Приложение № 5 к Порядку

Отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы) «Развитие культуры и сохранение культурного наследия городского поселения Зеленоборский» подпрограмма «Наследие» за 2023 год

| №  п/п | Цель, задачи,  мероприятия | | Срок  выполнения | Источники  финансиро-вания | | Объем финансовых средств,  (тыс. руб.) | | | | | Процент  освоения,  %  (гр. **7** / гр.5) | | Показатели (индикаторы)   результативности выполнения   мероприятий | | | | Причины невыполнения | Исполнители мероприятий, Программ (подпрограмм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено в бюджете (уточненные бюджетные ассигнования  на год) | Исполнено  (кассовый  расход по главному распорядителю средств) | | Исполнено  (кассовый  расход по конечному получателю бюджетных средств) | | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент  испол-нения,  % |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1 Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения | | | | | | | | | | | | Наименование показателя |  |  |  |  | Администрация гп.Зеленоборский |
| Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения | 70,0 | 70,0 | 100% |
| Прирост количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек г.п. Зеленоборский, в т.ч. включенных в Сводный электронный каталог библиотек Мурманской области, по | 84,9 | 84,9 | 100% |
| 1.1 | (мероприятия)  Сохранение и популяризация историко-культурного наследия г.п. Зеленоборский | | 2023 | без финансирования | | - | - | | | - | 100% | |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | | (мероприятия)  Развитие библиотечного дела г.п. Зеленоборский | 2023 | | Всего:  местный бюджет | 1 578,3 | | 1 578,3 | | 1578,3 | | 100%  100% |  |  |  |  |  | Администрация гп.Зеленоборский |
|  |  |
| ... | (мероприятие) Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | | 2023 | Всего:  в т.ч. областной бюджет | | 8,7  166,6 | | 8,7  166,6 | | 8,7  166,6 | | 100%  100% |  |  |  |  |  |  |
|  | (мероприятие) Оплата труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта | | 2023 | Всего:  в т.ч. областной бюджет | | 5639,2 | | 5639,2 | | 5639,2 | | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | (мероприятие) Сохранение и популяризация историко-культурного наследия | | 2023 | Всего:  в т.ч. областной бюджет | | 2346,8 в т.ч.  122,8  32,5 | | 2346,8 в т.ч.  122,8  32,5 | | 2346,8 в т.ч.  122,8  32,5 | | 100%  100% |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по  задаче 1 | | 2023 | Всего:  в т.ч. областной бюджет | | 9894,3:  4253,8  5640,5 | | 9894,3:  4253,8  5640,5 | | 9894,3:  4253,8  5640,5 | | 100%  100% |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по  программе (подпрограмме) | | 2023 | Всего:  в т.ч. областной бюджет | | 9894,3:  4253,8  5640,5 | | 9894,3:  4253,8  5640,5 | | 9894,3:  4253,8  5640,5 | | 100%  100% |  |  |  | 100% |  |  |

Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района» Подпрограмма «Наследие» имеет высокую результативность **100%**

Реализация муниципальной Подпрограммы в 2023 году, как и в предыдущие годы, происходит в условиях ограничения расходов бюджетных средств, но, несмотря на это, все запланированные программные мероприятия, выполнены.

Подпрограмма характеризуется освоением запланированных финансовых ресурсов на **100%,** что позволило выполнить все запланированные мероприятия.

Расчет показателя ПФ произведен по утвержденной формуле с учетом норм пункта 2 Методики, т.е. по 7-ми мероприятиям, имеющим финансовое обеспечение.

По данным отчета составит ПФ=1,0, что говорит о полном финансировании мероприятий.

1578,3/1578,3+166,6/166,6+8,7/8,7+5639,2/5639,2+2346,8/2346,8+122,8/122,8+32,5/32,5 7

ПФ =----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = ------- -= 1,0

7 7

70,0/70,0+84,9/84,9 1+1

ДИП=---------------------------------- = --------- = 1,0

2 2

Отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы) «Развитие культуры и сохранение культурного наследия городского поселения Зеленоборский» подпрограмма «Искусство» за 2023 год

| №  п/п | Цель, задачи,  мероприятия | Срок  выполнения | Источники  финансиро-вания | Объем финансовых средств,  (тыс. руб.) | | | | Процент  освоения,  %  (гр. **7** / гр.5) | Показатели (индикаторы)   результативности выполнения   мероприятий | | | | Причины невыполнения | Исполнители мероприятий, Программ (подпрограмм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено в бюджете (уточненные бюджетные ассигнования  на год) | Исполнено  (кассовый  расход по главному распорядителю средств) | Исполнено  (кассовый  расход по конечному получателю бюджетных средств) | | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент  испол-нения,  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
|  | Создание условий для организации досуга населения | | | | | | | | Наименование показателя цели |  |  |  |  | Администрация гп.Зеленоборский |
| Количество участников клубных формирований | 696 | 696 | 100% |
| Количество организационных мероприятий | 61437 | 61437 | 100% |
| 1 | Задача 1. - Повышение доступности, качества услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры. | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация гп.Зеленоборский |
|  |  |  |  |
| 1.1 | (мероприятия)  Обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга населения г.п. Зеленоборский | 2023 | Всего:  местный бюджет | 3566,8 | 3566,8 | | 3566,8 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | (мероприятие) Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |  | Всего:  местный бюджет | 387,6:  293,8  93,8 | 387,6:  293,8  93,8 | 387,6:  293,8  93,8 | | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | (мероприятие) Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта |  | Всего:  в т.ч. областной бюджет | 13200,8:  660,0  12540,8 | 13200,8:  660,0  12540,8 | 13200,8:  660,0  12540,8 | | 100%  100% |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по  задаче 1 |  | Всего:  в т.ч. областной бюджет | 17 155,2:  4614,4  12540,8 | 17 155,2:  4614,4  12540,8 | 17 155,2:  4614,4  12540,8 | | 100%  100% |  |  |  | 100% |  |  |
|  | Всего по  программе (подпрограмме) |  | Всего:  в т.ч. областной бюджет | 17 155,2:  4614,4  12540,8 | 17 155,2:  4614,4  12540,8 | 17 155,2:  4614,4  12540,8 | | 100%  100% |  |  |  | 100% |  |  |

Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района» Подпрограмма «Искусство» имеет высокую результативность **100%**

Реализация муниципальной Подпрограммы в 2023 году, как и в предыдущие годы, происходит в условиях ограничения расходов бюджетных средств, но, несмотря на это, все запланированные программные мероприятия, выполнены.

Подпрограмма характеризуется освоением запланированных финансовых ресурсов на **100%,** что позволило выполнить все запланированные мероприятия.

Расчет показателя ПФ произведен по утвержденной формуле с учетом норм пункта 2 Методики, т.е. по 4-м мероприятиям, имеющим финансовое обеспечение.

По данным отчета составит ПФ=1,0, что говорит о полном финансировании мероприятий.

3566,8/3566,8+293,8/293,8+93,8/93,8+13200,8/13200,8 4

ПФ=-----------------------------------------------------------------------= --------- =1,0

4 4

696/696+61437/61437 1+1

ДИП= -------------------------------- = ------------ = 1,0

2 2