|  |
| --- |
| Приложение № 8к Порядку принятия решений о разработкемуниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формирования и реализацииИнформация о целевых показателях и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы «Развитие культуры Боготольского района»  |
| Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году | Отчетный год реализации муниципальной программы 2018 | Плановый период | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
| 2017 | Январь-июнь | значение на конец года | 1-ый год2019 | 2-ой год 2020 |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| Цель программы «Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Боготольского района |
| **Целевой показатель**.1Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | х | 426,6 | 427,0 | 213 | 206,0 | 426,6 | 426,8 | 426,6 | 426,6 |  |
| **Целевой показатель**. Количество экземпляров новых поступлений, в библиотечные фонды общедоступных библиотек, в расчёте на 1 тыс. человек населения | *экз.* | х | 260,0 | 260,0 | 100,0 | 32,3 | 260,0 | 248,8 | 260 | 260 |  |
| **Целевой показатель.** Количество учащихся учреждения дополнительного образования детей в области культуры: | чел. | х | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |  |
| **Целевой показатель**. Доля офицированных заголовков единиц хранения (далее-дела), переведённых в электронную форму, в ощем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве Боготольского района  | % | х | 72 | 100 | 100 | 100 | 72 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1Задача 1 Сохранение и эффективное использование культурного наследия Боготольского района |
| Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия» |
| Количество отремонтированных памятников | тыс.  | 0,02 | 1,0 |  1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |  0,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения |  | 0,06 | 17,7 | 18,0 | 10,1 | 10,1 | 17,7 |  18,6 | 17,7 | 17,7 |  |
| Количество обслуживаемых МКУ «Служба ХТО учреждений культуры» отдельно стоящих зданий | шт. | 0,06 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  27 | 27 | 27 |  |
|  Подпрограмма 2. «Развитие архивного дела в Боготольском районе» |
| Доля оснащённости стационарными стеллажами | % | 0,05 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведённых в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве администрации Боготольского района | % | 0,05 | 72 | 100 | 100 | 100 | 72 | 100 | 100 | 100 |  |
| Реализация установленных функций и полномочий | % | 0,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 2 Обеспечение доступа населения Боготольского района к культурным благам и участию в культурной жизни |
| Подпрограмма 3. « Развитие доступа и народного творчества» |
| 1.2.1. Количество посетителей на платной основе муниципальных учреждений культурно – досугового типа на 1 тыс. человек населения | тыс. | 0,1 | 4,1 | 4,4 | 2,0 | 2,0 | 4,2 | 4,5 | 4,2 | 4,2 |  |
| Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек | тыс. | 0,1 | 12,3 | 13,2 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 13,2 | 12,5 | 13,2 |  |
| Число клубных формирований на 1 тыс. человек |  | 0,1 | 119,2 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 121,0 | 132,0 | 121,0 | 121,0 |  |
| Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |
| 1. Количество учащихся учреждения дополнительного образования в области культуры |  | 0,1 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |  |
| 2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в детской музыкальной школе | % | 0,1 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |  38,2 | 38,2 | 38,2 |  |
| 3. Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях | чел. | 0,05 | 8,0 | 8,0 | 3,0 | 4,0 | 8,0 |  8,0 | 8,0 | 8,0 |  |
| 4. Своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства | баллы | 0,05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 5. Утверждение муниципальных заданий подведомственному главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | баллы | 0,05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 6. Своевременность соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчётности | баллы | 0,05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |

Начальник отдела культуры, молодёжной политики и спорта Н.В.Артёмкина

|  |
| --- |
| Приложение № 9к Порядку принятия решений о разработкемуниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формирования и реализацииИнформация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации МП «Развитие культуры Боготольского района) |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации  | Расходы по годам | Примечание |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 | 2018 (текущий год) | Плановый период |
| январь – июнь | значение на конец года |
| план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год |
| Муниципальная программа | «Развитие культурыБоготольского района» | Всего расходные обязательства | 501 | 0801 |  |  | 48754,0 | 48468,2 | 40648,1 | 40647,9 |  86082,1 | 85633,6 | 65234,4 | 65234,4 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района | 501 | 0801 |  |  | 37958,0 | 37958,0 | 17987,9 |  9608,6 | 86082,1 |  85633,6 | 28735,4 | 28735,4 |  |
| Администрация сельсоветов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 | «Сохранение культурного наследия» | всего расходные обязательства  | 501 | 0801 |  |  | 26410,1 | 26272,5 | 15666,2 | 15666,2 | 35523,5 |  35267,15 | 29757,2 | 29757,2 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АдминистрацияБоготольского района |  |  |  |  | 26410,1 | 26272,5 | 2,0 | 0,0 | 29757,2 |  29119,5 | 29757,2 | 26272,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1 «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, памятников и обелисков установленных в честь знаменательных событий истории |
|  |
| Мероприятие 1Реставрация и ремонт памятников и обелисков 2017 г.с. Боготол |  | «Сохранение культурного наследия» | 501 | 0801 |  |  | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| Итого: по задаче 1 |  | «Сохранение культурного наследия» |  |  | х | х | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 0,0 | 0,5 |  0,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| Задача 2. Развитие библиотечного дела в Боготольском районе |
| Мероприятие1 Выделение субсидий МБУК ЦБС Боготольского района на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  | «Сохранение культурного наследия» | 501 | 0801 |  |  | 9145,4 | 26270,5 | 5340,0 | 6835,4 | 9844,1 | 14789,8 | 9844,1 | 9844,1 |  |
| Задача 3 Создание условий для содержания и эксплуатации зданий и сооружений учреждений культуры |
| МКУ «Служба ХТО учреждений культуры» Боготольского района |  |  | 501 | 0801 |  |  |  |  | 20816,0 | 10238,80 | 20816,0 |  20477,6 | 20816,0 | 20816,0 |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  9274,2 | 26272,5 | 15666,2 |  15666,2 | 9274,2 |  35267,4 | 9274,2 | 9174,2 |  |
| **Подпрограмма 2** | «Развитие архивного дела в Боготольском районе» | всего расходные обязательства  | 501 | 0801 |  |  | 1418,5 | 1395,7 | 637,6 | 637,6 | 1395,7 | 1419,9 | 1448,8 | 1448,8 |  |
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Боготольского района | 501 | 0113 |  |  | 1418,5 | 1395,7 | 637,6 | 637,6 | 1395,7 |  1419,9 | 1448,8 | 1448,8 |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  | 1418,5 | 1395,7 | 637,6 | 637,6 | 1395,7 |  1419,9 | 1448,8 | 1448,8 |  |
| **Подпрограмма 3** | «Поддержка досуга народного творчества» | всего расходные обязательства  | 501 | 0801 | х | х | 14430,1 | 14415,6 | 21335,9 | 21335,9 | 28191,8 | 42932,6 | 28191,8 | 28191,8 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 14430,1 | 14415,6 | 197,0 | 197,0 | 28191,8 | 31365,7 | 28191,8 | 28191,8 |  |
|  | Администрации сельсоветов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 1 Поддержка досуга |
| Мероприятие 1.Выделение субсидий МБУК ЦКС Боготольского района на цели, связанные с финансовом обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | «Поддержка досуга и народного творчества» |  | 501 | 801 |  |  | 3821,2 | 13753,3 | 21138,9,0 | 21138,9 | 42315,0 | 42313,5 | 13753,3 | 13753,3 | С 27 ноября 2017 года произошла реорганизация и появилась МБУК ЦКС Боготольского района, куда входят 25 структурных подразделений (клубов) |
| Итого по задаче 1 |  |  |  |  | х | х | 8576,3 | 13753,3 | 21335,9 | 21335,9 | 42315,0 | 42313,5 | 13753,3 | 13753,3 |  |
| Задача 2.Сохранение и развитие традиционно народной культуры |
| Мероприятие 1 . Приобретение музыкального оборудования  | «Поддержка досуга и народного творчества» |  |  |  |  |  | 50,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 3 Поддержка творческих инициатив населения, творческих коллективов и учреждений культуры |
| Мероприятие 1. Организация участия творческих коллективов Боготольского района в фестивалях и конкурсах различного уровня | «Поддержка досуга и народного творчества» |  | 501 | 0801 | х | х | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 16,0 | 50,0 | 27,3 | 50,0 | 50,0 |  |
| Мероприятие 2Приобретение для учреждений культуры Боготольского районаспециализированного оборудования | «Поддержка досуга и народного творчества» |  |  |  |  |  | 100,0 | 84,1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 76,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 91,4 | 150,0 | 0,0 | 100,0 | 76,3 | 0,0 | 100,0 |  |
| Задача 4 Организация и проведение культурных событий районного, зонального и краевого значения |
| Мероприятие 1Проведение районного фестиваля проектов - победителей | «Поддержка досуга и народного творчества» |  | 501 | 0801 |  |  | 12,0 | 12,0 | 10,3 | 11,0 | 10,3 | 11,0 |  11,0 | 11,0 |  |
| Мероприятие 2. Проведение ежегодного смотра-конкурса художественной самодеятельности среди учреждений культуры культурно-досугового типа | «Поддержка досуга и народного творчества» |  | 501 |  |  |  | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 19,0 | 18,9 | 18,9 | 18,0 | 18,0 |  |
| Мероприятие 3Проведение конкурса профессионального мастерства, посвящённого дню работника культуры | «Поддержка досуга и народного творчества» |  | 501 | 0801 |  |  | 16,0 | 19,3 | 16,0 | 19,9 | 16,0 | 19,3 | 19,0 | 19,0 |  |
| Мероприятие 4Проведение торжественных мероприятий, посвящённых Дню Победы | «Поддержка досуга и народного творчества» |  | 501 | 0801 |  |  | 65,0 | 52,4 | 59,8 | 41,9 | 59,8 | 41,9 | 59,0 | 59,0 |  |
| Мероприятие 5Проведение районного фестиваля-конкурса народного творчества «Играй гармонь» | «Поддержка досуга и народного творчества» |  | 501 | 0801 |  |  | 7,0 | 7,0 | 17,9 | 11,6 | 17,9 | 13,9 | 0,0 | 14,0 |  |
| Мероприятие 6Проведение районного праздника «День села»в с. Критово | «Поддержка досуга и народного творчества» |  | 501 | 0801 |  |  | 120,0 | 89,6 | 132,4 | 74,0 | 123,4 | 151,7 | 135,0 | 135,0 |  |
| Мероприятие 87Торжественное мероприятие для бывших работников администрации «День пожилого человека» | «Поддержка досуга и народного творчества» |  | 501 | 0801 |  |  | 35,0 | 18,5 | 35,0 | 0 | 35,0 | 18,5 | 25,0 | 25,0 |  |
| Мероприятие 8Проведение районного торжественного мероприятия , посвящённого юбилейной дате  | «Поддержка досуга и народного творчества» |  | 501 | 0801 |  |  | 0 ,0 | 0,0 | 10,0 | 9,1 | 10,0 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | Транспортная услуга перевозки ООО «Автомобилист» на отчетныйконцерт |
| Мероприятие 9Проведение районнойСельскохозяйственной ярмарки «Щедрая осень» | «Поддержка досуга и народного творчества» |  | 501 | 0801 |  |  | 25,9 | 27,6 | 27,0 | 0 | 27,0 | 176,7 | 27,0 | 27,0 | Выделены дополнительно для участия в краевых сельхозярмарках |
| Мероприятие 10Проведение краевого фестиваля детского и молодёжного экранного творчества им. В. Трегубовича | «Поддержка досуга и народного творчества» |  | 501 | 0801 |  |  | 23,0 | 23,5 | 27,0 | 0 | 27,0 |  54,0 | 27,0 | 27,0 |  |
| Итого по задаче 4 |  |  | 501 | 0801 |  |  | 339,5 | 244,7 | 197,0,0 | 197,0 | 338,3 | 515,0 | 321,0 | 335,0 |  |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 6430,6 | 50154,6 | 3008,1 |  3008,1 | 6495,2 | 6014,0 | 6234,0 | 6234,0 |  |
| В том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АдминистрацияБоготольского района |  |  |  |  | 6275,1 | 6253,0 |  4403,9 | 3346,5 | 6495,2 | 5567,1 | 6486,0 | 6486,0 |  |
| Задача 1. Развитие системы дополнительного образования |
| Мероприятие 1.  | Выделение субсидий МБОУ ДО ДМШ Боготольского районана цели, связанные с финансовым обеспечениемвыполнениямуниципального задания |  |  |  | х | х | 4810,1 | 4810,10 | 2571,8 | 2427,4 | 4810,1 | 4739,1 | 4810,1 | 4810,1 |  |
| Задача 2. Повышение квалификации работников культуры |
| Мероприятие 1 | Организация участия специалистов отрасли культуры в семинарах совещаниях краевого значения |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2,3 | 50,0 | 44,7 | 50,0 | 50,0 |  |
| Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2,3 | 50,0 | 44,7 | 50,0 | 50,0 |  |
| Задача 3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |
| Мероприятие 1  | Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной службы |  |  |  | х | х | 17,9 | 17,9 | 403,0 | 403,0 | 1021,3 | 1021,3 | 1096,3 | 1096,3 |  |
| Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  |  | 17,9 | 17,9 |  403,0 |  403,0 | 1021,3 | 1021,3 | 1096,3 | 17,9 |  |
| Итого по программе 4 |  |  |  |  |  |  | 4395,2 | 6384,4 | 3008,1 | 3008,1 | 6495,2 | 6014,0 | 6384,4 | 6384,4 |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  | 48754,0 | 48468,2 | 40647,9 | 40647,9 |  86082,1 | 85633,6 | 48468,2 | 48468,2 |  |
|  Начальник отдела культуры, молодёжной политики и спорта Н.В. АртёмкинаПриложение № 10к Порядку принятия решений о разработкеМуниципальных программ Боготольского районаКрасноярского края, их формирования и реализацииИнформация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Источник финансирования | Год предшествующий отчетному году2017г. | Отчетный год реализации муниципальной программы)2018 г. | Плановый период | Примечание |
| январь - июнь | значение на конец года |
| план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год |
| Муниципальная программа | «РазвитииеКультурыБоготоль-ского района | всего  | 48754,0 | 48468,2 | 40648,1 | 40647,9 | 86082,1 | 85633,6 | 65234,4 | 65234,4 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 163,8 |  |  |  |
| краевой бюджет | 10510,2 | 10510,2 | 40450,9 | 5255,1 | 68877,7 | 67429,2 |  |  |  |
| районный бюджет | 37958,0 | 37958,0 | 197,0 | 197,0 |  18040,6 |  18040,6 |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований | 31576,5 | 31576,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограм-ма 1 | «Сохране-ниеКультурно-го наследия» | Всего:  | 26410,1 | 26272,5 | 15666,2 | 15666,2 | 33670,0 | 35267,4 | 33670,0 | 33670,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 22343,9 | 22343,9 | 15281,6 | 15281,6 | 6147,9 | 6147,9 |  |  |  |
| районный бюджет | 26410,1 | 26272,5 | 384,6 | 384,6 | 29757,2 | 29119,5 | 26272,5 | 26272,5 |  |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограм-ма 2 | Развитие архивного дела в Боготоль-ском районе | всего  | 1418,5 | 1395,7 | 637,6 | 637,6 | 1475,5 |  1419,9 | 1475,5 | 1475,5 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1418,5 | 1395,7 | 637,6 | 637,6 | 1475,5 | 1419,9 | 1475,5 | 1475,5 |  |
| бюджеты муниципальных образований  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3  | «Поддерж-ка досуга и народного творчества» | всего:  | 14430,0 | 14415,6 | 5576,9 | 5251,6 | 37231,3 | 42932,6 | 37231,3 | 37231,3 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  | 21177,4 | 21177,4 | 11566,9 | 11566,9 |  |  |  |
| районный бюджет | 14430,1 | 14415,6 | 158,5 | 158,5 | 31365,7 | 31365,7 |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 |  «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприя-тие» | всего: | 6495,2 | 6384,4 | 3008,1 | 3008,1 | 6172,3 | 6014,0 | 6172,3 | 6172,3 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 6495,2 | 6384,4 | 3008,1 | 3008,1 | 6172,3 | 5567,1 | 6172,3 | 6172,3 |  |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела культуры, молодёжной политики и спорта Артёмкина Н.В.