

Утверждено
Гл. специалистом отдела культуры
администрации Красненского района

С.И. Филина
«14» июля 2023 г.



ОТЧЕТ
о реализации Муниципальной программы Красненского района
за 2 квартал 2023 год

Наименование муниципальной программы:	Развитие культуры Красненского района
Ответственный исполнитель:	Отдел культуры администрации Красненского района
Дата формирования отчета:	14.07.2023г

ФОРМЫ

предоставления 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, 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, %	заключено 0, тыс. рублей	оплачено, тыс. рублей	отклонение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1	Всего по муниципальной программе «Развитие культуры Красненского района»	Отдел культуры администрации Красненского района, МКУК «ДВС»	X	X	X	X	X	97035,0	43565,7	43565,7	44,9	100,0	6595,9	4656,8	70,6	
1.1.1	Подпрограмма 1 Развитие библиотечного дела	Отдел культуры администрации Красненского района, МКУК «ДВС»	X	X	X	X	X	15385,9	6502,4	6502,4	42,3	100,0	967,7	707,6	73,1	
1.1.1.1	Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	Отдел культуры администрации Красненского района, МКУК «ДВС»	реализует ся	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	649,0	308,0	308,0	47,5	100,0	822,3	562,2	68,4	
	Мероприятие 1.1.2 Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры	Отдел культуры администрации Красненского района, МКУК «ДВС»	реализует ся	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	14241,5	5749,2	5749,2	40,4	100,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.2.	Основное мероприятие 1.2 Комплетирование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»	Отдел культуры администрации Красненского района, МКУК «ДВС»	реализует ся	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	495,4	445,2	445,2	89,9	100,0	145,4	145,4	100,0	
2.1	Подпрограмма 2 Развитие музейного дела	Отдел культуры администрации Красненского района, МКУК «РКМ»	X	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	2297,8	1031,5	1031,5	44,9	100,0	159,2	131,7	82,7	

2.1.1	Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	Отдел культуры администрации Красенского района, МККУК «РКМб»	реализует ся	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	2297,8	1031,5	1031,5	44,9	100,0	159,2	131,7	82,7
3.1	Подпрограмма 3 Культурно- досуговая деятельность и народное творчество	Отдел культуры администрации Красенского района, МККУК «ЦКС», МККУК «ДР», МБУК «ЦКР	X	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	58962,9	26590,3	26590,3	45,1	100,0	4348,8	3043,7	70,0
3.1.1	Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	Отдел культуры администрации Красенского района, МККУК «ЦКС», МККУК «ДР», МБУК «ЦКР	реализует ся	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	58534,8	26162,2	26162,2	44,7	100,0	3920,7	2615,6	66,7
3.1.2	Основное мероприятие 3.3 Денежное поощрение работников учреждений культуры	Отдел культуры администрации Красенского района, МККУК «ЦКС», МККУК «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 «Лучшее учреждение культуры»	Отдел культуры администрации Красенского района, МККУК «ЦКС», МККУК «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 Красенского района, МККУК «ЦКС», МККУК «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 Красенского района»	Отдел культуры администрации Красенского района	X	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	20388,4	9441,5	9441,5	46,3	100,0	1120,2	773,8	69,1
4.1.1	Основное мероприятие 4.1 Обеспечение функций органов власти Красенского района	Отдел культуры администрации Красенского района	реализует ся	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	1949,0	1298,4	1298,4	66,6	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 Красенского района	реализует ся	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	18439,4	8143,1	8143,1	44,2	100,0	1120,2	773,8	69,1

Форма 2. Сведения о достижении значений 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					Основание отклонения фактического от планового значения
				Базовый период (факт)	Отчетный период		отклонение, %	9	
					план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Муниципальная программа									
Показатели конечного результата									
1	Увеличение количества посещений библиотек района на 1000 человек населения	прогрессирующий	ед.	X	14135	7599	53,8		
2	Увеличение количества посещений музея на 1000 человек населения	прогрессирующий	ед.	X	2493	0,674	0,02		
3	Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в общей численности населения	прогрессирующий	%	X	610	609	99,8		
4	Увеличение уровня удовлетворенности населения Краевского 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	0,91	45,5	Считается так: число новых поступлений разделить на кп. фонда 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	53,2	34,0		
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	12	57,1		
1.1.2	Количество посещений сайта библиотек района в сети Интернет	прогрессирующий	тыс. посещений в год	X	4,5	3,71	82,4		
1.1.3	Количество выездов в год в библиотеки района на одного сотрудника подразделения библиотеки	прогрессирующий	ед.	X	3	3	100,0		
1.1.4	Количество библиографических записей, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек	регрессирующий	тыс. ед.	X	2200	853	38,8		
1.1.5	Количество проведенных общественно-значимых мероприятий	прогрессирующий	ед.	X	15	8	53,3		
1.1.6	Количество проведенных мероприятий, направленных на популяризацию чтения и деятельности библиотек	регрессирующий	ед.	X	16	10	62,5		
Основное мероприятие 1.2 Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»									

Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красноярского района»										
Показатели конечного результата										
4.1	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области	прогрессирующий	%	X	100	100	100,0			
Основное мероприятие 4.1 Обеспечение функций органов власти Красноярского 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	95,8	105,6			
4.2.2	Доля учреждений культуры, охваченных мероприятиями по оценке и укреплению финансовой дисциплины, согласно утверждённому 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	32	86,5			
Основное мероприятие 4.3 Разработка и реализация брендінгových 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	
				Пр								
1.	Муниципальная программа «Развитие культуры Красноенского района»	всего, в том числе:	X	X	X	X	97035,0	43565,7	43565,7	44,9	100,0	
		ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации Красноенского района	872	X	X	X	97035,0	43565,7	43565,7	44,9	100,0	
		соисполнитель 1, всего	872	X	X	X	97035,0	43565,7	43565,7	44,9	100,0	
		Отдел культуры администрации Красноенского района	872	X	X	X	97035,0	43565,7	43565,7	44,9	100,0	
		участник 6, всего	872	X	X	X	97035,0	43565,7	43565,7	44,9	100,0	
		Отдел культуры администрации Красноенского района, МКУК «ДРС», МКУК «ДР», МКУК «РКМ», МКУК «ЛКС», МБУК ЦКР	872	X	X	X	97035,0	43565,7	43565,7	44,9	100,0	
1.1.	Подпрограмма 1 Развитие библиотечного дела	всего, в том числе	X	X	X	X	15385,9	6502,4	6502,4	42,3	100,0	
		соисполнитель 1, всего	872	X	X	X	15385,9	6502,4	6502,4	42,3	100,0	
		Отдел культуры администрации Красноенского района	872	X	X	X	15385,9	6502,4	6502,4	42,3	100,0	
		участник 2, всего	872	X	X	X	15385,9	6502,4	6502,4	42,3	100,0	
		Отдел культуры администрации Красноенского района МКУК «ДРС»	872	X	X	X	15385,9	6502,4	6502,4	42,3	100,0	

		Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «РКСМ»	872	X	X	X	2297,8	1031,5	1031,5	44,9	100,0
1.2.1.	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности	всего, в том числе	872	X	X	X	2297,8	1031,5	1031,5	44,9	100,0
		соисполнитель 1, всего									
		Отдел культуры администрации Красненского района	872	0801	04101000590	X	2297,8	1031,5	1031,5	44,9	100,0
		участник 2, всего	872	0801	04101000590	X	2297,8	1031,5	1031,5	44,9	100,0
		Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «РКСМ»	872	0801	04101000590	X	2297,8	1031,5	1031,5	44,9	100,0
1.3.	Подпрограмма 3 Культурно-досуговая деятельность и народное творчество	всего, в том числе	872	X	X	X	58962,9	26590,3	26590,3	45,1	100,0
		3 Культурно-досуговая деятельность и народное творчество									
		соисполнитель 1, всего									
		Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	58962,9	26590,3	26590,3	45,1	100,0
		участник 4, всего	872	X	X	X	58962,9	26590,3	26590,3	45,1	100,0
1.3.1.	Основное мероприятие 3.1.	всего, в том числе	872	X	X	X	58962,9	26590,3	26590,3	45,1	100,0
		соисполнитель 1, всего									
		Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ЛКСО», МКУК «ДР», МБУК ЦКР	872	0801	04101000590	X	58962,9	26590,3	26590,3	45,1	100,0
		участник 4, всего	872	0801	04101000590	X	58962,9	26590,3	26590,3	45,1	100,0
		Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ЛКСО», МКУК «ДР», МБУК ЦКР	872	0801	04101000590	X	58962,9	26590,3	26590,3	45,1	100,0
1.4.	Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красненского района»	всего, в том числе	872	X	X	X	20388,4	9441,5	9441,5	46,3	100,0

	4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красненского района»	исполнитель I, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	20388,4	9441,5	9441,5	46,3	100,0
		участник I, всего	872	X	X	X	20388,4	9441,5	9441,5	46,3	100,0
		Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	20388,4	9441,5	9441,5	46,3	100,0
1.4.1.	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций органов	исполнитель I, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	1949,0	1298,4	1298,4	66,6	100,0
		участник I, всего	872	0801	0440100190	X	1949,0	1298,4	1298,4	66,6	100,0
		Отдел культуры администрации Красненского района	872	0801	0440100190	X	1949,0	1298,4	1298,4	66,6	100,0
1.4.2.	Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности	исполнитель I, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	18439,4	8143,1	8143,1	44,2	100,0
		участник I, всего	872	0801	0410100590	X	18439,4	8143,1	8143,1	44,2	100,0
		Отдел культуры администрации Красненского района	872	0801	0410100590	X	18439,4	8143,1	8143,1	44,2	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	Касовый расход, тыс.рублей	Отклонение %
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа «Развитие культуры Крайненского района»	всего, в том числе:	97035	43565,7	45
		федеральный бюджет	68,7	68,7	100
		областной бюджет	21,7	21,7	100
		местный бюджет	96944,6	43475,3	45
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	15385,9	6502,4	42
		федеральный бюджет	68,7	68,7	100
		областной бюджет	21,7	21,7	100
		местный бюджет	15295,5	6412	42
1.1	Подпрограмма 1 Развитие библиотечного дела	территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	649	308	47
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	649	308	47
1.1.1	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	14241,5	5749,2	40
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
	Мероприятие 1.1.2 Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры	местный бюджет	14241,5	5749,2	40
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	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	445,2	90
		федеральный бюджет	68,7	68,7	100
		областной бюджет	21,7	21,7	100
		местный бюджет	405	354,8	88
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	2297,8	1031,5	45
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	2297,8	1031,5	45
1.2	Подпрограмма 2 Развитие музейного дела	территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	2297,8	1031,5	45
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	2297,8	1031,5	45
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	58962,9	26590,3	45
		федеральный бюджет	0	0	0
1.2.1	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	58962,9	26590,3	45
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	58962,9	26590,3	45
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	58962,9	26590,3	45
		федеральный бюджет	0	0	0
1.3	Подпрограмма 3 Культурно-досуговая деятельность и народное творчество	территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	58962,9	26590,3	45
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	58962,9	26590,3	45
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	58962,9	26590,3	45
		федеральный бюджет	0	0	0
1.3.1	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	58962,9	26590,3	45
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	58962,9	26590,3	45
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	58962,9	26590,3	45
		федеральный бюджет	0	0	0

1.4	Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красненского района»	всего, в том числе:	20388,4	9441,5	46
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	20388,4	9441,5	46
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	1949	1298,4	67
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	1949	1298,4	67
1.4.1	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций органов власти Красненского района	территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	18439,4	8143,1	44
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	18439,4	8143,1	44
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:	18439,4	8143,1	44
		федеральный бюджет	0	0	0

Муниципальная программа
«Развитие культуры Красненского района»

за 2 квартал 2023года

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 6 месяца 2023 год (тыс.рублей):

Наименование муниципальной программы	Ассигнования на 2023 год	Расход
Муниципальная программа «Развитие культуры Красненского района»	97035,0	43565,7

По итогам за три месяца 2023 года бюджетные средства муниципальной программы «Развитие культуры Красненского района» освоены на 44,9 % 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 6 месяцев 2023 года в рамках подпрограммы 1 реализовываются следующие основные мероприятия:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района – 308 тыс.рублей, а также (повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 5749,2 тыс. рублей);

В рамках подпрограммы 2 реализовываются следующие основные мероприятия:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района – 1031,5 тыс.рублей.

В рамках подпрограммы 3 реализовываются следующие основные мероприятия:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района – 26590,3 тыс.рублей,

В рамках подпрограммы 4 реализовываются следующие основные мероприятия:

- обеспечение функций органов власти Красненского района – 1298.4 тыс.рублей;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района – 8143,1 тыс.рублей.

Гл. специалист отдела культуры



С.И. Филина