**Годовой отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы**

**«Развитие культуры в Курском районе Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры в Курском районе Курской области» |
| Наименование ответственного исполнителя | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2022 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Начальник отдела культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области  Рождественская А.А.  (84712) 54-89-44  kyrotdel@mail.ru |
| Дата составления отчета(доклада) | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | \_\_\_\_\_\_\_ (Рождественская А.А.) |

**Доклад**

**о реализации в 2022 году муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области»**

***Муниципальная программа «Развитие культуры в Курском районе Курской области»*** была разработана для достижения следующих целей:

повышение качества жизни всех членов общества через создание благоприятных условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации;

развитие культурного и духовного потенциала населения;

усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития Курского района Курской области;

развитие библиотечного дела и повышение уровня библиотечного обслуживания в Курском районе Курской области.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы были предусмотрены 3 подпрограммы: Подпрограмма «Искусство», Подпрограмма «Наследие» и Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации».

В рамках реализации подпрограммы «Искусство» исполняется основное мероприятие «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры» на сумму 12 412 264,51 рублей при плане 12 461 137,00 рублей в рамках которого:

- обеспечено исполнение муниципального задания МБУК «РДК имени заслуженного работника культуры РФ В.Д. Неведрова» Курского района Курской области;

- произведен частичный ремонт фасада здания МБУК «РДК имени заслуженного работника культуры РФ В.Д. Неведрова» на сумму 135 810,00 рублей;

- произведён частичный ремонт электропроводки подвального помещения МБУК «РДК имени заслуженного работника культуры РФ В.Д. Неведрова» на сумму 121 972,20 рублей;

- на территории МБУК «РДК имени заслуженного работника культуры РФ В.Д. Неведрова» установлена часть ограждения и цепной барьер на сумму 243 533,39 рублей.

- в МБУК «РДК имени заслуженного работника культуры РФ В.Д. Неведрова» приобретено, с целью обеспечения безопасности и комфортных условий предоставления услуг для населения: огнетушители с подставками, газовый котёл, мебель, соединительные кабели и камеры видеонаблюдения на сумму 285 580, 00 рублей;

- изготовлена проектно-сметная документация с прохождением Государственной экспертизы на проведение капитального ремонта МБУК «РДК имени заслуженного работника культуры РФ В.Д. Неведрова» на общую сумму 300 000,00 рублей (для участия в проекте «Народный бюджет»);

- проведены районные конкурсные и праздничные мероприятия в том числе и для детей и подростков на общую сумму 248 170,80 рублей (конкурс юных исполнителей «Сударушка», конкурс юных авторов и чтецов «В березовом краю», посвященного памяти нашего земляка, Заслуженного учителя РСФСР К.Н. Полухина, фотоконкурс «Моя малая Родина», смотр-конкурс творческих коллективов, посвящённый Году народного искусства, районный праздник ко Дню защиты детей и др.).

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Курского района Курской области в рамках нацпроекта «Культура» – Варжинской А.В., директору МБУК «РДК имени заслуженного работника культуры РФ В.Д. Неведрова» Курского района Курской области в сумме 51 535,00 рублей (план 51 535,00 рублей).

В рамках реализации подпрограммы «Наследие» исполняется основное мероприятие «Развитие библиотечного дела в Курском районе Курской области» на сумму 20 951 562,08 рублей при плане 21 046 526,41 рублей, в рамках которого:

- обеспечено исполнение муниципального задания МБУК «Бесединская ЦРБ» Курского района Курской области;

- приобретены книги для пополнения библиотечного фонда на сумму 200 000,00 рублей;

- приобретены ноутбуки и мебель для филиалов МБУК «Бесединская ЦРБ» на сумму 107 300, 00 рублей.

Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения Курского района Курской области «Шемякинская сельская библиотека» - филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Бесединская центральная районная библиотека» Курского района Курской области в сумме 103 072,00 рублей (план 103 072,00 рублей);

государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Курского района Курской области – Дюкова С.И., заведующий Полевской сельской библиотекой – филиалом муниципального бюджетного учреждения культуры «Бесединская центральная районная библиотека» Курского района Курской области в сумме 51 535,00 рублей (план 51 535,00 рублей).

В рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» по основному мероприятию:

1. «Организация и поддержка учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры»:

содержание работника, осуществляющего отдельные государственные полномочия по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки в сумме 0,00 рублей (план 10 851,00 рублей);

2) «Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан»:

произведены выплаты по мерам социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан на сумму 2 081 524,00 рублей (план 2 081 524,00 рублей);

3) «Руководство и управление в сфере установленных функций»:

содержание отдела культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области на сумму 1 533 619,38 рублей (план 1 533 619,38 рублей).

Выполнение перечисленных мероприятий дало возможность достигнуть заданных программой показателей индикаторов, установленных на 2022 год.

Подпрограмма 1 «Искусство»:

- увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области плановые значения показателя 100% достигнуты. Увеличение доли лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством составил 2,6%. Приобретение новых костюмов, финансирование проведение районных смотров и конкурсов по всем жанрам и для различных возрастных категорий позволило повысить интерес населения и привлечь к участию в клубных формированиях самодеятельного художественного творчества учреждений дополнительное количество жителей Курского района.

- удельный вес населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, соответствует плановому показателю 25,2 %. Улучшение материально-технической базы в учреждениях культурно - досугового типа позволило повысить качество и расширить платные услуги, предоставляемые населению района. Количество проводимых платных мероприятий соответствует запланированному.

Подпрограмма 2 «Наследие»:

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд - библиотечный фонд в 2022 году был пополнен на 1684 экз. В 2022 году в Курском района была открыта модельная библиотека в д. В.Гуторово, в которую были приобретены новые книги.

- увеличение количества пользователей библиотечным фондом исполнено на 68 чел.

- комплектование фондов библиотек электронными носителями информации исполнен на 90 экз.

Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»:

- удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры. Индикатор выполнен на 100%, согласно годовому анкетированию жителей района, а также вследствие выполнения программных мероприятийпо улучшению материально-технического обеспеченияи проведению ремонтов учреждений культуры и дополнительного образования детей;

- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе» - планируемый 100,0%, достигнутый 100,0%.

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | | | Показатель (индикатор) (наименование) | | | | | | | | Ед.  измерения | | | | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) | | | |
| 2021 год | | | | | | 2022 год | | | | | | |
| план | | | | | факт | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | 6 | | 7 | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в Курском районе Курской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Искусство»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Доля населения Курского района, занимающегося самодеятельным художественным творчеством | | | | | | | | % | | | | 2,4 | | | | | | 2,6 | | | | | 2,6 | | - | | | |
| 2 | | | Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | | | | | | | | % | | | | 24,8 | | | | | | 25,2 | | | | | 25,2 | | - | | | |
| **Подпрограмма 2 «Наследие»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | | | | | | | | Экз. | | | | 1624 | | | | | | 770 | | | | | 1684 | | Превышение значения за счёт безвозмездной передачи | | | |
| 4 | | | Увеличение количества пользователей библиотечным фондом | | | | | | | | Чел. | | | | 575 | | | | | | 55 | | | | | 68 | | Превышение значения в связи планомерной модернизации библиотек (открытие в 2022 году 21 модельной библиотеки в Курском районе) | | | |
| 5 | | | Комплектование фондов библиотек электронными носителями информации | | | | | | | | Экз. | | | | 85 | | | | | | 90 | | | | | 90 | | - | | | |
| **Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | | | | | | | | % | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | 100 | | - | | | |
| 7 | | | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в экономике в регионе | | | | | | | | % | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | 100 | | - | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | **Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |
| **№ п/п** | | | **Наименование основного мероприятия, мероприятия** | | | **Ответственный исполнитель** | | **Статус** | | | **Плановый срок** | | | | | | | | **Фактический срок** | | | | | | **Результаты** | | | | | | | | | | |
| **начала реализации** | | | | **окончания реализации** | | | | **начала реализации** | | | **окончания реализации** | | | **начала реализации** | | | | | | **окончания реализации** | | | | |
| **1** | | | **2** | | | **3** | | **4** | | | **5** | | | | **6** | | | | **7** | | | **8** | | | **9** | | | | | | **10** | | | | |
| **Подпрограмма 1«Искусство»муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2020-2024 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Основное мероприятие 01 Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры | | | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | | X | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | Увеличение доли населения, занимающихся самодеятельным художественным творчеством в 2022 году до 2,6% | | | | | | Доля лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством, в 2022 году составила 2,6% | | | | |
| Рост удельного веса населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в 2022 году до 25,2% | | | | | | Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в 2022 году составил 25,2% | | | | |
|  | | | Контрольное событие программы Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | | \* | | | X | | | | 31.12.2022 | | | | X | | | 31.12.2022 | | | X | | | | | | X | | | | |
| 2. | | | Основное мероприятие А2 Муниципальный проект «Творческие люди» | | | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | | \* | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | Увеличение доли населения, занимающихся самодеятельным художественным творчеством в 2022 году до 2,6%  Рост удельного веса населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в 2022 году до 25,2% | | | | | | Доля лиц занимающихся самодеятельным художественным творчеством на в 2022 году составила 2,6% | | | | |
| Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в 2022 году составил 25,2% | | | | |
|  | | | Контрольное событие программы  Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения Курского района Курской области | | | \* | | | X | | | | 31.12.2022 | | | | X | | | 31.12.2022 | | | X | | | | | | X | | | | |
| **Подпрограмма 2«Наследие» муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2020-2024 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Основное мероприятие 01"Развитие библиотечного дела в Курском районе Курской области" | | | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | | X | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд в 2022 году до 770 | | | | | | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд в 2022 году составило 1684 экземпляров | | | | |
| Увеличение количества пользователей библиотечным фондом в 2022 году до 55 человек | | | | | | Количество пользователей библиотечным фондом в 2022 году увеличилось на 68 человек | | | | |
| Увеличение количества экземпляров комплектования фондов библиотек электронными носителями информации в 2022 году на 90 экземпляров | | | | | | Увеличено количество экземпляров комплектования фондов библиотек электронными носителями информации в 2022 году на 90 экземпляров | | | | |
|  | | | Контрольное событие программы Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | | \* | | | X | | | | 31.12.2022 | | | | X | | | 31.12.2022 | | | X | | | | | | X | | | | |
| 2 | | | Основное мероприятие А2. Муниципальный проект «Творческие люди» | | | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | | X | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд в 2022 году до 770 | | | | | | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд в 2022 году составило 1684 экземпляров. | | | | |
| Увеличение количества пользователей библиотечным фондом в 2022 году до 55 человек | | | | | | Количество пользователей библиотечным фондом в 2022 году увеличилось на 68 человек | | | | |
| Увеличение количества экземпляров комплектования фондов библиотек электронными носителями информации в 2022 году на 90 экземпляров | | | | | | Увеличено количество экземпляров комплектования фондов библиотек электронными носителями информации в 2022 году на 90 экземпляров. | | | | |
|  | | | Контрольное событие программы  Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения Курского района Курской области | | | \* | | | X | | | | 31.12.2022 | | | | X | | | 31.12.2022 | | | X | | | | | | X | | | | |
|  | | | Контрольное событие программы  Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения Курского района Курской области | | | \* | | | X | | | | 31.12.2022 | | | | X | | | 31.12.2022 | | | X | | | | | | X | | | | |
| **Подпрограмма 3«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Основное мероприятие 01.  «Организация и поддержка учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры». | | | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | | Х | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | | | Сохранение удовлетворенности населения Курского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры в 2022 году на уровне 100,0 %.  Сохранение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства по отношению к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе в 2022 году на уровне 100,0 %; выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления. | | | | | | Удовлетворенность населения Курского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры в 2022 году 100%.  Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе в 2022 году 100%. | | |
|  | | | Контрольное событие  Содержание работников, осуществляющих отдельным государственные полномочия по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки | | |  | | \* | х | | | | 31.12.2022 | | | | х | | | 31.12.2022 | | | | | х | | | | | | х | | |
| 2 | | | Основное мероприятие 02.  «Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» | | | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | | Х | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | | | Сохранение удовлетворенности населения Курского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры в 2022 году на уровне 100,0 %. | | | | | | Удовлетворенность населения Курского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры в 2022 году 100%. | | |
| Сохранение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства по отношению к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе в 2022 году на уровне 100,0 %.; выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления. | | | | | | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе в 2022 году 100%. | | |
|  | | | Контрольное событие  Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки | | |  | | \* | х | | | | 31.12.2022 | | | | х | | | 31.12.2022 | | | | | х | | | | | | х | | |
| 3 | | | Основное мероприятие 03.  «Руководство и управление в сфере установленных функций» | | | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | | Х | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | | | Сохранение удовлетворенности населения Курского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры в 2022 году на уровне 100,0 %.  Сохранение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства по отношению к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе в 2022 году на уровне 100,0 %.; выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления. | | | | | | Удовлетворенность населения Курского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры в 2022 году 100%.  Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе в 2022 году 100%. | | |
|  | | | Контрольное событие  Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | | |  | | \* | х | | | | 31.12.2022 | | | | х | | | 31.12.2022 | | | | | х | | | | | | х | | |
|  | | | Контрольное событие  Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | |  | | \* | х | | | | 31.12.2022 | | | | х | | | 31.12.2022 | | | | | х | | | | | | х | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы** | | | | | | | | |  |
|  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований( тыс.руб.) | | | | |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января 2022 | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на 31.12.2022 | кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры в Курском районе Курской области» | Всего: в том числе: | X | 01 | 0 | 00 | 32345,28271 | 37339,79979 | 37185,11197 | | |
| областной бюджет | X | 01 | 0 | 00 | 1889,04600 | 2947,07900 | 2853,20500 | | |
| бюджет Курского района Курской области | X | 01 | 0 | 00 | 30456,23671 | 34392,72079 | 34331,90697 | | |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 0 | 00 | 32345,28271 | 37339,79979 | 37185,11197 | | |
| Подпрограмма1 | "Искусство" | Всего: в том числе: | X | 01 | 1 | 00 | 10395,78300 | 12512, 67200 | 12463,79951 | | |
| областной бюджет | Х | 01 | 1 | 00 | 0,00000 | 128,02000 | 117,02000 | | |
| бюджет Курского района Курской области | X | 01 | 1 | 00 | 10395,78300 | 12384,65200 | 12346,77951 | | |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 1 | 00 | 10395,78300 | 12512, 67200 | 12463,79951 | | |
| Основное мероприятие 01 | «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры» | Всего: в том числе: | X | 01 | 1 | 01 | 10395,78300 | 12461,13700 | 12412,26451 | | |
| областной бюджет | X | 01 | 1 | 01 | 0,00000 | 77,00000 | 66,00000 | | |
| бюджет Курского района Курской области | X | 01 | 1 | 01 | 10395,78300 | 12384,13700 | 12346,26451 | | |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 1 | 01 | 10395,78300 | 12461,13700 | 12412,26451 | | |
| Основное мероприятие А2 | Муниципальный проект «Творческие люди» | Всего: в том числе: | Х | 01 | 1 | А2 | 0,00000 | 51,53500 | 51,53500 | | |
| областной бюджет | Х | 01 | 1 | А2 | 0,00000 | 51,02000 | 51,02000 | | |
| бюджет Курского района Курской области | Х | 01 | 1 | А2 | 0,00000 | 0,51500 | 0,51500 | | |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 1 | А2 | 0,00000 | 51,53500 | 51,53500 | | |
| Подпрограмма 2 | «Наследие» | Всего: в том числе: | X | 01 | 2 | 00 | 18926,20932 | 21201,13341 | 21106,16908 | | |
| областной бюджет | Х | 01 | 2 | 00 | 0,00000 | 726,684000 | 654,66100 | | |
| бюджет Курского района Курской области | X | 01 | 2 | 00 | 18926,20932 | 20474,44941 | 20451,50808 | | |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 2 | 00 | 18926,20932 | 21201,13341 | 21106,16908 | | |
| Основное мероприятие 01 | «Развитие библиотечного дела в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе: | X | 01 | 2 | 01 | 18926,20932 | 21 046,52641 | 20 951,56208 | | |
| областной бюджет | X | 01 | 2 | 01 | 0,00000 | 573,62300 | 501,60000 | | |
| Бюджет Курского района Курской области | X | 01 | 2 | 01 | 18926,20932 | 20 472,90341 | 20 449,96208 | | |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 2 | 01 | 18926,20932 | 21 046,52641 | 20951,56208 | | |
| Основное мероприятие А2 | Муниципальный проект «Творческие люди» | Всего: в том числе: | Х | 01 | 2 | А2 | 0,00000 | 154,60700 | 154,60700 | | |
| областной бюджет | Х | 01 | 2 | А2 | 0,00000 | 153,06100 | 153,06100 | | |
| бюджет Курского района Курской области | Х | 01 | 2 | А2 | 0,00000 | 1,546 | 1,546 | | |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 2 | А2 | 0,00000 | 154,60700 | 154,60700 | | |
| Подпрограмма3 | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | Всего, в том числе: | X | 01 | 3 | 00 | 3023,29039 | 3625,99438 | 3615,14338 | | |
| областной бюджет | Х | 01 |  |  | 1889,04600 | 2092,37500 | 2081,52400 | | |
| бюджет Курского района Курской области | X | 01 | 3 | 00 | 1134,24439 | 1533,61938 | 1533,61938 | | |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 3 | 00 | 3023,29039 | 3625,99438 | 3615,14338 | | |
| Основное мероприятие 01 | «Организация и поддержка учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры» | Всего, в том числе: | X | 01 | 3 | 01 | 59, 95800 | 10,85100 | 0,00000 | | |
| областной бюджет | X | 01 | 3 | 01 | 59, 95800 | 10,85100 | 0,00000 | | |
| бюджет Курского района Курской области | X | 01 | 3 | 01 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 3 | 01 | 59, 95800 | 10,85100 | 0,00000 | | |
| Основное мероприятие 02 | «Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным  категориям граждан» | Всего, в том числе: | X | 01 | 3 | 02 | 1829,08800 | 2081,52400 | 2081,52400 | | |
| областной бюджет | X | 01 | 3 | 02 | 1829,08800 | 2081,52400 | 2081,52400 | | |
| бюджет Курского района Курской области | X | 01 | 3 | 02 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 3 | 02 | 1829,088 | 2081,52400 | 2081,52400 | | |
| Основное мероприятие 03 | «Руководство и управление в сфере установленных функций» | Всего, в том числе: | X | 01 | 3 | 03 | 1134, 24439 | 1533,61938 | 1533,61938 | | |
| областной бюджет | X | 01 | 3 | 03 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |
| бюджет Курского района Курской области | X | 01 | 3 | 03 | 1134, 24439 | 1533,61938 | 1533,61938 | | |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 3 | 03 | 1134, 24439 | 1533,61938 | 1533,61938 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  |
|  | **Информация о расходах федерального, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс.рублей)** | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  | |  | | | |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | | Оценка расходов | | | | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | | 5 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие культуры в Курском районе Курской области»** | всего | | 37339,79979 | | | | 37185,11197 |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| областной бюджет | | 2947,07900 | | | | 2853,20500 |
| бюджет Курского района Курской области | | 34392,72079 | | | | 34331,90697 |
| местные бюджеты | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| внебюджетные источники | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| Подпрограмма 1 | **"Искусство"** | всего | | 12512,67200 | | | | 12463,79951 |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| областной бюджет | | 128,02000 | | | | 117,02000 |
| бюджет Курского района Курской области | | 12384,65200 | | | | 12346,77951 |
| местные бюджеты | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| внебюджетные источники | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| Подпрограмма 2 | **"Наследие"** | всего | | 21201,13341 | | | | 21106,16908 |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| областной бюджет | | 726,68400 | | | | 654,66100 |
| бюджет Курского района Курской области | | 20474,44941 | | | | 20451,50808 |
| местные бюджеты | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| внебюджетные источники | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| Подпрограмма 3 | **"Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"** | всего | | 3625,99438 | | | | 3615,14338 |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| областной бюджет | | 2092,37500 | | | | 2081,52400 |
| бюджет Курского района Курской области | | 1533,61938 | | | | 1533,61938 |
| местные бюджеты | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| внебюджетные источники | | 0,00000 | | | | 0,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |  | |  | |  |
| **Отчет** | | | | | | | |
| **о выполнении сводных показателей муниципальных заданий** | | | | | | | |
| **на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями** | | | | | | | |
| **по муниципальной программе** | | | | | | | |
| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | | Расходы бюджета Курского района Курской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей) | | | | | | |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | | | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | | кассовое исполнение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Курском районе Курской области» | Х | Х | 28633,99232 | | | 31208,22521 | | 31153,8602 | |
| Подпрограмма 1 «Искусство». Основное мероприятие 01 «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры» Показатель объема услуги: 1. Количество культурно - досуговых мероприятий (всего); | 412 | 413 | 9907,78300 | | | 11042,62180 | | 11011,19812 | |
| 2. Число посетителей на культурно-досуговых мероприятиях; | 38950 | 39050 |  | | |  | |  | |
| 3. Число мероприятий на платной основе | 168 | 270 |  | | |  | |  | |
| 4. Число посетителей на мероприятиях на платной основе; | 3845 | 3591 |  | | |  | |  | |
| 5. Из общего числа платных мероприятий - киновидеосеансы; | 151 | 247 |  | | |  | |  | |
| 6. Число посетителей на киновидеосеансах; | 3313 | 3338 |  | | |  | |  | |
| 7. Число клубных формирований; | 20 | 20 |  | | |  | |  | |
| 8. Участников в клубных формированиях | 272 | 271 |  | | |  | |  | |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | Х | 9907,78300 | | | 11042,62180 | | 11011,19812 | |
| Подпрограмма 2 «Наследие».  Основное мероприятие 01 «Развитие библиотечного дела»; Показатели объема услуги: | **Х** | **Х** | 18726,20932 | | | 20165,60341 | | 20142,66208 | |
| 1. Количество пользователей; | 23750 | 23818 |  | | |  | |  | |
| 2. Количество посещений; | 278420 | 279253 |  | | |  | |  | |
| 3. Количество книговыдач; | 437500 | 449759 |  | | |  | |  | |
| 4. Количество экземпляров библиотечного фонда; | 248000 | 249684 |  | | |  | |  | |
| 5. Количество приобретенных экземпляров (приобретение новых книг, подписка на периодику, приобретение изданий видео- и звукозаписи, документов на CD-ром; | 3000 | 6940 |  | | |  | |  | |
| 6. Количество выездов в каждую библиотеку района в течение года; | 1 | 1 |  | | |  | |  | |
| 7. Количество обследованных библиотек в течение года. | 4 | 4 |  | | |  | |  | |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | Х | 18726,20932 | | | 20165,60341 | | 20142,66208 | |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области»**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

1. Подпрограмма 1 «Искусство»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=12463,79951/12512,67200=0,996.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1/0,996=1.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

-доля лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством:

СДп/ппз=2,6/2,6=1,0;

-удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры:

СДп/ппз=25,2/25,2=1,0.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+1)/2=1,0.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1\*1=1,0.

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

2. Подпрограмма 2 «Наследие»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=21106,16908/21201,13341=0,996.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1/0,996=1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

-количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд:

СДп/ппз=1684/770=2,187;

-увеличение количества пользователей библиотечным фондом:

СДп/ппз=68/55=1,236;

-комплектование фондов библиотек электронными носителями информации:

СДп/ппз=90/90=1,0.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1,0+1,236+2,187)/3=1,474.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1\*1,472=1,472(принимаем за 1).

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

3. Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=3/3=1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=3615,14338/3625,99438=0,997.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1/0,997=1,00.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

-удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры:

СДп/ппз=100/100=1,0;

- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в экономике в регионе:

СДп/ппз=100/100=1,0;

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+1)/2=1,0.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1\*1,00=1,00.

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- доля лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством:

СДп/ппз=2,6/2,6=1,0;

- удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры:

СДп/ппз=25,2/25,2=1,0.

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд:

СДп/ппз=1684/770=2,187;

- увеличение количества пользователей библиотечным фондом:

СДп/ппз=68/55=1,236;

- комплектование фондов библиотек электронными носителями информации:

СДп/ппз=90/90=1,0.

- удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры:

СДп/ппз=100/100=1,0;

- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в экономике в регионе:

СДп/ппз=100/100=1,0;

Степень реализации муниципальной программы:

СРрн=(1+1+2,187+1,236+1+1+1)/7=1,203(принимаем за 1).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Эрг/п=0,5\*1+0,5(1,0\*0,335+1,0\*0,567+1,0\*0,098)=1

к1=12463,79951/37185,11197=0,335

к2=21106,16908/37185,11197=0,567

к3=3615,14338/37185,11197=0,098

***Эффективность реализации муниципальной программы высокая.***