

Согласовано:
председатель Комитета по финансам администрации
муниципального района «Хилокский район»

 О.В. Миллер

Начальник отдела экономики
и сельского хозяйства администрации
муниципального района «Хилокский район»

 О.А. Стремилловой

Отчёт МУ «Управление культуры и молодежной политики муниципального района «Хилокский район»

(ответственный исполнитель Программы)

о реализации муниципальной программы «Культура муниципального района
«Хилокский район»» на 2023-2027 годы» в новой редакции

(название Программы)

за 2024 год

Раздел 1. Мероприятия подпрограммы 1 "Библиотечная деятельность" муниципальной программы «Культура муниципального района «Хилокский район» на 2023-2027 годы

	Наименование мероприятия	Информация об исполнении мероприятия	Финансовые затраты на реализацию программы, тыс. руб.			Примечание
			утвержденный план	уточненный план	фактическое исполнение	
1	Организация библиотечного обслуживания в Хилокском районе	Обслуживание читателей, проведение культурно-массовых мероприятий, комплектование библиотечных фондов и подписка периодических изданий : Участие библиотек в 18-ти мероприятиях международного, всероссийского и краевого уровня. Поступило новой литературы, экз. - 1156 Поступило периодических изданий, кол-во наименований-528 экземпляров Документовыдача, экз-324555 Объем электронного каталога, записей - 13243 Число записей, выполненных в отчетном году, вошедших в Сводный каталог библиотек Забайкальского края, ед. - 275	15 684,1- БМР 642,6 - ВБ	86,6 – ФБ 8,6 - КБ 30 382,7- БМР 734,7 - ВБ	86,6 – ФБ 8,6 - КБ 30 369,8- БМР 638,0 - ВБ	Увеличение произошло из-за того, что бюджет был утвержден: зар.плата - на 8 мес., коммунальные расходы на 10 мес. Также было увеличение расчетного показателя в ноябре-декабре 2024 г.

		Число пользователей, чел.-15810 Число посещений, чел.-192856 посещений массовых мероприятий, чел.- 77800 Количество массовых мероприятий, ед.- 1449				
	Итого		итого: итого: 16 304,1	итого: 31 212,6	итого: 31 102,9	

Раздел 2. Мероприятия подпрограммы 2 «Культурно-досуговая деятельность» муниципальной программы «Культура Хилокского района на 2023-2027 годы»

	Наименование мероприятия	Информация об исполнении мероприятия	Финансовые затраты на реализацию программы, тыс.руб			Примечание
			утвержденный план	уточненный план	фактическое исполнение	
1	Организация деятельности культурно-досугового учреждения Хилокского района.	50 мероприятий общерайонного значения (в штатном режиме). Творческие коллективы, солисты и мастера декоративно-прикладного творчества принесли победы в 12 всероссийских, международных конкурсах и межрегиональных мероприятиях регионального значения (очного формата). Число культурно-массовых мероприятий -3633 Число посещений культурно-массовых мероприятий- 215761 Число коллективов, имеющих звание «народный», «образцовый»-2	26 920,8 – БМР 100,0 – Ф.Б 2,1 - К.Б 961,4– ВБ	382,3 – ФБ 1 771,5 - КБ 47 059,9 - БМР 1581,2- ВБ	382,3 - ФБ 1 771,5 - КБ 45 699,7- БМР 1 393,0- ВБ	Увеличение произошло из-за того, что бюджет был утвержден: зар.плата - на 8 мес., коммунальные расходы на 10 мес. Также было увеличение расчетного показателя в ноябре-декабре 2024 г.
	ИТОГО		итого: 27 984,3	итого: 50 794,9	итого: 49 246,5	

**Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Музейное дело»
муниципальной программы «Культура муниципального района Хилокского района на 2023-2027 гг.»**

	Наименование мероприятия	Информация об исполнении мероприятия	Финансовые затраты на реализацию программы, тыс. руб.			Примечание
			утвержденный план	уточненный план	фактическое исполнение	
1	Организация деятельности музея Хилокского района	Экспонировалось предметов основного фонда, ед. 2649 Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог, на конец отчетного периода, ед. -10 011 Число посетителей музея- 1 941 число посетителей интернет-сайта 85 900 Число выставок, ед. 14 10 экскурсий.	1 832,7 – БМР 600,0 – Ф.Б 12,2 – К.Б 53,0 - ВБ	600,0 – ФБ 12,2 - КБ 3 470,2- БМР 53,0 - ВБ	600,0 – ФБ 12,2 - КБ 3 470,2 - БМР 53,0 - ВБ	Увеличение произошло из-за того, что бюджет был утвержден: зар.плата - на 8 мес., коммунальные расходы на 10 мес. Также было увеличение расчетного показателя в ноябре-декабре 2024 г.
	ИТОГО		Итого: 2497,9	Итого: 4 135,3	итого: 4 135,4	

**Раздел 4. Мероприятия подпрограммы 4
«Дополнительное образование»
муниципальной программы «Культура муниципального района Хилокского района на 2023 -2027 гг».**

	Наименование мероприятия	Информация об исполнении мероприятия	Финансовые затраты на реализацию программы, тыс. руб.			Примечание (причины низкого исполнения, неисполнения)
			утвержденный план	уточненный план	фактическое исполнение	
1	Развитие системы образования в сфере культуры МБУ ДО «Детская музыкальная школа», МБУ ДО «Хилокская детская художественная школа»	<p>В школах обучается 305 ученик: ДМШ – 125, ДХШ –180 детей. Учащихся, принявших участие в городских, районных конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах и других творческих мероприятиях- 223 чел., количество учащихся, принявших участие в краевых, межрегиональных, международных, всероссийских конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах и других творческих мероприятиях,- 47 чел</p> <p>Контингент учащихся, всего, чел., из них -285 количество учащихся на бюджетной основе, чел.- 285 - количество учащихся по предпрофессиональным программам, чел. -181 количество учащихся по общеразвивающим программам, чел. -104 Выпуск, чел. -76</p>	15 831,8 – БМР 1000,0 – Ф.Б. 20,4 – К.Б 3758,9- ВБ	1 000,0 - ФБ 20,4 - КБ 24 815,2- БМР 4044,6 - ВБ	1 000,0 - ФБ 20,4 - КБ 24 815,2 - БМР 432,4- ВБ	Увеличение произошло из-за того, что бюджет был утвержден: зар.плата - на 8 мес., коммунальные расходы на 10 мес. Также было увеличение расчетного показателя в ноябре-декабре 2024 г.

	<p>количество учащихся, поступивших в профильные учебные заведения, чел. -10</p> <p>количество учащихся, принявших участие в краевых, межрегиональных, международных, всероссийских конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах и других творческих мероприятиях, чел. -25.</p> <p>количество лауреатов краевых, межрегиональных, международных, всероссийских конкурсов, выставок, олимпиад, чел.-6.</p> <p>количество учащихся, принявших участие в городских, районных конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах и других творческих мероприятиях, чел. -156</p>				
ИТОГО		итого: 20 611,1	итого: 29 880,2	итого: 26 268,0	

**Раздел 5 мероприятия подпрограммы 5
«Молодёжная политика» муниципальной программы «Культура Хилокского района на 2023-2027 годы»**

	Наименование мероприятия	Информация об исполнении мероприятия	Финансовые затраты на реализацию программы, тыс.руб			Примечание
			утвержденный план	уточненный план	фактическое исполнение	
1	Организация мероприятий в сфере молодежной политики.	Проведение итогового совещания работников культуры, участие творческих объединений в краевых конкурсах, фестивалях, организация и проведение районных фестивалей.	150,0 - БМР	92,1- БМР	92,1 - БМР	
	ИТОГО		итого: 150,0	итого: 92,1	итого: 92,1	

**Раздел 6 мероприятия подпрограммы 6
«Обеспечение условий реализации Программы» муниципальной программы «Культура Хилокского района на 2023-2027 годы»**

	Наименование мероприятия	Информация об исполнении мероприятия	Финансовые затраты на реализацию программы, тыс.руб			Примечание
			утвержденный план	уточненный план	фактическое исполнение	
1	Развитие системы управления в сфере культуры	разработка нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры – подготовлено 38 постановление и распоряжение (реализация указов президента РФ); - контроль за качеством оказания муниципальных услуг (выполнение работ); Было приобретено музыкальное оборудование для НЦКБ «Баяр Хила», музейное оборудования для ХКМ, открыт виртуальный концертный зал в ДМШ. СДК с. Гыршелун стал победителем	2 154,0 - БМР	1 071,4 -КБ 3 286,3- БМР	1 071,4 -КБ 3 286,3- БМР	Увеличение произошло из-за того, что бюджет был утвержден: зар.плата - на 8 мес., коммунальные расходы на 10 мес. Также было увеличение расчетного

		регионального конкурса «Творческие люди» как лучшее сельское учреждение . - написание и участие в краевых и всероссийских грантах.				показателя в ноябре-декабре 2024 г.
4	ИТОГО		итого: 2 154,0	итого: 4 357,7	итого: 4 357,7	
	ИТОГО по программе		62 573,3 – БМР 1 700,0 – Ф.Б 34,7 – К.Б 5 415,9 – ВБ итого: 69 723,9	2 068,9 – ФБ 2 884,1 - КБ 109 106,4 - БМР 6 413,5 - ВБ итого: 120 472,9	2 068,9 - ФБ 2 884,1 - КБ 107 733,3- БМР 2 516,4 - ВБ итого: 115 202,7	

Таблица № 1. Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы «Культура муниципального района «Хилокский район» на 2023-2027 годы»

№	Индикаторы	Достигнутый уровень 2023	2024 (запланированные)	2024 (достигнутые)	2025	2026
1	Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных с населением	3196	3200	3633	3700	3700
2	Доля населения, охваченного культурно-досуговыми мероприятиями	12%	12%	14%	14%	14%
3	доля детского населения, охваченного услугами дополнительного образования	8%	7%	7%	8%	8%
4	Количество посещений музея	1 767	1 900	1941	2000	2000
5	Количество читателей межпоселенческой библиотеки	15800	15800	15810	16000	16000
6	Количество документов выдача Межпоселенческой библиотеки	324505	324505	324555	324700	324700
7	Доля молодых людей, участвующих в социально-значимых мероприятиях и проектах по направлениям подпрограммы.	18%	18%	18,1%	18,5	18,5

Увеличение показателей произошло в результате проведения большего количества массовых мероприятий уличного формата , улучшения МТБ и проведенного ранее текущего ремонта учреждений культуры.

*Таблица № 2. Динамика значений основных целевых индикаторов муниципальной программы
«Культура муниципального района
«Хилокский район» на 2023-2027 годы»*

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Годы реализации Программы		
		2024 г	2026 г	2026 г
Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных с населением	количество	3633	3700	3700
Доля населения, охваченного культурно-досуговыми мероприятиями	%	14%	14%	14%
доля детского населения, охваченного услугами дополнительного образования	%	7%	8%	8%
Количество посещений музея	количество	1941	2000	2000
Количество читателей межпоселенческой библиотеки	количество	15810	16000	16000
Количество документов выдачи Межпоселенческой библиотеки	количество	324555	324700	324700
Доля молодых людей, участвующих в социально-значимых мероприятиях и проектах по направлениям подпрограммы.	%	18,1%	18,5%	18,5%

Начальник Управления культуры и молодёжной политики



С. Г. Спиридонов

Н.Г. Спиридонов