

ОТЧЕТ
о реализации Муниципальной программы Красненского района
за I квартал 2020 год



Утверждено
Начальник отдела культуры
администрации Красненского
района
Н.А.Полов
2020__г.

Наименование
муниципальной программы:

Развитие культуры Красненского района

Ответственный исполнитель:

Отдел культуры администрации Красненского
района

Дата формирования отчета:

15.04.2020

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, сотрудник, участник	Статус мероприятия	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию муниципальной программы						Контракты на поставку работ, 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	
1	Всего по муниципальной программе «Развитие культуры Красноярского района»	Отдел культуры администрации района, МКУК «ЦРС»		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1	Подпрограмма 1 Развитие библиотечного дела	Отдел культуры администрации района, МКУК «ЦРС»	X	X	X	X	X	79397	79397	23693.7	29.8	29.8	3211.3	1217.3	
1.1.1	Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	Отдел культуры администрации района, МКУК «ЦРС»	X	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	4757	4757	181	19.6	19.6	181	150.5	
	Мероприятие 1.1.2 Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры	Отдел культуры администрации района, Красноярс		реализуется	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	7053	7053	1286	100	100	50	0

	Учреждений района	района. МКУК «ЦКС», МКУК «ДР», МБУК «ЦКР Радужный »																			30,9
4.1	Подпрограмма 4 Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие культуры Красненского района»	Отдел культуры админист рации Краснен ского района	X	01.01. 2020	31.12. 2020	01.01. 2020	31.12. 2020	21143	21143	4031,7	19,1	19,1	443,7	185	41,7						
4.1.1	Основное мероприятие 4.1 Обеспечение функций органов власти Красненского района	Отдел культуры админист рации Краснен ского района		реализуе тся	01.01. 2020	31.12. 2020	01.01. 2020	31.12. 2020	1831	1831	342,4	18,7	18,7	0	0	0					
4.1.2	Основное мероприятие 4.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	Отдел культуры админист рации Краснен ского района		реализуе тся	01.01. 2020	31.12. 2020	01.01. 2020	31.12. 2020	19312	19312	3689,3	19,1	19,1	443,7	185	41,7					

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показа- теля	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	прогрессивней	ед.	X	11954	3065	25,6	
2	Увеличение количества посещений музея на 1000 человек населения	прогрессивней	ед.	X	1728	402	23,3	
3	Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в общей численности населения	прогрессивней	%	X	606	627,2	103,5	
4	Увеличение уровня удовлетворенности и населения Красненского района качеством предоставления	прогрессивней	%	X	80	80	100	

	Муниципальных услуг в сфере культуры								
Подпрограмма 1 Развитие библиотечного дела									
	Показатели конечного результата								
1.1	Обновляемость библиотечного фонда	прогрессивность	%	X	2	0,1	0,1		
	Доля компьютеризованных библиотек от общего числа библиотек	прогрессивность	%	X	100	93,3	93,3		
1.2	Увеличение количества посещений муниципальных библиотек района	прогрессивность	ед.	X	137,6	36,8	26,7		
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	прогрессивность	шт.	X	21	7,6	36,2		
1.1.2	Количество посещений сайта библиотек района в сети Интернет	прогрессивность	тыс. посещений в год	X	4,5	1,2	25,6		
1.1.3	Количество выездов в год в библиотеки района на одного сотрудника подразделения библиотек	прогрессивность	ед.	X	3	2	66,7		
1.1.4	Количество	прогрессивность	тыс.ед.	X	2000	33	1,65		

	библиографических записей, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек	сирью ший							
1.1.5	Количество проведенных общественно-значимых мероприятий	прогре ссирью ший	ед.	X	15	3	20		
1.1.6	Количество проведенных мероприятий, направленных на популяризацию чтения и деятельности библиотек	прогре ссирью ший	ед.	X	16	5	31,3		
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 ссирью ший	тыс. экз.	X	1600	134	8,4		
Основное мероприятие 1.3 Подключение общедоступных библиотек района к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационно-технологий и оцифровки									
	Показатели непосредственного результата								
1.3.1	Количество библиотек района, подключенных к сети Интернет	прогре ссирью 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 ссирью ший	ед.	X	1728	402	23,3		
2.2	Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве	прогре ссирью ший	%	X	70	69,3	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 сирью щий	ед.	X	20	3	15		
2.1.2	Количество предметов музейного фонда музея	прогре сирью щий	тыс.ед.	X	6,1	6	98,3		
Основное мероприятие 2.2 Мероприятия в рамках подпрограммы 2 «Развитие музейного дела»									
	Показатели непосредственного результата								
2.2.1	Количество проведенных общественно значимых мероприятий	прогре сирью щий	ед.	X	20	4	20		
Подпрограмма 3 Культурно-досуговая деятельность и народное творчество									
	Показатели конечного результата								
3.1	Увеличение количества посетителей культурно- массовых мероприятий	прогре сирью щий	тыс.чел.	X	378	68	18		
Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района									
	Показатели непосредственного результата								
3.1.1	Количество культурно- массовых мероприятий	прогре сирью щий	ед.	X	6930	1812	26,4		
3.1.2.	Количество действующих в течении года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района	прогре сирью щий	ед.	X	308	309	100,3		
3.1.3	Количество межрегиональных, областных, районных	прогре сирью щий	ед.	X	16	4	25		

	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	прогрессивно	ед.	X	14	3	21,4		
3.1.4	Количество выездов сотрудников творческо-методического центра в районные культурно-досуговые учреждения	прогрессивно	ед.	X	65	9	13,8		
3.1.5	Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений	прогрессивно	ед.	X	26	5	19,2		
3.1.6	Количество посещений сайта творческо-методического центра в сети Интернет	прогрессивно	тыс. посещений в год	X	14	-	-		Счетчик сайта отсутствует
3.1.7	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	прогрессивно	тыс. чел.	X	63,3	13,9	100		
	Основное мероприятие 3.3 Денежное поощрение работников учреждений культуры								
	Показатели непосредственного результата								
3.3.1	Количество премий и иных поощрений	прогрессивно	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 укрупленных современных оборудованием	прогре ссию ций	ед.	X	26	26	100		
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 ссию ций	%	X	100	98,9	98,9		
Основное мероприятие 4.1 Обеспечение функций органов власти Красненского 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 организаций и	прогре ссию	ед.	X	35	36	102,9		

	проведенных организационно-методических мероприятий в сфере культуры	ший								
Основное мероприятие 4.3 Разработка и реализация брендинговых проектов в сфере культуры										
	Показатели непосредственного результата									
4.3.1	Количество проектов	прогрессивно	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	Муниципальная	всего, в том числе:	X	X	X	X	79187	79187	23626,7	29,8	29,8	
2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	

программа «Развитие культуры Красненского района»	Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации Красненского района соисполнитель 1, всего	Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	79187	79187	23626,7	29,8	29,8
		соисполнитель 1, всего	872	X	X	X	79187	79187	23626,7	29,8	29,8
		Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	79187	79187	23626,7	29,8	29,8
		участник 6, всего	872	X	X	X	79187	79187	23626,7	29,8	29,8
		Отдел культуры администрации Красненского района, МКУК «ЦБС», МКУК «ДР», МКУК «РКМ», МКУК «ЦКС», МБУК ЦКР	872	X	X	X	79187	79187	23626,7	29,8	29,8
		всего, в том числе соисполнитель 1, всего	X	X	X	X	11910	11910	11910	18,6	18,6
		всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	11910	11910	11910	18,6	18,6
		участник 2, всего	872	X	X	X	11910	11910	2220	18,6	18,6
		Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ЦБС»	872	X	X	X	11910	11910	2220	18,6	18,6
		всего, в том числе соисполнитель 1, всего	872	X	X	X	4757	4757	934	19,6	19,6
1.1. Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности 1.1. Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	всего Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ЦБС»	Отдел культуры администрации Красненского района	872	0801	041010 0590	X	4757	4757	934	19,6	19,6
		участник 2, всего	872	0801	041010 0590	X	4757	4757	934	19,6	19,6
		Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ЦБС»	872	0801	041010 0590	X	4757	4757	934	19,6	19,6
		всего, в том числе соисполнитель 1, всего	872	X	X	X	7053	7053	1286	18,2	18,2
1.1.2. Повышение оплаты труда	всего Отдел культуры	всего, в том числе соисполнитель 1, всего	872	0801	X	X	7053	7053	1286	18,2	18,2
		всего	872	X	X	X	7053	7053	1286	18,2	18,2

	Работников муниципальных учреждений культуры	администрации Красненского района		04101S 7780															
		участник 2, всего	872	0801	04101S 7780	X	2116	2116	352	16,6	16,6								
	Основное мероприятие 1.2. Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»	Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ПБС»	872	0801	041017 7780	X	4937	4937	934	18,9	18,9								
		всего, в том числе соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	100	100	0	0	0								
1.1.	рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»	участник 2, всего	872	0801	041020 0590	X	100	100	0	0	0								
		Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ПБС»	872	0801	041020 0590	X	100	100	0	0	0								
2.	Подпрограмма 2 Развитие музейного дела	всего, в том числе соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	1838	1838	320	17,4	17,4								
		участник 2, всего	872	X	X	X	1838	1838	320	17,4	17,4								
1.2.	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «РКМ»	872	X	X	X	1838	1838	320	17,4	17,4								
		всего, в том числе соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	1838	1838	320	17,4	17,4								
1.		участник 2, всего	872	0801	042010 0590	X	1838	1838	320	17,4	17,4								
		Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «РКМ»	872	0801	042010 0590	X	1838	1838	320	17,4	17,4								

1.3. Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красненского района»	всего, в том числе исполнитель 1, всего Отдел культуры Красненского района	872	X	X	X	X	44296	44296	8494	19,7	19,7
		участник 4, всего	872	0801	043010 0590	X	44296	44296	44296	44296	19,7	19,7
		Отдел культуры администрации Красненского района	872	0801	043010 0590	X	44296	44296	44296	44296	19,7	19,7
		всего, в том числе исполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	44296	44296	44296	44296	19,7	19,7
1.4. Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций органов власти Красненского района	Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красненского района»	всего, в том числе исполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	X	21143	21143	4031,7	19,1	19,1
		участник 1, всего	872	X	X	X	21143	21143	21143	21143	19,1	19,1
		Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	21143	21143	21143	21143	19,1	19,1
		всего, в том числе исполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	21143	21143	21143	21143	19,1	19,1
1.4. Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций органов власти Красненского района	Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красненского района»	участник 1, всего	872	0804	044010 0190	X	1831	1831	1831	18,7	18,7	
		всего, в том числе исполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	1831	1831	1831	18,7	18,7	
		Отдел культуры	872	0804	044010 0190	X	1831	1831	1831	18,7	18,7	

		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:			
		Федеральный бюджет	7053	1286	18,2
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	2116	352	16,6
		территориальные внебюджетные фонды	4937	934	19,6
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:			
		Федеральный бюджет	100	0	0
		областной бюджет			
		местный бюджет	100	0	0
		территориальные внебюджетные фонды	100	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:			
		Федеральный бюджет	1838	320	17,4
		областной бюджет			
		местный бюджет	1838	320	17,4
		территориальные внебюджетные фонды	1838	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:			
		Федеральный бюджет	1838	320	17,4
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	0	0	0
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:			
		Федеральный бюджет	44506	8561	19,2
		областной бюджет	0		
		местный бюджет	0		
		территориальные внебюджетные фонды	44296	8494	19,2
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:			
		Федеральный бюджет	210	67	31,9
		областной бюджет	44506	8494	19,2
		местный бюджет	0	0	0
		территориальные внебюджетные фонды	44296	8494	19,2
		иные источники	0	0	0
		иные источники	210	67	31,9
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»	всего, в том числе:	21143	4031,7	19,1
		Федеральный бюджет	0	0	0

	Красненского района»	областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	21143	4031,7	19,1
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:	1831	342,4	18,7
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	1831	342,4	18,7
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	19312	3689,3	19,1
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
1.4.2	Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	местный бюджет	19312	3689,3	19,1
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		иные источники	0	0	0