**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 | 2023 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) | «29» февраля 2024 г. |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | \_\_\_\_\_\_\_ (Рождественская А.А.) |

**Доклад**

**о реализации в 2023 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 34 321 914,74 рублей при плане 34 520 707,54 рублей в рамках которого:

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

- в рамках реализации регионального проекта «Культура малой родины» были освоены денежные средства в размере 854 000, 00 рублей связанные с обеспечением развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – в МБУК «РДК им. заслуженного работника культуры РФ В.Д. Неведрова» были приобретены: одежда сцены и компьютер;

- проведены районные конкурсные и праздничные мероприятия в том числе и для детей и подростков на общую сумму 404 428,40 рублей при плане 405 500,00 рублей (конкурс юных исполнителей «Созвездие молодых», 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, Дню защитника Отечества, юбилей Курского района Курской области и др.).

В рамках реализации подпрограммы «Наследие» исполняется основное мероприятие «Развитие библиотечного дела в Курском районе Курской области» на сумму 21 981 563,68 рублей при плане 22 030 129, 45 рублей, в рамках которого:

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

- приобретены книги для пополнения библиотечного фонда на сумму 700 000,00 рублей.

В рамках основного мероприятия «Сохранение использование популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Курском районе Курской области» был подготовлен проект охранной зоны объекта культурного наследия на сумму 3 590 000,00 рублей.

В рамках основного мероприятия «Муниципальный проект «Творческие люди»:

государственную поддержку как лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на территории сельского поселения Курской области, получила Моковская 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);

государственную поддержку как лучший работник муниципального учреждения культуры, находящегося на территории сельских поселений Курской области получила Белкина Л.М., заведующая Ворошневской 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 «Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» произведены выплаты по мерам социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан на сумму 504 794,00 рублей (план 504 794,00 рублей);

по основному мероприятию «Руководство и управление в сфере установленных функций» осуществлялось содержание отдела культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области на сумму 882 457,49 рублей (план 882 457,49 рублей).

Выполнение перечисленных мероприятий дало возможность достигнуть заданных программой показателей индикаторов, установленных на 2023 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 2,8%. 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 25,4 %. Улучшение материально-технической базы в учреждениях культурно - досугового типа, централизация культурно-досуговых организаций и разнообразие предоставляемых услуг, в том числе и в рамках проекта «Пушкинская карта» позволило повысить качество и расширить платные услуги, предоставляемые населению района. Количество проводимых платных мероприятий соответствует запланированному;

- увеличение охвата населения Курского района услугами культуры соответствует плановым показателям на 10 % благодаря активной концертной деятельности творческих коллективов районного Дома культуры и его филиалов, а также реализации проекта, поддержанного Президентским фондом культурных инициатив «Патриотическая акция-реквием «Герои нашего времени».

Подпрограмма 2 «Наследие»:

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд - библиотечный фонд в 2023 году был пополнен на 5086 экз. В 2023 году в Курском района была открыта модельная библиотека в д. Духовец (Моковская сельская библиотека), в которую были приобретены новые книги.

- увеличение количества пользователей библиотечным фондом исполнено на 178 чел.

- комплектование фондов библиотек электронными носителями информации исполнен на 786 экз.

- увеличение доли объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения и выявленных объектов культурного наследия (кроме археологии) на территории Курского района до 98%.

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) |
| 2022 год | 2023 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 | % | 2,6 | 2,8 | 2,8 | - |
| 2 | Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 25,2 | 25,4 | 25,4 | - |
| 3 | Увеличение охвата населения Курского района услугами культуры | % | - | 10 | 10 | - |
| **Подпрограмма 2 «Наследие»** | | | | | | |
| 3 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | Экз. | 1684 | 850 | 5086 | Превышение значения за счёт предоставления субсидий из областного бюджета на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек |
| 4 | Увеличение количества пользователей библиотечным фондом | Чел. | 68 | 60 | 178 | Превышение значения в связи планомерной модернизацией библиотек (открытие в 2023 году 22 модельной библиотеки в Курском районе и значительное обновление книжного фонда) |
| 5 | Комплектование фондов библиотек электронными носителями информации | Экз. | 90 | 100 | 786 | Превышение значения в связи с значительным обновлением книжного фонда библиотек Курского района |
| 6 | Увеличение доли объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения и выявленных объектов культурного наследия(кроме археологии) на территории Курского района | % | - | 98 | 98 | - |
| **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 | | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Увеличение доли населения, занимающихся самодеятельным художественным творчеством в 2023 году до 2,8% | | Доля лиц занимающихся самодеятельным художественным творчеством на в 2023 году составила 2,8% | |
| Рост удельного веса населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в 2023 году до 25,4% | | Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в 2023 году составил 25,4% | |
| Увеличение охвата населения Курского района услугами культуры в 2023 году на 10% | | Охват населения услугами культуры в 2023 году был увеличен на 10% | |
|  | | 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 | | 31.12.2023 | | X | | 31.12.2023 | 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 | | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд в 2023 году до 850 | | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд в 2023 году составило 5086 экземпляров | |
| Увеличение количества пользователей библиотечным фондом в 2023 году до 60 человек | | Количество пользователей библиотечным фондом в 2023 году увеличилось на 178 человек | |
| Увеличение количества экземпляров комплектования фондов библиотек электронными носителями информации в 2023 году на 100 экземпляров | | Увеличено количество экземпляров комплектования фондов библиотек электронными носителями информации в 2023 году на 786 экземпляров | |
|  | | Контрольное событие программы Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | \* | | | X | | 31.12.2023 | | X | | 31.12.2023 | X | | X | |
| 2 | | Основное мероприятие А2. Муниципальный проект «Творческие люди» | | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | | X | | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд в 2023 году до 850 | | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд в 2023 году составило 5086 экземпляров. | |
| Увеличение количества пользователей библиотечным фондом в 2023 году до 60 человек | | Количество пользователей библиотечным фондом в 2023 году увеличилось на 178 человек | |
| Увеличение количества экземпляров комплектования фондов библиотек электронными носителями информации в 2023 году на 100 экземпляров | | Увеличено количество экземпляров комплектования фондов библиотек электронными носителями информации в 2023 году на 786 экземпляров. | |
|  | | Контрольное событие программы  «Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения Курского района Курской области»  «Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения Курского района Курской области» | | \* | | | X | | 31.12.2023 | | X | | 31.12.2023 | X | | X | |
|  | |
| 3 | | Основное мероприятие 02 «Сохранение использование популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Курском районе Курской области» | | Администрация Курского района Курской области | | Х | | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Увеличение доли объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения и выявленных объектов культурного наследия (кроме археологии) на территории Курского района Курской области до 98%. | | Увеличена доля объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения и выявленных объектов культурного наследия (кроме археологии) на территории Курского района Курской области до 98%. | |
|  | | Контрольное событие программы  «Расходы на оформление государственной охранной зоны объекта культурного наследия «Усадьбы Нелидовых, ХIХ в.» | | \* | | | Х | | 31.12.2023 | | Х | | 31.12.2023 | Х | | Х | |
| **Подпрограмма 3«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Основное мероприятие 01.  «Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» | | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | | Х | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | | Сохранение удовлетворенности населения Курского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры в 2023 году на уровне 100,0 %. | | Удовлетворенность населения Курского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры в 2023 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 2023 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 2023 году 100%. | |
|  | | Контрольное событие  Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки | |  | | \* | Х | | 31.12.2023 | | Х | | 31.12.2023 | | | Х | | Х | |
| 2 | | Основное мероприятие 02.  «Руководство и управление в сфере установленных функций» | | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | | Х | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | | Сохранение удовлетворенности населения Курского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры в 2023 году на уровне 100,0 %. | | Удовлетворенность населения Курского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры в 2023 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 2023 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 2023 году 100%. | |
|  | | Контрольное событие  Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | |  | | \* | х | | 31.12.2023 | | х | | 31.12.2023 | | | х | | х | |
|  | | Контрольное событие  Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | |  | | \* | х | | 31.12.2023 | | х | | 31.12.2023 | | | 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 2023 | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на 31.12.2023 | 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 | 50262,28410 | 61682,69548 | 61435,33691 | | |
| федеральный бюджет | X | 01 | 0 | 00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |
| областной бюджет | Х | 01 | 0 | 00 | 2374,42400 | 12279,38600 | 12279,38600 | | |
| бюджет Курского района Курской области | X | 01 | 0 | 00 | 47887,8601 | 49403,30948 | 49155,95091 | | |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 0 | 00 | 50262,28410 | 29998,62551 | 29998,62551 | | |
| Ответственный исполнитель - Администрация Курского района Курской области | 001 | 01 | 0 | 00 | 0,00000 | 31 684,06997 | 31436,7114 | | |
| Подпрограмма1 | "Искусство" | Всего: в том числе: | X | 01 | 1 | 00 | 31047,32442 | 34520,70754 | 34321,91474 | | |
| федеральный бюджет | X | 01 | 1 | 00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |
| областной бюджет | Х | 01 | 1 | 00 | 896,02400 | 10070,70200 | 10070,70200 | | |
| бюджет Курского района Курской области | X | 01 | 1 | 00 | 30151,30042 | 24450,00554 | 24251,21274 | | |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 1 | 00 | 31047,32442 | 17148,50355 | 17148,50355 | | |
| Ответственный исполнитель - Администрация Курского района Курской области | 001 | 01 | 1 | 00 | 0,00000 | 17372,20399 | 17173,41119 | | |
| Основное мероприятие 01 | «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры» | Всего: в том числе: | X | 01 | 1 | 01 | 31047,32442 | 34520,70754 | 34321,91474 | | |
| областной бюджет | X | 01 | 1 | 01 | 896,02400 | 10070,70200 | 10070,70200 | | |
| бюджет Курского района Курской области | X | 01 | 1 | 01 | 30151,30042 | 24450,00554 | 24251,21274 | | |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 1 | 01 | 31047,32442 | 17148,50355 | 17148,50355 | | |
| Ответственный исполнитель - Администрация Курского района Курской области | 001 | 01 | 1 | 01 | 0,00000 | 17372,20399 | 17173,41119 | | |
| Основное мероприятие А2 | Муниципальный проект «Творческие люди» | Всего: в том числе: | Х | 01 | 1 | А2 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |
| федеральный бюджет | Х | 01 | 1 | А2 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |
| областной бюджет | Х | 01 | 1 | А2 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |
| бюджет Курского района Курской области | Х | 01 | 1 | А2 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 1 | А2 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |
| Подпрограмма 2 | «Наследие» | Всего: в том числе: | X | 01 | 2 | 00 | 17532,56668 | 25774,73645 | 25726,17068 | | |
| федеральный бюджет | X | 01 | 2 | 00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |
| областной бюджет | Х | 01 | 2 | 00 | 1003,20000 | 1703,89000 | 1703,89000 | | |
| бюджет Курского района Курской области | X | 01 | 2 | 00 | 16529,36668 | 24070,84645 | 24022,28068 | | |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 2 | 00 | 17532,56668 | 11701,99247 | 11701, 99247 | | |
| Ответственный исполнитель - Администрация Курского района Курской области | 001 | 01 | 2 | 00 | 0,00000 | 14072,74398 | 14024,17821 | | |
| Основное мероприятие 01 | «Развитие библиотечного дела в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе: | X | 01 | 2 | 01 | 17532,56668 | 22030,12945 | 21981,56368 | | |
| областной бюджет | X | 01 | 2 | 01 | 1003,20000 | 1550,82900 | 1550,82900 | | |
| Бюджет Курского района Курской области | X | 01 | 2 | 01 | 16529,36668 | 20479,30045 | 20430,73468 | | |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 2 | 01 | 17532,56668 | 11547,38547 | 11547,38547 | | |
| Ответственный исполнитель - Администрация Курского района Курской области | 001 | 01 | 2 | 01 | 0,00000 | 10482,74398 | 10434,17821 | | |
| Основное мероприятие А2 | Муниципальный проект «Творческие люди» | Всего: в том числе: | Х | 01 | 2 | А2 | 0,00000 | 154,60700 | 154,60700 | | |
| федеральный бюджет | Х | 01 | 2 | А2 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |
| областной бюджет | Х | 01 | 2 | А2 | 0,00000 | 153,06100 | 153,06100 | | |
| бюджет Курского района Курской области | Х | 01 | 2 | А2 | 0,00000 | 1,54600 | 1,54600 | | |
| 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 | | |
| Ответственный исполнитель - Администрация Курского района Курской области | 001 | 01 | 2 | А2 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |
| Основное мероприятие 02 | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Курском районе Курской области | Всего: в том числе: | Х | 01 | 2 | 02 | 0,00000 | 3590,00000 | 3590,00000 | | |
| федеральный бюджет | Х | 01 | 2 | 02 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |
| областной бюджет | Х | 01 | 2 | 02 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |
| бюджет Курского района Курской области | Х | 01 | 2 | 02 | 0,00000 | 3590,00000 | 3590,00000 | | |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 2 | 02 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |
| Ответственный исполнитель - Администрация Курского района Курской области | 001 | 01 | 2 | 02 | 0,00000 | 3590,00000 | 3590,00000 | | |
| Подпрограмма3 | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | Всего, в том числе: | X | 01 | 3 | 00 | 1682,39300 | 1387,25149 | 1387,25149 | | |
| областной бюджет | Х | 01 | 3 | 00 | 475, 20000 | 504,79400 | 504,79400 | | |
| бюджет Курского района Курской области | X | 01 | 3 | 00 | 1207,19300 | 882,45749 | 882,45749 | | |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 3 | 00 | 1682,39300 | 1148,12949 | 1148,12949 | | |
| Ответственный исполнитель - Администрация Курского района Курской области | 001 | 01 | 3 | 00 | 0,00000 | 239,12200 | 239,12200 | | |
| Основное мероприятие 01 | «Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным  категориям граждан» | Всего, в том числе: | X | 01 | 3 | 02 | 475,20000 | 504,79400 | 504,79400 | | |
| областной бюджет | X | 01 | 3 | 02 | 475,20000 | 504,79400 | 504,79400 | | |
| 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 | 475,20000 | 265,67200 | 265,67200 | | |
| Ответственный исполнитель - Администрация Курского района Курской области | 001 | 01 | 3 | 02 | 0,00000 | 239,12200 | 239,12200 | | |
| Основное мероприятие 02 | «Руководство и управление в сфере установленных функций» | Всего, в том числе: | X | 01 | 3 | 03 | 1207, 19300 | 882,45749 | 882,45749 | | |
| областной бюджет | X | 01 | 3 | 03 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |
| бюджет Курского района Курской области | X | 01 | 3 | 03 | 1207,19300 | 882,45749 | 882,45749 | | |
| Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 3 | 03 | 1207,19300 | 882,45749 | 882,45749 | | |
| Ответственный исполнитель - Администрация Курского района Курской области | 001 | 01 | 3 | 03 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  |
|  | **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 | | 61682,69548 | | | | 61435,33691 |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| областной бюджет | | 12279,38600 | | | | 12279,38600 |
| бюджет Курского района Курской области | | 49403,30948 | | | | 49155,95091 |
| местные бюджеты | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| внебюджетные источники | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| Подпрограмма 1 | **"Искусство"** | всего | | 34520,70754 | | | | 34321,91474 |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| областной бюджет | | 10070,70200 | | | | 10070,70200 |
| бюджет Курского района Курской области | | 24450,00554 | | | | 24251,21274 |
| местные бюджеты | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| внебюджетные источники | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| Подпрограмма 2 | **"Наследие"** | всего | | 25774,73645 | | | | 25726,17068 |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| областной бюджет | | 1703,89000 | | | | 1703,89000 |
| бюджет Курского района Курской области | | 24070,84645 | | | | 24022,28068 |
| местные бюджеты | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| внебюджетные источники | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| Подпрограмма 3 | **"Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"** | всего | | 1387,25149 | | | | 1387,25149 |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| областной бюджет | | 504,79400 | | | | 504,79400 |
| бюджет Курского района Курской области | | 882,45749 | | | | 882,45749 |
| 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 | |
| Наименование муниципальной услуги (работы) и её содержание: |  | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги: |  | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Искусство». | **Х** | **Х** | 29366,32042 | | | 32297,03554 | | 32099,31434 | |
| Основное мероприятие 01 «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры»:  1. Количество культурно-досуговых мероприятий (всего) | 4000 | 4005 |  | | |  | |  | |
| 2. Число посетителей на культурно-досуговых мероприятиях | 181946 | 190010 |  | | |  | |  | |
| 3. Число мероприятий на платной основе | 177 | 185 |  | | |  | |  | |
| 4. Число посетителей на мероприятиях на платной основе | 1791 | 1880 |  | | |  | |  | |
| 5. Из общего числа платных мероприятий - киновидеосеансы | 151 | 247 |  | | |  | |  | |
| 6. Число посетителей на киновидеосеансах | 5857 | 6148 |  | | |  | |  | |
| 7. Число клубных формирований | 180 | 189 |  | | |  | |  | |
| 8. Участников в клубных формированиях | 2111 | 2111 |  | | |  | |  | |
| Подпрограмма 2 «Наследие».  Основное мероприятие 01 «Развитие библиотечного дела»: | **Х** | **Х** | 16379,36668 | | | 20302,98445 | | 20254,41868 | |
| 1. Количество пользователей; | 23970 | 23996 |  | | |  | |  | |
| 2. Количество посещений; | 261750 | 261937 |  | | |  | |  | |
| 3. Количество книговыдач; | 467400 | 467804 |  | | |  | |  | |
| 4. Количество экземпляров библиотечного фонда; | 242844 | 242844 |  | | |  | |  | |
| 5. Количество приобретенных экземпляров (приобретение новых книг, подписка на периодику, приобретение изданий видео- и звукозаписи, документов на CD-ром; | 11700 | 11753 |  | | |  | |  | |
| 6. Количество выездов в каждую библиотеку района в течение года; | 1 | 1 |  | | |  | |  | |
| 7. Количество обследованных библиотек в течение года. | 4 | 4 |  | | |  | |  | |

**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=34520,70754/34321,91474=0,994.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1/0,994=1.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

-доля лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством:

СДп/ппз=2,8/2,8=1,0;

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

СДп/ппз=25,4/25,4=1,0.

- увеличение процента охвата населения Курского района услугами культуры:

СДп/ппз=10/10=1,0

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п= (1+1+1)/3=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=25774,73645/25726,17068=0,998.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1/0,998=1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

-количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд:

СДп/ппз=5086/850=5,983;

-увеличение количества пользователей библиотечным фондом:

СДп/ппз=178/60=2,966;

-комплектование фондов библиотек электронными носителями информации:

СДп/ппз=100/100=1,0.

- увеличение доли объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения и выявленных объектов культурного наследия (кроме археологии) на территории Курского района:

СДп/ппз=98/98+1,0

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+1+5,983+2,966)/4=2,737(принимаем за 1).

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1\*1=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=1387,25149/1387,25149=1.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1/1=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=2,8/2,8=1,0;

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

СДп/ппз=25,4/25,4=1,0.

-- увеличение процента охвата населения Курского района услугами культуры:

СДп/ппз+ 10/10=1,0

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд:

СДп/ппз=5086/850=5,983;

- увеличение количества пользователей библиотечным фондом:

СДп/ппз=178/60=2,966;

- комплектование фондов библиотек электронными носителями информации:

СДп/ппз=100/100=1,0.

- увеличение доли объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения и выявленных объектов культурного наследия (кроме археологии) на территории Курского района:

СДп/ппз=98/98+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+1+5,983+2,966+1+1+1+1)/9=1,772 (принимаем за 1).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Эрг/п=0,5\*1+0,5(1,0\*0,558+1,0\*0,418+1,0\*0,022)=1

к1=34321,91474/61435,33691=0,558

к2=25726,17068/61435,33691=0,418

к3=1387,25149/61435,33691=0,022

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