

Утверждаю

Начальник Управления культуры
администрации Белгородского района
Белгородской области



Ю.Калашник

2018 г.

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы Белгородского района за 1 кв. 2018 года

Наименование
муниципальной
программы:

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

Ответственный
исполнитель:

Управление культуры
администрации
Белгородского района

Дата
формирования
отчета:

11.04.2018 г.

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

1 кв. 2018 года

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 1 квартале 2018 года составляет 230756,2 тыс. руб.

2. Расходы на реализацию муниципальной программы

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 1 квартале 2018 года составляет 262964,2 тыс. руб.

Подпрограмма 1:

- в рамках реализации основных мероприятий израсходовано 9259,6 тыс. руб. на обеспечение деятельности библиотек Белгородского района;

Подпрограмма 2:

- в рамках реализации основных мероприятий израсходовано 21684,6 тыс. руб. на обеспечение деятельности учреждений культуры Белгородского района;

Подпрограмма 4:

- в рамках реализации основных мероприятий израсходовано 16311,1 тыс. руб. на обеспечение деятельности детских школ искусств Белгородского района;

Подпрограмма 5:

- в рамках реализации основных мероприятий израсходовано 0,0 тыс. руб. на реализацию проекта по увековечению имен героев Белгородского района;

Подпрограмма 6:

- в рамках реализации основных мероприятий израсходовано 5212,4 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).

1. Охват населения Белгородского района библиотечным обслуживанием.

Количество читателей за 1 квартал 2018 года составило 16,0 %. Показатель реализован на 41,3 %, что является показателем стабильности посещений библиотек.

2. Доля модельных библиотек в общем количестве библиотек Белгородского района.

За 1 квартал 2018 года доля модельных библиотек осталась прежней, фактический показатель равен базовому периоду, реализован на 100 %.

3. Увеличение численности посетителей культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).

Фактический показатель составляет 5,0 % и реализован на 22,9 %, так как за 1 квартал 2018 года зафиксировано стабильное количество посетителей культурно-досуговых и массовых мероприятий.

Районные праздники: День защитника отечества, Международный женский День 8 марта, День работника культуры, мероприятие, посвященное открытию Года чтения в Белгородском районе и т.д.

4. Доля модельных домов культуры в общем количестве домов культуры Белгородского района.

Фактический показатель составляет 16,3 % и реализован на 100 %, так как за 1 квартал 2018 года доля модельных домов культуры по отношению к 2017 году осталась прежней.

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.

5. Охват населения Белгородского района кинообслуживанием.

Показатель не реализуется (отклонение 0 %) в соответствии с распоряжением главы администрации Белгородского района Белгородской области от 30 апреля 2015 года № 1330 «О переименовании муниципального бюджетного учреждения «Дирекция Белгородской районной киносети» в муниципальное бюджетное учреждение «Информационный центр Белгородского района».

6. Охват детского населения Белгородского района услугами дополнительного образования от общего числа детей, обучающихся в 1-9 классах общеобразовательных школ.

Фактический показатель составляет 15,4 % и реализован на 102,7 %. Показатель реализован за счет стабильности обучающихся ДШИ.

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.

Фактический показатель составляет 96,3 % и реализован на 99 %. Показатель достигнут в результате работы 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.

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

9. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородской области.

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.

10. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородском районе.

Показатель составляет 103,9%. Показатель перевыполнен на 3,9%.

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы (за 1 кв. 2018 года)

№ 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	262964,2	52467,6	52467,6	20,0	100,0	18598,3	17285,0	92,9
		ответственный исполнитель, всего	X	X	X	X	X	262964,2	52467,6	52467,6	20,0	100,0	18598,3	17285,0	92,9
		соисполнитель, всего	X	X	X	X	X	218744,4	45765,8	45765,8	20,9	100,0	2013,3	700,0	53,0
		участник, всего	X	X	X	X	X	44219,8	6701,8	6701,8	15,2	100,0	16585,0	16585,0	100,0
1.1.	Подпрограмма 1. Развитие библиотечного дела	всего, в том числе:	X	X	X	X	X	42503,1	9259,6	9259,6	21,8	100,0	0,0	0,0	0,0
		исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего	X	X	X	X	X	42503,1	9259,6	9259,6	21,8	100,0	0,0	0,0	0,0
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	01.01.2018	31.12.2018	42454,7	9259,6	9259,6	21,8	100,0	0,0	0,0	0,0
		исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего	X	X	X	X	X	42554,7	9259,6	9259,6	21,8	100,0			
1.1.2.	Основное мероприятие 1.1.2. Комплектование книжных фондов библиотек.	всего, в том числе:	реализуется	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2018	31.12.2018	48,4	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		Исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего	X	X	X	X	X	48,4	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Подпрограмма 2 Развитие культурно-досуговой деятельности и	всего, в том числе:	X	X	X	X	X	116028,9	21684,6	21684,6	18,7	100,0	16585,0	16585,0	100,0
		Исполнитель Управление культуры	X	X	X	X	X	71809,1	14982,8	14982,8	20,9	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	30883,4	5212,4	5212,4	16,9	100,0	2013,3	700,0	53,0
		исполнитель Управление культуры администрации администрации Белгородского района, всего	X	X	X	X	X	30883,4	5212,4	5212,4	16,9	100,0	2013,3	700,0	53,0
1.6.1.	Основное мероприятие 1.6.1. Обеспечение функций органов местного самоуправления.	всего, в том числе	реализуется	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2018	31.12.2018	2994,2	599,9	599,9	20,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		исполнитель Управление культуры администрации администрации Белгородского района, всего	X	X	X	X	X	2994,2	599,9	599,9	20,0	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	01.01.2018	31.12.2018	7763,1	1221,8	1221,8	15,7	100,0	170,0	170,0	100,0
		исполнитель Управление культуры администрации администрации Белгородского района, всего	X	X	X	X	X	7763,1	1221,8	1221,8	15,7	100,0	170,0	170,0	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	19994,7	3390,7	3390,7	17,0	100,0	1843,3	530,0	28,8
		исполнитель Управление культуры администрации администрации Белгородского района, всего	X	X	X	X	X	19994,7	3390,7	3390,7	17,0	100,0	1843,3	530,0	28,8
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	01.01.2018	31.12.2018	131,4	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	131,4	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей

**Муниципальной программы Белгородского района
«Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района на 2014-2020 годы»
за 1 кв. 2018 года**

№ 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		%	38,5	38,7	16,0	41,3	Показатель достигнут за счет количества читателей в каникулярное время (летние каникулы), и составил 16,0 %, что является показателем стабильности посещений библиотек.	
2	Доля модельных библиотек в общем количестве библиотек Белгородского района		%	47,5	47,5	47,5	100	См. пояснительную записку.	
3	Увеличение численности посетителей культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)		%	21,3	21,8	5,0	22,9	Количество посетителей культурно-досуговых и массовых мероприятий составило 5,0 %. Показатель достигнут в результате работы летних лагерей, мероприятий на летних площадках	
4	Доля модельных домов культуры в общем количестве домов культуры Белгородского района		%	16,3	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.
5	Охват населения Белгородского района кинообслуживанием		%	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		%	16,0	15,0	15,4	102,7	Контингент обучающихся за 1 квартал 2018 года составляет 15,4%.
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	96,3	95,3	99	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		%	99,1	99,2	99,1	99,8	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	Показатель не реализуется.
10	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородском районе		%	91,2	100	103,9	103,9	

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		%	38,5	38,7	16,0	41,3	Показатель достигнут за счет количества читателей в каникулярное время
---	---	--	---	------	------	------	------	--

								(летние каникулы), составил 16,0 %, что является показателем стабильности посещений библиотек.
2	Доля модельных библиотек в общем количестве библиотек Белгородского района		%	47,5	47,5	47,5	100	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)		%	21,3	21,8	5,0	22,9	Количество посетителей культурно-досуговых и массовых мероприятий составил 5,0%. Показатель достигнут в результате работы летних лагерей, мероприятий на открытых площадках
2	Доля модельных домов культуры в общем количестве домов культуры Белгородского района		%	16,3	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.
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		%	16,0	15,0	15,4	102,7	Контингент обучающихся За 1-е полугодие 2018 года составляет 15,4%.
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	99	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		%	99,1	99,2	99,1	99,8	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		%	91,2	100	103,9	103,9	

	работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородском районе							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы (за 1 кв. 2018 года)

№ 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	262964,2	52467,6	52467,6	20,0	100,0
		ответственный исполнитель: Управление культуры администрации Белгородского района	872	X	04000000 00	X	262964,2	52467,6	52467,6	20,0	100,0
		Соисполнитель: Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	04000000 0000	X	218744,4	45765,8	45765,8	20,9	100,0
		Участник администрация Белгородского района в лице МКУ «ОКС Белгородского района»,	850	X	04000000 0000	X	44219,8	6701,8	6701,8	15,2	100,0
1.1.	Подпрограмма 1. Развитие библиотечного дела	всего, в том числе	X	X	X	X	42503,1	9259,6	9259,6	21,8	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района	872	x	04100000 00	X	42503,1	9259,6	9259,6	21,8	100,0
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.	всего, в том числе	X	X	X	X	42454,7	9259,6	9259,6	21,8	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района	X	X	04101000 00	X	42454,7	9259,6	9259,6	21,8	100,0
			872	080 1	04101005 90	611	32577,5	7774,8	7774,8	23,9	100,0
			872	100 3	04101100 20	313	190,6	67,1	67,1	35,2	100,0
			872	080 1	04101201 10	612	4038,0	0,0	0,0	0,0	100,0
			872	080	04101777	611	2824,3	708,8	708,8	25,1	100,0

				1	80						
			872	080 1	04101S77 80	611	2824,3	708,8	708,8	25,1	100,0
1.1.2.	Основное мероприятие 1.1.2. Комплектование книжных фондов библиотек	всего, в том числе	X	X	X	X	48,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Управление культуры администрации Белгородского района		872	080 1	04102000 00	X	48,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
		872	080 1	04102R5 192	612	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		872	080 1	04102L5 192	612	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2	Подпрограмма 2 Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества.	всего, в том числе	X	X	X	X	116028,9	21684,6	21684,6	18,7	100,0
Ответственный исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего		872	X	X	X	116028,9	21684,6	21684,6	18,7	100,0	
соисполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего		872	X	X	X	71809,1	14982,8	14982,8	20,9	100,0	
участник администрация Белгородского района в лице МКУ «ОКС Белгородского района»		850	X	X	X	44219,8	6701,8	6701,8	15,2	100,0	
1.2.1.	Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.	всего, в том числе	X	X	X	X	65893,1	14982,8	14982,8	22,7	100,0
Управление культуры администрации Белгородского района, всего		872	080 1	04201000 00	X	65893,1	14982,8	14982,8	22,7	100,0	
Управление культуры администрации Белгородского района, всего		872	080 1	04201005 90	611	29577,5	6944,0	6944,0	23,5	100,0	
		872	080 1	04201005 90	621	23174,2	5367,1	5367,1	23,2	100,0	

			872	080 1	04201S77 80	611	2931,9	531,6	531,6	18,1	100,0
			872	080 1	04201S77 80	621	2090,8	328,1	328,1	15,7	100,0
			872	080 1	04201777 80	611	2071,4	531,6	531,6	25,7	100,0
			872	080 1	04201777 80	621	2090,8	328,1	328,1	15,7	100,0
			872	080 1	04201777 80	540	3956,5	952,4	952,4	24,1	100,0
1.2.2.	Основное мероприятие 1.2.2. Развитие инфраструктуры сферы культуры	всего, в том числе	X	X	X	X	44219,8	6701,8	6701,8	15,2	100,0
		Администрация Белгородского района в лице МКУ «ОКС Белгородского района», всего	850	X	04202000 00	X	44219,8	6701,8	6701,8	15,2	100,0
			850	080 1	04202S11 20	414	1400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			850	080 1	04202030 20	414	8634,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			850	080 1	04202200 10	243	21585,0	6701,8	6701,8	31,0	100,0
			850	080 1	04202711 20	414	12600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	Основное мероприятие 1.2.3. Социальная поддержка работников учреждений культуры	всего, в том числе	X	X	X	X	45,5	0,0	0,0	0,0	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	100 3	04203000 00	X	45,5	0,0	0,0	0,0	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	100 3	04203100 20	313	45,5	0,0	0,0	0,0	100,0
1.2.4.	Основное мероприятие 1.2.4. Обеспечение развития и	всего, в том числе	872	X	X	X	5870,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		Управление культуры администрации Белгородского района,	872	X	04204000 00	X	5870,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			872	100	04204L0	612	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры	всего		6	270						
			872	080 1	04204L4 670	622	262,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			872	080 1	04204R0 270	540	303,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			872	080 1	04204R0 270	612	303,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			872	080 1	04204R4 670	622	4986,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Подпрограмма 3. Развитие киноискусства	всего, в том числе	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		соисполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		участник Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	X	X	0,0	0,0	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	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Подпрограмма 4. Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований.	всего, в том числе	X	X	X	X	73398,7	16311,1	16311,1	22,2	100,0
		соисполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	X	X	73398,7	16311,1	16311,1	22,2	100,0
		участник Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	X	X	73398,7	16311,1	16311,1	22,2	100,0
1.4.1.	Основное мероприятие 1.4.1.Обеспечение	всего, в том числе	X	X	X	X	70346,7	15578,0	15578,0	22,1	100,0
		Управление культуры администрации	872	070 3	04401000 00	X	70209,7	15578,0	15578,0	22,2	100,0

	деятельности (оказания услуг) учреждений Белгородского района.	Белгородского района, всего									
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	070 3	04401005 90	611	70209,7	15578,0	15578,0	22,2	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	070 3	04401L5 194	612	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	070 3	04401R5 194	612	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2.	Основное мероприятие 1.4.2. Социальная поддержка работников учреждений культуры	всего, в том числе	X	X	X	X	3052,0	733,1	733,1	24,0	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	04402000 00	X	3052,0	733,1	733,1	24,0	100,0
			872	100 3	04402732 20	313	2772,0	733,1	733,1	26,4	100,0
			872	070 3	04402200 80	612	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Подпрограмма 5. Сохранение объектов культурного наследия	всего, в том числе	X	X	X	X	150,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		соисполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	04500000 00	X	150,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		участник Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	04500000 00	X	150,0	0,0	0,0	0,0	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	150,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	080 4	04501000 00	X	150,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	080 4	04501204 20	244	150,0	0,0	0,0	0,0	100,0
1.5.2.	Основное мероприятие	всего, в том числе	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Управление культуры	872	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	1.5.2.Капитальные вложения (строительство реконструкция) в объекты муниципальной собственности.	администрации Белгородского района, всего	872	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	Подпрограмма 6. Организация муниципального управления в сфере культуры.	всего, в том числе	X	X	046000000	X	30883,4	5212,4	5212,4	16,9	100,0
		соисполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	X	X	30883,4	5212,4	5212,4	16,9	100,0
		участник Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	X	X	30883,4	5212,4	5212,4	16,9	100,0
1.6.1.	Основное мероприятие 1.6.1. Обеспечение функций органов местного самоуправления.	всего, в том числе	X	X	X	X	2994,2	599,9	599,9	20,0	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	0804	0460100190	121	2259,0	441,9	441,9	19,6	100,0
			872	0804	0460100190	129	682,2	158,0	158,0	23,2	100,0
			872	0804	0460100190	112	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.2.	Основное мероприятие 1.6.2. Осуществление централизованного бухгалтерского учета	всего, в том числе	X	X	X	X	7763,1	1221,8	1221,8	15,7	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	0804	0460200000	X	7763,1	1221,8	1221,8	15,7	100,0
			872	0804	0460220180	111	3612,9	650,9	650,9	18,0	100,0
			872	0804	0460220180	119	1091,1	248,6	248,6	22,8	100,0
			872	0804	0460220180	242	1087,4	238,1	238,1	21,9	100,0
			872	0804	0460220180	244	917,5	50,7	50,7	5,5	100,0
			872	0804	0460220180	350	40,0	0,0	0,0	0,0	100,0
872	080	04602201	851	1001,2	30,6	30,6	3,1	100,0			

				4	80							
			872	080 4	04602201 80	852	13,0	3,0	3,0	23,1	100,0	
1.6.3.	Основное мероприятие 1.6.3. Содержание административно - хозяйственных и творческих отделов.	всего, в том числе	X	X	X	X	19994,7	3390,7	3390,7	17,0	100,0	
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	080 1	04603000 00	X	19994,7	3390,7	3390,7	17,0	100,0	
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего		872	080 1	04603201 40	111	12604,2	2502,6	2502,6	19,9	100,0
				872	080 1	04603201 40	112	5,4	0	0	0,0	0,0
				872	080 1	04603201 40	119	3806,4	888,1	888,1	23,3	100,0
				872	080 1	04603201 40	242	550,0	0,0	0,0	0,0	100,0
				872	080 1	04603201 40	244	3034,1	0,0	0,0	0,0	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	131,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего		872	080 1	04604000 00	X	131,4	0,0	0,0	0,0	0,0
				872	080 1	04604R5 195	540	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				872	080 1	04604L5 195	612	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
				872	080 1	04604R5 195	612	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы (за 1 кв. 2018 года)

№	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:	273818,2	56199,6	20,5
		федеральный бюджет	4654,0	0,0	0,0
		областной бюджет	27554,0	3254,0	11,8
		местный бюджет	230756,2	49213,6	21,3
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	10854,0	3732,0	34,4
1.1.	Подпрограмма 1. Развитие библиотечного дела	всего, в том числе:	42560,1	9259,6	21,8
		федеральный бюджет	36,3	0,0	0,0
		областной бюджет	2834,0	708,8	25,0
		местный бюджет	39632,8	8550,8	21,6
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	57,0	0,0	0,0
1.1.1	Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.	всего, в том числе:	42511,7	9259,6	21,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	2824,3	708,8	25,1
		местный бюджет	39630,4	8550,8	21,6
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	57,0	0,0	0,0
1.1.2	Основное мероприятие 1.1.2. Комплектование книжных фондов библиотек.	всего, в том числе:	48,4	0,0	0,0
		федеральный бюджет	36,3	0,0	0,0
		областной бюджет	9,7	0,0	0,0
		местный бюджет	2,4	0,0	0,0
		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:	121451,9	22874,6	18,8
		федеральный бюджет	4417,7	0,0	0,0
		областной бюджет	21893,0	1812,1	8,3
		местный бюджет	89718,2	19872,5	22,1
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	5423,0	1190,0	21,9
1.2.1	Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	всего, в том числе:	71316,1	16172,8	22,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	8118,7	1812,1	22,3
		местный бюджет	57774,4	13170,7	22,8
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0

		иные источники	5423,0	1190,0	21,9
1.2.2	Основное мероприятие 1.2.2. Развитие инфраструктуры сферы культуры.	всего, в том числе:	44219,8	6701,8	15,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	12600,0	0,0	0,0
		местный бюджет	31619,8	6701,8	21,2
		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:	45,5	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	45,5	0,0	0,0
		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:	5870,5	0,0	0,0
		федеральный бюджет	4417,7	0,0	0,0
		областной бюджет	1174,3	0,0	0,0
		местный бюджет	278,5	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:	78772,7	18853,1	23,9
		федеральный бюджет	100,0	0,0	0,0
		областной бюджет	2799,0	733,1	26,2
		местный бюджет	70499,7	15578,0	22,1
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	5374,0	2542,0	47,3
1.4.1	Основное мероприятие 1.4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных	всего, в том числе:	75720,7	18120,0	23,9
		федеральный бюджет	100,0	0,0	0,0
		областной бюджет	27,0	0,0	0,0
		местный бюджет	70219,7	15578,0	22,2

	учреждений Белгородского района.	территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	5374,0	2542,0	47,3
1.4.2	Основное мероприятие 1.4.2. Социальная поддержка работников учреждений культуры	всего, в том числе:	3052,0	733,1	24,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	2772,0	733,1	26,4
		местный бюджет	280,0	0,0	0,0
		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:	150,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	150,0	0,0	0,0
		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:	150,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	150,0	0,0	0,0
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	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:	30883,4	5212,4	16,9
		федеральный бюджет	100,0	0,0	0,0
		областной бюджет	28,0	0,0	0,0
		местный бюджет	30755,4	5212,4	16,9
		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. Обеспечение функций органов местного самоуправления.	всего, в том числе:	2994,2	599,9	20,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	2994,2	599,9	20,0
		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:	7763,1	1221,8	15,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	7763,1	1221,8	15,7
		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:	19994,7	3390,7	16,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0

		местный бюджет	19994,7	3390,7	16,9
		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:	131,4	0,0	0,0
		федеральный бюджет	100,0	0,0	0,0
		областной бюджет	28,0	0,0	0,0
		местный бюджет	3,4	0,0	0,0
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0