

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры Вейделевского района» за 2019 год

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2019 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»	Администрация Вейделевского района	X	X	X	X	X	104368,0	108510,0	108247,1	103,7	99,8	8188,8	8015,5	97,9
1.	Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»	Управление культуры администрации Вейделевского района	X	X	X	X	X	12322,0	14226,4	14218,2	115,4	99,9	1075,9	1069,4	99,4

1.1. 1.	Основное мероприятие 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	11817,0	13870,2	13862,4	117,3	99,9			
1.2. 1.	Основное мероприятие 1.2.1 «Комплектование книжных фондов за счет иных межбюджетных трансфертов»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	9,0	12,8	12,4	137,8	96,9			
1.2. 2	Основное мероприятие 1.2.2 «Комплектование книжных фондов библиотек»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	297,0	215,7	215,7	72,6	100			
1.2. 4	Основное мероприятие 1.2.4 «Мероприятия в рамках Подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	34,0	31,0	31,0	91,2	100			

	<p>муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района годы», в т.ч. муниципальные социальные проекты: «Справочное бюро»;</p> <p>«Мы - люди доброй воли»;</p> <p>«От детской книги в театральный мир»;</p>									В т.ч. по проектам: - - -						
1.2.5	<p>Основное мероприятие 1.2.5 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим в сельских населенных</p>	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	165,0	96,7	96,7	58,6	100				

	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	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	0	0	0	0				
2.	Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»	Управление культуры администрации Вейделевского района	X	X	X	X	X	4376,0	5546,9	5530,1	126,4	99,7	1197,6	1189,7	99,3
2.1.1	Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	4204,0	5229,5	5214,4	124,0	99,7			

2.1.2	<p>Основное мероприятие 2.1.2 «Мероприятия в рамках Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района»» (в т.ч. муниципальные социальные проекты: «Он – наш земляк, он – наша гордость»;</p> <p>«Создание музея истории Опытной станции в ООО «Вейделевский институт подсолнечника»;</p>	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	133,0	267,2	266,5	200,4	99,7			
2.2.2	<p>Основное мероприятие 2.2.2 «Предоставление мер социальной поддержки</p>	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	39,0	50,2	49,2	126,2	98			

	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	56678,0	56145,8	55979,9	98,8	99,7	3544,4	3477,0	98,1		
3.1. 1	Основное мероприятие 3.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	38428,0	41978,5	41852,5	108,9	99,7					

3.1. 2	Основное мероприятие 3.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	4085,0			-	-			
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», в т.ч. муниципальные социальные проекты: «Для спорта нет преград»;	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	150,0	143,4	136,5	91	95,2			
										В т.ч.					
											-				

	<p>«Творения наших рук и вдохновенья – ремесел и души произведения»;</p> <p>«Праздник красок затевает молодежь»";</p> <p>«Нескучный выходной»;</p> <p>«Старые сказки с маппетами»;</p>									50,0 т.р.						
3.2. 3	<p>Основное мероприятие 3.2.3 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»</p>	<p>Управление культуры администрации Вейделевского района</p>	завершено	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	526,0	466,6	434,6	82,6	93,1				
3.2.	Основное	Управление	завершено	01.01.	31.12.	01.01.	31.12.	3395,0	3395,0	3394,7	100	100				

4.	мероприятие 3.2.4. «Обновление материально-технической базы учреждений культуры, приобретение специального оборудования»	культуры администрации Вейделевского района	о	2019	2019	2019	2019									
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»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершен о	01.01. 2019	31.12. 2019	01.01. 2019	31.12. 2019	134,00				-	-			

3.2.6	Основное мероприятие 3.2.6 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	9960,0	10162,3	10161,6	102,0	100			
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	172,0	45,0	44,4	25,8	98,7	44,4	44,4	100
4.1.1	Основное мероприятие 4.1.1 «Мероприятия в рамках подпрограммы «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	172,0	45,0	44,4	25,8	98,7			

	наследия»																
5.	Подпрограмма 5 «Развитие предпрофессионального дополнительного образования в области культуры и искусств»	Управление культуры администрации Вейделевского района	X	X	X	X	X	12101,0	11343,1	11342,7	93,7	100	1478,5	1411,8			
5.1.1	Основное мероприятие 5.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	11578,0	10920,3	10919,9	94,3	100					
5.1.2	Основное мероприятие 5.1.2 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	523,0	422,8	422,8	80,8	100					

	пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»															
6.	Подпрограмма 6 «Развитие туризма в районе»	Управление культуры администрации Вейделевского района	X	X	X	X	X	30,0	30,0	30,0	100	100	30,0	30,0	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»» в т.ч. социальный проект «OR-код-гид по Вейделевскому району»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершен о	01.01. 2019	31.12. 2019	01.01. 2019	31.12. 2019	30,0	30,0	30,0	100	100				
7.	Подпрограмма 7	Управление	X	X	X	X	X	18689	21172,8	21101,8	112,9	99,7	818,0	793,2		

	«Муниципальная политика в сфере культуры»	культуры администрации Вейделевского района													
7.1.1	Основное мероприятие 7.1.1 «Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального района «Вейделевский район»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	2556	2746,1	2717,1	106,3	98,9			
7.1.2	Основное мероприятие 7.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	12904,0	13355,7	13314,1	103,2	99,7			
7.1.3	Основное мероприятие 7.1.3 «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	53,0	58,0	57,6	108,7	99,3			

	кадров»														
7.1. 4	Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работников учреждений культуры»	Управление культуры администрации Вейделевского района	завершен о	01.01. 2019	31.12. 2019	01.01. 2019	31.12. 2019	3176,0	5013,0	5013,0	157,8	100,0			

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей
муниципальной программы за 2019 год**

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя			Обоснование отклонения фактического от планового значения	
				Базовый период (факт) 2018 года	Отчетный период			
					план	Факт 2019 года		откло- нение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Развитие культуры Вейделевского района»								
	Показатель конечного результата							
1	Количество посещений библиотек района на 1000 человек населения	прогрессирующий	Ед.	10,0	10,1	10,3	102	
2	Доля компьютеризированн ых библиотек от общего числа библиотек	прогрессирующий	%	-	-	-	-	
3	Количество посещений музеев на 1000 человек населения – 960 в 2020 году	прогрессирующий		960	930	960	103	
4	Удельный вес населения,	прогрессирующий		714,3	693,2	755,1	109	

	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.	33,65	33,85	36,12	107	

7	Уровень удовлетворенности населения Вейделевского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры – 96% в 2025 году	регрессирующий	%	96	96	96	100,0	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	192,9	193,8	197,5	102	
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.	22,01	22,01	22,02	100,0	
	Количество	прогрессирующий	тыс.	6,4	5,4	9	167	

	посещений сайтов ЦБС в сети Интернет		посещений в год					
	Количество библиографических записей, в том числе включенных в сводный электронный каталог Белгородской области»	прогрессирующий	тыс. ед.	59,6	58,8	61,5	105	
	Штрихкодирование основного фонда и новых поступлений центральной районной библиотеки	прогрессирующий	экз.	1336	1300	946	73	Показатель не выполнен в связи с недостаточным финансированием на литературу
	«Создание пользовательской базы данных центральной районной библиотеки», % пользователей	регрессирующий	тыс. ед.	160	40	100	250	
	«Переход центральной районной библиотеки на электронную технологию документовыдачи»	регрессирующий	%	-	25	-	-	
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.	0,046	0,025	0,049	196	
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.	4,827	0,7	2,79	399	
Основное мероприятие 1.2.4 «Мероприятия в рамках Подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района»								
1.2.4	Показатель непосредственного результата							
	Количество проведенных общественно значимых мероприятий	прогрессирующий	ед.	1294	1295	1371	106	
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	%	100	85	88,9	105	
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	%	-	-	-	-	
Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»								
2.1	Показатель конечного результата							
	Количество посещений музеев на 1000 человек населения	прогрессирующий	Ед.	960	930	960	103	
	Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве	прогрессирующий	%	38,7	38,5	38,5	100	

	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.	66	66	67	102	
	Количество предметов музейного фонда муниципальных музеев	прогрессирующий	тыс. ед.	16,2	17,1	17,2	101	
Основное мероприятие 2.1.2. «Мероприятия в рамках Подпрограммы 2 "Развитие музейного дела» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района»»								
2.1.2	Показатель непосредственного результата							
	Количество проведенных общественно значимых мероприятий,	прогрессирующий	ед.	32	33	33	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	%	100	85	98	115	
Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»								
3.1	Показатель конечного результата							
	Количество посетителей культурно-массовых мероприятий	прогрессирующий	Тыс. чел.	648,177	643,197	683,056	106	
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.	427	426	440	103	
	Количество межрегиональных, областных, зональных фестивалей, праздников, конкурсов, выставок	прогрессирующий	Ед.	38	28	38	136	
	Количество	прогрессирующий	Ед.	132	93	132	142	

семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий, школ по всем жанрам и направлениям деятельности клубных учреждений, проводимых для специалистов культурно-досуговых учреждений района								
Количество выездов сотрудников МКУ «Районный организационно-методический центр» в муниципальные культурно-досуговые учреждения района	прогрессирующий	Ед.	174	180	180	100		
Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений	прогрессирующий	Ед.	99	102	102	100		
Количество посещений сайта управления культуры администрации Вейделевского района в сети Интернет	прогрессирующий	Тыс. посещ. в год	25,2	25,0	27,3	109		
Основное мероприятие 3.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)								

3.1.2	Показатель непосредственного результата							
	Количество культурно-массовых мероприятий	прогрессирующий	Ед.	10276	10247	10960	107	
Основное мероприятие 3.2.1 «Мероприятия в рамках подпрограммы 3 "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района»								
3.2.1	Показатель непосредственного результата							
	Количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе	прогрессирующий	тыс. чел.	137,603	131,701	142,792	108	
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	%	100	85	93	109	
Основное мероприятие 3.2.4. «Обновление материально-технической базы учреждений культуры, приобретение специального оборудования»								
	Уровень ежегодного достижения	прогрессирующий	%	-	-			

	показателей							
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	-			
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	%	92	92	92	100	
Подпрограмма 5 «Развитие предпрофессионального дополнительного образования в области культуры и искусств»								
5.1.1	Показатель конечного результата							
	Увеличение доли детей, охваченных предпрофессиональным образованием в области культуры и	прогрессирующий	%	6,3	4,7	18,6	396	

	искусства, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет							
	Рост количества специализаций	прогрессирующий	Ед.	10	10	11	110	
	Увеличение удельного веса численности участия обучающихся – победителей и призеров в конкурсах, выставках, олимпиадах различных уровней	прогрессирующий	%	55,6	22	40	182	
	Увеличение количества творчески одаренных обучающихся	прогрессирующий	Чел.	18	17	19	112	
	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	прогрессирующий	%	1,15	2,6	1,99		
	Увеличение количества концертов и сценических выступлений	прогрессирующий	Ед.	98	54	66	122	
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	%	55,6	22	40	182	
	Увеличение количества творчески одаренных обучающихся	прогрессирующий	Чел.	18	17	19	112	
	Увеличение участия обучающихся в конкурсах, выставках олимпиадах различных уровней,	прогрессирующий	чел	23	22	28	127	
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	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.	10	10	11	110	
	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	прогрессирующий	%	1,15	2,6	1,99		
	Организация, проведение концертов и сценических выступлений,	прогрессирующий	Ед.	98	54	66	122	
Подпрограмма 6 «Развитие туризма в районе»								
6.1	Показатель конечного результата							
	Количество туристов, посетивших район (в том числе событийный туризм)	прогрессирующий	Тыс. чел.	4,9	4,8	4,9	102	
	Количество туристов на брендовых мероприятиях (событийный туризм)	прогрессирующий	тыс. чел	3,05	3,05	3,05	100	

Основное мероприятие 6.1.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие туризма в районе» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района»								
6.1.1	Показатель непосредственного результата							
	Количество новых разработанных маршрутов, в год	прогрессирующий	Ед.	4	4	4		
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	96	100,0	
Основное мероприятие 7.1.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального района «Вейделевский район»»								
7.1.1	Показатель непосредственного результата							
	Уровень ежегодного достижения	прогрессирующий	%	110,5	95	99	104	

	показателей муниципальной программы и ее подпрограмм							
Основное мероприятие 7.1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций»								
7.1.2	Показатель непосредственного результата							
	Уровень ежегодного достижения показателей,	прогрессирующий	%	106,1	95	99,7	105	
Основное мероприятие 7.1.3. «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров»								
7.1.3	Показатель непосредственного результата							
	Уровень ежегодного достижения показателей,	регрессирующий	%	31	90	99,7	111	
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	100	

	деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Управление культуры	872	0801	053010 0590	111,112 ,119,24 4	38435,0	37872,3	37785,1	98,3	99,8
		...									
3.1.2	Основное мероприятие 3.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе	X	X	X	X	4085,0	4106,2	4067,3	99,6	99,1
		соисполнитель 1, всего									
		Управление культуры	872	0804	053010 0590	111,112 ,113,11 9,242,2 44,851, 852,853 , 340	4085,0	4106,2	4067,3	99,6	99,1
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»»	всего, в том числе	X	X	X	X	150,0	143,4	136,5	91,0	95,2
		Администрация Вейделевского района, в лице управления культуры	872								
		Управление культуры	872	0804	053022 9990	113	150,0	143,4	136,5	91	95,2
		...									
3.2.3	Основное мероприятие	всего, в том числе	X	X	X	X	526,0	466,5	434,6	82,6	93,2

	мероприятие 3.2.3 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»	соисполнитель 1, всего									
		Управление культуры	872	0801	053041 2220	323	526,0	466,5	434,6	82,6	93,2
		...									
3.2.4	Обновление материально-технической базы учреждений культуры, приобретение специального оборудования	всего, в том числе	X	X	X	X	170,0	170,0	169,7	99,8	99,8
		соисполнитель 1, всего									
		Управление культуры	872	0801	05305L 4670	244	170,0	170,0	169,7	99,8	99,8
	...										
3.2.6	Основное мероприятие 3.2.6 Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района	всего, в том числе	X	X	X	X	996,0	1198,3	1197,6	120,2	99,9
		соисполнитель 1, всего	872	X	X	X					
		Управление культуры	872	0801	053062 2120		996,0	1116,1	1115,5	112,0	99,9
		...	872	0701	053062 2120			82,2	82,1	-	100,0
4.	Подпрограмма 4 «Государственная	всего, в том числе	X	X	X	X	172,0	45,0	44,4	25,8	98,7
		соисполнитель 1,	872	X	X	X					

	охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»	всего									
		Управление культуры	872	X	X	X	172,0	45,0	44,4	25,8	98,7
		...	872	X	X	X					
4.1.1	Основное мероприятие 4.1.1 «Мероприятия в рамках подпрограммы «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия»	всего, в том числе	X	X	X	X	172,0	45,0	44,4	25,8	98,7
		Администрация Вейделевского района, в лице управления культуры									
		Управление культуры	872	0801	054012 9990	244	172,0	45,0	44,4	25,8	98,7
		...									
5.	Подпрограмма 5 «Развитие предпрофессионального дополнительного образования в области культуры и искусств»	всего, в том числе	X	X	X	X	11578,0	10920,3	10919,9	94,3	100,0
		соисполнитель 1, всего	872	X	X	X					
		Управление культуры	872	X	X	X	11578,0	10920,3	10919,9	94,3	100,0
		...	872	X	X	X					
5.1.1	Основное мероприятие 5.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг)	всего, в том числе	X	X	X	X	11578,0	10920,3	10919,9	94,3	100,0
		соисполнитель 1, всего									
		Управление культуры	872	0703	055010	611	11578,0	10920,3	10919,9	94,3	100,0

	муниципальных учреждений (организаций)»				0590						
		...									
6.	Подпрограмма 6 «Развитие туризма в районе»	всего, в том числе	X	X	X	X	30,0	30,0	30,0	100,0	100,0
		соисполнитель 1, всего	872	X	X	X					
		Управление культуры	872	X	X	X	30,0	30,0	30,0	100,0	100,0
		...	872	X	X	X					
6.1.1	Основное мероприятие 6.1.1 «Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие туризма в районе» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района»»	всего, в том числе	X	X	X	X	30,0	30,0	30,0	100,0	100,0
		соисполнитель 1, всего									
		Управление культуры	872	0412	056012 9990	244	30,0	30,0	30,0	100,0	100,0
		...									
7.	Подпрограмма 7 «Муниципальная политика в сфере культуры»	всего, в том числе	X	X	X	X	17736,0	19668,8	19597,9	110,5	99,6
		Администрация Вейделевского района, в лице управления культуры	872	X	X	X					
		Управление культуры	872	X	X	X	17736,0	19668,8	19597,9	110,5	99,6
		...	872	X	X	X					

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы
за 2019 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»	всего, в том числе:	104368,0	108247,1	103,7
		федеральный бюджет	6,0	9,3	155,0
		областной бюджет	13920,0	14371,5	103,2
		консолидированный бюджет Вейделевского района	90442,0	93866,3	103,8
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
1.1.	Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»	всего, в том числе:	12322,0	14218,2	115,4
		федеральный бюджет	6	9,3	155,0
		областной бюджет	2	2,5	125,0
		консолидированный бюджет Вейделевского района	12314,0	14206,4	115,4
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе:	11817	13862,4	117,3
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	11817	13862,4	117,3
		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:	9	12,4	139,3
		федеральный бюджет	6	9,3	155,0
		областной бюджет	2	2,5	125,0
		консолидированный бюджет Вейделевского района	1	0,6	60,0
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
1.2.2	Основное мероприятие 1.2.2 «Комплектование книжных фондов библиотек»	всего, в том числе:	297,0	215,7	72,8
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	297,0	215,7	72,8
		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»	всего, в том числе:	34,0	31,0	91,2
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	34,0	31,0	91,2
		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:	165,0	96,7	58,6
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	165,0	96,7	58,6

	сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»	территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
2.	Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»	всего, в том числе:	4376,0	5530,1	126,3
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	126,0	253,2	201,0
		консолидированный бюджет Вейделевского района	4250,0	5276,9	124,2
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
2.1.1	Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе:	4204,0	5214,4	124,0
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	4204,0	5214,4	124,0
		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»»	всего, в том числе:	133,0	266,5	200,4
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	126,0	253,2	201,0
		консолидированный бюджет Вейделевского района	7	13,3	190,0
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
2.2.2	Основное мероприятие 2.2.2 «Предоставление мер социальной	всего, в том числе:	39,0	49,2	126,2
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			

	поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»	консолидированный бюджет Вейделевского района	39,0	49,2	126,2
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.	Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»	всего, в том числе:	56678,0	55979,8	98,8
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	12316,0	12189,0	98,9
		консолидированный бюджет Вейделевского района	44362,0	43790,8	98,7
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.1.1	Основное мероприятие 3.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе:	38428,0	37785,1	98,3
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	38428,0	37785,1	98,3
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.1.2	Основное мероприятие 3.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе:	4085,0	4067,3	99,6
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	4085,0	4067,3	99,6
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.2.1	Основное	всего, в том числе:	150,0	136,5	91,0

	<p>мероприятие 3.2.1 «Мероприятия в рамках Подпрограммы «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района»»</p>	федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	150,0	136,5	91,0
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.2.3	<p>Основное мероприятие 3.2.3 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»</p>	всего, в том числе:	526,0	434,6	82,6
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	526,0	434,6	82,6
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.2.4.	<p>Основное мероприятие 3.2.4. «Обновление материально-технической базы учреждений культуры, приобретение специального оборудования»</p>	всего, в том числе:	3395,0	3394,7	100,0
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	3225,0	3225,0	100,0
		консолидированный бюджет Вейделевского района	170,0	169,7	99,8
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.2.5	<p>Основное мероприятие 3.2.5. «Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений</p>	всего, в том числе:	134,0	-	-
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	127,0	-	-
		консолидированный бюджет	7		

	культуры, находящихся на территории сельских поселений за счет федерального и областного бюджетов»	Вейделевского района			
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.2.6	Основное мероприятие 3.2.6. «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района»	всего, в том числе:	9960,0	10161,6	102,0
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	8964,0	8964,0	100,0
		консолидированный бюджет Вейделевского района	996,0	1197,6	120,2
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
4.	Подпрограмма 4 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»	всего, в том числе:	172,0	44,4	25,8
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	172,0	44,4	25,8
		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:	172,0	44,4	25,8
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	172,0	44,4	25,8
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
5.	Подпрограмма 5 «Развитие	всего, в том числе:	12101,0	11342,7	93,7
		федеральный бюджет			

	предпрофессионального дополнительного образования в области культуры и искусств»	областной бюджет	523,0	422,8	80,8
		консолидированный бюджет Вейделевского района	11578,0	10919,9	94,3
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
5.1.1	Основное мероприятие 5.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе:	11578,0	10919,9	94,3
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	11578,0	10919,9	94,3
		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:	523,0	422,8	80,8
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	523,0	422,8	80,8
		консолидированный бюджет Вейделевского района			
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
6.	Подпрограмма 6 «Развитие туризма в районе»	всего, в том числе:	30,0	30,0	100,0
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	30,0	30,0	100,0
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			

6.1.1	Основное мероприятие 6.1.1 в рамках подпрограммы «Развитие туризма в районе» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района»»	всего, в том числе:	30,0	30,0	100,0
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	30,0	30,0	100,0
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
7.	Подпрограмма 7 «Муниципальная политика в сфере культуры»	всего, в том числе:	18689,0	21101,9	112,9
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	953,0	1504,0	157,8
		консолидированный бюджет Вейделевского района	17736,0	19597,9	110,5
		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:	2556	2717,2	106,3
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	2556	2717,2	106,3
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
7.1.2	Основное мероприятие 7.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе:	12904,0	13314,1	103,2
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	12904,0	13314,1	103,2

		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
7.1.3	Основное мероприятие 7.1.3 «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров»	всего, в том числе:	53,0	57,6	108,7
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	53,0	57,6	108,7
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
7.1.4	Основное мероприятие 7.1.4 «Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работников учреждений культуры»	всего, в том числе:	3176,0	5013,0	157,8
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	953,0	1504,0	157,8
		консолидированный бюджет Вейделевского района	2223,0	3509,0	157,8
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования
За 2019 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	Распоряжение администрации Вейделевского района №212	Управление культуры, учреждения культуры	01.03.2019 года	01.03.2019 года	Принятие Плана реализации муниципальной программы необходимо для обеспечения мониторинга и контроля реализации мероприятий муниципальной программы	

**Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей
муниципальных заданий по муниципальной программе
за 2019 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	193,8	197,5	102,0	
	Количество муниципальных библиотек района, ед.	19	19	100%	Сеть библиотек в 2019 году не изменялась
	Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»				
	Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеями района»				
	Число жителей района, чел.	19000	18910	99,5	
	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	643197	683056	106,2	
	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.	10	11	110,0	

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
в рамках годового мониторинга за 2019 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 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	16	15		1		2,4	34	32			1	1	3,8	103,8	2	8,4	16,6	эффективна

