

**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры Вейделевского района
на 2015 – 2020 годы» за 2017 год**

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2017 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. (из программы)	кассовый план, тыс. руб. (из АЦК)	кассовый расход тыс. руб.	отклонение от плана, %	отклонение от кассового 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	105605,8	106480,4	82531,2	100,8	77,5	7917,1	7294,4	92,1
1.	Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»	Управление культуры администрации Вейделевского	X	X	X	X	X	8793	9701,8	9689,4	110,3	99,9	261	261	100

		района														
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	8403	9358,5	9356,1	100	100		261	261	100
1.2.1.	Основное мероприятие 1.2.1 «Комплектование книжных фондов за счет иных межбюджетных трансфертов»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	8	8	8	100	100				
1.2.2.	Основное мероприятие 1.2.2 «Комплектование книжных фондов библиотек»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	278	223,9	222,7	80,5	99,5				
1.2.4.	Основное мероприятие 1.2.4 «Мероприятия в рамках Подпрограммы 1 «Развитие библиотечного»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	25	39,4		157,6	100				

<p>дела» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района на 2015- 2020 годы», в т.ч. социальные проекты: - «Организация и проведение библиотечных мероприятий в рамках Года экологии в Вейделевском районе «От экологического просвещения – к экологической культуре»; - «Создание детской электронной энциклопедии особо охраняемых природных ресурсов «Земля вейделевская заповедная»; - «Создание информационног</p>									2,0					
									0					

	о краеведческого интернет – ресурса «Блог памяти Р.И. Карагодиной» на базе Большелипяговской сельской модельной библиотеки-филиала №5 им.Р.И.Карагодиной»; Создание буктрейлер-студии при Вейделевской центральной районной библиотеке «БИБЛИОнеформат»									0					
1.2.5	Основное мероприятие 1.2.5 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим в сельских населенных	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершен о	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	79	72	63,2	91,1	87,8			

	пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»														
1.2.6	Основное мероприятие 1.2.6 «Субвенции бюджетам городского и сельских поселений на реализацию мероприятий в вопросах библиотечного обслуживания населения»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017								
2.	Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»	Управление культуры администрации Вейделевского района	X	X	X	X	X	3357	3546,4	3497,6	105,6	98,6	302	302	100
2.1.1	Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	3312	3498,9	3450,1	105,6	98,6	302	302	100

2.1. 2	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» в т.ч. социальные проекты: - «Разработка и внедрение в практику работы Музея истории села Белый Колодезь туристических маршрутов «Тропой путешествий и открытий»;	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	10	5,5	5,5	55	100			
2.2. 2	Основное мероприятие 2.2.2 «Предоставление мер социальной	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	35	42	42	120	100			

	поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»														
3.	Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»	Управление культуры администрации Вейделевского района	X	X	X	X	X	36066,4	35633,6	35519,6	98,8	99,7	6515,7	5893	90,4
3.1.1	Основное мероприятие 3.1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организаций)»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершен о	01.01. 2017	31.12. 2017	01.01. 2017	31.12. 2017	33011, 6	32441, 1	32402, 4	98,3	99,9	1813	1813	100

3.1. 2	Основное мероприятие 3.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	-	-	-	-	-			
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», в т.ч. социальные проекты: - «Создание квест-комнаты в Белоколодезском	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	525	464,9	438,7	88,6	94,4			

<p> Центре культурного развития «Новый поворот»; - «Приобщение сельских жителей района к декоративно-прикладному творчеству через выставочную деятельность и проведение мастер-классов «Мы приехали к вам»; - «Обучение бальным танцам выпускников 9-11 классов Вейделевской СОШ «Вальс выпускника»; - «Ландшафтное обустройство и озеленение территории школы искусств и Центра ремесел «Жить в красоте – гармония природы и искусства»; «Вовлечение в активную </p>									5,0					
									32,5					
									26,5					
									50,0					

<p>культурно-досуговую деятельность женщин села Николаевка, находящихся в декретном отпуске «Счастье в доме»; Создание клуба по организации культурного досуга молодых семей на базе Малакеевского сельского модельного Дома культуры «Счастливая семья – крепкая страна»; «Возрождение и сохранение традиций мастерства рукоделия из овечьей шерсти «Золотое руно»; «Создание интернет лавки подарков и сувениров «Неповторимые штучки»</p>									5,0					
									5,0					
									6,5					
									4,0					

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)»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	338	338	293,7	100	86,9			
3.2.4.	Основное мероприятие 3.2.4. «Обновление материально-технической базы учреждений культуры, приобретение специального оборудования»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	2116	100	100	4,7	100	4702,7	4080	86,8
3.2.5	Основное мероприятие 3.2.5 «Государственная	Управление культуры администрации Вейделевского	завершено	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	75,8	152,6	152,5	201,3	99,9			

	поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений за счет федерального и областного бюджетов»	района													
3.2.6	Основное мероприятие 3.2.6 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017		2137,0	2132,3	-	99,8			
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	45	29	29	64,4	100			

4.1.1	Основное мероприятие 4.1.1 «Мероприятия в рамках подпрограммы «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	45	29	29	64,4	100			
5.	Подпрограмма 5 «Развитие предпрофессионального дополнительного образования в области культуры и искусств»	Управление культуры администрации Вейделевского района	X	X	X	X	X	34309	33364,2	9647,2	97,2	28,9	632	632	100
5.1.1	Основное мероприятие 5.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)», в т.ч. реализация проекта: - «Мир талантов»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	33916	32883,2	9166,2	96,9	27,9	632	632	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)»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	393	481	481	122,4	100			
6.	Подпрограмма 6 «Развитие туризма в районе»	Управление культуры администрации Вейделевского района	X	X	X	X	X	30	30	30	100	100			
6.1. 1	Основное мероприятие 6.1.1 «Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие туризма в районе» муниципальной	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	30	30	30	100	100			

7.1. 2	Основное мероприятие 7.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	10855	11838,2	11783,1	109,1	99,5	132,4	132,4	100
7.1. 3	Основное мероприятие 7.1.3 «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	44,4	27,4	27,4	61,7	100			
7.1. 4	Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работников учреждений культуры»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	10028	10028	10028	100	100			

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей
муниципальной программы за 2017 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.	10,28	9,28	9,8	105,6	
2	Доля компьютеризированных библиотек от общего числа библиотек	прогрессирующий	%	100	-	-	-	
3	Количество посещений музеев на 1000 человек населения – 960 в 2020 году	прогрессирующий		875	870	917	105,4	
4	Удельный вес населения,	прогрессирующий		596,8	436,5	641,5	147	

	участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в общей численности населения – 456,5% в 2020 году							
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	%	96,3	96,3	96,3	100	
6	Количество посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения	прогрессирующий	Ед.	29,2	15,8	31,4	198,7	

7	Уровень удовлетворенности населения Вейделевского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры – 95% в 2020 году	регрессирующий	%	96	96	94	97,9	Согласно анкет опроса населения
Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»								
1.1	Показатель конечного результата							
...	Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек	прогрессирующий	Тыс. раз	190,7	191,0	191,0	100	Исполнение пункта Плана мероприятий «дорожная карта» «Увеличение количества посещений»
Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»								
1.1.1	Показатель непосредственного результата							-
...	Количество выданных экземпляров из фондов муниципальных библиотек на 1 пользователя	прогрессирующий	шт.	21,95	22,01	22,00	100	
	Количество	прогрессирующий	тыс.	4,5	4,5	5,2	115,6	Техническое

	посещений сайтов ЦБС в сети Интернет		посещений в год					усовершенствование сайта ЦБС, создание сайта центральной детской библиотеки
	Количество библиографических записей, в том числе включенных в сводный электронный каталог Белгородской области»	прогрессирующий	тыс. ед.	56,5	57	57,9	101,6	
	Штрихкодирование основного фонда и новых поступлений центральной районной библиотеки	прогрессирующий	экз.	2070	2270	1279	56,3	Основной фонд заштрихован частично
	«Создание пользовательской базы данных центральной районной библиотеки», % пользователей	регрессирующий	тыс. ед.	28,8	40	15	37,5	Основной фонд заштрихован частично
	«Переход центральной районной библиотеки на электронную технологию документооборота»	регрессирующий	%	28,8	52,8	-	-	Из-за незаконченного процесса штрихкодирования и создания пользовательской базы данных.
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»	прогрессирующий	тыс. экз.	0,03	0,03	0,039	130	
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.	2,3	1,5	0,759	50,6	Уменьшение показателя обусловлено недостаточным финансированием, выделенным для приобретения книжного фонда.
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.	1283	1291	1291	100	
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	%	99,98	85	87,8	103,3	
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 населения	прогрессирующий	%	-	95	-	-	
Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»								
2.1	Показатель конечного результата							
	Количество посещений музеев на 1000 человек населения	прогрессирующий	Ед.	875	870	917	105,4	
	Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю	прогрессирующий	%	38	38,5	38,5	100	

	в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев района							
Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»								
2.1.1	Показатель непосредственного результата							
	Количество временных выставок,	прогрессирующий	ед.	63	66	66	100	
	Количество предметов музейного фонда муниципальных музеев	прогрессирующий	тыс. ед.	14,1	14,1	15,1	107,1	
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.	73	31	31	100	
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	%	97,01	85	100	117,6	
Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»								
3.1	Показатель конечного результата							
	Количество посетителей культурно-массовых мероприятий	прогрессирующий	Тыс. чел.	573,0	599,340	610,647	101,9	
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.	412	417	424	101,7	
	Количество межрегиональных, областных, зональных фестивалей, праздников, конкурсов, выставок	прогрессирующий	Ед.	16	28	37	132,1	

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.	117	93	93	100	
Количество выездов сотрудников МКУ «Районный организационно-методический центр» в муниципальные культурно-досуговые учреждения района	прогрессирующий	Ед.	162	52	163	313	
Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений	прогрессирующий	Ед.	94	32	96	300	
Количество посещений сайта управления культуры администрации Вейделевского района в сети Интернет	прогрессирующий	Тыс. посещ. в год	4,2	4,1	24,1	587,8	

Основное мероприятие 3.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)								
3.1.2	Показатель непосредственного результата							
	Количество культурно-массовых мероприятий	прогрессирующий	Ед.	9538	9540	10243	107,4	
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 платной основе	прогрессирующий	тыс. чел.	117,7	118,0	124,920	105,9	
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	%	95,8	85	77,0	113	
Основное мероприятие 3.2.4. «Обновление материально-технической базы учреждений культуры, приобретение специального оборудования»								

	Уровень ежегодного достижения показателей	прогрессирующий	%	80	100	100	100	
Основное мероприятие 3.2.5. «Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений за счет федерального и областного бюджетов»								
	Уровень ежегодного достижения показателей	прогрессирующий	%	-	100	100	100	
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	%	96,3	96,3	96,3	100	
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	%	81,5	89	89	100	
Подпрограмма 5 «Развитие предпрофессионального дополнительного образования в области культуры и искусств»								
5.1.1	Показатель конечного результата							
	Увеличение доли детей, охваченных предпрофессиональными	прогрессирующий	%	12,5	4,6	12,6	273,9	Общая численность детей и молодежи на 01.01.2017 года составляет 2822 чел.

	м образованием в области культуры и искусства, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет							Численность детей занимающихся в учреждении и охваченных предпрофессиональным образованием составляет 355 чел.
	Рост количества специализаций	прогрессирующий	Ед.	9	9	10	111,1	Увеличение количества специализаций произошло из-за открытия хорошего отделения.
	Увеличение удельного веса численности участия обучающихся – победителей и призеров в конкурсах, выставках, олимпиадах различных уровней	прогрессирующий	%	100	21	42	200	В 2017 году из общего числа учащихся 355 человек в конкурсах победили 149 чел.
	Увеличение количества творчески одаренных обучающихся	прогрессирующий	Чел.	17	17	17	100	
	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	прогрессирующий	%	3	2,4	12,6	525	В 2016 году из численности учащихся - 352 чел. привлекались к участию в творческих мероприятиях 309 детей. В 2017 году из 355 учащихся привлекались к участию в творческих мероприятиях 348 чел.

	Увеличение количества концертов и сценических выступлений	прогрессирующий	Ед.	78	52	68	130,8	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 – победителей и призеров в конкурсах, выставках, олимпиадах различных уровней	прогрессирующий	%	100	21	42	200	В 2017 году из общего числа учащихся 355 человек в конкурсах победили 149 чел.
	Увеличение количества творчески одаренных обучающихся	прогрессирующий	Чел.	17	17	17	100	
	Увеличение участия обучающихся в конкурсах, выставках олимпиадах различных уровней,	прогрессирующий	чел	36	21	39	185,7	

Основное мероприятие 5.1.2. «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»								
5.1.2	Показатель непосредственного результата							
	Уровень ежегодного достижения показателей	прогрессирующий	%	100	100	122,4	122,4	Компенсация по оплате коммунальных услуг педработникам осуществляется из областного бюджета согласно заявок, составленных на основании расчетов на льготное потребление.
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	9	10	111,1	Увеличение количества специализаций произошло из-за открытия хорошего отделения.
	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	прогрессирующий	%	3	2,4	12,6	525	В 2016 году из численности учащихся - 352 чел. привлекались к участию в творческих мероприятиях 309 детей. В 2017 году из 355 учащихся привлекались к участию в творческих мероприятиях 348 чел.

	Организация, проведение концертов и сценических выступлений,	прогрессирующий	Ед.	78	52	68	131	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.	4,1	4,2	4,7	111,9	
	Количество туристов на брендовых мероприятиях (событийный туризм)	прогрессирующий	тыс. чел	2,8	2,9	2,9	100	
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.	4	4	4	100	
Подпрограмма 7 «Муниципальная политика в сфере культуры»								
7.1	Показатель конечного результата							
	Уровень удовлетворенности населения Вейделевского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	регрессирующий	%	96	96	94	97,9	Согласно анкет опроса населения
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	%	99,5	95	109,7	115,5	
Основное мероприятие 7.1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций»								
7.1.2	Показатель							

	непосредственного результата							
	Уровень ежегодного достижения показателей,	прогрессирующий	%	100	95	108,5	114,2	
Основное мероприятие 7.1.3. «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров»								
7.1.3	Показатель непосредственного результата							
	Уровень ежегодного достижения показателей,	регрессирующий	%	100	80	61	76,3	В 2017 году была получена экономия средств по данному мероприятию т.к. расходы по переподготовке производились частично за счет областных учреждений культуры.
Основное мероприятие 7.1.4. «Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работников учреждений культуры»								
7.1.4	Показатель непосредственного результата							
	Уровень ежегодного достижения показателей,	прогрессирующий	%	-	100	100	100	

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2017 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 (ПРОГРАММА)	кассовый план, тыс. рублей (АССИГНОВАНИЯ)	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	74317	75003,5	74771,4	100,6	99,7
		ответственный исполнитель, всего	872	X	X	X					
		Администрация Вейделевского района, в лице управления культуры	872	X	X	X					
		Управление культуры	872	X	X	X	74317	75003,5	74771,4	100,6	99,7
1.1.	Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»	всего, в том числе	X	X	X	X	8785	9693,8	9681,5	110,2	99,9
		соисполнитель 1, всего	872	X	X	X					
		Управление культуры	872	X	X	X	8785	9693,8	9681,5	110,2	99,9
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных	всего, в том числе	X	X	X	X	8403	9358,5	9356,2	111,3	100
		соисполнитель 1, всего									
		Управление культуры	872	0801	211,21 3,212,2	111,112, 119,242,	8403	9358,5	9356,2	111,3	100

	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)»	всего, в том числе	X	X	X	X	79	72	63,2	80	87,8
		соисполнитель 1, всего									
		Управление культуры	872	0801	262	313	79	72	63,2	80	87,8
		...									
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	X	X	X	X					
		соисполнитель 1, всего									
		участник 1, всего									
		...									
2.	Подпрограмма 2	всего, в том числе	X	X	X	X	3357	3546,4	3497,5	104,2	98,6

	«Развитие музейного дела»	соисполнитель 1, всего	872	X	X	X					
		Управление культуры	872	X	X	X	3357	3546,4	3497,5	104,2	98,6
		...	872	X	X	X					
2.1.1	Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе	X	X	X	X	3312	3498,9	3450	104,2	98,6
		соисполнитель 1, всего									
		Управление культуры	872	0801	211,21 2,213,2 21,226, 223,22 5,226,2 90,340	111,112, 119,242, 244,851, 852	3312	3498,9	3450	104,2	98,6
		...									
2.1.2	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»»	всего, в том числе	X	X	X	X	10	5,5	5,5	55	100
		соисполнитель 1, всего									
		Управление культуры	872	0801	290	244	10	5,5	5,5	55	100
		...									
2.2.2	Основное	всего, в том числе	X	X	X	X	35	42	42	120	100

	работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»										
3.2.4	Основное мероприятие 3.2.4 «Обновление материально-технической базы учреждений культуры, приобретение специального оборудования»	всего, в том числе	X	X	X	X	35	56	51,3	146,6	91,6
		соисполнитель 1, всего									
		Управление культуры	872	0801	262	313	35	56	51,3	146,6	91,6
		...									
3.2.5	Основное мероприятие 3.2.5 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений за счет федерального и областного бюджетов	всего, в том числе	X	X	X	X		76,8	76,7	-	99,9
		соисполнитель 1, всего									
		Управление культуры	872	0801	262	313		76,8	76,7	-	99,9
		...									
4.	Подпрограмма 4	всего, в том числе	X	X	X	X	45	29	29	64,4	100

	деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Управление культуры	872	0703	241	611	10199	9166,2	9166,2	89,9	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									
		Управление культуры					-	-	-	-	-
		...									
6.	Подпрограмма 6 «Развитие туризма в районе»	всего, в том числе	X	X	X	X	30	30	30	100	100
		соисполнитель 1, всего	872	X	X	X					
		Управление культуры	872	X	X	X	30	30	30	100	100
		...	872	X	X	X					
6.1.1	Основное мероприятие 6.1.1 «Мероприятия в рамках подпрограммы	всего, в том числе	X	X	X	X	30	30	30	100	100
		соисполнитель 1, всего									
		Управление культуры	872	0412	290	244	30	30	30	100	100

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы
за 2017 год**

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План, тыс. рублей (ПРОГРАММА)	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:	105605,8	82531,2	78,2
		федеральный бюджет	1928,2	1928,2	100
		областной бюджет	29360,6	5831,6	19,9
		консолидированный бюджет Вейделевского района	74317	74771,4	100,6
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
1.1.	Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»	всего, в том числе:	8793	9689,5	101,4
		федеральный бюджет	5,3	5,3	100
		областной бюджет	2,7	2,7	100
		консолидированный бюджет Вейделевского района	8785	9681,5	110,2
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе:	8403	9356,2	111,3
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	8403	9356,2	111,3
		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:	8	8	100
		федеральный бюджет	5,3	5,3	100
		областной бюджет	2,7	2,7	100
		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:	278	222,7	80,1
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	278	222,7	80,1
		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:	25	39,4	157,6
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	25	39,4	157,6
		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:	79	63,2	80,0
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	79	63,2	80,0

	сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»	территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
2.	Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»	всего, в том числе:	3357	3497,5	104,2
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	3357	3497,5	104,2
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
2.1.1	Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе:	3312	3450	104,2
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	3312	3450	104,2
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
2.1.2	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»»	всего, в том числе:	10	10	100
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	10	10	100
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
2.2.2	Основное мероприятие 2.2.2	всего, в том числе:	35	42	120
		федеральный бюджет			

	«Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»	областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	35	42	120
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.	Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»	всего, в том числе:	36066,4	35519,6	98,5
		федеральный бюджет	1922,9	1922,9	100
		областной бюджет	233,9	333,9	142,8
		консолидированный бюджет Вейделевского района	33909,6	33262,8	98,1
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.1.1	Основное мероприятие 3.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе:	33011,6	32402,4	98,2
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	33011,6	32402,4	98,2
		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	всего, в том числе:	525	438,7	83,6
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	525	438,7	83,6
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			

	Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»»				
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:	338	293,7	86,9
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	338	293,7	86,9
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.2.4.	Основное мероприятие 3.2.4. «Обновление материально-технической базы учреждений культуры, приобретение специального оборудования»	всего, в том числе:	2116	2232,3	105,5
		федеральный бюджет	1872,9	1872,9	100
		областной бюджет	208,1	308,1	148
		консолидированный бюджет Вейделевского района	35	51,3	146,6
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.2.5	Основное мероприятие 3.2.5. «Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений за счет федерального и областного бюджетов»	всего, в том числе:	75,8	152,5	201
		федеральный бюджет	50	50	100
		областной бюджет	25,8	25,8	100
		консолидированный бюджет Вейделевского района	-	76,7	-
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
4.	Подпрограмма 4 «Государственная	всего, в том числе:	45	29	64,4
		федеральный бюджет			

	охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»	областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	45	29	64,4
		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:	45	29	64,4
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	45	29	64,4
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
5.	Подпрограмма 5 «Развитие предпрофессионального дополнительного образования в области культуры и искусств»	всего, в том числе:	34309	9647,2	28,1
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	24110	481	2,0
		консолидированный бюджет Вейделевского района	10199	9166,2	89,9
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
5.1.1	Основное мероприятие 5.1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе:	33916	9166,2	27,0
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	23717	0	-
		консолидированный бюджет Вейделевского района	10199	9166,2	89,9
		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:	393	481	122,4
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	393	481	122,4
		консолидированный бюджет Вейделевского района			
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
6.	Подпрограмма 6 «Развитие туризма в районе»	всего, в том числе:	30	30	100
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	30	30	100
		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:	30	30	100
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	30	30	100
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
7.	Подпрограмма 7 «Муниципальная политика в сфере культуры»	всего, в том числе:	23005,4	24118,4	104,8
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	5014	5014	100
		консолидированный бюджет Вейделевского района	17991,4	19104,4	106,2

		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:	2078	2279,9	109,7
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	2078	2279,9	109,7
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
7.1.2	Основное мероприятие 7.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе:	10855	11783,1	108,5
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	10855	11783,1	108,5
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
7.1.3	Основное мероприятие 7.1.3 «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров»	всего, в том числе:	44,4	27,4	61,7
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	44,4	27,4	61,7
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
7.1.4	Основное мероприятие 7.1.4 «Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты	всего, в том числе:	10028	10028	100
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	5014	5014	100
		консолидированный	5014	5014	100

труда работников учреждений культуры»	бюджет Вейделевского района			
	территориальные внебюджетные фонды			
	иные источники			

<*> заполняется при наличии сведений в утвержденной муниципальной программе

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования
За 2017 год**

№	Вид, наименование нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы	Срок принятия		Примечание	
			план	факт	результат	причины невыполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Постановление администрации Вейделевского района №45	Управление культуры, учреждения культуры	09.03.2017 года	09.03.2017 года	Принятие Плана реализации муниципальной программы необходимо для обеспечения мониторинга и контроля реализации мероприятий муниципальной программы	
	Постановление администрации Вейделевского района №136	Управление культуры, учреждения культуры	12.07.2017 года	12.07.2017 года		
	Постановление администрации Вейделевского района №234	Управление культуры, учреждения культуры	07.12.2017 года	07.12.2017 года		
2.	Распоряжение администрации Вейделевского района №273	Управление культуры, учреждения культуры	23.03.2017 года	23.03.2017 года		
	Распоряжение администрации Вейделевского района №1448	Управление культуры, учреждения культуры	20.12.2017 года	20.12.2017 года		

**Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей
муниципальных заданий по муниципальной программе
за 2017 год**

№ п/п	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги			
		план	факт	отклонение, %	причины отклонений
1	2	3	4	5	6
	Наименование услуги (работы):				
	Показатель объема услуги (работы):				
	Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»				
	Основное мероприятие 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных библиотек Вейделевского района»				
	Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек, тыс.раз	191,0	191,0	100	
	Количество муниципальных библиотек района, ед.	19	19	100%	Сеть библиотек в 2017 году не изменялась
	Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»				
	Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеями района»				
	Число жителей района, чел.	19454	19268	99,0	
	Подпрограмма 3 «Культурно- досуговая деятельность и народное творчество»				
	Основное мероприятие 3.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры района»				

	Количество посещений культурно-массовых мероприятий, единиц	599340	610647	101,9	Увеличение числа посетителей объясняется проведением брендовых мероприятий
	Подпрограмма 5 «Развитие предпрофессионального дополнительного образования в области культуры и искусств»				
	Основное мероприятие 5.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) ДШИ				
	Рост количества специализаций, ед.	9	9	100,0	

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
в рамках годового мониторинга за 2017 год**

Наименование муниципальной программы	Критерии оценки эффективности																	
	1. Достижение показателей конечного результата						2. Достижение показателей непосредственного результата						3. Освоение местного бюджета		4. Реализация проектов	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%							
3		4	5	6	7	8			9	10	11	12						
Развитие культуры в Вейделевском районе на 2015-2020 годы	18	17	1			2,5	38	34	1	2	1	2,4	100,6	2	12	18,9	эффективна	