



Утверждено
Начальник отдела культуры
Администрации Красненского
района
« 15 » _____ 2021 __ г.
Н.А. Попов

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

Наименование муниципальной программы:	Развитие культуры Красненского района
Ответственный исполнитель:	Отдел культуры администрации Красненского района
Дата формирования отчета:	15.07.2021г

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	
				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, %	заключено, тыс. рублей	оплачено, тыс. рублей	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всего по муниципальной программе «Развитие культуры Красноярского района»		X	X	X	X	X	82710,2	35068	35068	100	100	4382,7	2969,9	67,8
1.1	Подпрограмма 1 Развитие библиотечного дела	Отдел культуры администрации Красноярского района, МКУК «ПБС»	X	X	X	X	X	12910	5356	5306	100	100	373,2	244	65
1.1.1	Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	Отдел культуры администрации Красноярского района, МКУК «ПБС»	реализуется	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	492	144	144	100	100	273,2	194	71
	Мероприятие 1.1.2 Повышение оплаты труда работников муниципальных	Отдел культуры администрации Красноярск	реализуется	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	12318	5112	5112	100	100	0	0	0

	учреждений культуры	ого																		
1.1.2	Основное мероприятие 1.2 Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»	Отдел культуры администрации Красенск ого района, МКУК «ЦБС»	реализуется	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	100	100	50	0	0	100	50	50					
2.1	Подпрограмма 2 Развитие музейного дела	Отдел культуры администрации Красенск ого района, МКУК «РКМ»	Х	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	1877	834,7	834,7	100	100	27,3	20,6	75,5					
2.1.1	Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения района	Отдел культуры администрации Красенск ого района, МКУК «РКМ»	реализуется	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	1877	834,7	834,7	100	100	27,3	20,6	75,5					
3.1	Подпрограмма 3 Культурно- досуговая деятельность и народное творчество	Красенск ого района, МКУК «ЦС», МКУК «ДР», МБУК «ЦКР «ЦКР Радужный»	Х	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	50752,1	21063,4	21063,4	100	100	3307,4	1521,4	46					
3.1.1	Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных	Отдел культуры администрации Красенск ого района,	реализуется		31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	50752,1	21063,4	21063,4	100	100	3307,4	1521,4	46					

	Показатели конечного результата							
1	Увеличение количества посещений библиотек района на 1000 человек населения	прогрессивно	ед.	X	12779	5974,6	46,8	
2	Увеличение количества посещений музея на 1000 человек населения	прогрессивно	ед.	X	1487	779	52,4	
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		
	Доля компьютеризованных библиотек от общего числа библиотек	прогрессивно	%	X	100	93,3	93,3		
1.2	Увеличение количества посещений муниципальных библиотек района	прогрессивно	ед.	X	145,19	67,88	46,8		
1.1.1	Количество выданных экземпляров из фонда библиотек района на 1 пользователя	прогрессивно	шт.	X	21	11,7	55,7		
1.1.2	Количество посещений сайта библиотек района в сети Интернет	прогрессивно	тыс. посещений в год	X	4,5	1,4	31		
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	422	19,2		
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района									
	Показатели непосредственного результата								

	библиографических записей, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек	сериую ший						
1.1.5	Количество проведенных общественно-значимых мероприятий	прогре ссериую ший	ед.	X	15	8	53,3	
1.1.6	Количество проведенных мероприятий, направленных на популяризацию чтения и деятельности библиотек	прогре ссериую ший	ед.	X	16	10	62,5	
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 ссериую ший	тыс. экз.	X	1600	0	0	
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 ссериую 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 ссериую ший	ед.	X	1487	779	52,4	
2.2	Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве	прогре ссериую ший	%	X	70	69,4	99	

	Музейных предметов основного фонда музея								
Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения района									
	Показатели непосредственного результата								
2.1.1	Количество временных выставок	прогре сцирую щий	ед.	X	20	13	65		
2.1.2	Количество предметов музейного фонда музея	прогре сцирую щий	тыс.ед.	X	6,4	6,2	96,9		
Основное мероприятие 2.2 Мероприятия в рамках подпрограммы 2 «Развитие музейного дела»									
	Показатели непосредственного результата								
2.2.1	Количество проведенных общественно значимых мероприятий	прогре сцирую щий	ед.	X	20	16	80		
Подпрограмма 3 Культурно-досуговая деятельность и народное творчество									
	Показатели конечного результата								
3.1	Увеличение количества посетителей культурно- массовых мероприятий	прогре сцирую щий	тыс.чел.	X	182,1	127,98	23,8		
Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района									
	Показатели непосредственного результата								
3.1.1	Количество культурно- массовых мероприятий	прогре сцирую щий	ед.	X	3973	3033	76		
3.1.2.	Количество действующих в течении года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района	прогре сцирую щий	ед.	X	308	309	100,3		
3.1.3	Количество межрегиональных, областных, районных	прогре сцирую щий	ед.	X	16	16	100		

	Музейных предметов основного фонда музея								
Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения района									
	Показатели непосредственного результата								
2.1.1	Количество временных выставок	прогре сцирую щий	ед.	X	20	13	65		
2.1.2	Количество предметов музейного фонда музея	прогре сцирую щий	тыс.ед.	X	6,4	6,2	96,9		
Основное мероприятие 2.2 Мероприятия в рамках подпрограммы 2 «Развитие музейного дела»									
	Показатели непосредственного результата								
2.2.1	Количество проведенных общественно значимых мероприятий	прогре сцирую щий	ед.	X	20	16	80		
Подпрограмма 3 Культурно-досуговая деятельность и народное творчество									
	Показатели конечного результата								
3.1	Увеличение количества посетителей культурно- массовых мероприятий	прогре сцирую щий	тыс.чел.	X	182,1	127,98	23,8		
Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района									
	Показатели непосредственного результата								
3.1.1	Количество культурно- массовых мероприятий	прогре сцирую щий	ед.	X	3973	3033	76		
3.1.2.	Количество действующих в течении года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района	прогре сцирую щий	ед.	X	308	309	100,3		
3.1.3	Количество межрегиональных, областных, районных	прогре сцирую щий	ед.	X	16	16	100		

	фестивалей, праздников, конкурсов, выставок								
3.1.4	Количество семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий, школ по всем жанрам и направлениям деятельности клубных учреждений, проводимых для специалистов культурно-досуговых учреждений района	прогре ссию щий	ед.	X	14	6	42,9		
3.1.5	Количество выездов сотрудников творческо-методического центра в районные культурно-досуговые учреждения	прогре ссию щий	ед.	X	65	43	66,2		
3.1.6	Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений	прогре ссию щий	ед.	X	26	8	30,8		
3.1.7	Количество посещений сайта творческо-методического центра в сети Интернет	прогре ссию щий	тыс. посещени й 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 ссию щий	тыс. чел.	X	32,9	23,72	72,1		
Основное мероприятие 3.3 Ежежное поощрение работников учреждений культуры									
	Показатели непосредственного результата								
3.3.1	Количество премий и иных поощрений	прогре ссию щий	ед.	X	1	1	100		
Основное мероприятие 3.4 Создание условий для творческой самореализации жителей района									

	Показатели непосредственного результата								
	Количество учреждений культуры уконтрактованных современным оборудованием	прогре ссирую щий	ед.	X	26	26	100		
3.4.1									
Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красненского района»									
	Показатели конечного результата								
4.1	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области	прогре ссирую щий	%	X	100	98,4	98,4		
Основное мероприятие 4.1 Обеспечение функций органов власти Красненского района									
	Показатели непосредственного результата								
4.1.1	Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы	прогре ссирую щий	%	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 ссирую щий	%	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 ссирую щий	%	X	100	100	100		
4.2.3	Количество организованных и	прогре ссирую	ед.	X	35	9	25,7		

	проведенных организационно-методических мероприятий в сфере культуры	лий												
Основное мероприятие 4.3 Разработка и реализация брендинговых проектов в сфере культуры														
	Показатели непосредственного результата													
4.3.1	Количество проектов	прогре ссипруо ший	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	82710,2	35068	35068	100	100			
		Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	82710,2	35068	35068	100	100			
1.	Муниципальная программа «Развитие культуры Красненского района»	соисполнитель 1, всего	872	X	X	X	82710,2	35068	35068	100	100			
		Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	82710,2	35068	35068	100	100			
		участник 6, всего	872	X	X	X	82710,2	35068	35068	100	100			
		Отдел культуры администрации Красненского района, МКУК «ЦБС», МКУК	872	X	X	X	82710,2	35068	35068	100	100			

		МКУК «ДР», МБУК ЦКР																	
		всего, в том числе	872	X		X				50752,1	21063,4	21063,4	100	100					
		соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	0801	043010 0590	X			50752,1	21063,4	21063,4	100	100						
		участник 4, всего	872	0801	043010 0590	X			50752,1	21063,4	21063,4	100	100						
1.3. 1.	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ЦКС», МКУК «ДР», МБУК ЦКР	872	0801	043010 0590	X			50752,1	21063,4	21063,4	100	100						
		всего, в том числе	872	X		X			17171,1	7813,9	7813,9	100	100						
		соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	X		X			17171,1	7813,9	7813,9	100	100						
		участник 1, всего	872	X		X			17171,1	7813,9	7813,9	100	100						
1.4.	«Развитие культуры Красненского района»	Отдел культуры администрации Красненского района	872	X		X			17171,1	7813,9	7813,9	100	100						
		всего, в том числе	872	X		X			14597	6630	6630	100	100						
		соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	0804	044010 0190	X			14597	6630	6630	100	100						
		участник 1, всего	872	0804	044010 0190	X			14597	6630	6630	100	100						
1.4. 1.	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций органов власти Красненского района	Отдел культуры администрации Красненского района	872	0804	044010 0190	X			14597	6630	6630	100	100						
		всего, в том числе	872	X		X			2574,1	1183,9	1183,9	100	100						
		соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	0804	044020 0590	X			2574,1	1183,9	1183,9	100	100						
1.4. 2.	Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг)		872	0804	044020 0590	X			2574,1	1183,9	1183,9	100	100						

Муниципальных учреждений	Участник 1, всего	Отдел культуры администрации Красненского района		Х	2574,1	1183,9	1183,9	100	100
		872	0804						
	872	0804	044020 0590	Х	2574,1	1183,9	1183,9	100	100

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

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники ресурсного обеспечения				План, тыс.рублей	Кассовый расход, тыс.рублей	Отклонение %
		3						
1	2	3				4	5	6
1.	Муниципальная программа «Развитие культуры Красненского района»	всего, в том числе:				82710,2	35068	42
		федеральный бюджет				0	0	0
		областной бюджет				0	0	0
		местный бюджет				82710,2	35068	42
		территориальные внебюджетные фонды				0	0	0
		иные источники				0	0	0
		всего, в том числе:				12910	5356	42
		федеральный бюджет				0	0	0
		областной бюджет				0	0	0
		местный бюджет				12910	5356	42
		территориальные внебюджетные фонды				0	0	0
		иные источники				0	0	0
		всего, в том числе:				492	144	29
		федеральный бюджет				0	0	0
областной бюджет				0	0	0		
1.1.	Подпрограмма 1 Развитие библиотечного дела	всего, в том числе:				492	144	29
		федеральный бюджет				0	0	0
		областной бюджет				0	0	0
		местный бюджет				492	144	29
		территориальные внебюджетные фонды				0	0	0
		иные источники				0	0	0
		всего, в том числе:				12318	5112	42
		федеральный бюджет				0	0	0
		областной бюджет				0	0	0
		местный бюджет				12318	5112	42
		территориальные внебюджетные фонды				0	0	0
		иные источники				0	0	0
		всего, в том числе:				100	50	50
		федеральный бюджет				0	0	0
областной бюджет				0	0	0		
местный бюджет				100	50	50		
территориальные внебюджетные фонды				0	0	0		
1.1.1	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	всего, в том числе:				12318	5112	42
		федеральный бюджет				0	0	0
1.1.2	Основное мероприятие 1.2. Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры	всего, в том числе:				100	50	50
		федеральный бюджет				0	0	0
	Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»	всего, в том числе:				100	50	50
		федеральный бюджет				0	0	0
		местный бюджет				100	50	50
		территориальные внебюджетные фонды				0	0	0

		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:			
		федеральный бюджет	1877	328,3	17,5
		областной бюджет			
		местный бюджет	1877	328,3	17,5
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	1877	328,3	17,5
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	1877	328,3	17,5
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	50752,1	21063,4	42
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	50752,1	21063,4	42
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	50752,1	21063,4	42
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	50752,1	21063,4	42
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	17171,1	7813,9	46
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	17171,1	7813,9	46
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	14597	6630	45
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	14597	6630	45
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
1.2.	Подпрограмма 2 Развитие музейного дела				
1.2.1	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района				
1.3.	Подпрограмма 3 Культурно-досуговая деятельность и народное творчество				
1.3.1	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района				
1.4.	Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красноярского района»				
1.4.1	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций органов власти Красноярского района				