

УТВЕРЖДЕНО  
 Ответственный исполнитель  
 муниципальной программы «Развитие культуры на территории  
 муниципального образования «Костомукшский городской округ»



УТВЕРЖДЕНО

Ответственный исполнитель  
 муниципальной программы «Развитие культуры на территории  
 муниципального образования «Костомукшский городской округ»

Н.Д. Король

(подпись) МБУ КГО «ЦКР»  
 2023.

(подпись) МБУ «МАНЦБ»  
 2023г.

(подпись) МКУ ДО КГО «ДМШ»  
 2023г.

(подпись) МКУ ДО КГО «ДХШ»  
 2023г.

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»  
 за 2022 год  
 (отчетный период нарастающим итогом)

№ п/п	Исполнитель	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				Показатель непосредственного результата				Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. руб.)		
		план		факт		наименование	ед. изм.	план	факт	раздел, подраздел	ЦС	КВР	План в соответствии с бюджетной росписью	Исполн. на отчетную дату	% исполнения (п.15/ п.14)
		начала	окончания	начала	окончания										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Программа 1. «Обеспечение жителей муниципального образования «Костомукшский городской округ» услугами учреждений культуры»</b>															
1	МБУ КГО «ЦКР», МБУ «МАНЦБ»	01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	31.12.2022г.	X	X	X	X	0801	0210100000	610	8 776,4	8 240,2	93,9%
2	МБУ КГО «ЦКР», МБУ «МАНЦБ»	01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	31.12.2022г.	Количество мероприятий	Ед.	12	12	0801	0210121004	610	7 255,4	6 830,7	94,1%
3	МБУ КГО «ЦКР», МБУ «МАНЦБ»	01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	31.12.2022г.	Количество клубных формирований	Ед.	15	17						
4	МБУ КГО «ЦКР»	01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	31.12.2022г.	Проведение мероприятий в муниципальном образовании	%	100	100	0801	0210144610	610	700,0	700,0	100,0%
5	МБУ КГО «ЦКР»	01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	31.12.2022г.	Подготовка проектной документации на капитальный ремонт здания Дома деревни Вокнаволоок	%	100	0	0801	0210144310	610	821,0	709,5	86,4%
6	МБУ «МАНЦБ»	01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	30.06.2022г.	X	X	X	X	0801	0210200000	610	15 763,9	15 761,1	100,0%

ное, библиографическое и информационное обслуживание библиотеки	МБУ «МАНЦБ»	01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	30.06.2022г.	Количество посещений	Пос.	116 678	116 570	0801	0210221004	610	15 731,4	15 728,6	100,0%
ристорско-информационных	МБУ «МАНЦБ»	01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	30.06.2022г.	Количество посещений	Ед.	14 800	15 427						
ние экскурсионного	МБУ «МАНЦБ»	01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	30.06.2022г.	Число экскурсий	Ед.	10	26						
ение архивных справок и копий документов, связанных с защитой граждан, являющейся их пенсионное а также получение льгот и в соответствии с ством Российской Федерации и ыми обязательствами Федерации»	МБУ «МАНЦБ»	01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	30.06.2022г.	Количество исполненных социально-правовых запросов	Ед. в год	720	660	0801	0210221004	610	15 731,4	15 728,6	100,0%
ероприятий в рамках ной программы Российской Информационное общество»	МБУ «МАНЦБ»	01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	30.06.2022г.	Обеспечение доступа к сети «Интернет»	%	100	100	0801	0210244530	610	32,5	32,5	100,0%
роприятие 1.3. «Развитие ехматографии»	МБУ КГО «ЦКР»	01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	30.06.2022г.	X	X	X	X	0802	0210300000	610	13 992,0	10 325,4	73,8%
ильмов»	МБУ КГО «ЦКР»	01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	30.06.2022г.	Число зрителей	Чел.	40 448	20 495	0802	0210321004	610	7 780,6	4 114,0	52,9%
ероприятий государственной еспублики Карелия "Развитие стичная компенсация ых расходов на повышение работников муниципальных ультуры)	МБУ КГО «ЦКР»	X	X	X	X	X	X	X	X	0802	0210343250	610	4 969,1	4 969,1	100,0%
вание мероприятий ной программы Республики итние культуры" (частичная допозлнительных расходов на латы труда работников ых учреждений культуры)	МБУ КГО «ЦКР»	X	X	X	X	X	X	X	X	0802	0210353250	610	1 242,3	1 242,3	100,0%
роприятие 1.4. «Развитие а, поддержка инновационных екстов»	МБУ «МАНЦБ»	01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	30.06.2022г.	X	X	X	X	0801	0210400000	610	2 592,6	2 575,8	99,4%
показ музейных предметов, лекций»	МБУ «МАНЦБ»	01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	30.06.2022г.	Число посетителей	Чел.	20 795	22 175	0801	0210421004	610	2 592,6	2 575,8	99,4%
<b>Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации»</b>															
роприятие 2.1. ание населения о и органов местного ия КГО с учетом обеспечения а свободный доступ к	МБУ «МАНЦБ»	01.01.2022г.	31.12.2021г.	01.01.2022г.	30.06.2022г.	X	X	X	X	0801	0220100000	X	5 005,2	5 005,2	100,0%
ие издательской деятельности»	МБУ «МАНЦБ» (газета)	01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	30.06.2022г.	Количество выпусков газеты «Новости Костомукши»	штук	600	600	0801	0220121004	610	5 005,2	5 005,2	100,0%
ормационных ресурсов и баз	МБУ «МАНЦБ» (сайт)	01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	30.06.2022г.	Количество записей	Ед.	5	5						
<b>Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства на территории «Костомукшского городского округа»</b>															

мероприятие 3.1. «Реализация специальных образовательных программ»	МКУ ДО КГО «ДМШ»	01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	30.06.2022г.	X	X	X	X	0703	0230100000	X	42 290,2	40 337,8	95,4%
ия предоставления общего образования в области танца и хореографического	МКУ ДО КГО «ДМШ»	01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	30.06.2022г.	охват детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет программами дополнительного образования в области изобразительного и музыкального, хореографического	Чел.	210	210	0703	0230121003	110	35 644,1	34 832,5	97,7%
					240							6 600,1	5 493,3	83,2%	
ия предоставления общего образования в области искусства»	МКУ ДО КГО «ДХШ»	01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	30.06.2022 г		Чел.	160	173			340	38,0	6,0	15,8%
					850							8,0	6,0	74,6%	
<b>Подпрограмма 4. «Профилактика идеологии экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»</b>															
мероприятие 4.1 «Профилактика идеологии экстремизма и терроризма»	МБУ «МАНЦБ»	01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	30.06.2022г.	X	X	X	X	0314	0240000000	X	18,0	17,9	99,7%
ия, направленные на профилактику идеологии экстремизма и терроризма	МБУ «МАНЦБ»	01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	30.06.2022г.	Количество проведенных мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межэтнических	Ед.	3	3	0314	0240081007	610	18,0	17,9	99,7%
<b>итоговая таблица муниципальной программы</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>88 438,3</b>	<b>82 263,4</b>	<b>93,0%</b>

в случае наличия в муниципальной программе подпрограмм, информация заполняется в разрезе подпрограмм.

Специалист по культуре администрации КГО И.В. Винокова, тел. 89116609759, <speckult1@msu.kostomuksha-rk.ru>

« 31 » « 01 » 2023

(подпись)

Таблица 1

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2021 год**

1	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измер.	Значения показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений фактических значений показателя (индикатора) от планового значения
			год, предшеств. отчетному 2021 г.	отчетный год 2022 г.		
				план	факт	
2	3	4	5	6	7	
<b>Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»</b>						
1	Увеличение числа посещений организаций культуры в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ»	Чел.	82919	83 530	85 156	Снятие карантинных мероприятий
2	Число посещений культурно-досуговых учреждений на платной основе	Чел.	5 506	5 611	5 329	В связи с отсутствием приемлемого отопления в январе - марте 2022 года в Доме Деревни, культурно-досуговые мероприятия на платной основе были приостановлены.
3	Число участников культурно-досуговых формирований	Чел.	418	426	313	Прекращение деятельности отдельных, многочисленных клубных формирований, меньшее количество участников во вновь организованных.
4	Количество зрителей на кинопоказе	Чел.	38 108	44 448	20 495	Значительное снижение количества зрителей связано с санкционными ограничениями, повлекшими за собой уход с кинорынка иностранных производителей фильмов.
5	Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек	пос.	56 100	56 762	57 339	Проведение массовых мероприятий, летних площадок
6	Количество посещений организаций музейного типа	Чел.	20 895	20 795	22 175	Проведение мероприятий, организация новых выставок
7	Процент исполненных запросов в срок	Процент	100	100	100	В соответствии с плановым показателем
8	Удовлетворенность потребителей, оказанными информационно-туристскими услугами	Процент	90	90	90	В соответствии с плановым показателем
9	Количество экскурсий	Ед.	10	10	26	Востребованность данной услуги среди населения
10	Количество выпусков Сборника муниципальных правовых актов	штук	50	50	54	Внеплановые выпуски
11	охват детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет программами дополнительного образования в области изобразительного и музыкального, хореографического искусства	ДХШ чел.	160	160	173	Увеличение связано набором групп с меньшей учебной нагрузкой и выпуском групп с большей нагрузкой
		ДМШ Чел.	220	210	210	В соответствии с плановым показателем
12	Количество проведенных мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений	Ед.	3	3	3	Показатель выполнен в полном объеме

<b>Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей муниципального образования «Костомукшский городской округ» услугами учреждений культуры»</b>						
3	Рост уровня удовлетворенности жителей муниципального образования «Костомукшский городской округ» качеством предоставления муниципальных услуг в области культуры	процент	86	87	87	В соответствии с плановым показателем
4	Количество мероприятий	Ед.	12	12	12	Выполнено в полном объеме
5	Количество волонтеров, принимающих участие в проведении культурно-просветительских и творческих мероприятий, а также в проектах по сохранению культурного наследия	чел.	36	37	328	Привлечение молодежи и волонтеров «серебряного возраста» для проведения культурно – массовых, просветительских и спортивных мероприятий.
5	Количество клубных формирований	Ед.	10	15	17	Увеличение связано с выполнением показателя по нац. проекту «Культура»
5	Количество сеансов	Ед.	3 383	3 393	3 656	Количество сеансов зависит от внешних факторов, таких как количество релизов, продолжительность кинофильмов.
7	Объем комплектования книжного фонда	Ед.	4 000	4 000	1 152	Отсутствие финансирования
8	Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках	Ед. хр.	1 142	1 622	1 471	Недостаточно помещений
9	Количество посещений	Чел.	14 800	14 800	15 427	Востребованность ИТЦ, возобновление туризма
0	Количество исполненных социально – правовых запросов	Ед. в год	699	720	660	Изменение Российского законодательства
<b>Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации»</b>						
1	Увеличение числа подписчиков группы газеты «Новости Костомукши» в социальной сети ВКонтакте	Чел.	7 500	8 500	9 667	Интерес горожан
2	Количество выпусков газеты «Новости Костомукши»	штук	-	600	600	В соответствии с плановым показателем
<b>Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства»</b>						
3	Сохранение и обеспечение доступности дополнительного образования в области культуры и искусства (кол-во школ)	Ед.	2	2	2	Показатель выполнен в полном объеме
4	Доля одаренных детей, участвующих в зональных, региональных международных конкурсах, фестивалях.	Процент ДМШ	8	8	26	Активное желание обучающихся принимать участие в конкурсах.
		Процент ДХШ	40	40	50	В зональных, региональных международных конкурсах, фестивалях приняло участие 88 детей из 173 обучающихся
5	доля преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию	Процент ДМШ	50	50	67	Стремление преподавателей совершенствовать свои знания и умения
		Процент ДХШ	30	30	25	Из 8 преподавателей 2 имеют высшую квалификационную категорию, привлечение новых, молодых специалистов
5	Доля выпускников учреждения, имеющих положительные результаты итоговой аттестации (хорошо и отлично), в процентном соотношении;	Процент ДМШ	50	50	49	Сложности в освоении программ

	Процент ДХШ	50	50	80	Из 17 выпускников 15 окончили обучение на «4» и «5»
Количество проводимых мероприятий внутри школы и в учреждениях города	Ед. ДМШ	10	10	23	Активная деятельность педагогического и административного состава учреждения
	Ед. ДХШ	3	3	4	Организовано 4 выставки в выставочном зале ДХШ
<b>Подпрограмма 4 «Профилактика идеологии экстремизма и терроризма на территории Костомукшского городского округа»</b>					
Увеличение численности участников мероприятий, в сфере реализации национальной политики и развитию государственно-конфессиональных отношений на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»	Чел.	300	350	1 406	Увеличение кол-ва мероприятий и интерес к ним
Количество публикаций в СМИ, направленных на формирование этнокультурной и религиозной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности	Шт. (статьи)	16	18	43	Много событий по теме
Количество проведенных мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений	Ед.	3	3	3	Показатель выполнен в полном объеме

Таблица 2

чет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия и направления расходов	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы за 2022 год (тыс. Руб.)		
			ГРБС	Раздел, подраздел	Целевая статья	Группа видов расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022г	Исполнено	% исполнения (ст9/ст8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	«Развитие культуры на территории Муниципального образования «Костомукшский городской округ»	Ответственный Исполнитель муниципальной программы Администрация Костомукшского городского округа	445	X	020000000	X	88 438,3	82 263,4	93,0%

программа 1	«Обеспечение жителей муниципального образования «Костомукшский городской округ» услугами учреждений культуры»	Ответственный Исполнитель Подпрограммы Администрация Костомукшского городского округа	445	X	021000000	X	41 124,9	36 902,6	89,7%								
Основное сопутствие 1.1.	«Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий, создание условий для роста клубных формирований»	Ответственный Исполнитель мероприятия Администрация Костомукшского городского округа	445	0801	0210100000	610	8 776,4	8 240,2	93,9%								
										Итого	445	0801	0210100000	610	8 776,4	8 240,2	93,9%
										0210121004	610	7 255,4	6 830,7	94,1%			
										0210144310		821,0	709,5	86,4%			
0210144610	700,0	700,0	100,0%														
Основное сопутствие 1.2.	«Развитие библиотечного и архивного дела и обеспечения доступа к информации»	Ответственный Исполнитель мероприятия Администрация Костомукшского городского округа	445	0801	210200000	610	15 763,9	15 761,1	100,0%								
										Итого	445	0801	210200000	610	15 763,9	15 761,1	100,0%
										0210221004	610	15 731,4	15 728,6	100,0%			
0210244530	32,5	32,5	100,0%														
Основное сопутствие 1.3	«Развитие системы кинематографии»	Ответственный Исполнитель мероприятия Администрация Костомукшского городского округа	445	0802	0210300000	610	13 992,0	10 325,4	73,8%								
										Итого	445	0802	0210300000	610	13 992,0	10 325,4	73,8%
										0210321004	610	7 780,6	4 114,0	52,9%			
0210343250	4 969,1	4 969,1	100,0%														
Основное сопутствие 1.4	«Развитие музейного дела, поддержка инновационных музейных проектов»	Ответственный Исполнитель мероприятия Администрация Костомукшского городского округа	445	0801	0210400000	610	2 592,6	2 575,8	99,4%								
										Итого	445	0801	0210400000	610	2 592,6	2 575,8	99,4%
										0210421004	2 592,6	2 575,8	99,4%				

программа 2	«Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации»	Ответственный Исполнитель Мероприятия Администрация Костомукшского городского округа	445	X	022000000	X	5 005,2	5 005,2	100,0%
Основное сопутствие 2.1	«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления КГО с учетом обеспечения прав граждан на свободный доступ к информации»	Ответственный Исполнитель Мероприятия Администрация Костомукшского городского округа	445	0801	0220121004	610	5 005,2	5 005,2	100,0%
программа 3	«Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства на территории «Костомукшского городского округа»	Ответственный Исполнитель Мероприятия Администрация Костомукшского городского округа	445	X	023000000	X	42 290,2	40 337,8	95,4%
Основное сопутствие 3.1	«Реализация дополнительных общеобразовательных и предпрофессиональных программ»	Ответственный	445	0703	0230121003	110	35 644,1	34 832,5	97,7%
						240	6 600,1	5 493,3	83,2%
						340	38,0	6,0	15,8%
						850	8,0	6,0	74,6%
программ 4.	«Профилактика идеологии экстремизма и терроризма на территории «Костомукшского городского округа»	Ответственный Исполнитель Мероприятия Администрация Костомукшского городского округа	445	X	024000000	X	18,0	17,9	99,7%
Основное сопутствие 4.1	«Профилактика идеологии экстремизма и терроризма»	Ответственный Исполнитель Мероприятия Администрация Костомукшского городского округа	445	0314	0240081007	610	18,0	17,9	99,7%



Таблица 3

Информация о расходах бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» с учетом средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, расходов за счет средств организаций и физических лиц на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники финансового обеспечения		План (СБР на 31.12.2022г.)	Исполнено (кассовые расходы)
1	2	3		4	5
Муниципальная программа	«Развитие культуры на территории Муниципального образования «Костомукшский городской округ»	<b>ВСЕГО</b>		<b>101 507,0</b>	<b>90 203,5</b>
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	81 915,7	75 852,3
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	6 522,6	6 411,1
		другие источники (юридические лица и др.)		13 068,7	7 940,1
Программа 1	«Обеспечение жителей муниципального образования «Костомукшский городской округ» услугами учреждений культуры»	<b>Итого</b>		<b>41 124,9</b>	<b>36 902,6</b>
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	34 602,3	30 491,5
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	6 522,6	6 411,1
		другие источники (юридические лица и др.)		13 068,7	7 940,1
Программа 2	«Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации»	<b>Итого</b>		<b>5 005,2</b>	<b>5 005,2</b>
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	5 005,2	5 005,2
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	0,0	0,0
		другие источники (юридические лица и др.)		0,0	0,0
Программа 3	«Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства на территории	<b>Итого</b>		<b>42 290,2</b>	<b>40 337,8</b>
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	42 290,2	40 337,8

	муниципального образования «Костомукшский городской округ»		средства, поступающие в бюджет <b>муниципального образования</b> из бюджетов других уровней	0,0	0,0
		другие источники (юридические лица и др.)		0,0	0,0
		Итого		<b>18,0</b>	<b>17,9</b>
программа 4	«Профилактика идеологии экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»	бюджет <b>муниципального образования</b>	средства бюджета муниципального образования	18,0	17,9
			средства, поступающие в бюджет <b>муниципального образования</b> из бюджетов других уровней	0,0	0,0
		другие источники (юридические лица и др.)		0,0	0,0

Исполнитель

Главный специалист администрации КГО И.В. Ванюкова, тел. 89116608759, <spekult1@msu.kostomuksha-rk.ru

« 31 » *сентября* 20 23 г.

(подпись)