


Утверждено

Начальник отдела культуры

администрации Красненского района

 В.И. Веретенникова

« 14 » 01 2024 г.



ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы Красненского района
за 4 квартал 2023 год

Наименование муниципальной программы:

Развитие культуры Красненского района

Ответственный исполнитель:

Отдел культуры администрации Красненского района

Дата формирования отчета:

12.01.2024г

Муниципальная программа
«Развитие культуры Красненского района»
за 4 квартал 2023 года

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 2023 год (тыс.рублей):

Наименование муниципальной программы	Ассигнования на 2023 год	Расход
Муниципальная программа «Развитие культуры Красненского района»	96376,1	94431,0

По итогам за 2023 года бюджетные средства муниципальной программы «Развитие культуры Красненского района» освоены на 98 % 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 2023 года в рамках подпрограммы 1 реализовываются следующие основные мероприятия:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района – 665,8 тыс.рублей, а также (повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 13024,3 тыс. рублей);

В рамках подпрограммы 2 реализовываются следующие основные мероприятия:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района – 2294,2 тыс.рублей.

В рамках подпрограммы 3 реализовываются следующие основные мероприятия:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района – 57273,2 тыс.рублей,

В рамках подпрограммы 4 реализовываются следующие основные мероприятия:

- обеспечение функций органов власти Красненского района – 1834,9 тыс.рублей;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района – 18843,2 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, соисполнитель, участник	Статус мероприятия	Планный 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, %	отклонен не от кассового плана, %	заключен о, тыс. рублей	оплачено, тыс. рублей	отклонение, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.1	Подпрограмма 1 Развитие библиотечного дела	Отдел культуры администрации Крайнего района, МКУК «ЦБС»	X	X	X	X	X	14478,0	14185,5	14185,5	98,0	100,0	1347,7	1222,4	90,7		
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	Отдел культуры администрации Крайнего района, МКУК «ЦБС»	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	749,6	665,8	665,8	88,8	100,0	852,3	727,0	85,3		
	Мероприятие 1.1.2. Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры	Отдел культуры администрации Крайнего района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	13233,0	13024,3	13024,3	98,4	100,0	0,0	0,0	0,0		
1.1.2.	Основное мероприятие 1.2 Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»	Отдел культуры администрации Крайнего района, МКУК «ЦБС»	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	495,4	495,4	495,4	100,0	100,0	495,4	495,4	100,0		
2.1	Подпрограмма 2 Развитие музейного дела	Отдел культуры администрации Крайнего района, МКУК «РКМ»	X	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	2367,8	2294,2	2294,2	96,9	100,0	222,4	222,4	100,0		

2.1.1	Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения района	Отдел культуры администрации Красненского района, МКУК «ДРКМ»	реализует ся	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	2367,8	2294,2	2294,2	96,9	100,0	222,4	222,4	100,0
3.1	Подпрограмма 3 Культурно- досуговая деятельность и народное творчество	Отдел культуры администрации Красненского района, МКУК «ДКС», МКУК «ДР», МБУК «ЦКР	X	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	58249,2	57273,2	57273,2	98,3	100,0	6104,8	6059,2	99,3
3.1.1	Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	Отдел культуры администрации Красненского района, МКУК «ДКС», МКУК «ДР», МБУК «ЦКР	реализует ся	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	57821,1	56845,1	56845,1	98,3	100,0	5676,7	5631,1	99,2
3.1.2	Основное мероприятие 3.3 Денежное поощрение работников учреждений культуры	Отдел культуры администрации Красненского района, МКУК «ДКС», МКУК «ДР», МБУК «ЦКР	реализует ся	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	69,3	69,3	69,3	100,0	100,0	69,3	69,3	100,0
3.1.3	Основное мероприятие 3.6 Грант «Лучше учреждение культуры»	Отдел культуры администрации Красненского района, МКУК «ДКС», МКУК «ДР», МБУК «ЦКР	реализует ся	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	138,5	138,5	138,5	100,0	100,0	138,5	138,5	100,0
3.1.4	Основное мероприятие 3.7 Досуговая среда	Отдел культуры администрации Красненского района, МКУК «ДКС», МКУК «ДР», МБУК «ЦКР	реализует ся	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	220,3	220,3	220,3	100,0	100,0	220,3	220,3	100,0
4.1	Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красненского района»	Отдел культуры администрации Красненского района	X	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	21281,1	20678,1	20678,1	97,2	100,0	2504,2	2397,0	95,7
4.1.1	Основное мероприятие 4.1 Обеспечение функций органов власти Красненского района	Отдел культуры администрации Красненского района	реализует ся	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	1874,7	1834,9	1834,9	97,9	100,0	0,0	0,0	0,0
4.1.2	Основное мероприятие 4.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	Отдел культуры администрации Красненского района	реализует ся	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	19406,4	18843,2	18843,2	97,1	100,0	2504,2	2397,0	95,7

Форма 2. Сведения о достижении значимых целевых показателей муниципальной программы (квартальная/годовая форма) за 2 квартал 2023 г

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя				Обоснование отклонения фактического от планового значения
				Базовый период (факт)	Отчетный период		отклонение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа				план	факт			
Показатели конечного результата								
1	Увеличение количества посещений библиотек района на 1000 человек населения	прогрессирующий	ед.	X	14135	14456	102,3	
2	Увеличение количества посещений музея на 1000 человек населения	прогрессирующий	ед.	X	2493	2493	100,0	
3	Увеличение уровня удовлетворенности населения Крайнего района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, в общей численности населения	прогрессирующий	%	X	610	610	100,0	
4	Увеличение уровня удовлетворенности населения Крайнего района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	прогрессирующий	%	X	82	97	118,3	
Подпрограмма 1 Развитие библиотечного дела								
Показатели конечного результата								
1.1	Обновляемость библиотечного фонда	прогрессирующий	%	X	2	1,3	65,0	Считается так: число новых поступлений разделить на кн. фонд и умножить на 100 =
1.2	Доля компьютеризованных библиотек от общего числа библиотек	регрессирующий	%	X	100	100	100,0	
1.3	Увеличение количества посещений муниципальных библиотек района	прогрессирующий	ед.	X	156,362	158,286	101,2	
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	регрессирующий	шт.	X	21	21	100,0	
1.1.2	Количество посещений сайта библиотек района в сети Интернет	прогрессирующий	тыс. посещений в год	X	4,5	7,49	166,4	
1.1.3	Количество выходов в год в библиотеки района на одного сотрудника подразделения библиотеки	прогрессирующий	ед.	X	3	5	166,7	
1.1.4	Количество библиографических записей, в том числе выложенных в электронном каталоге библиотек	регрессирующий	тыс. ед.	X	2200	2057	93,5	
1.1.5	Количество проведенных общественно-значимых мероприятий в сводный отчет и деятельности библиотек	прогрессирующий	ед.	X	15	15	100,0	
1.1.6	Чтение и деятельность библиотек	регрессирующий	ед.	X	16	16	100,0	
Основное мероприятие 1.2 Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»								

1.2.1	Показатели непосредственного результата Количество новых поступлений изданий в библиотеки района	прогрессирующий	тыс. экз.	X	1600	1222	76,4	
Основное мероприятие 1.3 Подключение общедоступных библиотек района к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки								
1.3.1	Показатели непосредственного результата Количество библиотек района, подключенных к сети Интернет	регрессирующий	ед.	X	15	15	100,0	
Подпрограмма 2 Развитие музейного дела								
2.1	Показатели конечного результата Увеличение количества посетителей музея на 1000 человек населения							
2.2	Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в обмен количестве музейных предметов основного фонда музея	регрессирующий	ед.	X	2493	2493	100,0	
Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения района								
2.1.1	Показатели непосредственного результата Количество временных выставок	прогрессирующий	ед.	X	20	20	100,0	
2.1.2	Количество предметов музейного фонда музея	регрессирующий	тыс. ед.	X	7,1	7,1	100,0	
Основное мероприятие 2.2 Мероприятия в рамках подпрограммы 2 «Развитие музейного дела»								
2.2.1	Показатели непосредственного результата Количество проведенных общественно значимых мероприятий	прогрессирующий	ед.	X	20	20	100,0	
Подпрограмма 3 Культурно-досуговая деятельность и народное творчество								
3.1	Показатели конечного результата Увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий	прогрессирующий	тыс. чел.	X	408,9	472,8	115,6	
Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района								
3.1.1	Показатели непосредственного результата Количество культурно-массовых мероприятий	прогрессирующий	ед.	X	7096	7105	100,1	
3.1.2	Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района	прогрессирующий	ед.	X	310	310	100,0	
3.1.3	Количество межрегиональных, областных, районных фестивалей, праздников, конкурсов, выставок	прогрессирующий	ед.	X	24	24	100,0	
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	прогрессирующий	ед.	X	15	15	100,0	
3.1.5	Количество выездов сотрудников творческо-методического центра в районные культурно-досуговые учреждения	прогрессирующий	ед.	X	66	66	100,0	
3.1.6	Количество заданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений	прогрессирующий	ед.	X	27	27	100,0	
3.1.7	Количество посещений сайта творческо-методического центра в сети Интернет	прогрессирующий	посещений в	X	15	-	-	Счетчик сайта отсутствует
Основное мероприятие 3.2 Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»								
3.2.1	Показатели непосредственного результата Количество культурно-массовых мероприятий на платной основе	прогрессирующий	тыс. чел.	X	65,2	68,5	105,1	
Основное мероприятие 3.3 Денежное поощрение работников учреждений культуры								
3.3.1	Показатели непосредственного результата Количество премий и иных поощрений	прогрессирующий	ед.	X	1	1	100,0	
Основное мероприятие 3.4 Создание условий для творческой самореализации жителей района								
3.4.1	Показатели непосредственного результата Количество учреждений культуры укомплектованных современным оборудованием	прогрессирующий	ед.	X	26	26	100,0	

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	прогрессирующий	%	X	100	100,9	100,9		
Основное мероприятие 4.1 Обеспечение функций органов власти Красненского района									
Показатели непосредственного результата									
4.1.1	Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы	прогрессирующий	%	X	100	100	100,0		
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	прогрессирующий	%	X	90,7	96	105,8		
4.2.2	Доля учреждений культуры, охваченных мероприятиями по оценке и укреплению финансовой дисциплины, согласно утвержденному плану-Графику	прогрессирующий	%	X	100	100	100,0		
4.2.3	Количество организованных и проведенных организационно-методических мероприятий в сфере культуры	прогрессирующий	ед.	X	37	37	100,0		
Основное мероприятие 4.3 Разработка и реализация брендированных проектов в сфере культуры									
Показатели непосредственного результата									
4.3.1	Количество проектов	прогрессирующий	ед.	X	5	8	160,0		

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,	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета					
			ГРБС	Рз	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		
		соисполнители, участники		Пр									
1	Муниципальная программа «Развитие культуры Красненского района»	всего, в том числе:	X	X	X	X	96376,1	94431,0	94431,0	98,0	100,0		
		исполнитель: Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	96376,1	94431,0	94431,0	98,0	100,0		
		соисполнитель 1, всего	872	X	X	X	96376,1	94431,0	94431,0	98,0	100,0		
		Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	96376,1	94431,0	94431,0	98,0	100,0		
		участник 6, всего	872	X	X	X	97035,0	94431,0	94431,0	97,3	100,0		
		Отдел культуры администрации Красненского района, МКУК «ДБС», МКУК «ДР», МКУК «РКМ», МКУК «ЛКС», МБУК ЦКР	872	X	X	X	97035,0	94431,0	94431,0	97,3	100,0		
1.1.	Подпрограмма I Развитие библиотечного дела	всего, в том числе	X	X	X	X	14478,0	14185,5	14185,5	98,0	100,0		
		соисполнитель 1, всего	872	X	X	X	14478,0	14185,5	14185,5	98,0	100,0		
		Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	14478,0	14185,5	14185,5	98,0	100,0		
		участник 2, всего	872	X	X	X	14478,0	14185,5	14185,5	98,0	100,0		
		Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	14478,0	14185,5	14185,5	98,0	100,0		

1.1.1.	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности	всего, в том числе	872	X	X	X	749,6	665,8	665,8	88,8	100,0
		соисполнитель 1, всего	872	0801	04101000590	X	749,6	665,8	665,8	88,8	100,0
		Отдел культуры администрации Красненского района									
		участник 2, всего	872	0801	04101000590	X	749,6	665,8	665,8	88,8	100,0
		Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ЦБС»	872	0801	04101000590	X	749,6	665,8	665,8	88,8	100,0
	Мероприятие 1.1.2. Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры	всего, в том числе	872	X	X	X	13233,0	13024,3	13024,3	98,4	100,0
		соисполнитель 1, всего	872	0801	04101000590	X	13233,0	13024,3	13024,3	98,4	100,0
		Отдел культуры администрации Красненского района									
		участник 2, всего	872	0801	04101000590	X	13233,0	13024,3	13024,3	98,4	100,0
		Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ЦБС»	872	0801	04101000590	X	13233,0	13024,3	13024,3	98,4	100,0
1.1.2.	Основное мероприятие 1.2. Комплектование книжных фондов	всего, в том числе	872	X	X	X	495,4	495,4	495,4	100,0	100,0
		соисполнитель 1, всего	872	0801	04101000590	X	495,4	495,4	495,4	100,0	100,0
		Отдел культуры администрации Красненского района									
		участник 2, всего	872	0801	04101000590	X	495,4	495,4	495,4	100,0	100,0
		Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ЦБС»	872	0801	04101000590	X	495,4	495,4	495,4	100,0	100,0
1.2.	Подпрограмма 2 Развитие музейного дела	всего, в том числе	872	X	X	X	2367,8	2294,2	2294,2	96,9	100,0
		соисполнитель 1, всего	872	X	X	X	2367,8	2294,2	2294,2	96,9	100,0
		Отдел культуры администрации Красненского района									
		участник 2, всего	872	X	X	X	2367,8	2294,2	2294,2	96,9	100,0
		2 Развитие музейного дела									
		участник 2, всего	872	X	X	X	2367,8	2294,2	2294,2	96,9	100,0
		2 Развитие музейного дела									
		участник 2, всего	872	X	X	X	2367,8	2294,2	2294,2	96,9	100,0
		2 Развитие музейного дела									
		участник 2, всего	872	X	X	X	2367,8	2294,2	2294,2	96,9	100,0

		Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «РКМ»	872	X	X	X	2367,8	2294,2	2294,2	96,9	100,0
1.2.1.	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности	всего, в том числе	872	X	X	X	2367,8	2294,2	2294,2	96,9	100,0
		соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	0801	0410100590	X	2367,8	2294,2	2294,2	96,9	100,0
		участник 2, всего	872	0801	0410100590	X	2367,8	2294,2	2294,2	96,9	100,0
		Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «РКМ»	872	0801	0410100590	X	2367,8	2294,2	2294,2	96,9	100,0
1.3.	Подпрограмма 3 Культурно-досуговая деятельность и народное творчество	всего, в том числе	872	X	X	X	58249,2	57273,2	57273,2	98,3	100,0
	3 Культурно-досуговая деятельность и народное творчество	соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	58249,2	57273,2	57273,2	98,3	100,0
		участник 4, всего	872	X	X	X	58249,2	57273,2	57273,2	98,3	100,0
		Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ЛКС», МКУК «ДР», МБУК ЦКР	872	X	X	X	58249,2	57273,2	57273,2	98,3	100,0
1.3.1.	Основное мероприятие 3.1.	всего, в том числе	872	X	X	X	58249,2	57273,2	57273,2	98,3	100,0
		соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	0801	0410100590	X	58249,2	57273,2	57273,2	98,3	100,0
		участник 4, всего	872	0801	0410100590	X	58249,2	57273,2	57273,2	98,3	100,0
		Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ЛКС», МКУК «ДР», МБУК ЦКР	872	0801	0410100590	X	58249,2	57273,2	57273,2	98,3	100,0
1.4.	Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красненского района»	всего, в том числе	872	X	X	X	21281,1	20678,1	20678,1	97,2	100,0

	4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красноярского района»	исполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красноярского района	872	X	X	X	21281,1	20678,1	20678,1	97,2	100,0
		участник 1, всего	872	X	X	X	21281,1	20678,1	20678,1	97,2	100,0
		Отдел культуры администрации Красноярского района	872	X	X	X	21281,1	20678,1	20678,1	97,2	100,0
1.4.1.	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций органов	всего, в том числе	872	X	X	X	1874,7	1834,9	1834,9	97,9	100,0
		исполнитель 1, всего	872	X	X	X	1874,7	1834,9	1834,9	97,9	100,0
		Отдел культуры администрации Красноярского района	872	0801	0440100190	X	1874,7	1834,9	1834,9	97,9	100,0
		участник 1, всего	872	0801	0440100190	X	1874,7	1834,9	1834,9	97,9	100,0
		Отдел культуры администрации Красноярского района	872	0801	0440100190	X	1874,7	1834,9	1834,9	97,9	100,0
1.4.2.	Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности	всего, в том числе	872	X	X	X	19406,4	18843,2	18843,2	97,1	100,0
		исполнитель 1, всего	872	X	X	X	19406,4	18843,2	18843,2	97,1	100,0
		Отдел культуры администрации Красноярского района	872	0801	0410100590	X	19406,4	18843,2	18843,2	97,1	100,0
		участник 1, всего	872	0801	0410100590	X	19406,4	18843,2	18843,2	97,1	100,0
		Отдел культуры администрации Красноярского района	872	0801	0410100590	X	19406,4	18843,2	18843,2	97,1	100,0

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:	96376,1	94431	98
		федеральный бюджет	218,7	218,7	100
		областной бюджет	278,4	278,4	100
		местный бюджет	95879	93933,9	98
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	14478	14185,5	98
		федеральный бюджет	68,7	68,7	100
		областной бюджет	21,7	21,7	100
		местный бюджет	14387,6	14095,1	98
		1.1	Подпрограмма 1 Развитие библиотечного дела	территориальные внебюджетные фонды	0
иные источники	0			0	0
всего, в том числе:	749,6			665,8	89
федеральный бюджет	0			0	0
областной бюджет	0			0	0
местный бюджет	749,6			665,8	89
территориальные внебюджетные фонды	0			0	0
иные источники	0			0	0
всего, в том числе:	13233			13024,3	98
федеральный бюджет	0			0	0
областной бюджет	0			0	0
1.1.1	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	местный бюджет	13233	13024,3	98
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	13233	13024,3	98
		федеральный бюджет	0	0	0
	Мероприятие 1.1.2. Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры	местный бюджет	13233	13024,3	98
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	13233	13024,3	98
		федеральный бюджет	0	0	0

1.1.2	Основное мероприятие 1.2. Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»	всего, в том числе:	495,4	495,4	100
		федеральный бюджет	68,7	68,7	100
		областной бюджет	21,7	21,7	100
		местный бюджет	405	405	100
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	2367,8	2294,2	97
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	2367,8	2294,2	97
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
иные источники	0	0	0		
1.2	Подпрограмма 2 Развитие музейного дела	всего, в том числе:	2367,8	2294,2	97
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	2367,8	2294,2	97
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	58249,2	57273,2	98
		федеральный бюджет	150	150	100
		областной бюджет	256,7	256,7	100
		местный бюджет	57842,5	56866,5	98
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
иные источники	0	0	0		
1.3	Подпрограмма 3 Культурно-досуговая деятельность и народное творчество	всего, в том числе:	58249,2	57273,2	98
		федеральный бюджет	150	150	100
		областной бюджет	256,7	256,7	100
		местный бюджет	57842,5	56866,5	98
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	58249,2	57273,2	98
		федеральный бюджет	150	150	100
		областной бюджет	256,7	256,7	100
		местный бюджет	57842,5	56866,5	98
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
иные источники	0	0	0		
1.3.1	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	всего, в том числе:	58249,2	57273,2	98
		федеральный бюджет	150	150	100
		областной бюджет	256,7	256,7	100
		местный бюджет	57842,5	56866,5	98
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	58249,2	57273,2	98
		федеральный бюджет	150	150	100
		областной бюджет	256,7	256,7	100
		местный бюджет	57842,5	56866,5	98
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
иные источники	0	0	0		

1.4	Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красноярского района»	всего, в том числе:	21281,1	20678,1	97
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	21281,1	20678,1	97
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	1874,7	1834,9	98
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	1874,7	1834,9	98
1.4.1	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций органов власти Красноярского района	территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	19406,4	18843,2	97
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	19406,4	18843,2	97
1.4.2	Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	19406,4	18843,2	97
		федеральный бюджет	0	0	0

Форма 7. Сведения о реализации проектов (головая форма)

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, проекта	Номер проекта в АИС "Проектное управление"	Срок реализации проекта		Бюджет проекта, руб.														Количество выполненных блоков работ в отчетном периоде		Качество реализации проекта	
			Дата начала	Дата окончания	общий		в отчетном периоде						нарастающий итог	план	факт							
					план	факт	федеральный бюджет*		областной бюджет		консолидированный бюджет муниципального образования					территориальные государственные внебюджетные фонды		иные источники				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1.	Муниципальная программа "Развитие культуры Красноярского района"																					
1.1.	Подпрограмма 1 Развитие библиотечного дела																					
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района																					
4.1.1.1.	Проект "Создание цикла видеопутешествий «От сказки к сказке» в социальной сети ВКонтакте детской библиотеки МКУК «Централизованная библиотечная система» Красноярского района"	10094974	01.11.2022	30.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	Проект реализован успешно без отклонений	
4.1.1.2.	Создание школы профориентации на базе библиотек МКУК «Централизованная библиотечная система» Красноярского района	10094973	03.10.2022	15.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	Проект реализован успешно без отклонений
4.1.1.3.	Создание литературного кафе «Библиотечная фишка – читай с друзьями книжку» на базе Раховской сельской библиотеки Красноярского района	10094930	03.10.2022	30.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	Проект реализован успешно без отклонений
4.1.1.4.	Создание тура выходного дня «НЕФОРМАТ» на базе библиотеки МКУК ЦВС Красноярского района	10094914	01.09.2022	15.09.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	Проект реализован успешно без отклонений
4.1.1.5.	Создание клубного объединения «Семейная академия» на базе Горьковской сельской библиотеки Красноярского района	10094802	01.09.2022	01.09.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	Проект реализован успешно без отклонений

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения оценки эффективности реализации
муниципальной программы Красненского района «Развитие культуры
Красненского района» в 2023 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 2023 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: 10 плановых показателей достигнуты, 1 плановый показатель – ниже планируемых значений;
- по второму критерию: 23 плановых показателя достигнуты, 3 плановых показателя – ниже планируемых значений;
- по третьему критерию: средства бюджетов всех уровней освоены на 100%;
- по четвертому критерию: 18-ти проектам, завершенным в отчетном году, присвоен статус «Проект реализован успешно». Переходящие проекты на 2024 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 2023 г.
2,39	3,74	1,6	0,9	8,63

Муниципальная программа Красненского района «Развитие культуры Красненского района» в 2023 году реализовывалась эффективно.

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



Т.И. Потапова