

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности
реализации муниципальной программы муниципального района
Большеглушицкий Самарской области «Развитие культуры в муниципальном
районе Большеглушицкий Самарской области», утвержденной постановлением
администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области от
29.12.2014 № 2033, за 2022 год

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Развитие культуры в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области» (далее – Программа) является повышение эффективности политики в сфере культуры на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Для достижения цели Программы в 2022 году предусматривается решение следующих задач:

- Обеспечение необходимого для качественного предоставления видов деятельности уровня технического состояния зданий, в которых расположены структурные подразделения МБУ УК.
- Обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям, в которых расположены структурные подразделения МБУ УК.
- Обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия, расположенных на территории района.
- Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, повышение качества видов деятельности, предоставляемых в этой области.
- Развитие и укрепление кадрового потенциала сферы культуры.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В 2022 году Программой на реализацию мероприятий предусмотрено финансирование в размере 47 698,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 46 547,9 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 107,3 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 190,8 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 852,2 тыс. рублей.

В 2022 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с бюджетом муниципального района Большеглушицкий Самарской области на

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов утверждено финансирование в размере 46 846 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 46 547,9 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 107,3 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 190,8 тыс. рублей.

В 2022 году запланированные мероприятия Программы профинансированы в объеме 44 526,3 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета 43 718,4 тыс. рублей или 94 %, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 43 420,3 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 107,3 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 190,8 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 807,9 тыс. рублей.

Исполнение мероприятий Программы составило:

- за счет средств местного бюджета - 94 %;
- за счет средств областного бюджета – 100 %;
- за счет средств федерального бюджета – 100%;
- за счет внебюджетных источников – 95 %.

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 «Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Развитие культуры в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области» за 2021 год к настоящему отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для решения задач подпрограммы № 1 «Развитие культурно - досуговой деятельности» выполнены следующие показатели: количество участников культурно-досуговых мероприятий – 174 335; количество участников клубных формирований – 3 860; количество культурно-досуговых мероприятий – 2 895; количество работников, прошедших обучение и повышение квалификации – 6.

Для решения задач подпрограммы № 2 «Развитие библиотечной деятельности» выполнены следующие показатели: количество зарегистрированных пользователей библиотек – 10 331; количество выданных экземпляров библиотечного фонда библиотек – 202 143; количество посещений библиотек – 88 356; количество работников, прошедших обучение и повышение квалификации – 4.

Для решения задач подпрограммы № 3 «Развитие музейной деятельности» выполнены следующие показатели: количество посещений ИКМ – 5 815; доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов ИКМ – 1 374; количество музейных работников, прошедших обучение и повышение квалификации – 2.

Для решения задач подпрограммы № 4 «Обеспечение деятельности структурных подразделений МБУ УК муниципального района Большеглушицкий», выполнены следующие показатели: количество участников культурно-досуговых мероприятий – 174 335; количество участников клубных формирований – 3 860; количество культурно-досуговых мероприятий – 2 895; количество зарегистрированных пользователей библиотек – 10 331; количество выданных экземпляров библиотечного фонда библиотек – 202 143; количество посещений библиотек – 88 356; количество посещений ИКМ – 5 815; доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов ИКМ – 1 374; количество работников, прошедших обучение и повышение квалификации – 12.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы за 2022 год представлена в Приложении 2 к настоящему отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исходя из принципа результативности выполнения мероприятий программы и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Эффективность реализации Программы за 2022 год составила 98,9 %.

Вывод: *Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.*

Руководитель МБУ УК

М.Е. Борякова

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Развитие культуры в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области»

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Финансовые расходы, тыс.руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (%)				
		план 2022 год					факт 2022 год					всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники
		всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники					
1	«Развитие культурно - досуговой деятельности»	30729,3	29884,9	18,3	32,5	793,6	28147,3	27347,2	18,3	32,5	749,3	92%	92%	100%	100%	95%
2	«Развитие библиотечной деятельности»	12262,2	12014,9	89	158,3	0	11767,3	11520	89	158,3	0	96%	96%	100%	100%	0%
3	«Развитие музейной деятельности»	2508,6	2450	0	0	58,6	2413,6	2355	0	0	58,6	97%	97%	0%	0%	100%
4	«Обеспечение деятельности структурных подразделений МБУ УК муниципального района Большеглушицкий»	2198,1	2198,1	0	0	0	2198,1	2198,1	0	0	0	100%	100%	0%	0%	0%
5	ИТОГО	47698,2	46547,9	107,3	190,8	852,2	44526,3	43420,3	107,3	190,8	807,9	94%	94%	100%	100%	95%

Оценка достижения целевых показателей Программы за 2022 год

Наименование муниципальной программы муниципальная программа муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Развитие культуры в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области»

Ответственный исполнитель: МБУ УК

Соисполнители: отсутствуют

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Результат реализации программы		Абсолютное отклонение (гр.5-гр.4)
			плановый показатель	фактически исполнено	
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма I: «Развитие культурно - досуговой деятельности»					
Задача 1. Количество участников культурно-досуговых мероприятий					
1.	Количество участников культурно-досуговых мероприятий	чел.	174 325	174 335	10
Задача 2. Количество участников клубных формирований					
1.	Количество участников клубных формирований	чел.	3 860	3 860	0
Задача 3. Количество культурно-досуговых мероприятий					
1.	Количество культурно-досуговых мероприятий	ед.	2 895	2 895	0
Задача 4. Количество работников, прошедших обучение и повышение квалификации					
1	Количество работников, прошедших обучение и повышение квалификации	чел.	6	6	0
Подпрограмма II : «Развитие библиотечной деятельности»					
Задача 1. Количество зарегистрированных пользователей библиотек					
1	Количество зарегистрированных пользователей библиотек	чел.	10281	10331	50
Задача 2. Количество выданных экземпляров библиотечного фонда библиотек					
1	Количество выданных экземпляров библиотечного фонда библиотек	ед.	200203	202143	1940
Задача 3. Количество посещений библиотек					
1	Количество посещений библиотек	ед.	86676	88356	1680
Задача 4. Количество работников, прошедших обучение и повышение квалификации					
1	Количество работников, прошедших обучение и повышение квалификации	чел.	7	4	-3
Подпрограмма III : «Развитие музейной деятельности»					
Задача 1. Количество посещений ИКМ					
1	Количество посещений ИКМ	ед.	5720	5815	95
Задача 2. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов ИКМ					
1	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов ИКМ	ед.	1374	1374	0
Задача 3. Количество музейных работников, прошедших обучение и повышение квалификации					
1	Количество работников, прошедших обучение и повышение квалификации	чел.	0	2	2
Подпрограмма IV : «Обеспечение деятельности структурных подразделений МБУ УК муниципального района Большеглушицкий»					
Задача 1. Количество участников культурно-досуговых мероприятий					
1.	Количество участников культурно-досуговых мероприятий	чел.	174 325	174 335	10
Задача 2. Количество участников клубных формирований					
1.	Количество участников клубных формирований	чел.	3 860	3 860	0
Задача 3. Количество культурно-досуговых мероприятий					
1.	Количество культурно-досуговых мероприятий	ед.	2 895	2 895	0
Задача 4. Количество зарегистрированных пользователей библиотек					
1	Количество зарегистрированных пользователей библиотек	чел.	10281	10331	50
Задача 5. Количество выданных экземпляров библиотечного фонда библиотек					
1	Количество выданных экземпляров библиотечного фонда библиотек	ед.	200203	202143	1940
Задача 6. Количество посещений библиотек					
1	Количество посещений библиотек	ед.	86676	88356	1680
Задача 7. Количество посещений ИКМ					
1	Количество посещений ИКМ	ед.	5720	5815	95
Задача 8. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов ИКМ					
1	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов ИКМ	ед.	1374	1374	0
Задача 9. Количество работников, прошедших обучение и повышение квалификации					
1	Количество работников, прошедших обучение и повышение квалификации	чел.	13	12	-1