

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 |