работы, приобретение оборудования) сети муниципальных учреждений	Исполнительный орган местного самоуправления	602 850,00	602 850,00	602 660,00	99,97

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Бюджет МО			
			Утверждено программой	План по сводной бюджетной росписи	Факт	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7
	культуры	Администрация Островского района				
1.3.	Основное мероприятие 1.3 «Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	1 361 198,00	1 361 198,00	1 345 433,94	98,84
1.3.1.	Проведение районных мероприятий	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	1 361 198,00	1 361 198,00	1 345 433,94	98,84
1.4.	Основное мероприятие 1.4 «Создание, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	5 000,00	5 000,00	4 979,00	99,58
1.4.1.	Создание условий для развития народного творчества	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	5 000,00	5 000,00	4 979,00	99,58
1.5.	Основное мероприятие 1.5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.5.1.	Расходы на поддержку социально ориентированных (волонтерских) некоммерческих организаций	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.6.	Основное мероприятие 1.6 «Реализация национального проекта «Культура»»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	43 597 592,08	43 597 592,08	43 597 592,08	100,00
1.6.1.	Развитие сети учреждений культурно-досугового типа	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	43 597 592,08	43 597 592,08	43 597 592,08	100,00