**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 | 2021 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) | «28» февраля 2022г |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | \_\_\_\_\_\_\_ (Рождественская А.А.) |

**Доклад**

**о реализации в 2021 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», в рамках которого:

обеспечено исполнение муниципального задания МБУК «Камышинский РДК» Курского района Курской области в сумме 9 145 444,82 рубля при плане 9 331 510,97 рублей или 98,0%;

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Камышинский РДК» в 2021 году приобретено основных средств на сумму – 385 235,00 рублей, в т.ч. компьютеры на сумму – 95 365,00 рублей (план - 95 365,00 рублей), мебель -178 000,00 рублей (план – 178 000,00 рублей), ростовые куклы - 50 000,00 рулей., видеокамера – 22 980,00 рублей, обувь хореографическая - 30 000,00 рублей, народные инструменты – 8 890,00 рублей. энергосберегающие лампы – 26 000,00 рублей,(план-26000,00 рублей, программа энергосбережения),приобретены шланги для полива территории парка – 15 000,00 рублей, подготовка к отопительному сезону – 49 900,00 рублей (план - 53100,00 рублей), благоустройство территории парка МБУК «Камышинский РДК» - «Народный бюджет» на сумму – 5 371 762,00 рублей (план 5 538 690,00 рублей),проведение благоустройства парка – 506 457,60 руб.(земельные работы), установка Арки -140 013,00 рублей.

проведение конкурсов и мероприятий на общую сумму 124 304,00 рублей (план 202 000,00 рублей).

Основное мероприятие: муниципальный проект «Творческие люди» - государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории сельского поселения Курского района Курской области - Стрелковой Н.А., художественному руководителю МБУК «Камышинский РДК» Курского района Курской области - 54 360,00 рублей, всего мероприятий на сумму 6 787 617,61 рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Наследие» исполняется основное мероприятие «Развитие библиотечного дела в Курском районе Курской области», в рамках которого:

обеспечено исполнение муниципального задания МБУК «Бесединская ЦРБ» Курского района Курской области в сумме 17 780 227,54 рублей при плане 17 782 495,91 рублей или 99,98%;

приобретение книг для пополнения библиотечного фонда на сумму 200 000,00 рублей (план 200 000,00 рублей), покупка огнетушителей ОП-4 (з) АВСЕ на сумму 8 640,00 рублей, оформление библиотеки методом фотопечати на сумму 17 552,00 рубля, покупка библиотечного оборудования: мебели на сумму 47 700,00 рублей и техники (проектор Rombica Ray Smart и телевизор с подставкой) на сумму 72 187 ,00 рублей;

государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения Курского района Курской области «Волобуевская сельская библиотека» - филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Бесединская центральная районная библиотека» Курского района Курской области в сумме 100 000,00 рублей (план 100 000,00 рублей).

Основное мероприятие: муниципальный проект «Творческие люди»: государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Курского района Курской области – Коняевой В.В., заведующий Полянской сельской библиотекой – филиалом муниципального бюджетного учреждения культуры «Бесединская центральная районная библиотека» Курского района Курской области в сумме 54 360,00 рублей (план 54 360,00 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 59 958,00 рублей (план 59 958,00 рублей);

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

произведены выплаты работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки на сумму 1 829 088,00 рублей (план 1 829 088,00рублей);

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

содержание отдела культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области на сумму 983 860,87рублей (план 983 860,87 рублей).

Выполнение перечисленных мероприятий дало возможность достигнуть заданных программой показателей индикаторов, поставленных на 2021 год.

Подпрограмма 1 «Искусство»:

- увеличение доли лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством составил 2,4% (при плане 2,4%). 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 составил 24,8 %, что на 0,2 % меньше планового показателя. В соответствии с Распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 №60-рг «О введении режима повышенной готовности» деятельность учреждений культурно-досугово типа осуществлялась с ограничениями.

Подпрограмма 2 «Наследие»:

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд - библиотечный фонд в 2021 году был пополнен на 1624 экз. (план 690 экз.). В 2021 году в Курском района была открыта модельная библиотека в с. Полянское, в которую были приобретены новые книги;

- увеличение количества пользователей библиотечным фондом исполнено на 575 чел. (план на 50);

- комплектование фондов библиотек электронными носителями информации исполнен на 85 экз. (план на 85).

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 мероприятий по улучшению материально-технического обеспечения и 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) | | |
| 2020год | | | | | | 2021 год | | | | | |
| план | | | | факт | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | 6 | | 7 | | |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в Курском районе Курской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Искусство»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Доля лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством | | | | | | | % | | | | 2,2 | | | | | | 2,4 | | | | 2,4 | | - | | |
| 2 | | Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | | | | | | | % | | | | 24,5 | | | | | | 25,0 | | | | 24,8 | | В соответствии с Распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 №60-рг «О введении режима повышенной готовности» деятельность учреждений культурно-досугового типа осуществлялось с ограничениями | | |
| **Подпрограмма 2 «Наследие»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | | | | | | | Экз. | | | | 334 | | | | | | 690 | | | | 1624 | | Превышение запланированного количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд благодаря государственной поддержке лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения Курского района | | |
| 4 | | Увеличение количества пользователей библиотечным фондом | | | | | | | Чел. | | | | 45 | | | | | | 50 | | | | 575 | | Превышение запланированного количества пользователей благодаря активной работе библиотек в группах в соцсетях | | |
| 5 | | Комплектование фондов библиотек электронными носителями информации | | | | | | | Экз. | | | | 80 | | | | | | 85 | | | | 85 | | - | | |
| **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 | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | | Увеличение доли населения Курского района, занимающихся самодеятельным художественным творчеством в 2021 году до 2,4 %. | | | | | Доля лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством в 2021 году составила 2,4% | | |
| Рост удельного веса населения Курского района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в 2021 году до 25,0 %. | | | | | Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в 2021 году составил 24,8%. | | |
|  | | Контрольное событие программы  Реализация проекта «Народный бюджет». Благоустройство территории парка МБУК «Камышинский РДК» | | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | | \* | | X | | | | 31.12.2021 | | | | X | | | 31.12.2021 | | | X | | | | | X | | |
|  | | Контрольное событие программы  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | \* | | X | | | | 31.12.2021 | | | | X | | | 31.12.2021 | | | X | | | | | X | | |
| 2. | | Основное мероприятие А2. Муниципальный проект «Творческие люди» | | \* | | X | | | | 31.12.2021 | | | | X | | | 31.12.2021 | | | 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  Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | | X | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | | Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд в 2021 году до 690. | | | | | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд в 2021 году составило 1624 экз. | | |
| Увеличение количества пользователей библиотечным фондом в 2021 году на 50 чел. | | | | | Количество пользователей библиотечным фондом увеличилось на 575 чел. | | |
| Увеличение количества экземпляров электронных носителей информации в 2021 году на 85 экз. | | | | | Увеличено количество экземпляров комплектования фондов библиотек электронными носителями информации на 85 экз. | | |
|  | | Контрольное событие программы Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений  Контрольное событие программы  Улучшение материально-технического обеспечения библиотеки | | \*  \* | | X  Х | | | | 31.12.2021  31.12.2021 | | | | X  Х | | | 31.12.2021  31.12.2021 | | | X  Х | | | | | X  Х | | |
| 2 | | Основное мероприятие А2. Муниципальный проект «Творческие люди» | | Х | | X | | | | 31.12.2021 | | | | X | | | 31.12.2021 | | | 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 | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | | | Сохранение удовлетворенности населения Курского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры в 2021 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 2021 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 2021 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 2021 году 100%. | | |
|  | | Контрольное событие  Содержание работников, осуществляющих отдельным государственные полномочия по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки | |  | \* | | х | | | | 31.12.2021 | | | | х | | | 31.12.2021 | | | | 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 | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | | | Сохранение удовлетворенности населения Курского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры в 2021 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 2021 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 2021 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 2021 году 100%. | | |
|  | | Контрольное событие  Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки | |  | \* | | х | | | | 31.12.2021 | | | | х | | | 31.12.2021 | | | | 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 | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | | | Сохранение удовлетворенности населения Курского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры в 2021 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 2021 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 2021 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 2021 году 100%. | | |
|  | | Контрольное событие  Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | |  | \* | | х | | | | 31.12.2021 | | | | х | | | 31.12.2021 | | | | х | | | | | х | | |
|  | | Контрольное событие  Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | |  | \* | | х | | | | 31.12.2021 | | | | х | | | 31.12.2021 | | | | 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 2021 | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на 31.12.2021 | 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 | 35847,25086 | 37674,51206 | 36889,54155 | | |
| областной бюджет | X | 01 | 0 | 00 | 3685,94400 | 3897,76600 | 3745,81672 | | |
| бюджет Курского района Курской области | X | 01 | 0 | 00 | 32161,30686 | 33776,74606 | 33143,72483 | | |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 0 | 00 | 35847,25086 | 37674,51206 | 36889,54155 | | |
| Подпрограмма1 | "Искусство" | Всего: в том числе: | X | 01 | 1 | 00 | 15284,99036 | 16498,10928 | 15907,06243 | | |
| областной бюджет | X | 01 | 1 | 00 | 1800,00000 | 1854,36000 | 1854,36000 | | |
| бюджет Курского района Курской области | X | 01 | 1 | 00 | 13484,99036 | 14643,74928 | 14052,70243 | | |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 1 | 00 | 15284,99036 | 16498,10928 | 15907,06243 | | |
| Основное мероприятие 01 | «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры» | Всего: в том числе: | X | 01 | 1 | 01 | 15284,99036 | 16443,74928 | 15852,70243 | | |
| областной бюджет | X | 01 | 1 | 01 | 1800,000 | 1800,00000 | 1800,00000 | | |
| бюджет Курского района Курской области | X | 01 | 1 | 01 | 13484,99036 | 14643,74928 | 14052,70243 | | |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007  007 | 01  01 | 1  1 | 01  А2 | 15284,99036  0,00000 | 16443,74928  54,36000 | 15852,70243  54,36000 | | |
| Подпрограмма 2 | «Наследие» | Всего: в том числе: | X | 01 | 2 | 00 | 18041,39232 | 18303,49591 | 18280,66654 | | |
| областной бюджет | X | 01 | 2 | 00 | 0,00000 | 154,36000 | 154,36000 | | |
| бюджет Курского района Курской области | X | 01 | 2 | 00 | 18041,39232 | 18149,13591 | 18126,30654 | | |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 2 | 00 | 18041,39232 | 18303,49591 | 18280,66654 | | |
| Основное мероприятие 01 | «Развитие библиотечного дела в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе: | X | 01 | 2 | 01 | 18041,39232 | 18149,13591 | 18126,30654 | | |
| областной бюджет | X | 01 | 2 | 01 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |
| Бюджет Курского района Курской области | X | 01 | 2 | 01 | 18041,39232 | 18149,13591 | 18126,30654 | | |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007  007 | 01  01 | 2  2 | 01  А2 | 18041,39232  0,00000 | 18149,13591  154,36000 | 18126,30654  154,36000 | | |
| Подпрограмма3 | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | Всего, в том числе: | X | 01 | 3 | 00 | 2520,86818 | 2872,90687 | 2701, 81258 | | |
| областной бюджет | X | 01 | 3 | 00 | 1 885,944 | 1 889,046 | 1737,09672 | | |
| бюджет Курского района Курской области | X | 01 | 3 | 00 | 634,92418 | 983,86087 | 964,71586 | | |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 3 | 00 | 2520,86818 | 2872,90687 | 2701, 81258 | | |
| Основное мероприятие 01 | «Организация и поддержка учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры» | Всего, в том числе: | X | 01 | 3 | 01 | 56,85600 | 59,95800 | 0,00000 | | |
| областной бюджет | X | 01 | 3 | 01 | 56,85600 | 59,95800 | 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 | 56,85600 | 59,958 | 00,00000 | | |
| Основное мероприятие 02 | «Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным  категориям граждан» | Всего, в том числе: | X | 01 | 3 | 02 | 1829,088 | 1829,088 | 1737,009672 | | |
| областной бюджет | X | 01 | 3 | 02 | 1829,088 | 1829,088 | 1737,009672 | | |
| 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 | 1829,088 | 1737,009672 | | |
| Основное мероприятие 03 | «Руководство и управление в сфере установленных функций» | Всего, в том числе: | X | 01 | 3 | 03 | 634,92418 | 983,86087 | 964,71586 | | |
| областной бюджет | X | 01 | 3 | 03 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |
| бюджет Курского района Курской области | X | 01 | 3 | 03 | 634,92418 | 983,86087 | 964,71586 | | |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 3 | 03 | 634,92418 | 983,86087 | 964,71586 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  |
|  | **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 | | 37674,15206 | | | | 36889,54155 |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| областной бюджет | | 3897,76600 | | | | 3745,81672 |
| бюджет Курского района Курской области | | 33776,74606 | | | | 33143,72483 |
| местные бюджеты | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| внебюджетные источники | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| Подпрограмма 1 | **"Искусство"** | всего | | 16498,10928 | | | | 15907,06243 |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| областной бюджет | | 1854,36000 | | | | 1854,36000 |
| бюджет Курского района Курской области | | 14643,74928 | | | | 141052,70243 |
| местные бюджеты | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| внебюджетные источники | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| Подпрограмма 2 | **"Наследие"** | всего | | 18303,49591 | | | | 18280,66654 |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| областной бюджет | | 154,36000 | | | | 154,36000 |
| бюджет Курского района Курской области | | 18149,13591 | | | | 18126,30654 |
| местные бюджеты | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| внебюджетные источники | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| Подпрограмма 3 | **"Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"** | всего | | 2872,90687 | | | | 2701,81258 |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| областной бюджет | | 1 889,046 | | | | 1737,09672 |
| бюджет Курского района Курской области | | 983,86087 | | | | 964,71586 |
| 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 | 27 344,85268 | | 27 114,00688 | | 26925,67236 | |
| Подпрограмма 1 «Искусство». Основное мероприятие 01 «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры» Показатель объема услуги: 1. Количество культурно - досуговых мероприятий (всего); | 412 | 412 | 9513,30036 | | 9331,51097 | | 9145,44482 | |
| 2. Число посетителей на культурно-досуговых мероприятиях; | 38900 | 38788 |  | |  | |  | |
| 3. Число мероприятий на платной основе | 162 | 151 |  | |  | |  | |
| 4. Число посетителей на мероприятиях на платной основе; | 3840 | 3150 |  | |  | |  | |
| 5. Из общего числа платных мероприятий - киновидеосеансы; | 130 | 151 |  | |  | |  | |
| 6. Число посетителей на киновидеосеансах; | 3100 | 3150 |  | |  | |  | |
| 7. Число клубных формирований; | 20 | 20 |  | |  | |  | |
| 8. Участников в клубных формированиях | 278 | 268 |  | |  | |  | |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | Х | 9513,30036 | | 9331,51097 | | 9145,44482 | |
| Подпрограмма 2 «Наследие».  Основное мероприятие 01 «Развитие библиотечного дела»; Показатели объема услуги: | **Х** | **Х** | 17831,55232 | | 17782,49591 | | 17780,22754 | |
| 1. Количество пользователей; | 23685 | 23685 |  | |  | |  | |
| 2. Количество посещений; | 249300 | 249300 |  | |  | |  | |
| 3. Количество книговыдач; | 435700 | 435700 |  | |  | |  | |
| 4. Количество экземпляров библиотечного фонда; | 258530 | 258530 |  | |  | |  | |
| 5. Количество приобретенных экземпляров (приобретение новых книг, подписка на периодику, приобретение изданий видео- и звукозаписи, документов на CD-ром; | 1800 | 1800 |  | |  | |  | |
| 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 | 17831,55232 | | 17782,49591 | | 17780,22754 | |

**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=2/2=1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=15907,06243/16498,10928=0,964.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1/0,964=1.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- доля лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством:

СДп/ппз=2,4/2,4=1,0;

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

СДп/ппз=24,8/25,0=0,992.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+0,992)/2=0,996.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1\*0,996=0,996.

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

2. Подпрограмма 2 «Наследие»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=2/2=1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=18280,66654/18303,49591=0,998.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1/0,998=1.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд:

СДп/ппз=1624/690=2,353(принимаем за 1);

- увеличение количества пользователей библиотечным фондом:

СДп/ппз=575/50=11,5(принимаем за 1);

-комплектование фондов библиотек электронными носителями информации:

СДп/ппз=85/85=1,0.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+1+1)/3=1.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=0,998\*1=0,998.

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=2701,81258/2872,90687=0,94.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1/0,94=1,06.

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\*1,06=1,06(принимаем за 1).

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=2,4/2,4=1,0;

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

СДп/ппз=24,8/25,0=0,992.

-количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд:

СДп/ппз=1624/690=2,353(принимаем за 1);

-увеличение количества пользователей библиотечным фондом:

СДп/ппз=575/50=11,5(принимаем за 1);

-комплектование фондов библиотек электронными носителями информации:

СДп/ппз=85/85=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+0,996+1+1+1+1+1)/7=0,999.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Эрг/п=0,5\*0,999+0,5(0,996\*0,431+0,998\*0,495+1\*0,073) = 0,999

к1=15907,06243/36889,54155=0,431

к2=18280,66654/36889,54155=0,495

к3=2701,81258/36889,54155=0,073

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