


Утверждено
Начальник отдела культуры
администрации Красненского
района

В.И. Веретенникова
« 15 » Декабрь 2021 __ г.

ОТЧЕТ
о реализации Муниципальной программы Красненского района
за 3 квартал 2021 год

Наименование
муниципальной программы:

Развитие культуры Красненского района

Ответственный исполнитель:

Отдел культуры администрации Красненского
района

Дата формирования отчета:

15.10.2021г

ФОРМЫ
представления ответственными исполнителями муниципальных программ информации в рамках обеспечения мониторинга муниципальных программ

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы (квартальная/годовая форма)

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Статус мероприятия	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию муниципальной программы						Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	отклонение, тыс. рублей	отклонение, тыс. рублей	отклонение, %	
				дата начала	дата окончания	дата начала	дата окончания	план, тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %	заклучено, тыс. рублей					оплачено, тыс. рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Всего по муниципальной программе «Развитие культуры Красненского района»	Отдел культуры администрации Красненского района, МККУК «ДБС»	X	X	X	X	X	83690	60340,8	60340,8	100	100	5819,3	4840,2	83,2			
1.1	Подпрограмма 1 Развитие библиотечного дела	Отдел культуры администрации Красненского района, МККУК «ДБС»	X	X	X	X	X	12922	9486	9486	100	100	547,1	458,8	83,9			
1.1.1	Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	Отдел культуры администрации Красненского района, МККУК «ДБС»	реализуется	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	604	379	379	100	100	447,1	358,8	80,3			
	Мероприятие 1.1.2 Повышение оплаты труда работников муниципальных	Отдел культуры администрации Красненск	реализуется	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	12318	9008	9008	100	100	0	0	0			

	учреждений района	МКУК «ЦКС», МКУК «ДР», МБУК «ЦКР Радужный»																		
4.1	Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красноярского района»	Отдел культуры администрации Красноярского района	X	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	18085,5	13077,3	13077,3	100	100	1230,2	1166,2	94,8					
4.1.1	Основное мероприятие 4.1 Обеспечение функций органов власти Красноярского района	Отдел культуры администрации Красноярского района																		
4.1.2	Основное мероприятие 4.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	Отдел культуры администрации Красноярского района																		
			реализуется	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1776,5	1220,5	1220,5	100	100	1230,2	1166,2	94,8					

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы (квартальная/годовая форма)

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя				Обоснование отклонения фактического от планового значения
				Базовый период (факт)	план	факт	отклонение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа								

	Показатели конечного результата								
1	Увеличение количества посещений библиотек района на 1000 человек населения	прогрессивно	ед.	X	12779	8872,5	69,4		
2	Увеличение количества посещений музея на 1000 человек населения	прогрессивно	ед.	X	1487	1109	74,6		
3	Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в общей численности населения	прогрессивно	%	X	606	-	-		
4	Увеличение уровня удовлетворенности населения Красноярского района качеством предоставления	прогрессивно	%	X	80	63	79		

	Муниципальных услуг в сфере культуры								
Подпрограмма 1 Развитие библиотечного дела									
	Показатели конечного результата								
1.1	Обновляемость библиотечного фонда	прогрессивно	%	X	2	0	0,3		
	Доля								
1.2	Компьютеризованных библиотек от общего числа библиотек	прогрессивно	%	X	100	93,3	93,3		
	Увеличение количества посещений муниципальных библиотек района	прогрессивно	ед.	X	145,19	99,92	68,8		
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района									
	Показатели непосредственного результата								
1.1.1	Количество выданных экземпляров из фонда библиотек района на 1 пользователя	прогрессивно	шт.	X	21	16,1	76,7		
1.1.2	Количество посещений сайта библиотек района в сети Интернет	прогрессивно	тыс. посещений в год	X	4,5	2,9	64,4		
1.1.3	Количество выездов в год в библиотеки района на одного сотрудника подразделения библиотек	прогрессивно	ед.	X	3	3	100		
1.1.4	Количество	прогрессивно	тыс.ед.	X	2200		54,6		

	библиографических записей, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек	сирую ший				1202		
1.1.5	Количество проведенных общественно-значимых мероприятий	прогре сирую ший	ед.	X	15	12	80	
1.1.6	Количество проведенных мероприятий, направленных на популяризацию чтения и деятельности библиотек	прогре сирую ший	ед.	X	16	13	81,25	

Основное мероприятие 1.2 Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»

	Показатели непосредственного результата							
1.2.1	Количество новых поступлений изданий в библиотеки района	прогре сирую ший	тыс. экз.	X	1600	360	22,5	

Основное мероприятие 1.3 Подключение общедоступных библиотек района к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

	Показатели непосредственного результата							
1.3.1	Количество библиотек района, подключенных к сети Интернет	прогре сирую ший	ед.	X	15	15	100	

Подпрограмма 2 Развитие музейного дела

	Показатели конечного результата							
2.1	Увеличение количества посещений музея на 1000 человек населения	прогре сирую ший	ед.	X	1487	1109	74,6	
2.2	Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве	прогре сирую ший	%	X	70%	69,9	99	

	фестивалей, праздников, конкурсов, выставок								
	Количество семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий, школ по всем жанрам и направлениям деятельности клубных учреждений, проводимых для специалистов культурно-досуговых учреждений района	прогре ссирую щий	ед.	X	16	20	115		
3.1.4									
3.1.5	Количество выездов сотрудников творческо-методического центра в районные культурно-досуговые учреждения	прогре ссирую щий	ед.	X	14	11	85		
3.1.6	Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений	прогре ссирую щий	ед.	X	65	63	94		
3.1.7	Количество посещений сайта творческо-методического центра в сети Интернет	прогре ссирую щий	тыс. посещений в год	X	14	-	-		Счетчик сайта отсутствует
Основное мероприятие 3.2 Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Культурно- досуговая деятельность и народное творчество»									
	Показатели непосредственного результата								
3.2.1	Количество культурно-массовых мероприятий на платной основе	прогре ссирую щий	тыс. чел.	X	32,9	40,9	124,3		
Основное мероприятие 3.3 Денежное поощрение работников учреждений культуры									
	Показатели непосредственного результата								
3.3.1	Количество премий и иных поощрений	прогре ссирую щий	ед.	X	1	1	100		
Основное мероприятие 3.4 Создание условий для творческой самореализации жителей района									

	Показатели непосредственного результата								
3.4.1	Количество учреждений культуры укрупненных современных оборудованием	прогре ссию ций	ед.	X	26	26	100		
Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Крашенского района»									
	Показатели конечного результата								
4.1	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области	прогре ссию ций	%	X	100	98,4	98,4		
Основное мероприятие 4.1 Обеспечение функций органов власти Крашенского района									
	Показатели непосредственного результата								
4.1.1	Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы	прогре ссию ций	%	X	100				
Основное мероприятие 4.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района									
	Показатели непосредственного результата								
4.2.1	Доля учреждений культуры района, подключенных к сети Интернет	прогре ссию ций	%	X	81,4	83,7	102,8		
4.2.2	Доля учреждений культуры, охваченных мероприятиями по оценке и укреплению финансовой дисциплины, согласно утвержденному плану-графику	прогре ссию ций	%	X	100	100	100		
4.2.3	Количество организованных и	прогре ссию	ед.	X	35	29	81		

	проведенных организационно-методических мероприятий в сфере культуры	пний											
Основное мероприятие 4.3 Разработанка и реализация брендинговых проектов в сфере культуры													
	Показатели непосредственного результата												
4.3.1	Количество проектов	пропре ссирую щий	ед.	X		4		-		-			

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы (квартальная/годовая форма)

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета					
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	план, тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		всего, в том числе:	X	X	X	X	83690	60340,8	83690	100	100		
		Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	83690	60340,8	83690	100	100		
		соисполнитель 1, всего	872	X	X	X	83690	60340,8	83690	100	100		
		Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	83690	60340,8	83690	100	100		
		участник 6, всего	872	X	X	X	83690	60340,8	83690	100	100		
		Отдел культуры администрации Красненского района, МКУК «ЦБС», МКУК	872	X	X	X	83690	60340,8	83690	100	100		

Муниципальных учреждений	Участник 1, всего	872	0804	044020 0590	X	1776,5	1220,5	1220,5	100	100
	Отдел культуры администрации Красненского района	872	0804	044020 0590	X	1776,5	1220,5	1220,5	100	100

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы (квартальная/годовая форма)

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План, тыс.рублей		Касовый расход, тыс.рублей	Отклонение %
			4	5		
1			4	5	6	
		всего, в том числе:	83690	60340,8	72,1	
		федеральный бюджет	50	50	100	
		областной бюджет	394,3	13,3	3,4	
		местный бюджет	83245,7	60277,5	72,4	
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0	
		иные источники	0	0	0	
		всего, в том числе:	12922	9486	73	
		федеральный бюджет	0	0	0	
		областной бюджет	0	0	0	
		местный бюджет	12922	9486	73	
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0	
		иные источники	0	0	0	
		всего, в том числе:	604	379	63	
		федеральный бюджет	0	0	0	
		областной бюджет	0	0	0	
		местный бюджет	604	379	63	
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0	
		иные источники	0	0	0	
		всего, в том числе:	12318	9008	73	
		федеральный бюджет	0	0	0	
		областной бюджет	0	0	0	
		местный бюджет	12318	9008	73	
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0	
		иные источники	0	0	0	
		всего, в том числе:	100	100	100	
		федеральный бюджет	0	0	0	
		областной бюджет	0	0	0	
		местный бюджет	100	100	100	
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0	
1.1	Подпрограмма 1 Развитие библиотечного дела					
		Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района				
1.1.1		Мероприятие 1.1.2 Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры				
1.1.2		Основное мероприятие 1.2. Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»				

		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:			
		федеральный бюджет	1992	1468	73,7
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	0	0	0
		территориальные внебюджетные фонды	1992	1468	73,7
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:			
		федеральный бюджет	1992	1468	73,7
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	0	0	0
		территориальные внебюджетные фонды	1992	1468	73,7
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:			
		федеральный бюджет	50690,5	36309,5	71,6
		областной бюджет	50	50	100
		местный бюджет	13,3	13,3	100
		территориальные внебюджетные фонды	50627,2	36246,2	71,6
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:			
		федеральный бюджет	50690,5	36309,5	71,6
		областной бюджет	50	50	100
		местный бюджет	13,3	13,3	100
		территориальные внебюджетные фонды	50627,2	36246,2	71,6
		иные источники	0	0	0
1.3.1	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района				
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:			
		федеральный бюджет	18085,5	13077,3	72,3
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	381	0	0
		территориальные внебюджетные фонды	17704,5	13077,3	73,9
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:			
		федеральный бюджет	16309	11856,8	72,7
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	381	0	0
		территориальные внебюджетные фонды	15928	11856,8	74,4
		иные источники	0	0	0
1.4.	Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красненского района»				
1.4.1	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций органов власти Красненского района				

1.4.2 Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	всего, в том числе:	1776,5	1220,5	68,7
	федеральный бюджет	0	0	0
	областной бюджет	0	0	0
	местный бюджет	1776,5	1220,5	68,7
	территориальные внебюджетные фонды иные источники	0	0	0