**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального района на 2020-2025 годы» за 2023 год**

Ответственный исполнитель:

Отдел культуры администрации

Кирилловского муниципального

округа

Ответственный за разработку

муниципальной программы:

Малафеева Алла Александровна,

Заведующий отделом культуры

администрации Кирилловского муниципального округа

тел.: (81757)3-24-64

e-mail: [kultura-kir@mail.ru](mailto:kultura-kir@mail.ru)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Малафеева

«28» февраля 2024 года

**г.Кириллов**

**2024 год**

**Раздел 1. Результаты реализации муниципальной программы**

Сфера культуры Кирилловского муниципального округа представлена Кирилловской централизованной библиотечной системой, в составе которой районная библиотека, 9 сельских библиотек и 7 библиотек-клубов, детской школой искусств, и центром культурного развития с 8 учреждениями в сельской местности.

В учреждениях культуры свою деятельность осуществляют 80 работников. В том числе в Детский школе искусств - 18 человек. В соответствии с Указом Президента РФ уровень средней заработной платы по итогам года составляет по учреждениям культуры 49272,02 руб., по педагогическим работникам учреждения дополнительного образования в сфере культуры - 50109,78 руб.

Главными задачами учреждений культуры района являются – создание условий для творческой деятельности и обеспечение культурного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп.

В 2023 году культурно-досуговыми учреждениями проведено 4637 культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие около 147432 человек, в том числе на платной основе проведено 2226 мероприятий с число зрителей 45181 человек. Среди мероприятий в течении года проведено более 200 творческих массовых мероприятий: фестивалей, конкурсов, выставок.

Сложившаяся геополитическая ситуация, участие земляков в СВО повлияла на усиление патриотического воспитания граждан. Особое внимание уделялось проведению мероприятий направленных на поддержку мобилизованных и их семей (благотворительные концерты, акции поддержки, сбор гуманитарной помощи, встречи с семьями военнослужащих).

Одним из приоритетных направлений деятельности клубных учреждений является сохранение и развитие всех жанров народного творчества. В настоящее время в районе действует 139 клубных формирования, в которых занимаются 2234 человека.

Победителями международных и региональных конкурсов-фестивалей в 2023 году стали:

- Народный самодеятельный коллектив, ансамбль народной песни «Светла горница» (руководитель Яна Сергеевна Шебунина лауреат III степени Международного конкурса-фестиваля «Рождественские огни»);

- Студия танца «Сияние», (руководитель Евгения Николаевна Горбачева, лауреат I степени Международного фестиваля – конкурса детского, юношеского и взрослого творчества «АРТисты»),

- Корнилова Дарья, участница кружка выразительного чтения «Слово на ладошке», (руководитель Нина Владимировна Маслова, лауреат I степени регионального литературного фестиваля «Наше слово отзовется»);

- Кирилловский народный театр, (руководители Василий Михайлович и Людмила Геннадьевна Грот лауреат I степени Международного конкурса-фестиваля «Мое призвание»), ГРАН-ПРИ и специальный диплом жюри за лучшую режиссуру спектакля Областного театрального фестиваля «Вологодчина театральная».

Активно используется в работе центра культурного развития форма вне стационарного обслуживания. За 2023 год с применением специализированного транспортного средства (автоклуб) проведено 37 мероприятия, на них присутствовали 3970 человека.

Библиотеки района, используя главное средство в своей работе – книгу, стремятся предлагать читателям новые возможности для развития и общения.

На конец года в библиотеках района зарегистрировано 10088 читателей и 163859 посещений. Проведено 3287 массовых мероприятий с числом участников 65140 человек. За 2023 год по Централизованной системе книговыдача составила 259133 экземпляра. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 70%.

На конец отчетного периода в библиотечном фонде состоит 130000 экземпляра литературы. Поступило за год 3591 экземпляр, в том числе книг 1927 экземпляров, журналов - 1377 экземпляров, комплектов газет - 286. Выбыло в течении отчетного года - 16360 экземпляров. Обновляемость книжного фонда составляет 2,8%.

В 2023 году Кирилловская центральная библиотека стала площадкой для проведения Всероссийской акции «Диктант Победы». Участие в Диктанте приняли сотрудники Пожарно-спасательный гарнизон № 7 Вологодской области, студенты Вологодского областного колледжа культуры и туризма, сотрудники Кирилловской центральной районной библиотеки.

В читально-выставочном зале Кирилловской центральной районной библиотеки состоялся творческий вечер самодеятельного автора Николая Цыганова «Всё что есть, от Бога, от земли...» с презентацией новой книги «Дорога», который собрал почитателей таланта нашего земляка. В течение вечера звучали стихи из нового сборника в исполнении добровольцев ЦАД «Забота» и песни под гитару на стихи автора в исполнении Ольги Емеличевой и Екатерины Спасовой. Гостем мероприятия стал Александр Цыганов, главный специалист-консультант Вологодского отделения Союза писателей России.

В 2023 году БУДО «Кирилловская ДШИ» осуществляла обучение на 4 отделениях, что соответствует показателям за предыдущий год: Музыкальное, Художественное, Народных инструментов, Раннее эстетическое обучение.

Кирилловская ДШИ реализует обучение по 15 дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам и дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам. Число обучающихся на конец отчетного года составляет 263 человека.

Одной из составляющих работы школы является концертная и конкурсная деятельность. Наряду с проведением школьных творческих мероприятий, участием в городских и районных фестивалях и конкурсах в 2023 году 94 учащихся ДШИ отмечены дипломами лауреатов 21 конкурса международного, всероссийского и областного уровня.

Год педагога и наставника отмечен успехами преподавательского состава школы-искусств:

Нечаева Е.А. – Всероссийский конкурс «Призвание» диплом 1 место;

Митина В.В. – V Всероссийский конкурс современных инновационных разработок «Педагог будущего» диплом 1 степени, Всероссийский социально-педагогический образовательный портал «Педагогические инновации» Конкурс профессионального мастерства «Учитель года – 2023» диплом 1 степени;

Чечаничева О.Ю. – V Всероссийский конкурс современных инновационных разработок «Педагог будущего» диплом 1 степени.

В 2023 году продолжалась работа по укреплению материально-технической базы учреждений. На эти цели была направлена реализация проектов, финансируемых из областного и районного бюджетов:

- Программа **«Сельский дом культуры»**, капитальный ремонт помещений Талицкой картинной галереи на сумму 2 млн. рублей, приобретено звуковое оборудование на сумму 186,1 тыс. рублей,

- Программа **«Сельская библиотека»**, капитальный ремонт помещений Коварзинской сельской библиотеки на сумму 1,4 млн. рублей, оснащение оборудованием, мебелью на сумму 280,1 тыс. рублей, дополнительно выделено из районного бюджета на приобретение стилажей, передвижных выставок, библиотечных столов и стульев средства в сумме 193 тыс.руб.

- **Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек** позволила приобрести 1187 экземпляров новой литературы на сумму 378,0 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 340 тыс.руб. Районный бюджет обеспечил расходы на формирование библиотечного фонда в части подписки на периодические издания в сумме 198,5 тыс.руб.

На модернизацию материально-технической базы учреждений культуры **из районного бюджета на** выполнение ремонтных работ, приобретение сценических костюмов, мебели, обеспечение пожарной безопасности и создание комфортных условий направлено более 7 млн. рублей, в том числе на ремонт кровли Коварзинского СДК – 5 млн. рублей. Проведение электромонтажных работ в Коварзинском сельском доме культуры на сумму 645,0 тыс.руб.Поставка электрооборудования (электрокотлы)с осуществлением монтажа и ввода его в эксплуатацию в Чарозерский Сельском Доме культуры на сумму 600,0 тыс.руб. Обеспечение мероприятий по пожарной безопасности учреждений клубного типа на сумму 375,0 тыс.руб. Приобретение мебели, подвесных систем, ноутбука, жалюзи для Талицкой картинной галереи на сумму 139,0 тыс. руб. Приобретение библиотечного оборудования, мебели, жалюзи в Коарзинскую сельскую библиотеку на сумму 193,0 тыс.руб.

Таким образом, в современных условиях организации культуры создают комплексные условия по обеспечению культурного доступа в массовых, интерактивных и индивидуальных формах. Муниципальные учреждения культуры исполняют функции центров инициатив местного сообщества, патриотического воспитания граждан, сохранения и развития народной культуры.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении № 1.

Программные мероприятия в течение года реализовывались в соответствии с финансированием отрасли.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм**

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы:

- «Развитие общедоступных библиотек»,

- «Развитие культурно-досуговой деятельности»;

- «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры».

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм представлены в приложении № 2.

По мероприятиям подпрограммы «Развитие общедоступных библиотек» достигнуты следующие результаты:

Мероприятие1.1: Организация библиотечно-информационного обслуживания населения:

- количество мероприятий, направленных на поддержку русского языка, формирование и продвижение культуры чтения составляет 702 единицы. Показатель выполнен.

Мероприятие 1.2: Создание условий для улучшения информационного и библиотечного обслуживания населения:

- обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд составляет 30,0 экземпляров на тысячу человек. Литература в книжные фонды приобретена за счет финансирования из областного и районного бюджетов.

- доля библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог, в общем объеме фондов библиотек составляет 2,3%. Показатель выполнен.

Мероприятие 1.3: Укрепление материально-технической базы общедоступных библиотек:

- Количество библиотек, улучшивших материально-техническую базу составляет 3 единицы (Детский отдел центральной районной библиотеки, Коварзинская и Волокославинская библиотеки) при плане 5 единиц. Показатель не выполнен, так не был проведён ремонт зданий Шиндаловской и Суховерховской библиотек-клубов ввиду отсутствия финансирования.

По мероприятиям подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» достигнуты следующие результаты:

Мероприятие 2.1: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Число проведенных мероприятий составляет 4567 при плане 4430. Показатель выполнен.

Мероприятие 2.2: Численность участников клубных формирований составляет 2234 при плане 2120. Плановый показатель выполнен.

Мероприятие 2.3: Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа составляет 3 единицы (Талицкая картинная галерея, Коварзинский СДК и Центр культурного развития в г.Кириллове) при плане 3 единицы. Показатель выполнен.

По мероприятиям подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры» достигнуты следующие результаты:

Мероприятие 3.1: Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры:

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, от общей численности детей данного возраста составляет 13,5%, при плане 11,10%. Увеличилось количество желающих получить дополнительное образование в сфере культуры.

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 12,6 %.при плане 11,5%. Показатель выполнен.

Мероприятие 3.2: Укрепление материально-технической базы учреждения дополнительного образования в сфере культуры.

В 2023 году из средств районного бюджета: на текущий ремонт помещений хореографического зала БУДО «Кирилловская ДШИ» направлено 300,0 тыс. рублей.

**Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм**

Общий объем исполненных расходных обязательств в отчетном периоде (кассовые расходы) по программе «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального района на 2020-2025 годы» составил – 39416,4 тыс. руб. Приложение № 3.

Данные о расходах районного, областного, федерального бюджетов, бюджетов поселений представлены в приложении № 4.

Фактические показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры представлены в приложении № 5.

Поставленные в Программе задачи решались в объёме имеющихся средств.

**Раздел 4. Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

В результате оценки реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального района на 2020-2025 годы» и сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов), выявлено, что из четырех показателей общей части муниципальной программы, выполнены по итогам 2023 года на 100% выполнены 4 показателя.

Из 10 показателей трех подпрограмм, выполнены - 9.

Общий объём финансирования муниципальной программы составил 39416,4 тыс. рублей - кассовые расходы, при первоначально утверждённом бюджете – 42554,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий программы в 2023 году позволила достичь следующих результатов:

Приобщённость населения Кирилловского района к культуре через посещение учреждений/мероприятий культуры составляет 22,0 посещений на 1 жителя.

Количество посещений организаций культуры составляет 210,98 единиц.

Количество посещений организаций культуры к уровню 2010 года составляет 108,8 %.

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры составляет 2 единицы (Проведен капитальный ремонт Талицкой картинной галереи и Коварзинской сельской библиотеки).

В соответствии с утверждённой Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (утверждённой постановлением администрации района от 24.04.2013 года № 400, с изменениями), проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального района на 2020-2025 годы».

Интегральный показатель общей эффективности реализации муниципальной программы составил 0,99, что соответствует эффективности данной муниципальной программы.

**Раздел 5. Информация о внесённых изменениях в Программу**

За 2023 год в Программу «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального района на 2020-2025 годы» вносились следующие изменения:

- в объем финансирования муниципальной программы и подпрограмм по итогам 2022 года и плановые показатели на 2023 год (постановление администрации района № 95 от 15.02.2023 года),

- в объем финансирования муниципальной программы и подпрограмм по итогам 2023 года (постановление администрации округа № 251 от 22.02.2024 года).

**Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации Программы**

Отдел культуры администрации Кирилловского муниципального округа предлагает продолжить реализацию программных мероприятий, направленных на сохранение и развитие культурного потенциала и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры.

В программе на период 2024-2028 годы учтены показатели деятельности учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года», стратегией социально-экономического развития Кирилловского района на период до 2030 года.

В рамках реализации Программы планируется проведение мероприятий по направлениям информационно-библиотечное обслуживание и культурно-досуговая деятельность с учетом мнения населения района, выявленного в ходе проведения опроса населения.

Заведующий отделом культуры

администрации округа А.А.Малафеева

Приложение 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального района на 2020-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед.измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчётному | Отчётный год | | | |
| план | факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4(2022) | 5 | 6 | | | 7 |
|  | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального района на 2020-2025 годы» | | | | | | | |
| 1 | Приобщённость населения Кирилловского района к культуре через посещение учреждений/мероприятий культуры | Посещений на 1 жителя | 18,8 | 17,9 | | | 22,0 | Увеличилось количество посетителей учреждений культуры |
| 2 | Количество посещений организаций культуры | единиц | 186,15 | 199,52 | | | 210,98 | Увеличилось количество мероприятий и число посещений мероприятий и клубных формирований |
| 3 | Количество посещений организаций культуры к уровню 2010 года | % | 94,9 | 89,24 | | | 108,8 | Увеличилось количество посетителей учреждений культуры |
| 4 | Количество созданных (реконструирован ных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | единиц | 1 | 1 | | | 2 | Проведен капитальный ремонт помещений Талицкой картинной галереи и Коварзинской сельской библиотеки |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие общедоступных библиотек» | | | | | | | |
| 5 | Обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд | Экземпляров на тысячу человек | 35,4 | 30 | 30 | | | Литература в книжные фонды приобретена за счет финансирования из областного и районного бюджетов |
| 6 | Доля библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог, в общем объеме фондов библиотек | % | 2,2 | 2,3 | 2,3 | | | Показатель выполнен, записи заносятся в системе |
| 7 | Количество мероприятий, направленных на поддержку русского языка, формирование и продвижение культуры чтения | единиц | 650 | 700 | 702 | | | Показатель выполнен . Мероприятия проводились в рамках исполнения Указа Президента РФ по популяризации культурного наследия народов России |
| 8 | Количество библиотек, улучшивших материально-техническую базу | единиц | 2 | 5 | 2 | | | Улучшили материально-техническую базу Центральная районная библиотека (детский отдел), Коварзинская библиотека и Волокославинская сельская библиотека. Не удалось провести ремонт Шиндаловской и Суховерховской библиотек-клубов в связи с отсутствием финансирования |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | | | | | | | |
| 9 | Количество проведённых культурно-массовых мероприятий | единиц | 4345 | 4430 | 4567 | | | Мероприятия востребованы у населения |
| 10 | Численность участников клубных формирований | человек | 2179 | 2120 | 2234 | | | На увеличение показателей повлияло создание детских клубов по интересам и привлечение детской аудитории |
| 11 | Доля населения, участвующего в народных праздниках, выставках, ярмарках, фестивалях, мероприятиях, посвященных праздничным памятным датам | % | 95,9 | 32,0 | 96,0 | | | Творческие мероприятия (народные праздники, выставки, ярмарки, фестивали, мероприятия, посвященные праздничным памятным датам) наиболее востребованы у населения |
| 12 | Количество учреждений культурно-досугового типа, улучшивших материально-техническую базу | единиц | 3 | 3 | 3 | | | Проведен капитальный ремонт Талицкой картинной галереи, ремонт кровли здания Коварзинского СДК и ремонт сцены АУК КМР «ЦКР» |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры» | | | | | | | |
| 13 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, от общей численности детей данного возраста | % | 17 | 11,10 | | 13,5 | | Увеличилось количество желающих получить дополнительное образование в сфере культуры |
| 14 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 15,7 | 11,5 | | 12,6 | | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях увеличилась за счёт большего количества детей, участвующих в творческих мероприятиях, в том числе в онлайн формате |

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального района на 2020-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного  мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания  реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие общедоступных библиотек» | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1  Организация библиотечно-информационного обслуживания населения | Отдел культуры | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Количество мероприятий, направленных на поддержку русского языка, формирование и продвижение культуры чтения | | |  |
| 700 | 702 | |
|  | |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Создание условий для улучшения информационного и библиотечного обслуживания населения  Основное мероприятие 1.3  Укрепление материально-технической базы общедоступных библиотек | Отдел культуры  Отдел культуры | Январь 2023  Январь 2023 | Декабрь 2023  Декабрь 2023 | Январь 2023  Январь 2023 | Декабрь 2023  Декабрь 2023 | Обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд | | | Не удалось провести ремонт Шиндаловской и Суховерховской библиотек-клубов |
| 30 | 30 | |
| Доля библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог, в общем объеме фондов библиотек | | |
| 2,3% | 2,3% | |
| Количество библиотек, улучшивших материально-техническую базу | | |
| 5 | 3 | |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие культурно - досуговой деятельности» | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Отдел культуры | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Количество проведённых культурно-массовых мероприятий | | |  |
| 4430 | 4567 | |
|  | | |
|  | Основное мероприятие 2.2.  Организация деятельности клубных формирований | Отдел культуры | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Количество участников клубных формирований | | |  |
| 2120 | 2234 | |
|  | Основное мероприятие 2.3.  Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа | Отдел культуры | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Количество учреждений культурно-досугового типа, улучшивших материально-техническую базу | | |  |
| 3 | 3 | |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры» | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.1. Развитие системы дополнительного образования | Отдел культуры | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, от общей численности детей данного возраста | | |  |
| 11,10% | 13,5% | |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет | | |
| 11,5% | 12,6% | |

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного

бюджета на реализацию муниципальной программы

«Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального района на 2020-2025 годы» (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы,  основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная  роспись, план на 1  января отчетного года | сводная бюджетная  роспись на отчетную  дату | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального района на 2020-2025 годы» | Отдел культуры | 42554,0 | 39416,4 | 39416,4 |
| Подпрограмма 1 | Развитие общедоступных библиотек | Отдел культуры | 13799,3 | 11867,9 | 11867,9 |
| Основное  мероприятие 1.1 | Организация библиотечно-информационного обслуживания населения | Отдел культуры | 10364,9 | 9065,5 | 9065,5 |
| Основное  мероприятие 1.2 | Создание условий для улучшения информационного и библиотечного обслуживания населения | Отдел культуры | 398,0 | 398,0 | 398,0 |
| Основное  мероприятие 1.3 | Укрепление материально-технической базы общедоступных библиотек | Отдел культуры | 3036,4 | 2404,4 | 2404,4 |
| Подпрограмма 2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Отдел культуры | 22043,7 | 21444,7 | 21444,7 |
| Основное мероприятие 2.1. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Отдел культуры | 8706,1 | 8753,1 | 8753,1 |
| Основное мероприятие 2.2. | Организация деятельности клубных формирований | Отдел культуры | 3512,2 | 2763,3 | 2763,3 |
| Основное мероприятие 2.3. | Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа | Отдел культуры | 9825,4 | 9928,3 | 9928,3 |
| Подпрограмма 3 | Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры | Отдел культуры | 6711,0 | 6103,8 | 6103,8 |
| Основное мероприятие 3.1. | Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры | Отдел культуры | 6411,0 | 5803,8 | 5803,8 |
| Основное мероприятие 3.2. | Укрепление материально-технической базы учреждения дополнительного образования в сфере культуры | Отдел культуры | 300,0 | 300,0 | 300,0 |

Приложение 4

Информация о расходах федерального, областного и районного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района,

юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального района на 2020-2025 годы», (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы,  основного  мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Оценка  расходов <\*> | Фактические расходы <\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального района на 2020-2025 годы» | всего | 39416,4 | 39416,4 |
| районный бюджет | 35434,7 | 35434,7 |
| областной бюджет | 3961,7 | 3961,7 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты поселений | 20,0 | 20,0 |
| внебюджетные  средства | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие общедоступных библиотек | всего | 11867,9 | 11867,9 |
| Районный бюджет | 10135,4 | 10135,4 |
| областной бюджет | 1712,5 | 1712,5 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты поселений | 20,0 | 20,0 |
| внебюджетные  средства | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 21444,7 |  |
| Районный бюджет | 19195,5 | 9195,5 |
| Областной бюджет | 2249,2 | 2249,2 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | Дополнительное образование в сфере культуры | Всего | 6103,8 | 6103,8 |
| Районный бюджет | 6103,8 | 6103,8 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |
|  |  |

\*-В соответствии с муниципальной программой

\*\*-Кассовые расходы

Приложение 5

**Отчет**

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального района на 2020-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя  объема услуги, подпрограммы,  основного мероприятия | показатель объёма услуги | Значение показателя объема услуги | | | | | | | | | | | | Расходы районного бюджета на оказание  муниципальной услуги (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | |
| план | | | | | | факт | | | | | | сводная бюджетная  роспись на 1 января отчетного года | | | | | | | сводная бюджетная  роспись на 31 декабря отчетного года | | | | кассовое  исполнение | |
| 1 |  | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | 6 | |
| Подпрограмма 1 «Развитие общедоступных библиотек» |  |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
| основное мероприятие 1.1  «Организация библиотечно –информационного обслуживания населения» |  |  | | | | | |  | | | | | | 10364,9 | | | | | | | 9065,5 | | | 9065,5 | | |
| Наименование услуги и ее содержание: |  | Библиотечное и информационно-справочное обслуживание населения (в стационарных условиях) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество посещений | 124000 | | | | | | 146366 | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
| Наименование услуги и ее содержание: |  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество посещений | 11400 | | | | 16072 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |
| Наименование услуги и ее содержание: | Количество посещений (ед.) | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1200 | | 1645 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| Наименование услуги и ее содержание: |  | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество документов (ед.) | 235000 | | | | | 259133 | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | Библиографическая обработка документов и создание каталогов Библиографическая обработка документов и создание каталогов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество документов (ед.) | 4800 | | | 4792 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |
| Наименование услуги и ее содержание: |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация и проведение творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество проведенных мероприятий (ед.) | 28 | | | 29 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| Наименование услуги и ее содержание: |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация и проведение иных зрелищных культурно-массовых мероприятий (бесплатно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество проведенных мероприятий (ед.) | 2150 | | | | 2218 | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Наименование услуги и ее содержание: |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация и проведение иных зрелищных культурно-массовых мероприятий (платно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество проведенных мероприятий (ед.) | 40 | | | | | | 41 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Наименование услуги и ее содержание: |  | Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество представленных документов (ед.) | 200 | | | | | | 205 | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
| Основное мероприятие 2.1. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» |  |  | | | | | |  | | | | | | 8195,1 | | | | | | | 8183,3 | | | | 8183,3 | |
| Наименование услуги и её содержание: | Показ кинофильмов в стационарных условиях (бесплатно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество проведённых мероприятий (ед.) | 25 | | | | | | 25 | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
| Наименование услуги и её содержание: | Показ кинофильмов (в стационарных условиях, платно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество проведённых мероприятий (ед.) | | 45 | | | | | 45 | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  | Организация и проведение творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) мероприятий (бесплатно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество проведённых мероприятий (ед.) | | 100 | | | | | 102 | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  | Организация и проведение творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) мероприятий (платно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество проведённых мероприятий (ед.) | | 80 | | | | | 86 | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  | Организация и проведение иных зрелищных культурно-массовых мероприятий (бесплатно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество проведённых мероприятий (ед.) | | 2000 | | | | | 2284 | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  | Организация и проведение иных зрелищных культурно-массовых мероприятий (платно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество проведённых мероприятий (ед.) | | 2355 | | | | | 2095 | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
| Основное мероприятие 2.2 «Организация деятельности клубных формирований» |  | |  | | | | |  | | | | | | 43512,2 | | | | | | | 2763,3 | | | | 2763,3 | |
| Наименование услуги и её содержание: | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество клубных формирований (ед.) | | 130 | | | | | 128 | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
| Наименование услуги и её содержание: | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество клубных формирований (ед.) | | 4 | | | | | 5 | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
| Подпрограмма 3 « Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры» |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
| Основное мероприятие 3.1 «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры» |  | |  | | | | |  | | | | | | 6411,0 | | | | | | | 5803,8 | | | | 5803,8 | |
| Наименование услуги и её содержание: | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество чел./час. | | 4808,0 | | | | | 4357,2 | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество чел./час. | | 1944,0 | | | | | 1806,8 | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (декоративно-прикладное творчество) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество чел./час. | | 12442,0 | | | | | 11298,0 | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество чел./час. | | 37353,0 | | | | | 33691,0 | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |

Приложение 6

Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского района на 2020-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед.измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии) |
| Текущий год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального района на 2020-2025 годы» | | | | |
| 1 | Приобщённость населения Кирилловского района к культуре через посещение учреждений/мероприятий культуры | Посещений на 1 жителя | 17,9 | 17,9 |  |
| 2 | Количество посещений организаций культуры | единиц | 205,72 | 205,72 |  |
| 3 | Количество посещений организаций культуры к уровню 2010 года | % | 89,34 | 89,34 |  |
| 4 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | единиц | 1 | 1 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие общедоступных библиотек» | | | | |
| 5 | Обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд | Экземпляров на тысячу человек | 30 | 30 |  |
| 6 | Доля библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог, в общем объеме фондов библиотек | % | 2,4 | 2,4 |  |
| 7 | Количество мероприятий, направленных на поддержку русского языка, формирование и продвижение культуры чтения | единиц | 750 | 750 |  |
| 8 | Количество библиотек, улучшивших материально-техническую базу | единиц | 6 | 6 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | | | | |
| 9 | Количество проведённых культурно-массовых мероприятий | единиц | 4700 | 4700 |  |
| 10 | Численность участников клубных формирований | человек | 2120 | 2120 |  |
| 11 | Доля населения, участвующего в народных праздниках, выставках, ярмарках, фестивалях, мероприятиях, посвященных праздничным памятным датам | % | 32 |  |  |
| 12 | Количество учреждений культурно-досугового типа, улучшивших материально-техническую базу | единиц | 4 | 4 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры» | | | | |
| 13 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, от общей численности детей данного возраста | % | 11,10 | 11,10 |  |
| 14 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 11,9 | 11,9 |  |