Утверждаю:

Начальник управления

культуры, спорта и молодежной

политики администрации Вейделевского

района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тиховская Э.В.

« 2024 г.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Вейделевского района**

**«Развитие культуры Вейделевского района»**

**за 2023 год**

Наименование муниципальной программы:

**Муниципальная программа Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района»**

Ответственный исполнитель:

Гл.экономист Дегтярева О.П.

Дата формирования отчета:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

**Пояснительная записка**

к отчету о финансировании муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района»

за 2023 год

Всего на проведение мероприятий по муниципальной программе «Развитие культуры Вейделевского района» в 2023 году было выделено 142974,5 тыс.руб., что составляет 99,5 % от запланированных на 2023 год средств, в том числе по подпрограммам:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Финансирование в 2023 году | | | | План 2023 года | % исполнения |
| за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | Всего |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры Вейделевского района» | 199,18 | 841,02 | 141934,3 | 142974,5 | 143690,0 | 99,5 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» | 99,18 | 31,32 | 17302,3 | 17432,8 | 18318,8 | 95,2 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела» |  |  | 6715,7 | 6715,7 | 6974,5 | 96,3 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» | 100 | 31,6 | 73795,2 | 73926,8 | 73598,3 | 100,4 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) |  |  | 44,1 | 44,1 | 45,0 | 98,0 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Развитие предпрофессионального дополнительного образования в области культуры и искусств» | - | 778,1 | 19498,3 | 20276,4 | 20740,1 | 97,8 |
| 6 | Подпрограмма 6 «Развитие туризма в районе» | - | - | 30,0 | 30,0 | 30 | 100,0 |
| 7 | Подпрограмма 7 «Муниципальная политика в сфере культуры» | - | - | 24548,7 | 24548,7 | 23983,3 | 102,4 |

**Начальник управления**

**культуры администрации**

**Вейделевского района Тиховская Э.В.**

**Приложение № 1**

**к мониторингу реализации**

**муниципальной программы**

**Вейделевского района**

**«Развитие культуры Вейделевского**

**района»**

**Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,  участник | Статус меропри-ятия | | 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 последней утвержденной постановлением) | | кассо-вый план, тыс. руб.(из АЦК) | | кассо-вый расход тыс. руб. | | откло-нение от плана, % | | откло-нение от кассо-вого плана, % | | заключено, тыс. руб. | | опла-чено, тыс. руб. | | откло-нение, % | |
| 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 | | 143690 | | 143315,7 | | 142974,5 | | 99,5 | | 99,8 | | 27312,5 | | 26339,2 | | 96,4 | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» | Управление культуры администрации Вейделевского района | X | | X | | X | | X | | X | | 18318,8 | | 17442,7 | | 17432,8 | | 95,2 | | 99,9 | | 1337,5 | | 1308,9 | | 97,9 | |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций») в т.ч. муниципальные социальные проекты:  «Создание краеведческого ресурса «Учительство – это призвание» в Кубраковской сельской модельной библиотеке-филиале №7»;  «Создание электронного ресурса «Виртуальный парад библиотечных театров книги «Мир сцены и книг приглашает» в Вейделевской центральной районной детской библиотеке»;  Создание краеведческого центра мела «Преданье меловой горы» на базе Белоколодезской сельской модельной библиотеки-филиала №15». | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 18068,3 | | 17225,4 | | 17215,6  В т.ч.  Проекты  5,17  16,0  5,17 | | 95,3 | | 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.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 137,5 | | 137,4 | | 137,4 | | 99,9 | | 100 | |  | |  | |  | |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 1.2.2 «Комплектование книжных фондов библиотек» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |  | |
| 1.2.3 | Основное мероприятие 1.2.3 «Обновление материально-технической базы» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |  | |
| 1.2.4 | Основное мероприятие 1.2.4 «Мероприятия в рамках Подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района годы» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 18 | | 17,1 | | 17,1 | | 94,4 | | 100 | |  | |  | |  | |
| 1.2.5 | Основное мероприятие 1.2.5 «Предоставление мер социальной поддержки  работникам бюджетной сферы, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 95 | | 62,7 | | 62,7 | | 66,3 | | 100 | |  | |  | |  | |
| 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.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | - | | - | | **-** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2.7 | Основное мероприятие 1.2.7 «Гранты в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | - | | - | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |  | |  | |
| 1.2.8 | Основное мероприятие 1.2.8 «Проект «Творческие люди» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | - | | - | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |  | |  | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела» | Управление культуры администрации Вейделевского района | X | | X | | X | | X | | X | | 6974,5 | | 6723,4 | | 6715,7 | | 96,3 | | 99,9 | | 1122,8 | | 1118,2 | | 99,6 | |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)», в т.ч. муниципальные социальные проекты: «Сохранение и популяризация материалов о Белоколодезском крестьянском костюме «В истории костюма – история народа»;  «Музей как центр патриотического воспитания» - проведение цикла мероприятий в МКУ «Вейделевский краеведческий музей» для детей и подростков с целью формирования патриотического сознания путем воспитания на лучших примерах подвигов героев отечества». | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 6906,5 | | 6713,9 | | 6706,3  в т.ч. проекты  0,00  2,00 | | 97,1 | | 99,9 | |  | |  | |  | |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2.1.2 «Мероприятия в рамках Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района»» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | - | | - | |  | | - | | - | |  | |  | |  | |
| 2.2.2 | Основное мероприятие 2.2.2 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 68 | | 9,4 | | 9,4 | | 13,2 | | 100 | |  | |  | |  | |
| 3. | Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» | Управление культуры администрации Вейделевского района | X | | X | | X | | X | | X | | 73598,3 | | 74141 | | 73926,8 | | 100,4 | | 99,7 | | 18972,9 | | 18065,3 | | 95,2 | |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)», в т.ч. муниципальные социальные проекты:  «Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных 95-летию со дня образования Вейделевского района»; «Мы помним! Мы гордимся! Пропагандирование патриотического воспитания детей и молодежи в культурно-досуговой деятельности Белоколодезского Центра культурного развития»; «Нескучное лето» цикл творческих мастер-классов для детей с.Малакеево»; «Оптимизация работы над хореографическими постановками»;  «Организация и проведение цикла мероприятий по культурному обслуживанию жителей хутора Россыпное «Традиции. Духовность. Возрождение.»; Популяризация туристического бренда территории «Вейделевский район – Воронцовый край»; «Вовлечение подрастающего поколения в деятельность Николаевского ЦКР по изучению и сохранению традиционных народных промыслов и ремесел»;  «Познавательно-обучающие занятия и творческие интересные встречи для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Мир один на всех»; «Развитие музыкальных способностей у детей дошкольного возраста «Ложки и гармошка – сыграйте нам немножко»;  Фестиваль – праздник «Цветок дружбы»;  «Создание клуба по обучению людей старшего поколения компьютерной грамотности «Бабушка онлайн»; «Создание кукольного театра для детей «Петрушка»;  «Популяризация техники бисероплетения «Волшебные бусинки – красота своими руками»;  «Создание литературно-краеведческого уголка Члена Союза писателей России Ю.И.Макарова «От сердца к сердцу» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 66872,6 | | 67501,7 | | 67328  В т.ч. проекты  199,0  5,00  5,0  -  5,0  99,445  2,0  1,6  2,9  58,976  1,5  7,527  5,0  5,5 | | 100,7 | | 99,8 | |  | |  | |  | |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 3.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 5663,1 | | 5519,5 | | 5479,9 | | 96,8 | | 99,3 | |  | |  | |  | |
| 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»» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 329 | | 313,2 | | 313,2 | | 95,1 | | 100 | |  | |  | |  | |
| 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.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 595 | | 227,1 | | 226,9 | | 38,2 | | 100 | |  | |  | |  | |
| 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.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |  | |
| 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 | завершено | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |  | |
| 3.2.6 | Основное мероприятие  3.2.6 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | - | | 441 | | 440,3 | | - | | 99,8 | |  | |  | |  | |
| 3.2.7 | Основное мероприятие 3.2.7 «Проект творческие люди» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 138,6 | | 138,5 | | 138,5 | | 99,9 | | 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 | | 45 | | 44,2 | | 44,1 | | 97,8 | | 100 | | 44 | | 44 | | 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.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 45 | | 44,2 | | 44,1 | | 97,8 | | 100 | |  | |  | |  | |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие предпрофессионального дополнительного образования в области культуры и искусств» | Управление культуры администрации Вейделевского района | X | | X | | X | | X | | X | | 20740,1 | | 20303,2 | | 20276,4 | | 97,8 | | 99,9 | | 2854,6 | | 2838,2 | | 99,4 | |
| 5.1.1 | Основное мероприятие 5.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» в т.ч. муниципальные социальные проекты: «Популяризация духовой музыки путем создания детского оркестра духовых инструментов». | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 19888 | | 19511,1 | | 19484,3 | | 98 | | 99,9 | |  | |  | |  | |
| 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.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 572 | | 512 | | 512 | | 89,5 | | 100 | |  | |  | |  | |
| 5.2.2 | Основное мероприятие 5.2.2 «Проект культурная среда» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |  | |
| 5.2.3 | Основное мероприятие 5.2.3 «Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 280,1 | | 280,1 | | 280,1 | | 100 | | 100 | |  | |  | |  | |
| 6. | Подпрограмма 6 «Развитие туризма в районе» | Управление культуры администрации Вейделевского района | X | | X | | X | | X | | X | | 30 | | 30 | | 30 | | 100 | | 100 | | 30 | | 30 | | 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 администрации Вейделевского района | завершено | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 30 | | 30 | | 30 | | 100 | | 100 | |  | |  | |  | |
| 7. | Подпрограмма 7 «Муниципальная политика в сфере культуры» | Управление культуры администрации Вейделевского района | X | X | | X | | X | | X | | 23983,3 | | 24631,3 | | 24548,7 | | 102,4 | | 99,7 | | 3024,8 | | 3008,7 | | 99,5 | |
| 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.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 4309 | | 4926,4 | | 4855,9 | | 114,2 | | 98,5 | |  | |  | |  | |
| 7.1.2 | Основное мероприятие 7.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 19609,5 | | 19632,9 | | 19626,6 | | 100,1 | | 100 | |  | |  | |  | |
| 7.1.3 | Основное мероприятие 7.1.3 «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 64,8 | | 72 | | 66,2 | | 101,5 | | 91,7 | |  | |  | |  | |
| 7.1.4 | Основное мероприятие  «Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работников учреждений культуры» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |  | |
| 7.1.5 | Основное мероприятие  «Гранты в рамках  муниципальной программы «Развитие культуры Вейделевского района» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей**

**муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование целевого показателя | Вид целевого  показателя | | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | | | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| Базовый период (факт)  2022 года | Отчетный период | | |
| план | Факт  2023 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 | регрессирующий | | Ед. | 12,5 | 11,4 | 10,5 | 92,1 | Уменьшение показателя обусловлено повышением численности населения (с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года) в Вейделевском районе  на 2 902 единицы. |
| 2 | | Доля компьютеризированных библиотек от общего числа библиотек | прогрессирующий | | % | - | - | - | - |  |
| 3 | | Количество посещений музеев на 1000 человек населения – 960 в 2020 году | прогрессирующий | |  | 2194 | 1000 | 2200 | 220 |  |
| 4 | | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в общей численности населения – 456,5% в 2020 году | прогрессирующий | |  | 743,4 | 734,2 | 902,9 | 123 |  |
| 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 | регрессирующий | | % | 96,3 | 98 | 88,2 | 90 | Управлением государственной охраны объектов культурного наследия вынесено предписание на ремонт двух памятников (село Б.Колодезь). |
| 6 | | Количество посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения | прогрессирующий | | Ед. | 42,3 | 39,4 | 45,4 | 115,2 |  |
| 7 | | Уровень удовлетворенности населения Вейделевского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры – 96% в 2025 году | прогрессирующий | | % | 89,25 | 96 | 98,25 | 102,3 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Показатель конечного результата |  | |  |  |  |  |  |  |
| ... | | Количество посещений ( в том числе виртуальных) муниципальных библиотек | прогрессирующий | | Тыс.раз | 221,9 | 209,1 | 217,3 | 103,9 |  |
| **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 | регрессирующий | | шт. | 17,1 | 22,04 | 1,7 | 7,7 | Это связано с тем, что в связи с продлением на территории Белгородской области высокого (желтого) уровня террористической опасности, в целях обеспечения безопасности обучающихся, с октября 2022 года по май 2023 года в образовательных организациях района реализация образовательных программ осуществлялось с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. |
|  | | Количество посещений сайтов ЦБС в сети Интернет | прогрессирующий | | тыс. посещений в год | 59,4 | 5,8 | 62,7 | 1081 |  |
|  | | Количество библиографических записей, в том числе включенных в сводный электронный каталог Белгородской области» | прогрессирующий | | тыс. ед. | 63,5 | 59,6 | 64,4 | 108,1 |  |
|  | | Штрихкодирование основного фонда и новых поступлений центральной районной библиотеки | регрессирующий | | экз. | 1636 | 600 | 552 | 92 | Недостаточное комплектование книжного фонда |
|  | | «Создание пользовательской базы данных центральной районной библиотеки», % пользователей | прогресирующий | | тыс. ед. | 50 | 80 | 100 | 125 |  |
|  | | «Переход центральной районной библиотеки на электронную технологию документовыдачи» | прогрессирующий | | % | 45 | 45 | 100 | 222,2 |  |
| **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. | 0,302 | 0,015 | 0,307 | 2046,6 |  |
|  | | **Основное мероприятие 1.2.2 «Комплектование книжных фондов библиотек»** | | | | | | | | |  |
| 1.2.2 | | Показатель  непосредственного  результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Количество новых поступлений изданий в муниципальные библиотеки» | прогрессирующий | | тыс. экз. | 2,293 | 0,7 | 2,287 | 326,7 |  |
| **Основное мероприятие 1.2.4 «Мероприятия в рамках Подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района»** | | | | | | | | | | |  | регресирующий |
| 1.2.4 | | Показатель  непосредственного  результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Количество проведенных общественно значимых мероприятий | прогрессирующий | | ед. | 1308 | 1250 | 1309 | 104,7 |  |
| **Основное мероприятие 1.2.5 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах рабочих поселках (поселках городского типа)** | | | | | | | | | | |
| 1.2.5 | Показатель  непосредственного  результата | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень ежегодного достижения показателей | | прогрессирующий | | % | 95 | 85 | 100 | 117,6 |  |
| **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. | 2194 | 1000 | 2200 | 220 |  |
|  | | Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев района | прогрессирующий | | % | 98 | 39,3 | 90 | 229 |  |
| Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Показатель  непосредственного  результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Количество временных выставок, | прогрессирующий | | ед. | 70 | 69 | 69 | 98,6 |  |
|  | | Количество предметов музейного фонда муниципальных музеев | прогрессирующий | | тыс. ед. | 20,1 | 21,1 | 21,1 | 100 |  |
| 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. | 80 | 35 | 35 | 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 | | % | 66 | 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. | 792,466 | 709,69 | 826,998 | 116,5 |  |
| 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. | 446 | 428 | 450 | 105,1 |  |
|  | | Количество межрегиональ­ных, областных, зональных фести­валей, праздни­ков, конкурсов, выставок | прогрессирующий | | Ед. | 28 | 28 | 28 | 100 |  |
|  | | Количество семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабо­раторий, школ по всем жанрам и направлениям деятельности клубных учреж­дений, проводи­мых для специа­листов культурно-досуговых учреждений района | прогрессирующий | | Ед. | 121 | 95 | 121 | 127,4 |  |
|  | | Количество выездов сотруд­ников МКУ «Районный организационно-методический центр» в муниципальные культурно-досуговые учреждения района | прогрессирующий | | Ед. | 185 | 185 | 186 | 100,5 |  |
|  | | Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений | прогрессирующий | | Ед. | 105 | 106 | 106 | 100 |  |
|  | | Количество посещений сайта управления культуры администрации Вейделевского района в сети Интернет | регрессирующий | | Тыс.посещ. в год | 46 | 30 | 5,428 | 18,1 | Снижение количества посещения сайта связано с регистрацией управления культуры «в контакте», «одноклассниках», где посетителей значительно больше. |
| Основное мероприятие 3.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | | Показатель  непосредственного  результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Количество культурно-массовых мероприятий | прогресирующий | | Ед. | 12087 | 10250 | 11667 | 113,8 |  |
| Основное мероприятие 3.2.1 «Мероприятия врамках 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 | прогресирующий | | тыс. чел. | 156,738 | 132,190 | 164,630 | 124,5 |  |
| 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 | | % | 87,1 | 85 | 100 | 117,6 |  |
| Основное мероприятие 3.2.4. «Обновление материально-технической базы учреждений культуры, приобретение специального оборудования» | | | | | | | | | | |
|  | | Уровень ежегодного достижения показателей | прогрессирующий | | % | - | - | - | - |  |
| 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 про-тивоаварийных и восстановитель­ных работ), от общего количес­тва объектов ку­льтурного насле­дия, расположен­ных на террито­рии Вейделевского района, | регрессирующий | | % | 96,3 | 98 | 88,2 | 90 | Управлением государственной охраны объектов культурного наследия вынесено предписание на ремонт двух памятников (село Б.Колодезь). |
| 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 | | % | 100 | 98 | 100 | 102 |  |
| 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 численности детей и молодежи от 5 до 18 лет | прогрессирующий | | % | 12,7 | 4,8 | 12,2 | 254,2 | Количество детей в Вейделевском районе от 5 до 18 лет по сравнению с 2022 годом увеличилось на 270 человек:  2022 год: 2692 чел.  2023 год: 2962 чел. |
|  | | Рост количества специализаций | прогрессирующий | | Ед. | 12 | 10 | 12 | 120 |  |
|  | | Увеличение удельного веса численности участия обучающихся – победителей и призеров в конкурсах, выставках, олимпиадах различных уровней | прогрессирующий | | % | 25 | 23 | 25 | 108,7 |  |
|  | | Увеличение количества творчески одаренных обучающихся | прогрессирующий | | Чел. | 20 | 18 | 20 | 111,1 |  |
|  | | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | прогрессирующий | | % | 2,7 | 2,7 | 9,5 | 351,9 |  |
|  | | Увеличение количества концертов и сценических выступлений | прогрессирующий | | Ед. | 55 | 55 | 56 | 101,8 |  |
| 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 | | % | 25 | 23 | 25 | 108,7 |  |
|  | | Увеличение количества творчески одаренных обучающихся | прогрессирующий | | Чел. | 20 | 18 | 20 | 111,1 |  |
|  | | Увеличение участия обучающихся в конкурсах, выставках олимпиадах  различных уровней, | прогрессирующий | | чел | 220 | 23 | 227 | 987 |  |
| 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 |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Количество специализаций | прогрессирующий | | Ед. | 12 | 10 | 12 | 120 |  |
|  | | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | прогрессирующий | | % | 2,7 | 2,7 | 9,5 | 351,9 |  |
|  | | Организация, проведение концертов и сценических выступлений, | прогрессирующий | | Ед. | 55 | 55 | 56 | 101,8 |  |
| Подпрограмма 6 «Развитие туризма в районе» | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | Показатель конечного результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Количество туристов, посетивших район (в том числе событийный туризм) | прогрессирующий | | Тыс.чел. | 29,1 | 5,0 | 5,35 | 107 |  |
|  | | Количество туристов на брендовых мероприятиях (событийный туризм) | регрессирующий | | 1 тыс.чел | 9,8 | 5 | 3,5 | 70 | В связи с оперативной обстановкой событийные мероприятия проводятся в дистанционном или сокращенном формате. |
| 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. | 0 | 1 | 1 | 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 | прогрессирующий | | % | 89,25 | 96 | 98,25 | 102,3 |  |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | % | 98,9 | 95 | 98,6 | 103,8 |  |
| Основное мероприятие 7.1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций» | | | | | | | | | | |
| 7.1.2 | | Показатель  непосредственного  результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Уровень ежегодного достижения показателей, | прогрессирующий | | % | 99,2 | 95 | 99,7 | 104,9 |  |
| Основное мероприятие 7.1.3. «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров» | | | | | | | | | | |
| 7.1.3 | | Показатель  непосредственного  результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Уровень ежегодного достижения показателей, | прогрессирующий | | % | 176,5 | 100 | 91,9 | 91,9 | В конце 2023 года остались не освоены бюджетные ассигнования по управлению культуры администрации Вейделевского района в связи с отменой занятий. |
| 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 | - | - |  |

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2023 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 | 142589,8 | 142275,5 | 141934,3 | 99,5 | 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 | 142589,8 | 142275,5 | 141934,3 | 99,5 | 99,8 |
| ... | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» | всего, в том числе | X | X | X | X | 18188,3 | 17312,1 | 17302,3 | 95,1 | 99,9 |
| соисполнитель 1, всего | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | X | X | X | 18188,3 | 17312,1 | 17302,3 | 95,1 | 100,0 |
| ... | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций» | всего, в том числе | X | X | X | X | 18068,3 | 17225,4 | 17215,6 | 95,3 | 99,9 |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 0510100590 | 111,112,119,242,244,851,853,321 | 18068,3 | 17225,4 | 17215,6 | 95,3 | 99,9 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 1.2.1  «Комплектование книжных фондов за счет иных межбюджетных трансфертов» | всего, в том числе | X | X | X | X | 7 | 6,9 | 6,9 | 98,6 | 100 |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 0510100590 | 244 | 7 | 6,9 | 6,9 | 98,6 | 100 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Основное мероприятие1.2.3 «Обновление материально-технической базы» | всего, в том числе | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 |  |  | - | - | - | - | - |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | X | X | X | X | 18 | 17,1 | 17,1 | 95,0 | 100 |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 0510429990 | 244 | 18 | 17,1 | 17,1 | 95,0 | 100 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 95 | 62,7 | 62,7 | 66 | 100 |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 1003 | 0510512220 | 112 | 95 | 62,7 | 62,7 | 66 | 100 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела» | всего, в том числе | X | X | X | X | 6974,5 | 6723,4 | 6715,7 | 96,3 | 99,9 |
| соисполнитель 1, всего | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | X | X | X | 6974,5 | 6723,4 | 6715,7 | 96,3 | 99,9 |
| ... | 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 | 6906,5 | 6713,9 | 6706,3 | 97,1 | 99,9 |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 0520100590 | 111,112,119,242,244,853,851 | 6906,5 | 6713,9 | 6706,3 | 97,1 | 99,9 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Основное мероприятие 2.2.2 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» | всего, в том числе | X | X | X | X | 68 | 9,4 | 9,4 | 13,8 | 100 |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 1003 | 0520412220 | 112 | 68 | 9,4 | 9,4 | 13,8 | 100 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» | всего, в том числе | X | X | X | X | 73466,7 | 74009,4 | 73795,2 | 100,4 | 99,7 |
| Администрация Вейделевского района,в лице управления культуры | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | X | X | X | 73466,7 | 74009,4 | 73795,2 | 100,4 | 99,7 |
| ... | 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 | 66872,6 | 67501,7 | 67328 | 100,7 | 99,7 |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 0530100590 | 111,112,119,244,242,851,852 | 66872,6 | 67501,7 | 67328 | 100,7 | 99,7 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 3.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | всего, в том числе | X | X | X | X | 5663,1 | 5519,5 | 5479,9 | 96,8 | 99,3 |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0804 | 0530100590 | 111,112 ,119,242,244,851, 853, 340,321 | 5663,1 | 5519,5 | 5479,9 | 96,8 | 99,3 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 329 | 313,2 | 313,2 | 95,2 | 99,9 |
| Администрация Вейделевского района,в лице управления культуры | 872 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0804 | 0530229990 | 244 | 329 | 313,2 | 313,2 | 95,2 | 99,9 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | X | X | X | X | 595 | 227,1 | 226,9 | 38,1 | 99,9 |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 1003 | 0530412220 | 112 | 595 | 227,1 | 226,9 | 38,1 | 99,9 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Основное мероприятие 3.2.5 «Государственная поддержка работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений за счет федерального и областного бюджетов | всего, в том числе | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Основное мероприятие 3.2.6  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района | всего, в том числе | X | X | X | X | - | 441 | 440,3 | - | 99,8 |
| соисполнитель 1, всего | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 0530622120 | 243 | - | 441 | 440,3 | - | 99,8 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Основное мероприятие 3.2.7 Проект «Творческие люди» | всего, в том числе | X | X | X | X | 7 | 6,9 | 6,9 | 98,6 | 100 |
| соисполнитель 1, всего | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 |  |  | 7 | 6,9 | 6,9 | 98,6 | 100 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» | всего, в том числе | X | X | X | X | 45 | 44,2 | 44,1 | 98 | 99,8 |
| соисполнитель 1, всего | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | X | X | X | 45 | 44,2 | 44,1 | 98 | 99,8 |
| ... | 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 | 45 | 44,2 | 44,1 | 98 | 99,8 |
| Администрация Вейделевского района,в лице управления культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 0540129990 | 244 | 45 | 44,2 | 44,1 | 98 | 99,8 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие предпрофессионального дополнительного образования в области культуры и искусств» | всего, в том числе | X | X | X | X | 19902 | 19525,1 | 19498,3 | 98 | 99,9 |
| соисполнитель 1, всего | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | X | X | X | 19902 | 19525,1 | 19498,3 | 98 | 99,9 |
| ... | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Основное мероприятие 5.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | всего, в том числе | X | X | X | X | 19888 | 19511,1 | 19484,3 | 98 | 99,9 |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0703 | 0550100590 | 611,612 | 19888 | 19511,1 | 19484,3 | 98 | 99,9 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Основное мероприятие 5.2.2 «Проект культурная среда» | всего, в том числе | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0703 | 055А1А0000 | 612 | - | - | - | - | - |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.2.3 | Основное мероприятие 5.2.3 «Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | всего, в том числе | X | X | X | X | 14 | 14 | 14 | 100 | 100 |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 100 | 100 |
| 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 «Развитие туризма в районе» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района»» | всего, в том числе | X | X | X | X | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0412 | 0560129990 | 244 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Подпрограмма 7 «Муниципальная политика в сфере культуры» | всего, в том числе | X | X | X | X | 23983,3 | 24631,3 | 24548,7 | 102,4 | 99,7 |
| Администрация Вейделевского района,в лице управления культуры | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | X | X | X | 23983,3 | 24631,3 | 24548,7 | 102,4 | 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 | 4309 | 4926,4 | 4855,9 | 112,7 | 98,6 |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0804 | 0570100190 | 121,129,242,244 | 4309 | 4926,4 | 4855,9 | 112,7 | 98,6 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Основное мероприятие 7.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | всего, в том числе | X | X | X | X | 19609,5 | 19632,9 | 19626,6 | 100,1 | 100 |
| Администрация Вейделевского района,в лице управления культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0804 | 0570200590 | 111,119,242,244, 852,853, 112 | 19609,5 | 19632,9 | 19626,6 | 100,0 | 100 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Основное мероприятие 7.1.3 «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров» | всего, в том числе | X | X | X | X | 64,8 | 72 | 66,2 | 102,2 | 91,9 |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0705 | 0570121010 | 244 | 64,8 | 72 | 66,2 | 102,2 | 91,9 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | Основное мероприятие 7.1.4  «Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работников учреждений культуры» | всего, в том числе | X | X | X | X | - | - | - |  |  |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 05704S7780 | 611,111,119 | - | - | - | - | - |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5 | Основное мероприятие 7.1.5 «Гранты в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Вейделевского района» | всего, в том числе | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
|  |  | соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление культуры |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

**за 2023 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: | **143690,0** | **142974,5** | **99,5** |
| федеральный бюджет | 199,18 | 199,18 | 100 |
| областной бюджет | 901,02 | 841,02 | 93,3 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 142589,8 | 141934,3 | 99,5 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» | всего, в том числе: | **18318,8** | **17432,8** | **95,2** |
| федеральный бюджет | 99,18 | 99,18 | 100 |
| областной бюджет | 31,32 | 31,32 | 100 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 18188,3 | 17302,3 | 95,2 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций» | всего, в том числе: | 18068,3 | 17215,6 | 95,3 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 18068,3 | 17215,6 | 95,3 |
| 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: | 137,5 | 137,4 | 99,9 |
| федеральный бюджет | 99,18 | 99,18 | 100 |
| областной бюджет | 31,32 | 31,32 | 100 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 7 | 6,9 | 98,6 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.2.3. | Основное мероприятие 1.2.3 «Обновление материально-технической базы» | всего, в том числе: | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | - | - | - |
| 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: | 18 | 17,1 | 95 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 18 | 17,1 | 95 |
| 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: | 95 | 62,7 | 66 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 95 | 62,7 | 66 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела» | всего, в том числе: | **6974,5** | **6715,7** | **96,3** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 6974,5 | 6715,7 | 96,3 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | всего, в том числе: | 6906,5 | 6706,3 | 97,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 6906,5 | 6706,3 | 97,1 |
| 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: | 68 | 9,4 | 13,8 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 68 | 9,4 | 13,8 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» | всего, в том числе: | **73598,3** | **73926,8** | **100,4** |
| федеральный бюджет | 100 | 100 | 100 |
| областной бюджет | 31,6 | 31,6 | 100 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 73466,7 | 73795,2 | 100,4 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | всего, в том числе: | 66872,6 | 67328 | 100,7 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 66872,6 | 67328 | 100,7 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 3.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | всего, в том числе: | 5663,1 | 5479,9 | 96,8 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 5663,1 | 5479,9 | 96,8 |
| 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: | 329 | 313,2 | 95,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 329 | 313,2 | 95,2 |
| 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: | 595 | 226,9 | 38,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 595 | 226,9 | 38,1 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.2.5 | Основное мероприятие 3.2.5 «Государственная поддержка работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений за счет федерального и областного бюджетов» | всего, в том числе: | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет 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: | - | 440,3 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | - | 440,3 | - |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.2.7 | Основное мероприятие 3.2.7 «Проект «Творческие люди» | всего, в том числе: | 138,6 | 138,5 | 99,9 |
| федеральный бюджет | 100 | 100 | 100 |
| областной бюджет | 31,6 | 31,6 | 100 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 7,0 | 6,9 | 98,6 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» | всего, в том числе: | **45** | **44,1** | **98** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 45 | 44,1 | 98 |
| 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 | 44,1 | 98 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 45 | 44,1 | 98 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие предпрофессионального дополнительного образования в области культуры и искусств» | всего, в том числе: | **20740,1** | **20276,4** | **97,8** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 838,1 | 778,1 | 92,8 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 19902 | 19498,3 | 98 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 5.1.1 | Основное мероприятие 5.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | всего, в том числе: | 19888 | 19484,3 | 98 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 19888 | 19484,3 | 98 |
| 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: | 572 | 512 | 89,5 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 572 | 512 | 89,5 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | - | - | - |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 5.2.2 | Основное мероприятие 5.2.2 «Проект культурная среда» | всего, в том числе: | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | - | - | - |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 5.2.3 | Основное мероприятие 5.2.3 «Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | всего, в том числе: | 280,1 | 280,1 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 266,1 | 266,1 | 100 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 14 | 14 | 100 |
| 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»» | 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: | **23983,3** | **24548,7** | **102,4** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 23983,3 | 24548,7 | 102,4 |
| 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: | 4309 | 4855,9 | 112,7 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 4309 | 4855,9 | 112,7 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7.1.2 | Основное мероприятие 7.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | всего, в том числе: | 19609,5 | 19626,6 | 100,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 19609,5 | 19626,6 | 100,1 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7.1.3 | Основное мероприятие 7.1.3 «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров» | всего, в том числе: | 64,8 | 66,2 | 102,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 64,8 | 66,2 | 102,2 |
| 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: | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | - | - | - |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7.1.5 | Основное мероприятие 7.1.5 «Гранты в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Вейделевского района» | всего, в том числе: | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | - | - | - |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

--------------------------------

<\*> заполняется при наличии сведений в утвержденной муниципальной программе

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования**

**за 2023 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 №384от 05.04.2023 года | Управление культуры администрации Вейделевского района | 01.01.2023 года | 31.12.2023 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 2023 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 | 209,1 | 217,3 | 103,9 |  |
|  | Количество муниципальных библиотек района, ед. | 19 | 19 | 100% | Сеть библиотек в 2023 году не изменялась |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеями района» |  |  |  |  |
|  | Число жителей района, чел. | 18200 | 18233 | 100,2 |  |
|  | 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 | 709690 | 826998 | 116,5 |  |
|  | 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 | 12 | 120,0 |  |

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**в рамках годового мониторинга за 2023 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 |
| Коли-чество целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) | | | | Оцен-ка по 1 крите-рию, баллов | Количе-ствоцеле-вых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) | | | | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств местного бюджета, % | Оценка по 3 критерию, баллов |
| 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/  от 120% до 150% | менее 50%/  более 150% | 100% или выше/ 100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры Вейделевского района»** | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2,4 | 35 | 32 | 0 | 1 | 2 | 3,7 | 99,5 | 2 | 18,1 | 26,2 | эффективна |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_