Годовой отчет за 2024 год

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы Хасанского муниципального округа

«Развитие культуры на территории Хасанского муниципального округа»

(постановление администрации Хасанского муниципального района от 14.09.2022 года № 614-па)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель:  | Управление культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации Хасанского муниципального округа |
| Отчетная дата:  | 2024 год |
| Исполнитель годового отчета: | Начальник управления культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации Хасанского муниципального округаГорникова М.П. (тел.(42331) 47218e-mail: usphmr@mail.ru |
| Цели муниципальной программы | обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры, а также обеспечение участия каждого жителя в культурной жизни Хасанского муниципального округа  |
| Задачи муниципальной программы | - увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа;- увеличение числа посещений библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, число обращений к библиотеке удаленных пользователей);- увеличение числа посещений мероприятий, проводимых МБУ ДО ДШИ; - сохранение культурного и исторического наследия Хасанского муниципального округа;- расширение сети муниципальных учреждений культуры |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры на территории Хасанского муниципального округа»**

 На развитие культуры в Хасанском муниципальном округе в 2024 году в Программе предусмотрено финансирование в сумме 110174,34 тыс.руб., кассовое исполнение 109758,29 тыс.руб., что составило 99,6%. Израсходовано, в том числе средств бюджета Хасанского муниципального округа 109283,76 тыс. руб., федерального бюджета 257,48 тыс.руб., краевого бюджета 217,05 тыс.руб., Средства распределены по 5 подпрограммам, имеющим основные мероприятия:

 1. «Развитие муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговое

объединение» Хасанского  муниципального  округа» - 51520,29 тыс.руб.

(план 51520,29 тыс. руб), исполнение 100%, в т.ч.:

1. Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ КДО-42333,98 тыс.руб.

В течение года в рамках муниципального задания организовано и проведено 635 культурно-массовых мероприятий, публично показано музейных предметов и музейных коллекций 13464 чел. Муниципальное задание выполнено на 100%.

2. Расходы на текущий и капитальный ремонт МБУ КДО-5421,65 тыс.руб., в том числе:

- ремонт входной группы центра культуры с.Безверхово 513,96 тыс.руб.

‑ ремонт санузла в клубе п.Славянка-3 (Нерпа) 1113,81 тыс.руб.

- ремонт кровли клуба с.Гвоздево 1945,71 тыс.руб.

- замена стеклопакетов клуба с.Барабаш 238,17 тыс.руб.

- ремонт фойе и ступеней центральной лестницы дома культуры п.Славянка 800,0 тыс.руб.

- разработка и проверка проектно-сметной документации на ремонт клуба в с.Барабаш

810,00 тыс.руб.

3. Расходы на модернизацию и на укрепление материально-технической базы объектов МБУ КДО-3764,66 тыс.руб., в том числе:

В течение года были приобретены сценические костюмы, музыкальные инструменты и оборудование.

 2. «Сохранение и развитие библиотечного дела на территории Хасанского муниципального округа» - 26544,28 тыс. руб. (план 26544,28 тыс. руб.), исполнение 100%, в т.ч.:

1. Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ ЦБС-22485,07 тыс.руб.

В течение года в рамках муниципального задания организовано библиотечное,

 библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

 171288 человек.

 Муниципальное задание выполнено на 114,7%.

2. Расходы на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек-173,20 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета 168,01 тыс.руб., местный бюджет-5,19 тыс.руб.

Приобретено 135 экземпляров книг-94,90 тыс.руб., 6 единиц технического оборудования-78,30 тыс.руб.

3. Расходы на текущий и капитальный ремонт МБУ ЦБС-3186,00 тыс. руб., в том числе:

- разработка и проверка проектно-сметной документации на ремонт фасада и подиума центральной библиотеки в п.Славянка 538,00 тыс.руб.

- ремонт фасада центральной библиотеки в п.Славянка 2648,00 тыс.руб.

4. Расходы на адаптацию для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения-300,00 тыс.руб.

Приобретены аудиокниги на флеш-картах, CD-дисках, книги укрупненным шрифтом 177 экземпляров, тактильные вывески шрифтом Брайля с расписанием работы библиотек 9 шт., оборудованы 2 санитарные комнаты для использования инвалидами (специальные раковины, крючки, смесители локтевые, поручни настенные).

5. Расходы на модернизацию информационно-библиотечного обеспечения-400,0 тыс.руб.

Приобретено интерактивное оборудование «Книга».

 3. «Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств Хасанского  муниципального  округа»- 27384,65 тыс. руб. (план 27384,65 тыс. рублей), исполнение 100%, в т.ч.:

1. Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ ДО «ДШИ»-26194,48 тыс.руб.

Реализовано дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства для 102 учащихся, дополнительных общеразвивающих программ в области искусства для 163 учащихся.

Муниципальное задание выполнено на 96,4%.

2. Расходы на модернизацию и на укрепление материально-технической базы МБУ ДО ДШИ-1190,17 тыс.руб.

Приобретено 8 единиц музыкального оборудования (пианино, синтезатор, складной станок, подставки для ног и педали).

 4. «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Хасанском муниципальном округе» - 3207,08 тыс. руб. (план 3243,12 тыс. руб.), исполнение 98,9%, в т.ч.:

1. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия-3135,08 тыс. руб. с участием бюджетов всех уровней: федеральный бюджет 257,48 тыс.руб., краевой бюджет 49,04 тыс.руб., местный бюджет 2828,56 тыс.руб., в том числе:

- благоустройство воинских захоронений в с.Барабаш, с.Филипповка, с.Занадворовка, п.Славянка, изготовлены 4 мемориальные таблички в п.Краскино, с.Безверхово 1188,43 тыс.руб.

- проведены текущие ремонты на 17 воинских захоронениях и обелисках 254,42 тыс.руб.

- разработана псд на ремонт мемориала памяти в п.Краскино 1692,23 тыс.руб.

2. Оформление кадастровых работ по подготовке технических планов объектов культурного наследия (кадастровые работы)-72,0 тыс.руб.

Поставлено на кадастровый учет 4 объекта.

      5. «Развитие сети муниципальных учреждений культуры на территории Хасанского муниципального округа» - 1102,00 тыс.руб. (план 1482,00 тыс.руб.), исполнение 74,4%, в том числе:

Расходы на разработку и проверку проектно-сметной документации на ремонт клуба в п.Хасан.

1. **Расчет степени достижения цели муниципальной программы:**

а)  посещения культурно-массовых мероприятий проведенных МБУ КДО:

 211397 факт

Iц = x 100 %=134,5%;

 157154план

б)  посещения библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, число обращений к библиотеке удаленных пользователей):

 171288факт

Iц = x 100 %=114,7%;

 149275план

в)  посещения мероприятий, проводимых МБУ ДО «ДШИ»:

 3418факт

Iц = x 100 %=151%;

 2264план

г) количество оформленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Хасанского муниципального округа:

 4факт

Iц = x 100 % =66,7%;

 6план

 д)  количество отремонтированных объектов культурного наследия, расположенных на территории Хасанского муниципального округа:

 4факт

Iц = x 100 % =400%;

 1план

**2. Расчет степени достижения задач муниципальной программы:**

Среднее значение достижения задач муниципальной программы:

 SUM I цель

I ц = = 134,5+114,7+151+66,7+400 =173,4%

 n5

Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средтсв:

$Э\_{б}$ =$\frac{Ф\_{факт}}{Ф\_{план}}х100\%=\frac{109758,29}{110174,34}х100\%=99$,6% в том числе:

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговое объединение» Хасанского муниципального округа:

$Э\_{б}$ =$\frac{Ф\_{факт}}{Ф\_{план}}х100\%=\frac{51520,29}{51520,29}х100\%=100\%$;

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бибилиотечная система» Хасанского муниципального округа:

$Э\_{б}$ =$\frac{Ф\_{факт}}{Ф\_{план}}х100\%=\frac{26544,28}{26544,28}х100\%=100 \%;$

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств Хасанского муниципального округа»:

$Э\_{б}$ =$\frac{Ф\_{факт}}{Ф\_{план}}х100\%=\frac{27384,65}{27384,65}х100\%=100\%.$

 Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

$Э\_{б}$ =$\frac{Ф\_{факт}}{Ф\_{план}}х100\%=\frac{3207,08}{3243,12}х100\%=98,9 \%;$

 Развитие сети муниципальных учреждений культуры на территории Хасанского муниципального округа

$Э\_{б}$ =$\frac{Ф\_{факт}}{Ф\_{план}}х100\%=\frac{1102,00}{1482,00}х100\%=74,4 \%;$

Таблица 1

**ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»**

**ЗА** 2024 **ГОД**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации | Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| год, предшествующий отчетному |  отчетный год  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1. Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговое объединение» Хасанского муниципального района»** |
| **Задача: увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа** |
|  | Посещения культурно-массовых мероприятий проведенных МБУ КДО | чел. | 171524 | 157154 | 211397 | Распоряжение министерства культуры РФ от 16.10.2020 № 1358 «О методологии расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий»; зарегистрированное количество посетителей мероприятий в сфере культуры на возмездной и безвозмездной основе, в своих стенах и вне стен, в том числе в онлайн-формате |  |
| **2. Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела на территории Хасанского муниципального округа»** |
| **Задача: увеличение числа посещений библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, число обращений к библиотеке удаленных пользователей)** |
|  | Посещения библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, число обращений к библиотеке удаленных пользователей) | чел. | 131105 | 149275 | 171288 | Распоряжение министерства культуры РФ от 16.10.2020№ 1358 «О методологии расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий»; зарегистрированное количество посетителей мероприятий в сфере культуры на возмездной и безвозмездной основе, в своих стенах и вне стен, в том числе в онлайн-формате |  |
| **3. Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств Хасанского муниципального округа»**  |
| **Задача: увеличение числа посещений мероприятий, проводимых МБУ ДО ДШИ** |
|  | Посещения мероприятий, проводимых МБУ ДО ДШИ | чел. | 2300 | 2264 | 3418 | Распоряжение министерства культуры РФ от 16.10.2020№ 1358 «О методологии расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий»; зарегистрированное количество посетителей мероприятий в сфере культуры на возмездной и безвозмездной основе, в своих стенах и вне стен, в том числе в онлайн-формате |  |
| **4. Подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Хасанском муниципальном округе»** |
| **Задача: сохранение культурного и исторического наследия Хасанского муниципального округа** |
|  | Количество оформленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Хасанского муниципального округа | ед. | 5 | 6 | 4 | Арифметический подсчет | Планируемые на постановку объекты находятся на территории, принадлежащей субъекту РФ |
|  | Количество отремонтированных объектов культурного наследия, расположенных на территории Хасанского муниципального округа | ед. | 7 | 1 | 4 | Арифметический подсчет |  |
| **5. Подпрограмма «Развитие сети муниципальных учреждений культуры на территории Хасанского муниципального округа»** |
| **Задача: расширение объектов муниципальных учреждений культуры** |
| 6. | Количество новых объектов муниципальных учреждений культуры | ед. | 0 | 0 | 0 |  | Показатель не устанавливался |

Таблица 2

**ИНФОРМАЦИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»**

**ЗА** 2024 **ГОД**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы | Плановый срок реализации  | Фактический срок реализации  | Результаты | Причинынедостижения запланированныхрезультатов |
| запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговое объединение» Хасанского муниципального округа»** |
| 1.1. | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ КДО | 2024 год | 2024 год | проведение 630 культурно-массовых мероприятий,9080 посещение публично показанных музейных предметов и музейных коллекций  | полномочия исполнены в полном объеме, муниципальное задание выполнено на 100% |  |
| 1.2. | Расходы на текущий и капитальный ремонт объектов МБУ КДО с учетом разработки и проверки проектно-сметной документации | 2024 год | 2024 год | сокращение расходов на содержание помещения  | полномочия исполнены в полном объеме, разработано псд на ремонт клуба с.Барабаш, проведены ремонты в 5 учреждениях |  |
| 1.3. | Расходы на модернизацию и приобретение оборудования для МБУ КДО | 2024 год | 2024 год | обновление пришедшего в негодность оборудования | полномочия исполнены в полном объеме, оборудование приобретено |  |
| **2. Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела на территории Хасанского муниципального округа»** |
| 2.1. | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги МБУ ЦБС | 2024 год | 2024 год | 149275 посещений библиотек | полномочия исполнены в полном объеме, муниципальное задание выполнено на 114,7% |  |
| 2.2. | Расходы на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | 2024 год | 2024 год | увеличение поступления экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды и обновление технического оборудования библиотек | полномочия исполнены в полном объеме, приобретено 135 экз. книг и 6 единиц технического оборудования |  |
| 2.3. | Расходы на текущий и капитальный ремонт МБУ ЦБС с учетом разработки и проверки проектно-сметной документации | 2024 год | 2024 год | сокращение расходов на содержание помещения  | полномочия исполнены в полном объеме, разработаны ПСД на два учреждения, проведен ремонт фасада библиотеки п.Славянка |  |
| 2.4. | Расходы на адаптацию для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения МБУ ЦБС | 2024 год | 2024 год | приобретение специальной аппаратуры для чтения и обеспечение различными условиями доступности  | полномочия исполнены в полном объеме, приобретены аудиокниги на флеш-картах, CD-дисках, книги укрупненным шрифтом 177 экземпляров, тактильные вывески шрифтом Брайля с расписанием работы библиотек 9 шт., оборудованы 2 санитарные комнаты для использования инвалидами (специальные раковины, крючки, смесители локтевые, поручни настенные) |  |
| 2.5. | Расходы на модернизацию информационного библиотечного обеспечения  | 2024 год | 2024 год | обновление технического оборудования библиотек | полномочия исполнены в полном объеме, приобретено интерактивное оборудование |  |
| **3. Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств Хасанского муниципального округа»** |
| 3.1. | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ ДО ДШИ | 2024 год | 2024 год | 275 обучающихся по программам предпрофессионального образования и дополнительных общеразвивающих программ в области искусства | полномочия исполнены в полном объеме, муниципальное задание выполнено на 96,4% | увеличение нагрузки в основной школе |
| 3.2. | Расходы на модернизацию и на укрепление материально-технической базы МБУ ДО ДШИ | 2024 год | 2024 год | обновление музыкального и технического оборудования  | полномочия исполнены в полном объеме, приобретено 8 единиц оборудования |  |
| **4. Подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Хасанском муниципальном округе»** |
| 4.1. | Оформление кадастровых работ по подготовке технических планов объектов культурного наследия (кадастровые работы)  | 2024 год | 2024 год | постановка на кадастровый учет 6 объектов культурного наследия | полномочия исполнены на 66,7%, на кадастровый учет поставлено 4 объектов | планируемые на постановку объекты находятся на территории, принадлежащей субъекту РФ |
| 4.2. | Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия | 2024 год | 2024 год | ремонтные работы объектов культурного наследия | полномочия исполнены в полном объеме, произведен текущий ремонт 17 объектов, восстановлено 4 воинских захоронений |  |
| **5. Подпрограмма «Развитие сети муниципальных учреждений культуры на территории Хасанского муниципального округа»** |
| 5.1. | Расходы на капитальный ремонт объектов культуры с учетом разработки и проверки проектно-сметной документации | 2024 год | 2024 год | разработка и проверка проектно-сметной документации на капитальный ремонт клуба п.Краскино | полномочия исполнены в части разработки проектно-сметной документации | проведение экспертизы не проведено, по причине закрытия финансового года и невозможностью заключения нового контракта |

Таблица 3

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ**

**НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»**

 **ЗА** 2024 **ГОД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальнойуслуги (выполняемой работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Расходы бюджета Хасанского муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. руб. |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговое объединение» Хасанского муниципального округа»** |
| 1. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (ед.) | 630 | 635 | 38542,31 | 42333,98 | 42333,98 |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (чел.) | 9080 | 13464 |
| **2. Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела на территории Хасанского муниципального округа»** |
| 1. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях, вне стационара, число обращений к библиотеке удаленных пользователей) (чел.) | 149275 | 171288 | 21431, 41 | 22485,07 | 22485,07 |
| **3. Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств Хасанского муниципального округа»** |
| 1. | Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусства программ в области искусства (чел.) | 275 | 263 | 23760,80 | 26194,48 | 26194,48 |

Таблица 4

 **ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ЗА** 2024 **ГОД**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План расходов в соответствии с муниципальной программой на 01.01.2024(тыс. руб.) | Уточненный план расходов в соответствии с муниципальной программой на 31.12.2024 (тыс. руб.) | Фактические (кассовые) расходы(тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | «Развитие культуры на территории Хасанского муниципального округа» | всего: | 88054,84 | 110174,34 | 109758,29 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 257,48 | 257,48 |
| краевой бюджет | 168,01 | 217,05 | 217,05 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 87886,83 | 109699,81 | 109283,76 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| **1. Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговое объединение» Хасанского муниципального округа»** |
|  | Всего по подпрограмме | всего: | 39472,13 | 51520,29 | 51520,29 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 39472,13 | 51520,29 | 51520,29 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ КДО | всего: | 38542,31 | 42333,98 | 42333,98 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 38542,31 | 42333,98 | 42333,98 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2. | Расходы на текущий и капитальный ремонт объектов МБУ КДО с учетом разработки и проверки проектно-сметной документации | всего: | 929,82 | 5421,65 | 5421,65 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 929,82 | 5421,65 | 5421,65 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2.1 | Расходы на разработку проектно-сметной документации | всего: | 929,82 | 810,00 | 810,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского  | 929,82 | 810,00 | 810,00 |
|  |  | муниципального округа |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
|  1.2.2 | Расходы на текущий и капитальный ремонт Дома культуры п.Славянка | всего: | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2.4 | Расходы на текущий и капитальный ремонт клуба Славянка-3 (Нерпа) | всего: | 0,00 | 1113,81 | 1113,81 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 1113,81 | 1113,81 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
|  1.2.5 | Расходы на текущий и капитальный ремонт клуба с.Гвоздево | всего: | 0,00 | 1945,71 | 1945,71 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 1945,71 | 1945,71 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
|  1.2.6 | Расходы на текущий и капитальный ремонт клуба с.Барабаш | всего: | 0,00 | 238,17 | 238,17 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 238,17 | 238,17 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
|  1.2.7 | Расходы на текущий и капитальный ремонт центра культуры с.Безверхово | всего: | 0,00 | 513,96 | 513,96 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 513,96 | 513,96 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.4. | Расходы на модернизацию и на укрепление материально-технической базы объектов МБУ КДО | всего: | 0,00 | 3764,66 | 3764,66 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 3764,66 | 3764,66 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| **2. Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела на территории Хасанского муниципального округа»** |
|  | Всего по подпрограмме | всего: | 21904,61 | 26544,27 | 26544,27 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 168,01 | 168,01 | 168,01 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 21736,60 | 26376,26 | 26376,26 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.1. | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ ЦБС | всего: | 21431,41 | 22485,07 | 22485,07 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 21431,41 | 22485,07 | 22485,07 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.2. | Расходы на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | всего: | 173,20 | 173,20 | 173,20 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет | 168,01 | 168,01 | 168,01 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 5,19 | 5,19 | 5,19 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.3. | Расходы на текущий и капитальный ремонт библиотек с учетом разработки и проверки проектно-сметной документации | всего: | 0,00 | 3186,00 | 3186,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 3186,00 | 3186,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
|  2.3.1 | Расходы на разработку проектно-сметной документации | всего: | 0,00 | 538,00 | 538,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 538,00 | 538,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
|  2.3.2 | Расходы на текущий и капитальный ремонт библиотеки п.Славянка | всего: | 0,00 | 2648,00 | 2648,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 2648,00 | 2648,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.4. | Расходы на адаптацию для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения МБУ ЦБС | всего: | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.5. | Расходы на модернизацию информационного библиотечного обеспечения  | всего: | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| **3. Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств Хасанского муниципального округа»** |
|  |  | всего: | 23760,80 | 27384,65 | 27384,65 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 23760,80 | 27384,65 | 27384,65 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.1. | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ ДО ДШИ | всего: | 23760,80 | 26194,48 | 26194,48 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 23760,80 | 26194,48 | 26194,48 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
|  3.2. | Расходы на модернизацию и на укрепление материально-технической базы МБУ ДО ДШИ | всего: | 0,00 | 1190,17 | 1190,17 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 1190,17 | 1190,17 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| **4. Подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Хасанском муниципальном округе»** |
|  |  | всего: | 2917,30 | 3243,13 | 3207,08 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 257,48 | 257,48 |
| краевой бюджет | 0,00 | 49,04 | 49,04 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 2917,30 | 2936,61 | 2900,56 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 4.1. | Оформление кадастровых работ по подготовке технических планов объектов культурного наследия (кадастровые работы)  | всего: | 120,00 | 108,00 | 72,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 120,00 | 108,00 | 72,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 4.2. | Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия  | всего: | 2797,30 | 2607,48 | 2607,43 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 2797,30 | 2607,48 | 2607,43 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
|  4.2.1 | Проведение капитального ремонта объектов культурного наследия с учетом разработки и проверки проектно-сметной документации | всего: | 1660,73 | 1692,23 | 1692,23 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 1660,73 | 1692,23 | 1692,23 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
|  4.2.2 | Благоустройство воинских захоронений, объектов культуры и объектов культурного наследия  | всего: | 1136,57 | 915,25 | 915,20 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 1136,57 | 915,25 | 915,20 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 4.3. | Увековечивание памяти погибших при защите Отечества (благоустройство и восстановление воинских захоронений) | всего: | 0,00 | 527,65 | 527,65 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 257,48 | 257,48 |
| краевой бюджет | 0,00 | 49,04 | 49,04 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 221,13 | 221,13 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| **5. Подпрограмма «Развитие сети муниципальных учреждений культуры на территории Хасанского муниципального округа»** |
|  |  | всего: | 0,00 | 1482,00 | 1102,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 1482,00 | 1102,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 5.3. | Расходы на капитальный ремонт объектов культуры с учетом разработки и проверки проектно-сметной документации  | всего: | 0,00 | 1482,00 | 1102,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 1482,00 | 1102,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |

 В течение года муниципальная программа «Развитие культуры на территории Хасанского муниципального округа» редактировалась постановлениями от 29.05.2024г.  № 991-па, от 20.09.2024г.  № 1701-па.

Исходя из расчетов, степень достижения задач муниципальной программы «Развитие культуры на территории Хасанского муниципального округа» в 2024 году составляет 173,4%, что свидетельствует о ее высокой эффективности.

Степень эффективности использования денежных средств составила 99,6%, что также является показателем высокой эффективности и целесообразности финансирования в дальнейшем муниципальной программы «Развитие культуры на территории Хасанского муниципального округа».

Начальник управления культуры, спорта, молодежной

и социальной политики администрации Хасанского

муниципального округа М.П. Горникова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления

Хасанского муниципального округа А.Б. Слепцова