УТВЕРЖДАЮ:

Глава Новосильского района

Е.Н. Демин

«15»марта 2024г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности  
 муниципальной программы

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

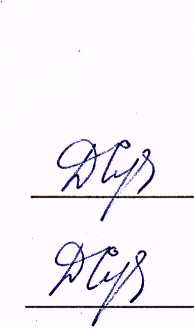
Отчетный период - 2023год

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы:

Отдел культуры и архивного дела  
администрации Новосильского  
района

Отчёт подготовил:

Начальник отдела культуры  
и архивного дела



С.П. Дорофеева

С.П. Дорофеева

Дата составления отчета - 15 марта 2024 года



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

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

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

**за 2023 год**

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

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

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

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

1. Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

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

**Раздел 1 ММБУК «Новосильская ЦБС»**

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

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

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

**Раздел 2 ММБУК «Новосильский РКМ»**

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

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

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

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

**Раздел 3 ММБУК «Новосильское КДО»**

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

- основное мероприятие 2 «Организация и проведение мероприятий»,

- основное мероприятие 3 «Концертное обслуживание населения»,

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

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

**Раздел 4 МБУДО «Новосильская ДШИ»**

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

- основное мероприятие 2 «Поддержка молодых дарований»;

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

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

**Раздел 1**

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

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

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

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

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

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

**Раздел 2**

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

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

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

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

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

**Раздел 3**

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

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

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

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

**Раздел 4**

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

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

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