

**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры Вейделевского района
на 2015 – 2020 годы» за 2015 год**

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2015 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Статус мероприятия	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию муниципальной программы					Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				дата начала	дата окончания	дата начала	дата окончания	план, тыс. руб.		кассовый расход тыс. руб.	отклонение от плана, %		заключено, тыс. руб.	оплачено, тыс. руб.	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Муниципальная программа «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»	Администрация Вейделевского района	X	X	X	X	X	57007		57900	99,8		7086,9	5613,8	79,2
1.	Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»	Управление культуры администрации Вейделевского района	X	X	X	X	X	7955		7882	100		1502,3	1126,2	75,0
1.1.	Основное	Управление	завершен	01.01.	31.12.	01.01.	31.12.	7521		7613	100				

1.	мероприятие 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	культуры администрации Вейделевского района	о	2015	2015	2015	2015						1312,3	936,2	71,3
1.2. 1.	Основное мероприятие 1.2.1 «Комплектование книжных фондов за счет иных межбюджетных трансфертов»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершен о	01.01. 2015	31.12. 2015	01.01. 2015	31.12. 2015	7		6	100		6	6	100
1.2. 2	Основное мероприятие 1.2.2 «Комплектование книжных фондов библиотек»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершен о	01.01. 2015	31.12. 2015	01.01. 2015	31.12. 2015	54		54	100		54	54	100
1.2. 4	Основное мероприятие 1.2.4 «Мероприятия в рамках Подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» муниципальной	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершен о	01.01. 2015	31.12. 2015	01.01. 2015	31.12. 2015	27		130	100		130	130	100

	программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»														
1.2.5	Основное мероприятие 1.2.5 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершен о	01.01. 2015	31.12. 2015	01.01. 2015	31.12. 2015	65		79	100				
1.2.6	Основное мероприятие 1.2.6 «Субвенции бюджетам городского и сельских поселений на реализацию мероприятий в	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершен о	01.01. 2015	31.12. 2015	01.01. 2015	31.12. 2015	281							

	вопросах библиотечного обслуживания населения»														
2.	Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»	Управление культуры администрации Вейделевского района	X	X	X	X	X	2622		2669	100		458,9	336,2	73,3
2.1.1	Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	2598		2646	100		454,9	332,2	73
2.1.2	Основное мероприятие 2.1.2 «Мероприятия в рамках Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	4		4	100		4	4	100

	района на 2015-2020 годы»»														
2.2. 2	Основное мероприятие 2.2.2 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	20		19	100				
3.	Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»	Управление культуры администрации Вейделевского района	X	X	X	X	X	26394		27339	100		3739	3284	88,5
3.1. 1	Основное мероприятие 3.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг)	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	22419		21698	100		1764	1413	80

	муниципальных учреждений (организаций)»														
3.1.2	Основное мероприятие 3.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	3108		4256	100		1975	1871	94,7
3.2.1	Основное мероприятие 3.2.1 «Мероприятия в рамках Подпрограммы «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	700		1296	100				
3.2.	Основное	Управление	завершено	01.01.	31.12.	01.01.	31.12.	167		89	100				

3	мероприятие 3.2.3 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»	культуры администрации Вейделевского района	о	2015	2015	2015	2015								
4.	Подпрограмма 4 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»	Управление культуры администрации Вейделевского района	X	X	X	X	X	50		34	100		34	34	100
4.1.1	Основное мероприятие 4.1.1 «Мероприятия в рамках	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершен о	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	50		34	100				

	подпрограммы «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия»												34	34	100
5.	Подпрограмма 5 «Развитие предпрофессионального дополнительного образования в области культуры и искусств»	Управление культуры администрации Вейделевского района	X	X	X	X	X	7146		7044	98		804	403	50
5.1.1	Основное мероприятие 5.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	6725		6727	100		804	403	50
5.1.2	Основное мероприятие 5.1.2 «Предоставление мер социальной поддержки работникам»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	421		317	75				

	бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»														
6.	Подпрограмма 6 «Развитие туризма в районе»	Управление культуры администрации Вейделевского района	X	X	X	X	X	50		25	50		25	25	100
6.1.1	Основное мероприятие 6.1.1 «Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие туризма в районе» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершен о	01.01. 2015	31.12. 2015	01.01. 2015	31.12. 2015	50		25	50		25	25	100

7.	Подпрограмма 7 «Муниципальная политика в сфере культуры»	Управление культуры администрации Вейделевского района	X	X	X	X	X	12790		12907	101		523,7	405,4	77,4
7.1. 1	Основное мероприятие 7.1.1 «Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального района «Вейделевский район»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершен о	01.01. 2015	31.12. 2015	01.01. 2015	31.12. 2015	10610		10713	101		279,2	213,4	76,4
7.1. 2	Основное мероприятие 7.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершен о	01.01. 2015	31.12. 2015	01.01. 2015	31.12. 2015	2130		2171	102		221,5	169	76,3
7.1. 3	Основное мероприятие 7.1.3 «Повышение квалификации, профессиональна я подготовка и	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершен о	01.01. 2015	31.12. 2015	01.01. 2015	31.12. 2015	50		23	46		23	23	100

переподготовка кадров»															
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2015 год

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя			Обоснование отклонения фактического от планового значения	
				Базовый период (факт)	Отчетный период			
					план	факт		отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»								
	Показатель конечного результата							
1	Количество посещений библиотек района на 1000 человек населения	прогрессирующий	Ед.	8,67	7,94	9,28	116,9	Исполнение пункта Плана мероприятий «дорожная карта» «Увеличение количества посещений»
2	Доля компьютеризированных библиотек от общего числа библиотек	прогрессирующий	%	100	100	100	-	Исполнено в 2014 году – к сети Интернет подключено 100% библиотек
3	Количество посещений музеев на	прогрессирующий		812	800	844	105,5	Исполнение пункта Плана мероприятий «дорожная карта»

	1000 человек населения – 960 в 2020 году							«Увеличение количества посещений»
4	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в общей численности населения – 456,5% в 2020 году	прогрессирующий		510,9	410	549,4	134	
5	Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Вейделевского района	прогрессирующий	%	86,7	87	96,3	110,7	

6	Количество посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения	прогрессирующий	Ед.	28,4	15,3	29,0	189,5	
7	Уровень удовлетворенности населения Вейделевского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры – 95% в 2020 году	прогрессирующий	%	89,0	91,0	94,0	103,3	
Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»								
1.1	Показатель конечного результата							
...	Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек	прогрессирующий	Тыс. раз	181,6	157,3	181,6	115,4	Исполнение пункта Плана мероприятий «дорожная карта» «Увеличение количества посещений на 15% по отношению к 2012 году»
Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»								
1.1.1	Показатель непосредственного результата							-
...	Количество выданных	прогрессирующий	шт.	22,02	22,02	22,02	100	

экземпляров из фондов муниципальных библиотек на 1 пользователя								
Количество посещений сайтов ЦБС в сети Интернет	прогрессирующий	тыс. посещений в год	2,6	1,7	2,6	152,9	Техническое усовершенствование сайта ЦБС, создание сайта центральной детской библиотеки	
Количество библиографических записей, в том числе включенных в сводный электронный каталог Белгородской области»	прогрессирующий	тыс. ед.	52	52	52	100	-	
Штрихкодирование основного фонда и новых поступлений центральной районной библиотеки	прогрессирующий	экз.	2927	1900	2927	154	Требование БГУНБ: для создания пользовательской базы данных следует провести штрихкодирование 80% основного фонда. С целью увеличения темпов обработки документов в 2015 году проведено штрихкодирование 23,1%	
«Создание пользовательской базы данных центральной районной	регрессирующий	тыс. ед.	14	80	14	17,5	Требование БГУНБ: для создания пользовательской базы данных следует провести штрихкодирование 80% основного фонда. С целью	

	библиотеки», пользователей	%							увеличения темпов обработки документов в 2015 году проведено штрихкодирование 23,1%
	«Переход центральной районной библиотеки на электронную технологию документооборота»	регрессирующий	%	-	20	-	0		Требование БГУНБ: для создания пользовательской базы данных следует провести штрихкодирование 80% основного фонда. С целью увеличения темпов обработки документов в 2015 году проведено штрихкодирование 23,1%
Основное мероприятие 1.2.1 «Комплектование книжных фондов за счет иных межбюджетных трансфертов»									
1.2.1	Показатель непосредственного результата								
	Количество новых поступлений изданий в муниципальные библиотеки»	регрессирующий	тыс. экз.	0,02	0,03	0,004	13,3		Недостаточно средств для финансирования
Основное мероприятие 1.2.2 «Комплектование книжных фондов библиотек»									
1.2.2	Показатель непосредственного результата								
	Количество новых поступлений изданий в муниципальные библиотеки»	регрессирующий	тыс. экз.	0,3	0,2	0,1	50		Недостаточно средств для финансирования

Основное мероприятие 1.2.4 «Мероприятия в рамках Подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»								
1.2.4	Показатель непосредственного результата							
	Количество проведенных общественно значимых мероприятий	прогрессирующий	ед.	1259	1226	1259	102,7	Проведение в Вейделевском районе Года литературы
Основное мероприятие 1.2.5 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах рабочих поселках (поселках городского типа)								
1.2.5	Показатель непосредственного результата							
	Уровень ежегодного достижения показателей	прогрессирующий	%	95,4	85	90,9	106,9	
Основное мероприятие 1.2.6 «Субвенции бюджетам городского и сельских поселений на реализацию мероприятий в вопросах библиотечного обслуживания населения»								
1.2.6	Показатель непосредственного результата							
	Уровень ежегодного достижения показателей По реализации мероприятий в вопросах библиотечного обслуживания	прогрессирующий	%	-	95	100	105,3	

	населения							
Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»								
2.1	Показатель конечного результата							
	Количество посещений музеев на 1000 человек населения	прогрессирующий	Ед.	812	800	844	105,5	
	Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев района	прогрессирующий	%	30	29	38	131	
Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»								
2.1.1	Показатель непосредственного результата							
	Количество временных выставок,	прогрессирующий	ед.	46	53	56	105,7	
	Количество предметов музейного фонда муниципальных музеев	прогрессирующий	тыс. ед.	12,1	13,1	13,1	100	
Основное мероприятие 2.1.2. «Мероприятия в рамках Подпрограммы 2 "Развитие музейного дела» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»»								

2.1.2	Показатель непосредственного результата							
	Количество проведенных общественно значимых мероприятий,	прогрессирующий	ед.	71	29	72	248	
Основное мероприятие 2.2.2. « Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»								
2.2.2	Показатель непосредственного результата							
	Уровень ежегодного достижения показателей,	прогрессирующий	%	98	85	94	110,6	
Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»								
3.1	Показатель конечного результата							
	Количество посетителей культурно-массовых мероприятий	прогрессирующий	Тыс. чел.	566,1	302,1	567,0	187,7	Увеличение числа посетителей объясняется проведением мероприятий, посвященных 70-летию Победы, брендовых мероприятий
Основное мероприятие 3.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)								
3.1.1	Показатель непосредственного							

	результата							
	Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района	прогрессирующий	Ед.	394	386	397	102,8	
	Количество межрегиональных, областных, зональных фестивалей, праздников, конкурсов, выставок	прогрессирующий	Ед.	16	16	16	100	
	Количество семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий, школ по всем жанрам и направлениям деятельности клубных учреждений, проводимых для специалистов культурно-досуговых учреждений района	прогрессирующий	Ед.	93	93	100	107,5	
	Количество выездов сотрудников МКУ «Районный организационно-методический центр» в муниципальные культурно-досуговые	прогрессирующий	Ед.	60	52	157	302	

	учреждения района							
	Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений	прогрессирующий	Ед.	29	31	32	103	
	Количество посещений сайта управления культуры администрации Вейделевского района в сети Интернет	прогрессирующий	Тыс. посещ. в год	2192	400	2315	579	
Основное мероприятие 3.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)								
3.1.2	Показатель непосредственного результата							
	Количество культурно-массовых мероприятий	прогрессирующий	Ед.	9209	8267	9301	112,5	
Основное мероприятие 3.2.1 «Мероприятия в рамках подпрограммы 3 "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»								
3.2.1	Показатель непосредственного результата							
	Количество посещений культурно-массовых мероприятий на	прогрессирующий	тыс. чел.	103,3	3,31	109,6	3311	

	платной основе							
Основное мероприятие 3.2.3. Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)								
3.2.3	Показатель непосредственного результата							
	Уровень ежегодного достижения показателей	прогрессирующий	%	94,8	85	87,8	103,3	
Подпрограмма 4 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»								
4.1	Показатель конечного результата							
	Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Вейделевского района,	прогрессирующий	%	86,7	87	96,3	110,7	В 2015 году к 70-летию Великой Победы в районе за счет средств инвесторов и жителей района отремонтированы памятники воинской Славы

Основное мероприятие 4.1.1 «Мероприятия в рамках подпрограммы «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия»

4.1.	Показатель непосредственного результата							
	Доля объектов культурного наследия регионального значения, обеспеченных первичной учетной документацией, необходимой для регистрации в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, от общего количества объектов культурного наследия регионального значения Вейделевского района,	прогрессирующий	%		30	40	133,3	В реестр внесены 11 объектов культуры наследия района, что составляет 40%
Подпрограмма 5 «Развитие предпрофессионального дополнительного образования в области культуры и искусств»								
5.1.1	Показатель конечного результата							
	Увеличение доли	прогрессирующий	%	9,9	4,3	9,9	230	Увеличения показателя

	детей, охваченных предпрофессиональным образованием в области культуры и искусства, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет							произошло за счет привлечения к образовательному процессу новых работников по хоровым и хореографическим дисциплинам
	Рост количества специализаций	прогрессирующий	Ед.	9	8	9	112,5	Увеличение количества специализаций произошло из-за открытия хорового отделения и поступления на работу специалистов хоровых дисциплин
	Увеличение удельного веса численности участия обучающихся – победителей и призеров в конкурсах, выставках, олимпиадах различных уровней	прогрессирующий	%	20	20	20	100	
	Увеличение количества творчески одаренных обучающихся	прогрессирующий	Чел.	16	15	16	106,7	Увеличение показателя произошло согласно результатам работы преподавателей по программе «Перспективный ребенок», где предусмотрено ежегодное пополнение банка одаренных детей, а так же исполнения мероприятий, направленных на поощрение перспективных

								детей. В сентябре 2015 года вступило в силу Постановление Главы Вейделевского района о выплате стипендий лучшим учащимся Вейделевского района, учащаяся фортепианного отделения Низиенко Марина стала стипендиатом Главы Вейделевского района.
	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	прогрессирующий	%	2,1	2,2	2,2	100	
	Увеличение количества концертов и сценических выступлений	прогрессирующий	Ед.	60	49	60	122	Рост показателя по данному критерию произошел из-за реализации Проекта «Развитие эмоционально творческих возможностей у детей Вейделевского района «Добро пожаловать в мир искусств»», который реализуется с сентября 2015 года.
Основное мероприятие 5.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»								
5.1.	Показатель непосредственного результата							
	Увеличение удельного веса численности участия обучающихся	прогрессирующий	%	20	20	20	100	

	– победителей и призеров в конкурсах, выставках, олимпиадах различных уровней							
	Увеличение количества творчески одаренных обучающихся	прогрессирующий	Чел.	16	15	16	106,7	Увеличение показателя произошло согласно результатам работы преподавателей по программе «Перспективный ребенок», где предусмотрено ежегодное пополнение банка одаренных детей, а так же исполнения мероприятий, направленных на поощрение перспективных детей. В сентябре 2015 года вступило в силу Постановление Главы Вейделевского района о выплате стипендий лучшим учащимся Вейделевского района, учащаяся фортепианного отделения Низиенко Марина стала стипендиатом Главы Вейделевского района.
	Увеличение участия обучающихся в конкурсах, выставках олимпиадах различных уровней,	прогрессирующий	чел	20	20	20	100	
<p>Основное мероприятие 5.1.2. «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»</p>								

5.1.2	Показатель непосредственного результата							
	Уровень ежегодного достижения показателей	прогрессирующий	%	100	100	100	100	
Основное мероприятие 5.2.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие предпрофессионального дополнительного образования в области культуры и искусств Вейделевского района»								
5.2.1	Показатель непосредственного результата	прогрессирующий						
	Количество специализаций	прогрессирующий	Ед.	9	8	9	112,5	Увеличение количества специализаций произошло из-за открытия хорового отделения и поступления на работу специалистов хоровых дисциплин
	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	прогрессирующий	%	2,1	2,2	2,2	100	
	Организация, проведение концертов и сценических выступлений,	прогрессирующий	Ед.	60	49	60	122	Рост показателя по данному критерию произошел из-за реализации Проекта «Развитие эмоционально творческих возможностей у детей Вейделевского района «Добро пожаловать в мир искусств»», который реализуется с

								сентября 2015 года.
Подпрограмма 6 «Развитие туризма в районе»								
6.1	Показатель конечного результата							
	Количество туристов, посетивших район (в том числе событийный туризм)	прогрессирующий	Тыс. чел.	2,5	3	7	233	Фактическое отклонение за счет разработки и проведения 12 брендовых праздников территорий района
	Количество туристов на брендовых мероприятиях (событийный туризм)	прогрессирующий	тыс. чел	0	2	6,2	310	Разработка и проведение 12 брендовых праздников территорий района
Основное мероприятие 6.1.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие туризма в районе» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»								
6.1.1	Показатель непосредственного результата							
	Количество новых разработанных маршрутов, в год	прогрессирующий	Ед.	10	3	8	267	Разработка туристических маршрутов в рамках проведения праздников – брендов территорий района
Подпрограмма 7 «Муниципальная политика в сфере культуры»								
7.1	Показатель конечного результата							
	Уровень удовлетворенности	прогрессирующий	%	89	85	94	110,6	

	населения Вейделевского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры							
Основное мероприятие 7.1.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального района «Вейделевский район»»								
7.1.1	Показатель непосредственного результата							
	Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм	прогрессирующий	%	-	95	99,8	105,1	
Основное мероприятие 7.1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций»								
7.1.2	Показатель непосредственного результата							
	Уровень ежегодного достижения показателей,	прогрессирующий	%	97,6	95	100,0	105,2	
Основное мероприятие 7.1.3. «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров»								
7.1.3	Показатель непосредственного результата							

	Уровень ежегодного достижения показателей,	прогрессирующий	%	60,3	70	100,0	142,9	
--	--	-----------------	---	------	----	-------	-------	--

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2015 год**

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы местного бюджета				
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	план, тыс. рублей		кассовый расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Муниципальная программа «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»	всего, в том числе:	X	X	X	X	56579		57327	101	
		ответственный исполнитель, всего	872	X	X	X					
		Администрация Вейделевского района, в лице управления культуры	872	X	X	X			551		
		...	872	X	X	X					
		Управление культуры	872	X	X	X	56579		56776	100	
		...	872	X	X	X					
1.1.	Подпрограмма 1 «Развитие	всего, в том числе	X	X	X	X	7948		7776	98	
		соисполнитель 1,	872	X	X	X					

2.2.2	Основное мероприятие 2.2.2 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»	всего, в том числе	X	X	X	X	20		19	95		
		соисполнитель 1, всего										
		Управление культуры	872	0801	262	313	20		19	95		
		...										
3.	Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»	всего, в том числе	X	X	X	X	26394		27189	103		
		Администрация Вейделевского района, в лице управления культуры	872	X	X	X			524			
		Управление культуры	872	X	X	X	26394		26665	101		
		...	872	X	X	X						
3.1.1	Основное мероприятие 3.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе	X	X	X	X	22419		21698	97		
		соисполнитель 1, всего										
		Управление культуры	872	0801	241,26 2,211,2 13	111,611, 313	22419		21698	97		
		...										
3.1.2	Основное	всего, в том числе	X	X	X	X	3108		4256	137		

	мероприятие 3.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	соисполнитель 1, всего								
		Управление культуры	872	0802,08 04	241,26 2, 211,21 3,212,2 21,226, 222,22 5,290,3 10,340	611,313, 244,851, 852,313	3108		4256	137
		...								
3.2.1	Основное мероприятие 3.2.1 «Мероприятия в рамках Подпрограммы «Культурно- досуговая деятельность и народное творчество» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района на 2015- 2020 годы»»	всего, в том числе	X	X	X	X	700		1146	164
		Администрация Вейделевского района, в лице управления культуры	872	0801,08 04	290,24 1	611,244			524	
		Управление культуры	872	0804	290	244	700		622	89
		...								
3.2.3	Основное мероприятие 3.2.3 «Предоставление	всего, в том числе	X	X	X	X	167		89	53
		соисполнитель 1, всего								

5.	Подпрограмма 5 «Развитие предпрофессионального дополнительного образования в области культуры и искусств»	всего, в том числе	X	X	X	X	6725		6727	100	
		соисполнитель 1, всего	872	X	X	X					
		Управление культуры	872	X	X	X	6725		6727	100	
		...	872	X	X	X					
5.1.1	Основное мероприятие 5.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе	X	X	X	X	6725		6727	100	
		соисполнитель 1, всего									
		Управление культуры	872	0702	241	611	6725		6727	100	
		...									
5.1.2	Основное мероприятие 5.1.2 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»	всего, в том числе	X	X	X	X					
		соисполнитель 1, всего									
		участник 1, всего									
		...									
6.	Подпрограмма 6 «Развитие туризма»	всего, в том числе	X	X	X	X	50		25	50	
		соисполнитель 1,	872	X	X	X					

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы
за 2015 год**

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План, тыс. рублей	Кассовый расход, тыс. рублей	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»	всего, в том числе:	57007	57900	102
		федеральный бюджет	7	156	2229
		областной бюджет	421	417	99
		консолидированный бюджет Вейделевского района	56579	57327	101
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
1.1.	Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»	всего, в том числе:	7955	7882	99
		федеральный бюджет	7	106	1514
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	7948	7776	98
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе:	7521	7613	101
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	7521	7613	101
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			

1.2.1	Основное мероприятие 1.2.1 «Комплектование книжных фондов за счет иных межбюджетных трансфертов»	всего, в том числе:	7	6	100
		федеральный бюджет	7	6	100
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района			
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
1.2.2	Основное мероприятие 1.2.2 «Комплектование книжных фондов библиотек»	всего, в том числе:	54	54	100
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	54	54	100
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
1.2.4	Основное мероприятие 1.2.4 «Мероприятия в рамках Подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»	всего, в том числе:	27	130	481
		федеральный бюджет		100	
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	27	30	111
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
1.2.5	Основное мероприятие 1.2.5 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим в	всего, в том числе:	65	79	121
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	65	79	121

	сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»	территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
1.2.6	Основное мероприятие 1.2.6 «Субвенции бюджетам городского и сельских поселений на реализацию мероприятий в вопросах библиотечного обслуживания населения»	всего, в том числе:	281		
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	281		
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
2.	Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»	всего, в том числе:	2622	2669	102
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	2622	2669	102
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
2.1.1	Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе:	2598	2646	102
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	2598	2646	102
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
2.1.2	Основное мероприятие 2.1.2 «Мероприятия в рамках	всего, в том числе:	4	4	100
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			

	Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»»	консолидированный бюджет Вейделевского района	4	4	100
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
2.2.2	Основное мероприятие 2.2.2 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»	всего, в том числе:	20	19	95
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	20	19	95
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.	Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»	всего, в том числе:	26394	27339	104
		федеральный бюджет		50	
		областной бюджет		100	
		консолидированный бюджет Вейделевского района	26394	27189	103
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.1.1	Основное мероприятие 3.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе:	22419	21698	97
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	22419	21698	97
		территориальные внебюджетные фонды			

		иные источники			
3.1.2	Основное мероприятие 3.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе:	3108	4256	137
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	3108	4256	137
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.2.1	Основное мероприятие 3.2.1 «Мероприятия в рамках Подпрограммы «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»»	всего, в том числе:	700	1296	185
		федеральный бюджет		50	100
		областной бюджет		100	100
		консолидированный бюджет Вейделевского района	700	1146	164
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.2.3	Основное мероприятие 3.2.3 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»	всего, в том числе:	167	89	53
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	167	89	53
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
4.	Подпрограмма 4 «Государственная	всего, в том числе:	50	34	68
		федеральный бюджет			

	охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»	областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	50	34	68
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
4.1.1	Основное мероприятие 4.1.1 «Мероприятия в рамках подпрограммы «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия»	всего, в том числе:	50	34	68
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	50	34	68
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
5.1.1	5. Подпрограмма «Развитие предпрофессионального дополнительного образования в области культуры и искусств»	всего, в том числе:	7146	7044	99
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	421	317	75
		консолидированный бюджет Вейделевского района	6725	6727	100
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
5.1.1	Основное мероприятие 5.1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе:	6725	6727	100
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	6725	6727	100
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			

5.1.2	Основное мероприятие 5.1.2 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»	всего, в том числе:	421	317	75
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	421	317	75
		консолидированный бюджет Вейделевского района			
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
6.	Подпрограмма 6 «Развитие туризма в районе»	всего, в том числе:	50	25	50
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	50	25	50
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
6.1.1	Основное мероприятие 6.1.1 «Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие туризма в районе» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»»	всего, в том числе:	50	25	50
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	50	25	50
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
7.	Подпрограмма 7 «Муниципальная политика в сфере культуры»	всего, в том числе:	12790	12907	101
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	12790	12907	101

		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
7.1.1	Основное мероприятие 7.1.1 «Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального района «Вейделевский район»	всего, в том числе:	10610	10713	101
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	10610	10713	101
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
7.1.2	Основное мероприятие 7.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе:	2130	2171	102
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	2130	2171	102
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
7.1.3	Основное мероприятие 7.1.3 «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров»	всего, в том числе:	50	23	46
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	50	23	46
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
в рамках годового мониторинга за 2015 год**

Наименование муниципальной программы	Критерии оценки эффективности															
	Достижение показателей конечного результата						Достижение показателей непосредственного результата						Освоение местного бюджета		Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов	Вывод об оценке эффективности реализации программы
	Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений)				Оценка по 1 критерию, баллов	Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений)				Оценка по 2 критерию, баллов	Оценка освоения средств местного бюджета, %	Оценка по 3 критерию, баллов		
100% или выше/100% или ниже		более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/от 120% до 150%	менее 50%/более 150%	100% или выше/100% или ниже			более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/от 120% до 150%	менее 50%/более 150%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
Развитие культуры и искусства Вейделевского района на 2015-2020 годы	20	20				3	36	32	1		3	5,1	101,6	2	10,1	эффективна