УТВЕРЖДАЮ:

 Глава Новосильского района

 Е.Н. Демин

«15»марта 2024г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности
 муниципальной программы

«Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в
Новосильском районе на 2021-2023 годы»

Отчетный период - 2023год

Ответственный исполнитель
муниципальной программы:

Отдел культуры и архивного дела
администрации Новосильского
района

Отчёт подготовил:

Начальник отдела культуры
и архивного дела



С.П. Дорофеева

С.П. Дорофеева

Дата составления отчета - 15 марта 2024 года



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2021-2023 годы»**

**за 2023 год**

1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2023 году

В 2023году в муниципальную программу «Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Новосильского района от 23 октября 2020 года № 293(далее –программа), вносились изменения согласно:

- постановлению администрации Новосильского района от 17 марта 2023 года № 99 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2021-2023 годы»;

 - постановлению администрации Новосильского района от 29 декабря 2023 года № «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2021-2023 годы»;

1. Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

В отчётном году финансировались мероприятия Муниципальной программы «Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2021-2023 годы:

**Раздел 1 ММБУК «Новосильская ЦБС»**

- основное мероприятие 1 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»

- основное мероприятие 2 « Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности, включая оцифровку фондов;

- основное мероприятие 3 «Библиографическая обработка документов и создание каталогов»

**Раздел 2 ММБУК «Новосильский РКМ»**

- основное мероприятие 1 «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»;

- основное мероприятие 2 «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»;

- основное мероприятие 3 «Создание экспозиций (выставок), музеев, организация выездных выставок»;

- основное мероприятие 5 «Укрепление и развитие материально-технической базы музеев района

**Раздел 3 ММБУК «Новосильское КДО»**

 - основное мероприятие 1 «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

- основное мероприятие 2 «Организация и проведение мероприятий»,

- основное мероприятие 3 «Концертное обслуживание населения»,

- основное мероприятие 6 «Поощрение лучших муниципальных учреждений и их работников – победителей областных и федеральных профессиональных конкурсов»,

 - основное мероприятие 7 «Укрепление и развитие материально-технической базы, приобретение специального оборудования для клубных учреждений»;

**Раздел 4 МБУДО «Новосильская ДШИ»**

 - основное мероприятие 1 «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»;

- основное мероприятие 2 «Поддержка молодых дарований»;

- основное мероприятие 3 «Укрепление и развитие материально-технической базы МБУ ДО «Новосильская ДШИ»

 В 2023 году в рамках программы «Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2021-2023 годы»:

 **Раздел 1**

- основное мероприятие 1 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» израсходовано 2 139,600 тыс. руб.

- основное мероприятие 2 « Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности, включая оцифровку фондов 621,444 тыс. руб.;

- основное мероприятие 3 «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» 581,200 тыс. руб.;

- основное мероприятие 4 «Комплектование книжных фондов библиотек района» - 41,024 тыс. руб.;

- основное мероприятие 5 «Поощрение работников библиотек – победителей областных и федеральных профессиональных конкурсов» - 112,233 тыс. руб.

- основное мероприятие 6 «Укрепление и развитие материально – технической базы библиотек района» - 103,370 тыс. руб.

**Раздел 2**

- основное мероприятие 1 «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» израсходовано 520,838 тыс. руб.;

- основное мероприятие 2 «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» израсходовано 906,0 тыс. руб.;

- основное мероприятие 3 «Создание экспозиций (выставок), музеев, организация выездных выставок» 1690,0 тыс. руб.;

- основное мероприятие 4 «Проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории района» 189,4тыс. руб.

- основное мероприятие 5 «Укрепление и развитие материально-технической базы музеев района 21266,0 тыс. руб.

**Раздел 3**

 - основное мероприятие 1 «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» израсходовано 4353,7 тыс. руб.;

- основное мероприятие 2 «Организация и проведение мероприятий» израсходовано 4 353,926 тыс. руб.;

- основное мероприятие 3 «Концертное обслуживание населения» израсходовано 70,000 тыс. руб.,

 - основное мероприятие 7 «Укрепление и развитие материально-технической базы, приобретение специального оборудования для клубных учреждений оплачены работы на сумму 305,6 тыс. руб.:

**Раздел 4**

- основное мероприятие 1 «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» 4 874,370 тыс. руб.;

- основное мероприятие 2 «Поддержка молодых дарований» выплачена стипендия Главы района в сумме 13,0 тыс. руб.;

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| Информация о реализации в Новосильском районе Орловской областиведомственных целевых и муниципальных целевых программ в 2023 году |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. руб. | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| Сумма, тыс. руб. | Процент,% | Сумма, тыс. руб. | Процент,% |
|   | **Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2021-2023 годы", всего** |  45 056,228  |  42 141,699  |  93,531  |  42 141,699  | 93,5 |   |   |
|   |  в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  местный бюджет |  24 953,440  |  22 103,281  |  88,58  | 22 103,281  | 88,6 |   |   |
|   |  областной бюджет |  2 123,549  |  2 123,549  |  100,00  |  2 123,549  | 100,0 |   |   |
|   |  федеральный бюджет |  17 634,239  |  17 634,239  |  100,00  |  17 634,239  | 100,0 |   |   |
|   |  внебюджетные источники |  345,000  |  280,630  |  81,34  |  280,630  | 81,3 |   |   |
|   | из общего объема по мероприятиям программы: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | **Библиотечное обслуживание населения** |  4 130,050  |  3 598,872  |  87,14  |  3 598,872  | 87,1 |   |   |
|   |  в том числе |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  местный бюджет |  3 922,118  |  3 390,940  |  86,46  |  3 390,940  | 86,5 |   |   |
|   |  областной бюджет |  72,856  |  72,856  |  100,00  |  72,856  | 100,0 |   |   |
|   |  федеральный бюджет |  135,076  |  135,076  |  100,00  |  135,076  | 100,0 |   |   |
|   |  внебюджетные источники |  -  |  -  |   |  -  |   |   |   |
|   | Целевые индикаторы: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  наименование |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  плановое значение индикатора на 2023 год |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  достигнуто |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. |  2 661,400  |  2 139,600  |  80,39  |  2 139,600  | 80,4 |   |   |
|   |  в том числе |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  местный бюджет |  2 661,400  |  2 139,600  |  80,39  |  2 139,600  | 80,4 |   |   |
|   |  областной бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Целевые индикаторы: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  наименование |   |   |   |   |   | посещаемость, чел. |   |
|   |  плановое значение индикатора на 2023 год |   |   |   |   |   | 50600 |   |
|   |  достигнуто |   |   |   |   |   | 40900 | 81% |
| 1.2 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности, включая оцифровку фондов  |  664,022  |  621,444  |  93,59  |  621,444  | 93,6 |   |   |
|   |  в том числе |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  местный бюджет |  664,022  |  621,444  |  93,59  |  621,444  | 93,6 |   |   |
|   |  областной бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Целевые индикаторы: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  наименование |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  плановое значение индикатора на 2023 год |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  достигнуто |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.3 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов  |  548,000  |  581,200  |  106,06  |  581,200  | 106,1 |   |   |
|   |  в том числе |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  местный бюджет |  548,000  |  581,200  |  106,06  |  581,200  | 106,1 |   |   |
|   |  областной бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Целевые индикаторы: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  наименование |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  плановое значение индикатора на 2023 год |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  достигнуто |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.4 | Комплектование книжных фондов библиотек района  |  41,024  |  41,024  |  100,00  |  41,024  | 100,0 |   |   |
|   |  в том числе |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  местный бюджет |  4,102  |  4,102  |  100,00  |  4,102  | 100,0 |   |   |
|   |  областной бюджет |  1,846  |  1,846  |  100,00  |  1,846  | 100,0 |   |   |
|   |  федеральный бюджет |  35,076  |  35,076  |  100,00  |  35,076  | 100,0 |   |   |
|   |  внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Целевые индикаторы: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  наименование |   |   |   |   |   | Комплектование книжного фонда, шт. |   |
|   |  плановое значение индикатора на 2023 год |   |   |   |   |   | 70 |   |
|   |  достигнуто |   |   |   |   |   | 399 | 570% |
| 1.5 | Поощрение работников библиотек – победителей областных и федеральных профессиональных конкурсов  |  112,233  |  112,233  |  100,00  |  112,233  | 100,0 |   |   |
|   |  в том числе |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  местный бюджет |  11,223  |  11,223  |  100,00  |  11,223  | 100,0 |   |   |
|   |  областной бюджет |  1,010  |  1,010  |  100,00  |  1,010  | 100,0 |   |   |
|   |  федеральный бюджет |  100,000  |  100,000  |  100,00  |  100,000  | 100,0 |   |   |
|   |  внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Целевые индикаторы: |   |   |   |   |   |  |   |
|   |  наименование |   |   |   |   |   | Прудовская СБ количество поощрений, ед. |   |
|   |  плановое значение индикатора на 2023 год |   |   |   |   |   | 1 |   |
|   |  достигнуто |   |   |   |   |   | 1 | 100% |
| 1.6 | Укрепление и развитие материально – технической базы библиотек района  |  103,370  |  103,370  |  100,00  |  103,370  | 100,0 |   |   |
|   |  в том числе |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  местный бюджет |  33,370  |  33,370  |  100,00  |  33,370  | 100,0 |   |   |
|   |  областной бюджет |  70,000  |  70,000  |  100,00  |  70,000  | 100,0 |   |   |
|   |  федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Целевые индикаторы: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  наименование |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  плановое значение индикатора на 2023 год |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  достигнуто |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.7 | Оплата кредиторской задолженности  |  -  |  -  |   |  -  |   |   |   |
|   |  в том числе |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  областной бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Целевые индикаторы: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  наименование |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  плановое значение индикатора на 2023 год |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  достигнуто |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | **Музейное обслуживание населения** |  24 753,509  |  24 572,281  |  99,27  |  24 572,281  | 99,3 |   |   |
|   |  в том числе |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  местный бюджет |  5 348,653  |  5 182,425  |  96,89  |  5 182,425  | 96,9 |   |   |
|   |  областной бюджет |  1 880,693  |  1 880,693  |  100,00  |  1 880,693  | 100,0 |   |   |
|   |  федеральный бюджет |  17 499,163  |  17 499,163  |  100,00  |  17 499,163  | 100,0 |   |   |
|   |  внебюджетные источники |  25,000  |  10,000  |  40,00  |  10,000  | 40,0 |   |   |
|   | Целевые индикаторы: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  наименование |   |   |   |   |   | посещаемость , чел. |   |
|   |  плановое значение индикатора на 2023 год |   |   |   |   |   | 11000 |   |
|   |  достигнуто |   |   |   |   |   | 7600 | 69% |
| 2.1 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций  |  584,481  |  520,838  |  89,11  |  520,838  | 89,1 |   |   |
|   |  в том числе |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  местный бюджет |  584,481  |  520,838  |  89,11  |  520,838  | 89,1 |   |   |
|   |  областной бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Целевые индикаторы: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  наименование |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  плановое значение индикатора на 2023 год |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  достигнуто |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | 970,7 | 906,0 | 93,3 | 906,0 | 93,3 |   |   |
|   |  в том числе |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  местный бюджет |  970,700  |  906,000  |  93,33  |  906,000  | 93,3 |   |   |
|   |  областной бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Целевые индикаторы: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  наименование |   |   |   |   |   | Доля музейных предметов в общем количестве предметов музейного фонда  |
|   |  плановое значение индикатора на 2023 год |   |   |   |   |   | 37,7 |   |
|   |  достигнуто |   |   |   |   |   | 37,5 | 99,00% |
| 2.3 | Создание экспозиций (выставок), музеев, организация выездных выставок | 1742,8 | 1690,0 | 97,0 | 1690,0 | 97,0 |   |   |
|   |  в том числе |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  местный бюджет |  1 717,800  |  1 680,000  |  97,80  |  1 680,000  | 97,8 |   |   |
|   |  областной бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  внебюджетные источники |  25,000  |  10,000  |  40,00  |  10,000  | 40,0 |   |   |
|   | Целевые индикаторы: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  наименование |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  плановое значение индикатора на 2023 год |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  достигнуто |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.4 | Проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории района  | 189,4 | 189,4 | 100,0 | 189,4 | 100,0 |   |   |
|   |  в том числе |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  местный бюджет |  189,400  |  189,400  | 100,0 |  189,400  | 100,0 |   |   |
|   |  областной бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Целевые индикаторы: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  наименование |   |   |   |   |   | Воинское захоронение в д. Пруды г. Новосиль, ед. |   |
|   |  плановое значение индикатора на 2023 год |   |   |   |   |   | 2 |   |
|   |  достигнуто |   |   |   |   |   | 2 | 100% |
| 2.5 | Укрепление и развитие материально-технической базы музеев района | 21266,1 | 21266,0 | 100,0 | 21266,0 | 100,0 |   |   |
|   |  в том числе |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  местный бюджет |  1 886,272  |  1 886,187  |  100,00  |  1 886,187  | 100,0 |   |   |
|   |  областной бюджет |  1 880,693  |  1 880,693  |  100,00  |  1 880,693  | 100,0 |   |   |
|   |  федеральный бюджет |  17 499,163  |  17 499,163  |  100,00  |  17 499,163  | 100,0 |   |   |
|   |  внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Целевые индикаторы: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  наименование |   |   |   |   |   | Оснащение, кап. ремонт, процент | 100% |
|   |  плановое значение индикатора на 2023 год |   |   |   |   |   | 100 |   |
|   |  достигнуто |   |   |   |   |   | 100 |   |
| 2.6 | Оплата кредиторской задолженности |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  в том числе |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  областной бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Целевые индикаторы: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  наименование |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  плановое значение индикатора на 2023 год |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  достигнуто |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | **Организация культурно-досуговой деятельности** | 10534,9 | 9083,2 | 86,2 | 9083,2 | 86,2 |   |   |
|   |  в том числе |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  местный бюджет |  10 214,869  |  8 795,042  |  86,10  |  8 795,042  | 86,1 |   |   |
|   |  областной бюджет |  170,000  |  170,000  |  100,00  |  170,000  | 100,0 |   |   |
|   |  федеральный бюджет |  -  |  -  |   |  -  |   |   |   |
|   |  внебюджетные источники |  150,000  |  118,140  |  78,76  |  118,140  | 78,8 |   |   |
|   | Целевые индикаторы: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  наименование |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  плановое значение индикатора на 2023 год |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  достигнуто |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 5079,0 | 4353,7 | 85,7 | 4353,7 | 85,7 |   |   |
|   |  в том числе |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  местный бюджет |  5 004,000  |  4 294,700  |  85,83  |  4 294,700  | 85,8 |   |   |
|   |  областной бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  внебюджетные источники |  75,000  |  59,000  |  78,67  |  59,000  | 78,7 |   |   |
|   | Целевые индикаторы: |   |   |   |   |   |  |   |
|   |  наименование |   |   |   |   |   | Работа клубных формирований |   |
|   |  плановое значение индикатора на 2023 год |   |   |   |   |   | 75 |   |
|   |  достигнуто |   |   |   |   |   | 67 | 89% |
| 3.2 | Организация и проведение мероприятий |  5 080,269  |  4 353,926  |  85,70  |  4 353,926  | 85,7 |   |   |
|   |  в том числе |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  местный бюджет |  5 005,269  |  4 294,786  |  85,81  |  4 294,786  | 85,8 |   |   |
|   |  областной бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  внебюджетные источники |  75,000  |  59,140  |  78,85  |  59,140  | 78,9 |   |   |
|   | Целевые индикаторы: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  наименование |   |   |   |   |   | проведение мероприятий, чел. |   |
|   |  плановое значение индикатора на 2023 год |   |   |   |   |   | 1335 |   |
|   |  достигнуто |   |   |   |   |   | 916 | 67% |
| 3.3 | Концертное обслуживание населения |  70,000  |  70,000  |  100,00  |  70,000  | 100,0 |   |   |
|   |  в том числе |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  местный бюджет |  70,000  |  70,000  |  100,00  |  70,000  | 100,0 |   |   |
|   |  областной бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Целевые индикаторы: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  наименование |   |   |   |   |   | Проведение мероприятий на День района, ед. | 100% |
|   |  плановое значение индикатора на 2023 год |   |   |   |   |   | 1 |   |
|   |  достигнуто |   |   |   |   |   | 1 |   |
| 3.4 | Обеспечение условий для народного художественного творчества: адресная поддержка народных промыслов |  -  |  -  |   |  -  |   |   |   |
|   |  в том числе |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  областной бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Целевые индикаторы: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  наименование |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  плановое значение индикатора на 2023 год |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  достигнуто |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.5 | Организация на базе учреждений культуры волонтерского движения "Волшебство на пороге" по работе с детьми с особенностями в развитии, лицами пожилого возраста, инвалидами. |  -  |  -  |   |  -  |   |   |   |
|   |  в том числе |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  областной бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Целевые индикаторы: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  наименование |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  плановое значение индикатора на 2023 год |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  достигнуто |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.6 | Поощрение лучших муниципальных учреждений и их работников – победителей областных и федеральных профессиональных конкур |  -  |  -  |   |  -  |   |   |   |
|   |  в том числе |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  областной бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Целевые индикаторы: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  наименование |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  плановое значение индикатора на 2023 год |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  достигнуто |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Целевые индикаторы: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  наименование |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  плановое значение индикатора на 2023 год |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  достигнуто |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.7 | Укрепление и развитие материально-технической базы, приобретение специального оборудования для клубных учреждений | 305,6 | 305,6 | 100,0 | 305,6 | 100,0 |   |   |
|   |  в том числе |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  местный бюджет |  135,600  |  135,556  |  99,97  |  135,556  | 100,0 |   |   |
|   |  областной бюджет |  170,000  |  170,000  |  100,00  |  170,000  | 100,0 |   |   |
|   |  федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Целевые индикаторы: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  наименование |   |   |   |   |   | Приобретение основных средств | 100% |
|   |  плановое значение индикатора на 2023 год |   |   |   |   |   | 1 |   |
|   |  достигнуто |   |   |   |   |   | 1 |   |
| 3.8 | Оплата кредиторской задолженности |  -  |  -  |   |  -  |   |   |   |
|   |  в том числе |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  областной бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Целевые индикаторы: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  наименование |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  плановое значение индикатора на 2023 год |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  достигнуто |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | **Дополнительное образование** |  5 637,800  |  4 887,364  |  86,69  |  4 887,364  | 86,7 |   |   |
|   |  в том числе |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  местный бюджет |  5 467,800  |  4 734,874  |  86,60  |  4 734,874  | 86,6 |   |   |
|   |  областной бюджет |  -  |  -  |   |  -  |   |   |   |
|   |  федеральный бюджет |  -  |  -  |   |   |   |   |   |
|   |  внебюджетные источники |  170,000  |  152,490  |  89,70  |  152,490  | 89,7 |   |   |
|   | Целевые индикаторы: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  наименование |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  плановое значение индикатора на 2023 год |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  достигнуто |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |  5 624,800  |  4 874,370  |  86,66  |  4 874,370  | 86,7 |   |   |
|   |  в том числе |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  местный бюджет |  5 454,800  |  4 721,880  |  86,56  |  4 721,880  | 86,6 |   |   |
|   |  областной бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  внебюджетные источники |  170,000  |  152,490  |  89,70  |  152,490  | 89,7 |   |   |
|   | Целевые индикаторы: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  наименование |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  плановое значение индикатора на 2023 год |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  достигнуто |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.2 | Поддержка молодых дарований | 13,0 | 13,0 | 100,0 | 13,0 | 100,0 |   |   |
|   |  в том числе |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  местный бюджет | 13,0 | 13,0 | 100,0 | 13,0 | 100,0 |   |   |
|   |  областной бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Целевые индикаторы: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  наименование |   |   |   |   |   | Выплата " Стипендии Главы района" |   |
|   |  плановое значение индикатора на 2023 год |   |   |   |   |   | 2 | 100 |
|   |  достигнуто |   |   |   |   |   | 2 |   |
| 4.3 | Укрепление и развитие материально-технической базы МБУДО «Новосильская ДШИ |  -  |  -  |   |  -  |   |   |   |
|   |  в том числе |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  областной бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Целевые индикаторы: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  наименование |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  плановое значение индикатора на 2023 год |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  достигнуто |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.4 | Оплата кредиторской задолженности |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  в том числе |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  областной бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Целевые индикаторы: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  наименование |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  плановое значение индикатора на 2023 год |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  достигнуто |   |   |   |   |   |   |   |