**Формы ежеквартальных и годовых отчетов о реализации муниципальной программы**

**Форма 1.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию**

**на 01.01. 2025г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2022-2028 годы |

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году  2023г. | План на отчетный год  2024г. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом | |
| МП | Пп |
|  |  |  | **Развитие культуры** | | | | | | | | | | | | |
| **03** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |
| **03** | **1** |  | **Организация библиотечного обслуживания населения** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Сюмсинского района | Процент | | 86 | 86 | 86 | | 0 | | 100 | 0 | На данный момент подключены к сети Интернет 12 из 14 филиалов библиотечной системы. Два филиала системы не функционируют, поэтому нет надобности в подключении их к сети интернет | |
| 2 | Количество новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек Сюмсинского района на 1000 человек | Единиц | | 134 | 91 | 114 | | 23 | | 125% | 85% | По соглашению в течение трех лет выделяются средства на приобретение книг из муниципального бюджета для комплектования модельной библиотеки. В 2024 году выделено 275 600 руб., приобретено 530 книг в Кильмезский с/ф | |
|  |  | 3 | Количество посещений в год | единиц | | 114587 | 119009 | 119706 | | +697 | | 100,01 | 4% |  | |
| **03** | **2** |  | **Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры»** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. | процентов | 142,5 | | 143,0 | | 143 | | 0 | 100,00 | 1,0 | | Показатель перевыполнен, ввиду увеличения продажи билетов по Пушкинской карте |
| 2 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | человек | 125 | | 126 | | 126,0 | | 0 | 100 | 1,0 | |  |
| 3. | Увеличение числа посещений культурно-массовых 1мероприятий в 1,8 раз по сравнению с уровнем 2019 г. | процентов | 1,20 | | 1,40 | | 1,40 | | 0 | 100 | 1,17 | |  |
| **03** | **2** | 4. | Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества, из числа клубных формирований | единиц | 4 | | 4 | | 4 | | 0 | 100 | 100,0 | |  |
| **03** | **4** |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | |  |
| 03 | 4 | 1 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | процентов | 82,4 | | 90,0 | | 90,0 | 0 | | 100,00 | 0 | |  |
| 03 | 4 | 2 | Соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, и общего числа специалистов отрасли | процентов | 9,6 | | 9,6 | | 9,6 | 0 | | 100,00 | 0 | |  |
| 03 | 4 | 3 | Соотношение числа специалистов отрасли в возрасте до 35 лет, руководителей учреждений и резерва руководящих кадров в возрасте до 45 лет, и общего числа специалистов отрасли | процентов | 20,0 | | 20,4 | | 24,1 | +3,7 | | 118,4 | 0 | |  |
| 04 | 5 | 1 | Количество участников волонтерского движения в сфере культуры | человек | 48 | | 45 | | 48 | +3 | | 100,00 | 0 | |  |

**Форма 2.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01.01.2025г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2022-2028гг. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый  2024г. | Срок выполнения фактический  2024г. | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **03** | **1** | **01** |  | Организация библиотечного обслуживания населения | МБУК Сюмсинского района «ЦБС» |  |  |  | 19997,9 |  |
| **03** | **1** | **01** | **1** | **Мероприятия к российским знаменательным датам:** |  |  |  | Проведение мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания |  |  |
| **03** | **1** | 01 | 1а | Диктант Победы | ЦРБ | 26.04 | 26.04 |  | 38 человек |  |
| **03** | **1** | 01 | 1б | Фестиваль-конкурс "Отец русского театра" | ЦРБ | 22.04. | 22.04 |  | 200 человек |  |
| **03** | **1** | 01 | 1в | Урок мужества «Зоя –герой» | ЦРБ | 27.01 | 27.01 |  | 20 человек |  |
| **03** | **1** | 01 | 1г | Мастер-класс по созданию открыток к 23 февраля! | ЦРБ | 21.02. | 21.02 |  | 53 человека |  |
| **03** | **1** | 01 | 1д | Час мужества «Непокорённый».» | Кильмезский с/ф №8 | 25.01 | 25.01 |  | 30 человек |  |
| **03** | **1** | 01 | 1е | Вечер встречи трех поколений «Афганистан к нам тянется сквозь годы» | Кильмезский с/ф №8 | 15.02. | 15.02. |  | 37 человек |  |
| **03** | **1** | 01 | 1ж | Антинаркотическая акция «Нарко - СТОП!» | Кильмезский с/ф №8 | 01.03 | 01.03 |  | 23 человека |  |
| **03** | **1** | 01 | 1з | Урок здоровья «Здоровье. Молодость. Успех» | Кильмезский с/ф №8 | 08.04 | 08.04 |  | 25 человек |  |
| **03** | **1** | 01 | 1и | Акция «Давайте Пушкина читать!» | ЦРБ | 06.06 | 06.06 |  | 21 человек |  |
| **03** | **1** | 01 | 1к | Этнофестиваль "Костюм в диалоге культур. | ЦРБ | 22.05 | 22.05 |  | 200 человек |  |
| **03** | **1** | 01 | 1л | квест-игра «Жить здорово!» | ЦРБ | 07.04 | 07.04 |  | 29 человек |  |
| **03** | **1** | 01 | 1н | Всероссийская акция «Библионочь-2024» | Библиотеки ЦБС | 26.05 | 26.05 |  | 247 посещений |  |
| **03** | **1** | **01** | **02** | **Мероприятия, к республиканским знаменательным датам** |  |  |  | Проведение мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания | . |  |
| **03** | **1** | 01 | 2а | Литературно-музыкальный час «Эти шелковые строчки Ашальчи Оки». | ЦРБ | 18.04 | 18.04 |  | 20 человек |  |
| **03** | **1** | 01 | 2б | Интеллектуальная игра «Удмуртия от А до Я» | ЦРБ | 06.04 | 06.04 |  | 35 человек |  |
| **03** | **1** | 01 | 2в | Участие в Республиканском творческом конкурсе «Пушкину посвящается» | Кильмезский с/ф | 02.04 | 02.04 |  | 33 человека |  |
| **03** | **1** | 01 | 2г | Просветительская акция «Сюмсинский диктант» | ЦБС | 05.04 | 09.11. |  | 362 человека |  |
| **03** | **1** | 01 | 2д | Культурно-просветительская акция «Большой Удмуртский Диктант» | ЦБС | 06.04 | 06.04 |  | 25 человек |  |
| 03 | 1 | 01 | 2е | Час удмуртской поэзии «Аркаш Багай» | Кильмезский с/ф №8 | 21.03 | 21.03 |  | 30 человек |  |
| **03** | **1** | 01 | 2ж | Большой этнографический диктант-2024. | Библиотеки ЦБС | 3.11. | 3.11 |  | 232 человека |  |
| **03** | **1** | 01 | **03** | **Мероприятия, посвященные Году семьи в России и в Удмуртии** |  |  |  |  |  |  |
| **03** | **1** | 01 | 3а | Конкурс семейного чтения «Чтение – дело семейное» | РДБ | 07.09 | 07.09. |  | 35 человек |  |
| **03** | **1** | 01 | 3б | Районная сетевая акция «Сюмсинский район в цифрах и лицах» | ЦРБ | Апрель | Апрель |  | 22 человека |  |
| **03** | **1** | 01 | 3в | Библионочь-2024. Тема «Читаем всей семьей» | ЦСБ | 28.04 | 28.04 |  | 232 человек |  |
| **03** | **1** | 01 | 3г | Электронная выставка «Семейное чтение - с книгой общение» | ЦРБ | 13.05. | 13.05 |  | 658 просмотров |  |
| **03** | **1** | 01 | 3д | Мастер-класс по изготовлению народной куклы-оберега для семьи "Берегиня" | Гуртлудская библиотека | 4 мая | 14 мая |  | 21 человек |  |
| **03** | **1** | 01 | 3е | Участие в фотоконкурсе «Моя семья - мое богатство» | Кильмезская библиотека | Май | Май |  | 20 человек |  |
| **03** | **1** | 01 | 3ж | Внутрибиблиотечный проект «Все начинается с семьи» | Маркеловская библиотека | Июнь | Июнь |  | 28 человек |  |
| **03** | **1** | **02** |  | Приобретение книг и литературно-художественных журналов (Комплектование библиотечных фондов межпоселенческих библиотек. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сюмсинского района «Централизованная библиотечная система» | 2023 | Март 2023 | Удовлетворение потребностей населения Сюмсинского района в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности. | Выделены средства в сумме 29 968, 00 р. На эту сумму приобретены 72 комплекта периодических изданий (журналы, газеты) в 12 филиалов МБУК Сюмсинского района «ЦБС» |  |
| **03** | **1** | **03** |  | **Модельная библиотека (Создание модельной муниципальной библиотеки)** | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сюмсинского района «Централизованная библиотечная система» | 2024 | 27.12.2024 | Создание модельной муниципальной библиотеки позволит улучшить качество библиотечного обслуживания, жители района получат доступ к современным универсальным информационным ресурсам | Получены средства в сумме 275 600,00 руб., приобретено 530 книг в Кильмезский с/ф |  |
| **03** | **1** | **05** |  | **Обновление фонда сети муниципальных библиотек** | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сюмсинского района «Централизованная библиотечная система» | 2024 |  | Обеспечение равного доступа граждан на получение полной и качественной информации | Финансирование прошло по 07 мероприятию |  |
| **03** | **1** | **06** |  | **Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки** | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сюмсинского района «Централизованная библиотечная система» | 2024 | - | Обеспечение равного доступа граждан на получение полной и качественной информации | В 2024 году не подключили к сети Интернет ни один филиал. На данный момент подключены к сети Интернет 12 из 14 филиалов библиотечной системы. | Два филиала не функционируют, поэтому нет надобности в их подключении к сети Интернет. |
| **03** | **1** | **07** |  | **Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек.** | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сюмсинского района «Централизованная библиотечная система» | 2024 | 14.04.2024 | Удовлетворение потребностей населения Сюмсинского района в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности. | Предоставлены субсидии из бюджета Удмуртской Республики в сумме 98 903-24 руб. на проведение мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных районов в Удмуртской Республике |  |
|  |  |  |  | **Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры»** | | | | | | |
| 03 | 2 | 01 |  | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сюмсинскогорайона «Районный Дом культуры» | 2024 год | 2024 год | -Количество клубных формирований (народный, образцовый, спутники)- 12 ед.; | 12 единиц |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований- 41 процент; | 41 процент |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -Количество посещений 15 025 человек. | 15025 человек |  |
| 03 | 2 | 02 |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  | 2024 год | 2024 год | Количество проведённых мероприятий  1500 мероприятий | 1500 мероприятий |  |
| 03 | 2 | 03 |  | Организация внутреннего и вьездного туризма |  | 2024 год | 2024год |  | Приобретены и установлены баннеры в количестве 2 шт.на щит привъезде в с.Сюмси.;  Разработаны макеты дорожных знаков.  Проведено- 10 экскурсий  Обслужено 282 человека |  |
| 03 | 02 | 04 |  | Капитальный ремонт объектов культуры |  | 2024 год | 2024год |  | Проведён ремонт кровли здания Гуртлудского СДК на сумму 596,6 тыс.руб. |  |
| 03 | 2 | 07 | 06 | Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |  | 2024 год | 2024 год |  | Подготовка мероприятий по подготовке учреждений культуры к работе в осенне - зимний период 2024-20245 годы:  - Приобретён расширительный бак, электрический котёл в Ключёвский СК;  - приобретены и установлены радиаторы в  Акиловский СК ;  - приобретены водонагревательны е элементы для котла отопления (тэны) в Гуртлудский СДК;  - проведена опрессовка системы отопления: :в Муки-Каксинском СДК, Орловском СДК, районном Доме культуры. |  |
| 03 | 2 | 07 | 08 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. |  | 2024 год | 2024 год |  | Текущий ремонт кровли здания Орловского СДК на сумму 1 111,1 тыс.рублей |  |
|  |  |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** | | | | | | |
| 03 | 4 | 01 | 1 | Создание условий для оказания муниципальных услуг, выполнения работ организациями культуры |  | 2024год | 2024 год |  |  |  |
| 03 | 4 | 2 |  | Безопасность учреждений культуры |  | 2024год | 2024 год |  | Техобслуживание АПС – 60,0 тыс. руб., заправка огнетушителей – 10,4 тыс. руб. , техническое обслуживание комплекса тех средств охраны помещения 1,2 тыс.руб., охрана объекта – 3,4 тыс. руб. |  |
| 03 | 4 | 03 | 6 | Уплата земельного налога |  | 2024год | 2024 год |  | Налог уплачен своевременно |  |
| 03 | 4 | 04 |  | Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах |  | 2024год | 2024 год |  | Выплата компенсации  работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах |  |
| 03 | 4 | 06 | 5 | Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры |  | 2024год | 2024 год |  | Дмитрошурский СДК 106,0 тыс.руб. Творческие люди |  |

**Форма 3.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования по состоянию на 01.01.2025г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | | **«Развитие культуры» на 2022-2028 годы** | | | | |
| Код аналитической программной классификации | | | Наименование меры муниципального регулирования | | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | | Комментарий |
| МП | | Пп |
| 03 | | 1 | **Организация библиотечного обслуживания населения** | | | | | | | |
| 03 | | 1 | Освобождение от уплаты земельного налога МБУК Сюмсинского района "ЦБС" | |  |  |  |  | | Исключение встречных финансовых потоков: средства на уплату земельного налога не учитываются при расчете объема субсидии на выполнение муниципального задания |
| 03 | | 1 | Финансовая оценка мер муниципального регулирования не возможна с 2018 года | |  |  |  |  | | Решение Совета депутатов муниципального образования «Сюмсинское» № 27 от 28.11.2017г. «О земельном налоге на территории муниципального образования «Сюмсинское» |
|  | |  | **Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры»** | | | | | | | |
| 03 | | 2 | Освобождение от уплаты земельного налога МБУК Сюмсинского района "РДК" | |  |  |  |  | | Исключение встречных финансовых потоков: средства на уплату земельного налога не учитываются при расчете объема субсидии на выполнение муниципального задания |
| 03 | | 2 | Финансовая оценка мер муниципального регулирования не возможна с 2018 года | |  |  |  |  | | Решение Совета депутатов муниципального образования «Сюмсинское» № 27 от 28.11.2017г. «О земельном налоге на территории муниципального образования «Сюмсинское» |

**Форма 4.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по состоянию на 01.01.2025г**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2022-2028 годы |

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год  2024г | План на отчетный период, нарастающим итогом  2024г. | Факт на конец отчетного периода  2024г | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 03 | 1 | 1 |  |  | Организация библиотечного обслуживания населения | | | | | | | |
| 03 | 1 | 01 | х | ххх | **Муниципальная услуга:**  1.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)  2.Библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет) | Расходы бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 20310,2 | 20310,2 | 20310,2 | 100,00 | 100,00 |
| Количество посещений | Единиц | 80494 | 80494 | 80494 | 100,0 | 100,0 |
| Количество посещений | единиц | 47300 | 47300 | 47300 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  | 3.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) | Количество посещений | единиц | 17700 | 17700 | 17700 | 100,00% | 100,00% |
| 03 | 1 | 01 |  | 674 | **Муниципальная работа:**  1.Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Количество документов | штук | 1860 | 1860 | 1860 | 100% | 100% |
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | Количество документов | единица | 65744 | 65172 | 65172 | 98% | 98% |
| МП | Пп | ОМ | М | 674 | 2.Методическое обеспечение в области библиотечного дела | Количество проведенных консультаций | единиц | 10 | 10 | 10 | 100% | 100% |
| 03 | 2 |  |  |  | **Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры»** | | | | | | | |
| 03 | 2 | 02 | 01 | 674 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (услуга) | Расходы бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 34009,7 | 34009,7 | 33784,0 | 99,34 | 99,34 |
|  |  |  |  |  |  | Количество клубных формирований | единица | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований | процент | 41 | 41 | 41 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Количество посещений | человек | 15 025 | 15 025 | 15025 | 100 | 100 |
| 03 | 2 | 03 |  | 674 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа платная) | Расходы бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 26629,9 | 26629,9 | 25950,5 | 97,4 | 97,4 |
|  |  |  |  |  |  | Количество проведённых мероприятий | штука | 1500 | 1500 | 1500 | 100 | 100 |

**Форма 5.**[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01. 01.2025 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | | | | | **«Развитие культуры» на 2022-2028 годы** | | | | | | | | | |
| Коды аналитической программной классификации | | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | | Кассовые расходы, % | |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | | Пп | ОМ | М | И |
| **03** | | **1** |  |  |  | **Организация библиотечного обслуживания населения** | | **всего** | 674 | 08 | 01 |  |  |  |  |  | |  |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сюмсинского района «Централизованная библиотечная система» | 674 | 08 | 01 |  |  | 20761,7 | 20761,7 | 20761,7 | | 100 | 100 |
| **03** | | **1** | **01** | 1 |  | Осуществление библиотечного и информационного обслуживания пользователей библиотеки | | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сюмсинского района «Централизованная библиотечная система» | 674 | 08 | 01 |  | 611 | 20310,2 | 20310,2 | 20310,2 | | 100 | 100 |
| **03** | | **1** | **01** | 2 |  | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | | 674 | 08 | 01 |  | 611 |  |  |  | |  |  |
| **03** | | **1** | **01** | 3 |  | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов) | | 674 | 08 | 01 |  | 612 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | | 100 | 100 |
| 03 | | 1 | 02 |  |  | Приобретение книг и литературно-художественных журналов | | 674 | 08 | 01 |  | 611 | 50,0 | 50,0 | 50, | | 100,0 | 100,0 |
| 03 | | 1 | 03 |  |  | Модельная библиотека (Создание модельной библиотеки) | | 674 | 08 | 01 |  | 612 | 275,6 | 275,6 | 275,6 | | 100,0 | 100,0 |
| 03 | | 1 | 04 |  |  | Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 03 | | 1 | 05 |  |  | Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 03 | | 1 | 06 |  |  | Подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сюмсинского района «Централизованная библиотечная система» | 674 | 08 | 01 |  | 612 |  |  |  | |  |  |
| 03 | | 1 | 07 |  |  | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек. | |  | 674 | 08 | 01 |  | 612 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | | 100 | 100 |
| 03 | | 2 |  |  |  | «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры» | |  | 674 | 08 | 01 |  |  | **36646,0** | **36646,0** | **36316,9** | | 99,1 | 99,1 |
| 03 | | 2 | 01 |  |  | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. | |  | 674 | 08 | 01 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 03 | | 2 | 02 | 01 |  | Оказание муниципальным учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | |  | 674 | 08 | 01 |  | 611 | 34009,7 | 34009,7 | 33784,0 | | 99,34 | 99,34 |
| 03 | | 2 | 03 |  |  | Организация внутреннего и въездного туризма | |  | 674 | 08 | 01 |  |  | 15,0 | 15,0 | 18,5 | | 123,0 | 123,0 |
| 03 | | 2 | 04 |  |  | Капитальный ремонт объектов культуры | |  | 674 | 08 | 01 |  | 611 | 700,0 | 700,0 | 596,6 | | 85,23 | 85,23 |
| 03 | | 2 | 07 |  |  | Укрепление материально-технической базы | |  | 674 | 08 | 01 |  | 612 | 742,6 | 742,6 | 1262,1 | | 100 | 100 |
| 03 | | 2 | 07 | 01 |  | Реализация в Удмуртской Республике проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. | |  | 674 | 08 | 01 |  | 612 |  |  |  | |  |  |
| 03 | | 2 | 07 | 02 |  | Поддержка проектов местных инициатив на территории муниципального образования населением населённого пункта, находящегося на территории муниципального образования. | |  | 674 | 08 | 01 |  | 612 |  |  |  | |  |  |
| 03 | | 2 | 07 | 03 |  | Поддержка проектов местных инициатив на территории муниципального образования юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), предоставившие средства для реализации проекта. | |  | 674 | 08 | 01 |  | 612 |  |  |  | |  |  |
| 03 | | 2 | 07 | 04 |  | Поддержка проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | |  | 674 | 08 | 01 |  | 612 |  |  |  | |  |  |
| 03 | | 2 | 07 | 06 |  | Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | |  | 674 | 08 | 01 |  | 612 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | | 100,0 | 100,0 |
| 03 | | 2 | 07 | 07 |  | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры | |  | 674 | 08 | 01 |  | 612 |  |  |  | |  |  |
| 03 | | 2 | 07 | 08 |  | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. | |  | 674 | 08 | 01 |  | 612 | 1111,1 | 1111,1 | 1111,1 | | 100,0 | 100,0 |
| **03** | | **4** |  |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** | |  | 674  674  674 | 08  08  07 | 04  01  03 |  |  | 1834,7 | 1834,7 | **1715,1** | | 93,48 | 93,48 |
| 03 | | 4 | 01 | 1 |  | Создание условий для оказания муниципальных услуг,выполнения работ организациями культуры | |  | 674 | 08 | 04 |  |  | 1018,5 | 1018,5 | 799,7 | | 78,50 | 44,5 |
| 03 | | 4 | 2 |  |  | Безопасность учреждений культуры | |  | 674  674 | 08  07 | 01  03 |  |  | 75,0  62,3 | 75,0  62,3 | 75,0  62,3 | | 100,0  100,0 | 100,0  100,0 |
| 03 | | 4 | 03 | 6 |  | Уплата земельного налога | |  | 674  674 | 08  07 | 01  03 |  |  | 14,1  68,1 | 14,1  68,1 | 14,1  68,1 | | 100,0  100,0 | 100,0  100,0 |
| 03 | | 4 | 04 |  |  | Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | |  | 674  674 | 08  07 | 01  03 |  |  | 274,0  201,0 | 274,0  201,0 | 204,7  150,7 | | 74,71  74,98 | 82,7  92,6 |
| 03 | | 4 | 06 | 5 |  | Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | |  | 674 | 08 | 01 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 03 | | 4 | 09 |  |  | Федеральный проект «Творческие люди» | |  | 674 | 08 | 01 |  |  | 106,3 | 106,3 | 0 | | 0 | 0 |

**Форма 6.**[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2025 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | | **«Развитие культуры» на 2022-2028 годы** | | |
| Коды аналитической программной классификации | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| МП | | Пп |
| **03** | |  | **Развитие культуры** | | **ВСЕГО** | **59242,4** | | **58793,7** | **99,24** |
| бюджет муниципального образования "Сюмсинский район" | **59242,4** | | **58793,7** | **99,24** |
| в том числе: |  | |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования "Сюмсинский район" | 57939,5 | | 57490,8 | 99,23 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 232,6 | | 232,6 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 1070,3 | | 1070,3 | 100,0 |
| **03** | | **1** | **Организация библиотечного обслуживания** | | **Всего** | **20761,7** | | **20761,7** | 100,0 |
| бюджет муниципального образования "Сюмсинский район" | **20761,7** | | **20761,7** | 100,0 |
| в том числе: |  | |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования "Сюмсинский район" | 20663,8 | | 20663,8 | 100,0 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 18,6 | | 18,6 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0 | | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 79,3 | | 79,3 | 100,0 |
| субвенции из бюджетов поселений | 0 | | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0 | | 0 | 0 |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | | 0 | 0 |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района | 0 | | 0 | 0 |
| иные источники |  | |  |  |
| **03** | | **2** | **Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры** | | **Всего** | **36646,0** | | **36316,9** | **99,10** |
| бюджет муниципального образования "Сюмсинский район" | **36646,0** | | **36316,9** | **99,10** |
| в том числе: |  | |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования "Сюмсинский район" | 35546,0 | | 35216,9 | 99,07 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 209,0 | | 209,0 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0 | | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 891,0 | | 891,0 | 100,0 |
| субвенции из бюджетов поселений | 0 | | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0 | | 0 | 0 |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | | 0 | 0 |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района | 0 | | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | | 0 | 0 |
| **03** | | **4** | **Создание условий для реализации муниципальной программы** | | **ВСЕГО** | **1834,7** | | **1715,1** | **93,48** |
| бюджет муниципального образования "Сюмсинский район" | 1834,7 | | **1715,1** | **93,48** |
| в том числе: |  | |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования "Сюмсинский район" | 1729,7 | | 1610,1 | **93,08** |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 5,2 | | 5,0 | 96,15 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 100,0 | | 100,0 | 100 |

**Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу по состоянию на 01.01.2025г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | **«Развитие культуры» на 2022-2028 годы** | | | |
| № п/п | | Вид правового акта | | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) | |
| 1 | | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» | | 22.03.2024 | № 201 | Актуализация строк паспорта муниципальной программы:  - «Ресурсное обеспечение» муниципальной программы и подпрограмм,  - актуализация раздела 9 «Ресурсное обеспечение» подпрограмм «Организация библиотечного обслуживания населения», «Организация досуга и представление услуг организаций культуры», «Создание условий для реализации муниципальной программы»  - актуализация приложений программы 4, 5 и 6 к муниципальной программе «Развитие культуры» | |
| 2 | | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры» | | 20.05.2024 | № 318 | Актуализация строк паспорта муниципальной программы:  - «Ресурсное обеспечение» муниципальной программы и подпрограмм,  - актуализация раздела 9 «Ресурсное обеспечение» подпрограмм «Организация библиотечного обслуживания населения», «Организация досуга и представление услуг организаций культуры», «Создание условий для реализации муниципальной программы»  - актуализация приложений программы 4, 5 и 6 к муниципальной программе «Развитие культуры» | |
| 3 | | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры» | | 30.07.2024 | № 436 | Внесены изменения:  - в краткую характеристику (паспорт) муниципальной программы «Развитие культуры»;  - в подраздел 1 «Цели и задачи в сфере социально-экономического развития, в рамках которой реализуется муниципальная программа»;  - в раздел 3.1. «Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»;  - в раздел 3.2. «Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры»;  - в раздел 3.4 «Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»  -Приложение 3 исключено;  -в приложения 1,2, 4, 5, 6 внесены изменения. | |
| 4 | | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры» | | 27.11.2024 | № 685 | Актуализация строк паспорта муниципальной программы:  - «Ресурсное обеспечение» муниципальной программы и подпрограмм,  - актуализация раздела 9 «Ресурсное обеспечение» подпрограмм «Организация библиотечного обслуживания населения», «Организация досуга и представление услуг организаций культуры», «Создание условий для реализации муниципальной программы»  - актуализация приложений программы 4, 5 и 6 к муниципальной программе «Развитие культуры» | |

**Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2024год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«Развитие культуры» на 2022-2028 годы** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | Организация библиотечного обслуживания населения | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округСюмсинский район Удмуртской Республики» | МБУК Сюмсинского района «ЦБС» | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 03 | 02 | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | МБУК Сюмсинского района «РДК» | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 03 | 04 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | Отдел культуры Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-1)