



Н.А. Попов
2020 г.

ОТЧЕТ
о реализации Муниципальной программы Красненского района
за 4 квартал 2020 год

Наименование
Муниципальной программы:

Развитие культуры Красненского района

Ответственный исполнитель:

Отдел культуры администрации Красненского
района

Дата формирования отчета:

20.01.2021г

Муниципальная программа
«Развитие культуры Красненского района»

за 4 квартал 2020 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 2020 год (тыс.рублей):

Наименование муниципальной программы	Ассигнования на 2020 год	Расход
Муниципальная программа «Развитие культуры Красненского района»	80138,1	78707,8

По итогам три месяца 2020 года бюджетные средства муниципальной программы «Развитие культуры Красненского района» освоены на 98,2 % 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 2020 года в рамках подпрограммы 1 реализовываются следующие основные мероприятия:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района – 8309 тыс.рублей, а также (повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры -7053,0 тыс. рублей);

;

В рамках подпрограммы 2 реализовываются следующие основные мероприятия:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района – 1882,0 тыс.

В рамках подпрограммы 3 реализовываются следующие основные мероприятия:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района –440,9,1 тыс.рублей,

В рамках подпрограммы 4 реализовываются следующие основные мероприятия:

- обеспечение функций органов власти Красненского района – 1929,2 тыс.рублей;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района – 19925,5 тыс.рублей.

Начальник отдела культуры



Н.А.Попов

учреждений района	района. МКУК «ЦКС», МКУК «ДР», МБУК «ЦКР Радужный »							44988	44988	44136,8	98,1	98,1	3857		98,7
4.1	Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красненского района»	Отдел культуры админист рации Красненс кого района	X	01.01. 2020	31.12. 2020	01.01. 2020	31.12. 2020	21233,4	21233,4	20933,1	98,6	98,6	1225	1203,4	98,2
4.1.1	Основное мероприятие 4.1 Обеспечение функций органов власти Красненского района	Отдел культуры админист рации Красненс кого района		01.01. 2020	31.12. 2020	01.01. 2020	31.12. 2020	1937,9	1937,9	1929,2	99,6	99,6	0	0	0
4.1.2	Основное мероприятие 4.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	Отдел культуры админист рации Красненс кого района		01.01. 2020	31.12. 2020	01.01. 2020	31.12. 2020	19295,5	19295,5	19004,1	98,5	98,5	1225,0	1203,4	98,2

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показа- теля	Ед. изм.	Базовый период (факт)	Значение целевого показателя			Отклонение, %	Обоснование отклонения фактического от планового значения
					Отчетный период		отклонение, %		
					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	прогрессивней	ед.	X	11954	10680,7	89,3	
2 Увеличение количества посещений музея на 1000 человек населения	прогрессивней	ед.	X	1728	1168	67,6	
3 Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в общей численности населения	прогрессивней	%	X	606	-	-	
4 Увеличение уровня удовлетворенности населения и населения Красненского района качеством предоставления	прогрессивней	%	X	80			

Муниципальных услуг в сфере культуры									
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Подпрограмма 1 Развитие библиотечного дела

Показатели конечного результата									
1.1 Обновляемость библиотечного фонда	прогрессивно	%	X	2	1,2	60,0			
1.2 Доля компьютеризованных библиотек от общего числа библиотек	прогрессивно	%	X	100	93,3	93,3			
1.3 Увеличение количества посещений муниципальных библиотек района	прогрессивно	ед.	X	137,6	88,2	64,1			

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	19,5	92,9			
1.1.2 Количество посещений сайта библиотек района в сети Интернет	прогрессивно	тыс. посещений в год	X	4,5	2,8	62,2			
1.1.3 Количество выездов в год в библиотеки района на одного сотрудника подразделения библиотeki	прогрессивно	ед.	X	3	45	в 15 раз			
1.1.4 Количество	прогрессивно	тыс.ед.	X	2000	2050	102,5			

	Библиографических записей, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек	сирюю ший							
1.1.5	Количество проведенных общественно-значимых мероприятий	прогре сирюю ший	ед.	X	15	8	53,3		
1.1.6	Количество проведенных мероприятий, направленных на популяризацию чтения и деятельности библиотек	прогре сирюю 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 сирюю ший	тыс. экз.	X	1600	1751	109,5		

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 сирюю 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 сирюю ший	ед.	X	1728	1168	67,6		
2.2	Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве	прогре сирюю ший	%	X	70	70			

	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 ссирую щий	ед.	X	20	20	25		
2.1.2	Количество предметов музейного фонда музея	прогре ссирую 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 ссирую щий	ед.	X	20	5	25		
Подпрограмма 3 Культурно-досуговая деятельность и народное творчество									
	Показатели конечного результата								
3.1	Увеличение количества посетителей культурно- массовых мероприятий	прогре ссирую щий	тыс.чел.	X	182,1	123,9	68		
Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района									
	Показатели непосредственного результата								
3.1.1	Количество культурно- массовых мероприятий	прогре ссирую щий	ед.	X	3973	4230	106		
3.1.2.	Количество действующих в течении года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района	прогре ссирую щий	ед.	X	308	309	100,3		
3.1.3	Количество межрегиональных, областных, районных	прогре ссирую щий	ед.	X	16	16	100		

	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								
3.1.4	Количество выездов сотрудников творческо-методического центра в районные культурно-досуговые учреждения	прогре ссирую щий	ед.	X	14	32	в 2,3 раза		
3.1.5	Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений	прогре ссирую щий	ед.	X	65	65	100		
3.1.6	Количество посещений сайта творческо-методического центра в сети Интернет	прогре ссирую щий	тыс. посещений в год	X	14	-	-		Счетчик сайта отсутствует
3.1.7	Количество посещений сайта творческо-методического центра в сети Интернет	прогре ссирую щий	тыс. посещений 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 ссирую щий	тыс. чел.	X	32,9	26,7	81,2		
Основное мероприятие 3.3 Денежное поощрение работников учреждений культуры									
	Показатели непосредственного результата								
3.3.1	Количество премий и иных поощрений	прогре ссирую щий	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 современным оборудованием	прогрессивно	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	прогрессивно	%	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	прогрессивно	%	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	прогрессивно	%	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	прогрессивно	%	X	100	100	100		
4.2.3	Количество организованных и	прогрессивно	ед.	X	35	36	102,9		

	проведенных организационно-методических мероприятий в сфере культуры	ций							
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Муниципальная	всего, в том числе:	X	X	X	X	79928,1	79928,1	78707,8	98,5	98,5	

Программа «Развитие культуры Красненского района»	Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации Красненского района	исполнитель 1, всего	872	X	X	X	X	79928,1	79928,1	78707,8	98,5	98,5
		Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	79928,1	79928,1	78707,8	98,5	98,5	
		участник 6, всего	872	X	X	X	79928,1	79928,1	78707,8	98,5	98,5	
		Отдел культуры администрации Красненского района, МККУ «ЦБС», МККУ «ДР», МККУ «РКМ», МККУ «ЦКС», МБУК ЦКР	872	X	X	X	79928,1	79928,1	78707,8	98,5	98,5	
		всего, в том числе	X	X	X	X	12012,4	12012,4	11853,5	98,7	98,7	
		исполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	12012,4	12012,4	11853,5	98,7	98,7	
		участник 2, всего	872	X	X	X	12012,4	12012,4	11853,5	98,7	98,7	
		Отдел культуры администрации Красненского района МККУ «ЦБС»	872	X	X	X	12012,4	12012,4	11853,5	98,7	98,7	
		всего, в том числе	872	X	X	X	4856,8	4856,8	4698	96,7	96,7	
		исполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	0801	041010 0590	X	4856,8	4856,8	4698	96,7	96,7	
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности 1.1. (оказание услуг) муниципальных учреждений района	участник 2, всего	872	0801	041010 0590	X	4856,8	4856,8	4698	96,7	96,7		
		Отдел культуры администрации Красненского района МККУ «ЦБС»	872	0801	041010 0590	X	4856,8	4698	96,7	96,7		
		всего, в том числе	872	X	X	X	7053	7053	7053	100	100	
Мероприятие 1.1.2. Повышение	исполнитель 1, всего, в том числе	872	0801	041010 0590	X	7053	7053	7053	100	100		
		872	0801	041010 0590	X	7053	7053	7053	100	100		

		МКУК «РКМ»	872	X	X	X	X	44778	44778	44039,1	98,3	98,3
		всего, в том числе исполнитель 1,	872	X	X	X	X	44778	44778	44039,1	98,3	98,3
		всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	X	44778	44778	44039,1	98,3	98,3
1.3.	Подпрограмма 3 Культурно- досуговая деятельность и народное творчество	Участник 4, всего	872	X	X	X	X	44778	44778	44039,1	98,3	98,3
		Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	X	44778	44778	44039,1	98,3	98,3
		МКУК «ЦКС», МКУК «ДР», МБУК ЦКР	872	X	X	X	X	44778	44778	44039,1	98,3	98,3
		всего, в том числе исполнитель 1,	872	X	X	X	X	44778	44778	44039,1	98,3	98,3
		всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	X	44778	44778	44039,1	98,3	98,3
1.3.	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности	Участник 4, всего	872	X	X	X	X	44778	44778	44039,1	98,3	98,3
1.	(оказание услуг) муниципальных учреждений района	Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ЦКС», МКУК «ДР», МБУК ЦКР	872	X	X	X	X	44778	44778	44039,1	98,3	98,3
		всего, в том числе исполнитель 1,	872	X	X	X	X	21233,4	21233,4	20933,1	98,6	98,6
		всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	X	21233,4	21233,4	20933,1	98,6	98,6
1.4.	«Развитие культуры Красненского района»	Участник 1, всего	872	X	X	X	X	21233,4	21233,4	20933,1	98,6	98,6
		Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	X	21233,4	21233,4	20933,1	98,6	98,6
		всего, в том числе исполнитель 1,	872	X	X	X	X	1930,5	1930,5	1929,2	99,6	99,6
1.4.	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций органов власти Красненского района	Участник 1, всего	872	X	X	X	X	1930,5	1930,5	1929,2	99,6	99,6
		всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	X	1930,5	1930,5	1929,2	99,6	99,6
		Участник 1, всего	872	X	X	X	X	1930,5	1930,5	1929,2	99,6	99,6

1.4. Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Отдел культуры администрации района	872	0804	044010 0190	X	1930,5	1930,5	1929,2	99,6	99,6
		всего, в том числе	872	X	X	19295,5	19295,5	19004,1	98,5	98,5
	соисполнитель 1, всего	872	0804	044020 0590	X	19295,5	19295,5	19004,1	98,5	98,5
	администрации Красненского района	участник 1, всего	872	0804	044020 0590	X	19295,5	19295,5	19004,1	98,5
2.	Отдел культуры администрации Красненского района	872	0804	044020 0590	X	19295,5	19295,5	19004,1	98,5	98,5
		всего, в том числе	872	X	X	19295,5	19295,5	19004,1	98,5	98,5

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			
1	Муниципальная программа «Развитие культуры Красненского района»	всего, в том числе:	3	4	5	6
		федеральный бюджет		80138,2	78805,5	98,3
		областной бюджет		0	0	
		местный бюджет		2116	2116	100
		территориальные внебюджетные фонды		77812,1	76591,8	97,1
		иные источники		0	0	0
		всего, в том числе:		210	97,7	46,5
		федеральный бюджет		12012,4	11853,5	98,6
		областной бюджет		0	0	
		местный бюджет		2116	2116	100
1.1.	Подпрограмма 1 Развитие библиотечного дела	территориальные внебюджетные фонды		9896,4	9737,5	98,4
		иные источники		0	0	0
		всего, в том числе:		4856,8	4698	96,7
		федеральный бюджет		0	0	0
1.1.1	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	областной бюджет		0	0	0
		местный бюджет		4856,8	4698	96,7
				4856,8	4698	96,7

1.4.	Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красненского района»							
1.4.1	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций органов власти Красненского района							
1.4.2	Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений							
	всего, в том числе:	21233,4	20933,1	98,6				
	федеральный бюджет	0	0	0				
	областной бюджет	0	0	0				
	местный бюджет	21233,4	20933,1	98,6				
	территориальные внебюджетные фонды	0	0	0				
	иные источники	0	0	0				
	всего, в том числе:	1937,9	1929,2	99,6				
	федеральный бюджет	0	0	0				
	областной бюджет	0	0	0				
	местный бюджет	1937,9	1929,2	99,6				
	территориальные внебюджетные фонды	0	0	0				
	иные источники	0	0	0				
	всего, в том числе:	19295,5	19004,1	98,5				
	федеральный бюджет	0	0	0				
	областной бюджет	0	0	0				
	местный бюджет	19295,5	19004,1	98,5				
	территориальные внебюджетные фонды	0	0	0				
	иные источники	0	0	0				

Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в рамках годового мониторинга (годовая форма)

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Критерии оценки эффективности																			
		1. Достижение показателей конечного результата								2. Достижение показателей непосредственного результата								3. Освоение бюджета	Итоговая оценка эффективности программы с учетом коэффициентов, баллов	Вывод об оценке эффективности и реализации программы	
1	«Развитие культуры Красноярского района на 2015-2020 годы»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		Количественные показатели целей программы В том числе и.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений / при снижении значений) 100% или выше/ 100% или ниже более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% от 50% до 80%/ от 120% до 150% менее 50%/ более 150% Оценка по 1 критерию, баллов								Количественные показатели целей программы В том числе и.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений / при снижении значений) 100% или выше/ 100% или ниже более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% от 50% до 80%/ от 120% до 150% менее 50%/ более 150% Оценка по 2 критерию, баллов								Оценка освоения средств бюджета, %	Оценка по 3 критерию, баллов		
		11	2	3	6	0	2,0	24	16	5	2	1	4,4	98,3	1,6	8,0	Реализуется эффективно				

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Красненского района «Развитие культуры Красненского района» в 2020 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» 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 2020 году.

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

Оценка была проведена по трем критериям:

1. Достижение показателей конечного результата.
2. Достижение показателей непосредственного результата.
3. Освоение средств местного бюджета.

В ходе реализации Муниципальной программы из 35 показателей:

- по первому критерию: 2 плановых показателя достигнуты, 9 плановых показателей – ниже планируемых значений;
- по второму критерию: 16 плановых показателей достигнуты, 8 плановых показателей – ниже планируемых значений;
- по третьему критерию: средства районного бюджета освоены на 98,3%.

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
2,0	4,4	1,6	8,0

Муниципальная программа Красненского района «Развитие культуры Красненского района» в 2020 году реализовывалась эффективно.

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



Т.И. Потапова