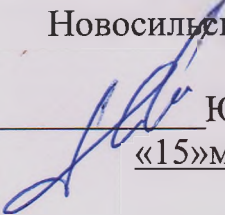


УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель главы администрации
Новосильского района

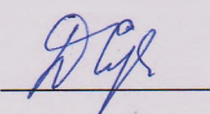

Ю.В. Трусов
«15» марта 2023г.

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 – 2022год

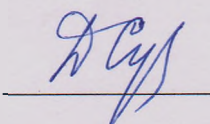
Ответственный исполнитель
муниципальной программы:

Отдел культуры и архивного дела
администрации Новосильского
района



С.П. Дорофеева

Отчёт подготовил:
Начальник отдела культуры
и архивного дела



С.П. Дорофеева

Дата составления отчета – 03 марта 2023 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 2022 год

1. Информация об изменениях, внесенных в
муниципальную программу в 2022 году

В 2022 году 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 27 декабря 2022 года № «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2021-2023 годы»;

2. 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 2022 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 1989,66082 тыс. руб.
- основное мероприятие 2 «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности, включая оцифровку фондов 501,2 тыс. руб.;
- основное мероприятие 3 «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» 501,2 тыс. руб.;

Раздел 2

- основное мероприятие 1 «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» израсходовано 391,91641 тыс. руб.;
- основное мероприятие 2 «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» израсходовано 760,3 тыс. руб.;
- основное мероприятие 3 «Создание экспозиций (выставок), музеев, организация выездных выставок» 1427,7 тыс. руб.;
- основное мероприятие 4 «Проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории района» 12,5 тыс.руб.
- основное мероприятие 5 «Укрепление и развитие материально-технической базы музеев района 380,0 тыс.руб.

Раздел 3

- основное мероприятие 1 «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» израсходовано 3890,76098 тыс. руб.
- основное мероприятие 2 «Организация и проведение мероприятий» израсходовано 3851,61098 тыс. руб.

- основное мероприятие 3 «Концертное обслуживание населения» израсходовано 115,0 тыс.руб.,

- основное мероприятие 6 «Поощрение лучших муниципальных учреждений и их работников – победителей областных и федеральных профессиональных конкурсов» израсходовано 112,23344 тыс.руб..

- основное мероприятие 7 «Укрепление и развитие материально-технической базы, приобретение специального оборудования для клубных учреждений оплачены работы на сумму 1020,205 тыс. руб.:

Раздел 4

- основное мероприятие 1 «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» 4542,84264 тыс. руб.;

- основное мероприятие 2 «Поддержка молодых дарований» выплачена стипендия Главы района в сумме 20,835 тыс. руб.;

- основное мероприятие 3 «Укрепление и развитие материально-технической базы, МБУДО «Новосильская ДШИ» оплачены работы на сумму 100,0 тыс. руб.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2022 году

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в форме 1.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

1. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения о расходах районного бюджета, федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы отражены в формах 3, 4.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем

I. Общие положения

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – муниципальная программа) производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности реализации программ, подпрограмм и входящих в их состав ведомственных целевых программ, которая производится с учетом следующих составляющих:

- оценки степени реализации мероприятий;
- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
- оценки эффективности использования средств районного бюджета;
- оценки степени достижения целей и решения задач программ, подпрограмм (ведомственных целевых программ);
- оценки эффективности реализации программ, подпрограмм (ведомственных целевых программ).

3. В случае, когда в состав подпрограммы входят ведомственные целевые программы, оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ рассчитывается в порядке и по формулам, предусмотренным для оценки эффективности реализации программ, подпрограмм муниципальной программы.

II. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

6. Оценка степени реализации мероприятий.

6.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой программы, подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СР_m = M_v / M = 15 / 17 = 0,88$$

СР_м - степень реализации мероприятий;

М_в - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

При формировании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственный исполнитель с учетом специфики данной государственной программы определяет, на каком уровне рассчитывается степень реализации мероприятий.

Возможны следующие варианты:

- расчет степени реализации мероприятий на уровне ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм;

- расчет степени реализации мероприятий в соответствии с планом реализации муниципальной программы на отчетный год.

В зависимости от специфики муниципальной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:

- только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств районного бюджета;

- для всех мероприятий муниципальной программы.

6.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 100% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию

мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств районного и областного бюджетов, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.

7. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

7.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой программы, подпрограммы и ведомственной целевой программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию программы, подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$СС_{уз} = Зф / Зп = 19605,46527 / 21714,36844 = 0,9$$

СС_{уз} - степень соответствия запланированному уровню затрат;

Зф - фактические расходы на реализацию программы, подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию программы, подпрограммы в отчетном году.

7.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы ответственный исполнитель в составе Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню затрат" только расходы районного бюджета либо расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств районного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей программы, подпрограммы (ведомственной целевой программы) в Решении о районном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года <3>.

<3> В случае если в течение одного года в муниципальную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как

следствие, значений показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве плановых расходов из средств районного бюджета или бюджет г. Новосиль указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей программы, подпрограммы (ведомственной целевой программы) в Решении о районном бюджете или бюджете г. Новосиль на отчетный год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию программы, подпрограммы (ведомственной целевой программы) в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

8. Оценка эффективности использования средств районного бюджета и бюджета г. Новосиль Новосильского района Орловской области.

8.1. Эффективность использования средств районного бюджета рассчитывается для каждой программы, подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета или г. Новосиль по следующей формуле:

$$\text{Эис} = \text{СР}_M / \text{СС} = 0.88 / 0.9 = 0.98$$

Эис - эффективность использования средств районного бюджета;

СР_M - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета.

9.1. Степень реализации программы, подпрограммы (ведомственной целевой программы) рассчитывается по формуле:

$$\begin{aligned} \text{СР п/п} &= \sum_{i=1}^N \text{СД п/п пз} / N \\ &= (33/30 + 16/21 + 78/105 + 68/75 + 90/90 + 844/1330 + 55,2/63 + 1/2 + 10,4/10,9 + \\ &\quad 16/16 + 37,5/37,5 + 864/1100 + 233/65 + 31,8/50,5) / 14 = 1,03 \end{aligned}$$

СР п/п - степень реализации программы, подпрограммы (ведомственной целевой программы);

СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, подпрограммы (ведомственной целевой программы);

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы, подпрограммы (ведомственной целевой программы).

При использовании данной формулы в случаях, если СД п/п пз больше единицы, значение СД п/п пз принимается равным единице.

10. Оценка эффективности реализации программы, подпрограммы (ведомственной целевой программы).

10.1. Эффективность реализации программы, подпрограммы (ведомственной целевой программы) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации программы, подпрограммы (ведомственной целевой программы) и оценки эффективности использования средств районного бюджета по следующей формуле:

$$\text{ЭР п/п} = \text{СР п/п} \times \text{Эис} = 1,03 \times 0,98 = 1,0$$

ЭР п/п - эффективность реализации программы, подпрограммы (ведомственной целевой программы);

СР п/п - степень реализации программы, подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Эис - эффективность использования средств районного бюджета либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы, подпрограммы (ведомственной целевой программы).

10.2. Эффективность реализации программы, подпрограммы (ведомственной целевой программы) признается высокой, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы, подпрограммы (ведомственной целевой программы) признается средней, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы, подпрограммы (ведомственной целевой программы) признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации программы, подпрограммы (ведомственной целевой программы) признается неудовлетворительной.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка (уровень эффективности)
Индекс эффективности	$0,9 \leq \text{Иэфф}$	Высокий
	$0,8 \leq \text{Иэфф}$	Средний
	$0,7 \leq \text{Иэфф}$	Удовлетворительный
	$0,0 \leq \text{Иэфф}$	Неэффективные

Эффективность реализации программы: 1,0

Таким образом, согласно таблице 1 по итогам реализации в 2022 году муниципальная программа имеет высокий индекс эффективности (1,0).

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
Новосильского района
«Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2021-2023 годы»

№	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	Отчетный год 2022г.		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Новосильского района «Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2021-2023 годы»						
1. Мероприятия, выполняемые в сфере библиотечного обслуживания						
1	Количество посещений библиотек	тыс.ед.	27,7	50,5	31,8	Отсутствие должного комплектования книжного фонда, подписки на периодические издания
2	Комплектование книжного фонда	экз.	222	65	233	
3	Количество предоставленной информации	экз.	884	1100	864	Отсутствие запросов
4	Книгообеспеченность муниципальных библиотек (на 1 жителя в год)	ед.	15,5	16,0	16,0	
2. Мероприятия, выполняемые в сфере музейного дела.						
5	Посещаемость музейных учреждений	тыс.чел.	5,2	10,9	10,4	
6	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	37,3	37,5	37,5	

7	Количество воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции и благоустройству	количество	2	2	1	Отсутствие финансирования
3. Мероприятия, выполняемые в сфере культурного досуга						
8	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры	количество	642	1330	844	Отсутствие квалифицированных кадров, многочисленные вакансии
9	Количество посещений культурно-досуговых мероприятий.	тыс.чел.	21,5	63,0	55,2	Сокращение населения
10	Количество функционирующих любительских объединений и кружков.	количество	68	75	68	Сокращение населения
11	Доля учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным в общем количестве учреждений	%	85	90	85	Отсутствие финансирования
4. Мероприятия, выполняемые в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства						
12	Доля обучающихся детей в общей численности учащихся района	%	17	21	16	Сокращение населения
13	Количество учащихся, лауреатов конкурсов от общего количества учащихся МБУДО «Новосильская ДШИ»	чел.	98	105	78	Отсутствие финансирования данных мероприятий
14	Доля специалистов, прошедших обучение, переподготовку и повышение квалификации в области дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства от общего количества специалистов	%	0	30	33	

Сведения
о степени выполнения муниципальной программы

Наименование основного мероприятия муниципальной программы	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
Раздел 1. Выявление степени достижения запланированных результатов (показателей и целевых индикаторов) муниципальной программы	Отдел культуры и архивного дела	2022 год		2022 год		100%	103%	
Раздел 2. Выявления степени достижения запланированного уровня финансирования муниципальной программы	Отдел культуры и архивного дела	2022 год		2022 год		100%	90%	
Раздел 3. Выявление степени исполнения плана по реализации муниципальной программы	Отдел культуры и архивного дела	2022 год		2022 год		100%	88%	

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета
на реализацию муниципальной программы
«Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2021-2023 годы»
(тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,	Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, главные распорядители средств районного	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации			
			Вед	РП	ЦСт	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022 года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 года	Кассовое исполнение	Освоение
Муниципальная программа	«Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2021-2023 годы»	Всего	X	X	X	X	23504,6	21018,35834	19143,84517	19143,84517
Основное мероприятие 1.1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Отдел культуры	003	0804	5400419015	611	2312,5	2117,0	1989,66082	1989,66082
Основное Мероприятие 1.2	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности, включая оцифровку фондов		X	X	X	X	462,2	538,1	501,2	501,2
Основное мероприятие 1.3	Библиографическая обработка документов и создание каталогов		X	X	X	X	462,2	538,0	501,2	501,2

Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы.	Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, главные распорядители средств районного	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации			
			Вед	РП	ЦСт	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022 года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 года	Кассовое исполнение	Освоение
Основное мероприятие 1.4	Комплектование книжных фондов библиотек района		X	X	X	612	5,0	0		
Основное мероприятие 1.5	Поощрение работников библиотек - победителей областных и федеральных профессиональных конкурсов		X	X	X	612	12	0		
Основное мероприятие 1.6	Укрепление и развитие материально-технической базы библиотек района		X	X	X	612	275	0		
Основное мероприятие 1.7	Оплата кредиторской задолженности						121,6	0		
Основное мероприятие 2.1	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций		003	0804	5400319015	611	310,2	467,5	391,91641	391,91641
Основное мероприятие 2.2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций		X	X	X	X	648,8	830,7	760,3	760,3
Основное мероприятие 2.3	Создание экспозиций (выставок), музеев, организация выездных выставок		X	X	X	X	1392,7	1517,8	1415,2	1415,2

Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,	Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, главные распорядители средств районного	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации			
			Вед	РП	ЦСт	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022 года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 года	Кассовое исполнение	Освоение
Основное мероприятие 2.4	Проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории района		X	X	X	612	35,0	0		
Основное мероприятие 2.5	Укрепление и развитие материально – технической базы музеев района		X	X	X	612	825,2	380,0	380	380
Основное мероприятие 2.6	Оплата кредиторской задолженности						106,5	0		
Основное мероприятие 3.1	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		003	0804	5400219015	611	3875,9	4266,1	3851,61098	3851,61098
Основное мероприятие 3.2	Организация и проведение мероприятий		X	X	X	X	3876,0	4266,1	3851,61098	3851,61098
Основное мероприятие 3.3	Концертное обслуживание населения.						200,0	115,0	115	115
Основное мероприятие 3.4	Обеспечение условий для народного художественного творчества: адресная						10,00	10,00		

Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,	Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, главные распорядители средств районного	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации			
			Вед	РП	ЦСт	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022 года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 года	Кассовое исполнение	Освоение
	поддержка народных промыслов									
Основное мероприятие 3.5	Организация на базе учреждений культуры волонтерского движения «Волшебство на пороге» по работе с детьми с особенностями в развитии, лицами пожилого возраста, инвалидами.						10,0	10,0		
Основное мероприятие 3. 6	Поощрение лучших муниципальных учреждений и их работников клубных учреждений – победителей областных и федеральных профессиональных конкурсов						12	11,22334	11,22334	11,22334
Основное мероприятие 3.7	Укрепление и развитие материально-технической базы, приобретение специального оборудования для клубных учреждений						2348,5	922,0	920,205	920,205
Основное мероприятие 3.8	Оплата кредиторской задолженности						389,1	27,4		
Основное мероприятие 4.1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств						5010,2	4980,6	4433,88264	4433,88264

Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,	Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, главные распорядители средств районного	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации			
			Вед	РП	ЦСт	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022 года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 года	Кассовое исполнение	Освоение
Основное мероприятие 4.2	Поддержка молодых дарований						35,0	20,835	20,835	20,835
Основное мероприятие 4.3	Укрепление и развитие материально-технической базы						546,2	0		
Основное мероприятие 4.4	Оплата кредиторской задолженности						222,8	0		

Информация
о расходах федерального и областного бюджетов,
бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов
муниципальных образований, внебюджетных источников
на реализацию целей муниципальной программы
«Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в
Новосильском районе на 2021-2023 годы»

(тыс. руб.)				
Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	По муниципальной программе 2022 г.	Фактически (кассовые) Расходы 2022 г.
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	«Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2021-2023 годы»	Всего: в том числе	21714,36844	19605,46527
		Федеральный бюджет	100	100
		Областной бюджет	201,0101	201,0101
		Бюджет муниципального района	21018,35834	19143,84517
		Средства от приносящей доход деятельности	200	32,15
		Внебюджетные источники	195	128,46
Мероприятие 1.1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Всего: в том числе	2117	1989,66082
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Бюджет муниципального района	2117	1989,66082
		Средства от приносящей доход деятельности		
		Внебюджетные источники		
Мероприятие 1.2	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности, включая оцифровку фондов	Всего: в том числе	538,1	501,2
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Бюджет муниципального района	538,1	501,2
		Средства от приносящей доход деятельности		
		Внебюджетные источники		
Мероприятие 1.3	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Всего: в том числе	538	501,2
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Бюджет муниципального	538	501,2

		района		
		Средства от приносящей доход деятельности		
		Внебюджетные источники		
Мероприятие 1.4	Комплектование книжных фондов библиотек района	Всего: в том числе		
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Бюджет муниципального района		
		Средства от приносящей доход деятельности		
		Внебюджетные источники		
Мероприятие 1.5	Поощрение работников библиотек – победителей областных и федеральных профессиональных конкурсов	Всего: в том числе		
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Бюджет муниципального района		
		Средства от приносящей доход деятельности		
		Внебюджетные источники		
Мероприятие 1.6	Укрепление и развитие материально-технической базы	Всего: в том числе		
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Бюджет муниципального района		
		Средства от приносящей доход деятельности		
		Внебюджетные источники		
Мероприятие 1.7	Оплата кредиторской задолженности	Всего: в том числе		
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Бюджет муниципального района		
		Средства от приносящей доход деятельности		
		Внебюджетные источники		
Мероприятие 2.1	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Всего: в том числе	467,5	391,91641
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Бюджет муниципального района	467,5	391,91641
		Средства от приносящей доход деятельности		
		Внебюджетные источники		
Мероприятие 2.2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Всего: в том числе	830,7	760,3
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Бюджет муниципального района	830,7	760,3
		Средства от приносящей доход деятельности		
		Внебюджетные источники		
Мероприятие	Создание экспозиций	Всего: в том числе	1542,8	1427,7
		Федеральный бюджет		

2.3	(выставок), музеев, организация выездных выставок	Областной бюджет		
		Бюджет муниципального района	1517,8	1415,2
		Средства от приносящей доход деятельности		
		Внебюджетные источники	25	12,5
Мероприятие 2.4	Проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории района	Всего: в том числе		
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Бюджет муниципального района		
		Средства от приносящей доход деятельности		
		Внебюджетные источники		
Мероприятие 2.5	Укрепление и развитие материально-технической базы музеев района	Всего: в том числе	380	380
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Бюджет муниципального района	380	380
		Средства от приносящей доход деятельности		
		Внебюджетные источники		
Мероприятие 2.6	Оплата кредиторской задолженности	Всего: в том числе		
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Бюджет муниципального района		
		Средства от приносящей доход деятельности		
		Внебюджетные источники		
Мероприятие 3.1	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Всего: в том числе	4366,1	3890,76098
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Бюджет муниципального района	4266,1	3851,61098
		Средства от приносящей доход деятельности	100	32,15
		Внебюджетные источники		7
Мероприятие 3.2	Организация и проведение мероприятий	Всего: в том числе	4366,1	3851,61098
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Бюджет муниципального района	4266,1	3851,61098
		Средства от приносящей доход деятельности	100	
		Внебюджетные источники		

Мероприятие 3.3	Концертное обслуживание населения	Всего: в том числе	115	115
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Бюджет муниципального района	115	115
		Средства от приносящей доход деятельности		
		Внебюджетные источники		
Мероприятие 3.4	Обеспечение условий для народного художественного творчества: адресная поддержка народных промыслов	Всего: в том числе	10	
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Бюджет муниципального района	10	
		Средства от приносящей доход деятельности		
		Внебюджетные источники		
Мероприятие 3.5	Организация на базе учреждений культуры волонтерского движения "Волшебство на пороге" по работе с детьми с особенностями в развитии, лицами пожилого возраста, инвалидами.	Всего: в том числе	10	
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Бюджет муниципального района	10	
		Средства от приносящей доход деятельности		
		Внебюджетные источники		
Мероприятие 3.6	Поощрение лучших муниципальных учреждений и их работников – победителей областных и федеральных профессиональных конкурсов	Всего: в том числе	112,23344	112,23344
		Федеральный бюджет	100	100
		Областной бюджет	1,0101	1,0101
		Бюджет муниципального района	11,22334	11,22334
		Средства от приносящей доход деятельности		
		Внебюджетные источники		
Мероприятие 3.7	Укрепление и развитие материально- технической базы, приобретение специального оборудования для клубных учреждений	Всего: в том числе	1022	1020,205
		Федеральный бюджет	0	
		Областной бюджет	100	100
		Бюджет муниципального района	922	920,205
		Средства от приносящей доход деятельности	0	
		Внебюджетные источники	0	
Мероприятие 3.8	Оплата кредиторской задолженности	Всего: в том числе	27,4	
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Бюджет муниципального района	27,4	
		Средства от приносящей		

		доход деятельности		
		Внебюджетные источники		
Мероприятие 4.1	Реализация дополнительных предпрофессиональны х программ в области искусств	Всего: в том числе	5150,6	4542,84264
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Бюджет муниципального района	4980,6	4433,88264
		Средства от приносящей доход деятельности		
		Внебюджетные источники	170	108,96
Мероприятие 4.2	Поддержка молодых дарований	Всего: в том числе	20,835	20,835
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Бюджет муниципального района	20,835	20,835
		Средства от приносящей доход деятельности		
		Внебюджетные источники		
Мероприятие 4.3	Укрепление и развитие материально- технической базы МБУ ДО «Новосильская ДШИ»	Всего: в том числе	100	100
		Федеральный бюджет	0	
		Областной бюджет	100	100
		Бюджет муниципального района		
		Средства от приносящей доход деятельности		
		Внебюджетные источники		
Мероприятие 4.4	Оплата кредиторской задолженности	Всего: в том числе		0
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Бюджет муниципального района		0
		Средства от приносящей доход деятельности		
		Внебюджетные источники		

Форма 5 к Годовому отчету

Информация о реализации в Новосильском районе Орловской области
ведомственных целевых и муниципальных целевых программ в 2022 году

№	Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора	Источник финансирования	Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей	Финансирование		Освоено		Результаты выполнения мероприятий	Достижение плановых значений целевых индикаторов
				Сумма, тыс. рублей	Процент, %	Сумма, тыс. рублей	Процент, %		
Муницип. программа	« Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском 2021-2023 годы»	Всего: в том числе	21714,36844	19605,46527	90,3	19605,46527	90,3		
		Федеральный бюджет	100	100	100,0	100	100,0		
		Областной бюджет	201,0101	201,0101	100,0	201,0101	100,0		
		Бюджет муниципального района	21018,35834	19143,84517	91,1	19143,84517	91,1		
		Средства от приносящей доход деятельности	200	32,15	16,1	32,15	16,1		
		Внебюджетные источники	195	128,46	65,9	128,46	65,9		
Раздел 1	Библиотечное обслуживание населения	<i>Всего: в том числе</i>	<i>3193,1</i>	<i>2992,06082</i>	<i>93,7</i>	<i>10815,18085</i>	<i>338,7</i>		
		<i>Федеральный бюджет</i>							
		<i>Областной бюджет</i>							
		<i>Бюджет муниципального района</i>	<i>3193,1</i>	<i>2992,06082</i>	<i>93,7</i>	<i>2992,06082</i>	<i>93,7</i>		
		<i>Средства от приносящей доход деятельности</i>							
		<i>Внебюджетные источники</i>							
Основное мероприятие 1.1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.	Всего: в том числе	2117	1989,66082	94,0	1989,66082	94,0	Посещаемость	31763 чел
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Бюджет муниципального района	2117	1989,66082	94,0	1989,66082	94,0		
		Средства от приносящей доход деятельности							
		Внебюджетные источники							
Основное мероприятие 1.2	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности, включая оцифровку фондов	Всего: в том числе	538,1	501,2	93,1	501,2	93,1		
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Бюджет муниципального района	538,1	501,2	93,1	501,2	93,1		
		Средства от приносящей доход деятельности							
		Внебюджетные источники							

Основное мероприятие 1.3	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Всего: в том числе	538	501,2	93,2	501,2	93,2		
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Бюджет муниципального района	538	501,2	93,2	501,2	93,2		
		Средства от приносящей доход деятельности							
		Внебюджетные источники							
Основное мероприятие 1.4	Комплектование книжных фондов библиотек района	Всего: в том числе						Комплектование книжного фонда	240 экземпляров
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Бюджет муниципального района							
		Средства от приносящей доход деятельности							
		Внебюджетные источники							
Основное мероприятие 1.5	Поощрение работников библиотек – победителей областных и федеральных профессиональных конкурсов	Всего: в том числе						Не принимали участие	
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Бюджет муниципального района							
		Средства от приносящей доход деятельности							
		Внебюджетные источники							
Основное мероприятие 1.6	Укрепление и развитие материально – технической базы библиотек района	Всего: в том числе						Отсутствие финансирования	
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Бюджет муниципального района							
		Средства от приносящей доход деятельности							
		Внебюджетные источники							
Основное мероприятие 1.7	Оплата кредиторской задолженности	Всего: в том числе							
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Бюджет муниципального района							
		Средства от приносящей доход деятельности							
		Внебюджетные источники							
Раздел 2	Музейное обслуживание населения	Всего: в том числе	3221	2959,91641	91,9	2959,91641	91,9	Посещаемость	10500 чел
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Бюджет муниципального района	3196	2947,41641	92,2	2947,41641	92,2		

		Средства от приносящей доход деятельности							
		Внебюджетные источники	25	12,5	50,0	12,5	50,0		
Основное мероприятие 2.1	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Всего: в том числе	467,5	391,91641	83,8	391,91641	83,8		
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Бюджет муниципального района	467,5	391,91641	83,8	391,91641	83,8		
		Средства от приносящей доход деятельности							
		Внебюджетные источники							
Основное мероприятие 2.2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Всего: в том числе	830,7	760,3	91,5	760,3	91,5	Доля музейных предметов в общем количестве предметов музейного фонда	37,7
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Бюджет муниципального района	830,7	760,3	91,5	760,3	91,5		
		Средства от приносящей доход деятельности							
		Внебюджетные источники							
Основное мероприятие 2.3	Создание экспозиций (выставок), музеев, организация выездных выставок	Всего: в том числе	1542,8	1427,7	92,5	1427,7	92,5		
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Бюджет муниципального района	1517,8	1415,2	93,2	1415,2	93,2		
		Средства от приносящей доход деятельности							
		Внебюджетные источники	25	12,5	50,0	12,5	50,0		
Основное мероприятие 2.4	Проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории района	Всего: в том числе						Воинское захоронение в с. Задушном	1
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Бюджет муниципального района							
		Средства от приносящей доход деятельности							
		Внебюджетные источники							
Основное мероприятие 2.5	Укрепление и развитие материально-технической базы музеев района	Всего: в том числе	380	380	100,0	380	100,0	Издание книги А.Балабановой	
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Бюджет муниципального района	380	380	100,0	380	100,0		
		Средства от приносящей доход деятельности							
		Внебюджетные источники							

Основное мероприятие 2.6	Оплата кредиторской задолженности	Всего: в том числе							
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Бюджет муниципального района							
		Средства от приносящей доход деятельности							
		Внебюджетные источники							
Раздел 3	Организация культурно-досуговой деятельности	Всего: в том числе	10028,83344	8989,8104	89,6	8989,8104	89,6		
		Федеральный бюджет	100	100	100,0	100	100,0		
		Областной бюджет	101,0101	101,0101	100,0	101,0101	100,0		
		Бюджет муниципального района	9627,82334	8749,6503	90,9	8749,6503	90,9		
		Средства от приносящей доход деятельности	193	32,15	16,7	32,15	16,7		
		Внебюджетные источники	7	7	100,0	7	100,0		
Основное мероприятие 3.1	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Всего: в том числе	4366,1	3890,76098	89,1	3890,76098	89,1	Работа клубных формирований	68
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Бюджет муниципального района	4266,1	3851,61098	90,3	3851,61098	90,3		
		Средства от приносящей доход деятельности	93	32,15	34,6	32,15	34,6		
		Внебюджетные источники	7	7	100,0	7	100,0		
Основное мероприятие 3.2	Организация и проведение мероприятий	Всего: в том числе	4366,1	3851,61098	88,2	3851,61098	88,2	Проведение мероприятий	1335
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Бюджет муниципального района	4266,1	3851,61098	90,3	3851,61098	90,3		
		Средства от приносящей доход деятельности	100		0,0		0,0		
		Внебюджетные источники							
Основное мероприятие 3.3	Концертное обслуживание населения	Всего: в том числе	115	115	100,0	115	100,0	Оплата мероприятий на День района	
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Бюджет муниципального района	115	115	100,0	115	100,0		
		Средства от приносящей доход деятельности							
		Внебюджетные источники							
Основное мероприятие 3.4	Обеспечение условий для народного художественного творчества: адресная	Всего: в том числе	10	0	0,0	0	0,0	Отсутствие финансирования	
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Бюджет муниципального района	10		0,0		0,0		

	поддержка народных промыслов	Средства от приносящей доход деятельности							
		Внебюджетные источники							
Основное мероприятие 3.5	Организация на базе учреждений культуры волонтерского движения "Волшебство на пороге" по работе с детьми с особенностями в развитии, лицами пожилого возраста, инвалидами.	Всего: в том числе	10	0	0,0	0	0,0	Отсутствие финансирования	
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Бюджет муниципального района	10		0,0		0,0		
		Средства от приносящей доход деятельности							
		Внебюджетные источники							
Основное мероприятие 3.6	Поощрение лучших муниципальных учреждений и их работников – победителей областных и федеральных профессиональных конкурсов	Всего: в том числе	112,23344	112,23344	100,0	112,23344	100,0	Приобретение звукоусиливающей аппаратуры Однокоски СДК	
		Федеральный бюджет	100	100	100,0	100	100,0		
		Областной бюджет	1,0101	1,0101	100,0	1,0101	100,0		
		Бюджет муниципального района	11,22334	11,22334	100,0	11,22334	100,0		
		Средства от приносящей доход деятельности							
		Внебюджетные источники							
Основное мероприятие 3.7	Укрепление и развитие материально-технической базы, приобретение специального оборудования для клубных учреждений.	Всего: в том числе	1022	1020,205	99,8	1020,205	99,8	Приобретение оргтехники	
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет	100	100	100,0	100	100,0		
		Бюджет муниципального района	922	920,205	99,8	920,205	99,8		
		Средства от приносящей доход деятельности							
		Внебюджетные источники							
Основное мероприятие 3.8	Оплата кредиторской задолженности	Всего: в том числе	27,4	0	0,0	0	0,0		
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Бюджет муниципального района	27,4	0	0,0	0	0,0		
		Средства от приносящей доход деятельности							
		Внебюджетные источники							
Раздел 4	Дополнительное образование	Всего: в том числе	5271,435	4663,67764	88,5	4663,67764	88,5		
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет	100	100	100,0	100	100,0		
		Бюджет муниципального района	5001,435	4454,71764	89,1	4454,71764	89,1		
		Средства от приносящей доход деятельности							
		Внебюджетные источники	170	108,96	64,1	108,96	64,1		

Основное мероприятие 4.1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Всего: в том числе	5150,6	4542,84264	88,2	4542,84264	88,2	Учеников	123
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Бюджет муниципального района	4980,6	4433,88264	89,0	4433,88264	89,0		
		Средства от приносящей доход деятельности							
		Внебюджетные источники	170	108,96	64,1	108,96	64,1		
Основное мероприятие 4.2	Поддержка молодых дарований	Всего: в том числе	20,835	20,835	100,0	20,835	100	Выплата стипендии «Главы района»	
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Бюджет муниципального района	20,835	20,835	100,0	20,835	100		
		Средства от приносящей доход деятельности							
		Внебюджетные источники							
Основное мероприятие 4.3	Укрепление и развитие материально-технической базы МБУДО «Новосильская ДШИ»	Всего: в том числе	100	100	100,0	100	100	Приобретение обуви для танцевального коллектива	
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет	100	100	100,0	100	100		
		Бюджет муниципального района							
		Средства от приносящей доход деятельности							
		Внебюджетные источники							
Основное мероприятие 4.4	Оплата кредиторской задолженности	Всего: в том числе							
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Бюджет муницип-го района							
		Средства от приносящей доход деятельности							
		Внебюджетные источники							