

Утверждено
Начальник отдела культуры
администрации Красненского
района

В.И. Веретенникова
«15» июля 2022 г.

ОТЧЕТ
о реализации Муниципальной программы Красненского района
за 2 квартал 2022 год

Наименование
Муниципальной программы:

Развитие культуры Красненского района

Ответственный исполнитель:

Отдел культуры администрации Красненского
района

Дата формирования отчета:

15.07.2022г

Муниципальная программа
«Развитие культуры Красненского района»
за 2 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 6 месяцев 2022 год (тыс.рублей):

Наименование муниципальной программы	Ассигнования на 2022 год	Расход
Муниципальная программа «Развитие культуры Красненского района»	96447	44295

По итогам шесть месяцев 2022 года бюджетные средства муниципальной программы «Развитие культуры Красненского района» освоены на 46 % 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 2022 года в рамках подпрограммы 1 реализовываются следующие основные мероприятия:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района – 1884 тыс.рублей, а также (повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 5747 тыс. рублей);

В рамках подпрограммы 2 реализовываются следующие основные мероприятия:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района – 926 тыс.

В рамках подпрограммы 3 реализовываются следующие основные мероприятия:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района – 26634 тыс.рублей,

В рамках подпрограммы 4 реализовываются следующие основные мероприятия:

- обеспечение функций органов власти Красненского района – 700 тыс.рублей;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района – 8198 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, составители, участники	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»																
2	Подпрограмма 1 Развитие библиотечного дела	Отдел культуры администрации Красноярского района, МКУК «ЦБС»	X	X	X	X	X	96447	44295	44295	46	100	8507	6403	75		
1.1	Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	Отдел культуры администрации Красноярского района, МКУК «ЦБС»	X	X	X	X	X	15919	7837	7837	49	100	2188	2090	96		
1.1.1	Мероприятие 1.1.2 Повышение оплаты труда работников муниципальных	Отдел культуры администрации Красноенко	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	13480	5747	5747	43	100	0	0	0		
								2233	1884	1884	84	100	1982	1884	95		

	учреждений культуры	го																
1.1.2	Основное мероприятие 1.2 Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»	Отдел культуры администрации или Крайненского го района, МКУК «ЦБС»	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	206	206	206	100	206	206	100	100			
2.1	Подпрограмма 2 Развитие музейного дела	Отдел культуры администрации или Крайненского го района, МКУК «РКМ»	Х	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	2050	926	926	45	100	58	30	38			
2.1.1	Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения района	Отдел культуры администрации или Крайненского го района, МКУК «РКМ»	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	2050	926	926	45	100	58	30	38			
3.1	Подпрограмма 3 Культурно-досуговая деятельность и народное творчество	Отдел культуры администрации или Крайненского го района, МКУК «ЦКС», МКУК «ДР», МБУК «ЦКР «Радужный»	Х	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	58560	26634	26634	45	100	6323	5516	87			
3.1.1	Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Отдел культуры администрации или Крайненского го района, МКУК	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	58560	26634	26634	45	100	6323	5516	87			

района	«ЦКО», МКУК «ДР», МБУК «ЦКР Радужняк»																		
4.1	Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красноярского района»	Отдел культуры администрации Красноярского района	X	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	19918	8898	8898	45	100	1042	773	74				
4.1.1	Основное мероприятие 4.1 Обеспечение функций органов власти Красноярского района	Отдел культуры администрации Красноярского района		01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1888	700	700	37	100							
4.1.2	Основное мероприятие 4.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	Отдел культуры администрации Красноярского района		01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	18030	8198	8198	46	100	1042	773	74				

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

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Базовый период (факт)	Значение целевого показателя			Отклонение, %	Обоснование отклонения фактического от планового значения
					план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Муниципальная программа									
Показатели конечного									

	Результата								
1.1.1	Количество выданных экземпляров из фонда библиотек района на 1 пользователя	прогрессивно	шт.	X	21	10,8	51,42		
1.1.2	Количество посещений сайта библиотек района в сети Интернет	прогрессивно	тыс. посетителей в год	X	4,5	1,6	35,5		
1.1.3	Количество выездов в год в библиотеки района на одного сотрудника подразделения библиотеки	прогрессивно	ед.	X	3	3	100		
1.1.4	Количество библиографических записей, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек	прогрессивно	тыс. ед.	X	2200	265	12		
1.1.5	Количество проведенных общественно-значимых мероприятий	прогрессивно	ед.	X	15	8	53,3		
1.1.6	Количество проведенных мероприятий, направленных на популяризацию чтения и деятельности библиотек	прогрессивно	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	прогрессивно	тыс. экз.	X	1600	660	41,2		
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 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	367	22			
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	12	60			
6	Количество предметов музейного фонда музея	прогре сцирую щий	тыс.ед.	X	6,8	6,6	97			
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	13	65			
Подпрограмма 3 Культурно-досуговая деятельность и народное творчество										
	Показатели конечного результата									
3.1	Увеличение количества посетителей культурно-	прогре сцирую	тыс.чел.	X	393,2	195,5	49,7			

		массовых мероприятий	ший							
Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района										
		Показатели непосредственного результата								
3.1.1	Количество культурно-массовых мероприятий	прогре ссирую ший	ед.	X	6999	3498	49,9			
3.1.2.	Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района	прогре ссирую ший	ед.	X	308	309	100,3			
3.1.3	Количество межрегиональных, областных, районных фестивалей, праздников, конкурсов, выставок	прогре ссирую ший	ед.	X	24	7	29,1			
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	прогре ссирую ший	ед.	X	15	10	66,6			
3.1.5	Количество выездов сотрудников творческо-методического центра в районные культурно-досуговые учреждения	прогре ссирую ший	ед.	X	66	40	60,6			
3.1.6	Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений	прогре ссирую ший	ед.	X	26	12	46			
3.1.7	Количество посещений сайта творческо-	прогре ссирую	тыс. посещени	X	15	-	-			Счетчик сайта отсутствует

	методического центра в сети Интернет	пий	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 пий	тыс. чел.	X	64,6	29,8	46,1		
Основное мероприятие 3.3 Денежное поощрение работников учреждений культуры									
	Показатели непосредственного результата								
3.3.1	Количество премий и иных поощрений	прогре ссирую пий	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 пий	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 пий	%	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 пий	%	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	%	X	86	86	86		
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 проведенных организационно-методических мероприятий в сфере культуры	прогрессивно	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	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.	Муниципальная программа «Развитие культуры Красненского района»	исполнитель: Отдел культуры администрации Красненского района соисполнитель 1, всего	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			всего, в том числе:	X	X	X	X	96447	44295	44295	46	100	
			Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации Красненского района	X	X	X	X	96447	44295	44295	46	100	
			соисполнитель 1, всего	X	X	X	X	96447	44295	44295	46	100	
			Отдел культуры администрации Красненского района	X	X	X	X	96447	44295	44295	46	100	
			участник 6, всего	X	X	X	X	96447	44295	44295	46	100	
			Отдел культуры администрации Красненского района, МКУК «ЦБС», МКУК «ДР», МКУК «РКМ», МКУК «ЦКС», МБУК ЦКР	X	X	X	X	96447	44295	44295	46	100	
			всего, в том числе	X	X	X	X	15919	7837	7837	49	100	
			соисполнитель 1, всего	X	X	X	X	15919	7837	7837	49	100	
			Отдел культуры администрации Красненского района	X	X	X	X	15919	7837	7837	49	100	
			участник 2, всего	X	X	X	X	15919	7837	7837	49	100	
			Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ЦБС»	X	X	X	X	15919	7837	7837	49	100	
всего, в том числе	X	X	X	X	2233	1884	1884	84	100				
1.1.	Основное		872	X	X	X	X	872	X	X	X	84	100
1.1.	Подпрограмма 1 Развитие библиотечного дела		872	X	X	X	X	872	X	X	X	49	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	2233	1884	1884	84	100	
			участник 2, всего	872	0801	041010 0590	X	2233	1884	1884	84	100
		Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ЦБС»	872	0801	041010 0590	X	2233	1884	1884	84	100	
			всего, в том числе соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	13480	5747	5747	43	100
		Мероприятие 1.1.2. Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры	участник 2, всего	872	0801	041010 0590	X	13480	5747	5747	43	100
				Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ЦБС»	872	0801	041010 0590	X	13480	5747	5747	43
			всего, в том числе соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	206	206	206	100	100
				участник 2, всего	872	0801	041020 0590	X	206	206	206	100
		1.1. Основное мероприятие 1.2. Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»	Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ЦБС»	872	0801	041020 0590	X	206	206	206	100	100
				всего, в том числе соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	2050	926	926	45
1.2. Подпрограмма 2 Развитие музейного дела	участник 2, всего	872	X	X	X	2050	926	926	45	100		
		соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	2050	337	337	16	100	
	Отдел культуры	872	X	X	X	2050	926	926	45	100		
		участник 2, всего	872	X	X	X	2050	926	926	45	100	

	администрации Красенского района МКУК «РКМ»																			
1.2. Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	всего, в том числе	872	X	X																
	соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красенского района	872	0801	042010 0590	X				2050		926	926			45		100			
	участник 2, всего	872	0801	042010 0590	X				2050		926	926			45		100			
	Отдел культуры администрации Красенского района МКУК «РКМ»	872	0801	042010 0590	X				2050		926	926			45		100			
1.3. Подпрограмма 3 Культурно- досуговая деятельность и народное творчество	всего, в том числе	872	X	X																
	соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красенского района	872	X	X					58560		26634	26634			45		100			
	участник 4, всего	872	X	X					58560		26634	26634			45		100			
	Отдел культуры администрации Красенского района МКУК «ЦКС», МКУК «ДР», МБУК ЦКР	872	X	X					58560		26634	26634			45		100			
1.3. Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	всего, в том числе	872	X	X																
	соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красенского района	872	0801	043010 0590	X				58560		26634	26634			45		100			
	участник 4, всего	872	0801	043010 0590	X				58560		26634	26634			45		100			
	Отдел культуры администрации Красенского района	872	0801	043010 0590	X				58560		26634	26634			45		100			

		МКУК «ЦКС», МКУК «ДР», МБУК ЦКР																		
	Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красненского района»	всего, в том числе соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	19918	8898	8898	45	100										
1.4.	участник 1, всего		872	X	X	19918	8898	8898	45	100										
	Отдел культуры администрации Красненского района		872	X	X	19918	8898	8898	45	100										
	всего, в том числе		872	X	X	1888	700	700	37	100										
	соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района		872	X	X	1888	700	700	37	100										
1.4. 1.	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций органов власти Красненского района	участник 1, всего	872	0804	044010 0190	1888	700	700	37	100										
		Отдел культуры администрации Красненского района	872	0804	044010 0190	1888	700	700	37	100										
		всего, в том числе	872	X	X	18030	8198	8198	46	100										
	соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района		872	X	X	18030	8198	8198	46	100										
1.4. 2.	Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	участник 1, всего	872	0804	044020 0590	18030	8198	8198	46	100										
		Отдел культуры администрации Красненского района	872	0804	044020 0590	18030	8198	8198	46	100										

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.	Муниципальная программа «Развитие	всего, в том числе: федеральный бюджет	96447 76,5	44295 76,5	46 0

	культуры Красненского района»	областной бюджет	2024,2	24,2	0
		местный бюджет	94350	44194,3	47
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	15919	7837	49
		федеральный бюджет	76,5	76,5	0
		областной бюджет	24,2	24,2	0
		местный бюджет	15818	7736,3	49
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	2233	1884	84
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	2233	1884	84
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	13480	5747	43
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	13480	5747	43
		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	926	38
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	2050	926	38
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	2050	926	38
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	2050	926	38
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	58560	26634	45
		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	0	100
		местный бюджет	56560	26634	45
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	56855	26634	45
		федеральный бюджет	0	0	0
		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:	1888	700	37
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	0	0	0
		территориальные внебюджетные фонды	1888	700	37
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	18030	8198	46
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	18030	8198	46
		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 Крайненского района				
1.4	Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Крайненского района»				
1.3.1	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района				