

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: 2023 год

Дата отчета: «26» февраля 2024 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 2023 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	2023	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	2023	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	2023	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	2023	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	2023	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	2023	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	Увеличение показателя связано с проведенным ремонт объекта культурного наследия «Братская могила партизан, 1920 г. (124 челове-

						ка)» в 2022 году
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	2023	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	2023	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	2023	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	2023	удовлетворение потребностей населения в культурном и духовном обогащении, расширении кругозора, в активном и полноценном отдыхе	
2.5.	Реализация мероприятий туристской (событийной)	МБУ "Межпоселенческий краеведче-	2021-2025	2023	повышение туристской привлекательности рай-	

	направленности	ский музей им. В.Е. Розова"			она	
2.6.	Маркетинг муниципальных услуг в музейной деятельности	МБУ "Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова"	2020-2025	2023	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	2023	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	2023	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	2023	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-	отдел культуры ад-	2020-	2023	укрепление материаль-	

	технической базы	министрации муниципального района, МБУ «Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова»	2025		но-технической базы музея.				
2.11	Техническое оснащение музеев	отдел культуры администрации муниципального района, МБУ «Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова»	2021-2025	2023	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»	2022-2025	2023	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	26	27	увеличение показателя произошло из-за проведения внеплановой выставки МУК «Городской краеведческий музей г. Комсомольска-на-Амуре – «Шагай вперед, комсомольское племя!»
3	Индикатор(показатель) - Доля представляемых (во всех формах) посетителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда					процент	10,10	10,65	увеличение показателя связано с добавлением нового раздела «Имена, вошедшие в историю города, края, страны» экспонатами в зале истории № 3 «История развития г. Николаевска-на-Амуре и Николаевского района»

4	Индикатор (показатель) - Посещаемость музея, (на одного жителя в год)				еди- ниц (в тыс. чел.)	0,91	0,85	уменьшение показателя связано с оттоком чис- ленности населения Николаевского района, а также со снижением посетителей из числа туристов.
5	Индикатор (показатель) - Разработка и издание научно-методических, справочно-информационных материалов				еди- ниц	4	4	-
3.	Развитие библиотечной деятельности							
3.1.	Организация библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности и комплектование книжных фондов	МКМУ "Николаевская районная библиотека"	2020-2025	2023	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	2023	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	2023	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	2023	укрепление материально-технической базы библиотек			

6	Индикатор(показатель) - Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек муниципального района				про- цент	100	94	уменьшение показателя связано с переездом Многовершинской библиотеки в новое помещение и его ремонтом, в котором отсутствовало подключение к сети интернет
7	Индикатор (показатель) - Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тыс. населения				экзем- пляр	195	113	уменьшение показателя связано с уменьшением финансирования и подорожанием книжных изданий
8	Индикатор(показатель) - Среднее число посещений библиотек в расчете на 1 тыс. человек населения				чело- век	6548	5214	уменьшение показателя связано с закрытием Многовершинской библиотеки-филиала МКМУ НРБ на протяжении 6 месяцев по причине переезда в новое помещение и его ремонта
9	Индикатор(показатель) - Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения				экзем- пляров	20080	12536	уменьшение показателя связано с закрытием Многовершинской библиотеки-филиала МКМУ НРБ на протяжении 6 месяцев по причине переезда в новое помещение и его ремонта.
10	Индикатор (показатель) - Разработка и издание научно-методических, справочно-информационных материалов				еди- ниц	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	2020-2025	2023	увеличение числа посетителей мероприятий; повышение качества			

		"Межпоселенческий районный Кино-центр"			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 Киноцентр"	2020-2025	2023	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"	2021-2025	2023	повышение туристской привлекательности района	
4.4.	Осуществление кинопоказа	МБУ "Межпоселенческий районный Киноцентр"	2020-2025	2023	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	2023	сохранение разнообразных форм традиционной народной культуры	
4.6.	Поддержка творческих коллективов района, дарований и творческих инициатив населения	МБУ "Межпоселенческий районный Дом культуры"	2020-2025	2023	сохранение разнообразных форм традиционной народной культуры	
4.7.	Организация гастрольной деятельности в районе	отдел культуры администрации муниципального района,	2020-2025	2023	увеличение числа посетителей мероприятий; увеличение числа участ-	

		МБУ "Межпоселенческий районный Дом культуры"			ников 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	2023	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	2023	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 киноцентр»	2020-2025	2023	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»	2021-2025	2023	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	112,0	109,1	уменьшение показателя связано с временной приостановкой деятельности культурно-досуговых учреждений в р.п. Многовершинный (переезд в новое здание и его ремонт), в с. Оремиф (изменение системы теплоснабжения), в р.п. Лазарев (временное отсутствие энергоснабжения)
12	Индикатор(показатель) - Число участников клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества					чело- век	2302	2302	-
13	Индикатор (показатель) - Число посещений киносеансов в расчете на 1 человека					еди- ниц	1,6	1,2	уменьшение показателя произошло в связи с введением запрета на показ голливудских фильмов на территории РФ, а также с приобретением населением подписок в онлайн кинотеатры (ИВИ, ОККО, ВИНК и т.д.) в период действия ограничений
14	Индикатор (показатель) - Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей района					про- цент	21,8	21,8	-
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-	2020-2025	2023	рост индекса удовлетворенности населения района качеством и до-				

		Амуре, МКОУ ДОД "Детская школа искусств" р.п. Много- вершинный			ступностью предостав- ляемых образователь- ных услуг в сфере куль- туры	
5.2.	Участие в краевых, все- российских, международ- ных конкурсах	отдел культуры ад- министрации муни- ципального района, МКОУ ДОД "Дет- ская школа искусств" г. Николаевска-на- Амуре, МКОУ ДОД "Детская школа ис- кусств" р.п. Много- вершинный	2020- 2025	2023	рост индекса удовлетво- ренности населения района качеством и до- ступностью предостав- ляемых образователь- ных услуг в сфере куль- туры; сохранение среднего числа детей от 7 – 15 лет, обучающихся в дет- ских школах искусств; обеспечение муници- пальной поддержкой одаренных детей	
5.3.	Проведение мероприятий районного масштаба	отдел культуры ад- министрации муни- ципального района, МКОУ ДОД "Дет- ская школа искусств" г. Николаевска-на- Амуре, МКОУ ДОД "Детская школа ис- кусств" р.п. Много- вершинный	2020- 2025	2023	рост индекса удовлетво- ренности населения района качеством и до- ступностью предостав- ляемых образователь- ных услуг в сфере куль- туры; увеличение среднего числа детей от 7 – 15 лет, обучающихся в дет- ских школах искусств	
5.4.	Поддержка юных дарова- ний	МКОУ ДОД "Дет- ская школа искусств" г. Николаевска-на- Амуре, МКОУ ДОД "Детская школа ис- кусств" р.п. Много- вершинный	2020- 2025	2023	рост индекса удовлетво- ренности населения района качеством и до- ступностью предостав- ляемых образователь- ных услуг в сфере куль- туры; - сохранение среднего числа детей от 7 – 15 лет, обучающихся в дет- ских 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-вершинный	2020-2025	2023	повышение эффективности деятельности образовательного учреждения; сохранение среднего числа детей от 7 – 15 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. Много-вершинный	2020-2025	2023	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. Много-вершинный	2020-2025	2023	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					про-цент	8,4	7,44	уменьшение показателя связано с уменьшением численности преподавателей по причине переезда в другой город, что повлекло за собой уменьшение контин-гента

16	Индикатор(показатель) - Доля детей, ставших победителями и призерами конкурсов в общем количестве детей, принявших участие в конкурсах				про- цент	66,6	59,0	уменьшение показателя связано с 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	2023	повышение профессионального уровня работников; повышение качества культурно-досуговых услуг для населения			
17	Индикатор (показатель) - Доля работников учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации				про- цент	32,0	27,9	уменьшение показателя произошло по причине недостаточного финансирования
18	Индикатор (показатель) - Уровень удовлетворенности работников сферы культуры трудом				про- цент	90,9	94,9	увеличение показателя связано с улучшением материально-технической базы учреждений культуры, прошедшее в рамках реализации национального проекта «Культура»
19	Индикатор (показатель) - Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры				про- цент	90,0	94,5	увеличение произошло в связи с расширением услуг в рамках реализации проекта «Культурные гастроли»
20	Индикатор (показатель) - Доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры				про- цент	0,22	0,22	-
21	Индикатор (показатель) - Доля организаций сферы культуры, охваченных независимой оценкой качества, от числа запланированных				про- цент	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 2023 год на реализацию муниципальной программы

"Развитие культуры в Николаевском муниципальном районе
Хабаровского края"

(наименование муниципальной программы)

№ пп	Наименование	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.)		Процент выпол- нения
			план	факт	
	Программа "Раз- витие культуры в Николаевском му- ниципальном рай- оне Хабаровского края"	всего	154 801,106	155 203,562	100,26%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	38 266,790	36 433,950	95,21%
		районный бюджет (бюд- жет городского поселе- ния)	116 534,316	118 769,612	101,92%
		бюджеты других мунци- пальных образований района	0,000	0,000	0,00
		внебюджетные источни- ки	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	14 562,340	14 695,658	100,92%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	5 627,840	5 627,840	100%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	8 934,500	9 067,818	101,49%
		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	2 374,827	2 374,827	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	2 374,827	2 374,827	100%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.3.	Экспозиционная деятельность	всего	2 363,696	2 363,696	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	2 363,696	2 363,696	100%
		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	7 281,574	7 414,892	101,83%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	3 481,850	3 481,850	100%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	3 799,724	3 933,042	103,51%
		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	372,393	372,393	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	372,393	372,393	100%
		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	2 169,850	2 169,850	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	2 145,990	2 145,990	100%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	23,860	23,860	100%
		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	31 617,052	31 191,422	98,65%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	8 317,140	7 459,600	89,69%

		районный бюджет (бюджет городского поселения)	23 299,912	23 731,822	101,85%
		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	304,127	304,127	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	288,890	288,890	100%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	15,237	15,237	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	31 312,925	30 887,295	98,64%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	8 028,250	7 170,710	89,32%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	23 284,675	23 716,585	101,86%
		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	74 605,218	76 315,717	102,29%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	16 636,460	16 636,460	100%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	57 968,758	59 679,257	102,29%
		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	45 199,605	46 910,104	103,78%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00

	но-досуговых услуг (выполнение работ)	краевой бюджет	13 515,450	13 515,450	100%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	31 684,155	33 394,654	105,40%
		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	20 568,348	20 568,348	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,00
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	20 568,348	20 568,348	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	8 135,965	8 135,965	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00
		краевой бюджет	2 454,880	2 454,880	100%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	5 681,085	5 681,085	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	701,300	701,300	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	666,130	666,130	100%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	35,170	35,170	100%
		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	34 016,496	33 000,765	97,01%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	7 685,350	6 710,050	87,31%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	26 331,146	26 290,715	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	30 409,700	29 393,969	96,66%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	4 467,350	3 492,050	78,17%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	25 942,350	25 901,919	99,84%
		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	141,042	141,042	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	141,042	141,042	100%
		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	17,241	17,241	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	17,241	17,241	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	3 250,833	3 250,833	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	3 218,000	3 218,000	100%
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	32,833	32,833	100%
		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	197,680	197,680	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	197,680	197,680	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 2023 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/платно)				
1.1.	Количество музейных предметов основного музейного фонда учреждения, опубликованных в экспозициях и выставках за отчетный период	4600	5770		
	Число посетителей	3900	4180		
1.1.1.	Подпрограмма «Развитие музейной деятельности»			4222,007	5295,865
				559,300	599,455
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»			390,300	403,721
3.	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях/бесплатно)				
3.1.	Количество выставок	22	22		
3.1.1.	Подпрограмма «Развитие музейной деятельности»			2018,603	2018,603
4.	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационарных условиях/бесплатно)				
4.1.	Количество выставок	4	5		
4.1.1.	Подпрограмма «Развитие музейной деятельности»			1424,897	1781,121
5.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций				
5.1.	Количество предметов	275	275		
5.1.1.	Подпрограмма «Развитие музейной деятельности»			2374,827	2374,827
6.	Показ кинофильмов				

6.1.	Количество посещений киносеансов	20230	21398		
6.1.1.	Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания населения»			11155,774	11799,865
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»			35851,028	35851,028
8.	Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия) бесплатно				
8.1.	Количество мероприятий	3363	3363		
8.1.1.	Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания населения»			19051,006	19051,006
9.	Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия) платно				
8.1.	Количество мероприятий	841	841		
8.1.1.	Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания населения»			3275,808	3275,808

ОЦЕНКА
эффективности за 2023 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	27	26	1,04	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 3 - Доля представляемых (во всех формах) посетителю музейных предметов в	10,65	10,1	1,05	-	-	-	-	-	-

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)	0,85	0,91	0,93	-	-	-	-	-	-
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	113	195	0,58	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 8 - Среднее число посещений библиотек в расчете на 1 тыс. человек населения	5214	6548	0,80	-	-	-	-	-	-
Показатель (инди-	12536	20080	0,62	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
катор) 9 - Среднее 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	109,1	112	0,97	-	-	-	-	-	-
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	1,2	1,6	0,75	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 14 - Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей района	21,8	21,8	1,00	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показатель (индикатор) 15 - Доля детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам в возрасте от 5 до 18 лет, от общего числа детей района	7,44	8,4	0,89	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 16 - Доля детей, ставших победителями и призерами конкурсов в общем количестве детей, принявших участие в конкурсах	59	66,6	0,89	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 17 - Доля работников учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации	27,9	32	0,87	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 18 - Индекс удовлетворенности работников сферы культуры трудом	94,9	90,9	1,04	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 19 - Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры	94,5	90	1,05	-	-	-	-	-	-
Показатель (инди-	0,22	0,22	1,00	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
катор) 20 - Доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры									
Показатель (индикатор) 21 - Доля организаций сферы культуры, охваченных независимой оценкой качества, от числа запланированных	16,6	16,6	1,0	-	-	-	-	-	-
$\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k$				19,44					
Количество показателей (индикаторов) (к)				21					
Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) (ДИ) <*>				0,93					
Фактическое освоение средств по муниципальной программе (О)				155 203,562					
Планируемые расходы на реализацию муниципальной программы (Л)				154 801,106					
Показатель исполнения запланированного уровня расходов (БЛ)<*>				1					
Мероприятие 1 «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), памятных знаков, расположенных на территории муниципального района»					2020-2025	2023			
Мероприятие 2 «Развитие музейной деятельности»					2020-2025	2023			
Мероприятие 3 «Развитие библиотечной деятельности»					2020-2025	2023			
Мероприятие 4 «Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания населения»					2020-2025	2023			
Мероприятие 5 «Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры»					2020-2025	2023			
Мероприятие 6 «Развитие кадрового потенциала»					2020-2025	2023			
Количество мероприятий муниципальной программы (М)							6		
Количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации (ССН _{факт})							6		
Количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков (ССЗ _{факт})							6		
Показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС _м) <***>							1		
Показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (О _и) <*****>									0,96

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

<*>

$$\text{ДИ} = \frac{\frac{58,89}{57,95} + \frac{27}{26} + \frac{10,65}{10,1} + \frac{0,85}{0,91} + \frac{4}{4} + \frac{94}{100} + \frac{113}{195} + \frac{5214}{6548} + \frac{12536}{20080} + \frac{9}{9} + \frac{109,1}{112} + \frac{2302}{2302} + \frac{1,2}{1,6} + \frac{21,8}{21,8} + \frac{7,44}{8,4} + \frac{59,0}{66,6} + \frac{27,9}{32} + \frac{94,9}{90,9} + \frac{94,5}{90} + \frac{0,22}{0,22} + \frac{16,6}{16,6}}{21} = \frac{19,44}{21} = 0,93$$

<***> БЛ = О / Л

$$\text{БЛ} = \frac{155\,203,562}{154\,801,106} = 1,003$$

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

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

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

$$\text{О}_И = 0,6 \times 0,93 + 0,25 \times 1,003 + 0,15 \times 1 = 0,56 + 0,25 + 0,15 = 0,96$$

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$0,96 < 1$$

Вывод: эффективность муниципальной программы "Развитие культуры в Николаевском муниципальном районе Хабаровского края" незначительно снизилась, по причине снижения значения показателя достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, при степени исполнения запланированного уровня расходов на мероприятия муниципальной программы равной 1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Годовой отчет об оценке эффективности муниципальной программы "Развитие культуры в Николаевском муниципальном районе Хабаровского края" (далее Программа) за 2023 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", утверждённым постановлением администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края от 06 августа 2020 г. № 732-па.

По результатам реализации Программы за 2023 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 четырех показателей (индикаторов) в сторону уменьшения связано с временной приостановкой деятельности Дома культуры и библиотеки в р.п. Многовершинный по причине переезда данных учреждений в новое помещение и его ремонтом (это снижение числа книговыдач, посещаемости библиотек и культурно-досуговых мероприятий, а также снижение доли подключенных библиотек к сети Интернет в виду отсутствия в новом здании подключения). Также к 2023 году планировалось 100% - ное подключение библиотек к сети интернет, но из-за отсутствия в новом помещении подключения к сети, данный показатель был снижен. Подключение Многовершинской библиотеки запланировано на 2024 год.

В трех случаях к уменьшению значений показателей привело уменьшение численности населения (его естественный отток), а это уменьшение численности преподавателей и контингента в детских школах искусств.

Введение в 2022 году запрета на показ голливудских фильмов на территории РФ сказалось на посещаемости кинотеатра (это снижение количества посещений киносеансов).

Недостаточное финансирование в 2023 году сказалось на количестве экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды и численности работников учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации.

Увеличение некоторых показателей произошло по причине увеличения предоставляемых услуг посредством социальных сетей и активной работой учреждений, в том числе в режиме он-лайн. Плановое значение по 6 показателям (индикаторам) достигнуто в полном объеме. Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) по 5 показателям составил 1.02, 1.04, 1.05, 1.04, 1.05.

2. Степень исполнения (освоения) запланированного уровня расходов.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2023 году, составил 154 801,106 тыс. руб., фактическое исполнение – 155 203,562 тыс. руб., что составляет 100,26%. Значение показателя исполнения запланированного уровня расходов равно 1,003. Превышение уровня расходов связано с внесением в сводную бюджетную роспись изменений путем увеличения бюджетных ассигнований на заработную плату сотрудников и оплату коммунальных платежей подведомственных учреждений в декабре 2023 года.

3. Степень своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

Все мероприятия, планируемые к реализации в 2023 году, выполнены с соблюдением сроков. Значение показателя своевременности реализации мероприятий Программы составило 1.

На основании вышеизложенного делаем вывод, что муниципальную программу при 100%-ом освоении средств и своевременности реализации мероприятий можно считать эффективной даже при незначительном снижении интегральной оценки. Для достижения более высокого уровня выполнения отдельных показателей необходимо увеличение объема финансирования мероприятий муниципальной программы.