

Утверждаю
Начальник отдела культуры
администрации Красненского
района

В.И. Веретенникова
«10» _____ 2023 г.

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы Красненского района
за 4 квартал 2022 год

Наименование
муниципальной программы:

Развитие культуры Красненского района

Ответственный исполнитель:

Отдел культуры администрации Красненского
района

Дата формирования отчета:

20.01.2023г

Муниципальная программа
«Развитие культуры Красненского района»

за 4 квартал 2022года

Муниципальная программа «Развитие культуры Красненского района» включает в себя четыре подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»;
- подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»;
- подпрограмма 3 «Культурно - досуговая деятельность и народное творчество»;
- подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красненского района».

Основными задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Красненского района, сохранности и комплектования библиотечных фондов;
- развитие экспозиционно-выставочной, научно-просветительской деятельности музея Красненского района, сохранности и безопасности музейного фонда;
- стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Красненского района;
- реализация основных направлений муниципальной политики района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития культуры.

Освоение бюджетных средств за 12 месяцев 2022 год (тыс.рублей):

Наименование муниципальной программы	Ассигнования на 2022 год	Расход
Муниципальная программа «Развитие культуры Красненского района»	95081,5	92938,3

По итогам шесть месяцев 2022 года бюджетные средства муниципальной программы «Развитие культуры Красненского района» освоены на 97,6 % за счёт реализации подпрограмм муниципальной программы, а также за счет достижения значений основных целевых показателей:

- увеличение количества посещений библиотек района на 1000 человек населения;
- увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в общей численности населения.

За 12 месяцев 2022 года в рамках подпрограммы 1 реализовываются следующие основные мероприятия:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района – 2222,1 тыс.рублей, а также (повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 12790,7 тыс. рублей);

В рамках подпрограммы 2 реализовываются следующие основные мероприятия:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района – 2025 тыс.

В рамках подпрограммы 3 реализовываются следующие основные мероприятия:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района – 55894,5 тыс.рублей,

В рамках подпрограммы 4 реализовываются следующие основные мероприятия:

- обеспечение функций органов власти Красненского района – 1718,0 тыс.рублей;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района – 18082 тыс.рублей.

Начальник отдела культуры



В.И. Веретенникова

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, составители, 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	Всего по муниципальной программе «Развитие культуры Красноярского района»															
		Отдел культуры администрации Красноярского района, МКУК «ЦВС»														
1.1	Подпрограмма 1 Развитие библиотечного дела	Отдел культуры администрации Красноярского района, МКУК «ЦВС»	X	X	X	X	X	95081,5	92938,3	92938,3	97,7	100	13433,8	13433,8	100	
1.1.1	Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	Отдел культуры администрации Красноярского района, МКУК «ЦВС»	X	X	X	X	X	15514,3	15218,8	15218,8	98,1	100	2425,3	2425,3	1000	
1.1.1	Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	Отдел культуры администрации Красноярского района, МКУК «ЦВС»	X	X	X	X	X	2241,4	2222,1	2222,1	99,1	100	2219,3	2219,3	100	
	Мероприятие 1.1.2 Повышение оплаты труда работников муниципальных	Отдел культуры администрации Красноярского	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	13066,9	12790,7	12790,7	97,9	100	0	0	0	

	результата								
1	Увеличение количества посещений библиотек района на 1000 человек населения	прогрессивно	ед.	X	14402	14057	97,6		
2 2.2	Увеличение количества посещений музея на 1000 человек населения	прогрессивно	ед.	X	1646	1646	100		
3	Доля музейных предметов представленными зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музея	прогрессивно	%	X	606	-	-		
4	Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в общей численности населения	прогрессивно	%	X	81	81	100		
Подпрограмма I Развитие библиотечного дела									
Показатели конечного результата									
1.1	Обновляемость библиотечного фонда	прогрессивно	%	X	2	1	50		

1.2	Доля компьютеризованных библиотек от общего числа библиотек	прогрессивно	%	X	100	100	100		
1.3	Увеличение количества посещений муниципальных библиотек района	прогрессивно	ед.	X	159705	159705	100		
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	20,5	97,6		
1.1.2	Количество посещений сайта библиотек района в сети Интернет	прогрессивно	тыс. посещений в год	X	4,5	6,3	140		
1.1.3	Количество выездов в год в библиотеки района на одного сотрудника подразделения библиотеки	прогрессивно	ед.	X	3	5	167		
1.1.4	Количество библиографических записей, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек	прогрессивно	тыс.ед.	X	2200	739	37		
1.1.5	Количество проведенных общественно-значимых мероприятий	прогрессивно	ед.	X	15	15	100		
1.1.6	Количество проведенных мероприятий, направленных на популяризацию чтения и деятельности	прогрессивно	ед.	X	16	15	93,7		

	непосредственного результата							
2.2.1	Количество проведенных общественно значимых мероприятий	прогре ссирую ший	ед.	X	20	20	100	
Подпрограмма 3 Культурно-досуговая деятельность и народное творчество								
	Показатели конечного результата							
3.1	Увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий	прогре ссирую ший	тыс.чел.	X	393,2	440,2	111,9	
Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района								
	Показатели непосредственного результата							
3.1.1	Количество культурно-массовых мероприятий	прогре ссирую ший	ед.	X	6999	7000	100	
3.1.2.	Количество действующих в течении года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района	прогре ссирую ший	ед.	X	309	309	100	
3.1.3	Количество межрегиональных, областных, районных фестивалей, праздников, конкурсов, выставок	прогре ссирую ший	ед.	X	24	24	100	
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 ссирую ший	ед.	X	15	16	106,7	

3.1.5	Количество выездов сотрудников творческо-методического центра в районные культурно-досуговые Учреждения	прогре ссирую ший	ед.	X	66	66	100	
3.1.6	Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений	прогре ссирую ший	ед.	X	26	26	100	
3.1.7	Количество посещений сайта творческо-методического центра в сети Интернет	прогре ссирую ший	тыс. посещений в год	X	15	-	-	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 ший	тыс. чел.	X	64,6	64,6	100	
Основное мероприятие 3.3 Денежное поощрение работников учреждений культуры								
	Показатели непосредственного результата							
3.3.1	Количество премий и иных поощрений	прогре ссирую ший	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 укомплектованных современным оборудованием	прогре ссирую ший	ед.	X	26	26	100	
Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красноенского района»								
	Показатели конечного результата							
4.1	Отношение средней заработной платы работников учреждений	прогре ссирую ший	%	X	100	100	100	

	культуры к средней заработной плате в Белгородской области								
Основное мероприятие 4.1 Обеспечение функций органов власти Красненского района									
	Показатели непосредственного результата								
4.1.1	Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы	прогре сирую щий	%	X	100	100	100	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 сирую щий	%	X	88,4	95,8	108,4		
4.2.2	Доля учреждений культуры, охваченных мероприятиями по оценке и укреплению финансовой дисциплины, согласно утвержденному плану-графику	прогре сирую щий	%	X	100	100	100		
4.2.3	Количество организованных и проведенных организационно-методических мероприятий в сфере культуры	прогре сирую щий	ед.	X	37	37	100		
Основное мероприятие 4.3 Разработка и реализация брендинговых проектов в сфере культуры									
	Показатели непосредственного результата								
4.3.1	Количество проектов	прогре сирую щий	ед.	X	4	26	в 6,5 раз		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, 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	95081,5	92938,3	92938,3	97,7	100	
		Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации Красноярского района	872	X	X	X	95081,5	92938,3	92938,3	97,7	100	
		соисполнитель 1, всего	872	X	X	X	95081,5	92938,3	92938,3	97,7	100	
		Отдел культуры администрации Красноярского района	872	X	X	X	95081,5	92938,3	92938,3	97,7	100	
		участник 6, всего	872	X	X	X	95081,5	92832,3	92938,3	97,7	100	
		Отдел культуры администрации Красноярского района, МКУК «ДБС», МКУК «ДР», МКУК «РКМ», МКУК «ЦКС», МБУК ЦКР	872	X	X	X	95081,5	92938,3	92938,3	97,7	100	
1.1.	Подпрограмма 1	всего, в том числе	X	X	X	X	15514,3	15218,8	15218,8	98,1	100	

1.1. Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	Развитие библиотечного дела	соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	15514,3	15218,8	15218,8	98,1	100
		участник 2, всего	872	X	X	X	15514,3	15218,8	15218,8	98,1	100
		Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	15514,3	15218,8	15218,8	98,1	100
		МКУК «ЦБС»	872	X	X	X	2241,4	2222,1	2222,1	99,1	100
		всего, в том числе	872	X	X	X	2241,4	2222,1	2222,1	99,1	100
		соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	0801	041010 0590	X	2241,4	2222,1	2222,1	99,1	100
		участник 2, всего	872	0801	0590	X	2241,4	2222,1	2222,1	99,1	100
		Отдел культуры администрации Красненского района	872	0801	041010 0590	X	2241,4	2222,1	2222,1	99,1	100
		всего, в том числе	872	X	X	X	13066,9	12790,7	12790,7	97,9	100
		соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	0801	041010 0590	X	13066,9	12790,7	12790,7	97,9	100
1.1. Основное мероприятие 1.2. Комплексование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие	Мероприятие 1.1.2. Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры	участник 2, всего	872	0801	041010 0590	X	13066,9	12790,7	12790,7	97,9	100
		Отдел культуры администрации Красненского района	872	0801	041010 0590	X	13066,9	12790,7	12790,7	97,9	100
		МКУК «ЦБС»	872	X	X	X	206	206	206	100	100
		всего, в том числе	872	X	X	X	206	206	206	100	100
		соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	0801	041020 0590	X	206	206	206	100	100
		участник 2, всего	872	0801	0590	X	206	206	206	100	100
		Отдел культуры	872	0801	041020	X	206	206	206	100	100
		всего, в том числе	872	X	X	X	206	206	206	100	100
		соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	0801	041020 0590	X	206	206	206	100	100
		участник 2, всего	872	0801	0590	X	206	206	206	100	100

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	исполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	0801	043010 0590	X	57389,5	55894,5	55894,5	97,4	100
	участник 4, всего	872	0801	043010 0590	X	57389,5	55894,5	55894,5	97,4	100
Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красненского района»	Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ДКС», МКУК «ДР», МБУК ЦКР	872	0801	043010 0590	X	57389,5	55894,5	55894,5	97,4	100
	всего, в том числе исполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	20127,7	19800	19800	98,4	100
1.4. Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций органов власти Красненского района	участник 1, всего	872	X	X	X	20127,7	19800	19800	98,4	100
	Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	20127,7	19800	19800	98,4	100
1.4. Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций органов власти Красненского района	всего, в том числе исполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	1818,9	1718,0	1718	94,4	100
	участник 1, всего	872	0804	044010 0190	X	1818,9	1718	1718	94,4	100
1.4. Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Отдел культуры администрации	872	0804	044010 0190	X	1818,9	1718	1718	94,4	100
	всего, в том числе исполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	18308,8	18082	18082	98,8	100
1.4. Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	участник 1, всего	872	0804	044020 0590	X	18308,8	18082	18082	98,8	100
	Отдел культуры администрации	872	0804	044020 0590	X	18308,8	18082	18082	98,8	100

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

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План, тыс.рублей	Кассовый расход, тыс.рублей	Отклонение %
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа «Развитие культуры Красненского района»	всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет территориальные внебюджетные фонды иные источники	95081,5 76,5 1524,2 93480,8 0	92938,5 76,5 1524,2 91337,8 0	97,7 0 0 97 0
1.1.	Подпрограмма 1 Развитие библиотечного дела	всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет территориальные внебюджетные фонды иные источники	15514,3 76,5 24,2 15413,6 0	15218,8 76,5 24,2 15118,1 0	98,1 0 0 98 0
1.1.1	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет территориальные внебюджетные фонды иные источники	2241,4 0 0 2241,4 0	2222,1 0 0 2222,1 0	99,1 0 0 99,1 0
1.1.2	Мероприятие 1.1.2 Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры	всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет территориальные внебюджетные фонды иные источники	13066,9 0 0 13066,9 0	13066,9 0 0 13066,9 0	97,9 0 0 97,9 0
1.1.2	Основное мероприятие 1.2. Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»	всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет территориальные внебюджетные фонды иные источники	2050 0 0 2050 0	2025 0 0 2025 0	98,7 0 0 98,7 0
1.2.	Подпрограмма 2 Развитие музейного дела	всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет	2050 0	2025 0	98,7 0

		местный бюджет	2050	2025	98,7
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	2050	2025	98,7
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	2050	2025	98,7
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	57389,5	55894,5	97,4
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	1500	1500	0
		местный бюджет	55889,5	54394,5	97,3
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	57389,5	55894,5	97,4
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	1500	1500	38
		местный бюджет	55889,5	54394,5	97,4
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	20127,7	19800	98,4
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	29	29	0
		местный бюджет	20127,7	19800	98,4
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	1818,9	1718	94,4
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	1818,9	1718	94,4
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	18308,8	18082	98,8
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	18308,8	18082	98,8
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
1.4.2	Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений				
1.4.1	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций органов власти Красноярского района				
1.4.	Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красноярского района»				
1.3.1	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района				
1.3.	Подпрограмма 3 Культурно-досуговая деятельность и народное творчество				
1.2.1	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района				

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения оценки эффективности реализации
муниципальной программы Красненского района «Развитие культуры
Красненского района» в 2022 году

В соответствии с постановлениями администрации Красненского района от 19 ноября 2015 года №112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красненского района», от 14 октября 2015 года № 80 «Об утверждении Порядка мониторинга реализации муниципальных программ Красненского района» (с изменениями) управлением экономического развития и муниципальной собственности администрации Красненского района проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы Красненского района «**Развитие культуры Красненского района**» (далее – Муниципальная программа) в 2022 году.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Красненского района от 27.11.2014 года №85.

Оценка была проведена по четырем критериям:

1. Достижение показателей конечного результата.
2. Достижение показателей непосредственного результата.
3. Освоение средств бюджетов.
4. Реализация проектов.

В ходе реализации Муниципальной программы из 37 показателей:

- по первому критерию: 8 плановых показателей достигнуты, 3 плановых показателя – ниже планируемых значений;
- по второму критерию: 21 плановый показатель достигнут, 5 плановых показателей – ниже планируемых значений;
- по третьему критерию: средства бюджетов всех уровней освоены на 97,7%;
- по четвертому критерию: 6-ти проектам, завершенным в отчетном году, присвоен статус «Проект реализован успешно». Переходящие проекты на 2023 год в отчетном периоде не реализовывались.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Сумма баллов по 1 критерию	Сумма баллов по 2 критерию	Сумма баллов по 3 критерию	Сумма баллов по 4 критерию	Итоговая оценка эффективности за 2022 г.
2,11	3,6	1,6	0,9	8,21

Муниципальная программа Красненского района «**Развитие культуры Красненского района**» в 2022 году реализовывалась эффективно.

**Заместитель главы администрации
муниципального района – начальник
управления экономического развития и
муниципальной собственности
администрации муниципального района**



Т.И. Потапова