**Отчет о реализации муниципальной программе «Развитие культуры Иланского района» за 2020 г.**

**Приложение № 1**

к отчету по муниципальной программе

«Развитие культуры Иланского района»

**Информация о целевых показателях муниципальной программы «Развитие культуры Иланского района» и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Иланского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году2019  | Отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района 2020 г. | Плановый период | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Иланского района, выбор действий по преодолению) |
| январь – июнь | значение на конец года |
| план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Цель:** Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Иланского района |
|  | Целевой показатель 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры  |  |  | 196 | 196 |  |  | 199 | 196 | 199 | 199 | Увеличилось количествопосетителей на платных мероприятиях за счет введения новых форм работы  |
|  | Целевой показатель 2: |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | среднее число книговыдач в расчете на 1000 человек населения  |  |  | 18642 | 18642 |  |  | 18880 | 18880 | 18880 | 18880 |  |
|  | Подпрограмма 1: **«Сохранение культурного наследия»** |
| **Цель подпрограммы: «** Сохранение и эффективное использование культурного наследия Иланского района» |
| **Задача:** развитие библиотечного дела |
| 1. | *Показатель результативности 1*Количество посещений муниципальных библиотек, в расчете на 1000 жителей населения  | чел. |  | 6933 | 7228 |  |  | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 | Увеличение произошло в связи с участием МБ в национальном проекте «Культура» 2020г.» «Создание модельных муниципальных библиотек»  |
| 2. | *Показатель результативности 2*Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек всех форм собственности на 1000 человек населения | Ед. |  | 10794 | 10540 |  |  | 10248 | 10248 | 10248 | 10248 | Снижение произощло за счет списания старых фондов в связи с модернизацией библиотеки |
| 3. | *Показатель результативности 3*Количество сельских библиотек подключенных к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Ед. |  | 21 | 21 |  |  | 21 | 21 | 22 | 22 |  Не подключена одна библиотека (Черниговский филиал) к сети Интернет из-за отсутствия зоны покрытия для Интернета |
|  | **Подпрограмма 2**: «Поддержка искусства и народного творчества» |
| **Цель подпрограммы:** Обеспечение доступа населения Иланского района к культурным благам и участию в культурной жизни |
| **Задача 1**: Сохранение и развитие традиционной народной культуры |
| 1. | *Показатель результативности 1*Количество посетителей муниципальных учреждений культурно – досугового типа на 1000 человек населения | чел |  | 7492 | 7634 |  |  | 7794 | 6768 | 7634 | 7634 |  Снижение произошло в связи введением ограничительных мер по проведению массовых мероприятий в связи с распространение новой короновирусной инфекции на территории Иланского района (СОVID-19).Большинство мероприятий проводилось ы формате онлайн.  |
| 2. | *Показатель результативности 2* Увеличение численности участников культурно – досуговых мероприятий  | % по сравнению с предыдущем годом |  | 0,06 | 0,06 |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  |
| **Задача 2:** Поддержка творческих инициатив населения, творческих объединений и организаций культуры |
| 3. | *Показатель результативности 3*Число клубных формирований на 1000 человек населения | ед |  | 6,9 | 7,0 |  |  | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | Произошло увеличение клубных формирований по сравнению с 2019 годом на 1 клубное формирование |
| 4. | *Показатель результативности 4*Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | чел |  | 89 | 89 |  |  | 93,4 | 93,4 | 92,5 | 93,3 | Увеличение произошло за счет увеличение численности участников клубных формирований  |
| 5. | *Показатель результативности 5*Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно | чел |  | 1377 | 1421 |  |  | 1427 | 1427 | 1427 | 1437 | Снижение произошло в связи с переходом детей в молодежные клубные формирования |
|  | **Задача 3:** Повышение уровня проектной грамотности через написание социальных проектов |
| 6. | *Показатель результативности 6*Минимальное число социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями культуры  | ед. |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 5 | 2 | 2 | Было выиграно 4 грантов на сумму 802,159 тыс. руб. |
|  | **Подпрограмма 3:** «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»  |
| **Цель подпрограммы:** Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» |
| **Задача 1:**  обеспечение эффективного управления отраслью «Культура» и развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры, в том числе поддержка художественного образования детей |
| 1. | *Показатель результативности 1*Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях | чел |  | 21 | 30 |  |  | 47 | 42 | 45 | 45 |  |
| 2. | *Показатель результативности 2*Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % |  | 10,1 | 8,9 |  |  | 10,1 | 10,1 | 9 | 9 |  |
| 3. | *Показатель результативности 3*Число детей - участников оздоровительной детской кампании  | чел |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 0 | 5 | 5 | Количество детей зависит от выделения путевок министерством культуры |
|  | **Задача 2** внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;**:** |
| 4. | *Показатель результативности 4*Количество библиотек, подключенных к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | ед |  | 21 | 21 |  |  | 21 | 21 | 22 | 22 | Не подключена одна библиотека (Черниговский филиал) к сети Интернет из-за отсутствия зоны покрытия для Интернета |
| 5. | *Показатель результативности 5*Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | ед |  | 35438 | 35438 |  |  | 48436 | 48436 | 48436 | 48436 | Пополнения электронного каталога записями на новые изданиями и ретроввод |

Руководитель ответственного исполнителя Г.А,Никитова

муниципальной программы Иланского района Подпись ФИО

Приложение № 2

к отчету по муниципальной программе

«Развитие культуры Иланского района»

**Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы Иланского района и подпрограмм с указанием плановых
и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы «Развитие культуры Иланского района», а также по годам реализации муниципальной программы «Развитие культуры Иланского района»)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус (муниципальная программа Иланского района, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Иланского района, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам | Примечание |
| год, предшествующий отчетному году реализации программы 2019год | отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района 2020 год | плановый период |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | январь – июнь | значение на конец года |
| план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Муниципальная программа  | **«Развитие культуры Иланского района»** | всего расходные обязательства |  |  |  |  | **126 441,5** | **126 441,5** |  |  | **143 736,7** | **143 736,7** | **132 384,9** | **127 570,2** |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 71 048,4 | 71 048,4 |  |  | 109 743,8 | 109 743,8 | 93 442,9 | 88 628,2 |  |
| Администрация района |  |  |  |  | 25 193,8 | 25 193,8 |  |  | 33 992,9 | 33 992,9 | 38 942,0 | 38 942,0 |  |
|  | Подпрограмма 1 | **«Сохранение культурного наследия»** | всего расходные обязательства | 980 | Х | Х | Х | **29 853,0** | **29 853,0** |  |  | **22 850,3** | **22 850,3** | **21 559,7** | **21 482,4** |  |
| в том числе по ГРБС: | 980 | 0801 | 0310010210 | 611 | 29 853,0 | 29 853,0 |  |  | 22 850,3 | 22 850,3 | 21 559,7 | 21 482,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 | **«Поддержка искусства и народного творчества»** | всего расходные обязательства | 980 | Х | Х | Х | **49 994,6** | **49 994,6** |  |  | **73 269,4** | **73 269,4** | **56 883,1** | **52 166,5** |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 980 | 0801 | 0320081610 | 611 | 49 994,6 | 49 994,6 |  |  | 73 269,4 | 73 269,4 | 56 883,1 | 52 166,5 |  |
|  | Подпрограмма 3 | **«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»** | всего расходные обязательства | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **46 593,9** | **46 593,9** |  |  | **47 617,0** | **47 617,0** | **53 942,1** | **53 921,3** |  |
| в том числе по ГРБС: | 980 | 0703 | 030081610 | 611 | 11 339,2 | 11 339,2 |  |  | 15 624,1 | 15 624,1 | 15 000,1 | 14 979,3 |  |
|  | 062 |  |  |  | 35 254,7 | 35 254,7 |  |  | 32 976,8 | 32 976,8 | 29 791,2 | 29 791,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.А.Никитова

 подпись ФИО

Приложение № 3

к отчету по муниципальной программе

«Развитие культуры Иланского района»

**Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета
и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы Иланского района, подпрограммы  | Источники финансирования | Год, предшествующий отчетному году2019 год | Отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района 2020 год | Плановый период | Примечание |
| январь – июнь | значение на конец года |
| план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа Иланского района | **«Развитие культуры Иланского района»** | всего | **126 441,5** | **126 441,5** |  |  | **143 736, 7** | **143 736, 7** | **132 384,9** | **127 570,2** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 10 117,4 | 10 117,4 |  |  | 2 185,4 | 2 185,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 38 530,5 | 38 530,5 |  |  | 26 858,0 | 26 858,0 | 309,2 | 309,2 |  |
| районный бюджет | 76 743,6 | 76 743,6 |  |  | 114 583,1 | 114 583,1 | 131 575,7 | 126 761,0 |  |
| бюджеты муниципальных образований Иланского района | 1 050,0 | 1 050,0 |  |  | 110,0 | 110,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1  | **«Сохранение культурного наследия»** | всего | **29 853,0** | **29 853,0** |  |  | **22 850,3** | **22 850,3** | **21 559,7** | **21 482,4** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 10 067,4 | 10 067,4 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 9 999,7 | 9 999,7 |  |  | 1 025,1 | 1 025,1 | 309,2 | 309,2 |  |
| районный бюджет | 9 785,9 | 9 785,9 |  |  | 21 825,2 | 21 825,2 | 21 250,5 | 21 173,2 |  |
| бюджеты муниципальных образований Иланского района | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2  | **«Поддержка искусства и народного творчества»** | всего | **49 994,6** | **49 994,6** |  |  | **73 269,4** | **73 269,4** | **56 883,1** | **52 166,5** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 50,0 | 50,0 |  |  | 2 185,4 | 2 185,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 19 480,7 | 19 480,7 |  |  | 22 449,8 | 22 449,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | 29 413,9 | 29 413,9 |  |  | 47 750,8 | 47 750,8 | 49 067,1 | 49 721,0 |  |
| бюджеты муниципальных образований Иланского района | 1 050,0 | 1 050,0 |  |  | 110,0 | 110,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 | **«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»** | всего | **46 593,9** | **46 593,9** |  |  | **47 617,0** | **47 617,0** | **53 942,1** | **53 921,3** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 9 050,1 | 9 050,1 |  |  | 2 947,6 | 2 947,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | 37 543,8 | 37 543,8 |  |  | 42 997,6 | 42 997,6 | 42 759,6 | 42 759,6 |  |
| бюджеты муниципальных образований Иланского района | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ответственного исполнителя Г.А.Никитова

муниципальной программы Подпись ФИО