

Утверждаю

Начальник Управления культуры
администрации Белгородского района
Белгородской области



Ю.Калашник

20/17г.

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы Белгородского района за 9 месяцев 2017 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:

10.10.2017 г.

**Пояснительная записка за 9 месяцев 2017 года
о достижении значений целевых показателей
муниципальной программы Белгородского района
«Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района
на 2014-2020 годы»**

1. Охват населения Белгородского района библиотечным обслуживанием.

Количество читателей за 9 месяцев составило 31,0 %, показатель реализован на 82,0 %, что является показателем стабильности посещений библиотек и соответствует квартальному 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 «Отраденнская поселенческая библиотека МУК «ЦБ Белгородского района» сеть библиотек сократилась на 2 единицы.

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

В 3 квартале текущего года доля модельных библиотек осталась прежней, фактический показатель разнится с предыдущим кварталом и реализован на 70,8 %, так как сеть библиотек сократилась на 2 единицы. В показатели к муниципальной программы внесены соответствующие изменения.*

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

Фактический показатель составляет 16,0 % и реализован на 75,1 %, так как за 9 месяцев зафиксировано стабильное количество посетителей культурно-досуговых и массовых мероприятий, в результате проведения мероприятий на открытых площадках.

Районные праздники, посвященные: Всероссийскому Дню семьи, любви и верности; Дню государственного флага РФ, предвыборной кампании, Дню знаний, Дню физкультурника, брендовые мероприятия и другие.

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

Фактический показатель составляет 16,3 % и реализован на 79,9 %, так как в 3 квартале текущего года доля модельных домов культуры по отношению к 2016 году осталась прежней, количество учреждений увеличилось на 1 единицу.

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 показатели к муниципальной программе внесены соответствующие изменения.*

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 16,1 % и реализован на 94,1 %. На начало учебного года контингент обучающихся увеличился. Так как в 2016 году ликвидирована МБУ ДО «Весёлолопанская ДШИ», а количество детей, обучающихся в 1-9 классах общеобразовательных школ увеличилось, это отрицательно отразилось на показателе.

В показатели к муниципальной программы внесены соответствующие изменения.*

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 95,3 % и реализован на 130,5 %. 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 99,05 % и реализован на 112,5 %. 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.

Средняя заработная плата работников культуры в 2017 составляет 23 659 рублей. Показатель реализуется на 101%.

* проект муниципальной программы с внесенными изменениями находится на согласовании.

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы (за 9 месяцев 2017 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	283194,6	192315,2	192315,2	67,9	100,0	86850,0	69450,5	80,0
		ответственный исполнитель, всего	X	X	X	X	X	283194,6	192315,2	192315,2	67,9	100,0	86850,0	69450,5	80,0
		соисполнитель, всего	X	X	X	X	X	197462,2	125204,0	125204,0	63,4	100,0	2796,3	2339,2	83,7
		участник, всего	X	X	X	X	X	85732,4	67111,3	67111,3	78,3	100,0	84053,7	67111,3	79,8
1.1.	Подпрограмма 1. Развитие библиотечного дела	всего, в том числе	X	X	X	X	X	36972,5	23240,3	23240,3	62,9	100,0			
		исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего	X	X	X	X	X	36972,5	23240,3	23240,3	62,9	100,0			
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	01.01.2014	30.09.2017	36922,5	23190,3	23190,3	62,8	100,0			
		исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего	X	X	X	X	X	36922,5	23190,3	23190,3	62,8	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	01.01.2014	30.09.2017	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0			
		Исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего	X	X	X	X	X	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0			
1.2	Подпрограмма 2 Развитие культурно-досуговой деятельности и народного	всего, в том числе	X	X	X	X	X	149281,9	107623,5	107623,5	72,1	100,0	84053,70	67111,30	78,8
		Исполнитель Управление культуры администрации	X	X	X	X	X	63549,5	40512,2	40512,2	63,7	100,0	0,0	0,0	100,0

	творчества.	Белгородского района, всего													
		участник МКУ «ОКС администрации Белгородского района», всего	X	X	X	X	X	85732,4	67111,3	67111,3	78,3	100,0	84053,7	67111,3	78,8
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	01.01.2014	30.09.2017	61756,8	38753,3	38753,3	62,8	100,0	0,0	0,0	100,0
		Исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего	X	X	X	X	X	61756,8	38753,3	38753,3	62,8	100,0	0,0	0,0	100,0
1.2.2.	Основное мероприятие 1.2.2. Развитие инфраструктуры сферы культуры	всего, в том числе	реализуется	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	30.09.2017	85732,4	67111,3	67111,3	78,3	100,0	84053,7	67111,3	78,8
		участник МКУ «ОКС администрации Белгородского района», всего	X	X	X	X	X	85732,4	67111,3	67111,3	78,3	100,0	84053,7	67111,3	78,8
1.2.3.	Основное мероприятие 1.2.3. Социальная поддержка работников учреждений культуры.	всего, в том числе	реализуется	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	30.09.2017	61,7	27,9	27,9	45,2	100,0	0,0	0,0	0,0
		Исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего	X	X	X	X	X	61,7	27,9	27,9	45,2	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	01.01.2014	30.09.2017	1731,0	1731,0	1731,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0
		Исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего	X	X	X	X	X	1731,0	1731,0	1731,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0
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 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 мероприятие 1.3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных	всего, в том числе	завершено	01.01.2014	30.04.2015	01.01.2014	30.09.2015	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		Исполнитель Управление культуры администрации	X	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

	учреждений (организаций).	Белгородского района, всего													
1.4	Подпрограмма 4. Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований.	всего, в том числе	X	X	X	X	X	69662,8	43727,3	43727,3	62,8	100,0	0,0	0,0	100,0
		Исполнитель Управление культуры администрации администрации Белгородского района, всего	X	X	X	X	X	69662,8	43727,3	43727,3	62,8	100,0	0,0	0,0	98,5
1.4.1.	Основное мероприятие 1.4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.	всего, в том числе	реализуется	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	30.09.2017	66763,2	41899,8	41899,8	62,8	100,0	0,0	0,0	100,0
		Исполнитель Управление культуры администрации администрации Белгородского района, всего	X	X	X	X	X	66763,2	41899,8	41899,8	62,8	100,0	0,0	0,0	100,0
1.4.2.	Основное мероприятие 1.4.2. Социальная поддержка работников учреждений культуры»	всего, в том числе	реализуется	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	30.09.2017	2899,6	1827,5	1827,5	63,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		исполнитель Управление культуры администрации администрации Белгородского района, всего	X	X	X	X	X	2899,6	1827,5	1827,5	63,0	100,0	0,0	0,0	100,0
1.5	Подпрограмма 5. Сохранение объектов культурного наследия	всего, в том числе	реализуется	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	30.09.2017	150,0	45,0	45,0	30,0	100,0	89,2	45,0	50,5
		исполнитель Управление культуры администрации администрации Белгородского района, всего	X	X	X	X	X	150,0	45,0	45,0	30,0	100,0	89,2	45,0	50,5
1.5.1.	Основное мероприятие 1.5.1. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) .	всего, в том числе	реализуется	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	31.12.2014	150,0	45,0	45,0	30,0	100,0	89,2	45,0	50,5
		исполнитель Управление культуры администрации администрации Белгородского района, всего	X	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	30.09.2017	150,0	45,0	45,0	30,0	100,0	89,2	45,0	50,5
1.5.2.	Основное мероприятие 1.5.2. Капитальные вложения (строительство реконструкция) в объекты муниципальной собственности.	всего, в том числе	реализуется	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	Подпрограмма 6. Организация муниципального	всего, в том числе	X	X	X	X	X	27127,5	17679,3	17679,3	65,2	100,0	2707,1	2294,2	84,7
		исполнитель	X	X	X	X	X	27127,5	17679,3	17679,3	65,2	100,0	2707,1	2294,2	84,7

	управления в сфере культуры.	Управление культуры администрации Белгородского района, всего													
1.6.1.	Основное мероприятие 1.6.1. Обеспечение функций органов местного самоуправления.	всего, в том числе	реализуется	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	30.09.2017	2586,8	1897,4	1897,4	73,3	100,0	0,0	0,0	0,0
		исполнитель	X	X	X	X	X	2586,8	1897,4	1897,4	73,3	100,0	0,0	0,0	0,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего													
1.6.2.	Основное мероприятие 1.6.2. Осуществление централизованного бухгалтерского учета	всего, в том числе	реализуется	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	30.09.2017	7050,2	4147,4	4147,4	58,8	100,0	1067,2	801,2	75,1
		исполнитель	X	X	X	X	X	7050,2	4147,4	4147,4	58,8	100,0	1067,2	801,2	75,1
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего													
1.6.3.	Основное мероприятие 1.6.3. Содержание административно – хозяйственных и творческих отделов.	всего, в том числе	реализуется	X	X	X	X	17414,7	11558,7	11558,7	66,4	100,0	1639,9	1493,0	91,0
		исполнитель	X	X	X	X	X	17414,7	11558,7	11558,7	66,4	100,0	1639,9	1493,0	91,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего													
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	01.01.2014	30.09.2017	75,8	75,8	75,8	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		исполнитель	X	X	X	X	X	75,8	75,8	75,8	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего													

**Форма 2. Сведения за 9 месяцев 2017 года 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 показа- теля	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		%	37,5	37,8	31	82,0	Показатель достигнут за счет количества читателей в каникулярное время (летние каникулы), и начала учебного года и составил 31,0 %, что является показателем стабильности посещений библиотек.	
2	Доля модельных библиотек в общем количестве библиотек Белгородского района		%	45,2	67,0	47,5	70,8	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	16	75,1	Количество посетителей культурно-досуговых и массовых мероприятий составил 16 %. Показатель достигнут в результате проведения мероприятий на открытых площадках.	

4	Доля модельных домов культуры в общем количестве домов культуры Белгородского района		%	15,9	20,4	16,3	77,9	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
6	Охват детского населения Белгородского района услугами дополнительного образования от общего числа детей, обучающихся в 1-9 классах общеобразовательных школ		%	15,6	17,1	16,1	94,1	Контингент обучающихся на начало учебного года составляет 16,1%.
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	73	95,3	130,5	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	88	99,05	112,5	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		%	82,4	90,0	91,0	101	См. пояснительную записку

заработной плате в Белгородском районе								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы (за 9 месяцев 2017 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	283194,6	192315,2	192315,2	67,9	100,0
		ответственный исполнитель: Управление культуры администрации Белгородского района	872	X	04000000	X	283194,6	192315,2	192315,2	67,9	100,0
		Соисполнитель: Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	04000000	X	197462,2	125204,0	125204,0	63,4	100,0
		Участник администрация Белгородского района в лице МКУ «ОКС Белгородского района»,	850	X	04000000	X	85732,4	67111,3	67111,3	78,3	100,0
1.1.	Подпрограмма 1. Развитие библиотечного дела	всего, в том числе	X	X	X	X	36972,5	23240,3	23240,3	62,9	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района	872	x	04100000	X	36972,5	23240,3	23240,3	62,9	100,0
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений .	всего, в том числе	X	X	X	X	36922,5	23190,3	23190,3	62,8	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района	X	X	04101000	X	36922,5	23190,3	23190,3	62,8	100,0
			872	0801	04101005	611	27136,6	17794,3	17794,3	65,6	100,0
			872	1003	04101100	313	188,7	155,6	155,6	82,4	100,0
			872	0801	04101201	612	1892,0	1219,5	1219,5	64,5	100,0

					10						
			872	0801	04101777 80	611	3852,6	1867,7	1867,7	48,5	100,0
			872	0801	04101S77 80	611	3852,6	2153,2	2153,2	55,9	100,0
1.1.2.	Основное мероприятие 1.1.2. Комплектование книжных фондов библиотек	всего, в том числе	X	X	X	X	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0
Управление культуры администрации Белгородского района		872	0801	04102000 00	X	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0
		872	0801	04102R51 92	612	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0
1.2	Подпрограмма 2 Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества.	всего, в том числе	X	X	X	X	149281,9	107623,5	107623,5	72,1	100,0
Ответственный исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего		872	X	X	X	149281,9	107623,5	107623,5	72,1	100,0	
соисполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего		872	X	X	X	63549,5	40512,2	40512,2	63,7	100,0	
участник администрация Белгородского района в лице МКУ «ОКС Белгородского района»		850	X	X	X	85732,4	67111,3	67111,3	78,3	100,0	
1.2.1.	Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.	всего, в том числе	X	X	X	X	61756,8	38753,3	38753,3	62,8	100,0
Управление культуры администрации Белгородского района, всего		872	0801	04201000 00	X	61756,8	38753,3	38753,3	62,8	100,0	
Управление культуры администрации Белгородского района, всего		872	0801	04201005 90	611	23280,0	12818,1	12818,1	55,1	100,0	
		872	0801	04201005 90	621	17649,8	11868,0	11868,0	67,2	100,0	
		872	0801	04201S77 80	611	3685,2	2302,2	2302,2	62,5	100,0	
	872	0801	04201S77 80	621	3294,3	3188,9	3188,9	96,8	100,0		

			872	0801	04201777 80	611	3685,2	1991,4	1991,4	54,0	100,0
			872	0801	04201777 80	621	3294,3	1484,9	1484,9	45,1	100,0
			872	0801	04201777 80	521	6867,9	5099,8	5099,8	74,3	100,0
1.2.2.	Основное мероприятие 1.2.2. Развитие инфраструктуры сферы культуры	всего, в том числе	X	X	X	X	85732,4	67111,3	67111,3	78,3	100,0
		Администрация Белгородского района в лице МКУ «ОКС Белгородского района», всего	850	X	X	X	85732,4	67111,3	67111,3	78,3	100,0
			850	0804	04202S11 20	414	45911,0	27740,3	27740,3	60,4	100,0
			850	0804	04202030 20	414	1170,0	719,6	719,6	61,5	100,0
			850	0804	04202200 10	243	59,4	59,4	59,4	100,0	100,0
			850	0804	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	61,7	27,9	27,9	45,2	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	1003	04203000 00	X	61,7	27,9	27,9	45,2	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	1003	04203100 20	313	61,7	27,9	27,9	45,2	100,0
1.2.4.	Основное мероприятие 1.2.4. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры	всего, в том числе	X	X	X	X	1731,0	1731,0	1731,0	100,0	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	04204000 00	X	1731,0	1731,0	1731,0	100,0	100,0
			872	0801	04204R55 80	521	1731,0	1731,0	1731,0	100,0	100,0
1.3	Подпрограмма 3. Развитие	всего, в том числе	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		соисполнитель Управление	872	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

	киноискусства	культуры администрации Белгородского района, всего									
		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	69662,8	43727,3	43727,3	62,8	100,0
		соисполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	X	X	69662,8	43727,3	43727,3	62,8	100,0
		участник Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	X	X	69662,8	43727,3	43727,3	62,8	100,0
1.4.1.	Основное мероприятие 1.4.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.	всего, в том числе	X	X	X	X	66763,2	41899,8	41899,8	62,8	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	0703	04401000 00	X	66763,2	41899,8	41899,8	62,8	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	0703	04401005 90	611	66257,7	41394,5	41394,5	62,5	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	0703	04401R51 96	612	505,5	505,3	505,3	99,0	100,0
1.4.2.	Основное мероприятие: 1.4.2. Социальная поддержка работников	всего, в том числе	X	X	X	X	2899,6	1827,5	1827,5	63,0	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	04402000 00	X	2899,6	1827,5	1827,5	63,0	100,0

	учреждений культуры	Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	1003	0440273220	313	2585,0	1725,4	1725,4	66,7	100,0
			872	0703	0440220080	612	314,6	102,1	102,1	32,5	100,0
1.5	Подпрограмма 5. Сохранение объектов культурного наследия	всего, в том числе	X	X	X	X	150,0	45,0	45,0	30,0	100,0
		соисполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	0450000000	X	150,0	45,0	45,0	30,0	100,0
		участник Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	0450000000	X	150,0	45,0	45,0	30,0	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	45,0	45,0	30,0	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	0804	0450100000	X	150,0	45,0	45,0	30,0	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	0804	0450120420	244	150,0	45,0	45,0	30,0	100,0
1.5.2.	Основное мероприятие 1.5.2.Капитальные вложения (строительство реконструкция) в объекты муниципальной собственности.	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
1.6	Подпрограмма 6. Организация муниципального управления в сфере культуры.	всего, в том числе	X	X	0460000000	X	27127,5	17679,3	17679,3	65,2	100,0
		соисполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	X	X	27127,5	17679,3	17679,3	65,2	100,0
		участник Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	X	X	X	27127,5	17679,3	17679,3	65,2	100,0
1.6.1.	Основное	всего, в том числе	X	X	X	X	2586,8	1897,4	1897,4	73,3	100,0

	мероприятие 1.6.1. Обеспечение функций органов местного самоуправления.	Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	0804	0460100190	121	1965,0	1457,6	1457,6	74,2	100,0
			872	0804	0460100190	129	591,0	413,9	413,9	70,0	100,0
			872	0804	046010190	112	30,8	25,9	25,9	84,1	100,0
1.6.2.	Основное мероприятие 1.6.2. Осуществление централизованного бухгалтерского учета	всего, в том числе	X	X	X	X	7050,2	4147,4	4147,4	58,8	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	0804	0460200000	X	7050,2	4147,4	4147,4	58,8	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	0804	0460220180	111	3686,6	2268,8	2268,8	61,5	100,0
			872	0804	0460220180	119	1113,4	646,0	646,0	58,0	100,0
			872	0804	0460220180	242	1003,4	526,8	526,8	52,5	100,0
			872	0804	0460220180	244	666,0	297,8	297,8	44,7	100,0
			872	0804	0460220180	350	28,0	28,0	28,0	100,0	100,0
			872	0804	0460220180	851	544,8	378,4	378,4	69,5	100,0
			872	0804	0460220180	852	8,0	1,6	1,6	20,0	100,0
1.6.3.	Основное мероприятие 1.6.3. Содержание административно-хозяйственных и творческих отделов.	всего, в том числе	X	X	X	X	17414,7	11558,7	11558,7	66,4	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	0801	0460300000	X	17414,7	11558,7	11558,7	66,4	100,0
		Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	0801	0460320140	111	11768,6	7817,6	7817,6	66,4	100,0
			872	0801	0460320140	119	3554,3	2266,0	2266,0	63,8	100,0
			872	0801	0460320140	244	2091,8	1475,1	1475,1	70,5	100,0
1.6.4.	Основное мероприятие 1.6.4. Государственная поддержка муниципальных	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	0801	0460400000	X	75,8	75,8	75,8	100,0	100,0

	учреждений культуры и их работников	Управление культуры администрации Белгородского района, всего	872	0801	04604R51 95	521	75,8	75,8	75,8	100,0	100,0
--	-------------------------------------	---	-----	------	----------------	-----	------	------	------	-------	-------

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы (за 9 месяцев 2017 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:	293545,7	197435,8	67,3
		федеральный бюджет	1974,4	1974,4	100,0
		областной бюджет	59264,9	51148,8	86,3
		местный бюджет	221955,3	139192,1	62,7
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	10351,1	5120,5	49,5
1.1.	Подпрограмма 1. Развитие библиотечного дела	всего, в том числе:	37021,0	23246,3	62,8
		федеральный бюджет	33,0	33,0	100,0
		областной бюджет	3869,6	1884,7	44,8
		местный бюджет	33069,9	21322,6	62,8
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	48,5	6,0	12,4
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.	всего, в том числе:	36971,0	23196,3	62,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	3852,6	1867,7	43,1
		местный бюджет	33069,9	21322,6	43,7
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	48,5	6,0	12,4
1.1.2.	Основное мероприятие 1.1.2. Комплектование книжных фондов библиотек.	всего, в том числе:	50,0	50,0	100,0
		федеральный бюджет	33,0	33,0	100,0
		областной бюджет	17,0	17,0	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
1.2.	Подпрограмма 2. Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества.	всего, в том числе:	154684,5	110461,3	71,4
		федеральный бюджет	1557,9	1557,9	100,0
		областной бюджет	52612,5	47341,1	90,0
		местный бюджет	95111,5	58724,5	61,7

		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	5402,6	2837,8	52,5
1.2.1.	Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	всего, в том числе:	67159,4	41591,1	61,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	13847,4	8576,0	61,9
		местный бюджет	47909,4	30177,3	63,0
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	5402,6	2837,8	52,5
1.2.2.	Основное мероприятие 1.2.2. Развитие инфраструктуры сферы культуры.	всего, в том числе:	85732,4	67111,3	78,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	38592,0	38592,0	100,0
		местный бюджет	47140,4	28519,3	60,5
		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:	61,7	27,9	45,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	61,7	27,9	45,2
		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	1557,9	1557,9	100,0
		областной бюджет	173,1	173,1	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:	74562,8	46003,9	61,7
		федеральный бюджет	333,5	333,5	100,0
		областной бюджет	2757,0	1897,2	68,8
		местный бюджет	66572,3	41496,6	62,3
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0

		иные источники	4900,0	2276,6	46,5
1.4.1.	Основное мероприятие 1.4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района.	всего, в том числе:	71663,2	44176,4	61,6
		федеральный бюджет	333,5	333,5	100,0
		областной бюджет	172,0	171,8	99,9
		местный бюджет	66257,7	41394,5	62,5
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	4900,0	2276,6	46,5
1.4.2.	Социальная поддержка работников учреждений культуры	всего, в том числе:	2899,6	1827,5	63,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	2585,0	1725,4	66,7
		местный бюджет	314,6	102,1	32,4
		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	45,0	30,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	150,0	45,0	30,0
		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	45,0	30,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	150,0	45,0	30,0
		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:	27127,5	17679,3	65,2
		федеральный бюджет	50,0	50,0	100,0
		областной бюджет	25,8	25,8	100,0
		местный бюджет	27051,7	17603,5	65,0
		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:	2586,8	1897,4	73,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	2586,8	1897,4	73,3
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0
1.6.2.		всего, в том числе:	7050,2	4147,4	58,8

	Основное мероприятие 1.6.2. Осуществление централизованного бухгалтерского учета	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	7050,2	4147,4	58,8
		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:	17414,6	11558,7	66,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	17414,6	11558,7	66,4
		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