

Утверждаю
Начальник Управления культуры
администрации Белгородского района
Белгородской области


Ю. Калашник
«18» января 2018 г.

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы Белгородского района за 2017 год

Наименование
муниципальной
программы:

«Развитие культуры и
художественного
творчества Белгородского
района на 2014-2020 годы»

Ответственный
исполнитель:

Управление культуры
администрации
Белгородского района

Дата
формирования
отчета:

18.01.2018 г.

**Пояснительная записка
к муниципальной программе Белгородского района
«Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района
на 2014-2020 годы»**

2017 год

1. Общие сведения

1.1 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Белгородского района белгородской области от 25 декабря 2013 года № 209 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района на 2014-2020 годы».

1.2 Муниципальная программа включает в себя 6 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» (далее – подпрограмма 1);
- подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» (далее – подпрограмма 2);
- подпрограмма 3 «Развитие киноискусства» (далее – подпрограмма 3);
- подпрограмма 4 «Художественно-эстетическое образование, выявление молодых дарований» (далее – подпрограмма 4);
- подпрограмма 5 «Сохранение объектов культурного наследия Белгородского района» (далее – подпрограмма 5);
- подпрограмма 6 «Организация муниципального управления в сфере культуры» (далее – подпрограмма 6);

1.3. Целью муниципальной программы является создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни Белгородского района.

1.4. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

1.5. Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2017 году составляет 212292,5 тыс. руб.

2. Расходы на реализацию муниципальной программы

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год составил 272698,4 тыс. руб.

Подпрограмма 1:

- в рамках реализации основных мероприятий израсходовано 34707,3 тыс. руб. на обеспечение деятельности библиотек Белгородского района;

Подпрограмма 2:

- в рамках реализации основных мероприятий израсходовано 142173,3 тыс. руб. на обеспечение деятельности учреждений культуры Белгородского района;

Подпрограмма 4:

- в рамках реализации основных мероприятий израсходовано 68678,5 тыс. руб. на обеспечение деятельности детских школ искусств Белгородского района;

Подпрограмма 5:

- в рамках реализации основных мероприятий израсходовано 181,3 тыс. руб. на реализацию проекта по увековечению имен героев Белгородского района;

Подпрограмма 6:

- в рамках реализации основных мероприятий израсходовано 26173,0 тыс. руб. на организацию деятельности учреждений культуры Белгородского района, комплектование учреждений культуры техническим оборудованием.

3. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

3.1. Муниципальная программа включает в себя 10 основных показателей:

- охват населения Белгородского района библиотечным обслуживанием (далее – показатель 1);
- доля модельных библиотек в общем количестве библиотек Белгородского района (далее – показатель 2);
- увеличение численности посетителей культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (далее – показатель 3);
- доля модельных домов культуры в общем количестве домов культуры Белгородского района (далее – показатель 4);
- охват населения Белгородского района кинообслуживанием (далее – показатель 5);
- охват детского населения Белгородского района услугами дополнительного образования от общего числа детей, обучающихся в 1-9 классах общеобразовательных школ (далее – показатель 6);
- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Белгородского района (далее – показатель 7);
- уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (далее – показатель 8);
- отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородской области (далее – показатель 9);
- отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородском районе (далее – показатель 10).

Подпрограмма 1.

В рамках подпрограммы реализуется показатель 1 и 2.

Показатель 1. Фактический показатель за 2017 год составил 38,5 %. Показатель реализован на 100 %, что является показателем стабильности посещений библиотек и соответствует годовому показателю.

Также, в соответствии с приказом Управления культуры администрации Белгородского района Белгородской области от 23 июня 2017 года № 287 «О закрытии филиала № 17 «Драгунская поселенческая библиотека МУК «ЦБ Белгородского района», приказом Управления культуры администрации Белгородского района Белгородской области от 23 июня 2017 года № 288 «О закрытии филиала № 21 «Отрадененская поселенческая библиотека МУК «ЦБ Белгородского района» сеть библиотек сократилась на 2 единицы.

Показатель 2. В 2017 году доля модельных библиотек осталась прежней, но фактический показатель разнится с базовым периодом и реализован на 105,08 %, так как сеть библиотек сократилась на 2 единицы.

Подпрограмма 2.

В рамках подпрограммы реализуется показатель 3 и 4.

Показатель 3. Фактический показатель составляет 21,3 % и реализован на 100 %, так как за отчетный период зафиксировано стабильное количество посетителей культурно-досуговых и массовых событийных мероприятий и районных праздников, посвященных календарным и знаменательным датам, в том числе, новогодних мероприятий: фестиваль новогодних игровых программ «В гостях у зимней сказки», День защитников Отечества, Международный женский день, областная культурно-спортивная эстафета, посвященная Году экологии «Одна планета, одно – будущее!», День Победы, Всероссийский День семьи, День защиты детей, День образования Белгородского района, День государственного флага РФ, аэрофестиваль «Небосвод Белогорья», цикл мероприятий «Творческие вечера «Под дубом», брендовые мероприятия и другие.

Показатель 4. Фактический показатель составляет 16,3 % и реализован на 100 %, за счет изменения сети культурно-досуговых учреждений.

В соответствии с распоряжением первого заместителя Губернатора Белгородской области от 4 августа 2015 года № 74 «О модельном стандарте деятельности Центра культурного развития Белгородской области» присвоение статуса не актуально.

Подпрограмма 3.

Показатель 5. С 2016 года показатель не реализуется (отклонение 0 %) в соответствии с распоряжением главы администрации Белгородского района Белгородской области от 30 апреля 2015 года № 1330 муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция Белгородской районной киносети» преобразовано в муниципальное бюджетное учреждение «Информационный центр Белгородского района» (далее – учреждение). В полномочия учреждения не входит кинообслуживание населения Белгородского района.

Подпрограмма 4.

Показатель 6. Фактический показатель составляет 16,0 % и реализован на 100 %. Так как в 2017 году количество детей, обучающихся в 1-9 классах общеобразовательных школ увеличилось, соответственно на начало учебного года контингент обучающихся ДШИ увеличился. Показатель реализован за счет стабильности обучающихся ДШИ.

Подпрограмма 5.

Показатель 7. Фактический показатель составляет 95,3 % и реализован на 100 %. Показатель достигнут в результате работы внебюджетных фондов по ремонту памятников к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Подпрограмма 6:

Показатель 8. Фактический показатель составляет 99,1 % и реализован на 104,7 %. Показатель достигнут в результате увеличения потребителей услуг в сфере культуры.

Показатель 9. Показатель не реализуется (отклонение 0 %) в соответствии с постановлением администрации Белгородского района от 10 февраля 2017 года №9 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района от 23 июля 2013 года № 144 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Белгородского района (2013-2018 годы)» данный показатель преобразован в показатель № 10.

Показатель 10. Показатель составляет 92,4% и реализован на 101,3%. Данный показатель сформировался за счет своевременной и полной выплаты заработной платы сотрудникам учреждений культуры Белгородского района.

4. Сведения о мерах правового регулирования

В целях реализации муниципальной программы Белгородского района «Развитие культуры и художественного творчества Белгородского район на 2014-2020 годы» муниципальным советом Белгородского района в 2017 году приняты ряд нормативно-правовых актов:

– Решение муниципального совета Белгородского района от 23.12.2016 г. № 431 «О бюджете муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,

– Решение муниципального совета Белгородского района от 28.12.2017 г. № 613 «О внесении изменений в решение муниципального совета Белгородского района от 23.12.2016 г. № 431 «О бюджете муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Администрацией Белгородского района в рамках правового регулирования реализации муниципальной программы в 2017 году приняты следующие распоряжения и постановления:

– Постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 31.03.2017 г. № 37 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района от 25.12.2013 года № 209 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Развитие культуры и художественного творчества Белгородского район на 2014-2020 годы»;

– Постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 22.12.2017 г. № 178 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района от 25.12.2013 года № 209 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Развитие культуры и художественного творчества Белгородского район на 2014-2020 годы»;

– Распоряжение администрации Белгородского района Белгородской области от 03.05.2017 г. № 658 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и художественного творчества Белгородского район на 2014-2020 годы» на 2017 год.

В рамках основного мероприятия Подпрограммы 6 «Организация муниципального управления в сфере культуры» принято:

- распоряжение администрации Белгородского района Белгородской области от 10 мая 2017 года № 712 «Об учреждении премии главы администрации Белгородского района «Одаренность Белгородского района – 2017»;

– постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 31 октября 2017 г. № 149 «О внесении изменений постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 24 августа 2015 г. № 72 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Белгородского района»;

– постановления администрации Белгородского района Белгородской области от 31 октября 2017 г. № 150 и 5 декабря 2017 г. № 165 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 16 сентября 2015 г. № 81 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных организаций дополнительного образования – детских школ искусств Белгородского района».

5 Оценка эффективности реализации муниципальной программы

На основании постановления администрации Белгородского района Белгородской области от 30 сентября 2014 года № 126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белгородского района» (изм. от 30.08.2016 года № 123, изм. от 30.11.2016 года № 159) сообщая следующее.

В соответствии с градацией достижения показателями заявленных значений, 20 показателей достигли следующей градации: 16 показателей - от 100 % и более, 4 показателя - менее 50 %.

Освоение бюджета (%) по муниципальной программе составило 99,7 % (271913,4 тыс. рублей), в том числе по подпрограммам:

- подпрограмма № 1 – 99,2 %, что тождественно 34707,3 тыс. рублей;
- подпрограмма № 2 – 99,7 %, что тождественно 142173,3 тыс. рублей;
- подпрограмма № 3 – денежные средства не использовались;
- подпрограмма № 4 – 100,0 %, что тождественно 68678,5 тыс. рублей;
- подпрограмма № 5 – 100,0 %, что тождественно 181,3 тыс. рублей;
- подпрограмма № 6 – 100,0 %, что тождественно 26173,0 тыс. рублей.

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы (за 2017 год)

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Статус мероприятия	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию муниципальной программы					Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				Дата начала	Дата окончания	Дата начала	Дата окончания	план, тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %	Заключено, тыс. руб.	Оплачено тыс. руб.	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Муниципальная программа	всего, в том числе:	X	X	X	X	X	272698,4	272698,4	271913,4	100,0	99,7	87325,7	87325,7	100,0
		ответственный исполнитель, всего	X	X	X	X	X	272698,4	272698,4	271913,4	100,0	99,7	87325,7	87325,7	100,0
		соисполнитель, всего	X	X	X	X	X	188681,1	188681,1	187896,1	100,0	99,6	3308,4	3308,4	100,0
		участник, всего	X	X	X	X	X	84017,3	84017,3	84017,3	100,0	100,0	84017,3	84017,3	100,0
1.1.	Подпрограмма 1. Развитие библиотечного дела	всего, в том числе:	X	X	X	X	X	34994,5	34994,5	34707,3	100,0	99,2			
		исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего	X	X	X	X	X	34994,5	34994,5	34707,3	100,0	99,2			
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.	всего, в том числе:	реализуется	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2017	31.12.2017	34943,5	34943,5	34656,3	100,0	99,2			
		исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего	X	X	X	X	X	34943,5	34943,5	34656,3	100,0	99,2			
1.1.2.	Основное мероприятие 1.1.2. Комплектование книжных фондов библиотек.	всего, в том числе:	реализуется	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2017	31.12.2017	51,0	51,0	51,0	100,0	100,0			
		Исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего	X	X	X	X	X	51,0	51,0	51,0	100,0	100,0			
1.2	Подпрограмма 2 Развитие культурно-досуговой деятельности и	всего, в том числе:	X	X	X	X	X	142671,1	142671,1	142173,3	100,0	99,7	84017,3	84017,3	100,0
		Исполнитель Управление культуры	X	X	X	X	X	58653,8	58653,8	58156,0	100,0	99,2	0,0	0,0	0,0

	народного творчества.	администрации Белгородского района, всего													
		Участник администрация Белгородского района в лице МКУ «ОКС», всего	X	X	X	X	X	84017,3	84017,3	84017,3	100,0	100,0	84017,3	84017,3	100,0
1.2.1.	Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.	всего, в том числе	реализуется	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2017	31.12.2017	56874,4	56874,4	56376,6	100,0	99,1	0,0	0,0	0,0
		Исполнитель Управление культуры администрации администрации Белгородского района, всего	X	X	X	X	X	56874,4	56874,4	56376,6	100,0	99,1	0,0	0,0	0,0
1.2.2.	Основное мероприятие 1.2.2. Развитие инфраструктуры сферы культуры	всего, в том числе	реализуется	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2017	31.12.2017	84017,3	84017,3	84017,3	100,0	100,0	84017,3	84017,3	100,0
		Участник администрация Белгородского района в лице МКУ «ОКС», всего	X	X	X	X	X	84017,3	84017,3	84017,3	100,0	100,0	84017,3	84017,3	100,0
1.2.3.	Основное мероприятие 1.2.3. Социальная поддержка работников учреждений культуры.	всего, в том числе	реализуется	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2017	31.12.2017	48,4	48,4	48,4	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		Исполнитель Управление культуры администрации администрации Белгородского района, всего	X	X	X	X	X	48,4	48,4	48,4	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	Основное мероприятие 1.2.4. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры	всего, в том числе	реализуется	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2017	31.12.2017	1731,0	1731,0	1731,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		Исполнитель Управление культуры администрации администрации Белгородского района, всего	X	X	X	X	X	1731,0	1731,0	1731,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Подпрограмма 3. Развитие киноискусства	всего, в том числе	X	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		Исполнитель Управление культуры администрации администрации Белгородского района, всего	X	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.	Основное	всего, в том	заверше	01.01.2014	30.04.2015	01.01.2015	30.09.2015	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

	реконструкция) в объекты муниципальной собственности.	администрации Белгородского района, всего													
1.6	Подпрограмма 6. Организация муниципального управления в сфере культуры.	всего, в том числе	X	X	X	X	X	26173,0	26173,0	26173,0	100,0	100,0	3127,1	3127,1	100,0
		исполнитель Управление культуры администрации администрации Белгородского района, всего	X	X	X	X	X	26173,0	26173,0	26173,0	100,0	100,0	3127,1	3127,1	100,0
1.6.1.	Основное мероприятие 1.6.1. Обеспечение функций органов местного самоуправления.	всего, в том числе	реализуется	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2017	31.12.2017	2747,8	2747,8	2747,8	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		исполнитель Управление культуры администрации администрации Белгородского района, всего	X	X	X	X	X	2747,8	2747,8	2747,8	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
1.6.2.	Основное мероприятие 1.6.2. Осуществление централизованного бухгалтерского учета	всего, в том числе	реализуется	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2017	31.12.2017	6451,9	6451,9	6451,9	100,0	100,0	1308,1	1308,1	100,0
		исполнитель Управление культуры администрации администрации Белгородского района, всего	X	X	X	X	X	6451,9	6451,9	6451,9	100,0	100,0	1308,1	1308,1	100,0
1.6.3.	Основное мероприятие 1.6.3. Содержание административно – хозяйственных и творческих отделов.	всего, в том числе	реализуется	X	X	X	X	16897,5	16897,5	16897,5	100,0	100,0	1819,0	1819,0	100,0
		исполнитель Управление культуры администрации администрации Белгородского района, всего	X	X	X	X	X	16897,5	16897,5	16897,5	100,0	100,0	1819,0	1819,0	100,0
1.6.4.	Основное мероприятие 1.6.4. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников	всего, в том числе	реализуется	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2017	31.12.2017	75,8	75,8	75,8	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		исполнитель Управление культуры администрации администрации Белгородского района, всего	X	X	X	X	X	75,8	75,8	75,8	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

**Форма 2. Сведения за 2017 год о достижении значений целевых показателей
Муниципальной программы Белгородского района
«Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района на 2014-2020 годы»**

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя				Обоснование отклонения фактического от планового значения
				Базовый период (факт)	Отчетный период			
					план	факт	отклонение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа Белгородского района «Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района на 2014-2020 годы»								
1	Охват населения Белгородского района библиотечным обслуживанием		%	38,4	38,5	38,5	100	Показатель достигнут за счет количества читателей в каникулярное время (летние каникулы), и начала учебного года и составил 38,5 %, что является показателем стабильности посещений библиотек.
2	Доля модельных библиотек в общем количестве библиотек Белгородского района		%	45,2	45,2	47,5	105,08	В 2017 году закрыто 2 поселенческие библиотеки-филиала МУК «ЦБ Белгородского района». См. пояснительную записку.
3	Увеличение численности посетителей культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)		%	20,3	21,3	21,3	100	Количество посетителей культурно-досуговых и массовых мероприятий составил 21,3 %. Показатель достигнут в результате проведения новогодних мероприятий.
4	Доля модельных домов культуры в общем количестве домов культуры Белгородского района		%	15,9	16,3	16,3	100	В соответствии с распоряжением первого заместителя Губернатора Белгородской области от 04 августа 2015 года № 74 «О модельном стандарте деятельности Центра культурного развития Белгородской области» присвоение статуса не актуально. В 3 квартале открыто КДУ КСЦ с. Ближняя

								Игуменка.
5	Охват населения Белгородского района кинообслуживанием	%	0	0	0	0	0	Показатель не реализуется с 2016 года
6	Охват детского населения Белгородского района услугами дополнительного образования от общего числа детей, обучающихся в 1-9 классах общеобразовательных школ	%	16,5	16,0	16,0	100	100	Контингент обучающихся на конец календарного года составляет 16,0%.
7	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Белгородского района	%	95,3	95,3	95,3	100	100	Работа внебюджетных фондов по ремонту памятников к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
8	Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	94,6	94,6	99,1	104,7	104,7	Увеличение потребителей услуг в сфере культуры.
9	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородской области	%	0	0	0	0	0	Показатель не реализуется.
10	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородском районе	%	84,2	91,2	92,4	101,3	101,3	См. пояснительную записку
Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»								
1. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)								
2. Основное мероприятие. Комплектование книжных фондов								
3. Основное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности								
1	Охват населения Белгородского района библиотечным обслуживанием	%	38,4	38,5	38,5	100	100	Показатель достигнут за счет количества читателей в каникулярное время (летние каникулы), и начала учебного года и составил 38,5 %, что является показателем стабильности посещений библиотек.
2	Доля модельных библиотек в общем количестве библиотек Белгородского района	%	45,2	45,2	47,5	105,08	105,08	В 2017 году закрыто 2 поселенческие библиотеки-филиала МУК «ЦБ Белгородского района». См. пояснительную записку.
Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»								

1. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций).
 2. Основное мероприятие. Обеспечение доступности муниципальных учреждений культуры.
 3. Основное мероприятие. Социальная поддержка работников учреждений культуры.
 4. Основное мероприятие. Мероприятия в рамках подпрограммы.
 5. Основное мероприятие. Развитие сферы инфраструктуры сферы культуры.

1	Увеличение численности посетителей культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)		%	20,3	21,3	21,3	100	Количество посетителей культурно-досуговых и массовых мероприятий составил 21,3 %. Показатель достигнут в результате проведения новогодних мероприятий.
2	Доля модельных домов культуры в общем количестве домов культуры Белгородского района		%	15,9	16,3	16,3	100	В соответствии с распоряжением первого заместителя Губернатора Белгородской области от 04 августа 2015 года № 74 «О модельном стандарте деятельности Центра культурного развития Белгородской области» присвоение статуса не актуально. В 3 квартале открыто КДУ КСЦ с. Ближняя Игуменка.

Подпрограмма 3 «Развитие киноискусства»

1. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

1	Охват населения Белгородского района кинообслуживанием		%	0	0	0	0	Показатель не реализуется с 2016 года
---	--------------------------------------------------------	--	---	---	---	---	---	---------------------------------------

Подпрограмма 4 «Художественно-эстетическое образование, выявление молодых дарований»

1. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
 2. Основное мероприятие. Реализация мероприятий, направленных на исполнение приказа № 302 н от 12.04.2011 г.
 3. Основное мероприятие. Социальная поддержка работников учреждений культуры

1	Охват детского населения Белгородского района услугами дополнительного образования от общего числа детей, обучающихся в 1-9 классах общеобразовательных школ		%	16,5	16,0	16,0	100	Контингент обучающихся на конец календарного года составляет 16,0%.
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---	------	------	------	-----	---------------------------------------------------------------------

Подпрограмма 5 «Сохранение объектов культурного наследия Белгородского района»

1. Основное мероприятие. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

1	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Белгородского района		%	95,3	95,3	95,3	100	Работа внебюджетных фондов по ремонту памятников к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Подпрограмма 6 «Организация муниципального управления в сфере культуры» 1. Основное мероприятие. Обеспечение функций органов местного самоуправления 2. Основное мероприятие. Осуществление централизованного бухгалтерского учета 3. Основное мероприятие. Содержание административно-хозяйственных и творческих отделов 4. Основное мероприятие. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории поселений 5. Основное мероприятие. Государственная поддержка муниципальных учреждений и их работников 6. Основное мероприятие. Мероприятия по реформированию муниципальных финансов								
1	Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры		%	94,6	94,6	99,1	104,7	Увеличение потребителей услуг в сфере культуры.
2	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородской области		%	0	0	0	0	Показатель не реализуется.
3	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородском районе		%	84,2	91,2	92,4	101,3	См. пояснительную записку

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы (за 2017 год)

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы бюджета				
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	план, тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Муниципальная программа	всего, в том числе:	X	X	X	X	272698,4	272698,4	271913,4	100,0	99,7
		ответственный исполнитель: Управление культуры администрации Белгородского района	872	X	04000000 00	X	272698,4	272698,4	271913,4	100,0	99,7
		Соисполнитель: Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	04000000 0000	X	188681,1	188681,1	187896,1	100,0	99,6
		Участник администрация Белгородского района в лице МКУ «ОКС Белгородского района»,	850	X	04000000 0000	X	84017,3	84017,3	84017,3	100,0	100,0
1.1.	Подпрограмма 1. Развитие библиотечного дела	всего, в том числе	X	X	X	X	34994,5	34994,5	34707,3	100,0	99,2
		Управление культуры администрации Белгородского района	872	x	04100000 00	X	34994,5	34994,5	34707,3	100,0	99,2
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.	всего, в том числе	X	X	X	X	34943,5	34943,5	34656,3	99,2	99,2
		Управление культуры администрации Белгородского района	X	X	04101000 00	X	34943,5	34943,5	34656,3	99,2	99,2
			872	080 1	04101005 90	611	25703,3	25703,3	25703,3	100,0	100,0
			872	100 3	04101100 20	313	186,5	186,5	186,5	100,0	100,0
			872	080 1	04101201 10	612	1630,7	1630,7	1630,7	100,0	100,0
			872	080	04101777	611	3852,6	3852,6	3565,4	100,0	92,5

				1	80						
			872	080 1	04101S77 80	611	3570,4	3570,4	3570,4	100,0	100,0
1.1.2.	Основное мероприятие 1.1.2. Комплектование книжных фондов библиотек	всего, в том числе	X	X	X	X	51,0	51,0	51,0	100,0	100,0
Управление культуры администрации Белгородского района		872	080 1	04102000 00	X	51,0	51,0	51,0	100,0	100,0	
		872	080 1	04102R5 192	612	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0	
		872	080 1	04102L5 192	612	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0	
1.2	Подпрограмма 2 Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества.	всего, в том числе	X	X	X	X	142671,1	142671,1	142173,3	100,0	99,7
Ответственный исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего		872	X	X	X	142671,1	142671,1	142173,3	100,0	99,7	
соисполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего		872	X	X	X	58653,8	58653,8	58156,0	100,0	99,2	
		850	X	X	X	84017,3	84017,3	84017,3	100,0	100,0	
участник администрация Белгородского района в лице МКУ «ОКС Белгородского района»											
1.2.1.	Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.	всего, в том числе	X	X	X	X	56874,4	56874,4	56376,6	100,0	99,1
Управление культуры администрации Белгородского района, всего		872	080 1	04201000 00	X	56874,4	56874,4	56376,6	100,0	99,1	
Управление культуры администрации Белгородского района, всего		872	080 1	04201005 90	611	20618,1	20618,1	20618,1	100,0	100,0	
		872	080 1	04201005 90	621	16937,2	16937,2	16937,2	100,0	100,0	

			872	080 1	04201S77 80	611	3316,8	3316,8	3316,8	100,0	100,0
			872	080 1	04201S77 80	621	3188,9	3188,9	3188,9	100,0	100,0
			872	080 1	04201777 80	611	3584,6	3584,6	3299,9	100,0	92,1
			872	080 1	04201777 80	621	3294,3	3294,3	3105,2	100,0	94,3
			872	080 1	04201777 80	540	5934,5	5934,5	5910,5	100,0	99,6
1.2.2.	Основное мероприятие 1.2.2. Развитие инфраструктуры сферы культуры	всего, в том числе	X	X	X	X	84017,3	84017,3	84017,3	100,0	100,0
		Администрация Белгородского района в лице МКУ «ОКС Белгородского района», всего	850	X	04202000 00	X	84017,3	84017,3	84017,3	100,0	100,0
			850	080 4	04202S11 20	414	44646,3	44646,3	44646,3	100,0	100,0
			850	080 4	04202030 20	414	719,5	719,5	719,5	100,0	100,0
			850	080 4	04202200 10	243	59,5	59,5	59,5	100,0	100,0
			850	080 4	04202711 20	414	38592,0	38592,0	38592,0	100,0	100,0
1.2.3.	Основное мероприятие 1.2.3. Социальная поддержка работников учреждений культуры	всего, в том числе	X	X	X	X	48,4	48,4	48,4	100,0	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	100 3	04203000 00	X	48,4	48,4	48,4	100,0	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	100 3	04203100 20	313	48,4	48,4	48,4	100,0	100,0
1.2.4.	Основное мероприятие 1.2.4. Обеспечение развития и укрепления	всего, в том числе	872	X	X	X	1731,0	1731,0	1731,0	100,0	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района,	872	X	04204000 00	X	1731,0	1731,0	1731,0	100,0	100,0
			872	080	04204R5	540	1731,0	1731,0	1731,0	100,0	100,0

	материально-технической базы муниципальных домов культуры	всего		1	580						
1.3	Подпрограмма 3. Развитие киноискусства	всего, в том числе	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		соисполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		участник Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
1.3.1.	Основное мероприятие 1.3.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций).	всего, в том числе	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
1.4	Подпрограмма 4. Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований.	всего, в том числе	X	X	X	X	68678,5	68678,5	68678,5	100,0	100,0
		соисполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	X	X	68678,5	68678,5	68678,5	100,0	100,0
		участник Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	X	X	68678,5	68678,5	68678,5	100,0	100,0
1.4.1.	Основное мероприятие 1.4.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.	всего, в том числе	X	X	X	X	65641,7	65641,7	65641,7	100,0	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	070 3	04401000 00	X	65641,7	65641,7	65641,7	100,0	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	070 3	04401005 90	611	65130,4	65130,4	65130,4	100,0	100,0

		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	070 3	04401R5 196	612	505,3	505,3	505,3	100,0	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	070 3	04401L5 196	612	6,0	6,0	6,0	100,0	100,0
1.4.2.	Основное мероприятие 1.4.2. Социальная поддержка работников учреждений культуры	всего, в том числе	X	X	X	X	3036,9	3036,9	3036,9	100,0	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	04402000 00	X	3036,9	3036,9	3036,9	100,0	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	100 3	04402732 20	313	2785,8	2785,8	2785,8	100,0	100,0
			872	070 3	04402200 80	612	251,1	251,1	251,1	100,0	100,0
1.5	Подпрограмма 5. Сохранение объектов культурного наследия	всего, в том числе	X	X	X	X	181,3	181,3	181,3	100,0	100,0
		соисполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	04500000 00	X	181,3	181,3	181,3	100,0	100,0
		участник Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	04500000 00	X	181,3	181,3	181,3	100,0	100,0
1.5.1.	Основное мероприятие 1.5.1. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).	всего, в том числе	X	X	X	X	181,3	181,3	181,3	100,0	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	080 4	04501000 00	X	181,3	181,3	181,3	100,0	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	080 4	04501204 20	244	181,3	181,3	181,3	100,0	100,0
1.5.2.	Основное мероприятие 1.5.2. Капитальные вложения (строительство реконструкция) в	всего, в том числе	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		Управление культуры	872	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

	объекты муниципальной собственности.	администрации Белгородского района, всего									
1.6	Подпрограмма 6. Организация муниципального управления в сфере культуры.	всего, в том числе	X	X	046000000	X	26173,0	26173,0	26173,0	100,0	100,0
		соисполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	X	X	26173,0	26173,0	26173,0	100,0	100,0
		участник Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	X	X	26173,0	26173,0	26173,0	100,0	100,0
1.6.1.	Основное мероприятие 1.6.1. Обеспечение функций органов местного самоуправления.	всего, в том числе	X	X	X	X	2747,8	2747,8	2747,8	100,0	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	0804	0460100190	121	2084,1	2084,1	2084,1	100,0	100,0
			872	0804	0460100190	129	622,8	622,8	622,8	100,0	100,0
			872	0804	046010190	112	40,9	40,9	40,9	100,0	100,0
1.6.2.	Основное мероприятие 1.6.2. Осуществление централизованного бухгалтерского учета	всего, в том числе	X	X	X	X	6451,9	6451,9	6451,9	100,0	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	0804	0460200000	X	6451,9	6451,9	6451,9	100,0	100,0
			872	0804	0460220180	111	3543,1	3543,1	3543,1	100,0	100,0
			872	0804	0460220180	119	1046,1	1046,1	1046,1	100,0	100,0
			872	0804	0460220180	242	795,0	795,0	795,0	100,0	100,0
			872	0804	0460220180	244	536,4	536,4	536,4	100,0	100,0
			872	0804	0460220180	350	28,0	28,0	28,0	100,0	100,0
			872	0804	0460220180	851	500,8	500,8	500,8	100,0	100,0
872	0804	0460220180	852	2,4	2,4	2,4	100,0	100,0			
1.6.3.	Основное	всего, в том числе	X	X	X	X	16897,5	16897,5	16897,5	100,0	100,0

	мероприятие 1.6.3. Содержание административно - хозяйственных и творческих отделов.	Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	080 1	04603000 00	X	16897,5	16897,5	16897,5	100,0	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	080 1	04603201 40	111	11526,8	11526,8	11526,8	100,0	100,0
			872	080 1	04603201 40	119	3551,8	3551,8	3551,8	100,0	100,0
			872	080 1	04603201 40	244	1819,0	1819,0	1819,0	100,0	100,0
1.6.4.	Основное мероприятие 1.6.4. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников	всего, в том числе	X	X	X	X	75,8	75,8	75,8	100,0	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	080 1	04604000 00	X	75,8	75,8	75,8	100,0	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	080 1	04604R5 195	540	75,8	75,8	75,8	100,0	100,0

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы (за 2017 год)

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План, тыс. рублей	Кассовый расход, тыс. рублей	Отклонение %
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	всего, в том числе:	282730,6	280813,1	99,3
		федеральный бюджет	1974,3	1974,3	100,0
		областной бюджет	58431,6	57646,6	98,7
		местный бюджет	212292,5	212292,5	100,0
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	10032,2	8899,7	88,7
1.1.	Подпрограмма 1. Развитие библиотечного дела	всего, в том числе:	35020,9	34714,7	99,2
		федеральный бюджет	33,0	33,0	100,0
		областной бюджет	3869,6	3582,4	92,6
		местный бюджет	31091,9	31091,9	100,0
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	26,4	7,4	28,0
1.1.1	Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.	всего, в том числе:	34969,9	34663,7	99,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	3852,6	3565,4	92,5
		местный бюджет	31090,9	31090,9	100,0
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	26,4	7,4	28,0
1.1.2	Основное мероприятие 1.1.2. Комплектование книжных фондов библиотек.	всего, в том числе:	51,0	51,0	100,0
		федеральный бюджет	33,0	33,0	100,0
		областной бюджет	17,0	17,0	100,0
		местный бюджет	1,0	1,0	100,0
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0
1.2.	Подпрограмма 2. Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества.	всего, в том числе:	147996,7	146880,3	99,2
		федеральный бюджет	1557,9	1557,9	100,0
		областной бюджет	51578,6	51080,8	99,0
		местный бюджет	89534,7	89534,7	100,0
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	5325,5	4707,0	88,4
1.2.1	Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	всего, в том числе:	62200,1	61083,7	98,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	12813,4	12315,6	96,1
		местный бюджет	44061,0	44061,0	100,0
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0

		иные источники	5325,7	4707,1	88,4
1.2.2	Основное мероприятие 1.2.2. Развитие инфраструктуры сферы культуры.	всего, в том числе:	84017,3	84017,3	100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	38592,0	38592,0	100,0
		местный бюджет	45425,3	45425,3	100,0
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0
1.2.3	Основное мероприятие 1.2.3. Социальная поддержка работников учреждений культуры.	всего, в том числе:	48,4	48,4	100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	48,4	48,4	100,0
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0
1.2.4	Основное мероприятие 1.2.4. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры.	всего, в том числе:	1731,0	1731,0	100,0
		федеральный бюджет	1557,8	1557,8	100,0
		областной бюджет	173,2	173,2	100,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0
1.3.	Подпрограмма 3. Развитие киноискусства	всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0
1.3.1	Основное мероприятие 1.3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций).	всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0
1.4.	Подпрограмма 4. Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований.	всего, в том числе:	73358,6	72863,7	99,3
		федеральный бюджет	333,5	333,5	100,0
		областной бюджет	2957,6	2957,6	100,0
		местный бюджет	65387,4	65387,4	100,0
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	4680,1	4185,2	89,4
1.4.1	Основное мероприятие 1.4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных	всего, в том числе:	70321,8	69980,4	99,5
		федеральный бюджет	333,5	333,5	100,0
		областной бюджет	171,8	171,8	100,0
		местный бюджет	65136,4	65136,4	100,0

	учреждений Белгородского района.	территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	4680,1	4185,2	89,4
1.4.2	Социальная поддержка работников учреждений культуры	всего, в том числе:	3036,9	3036,9	100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	2785,8	2785,8	100,0
		местный бюджет	251,1	251,1	100,0
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0
1.5.	Подпрограмма 5. Сохранение объектов культурного наследия	всего, в том числе:	181,3	181,3	100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	181,3	181,3	100,0
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0
1.5.1	Основное мероприятие 1.5.1. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).	всего, в том числе:	181,3	181,3	100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	181,3	181,3	100,0
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0
1.5.2	Основное мероприятие 1.5.2. Капитальные вложения (строительство реконструкция) в объекты муниципальной собственности.	всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0
1.6.	Подпрограмма 6. Организация муниципального управления в сфере культуры.	всего, в том числе:	26173,0	26173,0	100,0
		федеральный бюджет	50,0	50,0	100,0
		областной бюджет	25,8	25,8	100,0
		местный бюджет	26097,2	26097,2	100,0
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0
1.6.1	Основное мероприятие 1.6.1. Осуществление функций органов местного самоуправления.	всего, в том числе:	2747,8	2747,8	100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	2747,8	2747,8	100,0
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0
1.6.2	Основное мероприятие 1.6.2. Осуществление централизованного бухгалтерского учета	всего, в том числе:	6451,9	6451,9	100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	6451,9	6451,9	100,0

		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0
1.6.3	Основное мероприятие 1.6.3. Содержание административно – хозяйственных и творческих отделов.	всего, в том числе:	16897,5	16897,5	100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	16897,5	16897,5	100,0
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0
1.6.4	Основное мероприятие 1.6.4. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников	всего, в том числе:	75,8	75,8	100,0
		федеральный бюджет	50,0	50,0	100,0
		областной бюджет	25,8	25,8	100,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0

Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования за 2017 год

№ п. п.	Вид, наименование нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы	Срок принятия		Примечание	
			план	факт	результат	причины невыполнения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 31.03.2017 г. № 37 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района от 25.12.2013 года № 209 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Развитие культуры и художественного творчества Белгородского район на 2014-2020 годы»	Управление культуры администрации Белгородского района Белгородской области	31.03.2017 г.	31.03.2017 г.	принят в срок	-
2.	Постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 22.12.2017 г. № 178 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района от 25.12.2013 года № 209 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Развитие культуры и художественного творчества Белгородского район на 2014-2020 годы»;	Управление культуры администрации Белгородского района Белгородской области	22.12.2017 г.	22.12.2017 г.	принят в срок	-
3.	Распоряжение администрации Белгородского района Белгородской области от 03.05.2017 г. № 658 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и художественного творчества Белгородского район на 2014-2020 годы» на 2017 год	Управление культуры администрации Белгородского района Белгородской области	03.05.2017 г.	03.05.2017 г.	принят в срок	-
4.	Распоряжение администрации Белгородского	Управление культуры	10.05.2017 г.	10.05.2017 г.	принят в	

	района Белгородской области от 10 мая 2017 года № 712 «Об учреждении премии главы администрации Белгородского района «Одаренность Белгородского района – 2017»	администрации Белгородского района Белгородской области			срок	
5.	Постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 31 октября 2017 г. № 149 «О внесении изменений постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 24 августа 2015 г. № 72 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Белгородского района»	Управление культуры администрации Белгородского района Белгородской области	31.10.2017 г.	31.10.2017 г.	принят в срок	-
6.	Постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 31 октября 2017 г. № 150 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 16 сентября 2015 г. № 81 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных организаций дополнительного образования – детских школ искусств Белгородского района».	Управление культуры администрации Белгородского района Белгородской области	31.10.2017 г.	31.10.2017 г.	принят в срок	
7.	Постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 5 декабря 2017 г. № 165 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 16 сентября 2015 г. № 81 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных организаций дополнительного образования – детских школ искусств Белгородского района».	Управление культуры администрации Белгородского района Белгородской области	05.12.2017 г.	05.12.2017 г.	принят в срок	
8.	Решение Муниципального совета от 23 декабря 2016 года № 431 «О бюджете муниципального района «Белгородский район» Белгородской	Комитет финансов и бюджетной политики	23.12.2016 г.	23.12.2016 г.	принят в срок	-

	области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»					
9.	Решение Муниципального совета Белгородского района от 28 декабря 2017 года № 613 «О внесении изменений в решение Муниципального совета от 23 декабря 2016 года № 431 «О бюджете муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»	Комитет финансов и бюджетной политики	28.12.2017 г.	28.12.2017 г.	принят в срок	-

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Белгородского района по муниципальной программе Белгородского района «Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района на 2014-2020 годы»

Наименование муниципальной услуги, наименование показателя объема муниципальной услуги, подпрограммы, основного мероприятия	Значения показателя объема муниципальной услуг			
	ПЛАН	ФАКТ	Отклонение %	Причины отклонения
1	2	3	4	5
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, чел, подпрограмма «Развитие библиотечного дела»	421910	423880	100,5	-
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, чел., подпрограмма «Развитие культурно – досуговой деятельности»	352183	537168	152,5	-
Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования, чел., подпрограмма «Развитие культурно – досуговой деятельности»	13838	13838	100,0	-
Оказание туристско – информационных услуг, чел.ч., подпрограмма «Развитие культурно – досуговой деятельности»	17404	5146	29,6	-
Реализация дополнительных общеразвивающих программ, чел. Ч., подпрограмма «Художественно – эстетическое образование, выявление молодых дарований»	75592	76116,1	101,7	-
Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.12 г., чел.ч., подпрограмма «Художественно – эстетическое образование, выявление молодых дарований»	100134	89203,4	89,1	-
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, чел.ч., подпрограмма «Художественно – эстетическое образование, выявление молодых дарований»	18945	17944,9	94,7	-

Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в рамках годового мониторинга (годовая форма)

№ п/п	Наименование муниципальной	Критерии оценки эффективности			Итоговая оценка
		1. Достижение показателей	2. Достижение показателей	3. Освоение	

1	2	конечного результата						непосредственного результата						местного бюджета		17	18
		Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений / при снижении значений)				Оценка по 1 критерию, баллов	Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений / при снижении значений)				Оценка по 2 критерию, баллов	Оценка освоения средств бюджета, %	Оценка по 3 критерию, баллов		
			100% или выше/ 100% или ниже	120% более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее	от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%			100% или выше/ 100% или ниже	120% более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее	от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	«Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района на 2014-2020 годы»	20	16	0	0	4	8	20	16	0	0	4	8	100%	10	9	Муниципальная программа реализуется эффективно

2	Подпрограмма 1. Развитие библиотечного дела	2	2	0	0	0	10	2	2	0	0	0	10	100%	10		
3	Подпрограмма 2. Развитие культурно- досуговой деятельности и народного творчества.	2	2	0	0	0	10	2	2	0	0	0	10	100%	10		
4	Подпрограмма 3. Развитие киноискусства	1	0	0	0	1	-	1	0	0	0	1	-	0%	-		
5	Подпрограмма 4. Художественно- эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований.	1	1	0	0	0	10	1	1	0	0	0	10	100%	10		
6	Подпрограмма 5. Сохранение объектов культурного наследия	1	1	0	0	0	10	1	1	0	0	0	10	100%	10		
7	Подпрограмма 6. Организация муниципального управления в сфере культуры	3	2	0	0	1	6,7	3	2	0	0	1	6,7	100%	10		