

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

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

**муниципальной программы «Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2018-2020 годы»**

**за 2020 год**

1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2020 году

В 2020году в муниципальную программу «Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Новосильского района от 25 октября 2017 года № 476 (далее –программа), вносились изменения согласно:

- постановлению администрации Новосильского района от 20 февраля 2020 года № 46 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2018-2020 годы»;

постановлению администрации Новосильского района от декабря 2020 года № «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2018-2020 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 2018-2020 годы:

- 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»

- основное мероприятие 7 «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»;

- основное мероприятие 8 «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»;

- основное мероприятие 9 «Создание экспозиций (выставок), музеев, организация выездных выставок»;

- основное мероприятие 10 «Проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории района»,

- основное мероприятие 12 «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

- основное мероприятие 12.1 «Организация и проведение мероприятий»

- основное мероприятие 15 «Укрепление и развитие материально-технической базы, приобретение специального оборудования для клубных учреждений»;

- основное мероприятие 18 «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»;

- основное мероприятие 19 «Поддержка молодых дарований»;

В 2020 году в рамках программы «Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2018-2020 годы»

- основное мероприятие 1 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» израсходовано 1905,70151 тыс. руб.

- основное мероприятие 2 « Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности, включая оцифровку фондов 568,5 тыс. руб.;

- основное мероприятие 3 «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» 568,5 тыс. руб.;

- основное мероприятие 7 «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» израсходовано 544,3 тыс. руб.;

- основное мероприятие 8 «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» израсходовано 608,64 тыс. руб.;

- основное мероприятие 9 «Создание экспозиций (выставок), музеев, организация выездных выставок» 1233,78004тыс. руб.;

- основное мероприятие 10 «Проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории района» израсходовано :

- *воинское захоронение в г.Новосиль (сквер Победы) 34,81710 тыс. руб.*

*- военно-исторический комплекс «Вяжи» - 1,18065 тыс.руб.*

*- увековечивание памяти погибших (перезахоронение) – 50,0 тыс.руб.*

- основное мероприятие 12 «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» израсходовано 3689,68070 тыс. руб.

- основное мероприятие 12.1 «организация и проведение мероприятий» израсходовано 3689,6 тыс. руб.

- основное мероприятие 15 «Укрепление и развитие материально-технической базы, приобретение специального оборудования для клубных учреждений оплачены работы на сумму 674,69705 тыс. руб.:

- *изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт Новосильской ДШИ – 592,145*

*- софинансирование работ по капитальному ремонту системы отопления Новосильского ЦДК на сумму 43,09005 тыс.руб.*

*- софинансирование работ по капитальному ремонту пожарного водопровода Новосильского ЦДК на сумму 33,462 тыс.руб.*

- основное мероприятие 18 «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» 5166,74265 тыс.руб.;

- основное мероприятие 19 «Поддержка молодых дарований» выплачена стипендия Главы района в сумме 18,195 тыс. руб.;

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

Сведения о расходах районного бюджета, федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы отражены в формах 1, 2.

Форма 1 к Годовому отчету

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы

«Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2018-2020 годы»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, главные распорядители средств районного | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы по годам реализации | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вед | РП | ЦСт | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на  1 января  2020 года | Сводная бюджетная  роспись  на  31 декабря 2020 года | Кассовое  исполнение | Освоение |
| **Муниципальная**  **программа** | «Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2018-2020 годы» | **Всего** | **X** | **X** | **X** | **X** | **20185,2** | **20481,6** | **18566,89470** | **18566,89470** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Отдел культуры | 003 | 0804 | 5400419015 | 611 | 2216,4 | 2066,8 | 1905,70151 | 1905,70151 |
| Основное  мероприятие 2 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности, включая оцифровку фондов |  | Х | Х | Х | Х | 604,0 | 604,0 | 568,5 | 568,5 |
| Основное  мероприятие 3 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов |  | Х | Х | Х | Х | 604,0 | 604,0 | 568,5 | 568,5 |
| Основное  мероприятие 4 | Комплектование книжных фондов библиотек района |  | Х | Х | Х | 612 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 6 | Укрепление и развитие материально-технической базы библиотек района |  | Х | Х | Х | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 7 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |  | 003 | 0804 | 5400319015 | 611 | 416,7 | 461,8 | 421,2 | 421,2 |
| Основное  мероприятие 8 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |  | Х | Х | Х | Х | 589,2 | 619,2 | 544,3 | 544,3 |
| Основное  мероприятие 9 | Создание экспозиций (выставок), музеев, организация выездных выставок |  | Х | Х | Х | Х | 1255,0 | 1295,0 | 1233,78004 | 1233,78004 |
| Основное  мероприятие 10 | Проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории района |  | Х | Х | Х | 612 | 30,0 | 85,99775 | 85,99775 | 85,99775 |
| Основное  мероприятие 11 | Укрепление и развитие материально – технической базы музеев района |  | Х | Х | Х | 612 | 16,0 | 21,18290 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 12 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  | 003 | 0804 | 5400219015 | 611 | 4388,5 | 4164,5 | 3689,68070 | 3689,68070 |
| Основное мероприятие 12.1 | Организация и проведение мероприятий |  | Х | Х | Х | Х | 4388,6 | 4164,6 | 3689,6 | 3689,6 |
| Основное мероприятие 15 | Укрепление и развитие материально-технической базы, приобретение специального оборудования для клубных учреждений |  |  |  |  |  | 485,0 | 700,4 | 674,69705 | 674,69705 |
| Основное мероприятие 18 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |  |  |  |  |  | 5116,8 | 5620,3 | 5166,74265 | 5166,74265 |
| Основное мероприятие 19 | Поддержка молодых дарований |  |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 | 18,195 | 18,195 |
| Основное мероприятие 20 | Укрепление и развитие материально-технической базы |  |  |  |  |  | 40,0 | 38,81935 | 0 | 0 |

Форма 2 к Годовому отчету

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов

муниципальных образований, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы

«Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2018-2020 годы»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники  ресурсного  обеспечения | По  муниципальной  программе  2020 г. | Фактические  (кассовые)  Расходы  2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Развитие культуры и искусства, дополнительного образования в Новосильском районе на 2018-2020 годы» | всего | 23589,50009 | 21387,78987 |
| областной бюджет | 2540,63509 | 2504,05017 |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет | 20481,6 | 18566,89470 |
| средства от приносящей доход деятельности | 200,0 | 53,030 |
| внебюджетные источники | 367,265 | 263,815 |
| Мероприятие 1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | всего | 2066,8 | 1905,70151 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет | 2066,8 | 1905,70151 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности, включая оцифровку фондов | всего | 604,0 | 568,5 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет | 604,0 | 568,5 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | всего | 604,0 | 568,5 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет | 604,0 | 568,5 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4 | Комплектование книжных фондов библиотек района | всего | 10,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет | 10,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 6 | Укрепление и развитие материально-технической базы | всего | 40,0 | 40,0 |
| областной бюджет | 40,0 | 40,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 7 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | всего | 461,8 | 421,2 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет | 461,8 | 421,2 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 8 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | всего | 619,2 | 544,3 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет | 619,2 | 544,3 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 9 | Создание экспозиций (выставок), музеев, организация выездных выставок | всего | 1295,0 | 1233,78004 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет | 1295,0 | 1233,78004 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 10 | Проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории района | всего | 1578,27934 | 1578,21292 |
| областной бюджет | 1295,01659 | 1294,95017 |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет | 85,99775 | 85,99775 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| внебюджетные источники | 197,265 | 197,265 |
| Мероприятие 11 | Укрепление и развитие материально-технической базы музеев района | всего | 21,18290 | 0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет | 21,18290 | 0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 12 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | всего | 4264,5 | 3719,68070 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет | 4164,5 | 3689,68070 |
| средства от приносящей доход деятельности | 100,0 | 30,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 12.1 | Организация и проведение мероприятий | всего | 4264,6 | 3712,63 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет | 4164,6 | 3689,6 |
| средства от приносящей доход деятельности | 100,0 | 23,030 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 15 | Укрепление и развитие материально-технической базы, приобретение специального оборудования для клубных учреждений | всего | 1906,01850 | 1843,79705 |
| областной бюджет | 1205,61850 | 1169,100 |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет | 700,4 | 674,69705 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 18 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | всего | 5790,3 | 5233,29265 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет | 5620,3 | 5166,74265 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| внебюджетные источники | 170,0 | 66,55 |
| Мероприятие 19 | Поддержка молодых дарований | всего | 25,0 | 18,195 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет | 25,0 | 18,195 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 20 | Укрепление и развитие материально-технической базы МБУ ДО «Новосильская ДШИ» | всего | 38,81935 | 0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| районный бюджет | 38,81935 | 0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |