Приложение №7

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Шушенского района, их формирования

и реализации

**Информация о целевых показателях и показателях результативности**

**муниципальной программы «Развитие культуры Шушенского района» на 2014-2030 годы**

**за 2024 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | | Ед. измерения | | | Весовой критерий | Отчетный период (предшествующий год) | | 2024 | | | | | | | | | | Плановый период | | | | | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
| 2023 | | январь - июнь | | | | | | значение на конец года | | | | 2025 | | 2026 | | |
| план | факт | план | | | факт | | | план | | факт | |
| **Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Шушенского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей | | экземпляр | | | х | 342 | **366** | 366 | | | **215** | | | 366 | | **385** | | 366 | | 366 | | | Оптимизация списка лит-ры,  краевые субсидии |
| 2 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры | | % | | | х | 1240 | **1954** | 1954 | | | **1191** | | | 1954 | | **2330** | | 1954 | | 1954 | | | Увеличение количества мероприятий и посетителей |
| 3 | Охват услугами детских школ искусств, художественной школы населения в возрасте от 7 до 15 лет включительно | | % | | | х | 15 | **14,5** | 15 | | | **14,3** | | | 15 | | **14,3** | | 15 | | 15 | | | Прирост населения в возрасте от 7 до 14 лет |
| 4 | Доля муниципальных учреждений культуры подведомственных Отделу культуры в общем количестве учреждений культуры района | | % | | | х | 100 | **100** | 100 | | | **100** | | | 100 | | **100** | | 100 | | 100 | | | Нет риска невыполнения |
| **Задача 1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Подпрограмма «Культурное наследие»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Целевой показатель 1. Количество зарегистрированных пользователей | | тыс. человек | | х | | 26,7 | **26,8** | 26,8 | | | **19,2** | | 26,8 | | | **26,8** | | 26,8 | | 26,8 | | Нет риска невыполнения | |
| 1.2 | Целевой показатель 2. Количество посещений муниципальных библиотек района | | тыс. человек | | х | | 203,3 | **253,7** | 270 | | | **147,9** | | 270 | | | **272,4** | | 270 | | 270 | | Пополнение книжного фонда, мероприятия | |
| 1.3 | Целевой показатель 3. Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей | | тыс. записей | | х | | 34,0 | **60** | 60 | | | **61,6** | | 63 | | | **63,0** | | 63,5 | | 64 | | Нет риска невыполнения | |
| 1.4 | Целевой показатель 4. Доля библиотек, подключенных к сети Интернет | | % | | х | | 100 | **100** | 100 | | | **100** | | 100 | | | **100** | | 100 | | 100 | | Нет риска невыполнения | |
| **Задача 2. Обеспечение доступа населения Шушенского района к культурным благам и участию в культурной жизни** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Подпрограмма «Искусство и народное творчество»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Целевой показатель 1. Количество мероприятий,  проведенных для населения | | единиц | | х | | 3778 | **4670** | 3786 | | | **2741** | | 3786 | | | **3786** | | 3786 | | 3786 | | Нет риска невыполнения | |
| 2.2 | Целевой показатель 2. Количество клубных формирований | | единиц | | х | | 315 | **315** | 301 | | | **315** | | 315 | | | **315** | | 315 | | 315 | | Нет риска невыполнения | |
| **Задача 3. Создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **Подпрограмма «Дополнительное образование в отрасли культура»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Целевой показатель 1. Сохранность контингента | % | | х | | | 70 | **83,4** | 70 | | **81,6** | | 70 | | | **72,9** | | 70 | | 70 | | Нет риска невыполнения | | |
| 3.2 | Целевой показатель 2. Доведение до выпуска | % | | х | | | 0 | **0** | 0 | | **0** | | 0 | | | **0** | | 0 | | 0 | | Показатель исключен из программы | | |
| 3.3 | Целевой показатель 3. Доля выпускников, поступивших в учебные заведения | % | | х | | | 13 | **7,6** | 10 | | **-** | | 10 | | | **9,82** | | 10 | | 10 | | Большинство учеников не достигли возраста к ВУЗ | | |
| 3.4 | Целевой показатель 4. Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами в конкурсах и выставках различного уровня | % | | х | | | 0 | **0** | 0 | | **0** | | 0 | | | **0** | | 0 | | 0 | | Показатель исключен из программы | | |
| 3.5 | Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами в конкурсах и выставках проводимых непосредственно в ДШИ | % | | х | | | 90 | **86,5** | 85 | | **31,9** | | 85 | | | **65,9** | | 85 | | 85 | | В связи с числом выездных конкурсов | | |
| 3.6 | Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами в конкурсах и выставках всероссийского и регионального значения | % | | х | | | 20 | **36,8** | 35 | | **24,1** | | 35 | | | **32,1** | | 35 | | 35 | | В связи с участием в онлайн конкурсах вне плана | | |
| **Задача 4. Управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 4 | **Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 4.1 | Целевой показатель 1. Охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры ведением бухгалтерского и налогового учета | % | | х | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | Показатель исключен из программы | | |
| 4.2 | Целевой показатель 2. Охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры, получающих технологическое обслуживание | % | | х | | | 100 | 100 | 100 | **100** | | | 100 | | | **100** | | 100 | | 100 | | Нет риска невыполнения | | |
| 4.3 | Целевой показатель 3. Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач | % | | х | | | 100 | 100 | 100 | **100** | | | 100 | | | **100** | | 100 | | 100 | | Нет риска невыполнения | | |

Начальник отдела А.В. Костюченко

Приложение №8

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ

Шушенского района, их формировании и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного

бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы)

Код бюджетной классификации

Расходы по годам

2024 (текущий год)

Статус

(муниципальная

программа,

Наименование

программы,

подпрограммы

Наименовние ГРБС

Примечание

2023 (отчетный год)

Плановый период

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

январь - июнь

значение на конец года

подпрограмма)

план

факт

план

факт

план

факт

1-ый год

2-ой год

Муниципальная

программа

Муниципальная

программа

всего расходные

обязательства

257644.192

256801.639

295656.863

136482.887

318460.984

317777.982

229885.636

229883.536

"Развитие культуры "Развитие культуры в том числе по ГРБС:

Шушенского

Шушенского района"

Подпрограмма 1

"Культурное

наследие"

Муниципальная

программа

всего расходные

обязательства

47696.449

44137.686

1748.755

475.130

3.183

47653.391

44094.629

1748.755

475.129

3.183

52325.560

47349.049

0.000

23352.578

22656.203

0.000

59045.838

54011.966

0.000

59035.796

54001.924

0.000

43283.660

42595.410

0.000

43281.560

42595.410

0.000

"Развитие культуры в том числе по ГРБС:

Шушенского района"

058

058

058

058

058

058

058

058

058

058

058

058

0801

0801

0801

0801

0709

0801

0801

0801

0801

0801

0801

0801

0210090610

0210010330

0210091010

0210091870

0210091060

0210077451

021А255195

021А255196

02100S4490

02100S4880

02100L5190

0210092750

611

611

612

612

612

612

612

612

612

611

611

244

831.510

3.350

0.000

888.871

3.350

888.871

3.350

0.000

0.000

1.675

3.350

3.350

12.000

12.000

12.000

0.000

12.000

0.000

12.000

0.000

12.000

0.000

12.000

0.000

12.000

0.000

430.750

50.000

430.750

50.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

100.000

0.000

100.000

0.000

100.000

3363.251

409.000

257.400

0.000

100.000

0.000

100.000

3363.251

409.000

257.400

0.000

100.000

3363.251

409.000

257.400

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

404.500

284.445

50.000

404.500

284.445

50.000

325.300

257.400

0.000

409.000

263.900

0.000

409.000

261.800

0.000

Подпрограмма 2

"Искусство и

народное

Муниципальная

программа

всего расходные

обязательства

94259.912

94238.001

100573.087

55663.140

110373.725

109962.904

86706.301

86706.301

"Развитие культуры в том числе по ГРБС:

Шушенского района"

058

058

058

058

058

058

058

058

058

058

058

058

058

058

0801

0801

0801

0801

0801

0709

0801

0801

0804

0801

0801

0801

0801

0801

0220087000

0220010330

0220090610

0220091570

0220091870

0220091050

0220091010

02200S4720

022A274820

022A255195

022A255196

0220094000

0220091720

0220091760

611

611

611

612

612

612

612

612

612

612

612

611

612

612

5282.448

1882.245

32681.461

140.000

5.122

5282.448

1882.245

32659.550

140.000

5.122

4743.000

0.000

3834.904

0.000

4743.000

0.000

4743.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

творчество"

34902.434

360.000

5.390

15768.685

41.200

2.694

37958.810

360.000

5.390

37629.255

360.000

5.390

29699.782

110.000

5.390

29699.782

110.000

5.390

15.000

15.000

15.000

15.000

0.000

15.000

15.000

15.000

0.000

15.000

0.000

502.023

0.000

502.023

0.000

108.440

1048.000

0.000

296.290

1048.000

0.000

296.290

1048.000

0.000

0.000

0.000

0.000

212.125

0.000

212.125

0.000

0.000

0.000

0.000

50.000

50.000

0.000

50.000

50.000

0.000

0.000

100.000

51070.188

93.800

100.000

51070.188

93.800

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

58601.523

93.800

35870.056

48.000

32.600

64386.975

93.800

64305.709

93.800

56136.829

93.800

95.800

56136.829

93.800

95.800

95.800

95.800

95.800

95.800

95.800

058

058

058

058

058

0804

0801

0804

0801

0801

0220090880

0220092740

0220090880

0220094000

0220092320

244

612

612

612

612

1200.000

49.700

0.000

1200.000

49.700

0.000

500.000

49.700

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

500.000

49.700

117.456

653.504

0.000

500.000

49.700

117.456

653.504

0.000

500.000

49.700

0.000

500.000

49.700

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

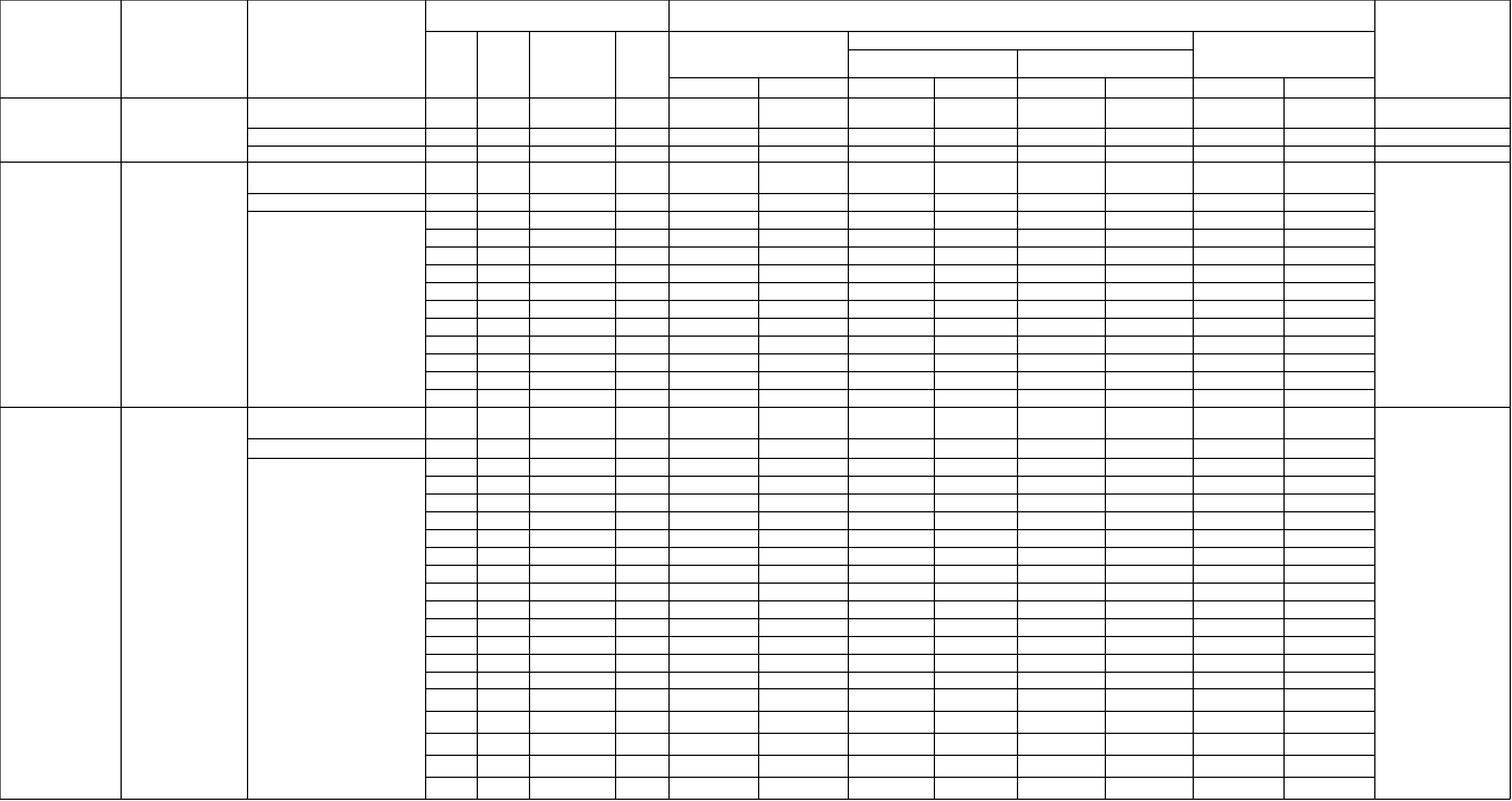
930.000

930.000

0.000

0.000

0.000



Подпрограмма 3

"Дополнительное программа

образование в

области

культуры"

Муниципальная

всего расходные

обязательства

44277.934

43389.169

354.981

5.186

44102.696

43224.618

344.294

5.186

53169.931

49329.011

0.000

31500.518

27662.328

0.000

56066.328

52225.408

0.000

55972.615

52131.695

0.000

45969.330

45849.320

0.000

45969.330

45849.320

0.000

"Развитие культуры

Шушенского района"

в том числе по ГРБС:

058

058

058

058

058

058

058

058

058

0703

0703

0703

0707

0707

0707

0703

0703

0703

0230090610

0230092350

0230091870

0230091050

0230091090

0230091100

0230091010

0230091020

023А155191

611

611

612

612

612

612

612

612

612

5.460

2.730

5.460

5.460

5.460

5.460

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

414.048

103.550

0.000

414.048

103.550

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

103.550

3720.910

103.550

3720.910

103.550

3720.910

103.550

3720.910

103.550

0.000

103.550

0.000

Подпрограмма 4

"Обеспечение

Муниципальная

программа

всего расходные

обязательства

71409.897

4531.579

123.500

1368.538

197.678

0.000

70807.552

4531.579

117.900

1363.340

193.393

0.000

89588.285

4957.000

123.500

25966.651

2274.541

55.200

92975.093

5043.328

123.500

92806.667

5043.328

101.956

53926.345

4697.800

123.500

1418.736

168.271

0.000

53926.345

4697.800

123.500

1418.736

168.271

0.000

жизнедеятельнос "Развитие культуры

в том числе по ГРБС:

058

058

058

058

058

058

058

058

0804

0804

0804

0804

0804

0804

0804

0804

0240090210

0240090210

0240090210

0240090210

0240090210

0240090610

0240090610

0240090610

121

122

129

244

851

111

112

119

ти учреждений

культуры"

Шушенского района"

1487.975

168.271

626.570

82.035

1514.047

173.991

1513.047

173.991

9.039

0.000

9.039

0.000

31405.391

121.036

9472.525

31095.391

121.036

9410.496

36594.013

194.536

16322.840

69.650

38182.972

194.536

38182.972

142.200

32998.200

121.036

9965.456

32998.200

121.036

9965.456

11051.391

4678.382

11531.256

11531.256

058

058

058

058

0804

0804

0804

0804

0240090610

0240090610

0240090610

0240090610

244

852

853

247

3075.666

3.000

3061.745

0.000

3344.408

3.000

1444.672

1.300

3904.408

3.000

3893.086

1.300

3078.950

3.000

3078.950

3.000

0.000

0.000

0.756

0.756

0.756

0.756

0.000

0.000

3.165

3.165

2.226

1.484

2.226

2.226

2.226

2.226

058

058

058

058

058

058

058

0412

0804

0804

0804

0804

0804

0412

02400S4800

0240091880

0240091880

0240091880

0240092350

0240092350

0240092370

244

852

112

244

111

119

612

17170.000

5.000

17170.000

0.000

30303.000

0.000

0.000

0.000

30303.000

0.000

30303.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

190.000

1705.000

1511.381

456.438

70.000

182.314

1568.767

1491.234

427.192

70.000

200.000

1000.000

0.000

51.250

357.971

0.000

200.000

1579.864

0.000

168.200

1540.179

0.000

200.000

1000.000

0.000

200.000

1000.000

0.000

Различие с планом

МП на 70513,95 руб

на основании,

предусмотренном

бюджетным

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

058

058

0412

0804

0240092540

0240091220

244

244

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

60.000

60.000

0.000

0.000

законодательством п.

3.8. Порядка

149.170

149.170

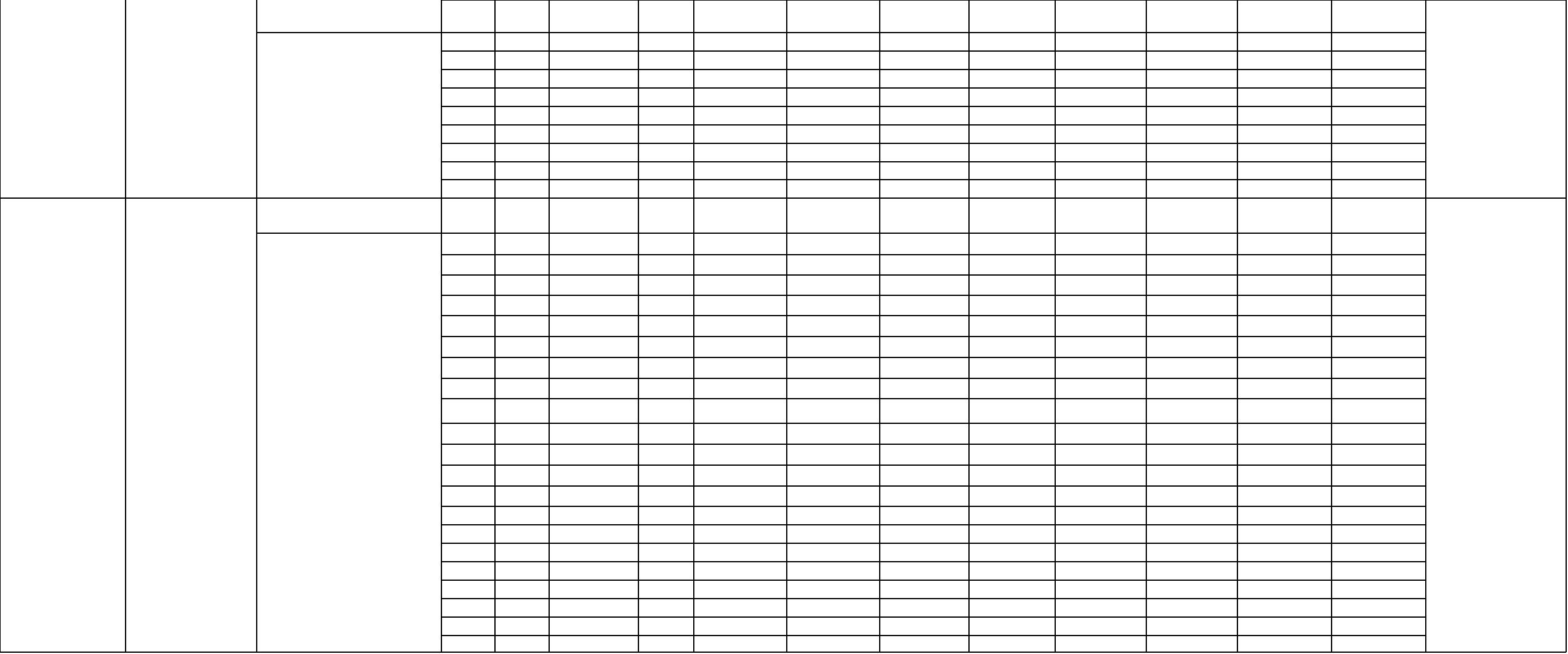
149.170

149.170

149.170

Начальник отдела

А.В. Костюченко



Приложение № 9

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ

Шушенского района, их формировании и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию районной муниципальной программы

тыс. рублей

Наименование

муниципальной

программы,

подпрограммы

муниципальной

программы

2024 (текущий год)

январь - июнь значение на конец года

2023 (отчетный год)

Плановый период

Статус

Источники финансирования

Примечание

план

факт

план

факт

план

факт

1-ый год

2-ой год

муниципальная

программа

"Развитие культуры

Шушенского

района"

"Развитие культуры Всего

257644.192 256801.639

295656.863

136482.887

318460.984

317777.982

229885.636

229883.536

Шушенского района"

в том числе:

Расхождение суммы средств бюджета в

2024 году с муниципальной программой

связано с тем, что уведомление на

изменение ассигнований было получено

позже даты утверждения муниципальной

программы

федеральный бюджет

краевой бюджет

376.619

21750.331

235517.242

0.000

376.619

21750.331

234674.689

0.000

3785.755

34860.133

25010.975

0.000

3785.755

628.045

132069.087

0.000

3785.755

34860.133

279815.096

0.000

3785.755

34860.133

279132.094

0.000

176.052

413.148

229296.436

0.000

154.461

432.639

229296.436

0.000

районный бюджет

бюджеты поселений

внебюджетные источники

юридические лица

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Мероприятие

программы 1

"Культурное

наследие"

"Развитие культуры Всего

47696.449

47653.391

52325.560

23352.578

59045.838

59035.796

43283.660

43281.560

Шушенского района"

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

305.887

2628.818

44761.744

0.000

305.887

2628.818

44718.686

0.000

251.640

3623.548

48450.372

0.000

251.640

428.460

22672.478

0.000

251.640

3623.548

55170.650

0.000

251.640

3623.548

55160.608

0.000

176.052

413.148

42694.460

0.000

154.461

432.639

42694.460

0.000

районный бюджет

бюджеты поселений

внебюджетные источники

юридические лица

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Мероприятие

программы 2

"Искусство и

народное

"Развитие культуры Всего

94259.912

94238.001

100573.087

55663.140

110373.725

109962.904

86706.301

86706.301

Шушенского района"

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

70.732

2121.513

92067.667

0.000

70.732

2121.513

92045.756

0.000

34.615

1052.385

99486.087

0.000

34.615

15.385

34.615

1052.385

109286.725

0.000

34.615

1052.385

108875.904

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

творчества"

районный бюджет

55613.140

0.000

86706.301

0.000

86706.301

0.000

бюджеты поселений

внебюджетные источники

юридические лица

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Подпрограмма 3

"Дополнительное

образование в

"Развитие культуры Всего

44277.934

44102.696

53169.931

31500.518

56066.328

55972.615

45969.330

45969.330

Шушенского района"

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0.000

0.000

0.000

3499.500

3499.500

3499.500

3499.500

0.000

0.000

отрасли культуры"

0.000

184.200

184.200

184.200

184.200

0.000

0.000

районный бюджет

бюджеты поселений

внебюджетные источники

юридические лица

44277.934

0.000

44102.696

49486.231

27816.818

52382.628

52288.915

45969.330

45969.330

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Подпрограмма 4

"Обеспечение

деятельности

учреждений

культуры"

"Развитие культуры Всего

Шушенского района" в том числе:

71409.897

70807.551

89588.285

25966.651

92975.093

92806.667

53926.345

53926.345

федеральный бюджет

0.000

17000.000

54409.897

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

краевой бюджет

районный бюджет

17000.000

53807.551

30000.000

59588.285

0.000

30000.000

62975.093

30000.000

62806.667

0.000

0.000

25966.651

53926.345

53926.345

внебюджетные источники

юридические лица

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

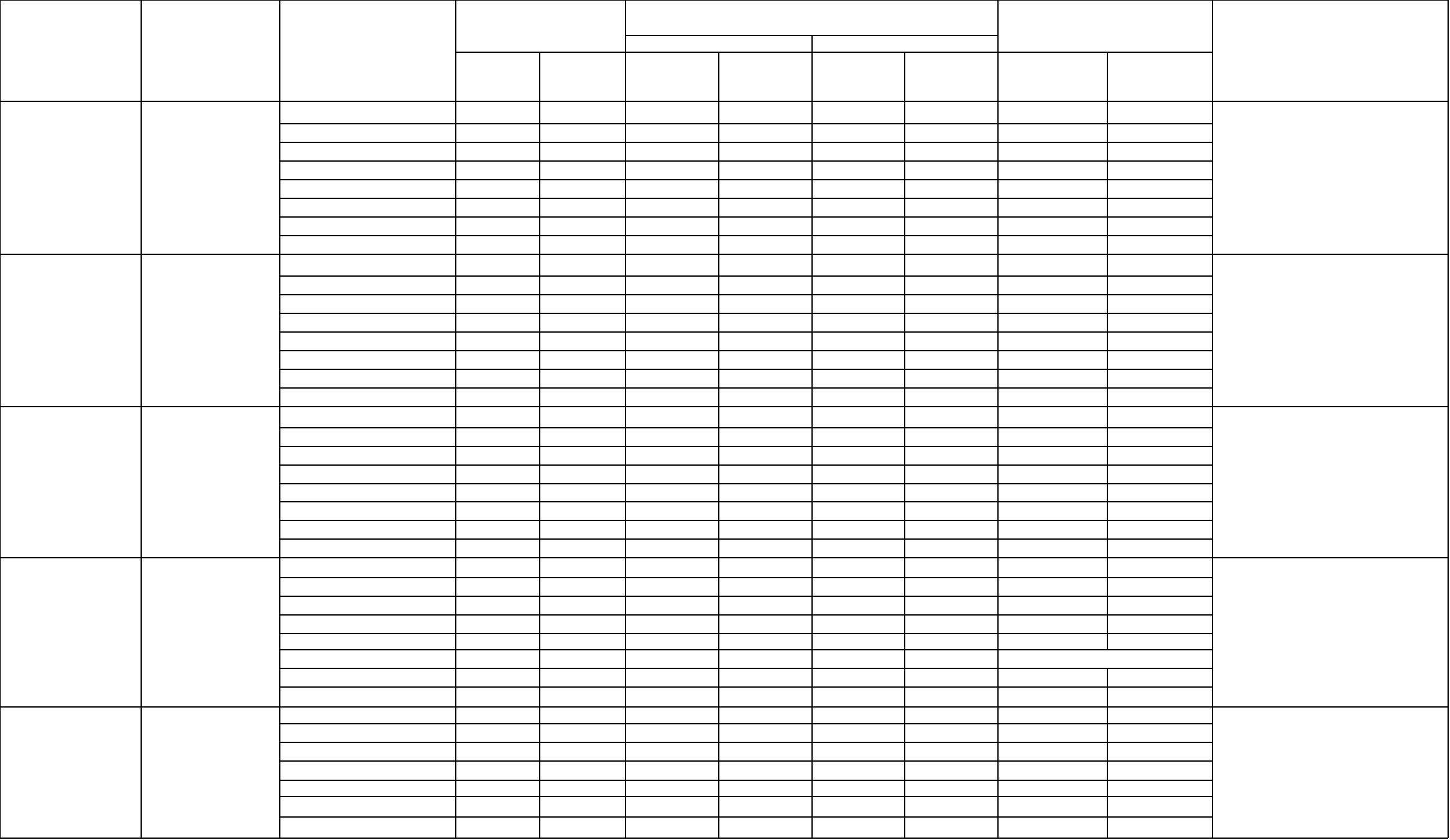
0.000

0.000

0.000

Начальник отдела

А.В. Костюченко



Приложение № 10

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Шушенского

района, их формировании и реализации

Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в муниципальную программу

за январь - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. (нарастающим итогом)

по: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тыс. рублей

Сметная

стоимость стоимости на 01.01.

Остаток сметной

Финансирование за январь -

201\_\_г.

План на 201\_\_\_год

по

Мощность утвержде

нной ПСД

текущего года

№

п/п

Наименование

объекта

Ед.

измерения

в ценах

по ПСД (в

ценах

федераль ввод в

ный действие

бюджет (квартал)

федераль

ный

бюджет

в ценах по ПСД (в контракта, кревой

контракта ценах\_\_г.) всего в

том числе

всего, в

том числе бюджет

кревой

аванс

12

( в ценах

\_\_\_г.)

бюджет

11

\_\_\_г.)

1

2

3

4

5

7

8

9

10

13 14

15

16

17

Итого

Руководитель

Подпись

