

Утверждаю:  
Начальник управления культуры  
администрации района  
Н.В. Валуйских  
«01» февраля 2023 г.



## ОТЧЁТ

**о реализации муниципальной программы Красногвардейского района  
за 2022 год**

Наименование муниципальной программы:	«Развитие культуры, искусства и молодёжной политики Красногвардейского района»
Ответственный исполнитель:	Управление культуры администрации Красногвардейского района
Дата формирования отчета:	01 февраля 2023 года

**Информация в рамках обеспечения мониторинга муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Красногвардейского района»**

**Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 4 квартал 2022 года**

№ 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. рублей	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %	заключено, тыс. рублей	оплачено, тыс. рублей	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всего по муниципальной программе	Управление культуры администрации Красногвардейского района	X	X	X	X	X	235533,5	235533,5	234799,2	99,7	99,7	51242,4	50656,8	98,9
1.1.	Подпрограмма 1: «Развитие библиотечного дела»	Управление культуры администрации Красногвардейского района	X	X	X	X	X	33297,7	33297,7	33205	99,7	99,7	4871,7	4852,6	99,6
1.1.	Основное	Управлен	реа	01.0	31.1	01.0	31.1	32115,	32115,	32022,7	99,7	99,7	3689,4	3670,3	99,5

1.	мероприятие 1.1: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	ие культуры админист рации Красногв ардейско го района	лиз уетс я	1.202 2	2. 2022 1	1.202 2	2. 2022	4	4							
1.1. 2.	Основное мероприятие 1.2: «Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»»	Управлен ие культуры админист рации Красногв ардейско го района	реа лиз уетс я	01.0 1.202 2	31.1 2. 2022	01.0 1.202 2	31.1 2. 2022	1144,2	1144,2	1144,2	100	100	1144,2	1144,2	100	
1.1. 3	Основное мероприятие 1.3: «Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»»	Управлен ие культуры админист рации Красногв ардейско го района	реа лиз уетс я	01.0 1.202 2	31.1 2. 2022	01.0 1.202 2	31.1 2. 2022	38,1	38,1	38,1	100	100	38,1	38,1	100	
1.1. 4	Основное мероприятие 1.4: Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных	Управлен ие культуры админист рации Красногв ардейско го района	реа лиз уетс я	01.0 1.202 2	31.1 2. 2022	01.0 1.202 2	31.1 2. 2022	X	X	X	X	X	X	X	X	

	технологий и оцифровки															
1.2.	Подпрограмма 2: «Развитие музейного дела»	Управление культуры администрации Красногвардейского района	X	X	X	X	X	<b>10872,2</b>	<b>10872,2</b>	<b>10793,2</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>	<b>3776,6</b>	<b>3698,7</b>	<b>97,9</b>	
1.2.1	Основное мероприятие 2.1: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Управление культуры администрации Красногвардейского района	реализуется	01.0 1.202 2	31.1 2. 2022	01.0 1.202 2	31.1 2. 2022	10872,2	10872,2	10793,2	99,3	99,3	3776,6	3698,7	97,9	
3.	Подпрограмма 3: «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»	Управление культуры администрации Красногвардейского района	реализуется	X	X	X	X	<b>104457,1</b>	<b>104457,1</b>	<b>104165,3</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>	<b>33281,5</b>	<b>32836,1</b>	<b>98,7</b>	
3.1	Основное мероприятие 3.1: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Управление культуры администрации Красногвардейского района	реализуется	01.0 1.202 2	31.1 2. 2022	01.0 1.202 2	31.1 2. 2022	104457,1	104457,1	104165,3	99,7	99,7	33281,5	32836,1	98,7	
4.	Подпрограмма 4:	Управление	реализуется	X	X	X	X	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>100</b>	

	«Развитие внутреннего и въездного туризма»	ие культуры администрации Красногвардейского района	лиз уетс я													
4.1	Основное мероприятие 4.1: «Мероприятия по событийному туризму»	Управление культуры администрации Красногвардейского района	реализуется	01.0 1.202 2	31.1 2. 2022	01.0 1.202 2	31.1 2. 2022	183	183	183	100	100	183	183	100	
5.	Подпрограмма 5: «Муниципальная политика в сфере культуры»	Управление культуры администрации Красногвардейского района	реализуется	X	X	X	X	<b>38466,8</b>	<b>38466,8</b>	<b>38337,4</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>	<b>2080,8</b>	<b>2067,3</b>	<b>99,4</b>	
5.1	Основное мероприятие 5.1: «Обеспечение функций органов местного самоуправления»	Управление культуры администрации Красногвардейского района	реализуется	01.0 1.202 2	31.1 2. 2022	01.0 1.202 2	31.1 2. 2022	5838,4	5838,4	5800,7	99,4	99,4	512,1	498,6	97,4	
5.2	Основное мероприятие 5.2: «Организация бухгалтерского	Управление культуры админист	реализуется	01.0 1.202 2	31.1 2. 2022	01.0 1.202 2	31.1 2. 2022	5959,3	5959,3	5930	99,5	99,5	587,3	587,3	100	

	обслуживания учреждений»	рации Красногвардейского района														
5.3	Основное мероприятие 5.3: «Организация текущей деятельности учреждений культуры»	Управление культуры администрации Красногвардейского района	реализуется	01.0 1.202 2	31.1 2. 2022	01.0 1.202 2	31.1 2. 2022	26073, 1	26073, 1	26043,2	99,9	99,9	981,4	981,4	100	
5.4	Основное мероприятие 5.4: «Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры проживающим и (или) работающим в с/м »	Управление культуры администрации Красногвардейского района	реализуется	01.0 1.202 2	31.1 2. 2022	01.0 1.202 2	31.1 2. 2022	596	596	563,5	94,5	94,5	X	X	X	
6.	Подпрограмма 6: «Молодость Красногвардейского района»	Управление культуры администрации Красногвардейского района	реализуется	X	X	X	X	5114,2	5114,2	5011,2	98	98	1121	1121	100	
6.1	Основное мероприятие 6.1: Мероприятия в	Управление культуры	реализуется	01.0 1.202 2	31.1 2. 2022	01.0 1.202 2	31.1 2. 2022	4855,7	4855,7	4753,3	97,9	97,9	863,1	863,1	100	

	рамках подпрограммы «Молодость Красногвардейского района»	администрации Красногвардейского района	я													
6.2	Основное мероприятие 6.2: «Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района»	Управление культуры администрации Красногвардейского района	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	142	142	141,4	99,6	99,6	141,4	141,4	100	
6.3	Основное мероприятие 6.3 «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Красногвардейского района»	Управление культуры администрации Красногвардейского района	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	116,5	116,5	116,5	100	100	116,5	116,5	100	
7.	Подпрограмма 7: «Развитие дополнительного образования детей»	Управление культуры администрации Красногвардейского района	реализуется	01.08.2022	31.12.2022	01.08.2022	31.12.2022	<b>43142,5</b>	<b>43142,5</b>	<b>43103,5</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>	<b>5927,8</b>	<b>5898,1</b>	<b>99,5</b>	
7.1	Основное мероприятие 7.1 «Обеспечение деятельности муниципальных	Управление культуры администрации	реализуется	01.08.2022	31.12.2022	01.08.2022	31.12.2022	43142,5	43142,5	43103,5	99,9	99,9	5927,8	5898,1	99,5	

учреждений (организаций)»	Красногвардейского района													
---------------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2022 год (годовая форма)**

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя			Обоснование отклонения фактического от планового значения	
				Базовый период (факт)	Отчетный период			
					план (2022г.)	факт (2022г.)		отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Красногвардейского района»</b>								
1.	Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек	прогрессирующий	тыс. раз	262,9	353,57	353,80	100,1%	
2.	Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музея	прогрессирующий	%	32,0	34	34	100	
3.	Количество посещений музеев на 1000 человек населения	прогрессирующий	чел.	590	902	1000	110,8	Показатель перевыполнен за счёт работы передвижных выставок
4.	Количество туристов, посетивших Красногвардейский район	прогрессирующий	тыс. чел.	18,0	31,0	36	116,1	Увеличение количества мероприятий для посещения туристами
5.	Количество посетителей культурно-массовых мероприятий	прогрессирующий	чел.	441966	626210	728700	116,4	Увеличение числа посещений в связи с ростом числа



								мероприятий в весенне-летний период
6.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области	прогрессирующей	%	64,9	100	101,3	101,3	Увеличение показателя произошло за счёт экономии фонда оплаты труда по больничным листам
<b>Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»</b>								
1.1.	Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек	прогрессирующей	тыс. раз	262,9	353,57	353,80	100,1%	
Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»								
1.1.1	Количество выданных экземпляров из фондов библиотек на 1 пользователя	регрессирующей	шт.	21,05	21	21	100%	
1.1.2	Количество посещений сайта библиотеки	прогрессирующей	тыс. посещений в год	16,0	48,5	65597	135,3%	Увеличение числа посещений сайта в результате размещение рекламы в социальных сетях
1.1.3	Количество выездов в муниципальные библиотеки на одного сотрудника специализированного подразделения библиотеки	прогрессирующей	ед.	5	7	7	100,0%	
1.1.4	Количество библиографических записей, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России	прогрессирующей	тыс.ед.	64,4	77,1	79,1	102,6%	Увеличение части библиотечного фонда, подлежащего записи в электронный каталог
Основное мероприятие 1.2 «Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»»								

1.2.1	Количество новых поступлений изданий в библиотеки	прогрессирующей	тыс. экз.	2,7	1,9	3,0	152,6%	Финансирование на приобретение литературы увеличилось на 318 600 руб. Дополнительно передано из БГУНБ новой литературы 1468 экземпляров.
Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия в рамках программы «Развитие библиотечного дела»								
1.3.1	Количество проведенных общественно значимых мероприятий	прогрессирующей	ед.	6	6	6	100%	
Основное мероприятие 1.4 «Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»								
1.4.1	Количество муниципальных библиотек, подключенных к сети Интернет	прогрессирующей	ед.	22	29	32	110,3	Увеличение числа подключенных библиотек произошло за счёт межбюджетных трансфертов
<b>Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»</b>								
2	Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музея	прогрессирующей	%	32,0	34	34	100	
	Количество посещений музеев на 1000 человек населения	прогрессирующей	чел.	590	902	1000	110,8	Показатель перевыполнен за счёт работы передвижных выставок
Основное мероприятие 2.1 ««Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»								
2.1.1	Количество временных выставок	прогрессирующей	ед.	24	44	46	104,5	Показатель увеличен за счёт создания виртуальных выставок

2.1.2	Количество предметов музейного фонда	прогрессирующей	тыс. ед.	7166	11166	11834	105,9	Показатель перевыполнен за счёт безвозмездного дарения частной коллекции
<b>Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность»</b>								
3.1	Количество посетителей культурно-массовых мероприятий	прогрессирующей	чел.	441966	626210	712691	113,8	Увеличение показателя связано с ростом числа мероприятий в весенне-летний период
Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»								
3.1.1	Количество культурно-досуговых мероприятий	прогрессирующей	ед.	8657	9850	11432	116,0	Показатель перевыполнен за счёт проведения внеплановых мероприятий в период летних каникул
3.1.2	Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно – досуговых учреждениях района	прогрессирующей	ед.	433	471	477	101,3	В 2022 году прошёл капитальный ремонт Арнаутовского СК, улучшилась материально-технической базы некоторых учреждений культуры, приняты на работу новые сотрудники, что способствовало росту клубных формирований.
3.1.3	Количество межрегиональных, областных, зональных фестивалей, праздников,	прогрессирующей	ед.	7	12	12	100,0	

	выставок							
3.1.4	Количество семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий, школ по всем жанрам и направлениям деятельности клубных учреждений, проводимых для культурно – досуговых учреждений района	прогрессирующей	ед.	70	83	83	100,0	
3.1.5	Количество выездов сотрудников МКУК «ЦНТ», МБУК «ЦКС» в культурно- досуговые учреждения района	прогрессирующей	ед.	138	165	165	100,0	
3.1.6	Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений	прогрессирующей	ед.	53	73	73	100,0	
3.1.7	Общее количество посещений в расчёте на каждого жителя района	прогрессирующей	ед.	11	18	19,5	108,3	Показатель перевыполнен за счёт увеличения количества мероприятий
Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»								
3.2.1	Количество областных, Всероссийских, международных конкурсов, направленных на выявление и поддержку мастеров народных художественных промыслов	прогрессирующей	ед.	2	4	4	100,0	
3.2.2	Количество мастеров народных художественных промыслов, принявших	прогрессирующей	чел.	15	10	10	100,0	

	участие в областных, Всероссийских, международных выставках, конкурсах							
3.2.3	Количество мастеров декоративно – прикладного творчества, обучающихся на областных, Всероссийских и международных семинарах, мастер – классах, творческих лабораториях, курсах повышения квалификации	прогрессирующей	чел.	3	3	3	100	
3.2.4	Количество обучающихся в Домах мастеров, Домах ремёсел	прогрессирующей	чел.	164	185	185	100	
<b>Подпрограмма 4 «Развитие внутреннего и въездного туризма»</b>								
4.1	Количество туристов, посетивших Красногвардейский район	прогрессирующей	тыс. чел.	18,0	31,0	36	116,1	Увеличение количества мероприятий для посещения туристами
Основное мероприятие 4.1. «Мероприятия по событийному туризму»								
4.1.1	Продвижение туристического продукта на туристском рынке	прогрессирующей	тыс. руб.	108	183	183	100	
<b>Подпрограмма 5 «Исполнение управлением культуры администрации Красногвардейского района исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры, искусства на территории Красногвардейского района»</b>								
5.1.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области	прогрессирующей	%	64,9	100	101,3	101,3	Увеличение показателя произошло за счёт экономии фонда оплаты труда по больничным листам
Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления»								

5.1.1	Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы	прогрессирующий	%	100,0	100	101,8	101,8	
<b>Основное мероприятие 5.2 «Организация бухгалтерского обслуживания учреждений»</b>								
5.2.1	Доля учреждений культуры, охваченных мероприятиями по оценке и укреплению финансовой дисциплины	прогрессирующий	%	100,0	100	100	100	
<b>Основное мероприятие 5.3 «Организация текущей деятельности учреждений культуры»</b>								
5.3.1	Доля выполненных основных мероприятий муниципальной программы от запланированных	прогрессирующий	%	100,0	100	107,0	107,0	Увеличение произошло за счёт перевыполнения основных показателей муниципальной программы
<b>Подпрограмма 6 «Молодость Красногвардейского района»</b>								
6.1.	Удельный вес численности молодых людей, вовлечённых в общественную деятельность	прогрессирующий	%	X	63,2	63,2	100	
<b>Основное мероприятие 6.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Молодость Красногвардейского района»</b>								
6.1.1.	Реализация комплекса мер по формированию активного участия молодых людей в социально-экономическом развитии района	прогрессирующий	тыс. руб.	X	4855,7	4753,3	97,9	Экономия по больничным листам
<b>Подпрограмма 7 «Развитие дополнительного образования детей»</b>								
7.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся по дополнительными общеобразовательным	прогрессирующий	%	X	14,0	14,16	101,1	

	программам (предпрофессиональным и общеразвивающим), в общей численности детей данного возраста в районе, %								
Основное мероприятие 7.1. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организаций)»									
7.1.1.	Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией, %	прогрессирующей	%	X	80	85	106,3	Количество педагогов, изъявивших желание аттестоваться, превысило запланированное число.	

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы за 4 квартал 2022 год**

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы районного бюджета				
			ГРБ С	Рз Пр	ЦСР	ВР	план, тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	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 искусства и молодежной политики Красногвардейс	всего, в том числе:	X	X	X	X	232815,8	232815,8	232192,8	99,7	99,7
		ответственный исполнитель: Управление культуры администрации Красногвардейского района, всего	872	X	X	X	230432	230432	229809	99,7	99,7

	кого района»	Соисполнитель: Администрация Красногвардейског о района, всего	850	X	X	X	671,5	671,5	671,5	100	100
		ОКС, всего	892	X	X	X	1712,3	1712,3	1712,3	100	100
1.1.	Подпрограмма 1: «Развитие библиотечного дела»»	всего, в том числе	872	0801	03100 00000	600	32722,9	32722,9	32669,1	99,8	99,8
1.1.1	Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего	X	X	03101 00 590	X	31571,8	31571,8	31518	99,8	99,8
1.1.2	Основное мероприятие 1.2: «Комплектовани е книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»»	всего	X	X	03102 21440 03102 L519 2	X X	850 269,6	850 269,9	850 269,6	100 100	100 100
1.1.3	Основное мероприятие 1.3: «Мероприятия в рамках подпрограммы	всего	X	X	03103 29990	X	31,5	31,5	31,5	100	100



	«Развитие библиотечного дела»»											
1.1.4	Основное мероприятие 1.4: Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	всего	X	X	03104 L519 3	X	X	X	X	X	X	X
1.2.	Подпрограмма 2: «Развитие музейного дела»	всего, в том числе	872	0801	03200 00000	600	10746,8	10746,8	10667,8	99,3	99,3	
1.2.1	Основное мероприятие 2.1: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего	X	X	03201 00590 03201 65550 03201 75550	X X X	8862,6 94,2 1790	8862,6 94,2 1790	8784,2 94,2 1790	99,1 100 100	99,1 100 100	
1.3.	Подпрограмма 3: «Культурно-досуговая деятельность и	всего, в том числе	X	0801	03300 00000	X	102937,5	102937,5	102715,6	99,8	99,8	
		Соисполнитель: Администрация	850	0801	03301 29990	X	671,5	671,5	671,5	100	100	

	народное творчество»	Красногвардейского района, всего ОКС, всего	892	0801	03301 L467 0	X	1712.3	1712.3	1712.3	100	100
1.3.1	Основное мероприятие 3.1: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе	X	0801	X	X	102937,5	102937,5	102715,6	99,8	99,8
			850	0801	X	X	671,5	671,5	671,5	100	100
			850	0801	03301 29990	100	X	X	X	X	X
			850	0801	03301 29990	200	504,6	504,6	504,6	100	100
			850	0801	03301 29990	800	166,9	166,9	166,9	100	100
			892	0801	03301 L467 0	X	1712,3	1712,3	1712,3	100	100
		ОКС, всего	892	0801	03301 L467 0	200	1712,3	1712,3	1712,3	100	100
1.4.	Подпрограмма 4: «Развитие внутреннего и въездного туризма»	всего, в том числе	872	0412	03401 29990	X	183	183	183	100	100
1.4.1	Основное мероприятие 4.1: «Мероприятия по событийному туризму»	всего	X	X	03401 29990 03401 29990	200 600	18 165	18 165	18 165	100 100	100 100
1.5.	Подпрограмма 5: «Муниципальная политика в сфере культуры»	всего, в том числе	872	X	03500 00000	X	38466,8	38466,8	38337,4	99,7	99,7

1.5.1	Основное мероприятие 5.1: «Обеспечение функций органов местного самоуправления»	всего	X	0804	03501 90019	X 100 200 800	5838,4 5321,6 513,2 3,6	5838,4 5321,6 513,2 3,6	5800,7 5298,5 498,6 3,6	99,4 99,6 97,2 100	99,4 99,6 97,2 100
1.5.2	Основное мероприятие 5.2: «Организация бухгалтерского обслуживания учреждений»	всего	X	0804	03502 00590	X 100 200	5959,3 5363,3 596	5959,3 5363,3 596	5930 5342,7 587,3	99,5 99,6 98,5	99,5 99,6 98,5
1.5.3	Основное мероприятие 5.3: «Организация текущей деятельности учреждений культуры»	всего	X	0804	03503 00000 03503 00590 03503 00 590	X 100 200	26073,1 25091,7 981,4	26073,1 25091,7 981,4	26043,2 25061,8 981,4	99,9 99,9 100	99,9 99,9 100
1.5.4	Основное мероприятие 5.4: «Предоставление мер соц.поддержки работникам муниципальных учреждений культуры»	всего	X	1003	03504 00000 03504 73220 03504 S3220 03504 73220	X 100 100 300	596 364,2 181,5 31,8	596 364,2 181,5 31,8	563,5 364,2 149 31,8	94,5 100 82,1 100 100	94,5 100 82,1 100 100

	проживающим и (или) работающим в с/м»				03504 S3220	300		18,5	18,5	18,5		
1.6.	Подпрограмма б: «Молодость Красногвардейского района»	Всего, в том числе	872	0707	03600 00000	X		5114,2	5114,2	5011,2	98	98
1.6.1	Основное мероприятие 6.1: Мероприятия в рамках подпрограммы «Молодость Красногвардейского района»	всего	X	X	03601 00000	X		4855,7	4855,7	4753,3	97,9	97,9
					03601 00590	100		3990	3990	3890,2	97,5	97,5
					03601 00590	200		586,2	586,2	584,6	99,7	99,7
					03601 29990	200		279,5	279,5	278,5	99,6	99,6
1.6.2	Основное мероприятие 6.2: «Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района»	всего	X	X	03602 00000	X		142	142	141,4	99,6	99,6
					03602 00590	200		35,9	35,9	35,3	98,3	98,3
					03602 29999 0	200		106,1	106,1	106,1	100	100
1.6.3	Основное мероприятие 6.3 «Развитие добровольческого	всего	X	X	03603 00000	X		116,5	116,5	116,5	100	100
					03603 00590	200		86	86	86	100	100
					03603	200		30,5	30,5	30,5	100	100

	(волонтерского) движения на территории Красногвардейского района»				29990							
1.7	Подпрограмма 7: «Развитие дополнительного образования детей»	Всего, в том числе	872	0703	03700 00000	600	42644,6	42644,6	42608,1	99,9	99,9	
1.7.1	Основное мероприятие 7.1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организаций)»	всего	X	X	03701 00590	X	42644,6	42644,6	42608,1	99,9	99,9	

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 4 квартал 2022 года**

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План, тыс.рублей	Кассовый расход, тыс.рублей	Отклонение %
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная Программа «Развитие культуры, искусства и молодежной Красногвардейского района »	всего, в том числе:	235533,5	234799,2	99,7
		федеральный бюджет	3527,5	3527,5	100
		областной бюджет	3738,2	3738,2	100
		районный бюджет	225550,1	224927,1	99,7
		иные источники	2717,7	2606,4	95,9
1.1.	Подпрограмма 1: «Развитие библиотечного дела»»	всего, в том числе:	33297,7	33205	99,7
		федеральный бюджет	194,6	194,6	100
		областной бюджет	61,5	61,5	100
		районный бюджет	32466,8	32413	99,8
		иные источники	574,8	535,9	93,2
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.	всего, в том числе:	32115,4	32022,7	99,7

	«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	федеральный бюджет	X	X	X
		областной бюджет	X	X	X
		районный бюджет	31571,8	31518	99,9
		иные источники	543,6	504,7	92,8
1.1.2.	Основное мероприятие 1.2: «Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»»	всего, в том числе:	1144,2	1144,2	100
		федеральный бюджет	194,6	194,6	100
		областной бюджет	61,5	61,5	100
		районный бюджет	863,5	863,5	100
		иные источники	24,6	24,6	100
1.1.3.	Основное мероприятие 1.3: «Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»»	всего, в том числе:	38,1	38,1	100
		районный бюджет	31,5	31,5	100
		иные источники	6,6	6,6	100
1.1.4.	Основное мероприятие 1.4: Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	всего, в том числе:	X	X	X
		федеральный бюджет	X	X	X
		областной бюджет	X	X	X
		районный бюджет	X	X	X
1.2.	Подпрограмма 2: «Развитие музейного дела»	всего, в том числе:	10872,2	10793,2	99,3
		областной бюджет	1790	1790	100
		районный бюджет	8956,8	8878,4	99,1
		иные источники	125,4	125,4	100
1.2.1	Основное мероприятие 2.1: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе:	10872,2	10793,2	99,3
		областной бюджет	1790	1790	100
		районный бюджет	8956,8	8878,4	99,1
		иные источники	125,4	125,4	100
1.3.	Подпрограмма 3: «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»	всего, в том числе:	104457,1	104165,3	99,7
		федеральный бюджет	3332,9	3332,9	100
		областной бюджет	1490,7	1490,7	100
		районный бюджет	98113,9	97892	99,8
иные источники	1519,6	1449,7	95,4		
1.3.1.	Основное мероприятие 3.1:	всего, в том числе:	104457,1	104165,3	99,7

	«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	федеральный бюджет	3332,9	3332,9	100
		областной бюджет	1490,7	1490,7	100
		районный бюджет	98113,9	97892	99,8
		иные источники	1519,6	1449,7	95,4
1.4.	Подпрограмма 4: «Развитие внутреннего и въездного туризма»	всего, в том числе:	183	183	100
		районный бюджет	183	183	100
1.4.1.	Основное мероприятие 4.1: «Мероприятия по событийному туризму»	всего, в том числе:	183	183	100
		районный бюджет	183	183	100
1.5.	Подпрограмма 5: «Муниципальная политика в сфере культуры»	всего, в том числе:	38466,8	38337,4	99,7
		федеральный бюджет	X	X	X
		областной бюджет	396	396	100
		районный бюджет	38070,8	37941,4	99,7
1.5.1.	Основное мероприятие 5.1: «Обеспечение функций органов местного самоуправления»	всего, в том числе:	5838,4	5800,7	99,4
		федеральный бюджет	X	X	X
		областной бюджет	X	X	X
		районный бюджет	5838,4	5800,7	99,4
1.5.2.	Основное мероприятие 5.2: «Организация бухгалтерского обслуживания учреждений»	всего, в том числе:	5959,3	5930	99,5
		районный бюджет	5959,3	5930	99,5
1.5.3.	Основное мероприятие 5.3: «Организация текущей деятельности учреждений культуры»	всего, в том числе:	26073,1	26043,2	99,9
		областной бюджет	X	X	X
		районный бюджет	26073,1	26043,2	99,9
1.5.4.	Основное мероприятие 5.4: «Предоставление мер соц. поддержки работникам муниципальных учреждений культуры проживающим и (или) работающим в с/м»	всего, в том числе:	596	563,5	94,5
		областной бюджет	396	396	100
		районный бюджет	200	167,5	83,8
1.6.	Подпрограмма 6: «Молодость Красногвардейского района»	всего, в том числе:	5114,2	5011,2	98
		областной бюджет	X	X	X
		районный бюджет	5114,2	5011,2	98
1.6.1.	Основное мероприятие 6.1:	всего, в том числе:	4855,7	4753,3	97,9

	Мероприятия в рамках подпрограммы «Молодость Красногвардейского района»	областной бюджет	X	X	X
		районный бюджет	4855,7	4753,3	97,9
1.6.2.	Основное мероприятие 6.2: «Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района»	всего, в том числе:	142	141,4	99,6
		районный бюджет	142	141,4	99,6
1.6.3.	Основное мероприятие 6.3: «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Красногвардейского района»	всего, в том числе:	116,5	116,5	100
		районный бюджет	116,5	116,5	100
1.7	Подпрограмма 7: «Развитие дополнительного образования детей»	всего, в том числе:	43142,5	43103,5	99,9
		областной бюджет	X	X	X
		районный бюджет	42644,6	42608,1	99,9
		иные источники	497,9	495,4	99,5
1.7.1	Основное мероприятие 7.1: «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организаций)»	всего, в том числе:	43142,5	43103,5	99,9
		областной бюджет	X	X	X
		районный бюджет	42644,6	42608,1	99,9
		иные источники	497,9	495,4	99,5



**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования (за 2022 год)**

№	Вид, наименование нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы	Срок принятия		Примечание	
			план	факт	результат	причины невыполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Постановление администрации Красногвардейского района «О внесении изменений в постановление администрации Красногвардейского района от 06 июня 2016 года № 60 «Об утверждении муниципальной программы Красногвардейского района «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Красногвардейского района»	Управление культуры администрации района	в течение 2022 года	01.03.2022 г. № 30, 18.04.2022 г. №60, 05.10.2022 г. №125	принят в срок	-

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в рамках годового мониторинга  
(годовая форма) 2022 год**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Критерии оценки эффективности																	Вывод об оценке эффективно сти реализации программы	
		1. Достижение показателей конечного результата				2. Достижение показателей непосредственного результата				3. Освоение районного бюджета		4. Реализация проектов			Итоговая оценка эффектив ности реализаци и программ ы с учетом весовых коэффици ентов, баллов					
		Коли чество целевых показа телей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений / при снижении значений)			Коли чество целевых показат елей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений / при снижении значений)			Оценка освоения средств районного бюджета, %	Оценка по 3 критерию, баллов	Качество реализации проектов, баллов	Реализация переходящих проектов, баллов	Оценка по 4 критерию, баллов						
			100% или выше/ 100% или ниже	более 80%, но не менее 100%/ более 100%, но не менее 120%	от 50% до 80%/ от 120% до 150%		менее 50%/ более 150%	100% или выше/ 100% или ниже	более 80%, но не менее 100%/ более 100%, но не 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	19	20	21

	«Развитие культуры, искусства и молодежной политики Красногвардейского района»	6	6				10						99,7	10	6	4	10	10	муниципальная программа реализуется эффективно
	Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»	1	1				10	7	7				10						
	Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»	2	2				10	2	2				10						
	Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»	1	1				10	11	11				10						
	Подпрограмма 4 «Развитие внутреннего и въездного туризма»	1	1				10	1	1				10						
	Подпрограмма 5 «Муниципальная политика в сфере культуры»	1	1				10	3	3				10						
	Подпрограмма 6 «Молодость Красногвардейского района»	1	1				10	1	1				10						
	Подпрограмма 7 «Развитие дополнительного образования детей»	1	1				10	1	1				10						
	Итого	14	14				10	26	26				10	99,7	10	6	4	10	10

