|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы Гдовского района (далее – муниципальная программа)**

**Муниципальная программа "** **Развитие культуры в муниципальном образовании "Гдовский район""**

*(наименование муниципальной программы)*

**За 2023 год**

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Гдовского района

*(исполнительный орган муниципальной власти Гдовского района, являющийся ответственным исполнителем муниципальной программы)*

1. **Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ по состоянию на 31.12.2023** | | | | | | | |
|  | Наименование муниципальной программы Развитие культуры в муниципальном образовании "Гдовский район" | | | | | | |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Гдовского района | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Развитие культуры в муниципальном образовании "Гдовский район" | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | % | 48.20 | 53,60 | 5,40 | 11,20 |  |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры | ед. | 3.00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подрограмма 1. Развитие культуры | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | % | 48.20 | 53,60 | 5,40 | 11,20 |  |
| 1 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры | ед. | 3.00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие библиотечного дела | | | | | | | |
| 1.1.1 | Динамика количества посещений библиотек по отношению к предыдущему году; | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения | | | | | | | |
| 1.2.1 | Количество мероприятий | ед. | 200.00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 1.3. Развитие музейного дела | | | | | | | |
| 1.3.1 | Динамика количества посещений музеев по отношению к предыдущему году | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 1.4. Государственная поддержка отрасли культуры | | | | | | | |
| 1.4.1 | Модернизация материально-технической базы и оснащение учреждений культуры | ед. | 1.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ по состоянию на 31 декабря 2023 г.** | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование государственной программы, подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Источник финансирования** | **Оценка расходов, рублей** | | **Отношение фактических расходов к оценке расходов, %** |
| **Оценка расходов (согласно государственной программе)** | **Фактические расходы на отчетную дату** |
|  | Муниципальная программа Развитие культуры в муниципальном образовании "Гдовский район" | Администрация Гдовского района | всего | 25 665 175,49 | 25 242 990,57 | 98,36 |
| Областной бюджет | 360 961,25 | 360 961,25 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 1 299 400,00 | 1 299 400,00 | 100,00 |
| Местные бюджеты | 24 004 814,24 | 23 582 629,32 | 98,24 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма Развитие культуры | Администрация Гдовского района | всего | 25 665 175,49 | 25 242 990,57 | 98,36 |
| Областной бюджет | 360 961,25 | 360 961,25 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 1 299 400,00 | 1 299 400,00 | 100,00 |
| Местные бюджеты | 24 004 814,24 | 23 582 629,32 | 98,24 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие Развитие библиотечного дела | Администрация Гдовского района | всего | 8 355 800,00 | 8 161 715,08 | 97,68 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 8 355 800,00 | 8 161 715,08 | 97,68 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Администрация Гдовского района | всего | 8 255 800,00 | 8 061 715,08 | 97,65 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 8 255 800,00 | 8 061 715,08 | 97,65 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | МБУ «Гдовская районная центральная библиотека», комплектование книжных фондов, оформление подписки на периодические издания и приобретения литературы | Администрация Гдовского района | всего | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения | Администрация Гдовского района | всего | 13 409 592,41 | 13 332 392,41 | 99,42 |
| Областной бюджет | 347 836,00 | 347 836,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 13 061 756,41 | 12 984 556,41 | 99,41 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Проект ТОС "Под крышей дома твоего. Сохранение сельского клуба деревни Низовицы, как части культурной среды Гдовского Поозерья Псковской области" | Администрация Гдовского района | всего | 351 349,49 | 351 349,49 | 100,00 |
| Областной бюджет | 347 836,00 | 347 836,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 3 513,49 | 3 513,49 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Организация и проведение мероприятий | Администрация Гдовского района | всего | 12 845 400,00 | 12 768 200,00 | 99,40 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 12 845 400,00 | 12 768 200,00 | 99,40 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Проведение мероприятий по поддержке добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов в сельской местности | Администрация Гдовского района | всего | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | МБУ «Центр досуга и культуры» частичный ремонт крыши здания Островецкого сельского клуба | Администрация Гдовского района | всего | 182 842,92 | 182 842,92 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 182 842,92 | 182 842,92 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие Развитие музейного дела | Администрация Гдовского района | всего | 2 574 000,00 | 2 423 100,00 | 94,14 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 2 574 000,00 | 2 423 100,00 | 94,14 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Администрация Гдовского района | всего | 2 574 000,00 | 2 423 100,00 | 94,14 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 2 574 000,00 | 2 423 100,00 | 94,14 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Основное мероприятие Государственная поддержка отрасли культуры | Администрация Гдовского района | всего | 1 325 783,08 | 1 325 783,08 | 100,00 |
| Областной бюджет | 13 125,25 | 13 125,25 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 1 299 400,00 | 1 299 400,00 | 100,00 |
| Местные бюджеты | 13 257,83 | 13 257,83 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | Субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев | Администрация Гдовского района | всего | 1 325 783,08 | 1 325 783,08 | 100,00 |
| Областной бюджет | 13 125,25 | 13 125,25 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 1 299 400,00 | 1 299 400,00 | 100,00 |
| Местные бюджеты | 13 257,83 | 13 257,83 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | | | | | | | | |
| Развитие культуры в муниципальном образовании "Гдовский район" | | | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы муниципального образования (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2023) | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, предусмотренный на год, тыс. рублей | Профинанси-ровано за отчетный период, тыс. рублей | Наименование показателя мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2023 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие культуры» | | | | | | |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» | | | | | | |  |  |  |
| 1.1.1. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 8 255,80 | 8 061.70 | Количество посещений, единица | 69 000,00 | 54570 |  |
| 1.1.2. | МБУ «Гдовская районная центральная библиотека», комплектование книжных фондов, оформление подписки на периодические издания и приобретения литературы | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 100,00 | 100.00 | Проведение расходов, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения» | | | | | | |  |  |  |
| 1.2.1. | Проект ТОС "Под крышей дома твоего. Сохранение сельского клуба деревни Низовицы, как части культурной среды Гдовского Поозерья Псковской области" | Администрация Гдовского района | 01.06.2023 - 31.12.2023 | 02 | 347,80 | 347.80 | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
|  |  |  |  | 03 | 3,50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Организация и проведение мероприятий | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 12 845,40 | 12 768.20 | Количество мероприятий, единица | 200,00 | 200 |  |
| 1.2.3. | Проведение мероприятий по поддержке добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов в сельской местности | Администрация Гдовского района | 28.02.2021 - 31.12.2025 | 03 | 30,00 | 30.00 | Проведение мероприятий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 1.2.4. | МБУ «Центр досуга и культуры» частичный ремонт крыши здания Островецкого сельского клуба | Администрация Гдовского района | 01.02.2023 - 31.12.2023 | 03 | 182,80 | 182.80 | частичный ремонт крыши, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Развитие музейного дела» | | | | | | |  |  |  |
| 1.3.1. | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 2 574,00 | 2 423.10 | Число посетителей, человек | 2 800,00 | 3790 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры» | | | | | | |  |  |  |
| 1.4.1. | Субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев | Администрация Гдовского района | 01.02.2023 - 31.12.2023 | 01 | 1 299,40 | 1 299.40 | техническое оснащение муниципальных музеев, да/нет | 1,00 | 1 |  |
|  |  |  | 02 | 13,10 | 13.10 |  |  |  |
|  |  |  | 03 | 13,30 | 13.30 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | |
| Развитие культуры в муниципальном образовании "Гдовский район" | | | | |
| (наименование муниципальной программы (далее – муниципальная программа) | | | | |
| по состоянию на 31 декабря 2023 г. | | | | |
|  | | | | |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, исполнители | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. руб. | | |
| план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа  Развитие культуры в муниципальном образовании "Гдовский район" | всего, в том числе: | 22 230,0 | 25 665,1 | 25 242,9 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  Администрация Гдовского района | 22 230,0 | 25 665,1 | 25 242,9 |
| соисполнитель  Администрация Гдовского района | 22 230,0 | 25 665,1 | 25 242,9 |
| участник  Администрация Гдовского района | 22 230,0 | 25 665,1 | 25 242,9 |
| Подпрограмма 1.  Развитие культуры | Всего | 22 230,0 | 25 665,1 | 25 242,9 |
| ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы)  Администрация Гдовского района | 22 230,0 | 25 665,1 | 25 242,9 |
| участник  Администрация Гдовского района | 22 230,0 | 25 665,1 | 25 242,9 |
| Основное мероприятие 1.1.  Развитие библиотечного дела | исполнитель основного мероприятия  Администрация Гдовского района | 8 200,0 | 8 355,8 | 8 161,7 |
| Мероприятие  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | исполнитель мероприятия  Администрация Гдовского района | 8 100,0 | 8 255,8 | 8 061,7 |
| Мероприятие  МБУ «Гдовская районная центральная библиотека», комплектование книжных фондов, оформление подписки на периодические издания и приобретения литературы | исполнитель мероприятия  Администрация Гдовского района | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.2.  Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения | исполнитель основного мероприятия  Администрация Гдовского района | 11 530,0 | 13 409,5 | 13 332,3 |
| Мероприятие  Организация и проведение мероприятий | исполнитель мероприятия  Администрация Гдовского района | 11 500,0 | 12 845,4 | 12 768,2 |
| Мероприятие  Проведение мероприятий по поддержке добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов в сельской местности | исполнитель мероприятия  Администрация Гдовского района | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Мероприятие  МБУ «Центр досуга и культуры» частичный ремонт крыши здания Островецкого сельского клуба | исполнитель мероприятия  Администрация Гдовского района |  | 182,8 | 182,8 |
| Мероприятие  Проект ТОС "Под крышей дома твоего. Сохранение сельского клуба деревни Низовицы, как части культурной среды Гдовского Поозерья Псковской области" | исполнитель мероприятия  Администрация Гдовского района |  | 351,3 | 351,3 |
| Основное мероприятие 1.3.  Развитие музейного дела | исполнитель основного мероприятия  Администрация Гдовского района | 2 500,0 | 2 574,0 | 2 423,1 |
| Мероприятие  Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | исполнитель мероприятия  Администрация Гдовского района | 2 500,0 | 2 574,0 | 2 423,1 |
| Основное мероприятие 1.4.  Государственная поддержка отрасли культуры | исполнитель основного мероприятия  Администрация Гдовского района |  | 1 325,8 | 1 325,8 |
| Мероприятие  Субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев | исполнитель мероприятия  Администрация Гдовского района |  | 1 325,8 | 1 325,8 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Заместитель главы Гдовского района  по социальным вопросам | **Г.Б. Иванова**  «06» марта 2024 года | |  |