

ОТЧЕТ
о реализации Муниципальной программы Красненского района
за 3 квартал 2022 год

Утверждаю
Начальник отдела культуры
администрации Красненского
района

В.И. Веретенникова
« 10 » 10 2022 г.

Наименование
муниципальной программы:

Развитие культуры Красненского района

Ответственный исполнитель:

Отдел культуры администрации Красненского
района

Дата формирования отчета:

20.10.2022г

Муниципальная программа

«Развитие культуры Красненского района»

за 3 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 9 месяцев 2022 год (тыс.рублей):

Наименование муниципальной программы	Ассигнования на 2022 год	Расход
Муниципальная программа «Развитие культуры Красненского района»	95863	65282

По итогам шесть месяцев 2022 года бюджетные средства муниципальной программы «Развитие культуры Красненского района» освоены на 70 % 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 9 месяцев 2022 года в рамках подпрограммы 1 реализовываются следующие основные мероприятия:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района – 1968 тыс.рублей, а также (повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 8910 тыс. рублей);

В рамках подпрограммы 2 реализовываются следующие основные мероприятия:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района – 1386 тыс.

В рамках подпрограммы 3 реализовываются следующие основные мероприятия:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района – 39318 тыс.рублей,

В рамках подпрограммы 4 реализовываются следующие основные мероприятия:

- обеспечение функций органов власти Красненского района – 1168 тыс.рублей;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района – 12326 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	Ответственные исполнители, сопостолнитель, 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»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Подпрограмма I Развитие библиотечного дела	Отдел культуры администрации Красноярского района, МКУК «ЦВС»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	Отдел культуры администрации Красноярского района, МКУК «ЦВС»	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	13178	8910	8910	68	100	0	0	0	0	0	
1.1.2	Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	Отдел культуры администрации Красноярского района, МКУК «ЦВС»	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	2234	1968	1968	88	100	2044	1955	96			
	Мероприятие 1.1.2 Повышение оплаты труда работников муниципальных	Отдел культуры администрации Красноярского района	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	13178	8910	8910	68	100	0	0	0	0	0	

	результата								
1	Увеличение количества посещений библиотек района на 1000 человек населения	прогрессивно	ед.	X	14402	10200	70,8		
2	Увеличение количества посещений музея на 1000 человек населения	прогрессивно	ед.	X	1646	883	53,6		
3	Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в общей численности населения	прогрессивно	%	X	606	-	-		
4	Увеличение уровня удовлетворенности населения Красненского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	прогрессивно	%	X	81	81	81		

Подпрограмма 1 Развитие библиотечного дела

	Показатели конечного результата								
1.1	Обновляемость библиотечного фонда	прогрессивно	%	X	2	548	0,4		
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	1579,8	73,3	46,4		
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	прогре сцирую щий	шт.	X	21	16	76,1		
1.1.2	Количество посещений сайта библиотек района в сети Интернет	прогре сцирую щий	тыс. посещени й в год	X	4,5	3,3	75,3		
1.1.3	Количество выездов в год в библиотеки района на одного сотрудника подразделения библиотеки	прогре сцирую щий	ед.	X	3	4	133		
1.1.4	Количество библиографических записей, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек	прогре сцирую щий	тыс.ед.	X	2200	514	23,4		
1.1.5	Количество проведенных общественно-значимых мероприятий	прогре сцирую щий	ед.	X	15	12	80		
1.1.6	Количество проведенных мероприятий, направленных на популяризацию чтения и деятельности библиотек	прогре сцирую щий	ед.	X	16	13	81,2		
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 сцирую щий	тыс. экз.	X	1600	548	34,3		
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 сцирую щий	ед.	X	15	15	100		
Подпрограмма 2 Развитие музейного дела									
	Показатели конечного результата								
2.1	Увеличение количества посещений музея на 1000 человек населения	прогре сцирую щий	ед.	X	1646	1235	75		
2.2	Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музея	прогре сцирую щий	%	X	71	71	100		
Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения района									
	Показатели непосредственного результата								
2.1.1	Количество временных выставок	прогре сцирую щий	ед.	X	20	17	81		
6	Количество предметов музейного фонда музея	прогре сцирую щий	тыс.ед.	X	6,8	6,7	99		
Основное мероприятие 2.2 Мероприятия в рамках подпрограммы 2 «Развитие музейного дела»									
	Показатели непосредственного результата								
2.2.1	Количество проведенных общественно значимых мероприятий	прогре сцирую щий	ед.	X	20	17	81		
Подпрограмма 3 Культурно-досуговая деятельность и народное творчество									
	Показатели конечного результата								
3.1	Увеличение количества посетителей культурно-поситителей	прогре сцирую	тыс.чел.	X	393,2	195,5	49,7		

массовых мероприятий	ний							
Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района								
Показатели неносредственного результата								
3.1.1	Количество культурно-массовых мероприятий	прогрессивно снижения	ед.	X	6999	4823	68,9	
3.1.2.	Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района	прогрессивно снижения	ед.	X	309	309	100	
3.1.3	Количество межрегиональных, областных, районных фестивалей, праздников, конкурсов, выставок	прогрессивно снижения	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	прогрессивно снижения	ед.	X	15	12	80	
3.1.5	Количество выездов сотрудников творческо-методического центра в районные культурно-досуговые учреждения	прогрессивно снижения	ед.	X	66	50	75,8	
3.1.6	Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений	прогрессивно снижения	ед.	X	27	21	77,8	
3.1.7	Количество посещений сайта творческо-	прогрессивно снижения	тыс. посещени	X	15	-	-	Счетчик сайта отсутствует

	Методического центра в сети Интернет	ший	й в год						
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	46,6	72,1		
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				
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	26		
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 ссирую ший	%	X	100	100	100		
Основное мероприятие 4.1 Обеспечение функций органов власти Красненского района									
	Показатели непосредственного результата								
4.1.1	Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы	прогре ссирую ший	%	X	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	прогрессивно снизил	%	X	86	86	86		
4.2.2	Доля Учреждений культуры, охваченных мероприятиями по оценке и укреплению финансовой дисциплины, согласно утвержденному плану-графику	прогрессивно снизил	%	X	100	100	100		
4.2.3	Количество организованных и проведенных организационно-методических мероприятий в сфере культуры	прогрессивно снизил	ед.	X	35	18	51,4		
Основное мероприятие 4.3 Разработка и реализация брендинговых проектов в сфере культуры									
Показатели непосредственного результата									
4.3.1	Количество проектов	прогрессивно снизил	ед.	X	4	2	50		

**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, 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												
1.	Муниципальная программа «Развитие культуры Красненского района»	всего, в том числе: Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	X	95863	65282	65282	68	100											
													всего, в том числе: исполнитель: Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	X	95863	65282	65282	68	100
													соисполнитель 1, всего	872	X	X	X	X	95863	65282	65282	68	100
													Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	X	95863	65282	65282	68	100
													участник 6, всего	872	X	X	X	X	95863	65282	65282	68	100
													Отдел культуры администрации Красненского района, МКУК «ДРС», МКУК «ДР», МКУК «РКМ», МКУК «ЦКС», МБУК ЦКР	872	X	X	X	X	95863	65282	65282	68	100
													всего, в том числе	X	X	X	X	X	15620	11084	11084	71	100
													соисполнитель 1, всего	872	X	X	X	X	15620	11084	11084	71	100
													Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	X	15620	11084	11084	71	100
													участник 2, всего	872	X	X	X	X	15620	11084	11084	71	100
1.1.	Подпрограмма 1 Развитие библиотечного дела	всего, в том числе	872	X	X	X	15620	11084	11084	71	100												
												Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	15620	11084	11084	71	100		
1.1.	Основное	всего, в том числе	872	X	X	X	2234	1968	1968	88	100												

1.	Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	0801	041010 0590	X	2234	1968	1968	88	100		
			участник 2, всего	872	0801	041010 0590	X	2234	1968	1968	88	100	
		Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ЦВС»	872	0801	041010 0590	X	2234	1968	1968	88	100		
			всего, в том числе соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	13178	8910	8910	68	100	
		1.1. Мероприятие 1.1.2. Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры	участник 2, всего	872	0801	041010 0590	X	13178	8910	8910	68	100	
				Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ЦВС»	872	0801	041010 0590	X	13178	8910	8910	68	100
			всего, в том числе соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	206	206	206	100	100	
				всего, в том числе соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	206	206	206	100	100
			1.1.2. Основное мероприятие 1.2. Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»	участник 2, всего	872	0801	041020 0590	X	206	206	206	100	100
					Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ЦВС»	872	0801	041020 0590	X	206	206	206	100
всего, в том числе соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872			X	X	X	2050	1386	1386	68	100		
	соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района			872	X	X	2050	1386	1386	68	100		
1.2. Подпрограмма 2 Развитие музейного дела	участник 2, всего			872	X	X	X	2050	1386	1386	68	100	
				Отдел культуры	872	X	X	2050	1386	1386	68	100	
	всего, в том числе соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872		X	X	X	2050	1386	1386	68	100		
		соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района		872	X	X	2050	1386	1386	68	100		

	администрации Красненского района МКУК «РКМ»	872	X	X		2050	1386	1386	68	100
	всего, в том числе соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	0801	042010 0590	X	2050	1386	1386	68	100
1.2. деятельности (оказание услуг)	участник 2, всего	872	0801	042010 0590	X	2050	1386	1386	68	100
1. муниципальных учреждений района	Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «РКМ»	872	0801	042010 0590	X	2050	1386	1386	68	100
	всего, в том числе	872	X	X	X	58182	39318	39318	68	100
	соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	58182	39318	39318	68	100
1.3. документальная деятельность и народное творчество	Участник 4, всего	872	X	X	X	58182	39318	39318	68	100
	Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ЦКС», МКУК «ДР», МБУК ЦКР	872	X	X	X	58182	39318	39318	68	100
	всего, в том числе	872	X	X	X	58182	39318	39318	68	100
	соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	0801	043010 0590	X	58182	39318	39318	68	100
1.3. мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг)	Красненского района	872	0801	043010 0590	X	58182	39318	39318	68	100
1. муниципальных учреждений района	участник 4, всего	872	0801	043010 0590	X	58182	39318	39318	68	100
	Отдел культуры администрации Красненского района	872	0801	043010 0590	X	58182	39318	39318	68	100

	культуры Красненского района»	областной бюджет	2053,2	803,2	39
		местный бюджет	93733,3	64402,3	47
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	15620	11084	71
		федеральный бюджет	76,5	76,5	0
		областной бюджет	24,2	24,2	0
		местный бюджет	15519,3	10983,3	49
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	2234	1968	84
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	2234	1968	84
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	13178	8910	67
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	13178	8910	67
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	206	206	100
		федеральный бюджет	76,5	76,5	100
		областной бюджет	24,2	24,2	100
		местный бюджет	105,3	105,3	100
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	2050	1386	68
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	2050	1386	68
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	2050	1386	68
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	2050	1386	69
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	58182	39318	68
		федеральный бюджет	0	0	0
1.3.	Подпрограмма 3 Культурно-досуговая деятельность и народное творчество				
1.2.1	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района				
1.2.	Подпрограмма 2 Развитие музейного дела				
1.1.2	Основное мероприятие 1.2. Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»				
1.1.1	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района				
	Мероприятие 1.1.2 Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры				

		областной бюджет	2000	750	38
		местный бюджет	56182	38568	69
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	58182	39318	68
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	2000	750	38
		местный бюджет	56182	38568	69
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	29	0
		всего, в том числе:	20011	13494	67
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	29	29	0
		местный бюджет	19982	13465	67
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	1917	1168	61
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	29	29	0
		местный бюджет	1888	1139	60
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	18094	12326	68
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	18094	12326	68
		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 Красненского района				
1.4.	Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красненского района»				
1.3.1	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района				