

**Отчет о реализации муниципальной программы
«Развитие культуры Вейделевского района» за 2020 год**

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2020 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	123391,0	124248,5	123982,1	100,7	99,8	15322,0	15267,3	99,6
1.	Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»	Управление культуры, спорта и молодежной политики	X	X	X	X	X	14287,0	14865,9	14837,2	104,1	99,8	918,0	918,0	100,0

		администрации Вейделевского района													
1.1. 1.	Основное мероприятие 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» в т.ч. муниципальные социальные проекты: «Создание адаптивной краеведческой среды для незрячих и слабовидящих «Трогательная строка» на базе Вейделевской центральной районной библиотеки»	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	завершен о	01.01. 2020	31.12. 2020	01.01. 2020	31.12. 2020	14146, 0	14798, 2	14771, 5 В т.ч. проект 1,3	104,6	104,4			
1.2. 1.	Основное мероприятие 1.2.1 «Комплектование книжных фондов	Управление культуры, спорта и молодежной политики	завершен о	01.01. 2020	31.12. 2020	01.01. 2020	31.12. 2020	0	0	0	0	0			

	за счет иных межбюджетных трансфертов»	администрации Вейделевского района													
1.2.2	Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек»	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0	0	0	0	0			
1.2.4	Основное мероприятие «Мероприятия в рамках Подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района годы», в т.ч. муниципальные социальные проекты: «Создание виртуального	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	31,0	2,0	0	6,5	0			

<p>календаря библиотечных дел Вейделевской ЦБС «Великой Победе Поклонимся»; «Создание электронного журнала «Грани талантов юных читателей» в центральной детской библиотеке»; «Создание интерактивной детской студии «Литературная мозаика» в Кубраковской сельской модельной библиотеке»; «Оптимизация процесса создания издательской продукции МКУ «Вейделевской ЦБС»; Создание библиокафе «Хороший вкус» при Вейделевской</p>														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	центральной районной библиотеке														
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, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	завершен о	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	110,0	65,7	65,7	59,7	100			
1.2.6	Основное мероприятие 1.2.6 «Субвенции бюджетам городского и сельских поселений на реализацию мероприятий в вопросах библиотечного	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	завершен о	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0	0	0	0	0			

	обслуживания населения»															
2.	Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	X	X	X	X	X	4526,0	5092,2	5085,7	112,5	99,9	385,5	385,2	100,0	
2.1.1	Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	4492,0	5025,9	5019,4	111,9	99,9				
2.1.2	Основное мероприятие 2.1.2 «Мероприятия в рамках Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0	0	0	0	0				

	культуры Вейделевского района»», в т.ч. муниципальные социальные проекты: «Доисторическая жизнь»; «Создание передвижной выставки «Выше облаков»; «Создание электронной книги «Войной украденное детство» о «детях войны»; «Оптимизация процесса подготовки массовых мероприятий путем создания электронного справочника музейного работника».														
2.2.2	Основное мероприятие 2.2.2 «Предоставление мер социальной поддержки	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации	завершен о	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	34,0	66,3	66,3	195	100			

	работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»	Вейделевского района													
3.	Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	X	X	X	X	X	66638,0	63497,1	63410,7	95,3	99,9	9000,8	8978,6	99,8
3.1.1	Основное мероприятие 3.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	завершен о	01.01. 2020	31.12. 2020	01.01. 2020	31.12. 2020	50954, 0	48281, 2	48219, 5	94,8	99,9			

3.1. 2	Основное мероприятие 3.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	4174,0	4135,2	4130,5	99,1	99,9			
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: Проведение цикла мероприятий,	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	93,0	23,9	23,9	25,7	100,0			

<p> посвященных 75-летию Великой Отечественной войны «Детство, опаленное войной»; Обучение навыкам работы с современными сотовыми телефонами для людей пожилого возраста с. Ногино «Мобильная академия»; Возрождение и изучение традиций ткачества в Вейделевском районе «Дорожка поколений»; «Золотой возраст» организация досуга граждан старшего поколения в Николаевском ЦКР; Оптимизация репетиционного процесса подготовки массовых </p>										<p>В том числе по проекту: 7,0</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--

	мероприятий; Создание питомника в отрасли культуры для выращивания растений с закрытой корневой системой; Ландшафтное благоустройство территорий учреждений культуры Вейделевского района «Рукотворная красота»										4,3				
											59,3				
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	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	614,0	496,8	476,8	80,9	96,0			

	городского типа)»															
3.2.4.	Основное мероприятие 3.2.4. «Обновление материально-технической базы учреждений культуры, приобретение специального оборудования»	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	завершен о	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0	0	0	0	0				
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, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	завершен о	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0	0	0	0	0				

3.2.6	Основное мероприятие 3.2.6 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района»	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	10560,0	10560,0	10560,0	100,0	100,0			
4.	Подпрограмма 4 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	X	X	X	X	X	304,0	303,5	303,4	99,8	100,0	45,0	45,0	100,0
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, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	304,0	303,5	303,4	99,8	100,0			

	наследия»															
5.	Подпрограмма 5 «Развитие предпрофессионального дополнительного образования в области культуры и искусств»	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	X	X	X	X	X	16922,0	16397,4	16312,0	96,9	99,5	3599,4	3570,9	99,0	
5.1.1	Основное мероприятие 5.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	14388,0	13864,1	13848,7	96,4	99,9				
5.1.2	Основное мероприятие 5.1.2 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	541,0	541,0	471,0	100,	87,1				

	пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»														
5.2.2	Основное мероприятие 5.2.2 «Проект культурная среда»	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1993	1992,3	1992,3	100,0	100,0			
6.	Подпрограмма 6 «Развитие туризма в районе»	Управление культуры, спорта и молодежной политики 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»»	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	30,0	30,0	30,0	100,0	100,0	30,0	30,0	100
7.	Подпрограмма 7 «Муниципальная политика в сфере культуры»	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	X	X	X	X	X	20684	24062,4	24003,1	116,3	99,8	1343,3	1339,6	99,0
7.1.1	Основное мероприятие 7.1.1 «Обеспечение	Управление культуры, спорта и молодежной	завершено	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	2916,0	4053,3	4001,3	137,0	98,7			

	функций органов местного самоуправления муниципального района «Вейделевский район»	политики администрации Вейделевского района													
7.1.2	Основное мероприятие 7.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	13491,0	15703,2	15695,9	116,4	100,0			
7.1.3	Основное мероприятие 7.1.3 «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров»	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	53,0	81,9	81,9	154,5	100,0			
7.1.4	Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда»	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского	завершено	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	4224	4224,0	4224,0	100,0	100,00			

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей
муниципальной программы за 2020 год**

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя			Обоснование отклонения фактического от планового значения	
				Базовый период (факт) 2019 года	Отчетный период			
					план	Факт 2020 года		отклонение, %
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	регрессирующий	Ед.	10,3	6,8	6,8	100	
2	Доля компьютеризированных библиотек от общего числа библиотек	прогрессирующий	%	-	-	-	-	
3	Количество посещений музеев на 1000 человек населения – 960 в 2020 году	прогрессирующий		960	960	960	103	
4	Удельный вес населения,	регрессирующий		755,1	693,5	287,6	41,5	В связи с пандемией произошло сокращение

	участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в общей численности населения – 456,5% в 2020 году							мероприятий, которые по факту проводились «онлайн».
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	97	96,3	99,3	
6	Количество посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения	регрессирующий	Ед.	36,12	33,85	14,7	43,4	В связи с пандемией произошло сокращение мероприятий, которые по факту проводились «онлайн».

7	Уровень удовлетворенности населения Вейделевского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры – 96% в 2025 году	прогрессирующий	%	96	96	96,1	100,0	Согласно анкет опроса населения
Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»								
1.1	Показатель конечного результата							
...	Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек	регрессирующий	Тыс. раз	197,5	133,1	145,4	109,2	В связи с пандемией произошло снижение посещений читателей
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.	22,02	17,1	17,2	100,6	
	Количество	прогрессирующий	тыс.	9	5,5	18,6	338,2	Активизация работы по

	посещений сайтов ЦБС в сети Интернет		посещений в год					наполнению сайтов контентом, создание 2-х новых сайтов
	Количество библиографических записей, в том числе включенных в сводный электронный каталог Белгородской области»	прогрессирующий	тыс. ед.	61,5	59	62	105,1	
	Штрихкодирование основного фонда и новых поступлений центральной районной библиотеки	прогрессирующий	экз.	946	1300	1490	114,6	Активизация работы по штрихкодированию с целью осуществления перехода на электронную технологию документооборота
	«Создание пользовательской базы данных центральной районной библиотеки», % пользователей	регрессирующий	тыс. ед.	100	50	50	100	
	«Переход центральной районной библиотеки на электронную технологию документооборота»	прогрессирующий	%	-	30	100	333	
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»	рег्रेसирующий	тыс. экз.	0,049	0	0	0	Поступлений новых изданий за счет федеральных и областных средств в 2020 году не осуществлялось
Основное мероприятие 1.2.2 «Комплектование книжных фондов библиотек»								
1.2.2	Показатель непосредственного результата							
	Количество новых поступлений изданий в муниципальные библиотеки»	рег्रेसирующий	тыс. экз.	2,79	0,7	0,8	114,3	Активизация работы со спонсорами
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.	1371	1296	1394	107,6	Активизация работы, с целью достижения показателя «количество посещений библиотек»
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	регрессирующий	%	88,9	85	59,7	70,2	Уменьшение численности льготных категорий специалистов
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		%	-	-	-	-	
Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»								
2.1	Показатель конечного результата							
	Количество посещений музеев на 1000 человек населения	прогрессирующий	Ед.	960	960	960	100	
	Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю	прогрессирующий	%	38,5	39	39	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.	67	67	67	100	
	Количество предметов музейного фонда муниципальных музеев	прогрессирующий	тыс. ед.	17,2	18,1	18,2	100,6	
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.	33	34	76	223,5	
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	116,3	136,8	
Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»								
3.1	Показатель конечного результата							
	Количество посетителей культурно-массовых мероприятий	регрессирующий	Тыс. чел.	683,056	252,733	271,963	107,6	В связи с пандемией произошло снижение количества посетителей
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.	440	426	446	104,7	
	Количество межрегиональных, областных, зональных фестивалей, праздников, конкурсов, выставок	регрессирующий	Ед.	38	8	8	100	
	Количество	регрессирующий	Ед.	132	37	37	100	В связи с пандемией

семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий, школ по всем жанрам и направлениям деятельности клубных учреждений, проводимых для специалистов культурно-досуговых учреждений района								количество семинаров, конференций и др. мероприятий было отменено, проводились только «онлайн»
Количество выездов сотрудников МКУ «Районный организационно-методический центр» в муниципальные культурно-досуговые учреждения района	регрессирующий	Ед.	180	59	60	101,7		
Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений	регрессирующий	Ед.	102	39	102	262,0		
Количество посещений сайта управления культуры администрации Вейделевского района в сети Интернет	регрессирующий	Тыс. посещ. в год	27,3	26	8,977	34,5		В связи со сменой доменного имени и хостинга количество посещений сайта изменилось в меньшую сторону.
Основное мероприятие 3.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)								

3.1.2	Показатель непосредственного результата							
	Количество культурно-массовых мероприятий	рег्रेसирующий	Ед.	10960	4329	6182	142,8	
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	рег्रेसирующий	тыс. чел.	142,792	52,834	53,383	101	
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	рег्रेसирующий	%	93	85	80,7	94,9	Уменьшение численности льготных категорий специалистов
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	%	-	-	-	-	
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	97	96,3	99,3	
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	94	94	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 искусства, в общей	прогрессирующий	%	18,6	4,7	21,4	455	

	численности детей и молодежи от 5 до 18 лет							
	Рост количества специализаций	прогрессирующий	Ед.	11	10	11	110	
	Увеличение удельного веса численности участия обучающихся – победителей и призеров в конкурсах, выставках, олимпиадах различных уровней	прогрессирующий	%	40	23	25	109	
	Увеличение количества творчески одаренных обучающихся	прогрессирующий	Чел.	19	18	19	106	
	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	прогрессирующий	%	1,99	2,7	0,15	6	В связи с пандемией привлечение детей к участию в мероприятиях не представлялось возможным, т.к. были ограничения по их проведению
	Увеличение количества концертов и сценических выступлений	прогрессирующий	Ед.	66	55	70	127	
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	%	40	23	25	109	
	Увеличение количества творчески одаренных обучающихся	прогрессирующий	Чел.	19	18	19	106	
	Увеличение участия обучающихся в конкурсах, выставках олимпиадах различных уровней,	прогрессирующий	чел	28	23	46	200	
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.	11	10	11	110	
	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	регрессирующий	%	1,99	2,7	0,15	6	В связи с пандемией привлечение детей к участию в мероприятиях не представлялось возможным, т.к. были ограничения по их проведению
	Организация, проведение концертов и сценических выступлений	прогрессирующий	Ед.	66	55	70	127	
Подпрограмма 6 «Развитие туризма в районе»								
6.1	Показатель конечного результата							
	Количество туристов, посетивших район (в том числе событийный туризм)	регрессирующий	Тыс. чел.	4,9	3,4	3,0	88,2	Снижение количества туристов произошло в связи с пандемией.
	Количество туристов на брендовых мероприятиях	регрессирующий	Тыс. чел	3,05	3,05	1,77		Снижение количества туристов на брендовых мероприятиях произошло в связи с

	(событийный туризм)								пандемией.
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	регрессирующий	Ед.	4	2	-			Разработка новых маршрутов не проводилась
Подпрограмма 7 «Муниципальная политика в сфере культуры»									
7.1	Показатель конечного результата								
	Уровень удовлетворенности населения Вейделевского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	прогрессирующий	%	96	96	96,1	100,1		
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	95	99	104,2	
Основное мероприятие 7.1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций»								
7.1.2	Показатель непосредственного результата							
	Уровень ежегодного достижения показателей,	прогрессирующий	%	99,7	95	100	105,3	
Основное мероприятие 7.1.3. «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров»								
7.1.3	Показатель непосредственного результата							
	Уровень ежегодного достижения показателей,	прогрессирующий	%	99,7	100	154,5	154,5	
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	

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2020 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»	всего, в том числе:	X	X	X	X	108474,0	109332,2	109135,9	100,6	99,8
		ответственный исполнитель, всего	872	X	X	X					
		Администрация Вейделевского района, в лице управления культуры	872	X	X	X					
		...	872	X	X	X					
		Управление культуры	872	X	X	X	108474,0	109332,2	109135,9	100,6	99,8
		...	872	X	X	X					
1.1.	Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»	всего, в том числе	X	X	X	X	14287,0	14865,9	14837,2	103,9	99,8
		соисполнитель 1, всего	872	X	X	X					
		Управление культуры	872	X	X	X	14287,0	14865,9	14837,2	103,9	99,8
		...	872	X	X	X					

	населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»										
3.	Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»	всего, в том числе	X	X	X	X	57134,0	53993,1	53906,7	94,4	99,8
		Администрация Вейделевского района, в лице управления культуры	872	X	X	X					
		Управление культуры	872	X	X	X	57134,0	53993,1	53906,7	94,4	99,8
		...	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	51197,0	48281,2	48219,5	94,2	99,9
		соисполнитель 1, всего									
		Управление культуры	872	0801	053010 0590	111,112 ,119,24 4,242,8 51,852	51197,0	48281,2	48219,5	94,2	99,9
		...									
3.1.2	Основное мероприятие 3.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе	X	X	X	X	4174	4135,2	4130,5	99,0	99,9
		соисполнитель 1, всего									
		Управление культуры	872	0804	053010 0590	111,112 ,119,24 2,244,8 51,853, 340,321	4174	4135,2	4130,5	99,0	99,9

3.2.6	Основное мероприятие 3.2.6 Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района	всего, в том числе	X	X	X	X	1056,0	1056,0	1056,0	100,0	100,0	
		соисполнитель 1, всего	872	X	X	X						
		Управление культуры	872	0801	053062 2120	243	1056,0	1056,0	1056,0	100,0	100,0	
		...										
4.	Подпрограмма 4 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»	всего, в том числе	X	X	X	X	71,0	70,9	70,9	99,9	100,0	
		соисполнитель 1, всего	872	X	X	X						
		Управление культуры	872	X	X	X	71,0	70,9	70,9	99,9	100,0	
		...	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	71,0	70,9	70,9	99,9	100,0	
		Администрация Вейделевского района, в лице управления культуры										
		Управление культуры	872	0801	054012 9990	244	71,0	70,9	70,9	99,9	100,0	
		...										
5.	Подпрограмма 5 «Развитие предпрофессиональ	всего, в том числе	X	X	X	X	14488,0	13963,7	13948,3	96,3	99,9	
		соисполнитель 1, всего	872	X	X	X						

	рамках подпрограммы «Развитие туризма в районе» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района»»	Управление культуры	872	0412	0560129990	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	17938,0	21316,4	21257,1	118,5	99,7
		Администрация Вейделевского района, в лице управления культуры	872	X	X	X					
		Управление культуры	872	X	X	X	17938,0	21316,4	21257,1	118,5	99,7
		...	872	X	X	X					
7.1.1	Основное мероприятие 7.1.1 «Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального района «Вейделевский район»	всего, в том числе	X	X	X	X	2916,0	4053,3	4001,3	137,2	98,7
		соисполнитель 1, всего									
		Управление культуры	872	0804	0570100190	121,129,242,244	2916,0	4053,3	4001,3	137,2	98,7
		...									
7.1.2	Основное	всего, в том числе	X	X	X	X	13491,0	15703,2	15695,9	116,3	100,0

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы
за 2020 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:	123391,0	123982,1	100,5
		федеральный бюджет	184,0	183,7	99,8
		областной бюджет	14733,0	14662,5	99,5
		консолидированный бюджет Вейделевского района	108474,0	109135,9	100,6
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
1.1.	Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»	всего, в том числе:	14287,0	14837,2	103,9
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	14287,0	14837,2	103,9
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе:	14146,0	14771,5	104,4
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	14146,0	14771,5	104,4
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			

1.2.4	Основное мероприятие 1.2.4 в рамках Подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района»	всего, в том числе:	31,0	-	-
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	31,0	-	-
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
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:	110,0	65,7	59,7
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	110,0	65,7	59,7
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
2.	Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»	всего, в том числе:	4526,0	5085,7	112,4
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	4526,0	5085,7	112,4
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
2.1.1	Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе:	4492,0	5019,4	111,7
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	4492,0	5019,4	111,7

		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:	34,0	66,3	195,0
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	34,0	66,3	195,0
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.	Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»	всего, в том числе:	66638,0	63410,7	95,2
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	9504,0	9504,0	100,0
		консолидированный бюджет Вейделевского района	57134,0	53906,7	94,4
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.1.1	Основное мероприятие 3.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе:	51197,0	48219,5	94,2
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	51197,0	48219,5	94,2
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.1.2	Основное мероприятие 3.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных	всего, в том числе:	4174,0	4130,5	99
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный	4174,0	4130,5	99

	учреждений (организаций)»	бюджет Вейделевского района			
		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»»	всего, в том числе:	93,0	23,9	25,7
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	93,0	23,9	25,7
		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:	614,0	476,8	77,7
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	614,0	476,8	77,7
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.2.6	Основное мероприятие 3.2.6. «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района»	всего, в том числе:	10560,0	10560,0	100,0
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	9504,0	9504,0	100,0
		консолидированный бюджет Вейделевского района	1056,0	1056,0	100,0
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			

4.	Подпрограмма 4 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»	всего, в том числе:	304,0	303,4	99,8
		федеральный бюджет	184,0	183,7	99,8
		областной бюджет	49,0	48,8	99,6
		консолидированный бюджет Вейделевского района	71,0	70,9	99,9
		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:	304,0	303,4	99,8
		федеральный бюджет	184,0	183,7	99,8
		областной бюджет	49,0	48,8	99,6
		консолидированный бюджет Вейделевского района	71,0	70,9	99,9
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
5.	Подпрограмма 5 «Развитие предпрофессионального дополнительного образования в области культуры и искусств»	всего, в том числе:	16922,0	16312,0	96,4
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	2434,0	2363,7	97,1
		консолидированный бюджет Вейделевского района	14488,0	13948,3	96,3
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
5.1.1	Основное мероприятие 5.1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе:	14388,0	13848,7	96,3
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	14388,0	13848,7	96,3
		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:	541,0	471,0	87,1
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	541,0	471,0	87,1
		консолидированный бюджет Вейделевского района			
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
5.2.2	Основное мероприятие 5.2.2 «Проект культурная среда»	всего, в том числе:	1993,0	1992,3	100,0
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	1893,0	1892,7	100,0
		консолидированный бюджет Вейделевского района	100,0	99,6	99,6
		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»	всего, в том числе:	30,0	30,0	100,0
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет	30,0	30,0	100,0

	муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района»»	Вейделевского района			
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
7.	Подпрограмма 7 «Муниципальная политика в сфере культуры»	всего, в том числе:	20684,0	24003,1	116,0
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	2746,0	2746,0	100,0
		консолидированный бюджет Вейделевского района	17938,0	21257,1	118,5
		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:	2916,0	4001,3	137,2
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	2916,0	4001,3	137,2
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
7.1.2	Основное мероприятие 7.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе:	13491,0	15695,9	116,3
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	13491,0	15695,9	116,3
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
7.1.3	Основное мероприятие 7.1.3	всего, в том числе:	53,0	81,9	154,5
		федеральный бюджет			

	«Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров»	областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	53,0	81,9	154,5
		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:	4224,0	4224,0	100,0
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	2746,0	2746,0	100,0
		консолидированный бюджет Вейделевского района	1478,0	1478,0	100,0
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			

 <*> заполняется при наличии сведений в утвержденной муниципальной программе

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования
за 2020 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 №340 от 27.03.2020 года	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	27.03.2020 года	27.03.2020 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 2020 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	133,1	145,4	109,2	
	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.	18700	18652	99,7	
	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	252733	271163	107,3	
	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 2020 год**

Наименование муниципальной программы	Критерии оценки эффективности															Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов	Вывод об оценке эффективности реализации программы
	1. Достижение показателей конечного результата						2. Достижение показателей непосредственного результата					3. Освоение местного бюджета		4. Реализация проектов			
	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%						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Муниципальная программа «Развитие культуры Вейделевского района»	17	11	2	4		2,1	36	30	1	1	4	3,5	100,6	2	13,8	21,4	эффективна