

Администрация Николаевского муниципального района Хабаровского края

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Развитие культуры в Николаевском муниципальном районе
Хабаровского края

Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации Николаевского
муниципального района Хабаровского края

Отчетный год: 2022 год

Дата отчета: «27» февраля 2023 года

Должность, фамилия имя от-
чество, номер телефона, элек-
тронный адрес ответственного
исполнителя

Главный специалист отдела культуры админи-
страции Николаевского муниципального района,
Куценко Марина Сергеевна,
8 (42135) 2-93-91, kultura.nikol@mail.ru

Руководитель отдела культуры администрации
Николаевского муниципального района
Хабаровского края

А.А. Морозова

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) за 2022 год
муниципальной программы
"Развитие культуры в Николаевском муниципальном районе Хабаровского края"
(наименование муниципальной программы)

№ пп	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок реализации		Непосредственный результат (краткое описание)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора)
			план	факт			план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), памятных знаков, расположенных на территории муниципального района								
1.1.	Мероприятия по выявлению, изучению объектов культурного наследия в полевых условиях	отдел культуры администрации муниципального района, МБУ "Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова"	2020-2025	2022	увеличение доли объектов культурного наследия; расширение базы данных по объектам культурного наследия				
1.2.	Мониторинг памятников	отдел культуры администрации муниципального района, МБУ "Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова"	2020-2025	2022	увеличение доли объектов культурного наследия; расширение базы данных по объектам культурного наследия; обеспечение мероприятий по охране памятников				

1.3.	Изготовление мемориальных, охранных и памятных досок	отдел культуры администрации муниципального района, МБУ "Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова"	2020-2025	2022	увеличение доли объектов культурного наследия; расширение базы данных по объектам культурного наследия; обеспечение мероприятий по охране памятников				
1.4.	Проведение ремонтно-реставрационных работ и благоустройство территорий памятников, памятных знаков	отдел культуры администрации муниципального района, МБУ "Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова"	2020-2025	2022	обеспечение сохранности объектов культурного наследия				
1.5.	Работа с музейными и архивными источниками	отдел культуры администрации муниципального района, МБУ "Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова"; МКУ "Муниципальный архив района"	2020-2025	2022	расширение базы данных по объектам культурного наследия				
1.6.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района	отдел культуры администрации муниципального района, МБУ "Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова"	2020-2025	2022	удовлетворенность потребителей качеством и доступностью услуг культуры				
1	Индикатор (показатель) - Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия					про- цент	57,95	58,89	Произведен ремонт объекта культурного наследия «Братская могила партизан, 1920 г. (124 человека)»

2.	Развитие музейной деятельности					
2.1.	Работа по каталогизации музейного собрания для включения в Государственный каталог музейного фонда России	отдел культуры администрации муниципального района, МБУ "Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова"	2020-2025	2022	улучшение качества жизни жителей муниципального района за счет обеспечения больших возможностей доступа к культурным ценностям;	
2.2.	Комплектование, учет и хранение музейных фондов	МБУ "Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова"	2020-2025	2022	улучшение качества жизни жителей муниципального района за счет обеспечения больших возможностей доступа к культурным ценностям;	
2.3.	Экспозиционная деятельность	МБУ "Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова"	2020-2025	2022	улучшение качества жизни жителей муниципального района за счет обеспечения больших возможностей доступа к культурным ценностям; - удовлетворение потребностей населения в культурном и духовном обогащении, расширении кругозора, в активном и полноценном отдыхе	
2.4.	Организация проведения культурно-массовых, просветительных мероприятий и выставочной деятельности	МБУ "Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова"	2020-2025	2022	удовлетворение потребностей населения в культурном и духовном обогащении, расширении кругозора, в активном и полноценном отдыхе	
2.5.	Реализация мероприятий туристской (событийной) направленности	МБУ "Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова"	2020-2025	2022	повышение туристской привлекательности района	

2.6.	Маркетинг муниципальных услуг в музейной деятельности	МБУ "Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова"	2020-2025	2022	удовлетворение потребностей населения в культурном и духовном обогащении, расширении кругозора, в активном и полноценном отдыхе	
2.7.	Рекламная деятельность	МБУ "Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова"	2020-2025	2022	удовлетворение потребностей населения в культурном и духовном обогащении, расширении кругозора, в активном и полноценном отдыхе	
2.8.	Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в музейной деятельности	МБУ "Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова"	2020-2025	2022	удовлетворение потребностей населения в культурном и духовном обогащении, расширении кругозора, в активном и полноценном отдыхе	
2.9.	Перевод информационных ресурсов в цифровую форму	МБУ "Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова"	2020-2025	2022	улучшение качества жизни жителей Николаевского муниципального района за счет обеспечения больших возможностей доступа к культурным ценностям; - удовлетворение потребностей населения в культурном и духовном обогащении, расширении кругозора, в активном и полноценном отдыхе	
2.10	Укрепление материально-технической базы	отдел культуры администрации муниципального района, МБУ «Межпоселен-	2020-2025	2022	укрепление материально-технической базы музея.	

		ческий краеведческий музей им. В.Е. Розова»							
2.11	Техническое оснащение музеев	отдел культуры администрации муниципального района, МБУ «Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова»	2020-2025	2022	обновление и приобретение музейного оборудования (экспозиционных витрин, компьютерной техники и т.п.).				
2.12	Строительство/реконструкция и капитальный ремонт зданий муниципальных музеев	отдел культуры администрации муниципального района, МБУ «Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова»	2020-2025	2022	проведение строительных и ремонтных работ в музеях; обеспечение комплексной безопасности музеев; сохранение и развитие инфраструктуры отрасли культуры				
2	Индикатор(показатель) - Количество выставочных проектов, осуществляемых на территории Николаевского района					единиц	24	24	-
3	Индикатор(показатель) - Доля представляемых (во всех формах) посетителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда					процент	9,10	21,11	увеличение показателя связано с увеличением предоставляемых посетителям музейных предметов посредством социальных сетей (Одноклассники, Instagram).
4	Индикатор (показатель) - Посещаемость музея, (на одного жителя в год)					единиц (в тыс. чел.)	0,91	1,02	увеличение показателя связано с увеличением числа посетителей музея из-за снятия ограничений
5	Индикатор (показатель) - Разработка и издание научно-методических, справочно-информационных материалов					единиц	4	4	-
3.	Развитие библиотечной деятельности								

3.1.	Организация библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности и комплектование книжных фондов	МКМУ "Николаевская районная библиотека"	2020-2025	2022	повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек на 1 тыс. человек населения (с учетом установленных нормативов)				
3.2.	Оказание муниципальных библиотечных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных библиотек	МКМУ "Николаевская районная библиотека"	2020-2025	2022	рост индекса удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых библиотечных услуг				
3.3.	Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в библиотечной деятельности	МКМУ "Николаевская районная библиотека"	2020-2025	2022	внедрение информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов библиотек; рост индекса удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых библиотечных услуг				
3.4.	Укрепление материально-технической базы	МКМУ "Николаевская районная библиотека"	2020-2025	2022	укрепление материально-технической базы библиотек				
6	Индикатор(показатель) - Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек муниципального района					процент	100	94	уменьшение показателя связано с отсутствием технической возможности по подключению к сети интернет Пуирской библиотеки
7	Индикатор (показатель) - Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тыс. населения					экземпляр	195	150	уменьшение показателя связано с уменьшением финансирования и подорожанием книжных изданий

8	Индикатор(показатель) - Среднее число посещений библиотек в расчете на 1 тыс. человек населения				человек	6 548	7927	увеличение показателя связано со снятием ограничений и увеличением числа мероприятий
9	Индикатор(показатель) - Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения				экземпляров	20080	12249	уменьшение показателя связано с сокращением штата и приведением планового показателя на 2022 год в соответствие (снижение)
10	Индикатор (показатель) - Разработка и издание научно-методических, справочно-информационных материалов				единиц	9	9	-
4.	Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания населения							
4.1.	Оказание муниципальных культурно-досуговых услуг (выполнение работ)	МБУ "Межпоселенческий районный дом культуры"; МБУ "Межпоселенческий районный Кино-центр"	2020-2025	2022	увеличение числа посетителей мероприятий; повышение качества культурно-досуговых услуг для населения; рост индекса удовлетворенности населения качеством услуг; сохранение разнообразных форм традиционной народной культуры			
4.2.	Проведение культурно-досуговых и киномероприятий	МБУ "Межпоселенческий районный дом культуры", МБУ "Межпоселенческий районный Кино-центр"	2020-2025	2022	увеличение числа посетителей мероприятий; повышение качества культурно-досуговых услуг для населения; сохранение разнообразных форм традиционной народной культуры			
4.3.	Реализация мероприятий туристской (событийной) направленности	МБУ "Межпоселенческий районный дом культуры"	2020-2025	2022	повышение туристской привлекательности района			

4.4.	Осуществление кинопоказа	МБУ "Межпоселенческий районный Киноцентр"	2020-2025	2022	увеличение среднего числа посещений мероприятий организаций, осуществляющих кинопоказ	
4.5.	Участие в краевых, региональных, всероссийских и международных мероприятиях	отдел культуры администрации муниципального района, МБУ "Межпоселенческий районный Дом культуры"	2020-2025	2022	сохранение разнообразных форм традиционной народной культуры	
4.6.	Поддержка творческих коллективов района, дарований и творческих инициатив населения	МБУ "Межпоселенческий районный Дом культуры"	2020-2025	2022	сохранение разнообразных форм традиционной народной культуры	
4.7.	Организация гастрольной деятельности в районе	отдел культуры администрации муниципального района, МБУ "Межпоселенческий районный Дом культуры"	2020-2025	2022	увеличение числа посетителей мероприятий; увеличение числа участников клубных формирований; повышение качества культурно-досуговых услуг для населения	
4.8.	Внедрение инновационных технологий в культурно-досуговую деятельности	МБУ "Межпоселенческий районный Дом культуры", МБУ "Межпоселенческий районный Киноцентр"	2020-2025	2022	увеличение числа посетителей мероприятий; повышение качества культурно-досуговых услуг для населения	
4.9.	Повышение обеспеченности культурно-досуговых учреждений музыкальным и светооформительским оборудованием	отдел культуры администрации муниципального района, МБУ "Межпоселенческий районный дом культуры", МКУ "Межпоселенческий районный киноцентр"	2020-2025	2022	увеличение числа посетителей мероприятий; рост индекса удовлетворенности населения качеством услуг; модернизация и переоснащение кинозалов	

4.10.	Укрепление материально-технической базы	отдел культуры администрации муниципального района, МБУ «Межпоселенческий районный дом культуры», МКУ «Межпоселенческий районный кино-центр»	2020-2025	2022	повышение качества культурно-досуговых услуг для населения; рост индекса удовлетворенности населения качеством услуг; модернизация и переоснащение кинозалов				
4.11.	Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (строительство, реконструкция и капитальный ремонт)	отдел культуры администрации муниципального района, МБУ «Межпоселенческий районный дом культуры»	2020-2025	2022	снижение уровня износа зданий и сооружений учреждений культурно-досугового типа путем проведения ремонтно-строительных работ культурно-досуговых учреждений; обеспечение комплексной безопасности в культурно-досуговых учреждениях; сохранение и развитие инфраструктуры учреждений культурно-досугового типа				
11	Индикатор(показатель) - Количество посещений культурно-досуговых мероприятий по отношению к уровню предыдущего года					про- цент	109,0	83,3	снижение показателя произошло по причине неверного учета количества посещений в 1 кв. 2021г. (учитывалось количество просмотров на интернет площадках). В 2022 г. порядок расчета показателя «Количество посещений мероприятий» рассчитывался согласно распоряжения Министерства культуры РФ от 03.11.2020г. № Р-1459 «О внесении изменений в распоряже-

								ние министерства культуры РФ от 16.10.2020г. № Р-1358 «О методологии расчета показателя «Количество посещений мероприятий» Указ президента РФ от 04.02.2021г № 68 и от 21.07.2020 г. № 474.	
12	Индикатор(показатель) - Число участников клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества					человек	2302	2302	-
13	Индикатор (показатель) - Число посещений киносеансов в расчете на 1 человека					единиц	1,6	1,12	уменьшение показателя произошло в связи с введением запрета на показ голливудских фильмов на территории РФ
14	Индикатор (показатель) - Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей района					процент	21,8	22,5	увеличение связано со снятием ограничений по количеству участников при проведении и культурно-досуговых и развлекательных мероприятий
5.	Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры								
5.1.	Оказание муниципальных образовательных услуг (выполнение работ)	МКОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Николаевска-на-Амуре, МКОУ ДОД "Детская школа искусств" р.п. Многовершинный	2020-2025	2022	рост индекса удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры				
5.2.	Участие в краевых, всероссийских, международных конкурсах	отдел культуры администрации муниципального района, МКОУ ДОД "Детская школа искусств"	2020-2025	2022	рост индекса удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых образователь-				

		г. Николаевска-на-Амуре, МКОУ ДОД "Детская школа искусств" р.п. Много-вершинный			ных услуг в сфере культуры; сохранение среднего числа детей от 7 – 15 лет, обучающихся в детских школах искусств; обеспечение муниципальной поддержкой одаренных детей	
5.3.	Проведение мероприятий районного масштаба	отдел культуры администрации муниципального района, МКОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Николаевска-на-Амуре, МКОУ ДОД "Детская школа искусств" р.п. Много-вершинный	2020-2025	2022	рост индекса удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры; увеличение среднего числа детей от 7 – 15 лет, обучающихся в детских школах искусств	
5.4.	Поддержка юных дарований	МКОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Николаевска-на-Амуре, МКОУ ДОД "Детская школа искусств" р.п. Много-вершинный	2020-2025	2022	рост индекса удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры; - сохранение среднего числа детей от 7 – 15 лет, обучающихся в детских школах искусств; обеспечение муниципальной поддержкой одаренных детей	
5.5.	Внедрение инновационных технологий в систему дополнительного образования	МКОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Николаевска-на-Амуре, МКОУ ДОД "Детская школа искусств" р.п. Много-	2020-2025	2022	повышение эффективности деятельности образовательного учреждения; сохранение среднего числа детей от 7 – 15	

		вершинный			лет, обучающихся в детских школах искусств				
5.6.	Приобретение музыкальных инструментов, нотной, методической литературы, учебников по музыкально-теоретическим предметам	отдел культуры администрации муниципального района, МКОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Николаевска-на-Амуре, МКОУ ДОД "Детская школа искусств" р.п. Многовершинный	2020-2025	2022	повышение эффективности деятельности образовательного учреждения				
5.7.	Укрепление материально-технической базы	отдел культуры администрации муниципального района, МКОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Николаевска-на-Амуре, МКОУ ДОД "Детская школа искусств" р.п. Многовершинный	2020-2025	2022	повышение эффективности деятельности образовательного учреждения				
15	Индикатор (показатель) - Доля детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам в возрасте от 5 до 18 лет, от общего числа детей района					процент	8,4	5,47	уменьшение показателя связано со снижением числа контингента из-за отсутствия здания и нехваткой кабинетов для занятий, оттоком населения из р.п. Многовершинный в связи с переводом АО «Многовершинное» на вахтовый метод работы
16	Индикатор(показатель) - Доля детей, ставших победителями и призерами конкурсов в общем количестве детей, принявших участие в конкурсах					процент	66,6	65,2	уменьшение показателя связано с большим количеством участников в заочных конкурсах и жестким отбором победителей

6.	Развитие кадрового потенциала								
6.1.	Повышение квалификации работников учреждений культуры	отдел культуры администрации муниципального района, МБУ "Межпоселенческий районный дом культуры", МКУ "Межпоселенческий районный кино-центр"	2020-2025	2022	повышение профессионального уровня работников; повышение качества культурно-досуговых услуг для населения				
17	Индикатор (показатель) - Доля работников учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации					процент	32,0	31,7	уменьшение показателя связано с сокращением среднесписочной численности работников
18	Индикатор (показатель) - Уровень удовлетворенности работников сферы культуры трудом					процент	85,7	95,7	увеличение показателя связано со снятием ряда ограничений
19	Индикатор (показатель) - Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры					процент	90,0	92,5	увеличение произошло в связи с активной работой в режиме онлайн, со снятием ограничений
20	Индикатор (показатель) - Доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры					процент	0,22	0,20	уменьшение показателя связано со снижением посещаемости кинотеатра из-за ввода ограничения на показ зарубежных фильмов
21	Индикатор (показатель) - Доля организаций сферы культуры, охваченных независимой оценкой качества, от числа запланированных					процент	16,6	16,6	-

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах районного бюджета (бюджета городского поселения), в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов, бюджетов других муниципальных образований района и внебюджетных источников

за 2022 год на реализацию муниципальной программы

"Развитие культуры в Николаевском муниципальном районе
Хабаровского края"

(наименование муниципальной программы)

№ пп	Наименование	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.)		Про- цент выпол- нения
			план	факт	
	Программа "Раз- витие культуры в Николаевском му- ниципальном рай- оне Хабаровского края"	всего	144 414,414	136 861,986	94,77%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	30 897,350	29 721,683	96,19%
		районный бюджет (бюд- жет городского поселе- ния)	113 517,064	107 140,303	94,38%
		бюджеты других мунци- пальных образований района	0,000	0,000	0,00
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,00
1.	«Сохранение, ис- пользование и по- пуляризация объ- ектов культурного наследия (памят- ников истории и культуры), памят- ных знаков, рас- положенных на территории мунци- пального райо- на»	всего	0,000	0,000	0,00
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,00
		районный бюджет (бюд- жет городского поселе- ния)	0,000	0,000	0,00
		бюджеты других мунци- пальных образований района	0,000	0,000	0,00
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,00
1.1.	Мероприятия по выявлению, изу- чению объектов культурного наследия в поле- вых условиях	всего	0,000	0,000	0,00
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,00
		районный бюджет (бюд- жет городского поселе- ния)	0,000	0,000	0,00
		бюджеты других мунци- пальных образований района	0,000	0,000	0,00
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,00
1.2.	Мониторинг па- мятников	всего	0,000	0,000	0,00
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,00
		районный бюджет (бюд- жет городского поселе- ния)	0,000	0,000	0,00
		бюджеты других мунци- пальных образований района	0,000	0,000	0,00
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,00

1.3.	Изготовление мемориальных, охранных и памятных досок	всего	0,000	0,000	0,00
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,00
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,00
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,00
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,00
1.4.	Проведение ремонтно-реставрационных работ и благоустройство территорий памятников, памятных знаков	всего	0,000	0,000	0,00
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,00
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,00
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,00
					0,00
1.5.	Работа с музейными и архивными источниками	всего	0,000	0,000	0,00
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,00
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,00
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,00
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,00
1.6.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района	всего	0,000	0,000	0,00
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,00
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,00
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,00
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,00
2.	«Развитие музейной деятельности»	всего	12 643,358	12 643,358	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	2 687,675	2 687,675	100%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	9 955,683	9 955,683	100%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.1.	Работа по каталогизации музейного собрания для включения в Государственный каталог музейного	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000

	фонда России	бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.2.	Комплектование, учет и хранение музейных фондов	всего	2 415,952	2 415,952	100,00
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	2 415,952	2 415,952	100,00
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.3.	Экспозиционная деятельность	всего	9 679,038	9 679,038	100,00
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	2 687,675	2 687,675	100,00
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	6 991,363	6 991,363	100,00
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.4.	Организация проведения культурно-массовых, просветительных мероприятий и выставочной деятельности	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.5.	Реализация мероприятий туристской (событийной) направленности	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.6.	Маркетинг муниципальных услуг в музейной деятельности	всего	548,368	548,368	100,00
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	548,368	548,368	100,00
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.7.	Рекламная деятельность	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000

		ния)			
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.8.	Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в музейной деятельности	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.9.	Перевод информационных ресурсов в цифровую форму	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.10.	Укрепление материально-технической базы	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.11.	Техническое оснащение музеев	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.12.	Строительство/реконструкция и капитальный ремонт зданий муниципальных музеев	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
3.	«Развитие библиотечной деятельности»	всего	31 380,707	31 380,705	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	7 180,651	7 180,651	100%

		районный бюджет (бюджет городского поселения)	24 200,056	24 200,054	100%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,00
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,00
3.1.	Организация библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности и комплектование книжных фондов	всего	354,795	354,795	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	335,915	335,915	100%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	18,880	18,880	100%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,00
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,00
3.2.	Оказание муниципальных библиотечных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных библиотек	всего	31 025,912	31 025,910	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	6 844,736	6 844,736	100%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	24 181,176	24 181,174	100%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,00
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,00
3.3.	Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в библиотечной деятельности	всего	0,000	0,000	0,00
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,00
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,00
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,00
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,00
3.4.	Укрепление материально-технической базы	всего	0,000	0,000	0,00
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,00
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,00
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,00
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,00
4.	«Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания населения»	всего	73 143,867	65 591,475	89,67%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	17 518,521	16 342,881	93,29%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	55 625,346	49 248,594	88,54%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,00
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
4.1.	Оказание муниципальных культур-	всего	47 578,123	40 025,731	84,13%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00

	но-досуговых услуг (выполнение работ)	краевой бюджет	17 518,521	16 342,881	93,29%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	30 059,602	23 682,850	78,79%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,00
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,00
4.2.	Проведение культурно-досуговых и киномероприятий	всего	17 771,726	17 771,679	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,00
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	17 771,726	17 771,679	100%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,00
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,00
4.3.	Реализация мероприятий туристской (событийной) направленности	всего	0,000	0,000	0,00
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,00
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,00
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,00
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,00
4.4.	Осуществление кинопоказа	всего	7 794,018	7 794,065	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,00
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	7 794,018	7 794,065	100%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,00
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
4.5.	Участие в краевых, региональных, всероссийских и международных мероприятиях	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
4.6.	Поддержка творческих коллективов района, дарований и творческих инициатив населения	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
4.7.	Организация га-	всего	0,000	0,000	0,000

	стрельной деятельности в районе	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
4.8.	Внедрение инновационных технологий в культурно-досуговую деятельность	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
4.9.	Повышение обеспеченности культурно-досуговых учреждений музыкальным и свето-оформительским оборудованием	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
4.10.	Укрепление материально-технической базы	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
4.11.	Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (строительство, реконструкция и капитальный ремонт)	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
5.	«Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры»	всего	27 246,482	27 246,448	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	3 510,503	3 510,476	100%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	23 735,979	23 735,972	100%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000

5.1.	Оказание муниципальных образовательных услуг (выполнение работ)	всего	27 093,263	27 093,229	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	3 510,503	3 510,476	100%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	23 582,760	23 582,753	100%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
5.2.	Участие в краевых, всероссийских, международных конкурсах	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
5.3.	Проведение мероприятий районного масштаба	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
5.4.	Поддержка юных дарований	всего	39,169	39,169	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	39,169	39,169	100%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
5.5.	Внедрение инновационных технологий в систему дополнительного образования	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
5.6.	Приобретение музыкальных инструментов, нотной, методической литературы, учебников по музыке, теоретическим предметам	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000

		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
5.7.	Укрепление материально-технической базы	всего	114,050	114,050	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	114,050	114,050	100%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
6.	«Развитие кадрового потенциала»	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
6.1.	Повышение квалификации работников учреждений культуры	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000

ОТЧЕТ
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг юридическими и (или)
физическими лицами за 2022 год в рамках реализации
муниципальной программы
"Развитие культуры в Николаевском муниципальном районе
Хабаровского края"
(наименование муниципальной программы)

№ пп	Наименование	Значение показателя объема услуги		Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей)	
		план	факт	план	факт
1.	Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций (в стационарных условиях)				
1.1.	Количество музейных предметов основного музейного фонда учреждения, опубликованных в экспозициях и выставках за отчетный период	4500	5589		
	Число посетителей	3900	4054		
1.1.1.	Подпрограмма «Развитие музейной деятельности»			4349,970	5402,663
				343,200	356,752
2.	Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций (вне стационарных условиях/бесплатно)				
2.1.	Число посетителей	11500	11882		
2.1.1.	Подпрограмма «Развитие музейной деятельности»			336,03	410,70
3.	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях/бесплатно)				
3.1.	Количество выставок	20	20		
3.1.1.	Подпрограмма «Развитие музейной деятельности»			2053,71	2053,71
4.	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационарных условиях/бесплатно)				
4.1.	Количество выставок	4	4		
4.1.1.	Подпрограмма «Развитие музейной деятельности»			1812,099	1812,099
5.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций				
5.1.	Количество предметов	300	300		
5.1.1.	Подпрограмма «Развитие музейной деятельности»			2416,131	2416,131
6.	Показ кинофильмов				

6.1.	Количество посещений киносеансов	32000	19522		
6.1.1.	Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания населения»			17177,600	10479,410
7.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества				
7.1.	Количество клубных формирований (ед.)	166	166		
7.1.1.	Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания населения»			33378,238	33378,238
8.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий				
8.1.	Количество мероприятий	4204	4204		
8.1.1.	Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания населения»			20883,591	20883,591

ОЦЕНКА
эффективности за 2022 год реализации муниципальной программы
"Развитие культуры в Николаевском муниципальном районе
Хабаровского края"
(наименование муниципальной программы)

Наименование	Значение показателя								
	Значение индикатора (показателя) муниципальной программы		Ф / П или П / Ф	Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы	Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов	Срок реализации мероприятия		Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы	Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы
	факт (Ф)	план (П)				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показатель (индикатор) 1 - Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия	58,89	57,95	1,02	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 2 - Количество выставочных проектов, осуществляемых на территории Николаевского района	24	24	1,00	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 3 - Доля представляемых (во всех формах) посетителю музейных предметов в	21,11	9,1	2,32	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
общем количестве музейных предметов основного фонда									
Показатель (индикатор) 4 - Посещаемость музея, (на одного жителя в год)	1,02	0,91	1,12	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 5 - Разработка и издание научно-методических, справочно-информационных материалов	4	4	1,00	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 6 - Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек муниципального района	94	100	0,94	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 7 - Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тыс. населения	150	195	0,77	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 8 - Среднее число посещений библиотек в расчете на 1 тыс. человек населения	7927	6548	1,21	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 9 - Среднее	12249	20080	0,61	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения									
Показатель (индикатор) 10 - Разработка и издание научно-методических, справочно-информационных материалов	9	9	1,00	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 11 - Количество посещений культурно-досуговых мероприятий по отношению к уровню предыдущего года	83,3	109	0,76	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 12 - Число участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	2302	2302	1,00	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 13 - Число посещений киносеансов в расчете на 1 человека	1,12	1,6	0,70	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 14 - Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей района	22,5	21,8	1,03	-	-	-	-	-	-
Показатель (инди-	5,47	8,4	0,65	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
катор) 15 - Доля детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам в возрасте от 5 до 18 лет, от общего числа детей района									
Показатель (индикатор) 16 - Доля детей, ставших победителями и призерами конкурсов в общем количестве детей, принявших участие в конкурсах	65,2	66,6	0,98	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 17 - Доля работников учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации	31,7	32	0,99	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 18 - Индекс удовлетворенности работников сферы культуры трудом	95,7	85,7	1,12	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 19 - Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры	92,5	90	1,03	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 20 - Доля	0,21	0,22	0,95	-	-	-	-	-	-

$$<*> \text{ДИ} = \frac{(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_k/\Pi_k)}{k}$$

$$\text{ДИ} = \frac{\frac{58,89}{57,95} + \frac{24}{24} + \frac{21,11}{9,1} + \frac{1,02}{0,91} + \frac{4}{4} + \frac{94}{100} + \frac{150}{195} + \frac{7929}{6548} + \frac{12249}{20080} + \frac{9}{9} + \frac{83,3}{109} + \frac{2302}{2302} + \frac{1,12}{1,6} + \frac{22,5}{21,8} + \frac{5,47}{8,4} + \frac{65,2}{66,6} + \frac{31,7}{32} + \frac{95,7}{85,7} + \frac{92,5}{90} + \frac{0,21}{0,22} + \frac{16,6}{16,6}}{21} = \frac{21,2}{21} = 1,01$$

$$<*> \text{БЛ} = \text{О} / \text{Л}$$

$$\text{БЛ} = \frac{136\,861,986}{144\,414,414} = 0,95$$

$$<***> \text{СС}_M = \frac{(\text{ССН}_{\text{факт}} + \text{ССЗ}_{\text{факт}})}{2 \times M}$$

$$\text{СС}_M = \frac{6+6}{2 \times 6} = 1$$

$$<****> \text{О}_и = 0,6 \times \text{ДИ} + 0,25 \times \text{БЛ} + 0,15 \times \text{СС}_M$$

$$\text{О}_и = 0,6 \times 1,01 + 0,25 \times 0,95 + 0,15 \times 1 = 0,61 + 0,24 + 0,15 = 1$$

Вывод: муниципальная программа "Развитие культуры в Николаевском муниципальном районе Хабаровского края" считается эффективной как в комплексе достижения плановых значений всех показателей, так и при интегральной оценке эффективности реализации муниципальной программы, так как значение данного показателя равно 1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Годовой отчет об оценке эффективности муниципальной программы "Развитие культуры в Николаевском муниципальном районе Хабаровского края" (далее Программа) за 2022 год подготовлен в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края и городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края", утвержденным постановлением администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края от 06 августа 2020 г. № 732-па.

По результатам реализации Программы за 2022 год отделом культуры администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края проведена оценка ее эффективности, которая учитывает:

1. Степень достижения целевых показателей (индикаторов) Программы. Оценка проводилась на основании 21 показателя (индикаторов) Программы. Отклонение значений трех показателей в сторону уменьшения связано с сокращением штатной численности работников и приведением планового значения на 2022 год в соответствие (это снижение числа книговыдачи, а также доли работников, прошедших профпереподготовку или повышение квалификации), а также со снижением числа контингента из-за нехватки педагогов и естественным оттоком населения. В двух случаях к уменьшению значений показателей привело введение запрета на показ голливудских фильмов на территории РФ, что повлияло на снижение посещаемости кинотеатра (это снижение количества посещений киносеансов и доли свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры).

Снижение показателя "Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тыс. населения" связано с уменьшением финансирования и подорожанием книжных изданий. Снижение показателя "Количество посещений культурно-досуговых мероприятий по отношению к уровню предыдущего года" произошло по причине учета в количестве посещений количество просмотров на интернет площадках в 1 квартале 2021 года. В соответствии показатель за 2021 год был сильно превышен. В 2022 году расчет показателя производился согласно распоряжению Минкульты где просмотр на интернет площадках не учитывается. Это сказалось на уменьшении показателя, так как расчет производился по отношению к уровню прошлого года. Также к 2023 году планировалось 100% - е подключение библиотек к сети интернет, но из-за отсутствия технической возможности подключить Пуирскую библиотеку, произошло уменьшение показателя. Подключение запланировано на 2023 год.

Увеличение некоторых показателей произошло по причине увеличения предоставляемых услуг посредством социальных сетей и активной работой учреждений в режиме онлайн, а также со снятием ограничений. Плановое значение по 5 показателям (индикаторам) достигнуто в полном объеме. Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) по 7 показателям составил 1,02, 2,32, 1,12, 1,21, 1,03, 1,12, 1,03.

2. Степень исполнения (освоения) запланированных средств.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2022 году, составил 144 414,414 тыс. руб., фактическое исполнение составило 136 861,986 тыс. рублей. Значение показателя исполнения запланированного уровня расходов составило 0,95. Снижение значения данного показателя связано с уменьшением среднесписочной численности работников учреждений культуры на конец 2022 года, что привело к снижению фонда оплаты труда, а также с переносом запланированных средств на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту

Дома культуры р.п. Лазарев на 2023 год из-за отсутствия документов на оплату (6376,752 тыс. руб.).

3. Степень своевременности реализации муниципальной Программы.

Все мероприятия, планируемые к реализации в 2022 году, выполнены с соблюдением сроков. Значение показателя своевременности реализации мероприятий Программы составил 1.

На основании вышеизложенного считаем, что муниципальная программа в комплексе всех показателей (индикаторов) эффективна. Для достижения более высокого уровня выполнения отдельных показателей необходимо увеличение объема финансирования мероприятий муниципальной программы, а также снятие введенного запрета на кинопоказ зарубежных фильмов на территории РФ.