Годовой отчет за 2023 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:  | 2023 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 2023 году в Программе предусмотрено финансирование в сумме 82107,80 тыс.руб., кассовое исполнение 82107,80 тыс.руб., что составило 100%. Израсходовано, в том числе средств бюджета Хасанского муниципального округа 80798,08 тыс. руб., федерального бюджета 959,04 тыс.руб., краевого бюджета 350,68 тыс.руб., Средства распределены по 4 подпрограммам, имеющим основные мероприятия:

 1. «Развитие муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговое

объединение» Хасанского  муниципального  округа» - 39981,51 тыс.

руб. (план 39981,51 тыс. руб), исполнение 100%, в т.ч.:

1. Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ КДО-34772,30 тыс.руб.

В течение года в рамках муниципального задания организовано и проведено 619 культурно-массовых мероприятий, публично показано музейных предметов и музейных коллекций 7041. Муниципальное задание выполнено на 100%.

2. Расходы на текущий и капитальный ремонт МБУ КДО-705,00 тыс.руб., в том числе:

Израсходовано на разработку проектно-сметной документации на ремонт клуба в п.Краскино и дома культуры п.Славянка.

3. Расходы на обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов МБУ КДО-226,81 тыс. руб., в том числе:

Установлено видеонаблюдение в экспозиционно-выставочном центре.

4. Расходы на модернизацию и на укрепление материально-технической базы объектов МБУ КДО-4277,40 тыс.руб., в том числе:

В течение года было приобретено сценическое оборудование и радиоаппаратура, сплит система ALСF-H60/5R1 для обогрева и кондиционирования зрительного зала Дома культуры п.Славянка, новые кресла в зрительный зал клуба с.Цуканово, автомобиль УАЗ.

 2. «Сохранение и развитие библиотечного дела на территории Хасанского муниципального округа» - 21816,88 тыс. руб. (план 21816,88 тыс. руб.), исполнение 100%, в т.ч.:

1. Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ ЦБС-20226,51 тыс.руб.

В течение года в рамках муниципального задания организовано библиотечное,

 библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

 131105 человек.

 Муниципальное задание выполнено на 100,4%.

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 80 экземпляров книг-95,27 тыс.руб., технического оборудования-77,93 тыс.руб.

3. Расходы на текущий и капитальный ремонт МБУ ЦБС-109,81 тыс. руб., в том числе

Произведен ремонт узла учета тепловой энергии центральной библиотеки в п.Славянка.

4. Расходы на адаптацию для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения-160,00 тыс.руб.

Приобретены аудиокниги на флеш-картах, CD-дисках, книги укрупненным шрифтом 185 экземпляров, пандус перекатной 2 шт., пандус телескопический двухсекционный 1 шт., стикеры-круг из самоклеющейся пленки (желтый) 10 шт., стикеры «Инвалид» (пластиковая табличка) 4 шт., противоскользящий алюминиевый угол с 3-мя резин. вставками 4 шт., вывески-расписания тактильные (с шрифтом Брайля)-9шт.

5. Расходы на комплектование книжных фондов библиотек-1147,36 тыс.руб. в том числе средства федерального бюджета 959,04 тыс.руб., краевого бюджета 182,67 тыс.руб., местный бюджет-5,65 тыс.руб.

Приобретено 2388 экземпляров книг.

 3. «Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств Хасанского  муниципального  округа»- 20112,15 тыс. руб. (план 20112,15 тыс. рублей), исполнение 100%, в т.ч.:

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ ДО «ДШИ».

Реализовано дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства для 107 учащихся, дополнительных общеразвивающих программ в области искусства для 156 учащихся.

Муниципальное задание выполнено на 101%.

 4. «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Хасанском муниципальном округе»- 197,26 тыс. руб. (план 197,26 тыс. руб.), исполнение 100%, в т.ч.:

1. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия-147,26 тыс. руб.

Проведен текущий ремонт памятников и воинских захоронений на территории округа в количестве 7 штук.

2. Оформление кадастровых работ по подготовке технических планов объектов культурного наследия (кадастровые работы)-50,0 тыс.руб.

Поставлено на кадастровый учет 5 объектов.

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

а)  посещения культурно-массовых мероприятий проведенных МБУ КДО:

 171524 факт

Iц = x 100 %=124,7%;

 137509план

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

 131105факт

Iц = x 100 %=100,4%;

 130616план

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

 2300факт

Iц = x 100 %=116,1%;

 1981план

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

 5факт

Iц = x 100 % =100%;

 5план

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

 7факт

Iц = x 100 % =700%;

 1план

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

Среднее значение достижения задач муниципальной программы:

 SUM I цель

I ц = = 124,7+100,4+116,1+100+700 =228,2%

 n5

Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средтсв:

$Э\_{б}$ =$\frac{Ф\_{факт}}{Ф\_{план}}х100\%=\frac{82107,80}{82107,80}х100\%=100\%$, в том числе:

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

$Э\_{б}$ =$\frac{Ф\_{факт}}{Ф\_{план}}х100\%=\frac{39981,51}{39981,51}х100\%=100\%$;

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

$Э\_{б}$ =$\frac{Ф\_{факт}}{Ф\_{план}}х100\%=\frac{21816,88}{21816,88}х100\%=100 \%;$

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

$Э\_{б}$ =$\frac{Ф\_{факт}}{Ф\_{план}}х100\%=\frac{20112,15}{20112,15}х100\%=100\%.$

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

$Э\_{б}$ =$\frac{Ф\_{факт}}{Ф\_{план}}х100\%=\frac{197,26}{197,26}х100\%=100 \%;$

Таблица 1

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

**ЗА 2023 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. | 55338 | 137509 | 171524 | 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. | 108826 | 130616 | 131105 | 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. | 2030 | 1981 | 2300 | 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. | 14 | 5 | 5 | Арифметический подсчет |  |
|  | Количество отремонтированных объектов культурного наследия, расположенных на территории Хасанского муниципального округа | ед. | 1 | 1 | 7 | Арифметический подсчет |  |

Таблица 2

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

**ЗА 2023 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 | 2023 год | 2023 год | проведение 619 культурно-массовых мероприятий,7041 посещение публично показанных музейных предметов и музейных коллекций 7041 | 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 | 2023 год | 2023 год | сокращение расходов на содержание помещения  | полномочия исполнены в полном объеме, разработано псд на ремонт двух клубов |  |
| 1.3. | Расходы на обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов | 2023 год | 2023 год | повышение антитеррористической защищенности учреждений культуры | полномочия исполнены в полном объеме, видеонаблюдение установлено |  |
| 1.4. | Расходы на модернизацию и приобретение оборудования для МБУ КДО | 2023 год | 2023 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 | 2023 год | 2023 год | 130616 посещений библиотек | полномочия исполнены в полном объеме, муниципальное задание выполнено на 100,4% |  |
| 2.2. | Расходы на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | 2023 год | 2023 год | увеличение поступления экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды и обновление технического оборудования библиотек | полномочия исполнены в полном объеме, приобретено 80экз. книг и 8 единиц технического оборудования |  |
| 2.3. | Расходы на текущий и капитальный ремонт МБУ ЦБС с учетом разработки и проверки проектно-сметной документации | 2023 год | 2023 год | сокращение расходов на содержание помещения  | полномочия исполнены в полном объеме, достигнуто снижение расходов на коммунальные услуги за год на 110,0 тыс.руб. |  |
| 2.4. | Расходы на адаптацию для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения МБУ ЦБС | 2023 год | 2023 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 185 экземпляров, пандус перекатной 2 шт., пандус телескопический двухсекционный 1 шт., стикеры-круг из самоклеющейся пленки (желтый) 10 шт., стикеры «Инвалид» (пластиковая табличка) 4 шт., противоскользящий алюминиевый угол с 3-мя резин. вставками 4 шт., вывески-расписания тактильные (с шрифтом Брайля)-9шт. |  |
| 2.5. | Расходы на модернизацию информационного библиотечного обеспечения  | 2024 год | 2024 год | обновление технического оборудования библиотек | ---- | мероприятия в 2023 году не планировались |
| 2.6. | Комплектование книжных фондов библиотек | 2023 год | 2023 год | увеличение поступления экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды  | полномочия исполнены в полном объеме, приобретено 2388 экземпляров книг |  |
| **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 | 2023 год | 2023 год | 260 обучающихся по программам предпрофессионального образования и дополнительных общеразвивающих программ в области искусства | полномочия исполнены в полном объеме, муниципальное задание выполнено на 101% |  |
| **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)  | 2023 год | 2023 год | постановка на кадастровый учет объектов культурного наследия | полномочия исполнены в полном объеме, на кадастровый учет поставлено 5 объектов |  |
| 4.2. | Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия | 2023 год | 2023 год | ремонтные работы объектов культурного наследия | полномочия исполнены в полном объеме, произведен текущий ремонт 7 объектов |  |

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 2023 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.) | 619 | 619 | 34772,30 | 34772,30 | 34772,30 |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (чел.) | 7041 | 7041 |
| **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.) | 62650 | 131105 | 20226,51 | 20226,51 | 20226,51 |
| **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.) | 260 | 263 | 20112,15 | 20112,15 | 20112,15 |

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 2023 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План расходов в соответствии с муниципальной программой на 01.01.2023, (тыс. руб.) | Уточненный план расходов в соответствии с муниципальной программой на 31.12.2023, (тыс. руб.) | Фактические (кассовые) расходы(тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | «Развитие культуры на территории Хасанского муниципального округа» | всего: | 70588,43 | 82107,80 | 82107,80 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1097,75 | 959,04 | 959,04 |
| краевой бюджет | 377,10 | 350,68 | 350,68 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 69113,58 | 80798,08 | 80798,08 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| **1. Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговое объединение» Хасанского муниципального округа»** |
|  | Всего по подпрограмме | всего: | 31298,71 | 39981,51 | 39981,51 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 31298,71 | 39981,51 | 39981,51 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ КДО | всего: | 30821,90 | 34772,30 | 34772,30 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 30821,90 | 34772,30 | 34772,30 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2. | Расходы на текущий и капитальный ремонт объектов МБУ КДО с учетом разработки и проверки проектно-сметной документации | всего: | 250,00 | 705,00 | 705,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 250,00 | 705,00 | 705,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2.1 | Расходы на разработку проектно-сметной документации | всего: | 250,00 | 705,00 | 705,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 250,00 | 705,00 | 705,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3. | Расходы на обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов | всего: | 226,81 | 226,81 | 226,81 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 226,81 | 226,81 | 226,81 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.4. | Расходы на модернизацию и на укрепление материально-технической базы объектов МБУ КДО | всего: | 0,00 | 4277,40 | 4277,40 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 4277,40 | 4277,40 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| **2. Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела на территории Хасанского муниципального округа»** |
|  | Всего по подпрограмме | всего: | 19643,00 | 21816,88 | 21816,88 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1097,75 | 959,04 | 959,04 |
| краевой бюджет | 377,10 | 350,68 | 350,68 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 18168,15 | 20507,16 | 20507,16 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.1. | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ ЦБС | всего: | 17996,48 | 20226,51 | 20226,51 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 17996,48 | 20226,51 | 20226,51 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.2. | Расходы на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | всего: | 173,21 | 173,20 | 173,20 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет | 168,01 | 168,01 | 168,01 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 5,20 | 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 | 109,81 | 109,81 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0,00 | 109,81 | 109,81 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.4. | Расходы на адаптацию для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения МБУ ЦБС | всего: | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.5. | Комплектование книжных фондов библиотек | всего: | 1313,31 | 1147,36 | 1147,36 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1097,75 | 959,04 | 959,04 |
| краевой бюджет | 209,09 | 182,67 | 182,67 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 6,47 | 5,65 | 5,65 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| **3. Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств Хасанского муниципального округа»** |
|  |  | всего: | 19370,58 | 20112,15 | 20112,15 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 19370,58 | 20112,15 | 20112,15 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.1. | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ ДО ДШИ | всего: | 19370,58 | 20112,15 | 20112,15 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 19370,58 | 20112,15 | 20112,15 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| **4. Подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Хасанском муниципальном округе»** |
|  |  | всего: | 197,26 | 197,26 | 197,26 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 197,26 | 197,26 | 197,26 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 4.1. | Оформление кадастровых работ по подготовке технических планов объектов культурного наследия (кадастровые работы)  | всего: | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 4.2. | Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия  | всего: | 147,26 | 147,26 | 147,26 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 147,26 | 147,26 | 147,26 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| **5. Подпрограмма «Развитие сети муниципальных учреждений культуры на территории Хасанского муниципального округа»** |
|  |  | всего: | 78,88 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 78,88 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 5.1. | Строительство, реконструкция, объектов культуры (с учетом разработки проектно-сментной документации), находящихся в муниципальной собственности | всего: | 78,88 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 78,88 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |

 В течение года муниципальная программа «Развитие культуры на территории Хасанского муниципального округа» редактировалась постановлениями от 12.04.2023г.  № 488-па, от 05.06.2023г.  № 809-па, от 08.08.2023г. № 1382-па, от 15.08.2023г. № 1436-па, от 31.08.2023г. № 1561-па, от 06.10.2023г. № 1838-па, от 29.12.2023г. № 2557-па.

Исходя из расчетов, степень достижения задач муниципальной программы «Развитие культуры на территории Хасанского муниципального округа» в 2023 году составляет 228,2%, что свидетельствует о ее высокой эффективности.

Степень эффективности использования денежных средств составила 100%, 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