

Утверждаю

Начальник Управления культуры
администрации Белгородского района
Белгородской области



Ю.Калашник

2018 г.

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы Белгородского района за 9 месяцев 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:

12.10.2018 г.

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

за 9 месяцев 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 2018 году составляет 260361,7 тыс. руб.

2. Расходы на реализацию муниципальной программы

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2018 году составляет 292199,7 тыс. руб.

Подпрограмма 1:

- в рамках реализации основных мероприятий израсходовано 29732,1 тыс. руб. на обеспечение деятельности библиотек Белгородского района;

Подпрограмма 2:

- в рамках реализации основных мероприятий израсходовано 74174,9 тыс. руб. на обеспечение деятельности учреждений культуры Белгородского района;

Подпрограмма 4:

- в рамках реализации основных мероприятий израсходовано 52029,8 тыс. руб. на обеспечение деятельности детских школ искусств Белгородского района;

Подпрограмма 5:

- в рамках реализации основных мероприятий израсходовано 73,9 тыс. руб. на реализацию проекта по увековечению имен героев Белгородского района;

Подпрограмма 6:

- в рамках реализации основных мероприятий израсходовано 20305,0 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).

1. Охват населения Белгородского района библиотечным обслуживанием.

Количество читателей за 9 месяцев 2018 года составило 34,4 %. Показатель реализован на 88,9 %, что является показателем стабильности посещений библиотек.

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

За 9 месяцев 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 16,0 % и реализован на 73 %, так как за 9 месяцев 2018 года 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 100 %, так как, за 9 месяцев 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 киросети» 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 95,3 % и реализован на 99 %. Показатель остался на уровне II квартала 2018 года и сформировался 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 99,78 % и реализован на 105,5 %. 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.

Показатель составляет 101,2%. Показатель перевыполнен на 1,2%.

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы (за 9 месяцев 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 | 292199,7 | 176315,7 | 176315,7 | 60,3 | 100,0 | 50098,4 | 27254,7 | 53,7 |
| | | ответственный исполнитель, всего | X | X | X | X | X | 292199,7 | 176315,7 | 176315,7 | 60,3 | 100,0 | 50098,4 | 27254,7 | 53,7 |
| | | соисполнитель, всего | X | X | X | X | X | 217953,9 | 152030,7 | 152030,7 | 69,8 | 100,0 | 3712,6 | 2969,7 | 80,0 |
| | | участник, всего | X | X | X | X | X | 74245,8 | 24285,0 | 24285,0 | 32,7 | 100,0 | 46385,8 | 24285,0 | 52,3 |
| 1.1. | Подпрограмма 1. Развитие библиотечного дела | всего, в том числе | X | X | X | X | X | 42603,1 | 29732,1 | 29732,1 | 69,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | X | X | X | X | X | 42603,1 | 29732,1 | 29732,1 | 69,8 | 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 | 42554,7 | 29683,6 | 29683,6 | 69,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | X | X | X | X | X | 42554,7 | 29683,6 | 29683,6 | 69,8 | 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 | 48,4 | 48,4 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Исполнитель Управление культуры 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 | Подпрограмма 2 Развитие культурно-досуговой | всего, в том числе | X | X | X | X | X | 145210,4 | 74174,9 | 74174,9 | 51,1 | 100,0 | 46385,8 | 24285,0 | 52,3 |
| | | Исполнитель Управление | X | X | X | X | X | 70964,6 | 49889,9 | 49889,9 | 70,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|------|-------|------|------|-------|
| | | Белгородского района, всего | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 1.3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций). | всего, в том числе | завершено | 01.01.2014 | 30.04.2015 | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 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 | X | 74336,7 | 52029,8 | 52029,8 | 70,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | X | X | X | X | X | 74336,7 | 52029,8 | 52029,8 | 70,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 71230,4 | 49675,2 | 49675,2 | 69,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | X | X | X | X | X | 71230,4 | 49675,2 | 49675,2 | 69,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | Основное мероприятие 1.4.2. Социальная поддержка работников учреждений культуры» | всего, в том числе | реализуется | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3106,4 | 2354,7 | 2354,7 | 75,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | X | X | X | X | X | 3106,4 | 2354,7 | 2354,7 | 75,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Подпрограмма 5. Сохранение объектов культурного наследия | всего, в том числе | реализуется | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 262,0 | 73,9 | 73,9 | 28,2 | 100,0 | 73,9 | 73,9 | 100,0 |
| | | исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | X | X | X | X | X | 262,0 | 73,9 | 73,9 | 28,2 | 100,0 | 73,9 | 73,9 | 100,0 |
| 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 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 262,0 | 73,9 | 73,9 | 28,2 | 100,0 | 73,9 | 73,9 | 100,0 |
| | | исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | X | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 262,0 | 73,9 | 73,9 | 28,2 | 100,0 | 73,9 | 73,9 | 100,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|-------|-------|--------|--------|------|
| 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 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 управления в сфере культуры. | всего, в том числе | X | X | X | X | X | 29787,4 | 20305,0 | 20305,0 | 68,2 | 100,0 | 3638,7 | 2895,8 | 79,6 |
| | | исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | X | X | X | X | X | 29787,4 | 20305,0 | 20305,0 | 68,2 | 100,0 | 3638,7 | 2895,8 | 79,6 |
| 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 | 2180,1 | 2180,1 | 72,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | X | X | X | X | X | 2994,2 | 2180,1 | 2180,1 | 72,8 | 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 | 6773,8 | 4348,6 | 4348,6 | 64,2 | 100,0 | 1111,0 | 798,1 | 71,8 |
| | | исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | X | X | X | X | X | 6773,8 | 4348,6 | 4348,6 | 64,2 | 100,0 | 1111,0 | 798,1 | 71,8 |
| 1.6.3. | Основное мероприятие 1.6.3. Содержание административно – хозяйственных и творческих отделов. | всего, в том числе | реализуется | X | X | X | X | 19884,7 | 13641,6 | 13641,6 | 68,6 | 100,0 | 2527,8 | 2097,7 | 82,9 |
| | | исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | X | X | X | X | X | 19884,7 | 13641,6 | 13641,6 | 68,6 | 100,0 | 2527,8 | 2097,7 | 82,9 |
| 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 | 134,7 | 134,7 | 134,7 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | X | X | X | X | X | 134,7 | 134,7 | 134,7 | 100,0 | 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 9 месяцев 2018 года**

| № 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 | | % | 38,5 | 38,7 | 34,4 | 88,9 | Показатель достигнут за счет количества читателей в каникулярное время (летние каникулы), и составил 34,4 %, 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 | 16,0 | 73 | Количество посетителей культурно-досуговых и массовых мероприятий составило 16,0 %. 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 9 месяцев 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 | | % | 94,6 | 94,6 | 99,8 | 105,5 | 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 заработной плате в Белгородском районе | | % | | 100,0 | 101,2 | 101,2 | |

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»

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

2. Основное мероприятие. Комплектование книжных фондов библиотек.

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 | 38,7 | 34,4 | 88,9 | Показатель достигнут за счет количества читателей в каникулярное время (летние каникулы), составил 34,4 %, что является показателем стабильности посещений библиотек. |
| 2 | Доля модельных библиотек в общем количестве библиотек Белгородского района | | % | 47,2 | 47,2 | 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. Предоставление мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности.

4. Мероприятия в рамках подпрограммы.

5. Основное мероприятие. Развитие инфраструктуры сферы культуры.

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------|------|------|----|--|
| 1 | Увеличение численности посетителей культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | | % | 21,3 | 21,8 | 16,0 | 73 | Количество посетителей культурно-досуговых и массовых мероприятий составил 16,0%. Показатель достигнут в результате работы в результате проведения мероприятий на открытых площадках |
|---|--|--|---|------|------|------|----|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------|------|------|-------|---|
| 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. |
| 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 и поддержка 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 9 месяцев 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 | % | 94,6 | 94,6 | 99,8 | 105,5 | 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 | % | 91,2 | 100,0 | 101,2 | 101,2 | |

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы (за 9 месяцев 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 | 292199,7 | 176315,7 | 176315,7 | 60,3 | 100,0 |
| | | ответственный исполнитель: Управление культуры администрации Белгородского района | 872 | X | 04000000 00 | X | 292199,7 | 176315,7 | 176315,7 | 60,3 | 100,0 |
| | | Соисполнитель: Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | X | 04000000 0000 | X | 217953,9 | 152030,7 | 152030,7 | 69,8 | 100,0 |
| | | Участник администрация Белгородского района в лице МКУ «ОКС Белгородского района», всего | 850 | X | 04000000 0000 | X | 74245,8 | 24285,0 | 24285,0 | 32,7 | 100,0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1. Развитие библиотечного дела | всего, в том числе | X | X | X | X | 42603,1 | 29732,1 | 29732,1 | 69,8 | 100,0 |
| | | Управление культуры администрации Белгородского района | 872 | x | 04100000 00 | X | 42603,1 | 29732,1 | 29732,1 | 69,8 | 100,0 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. | всего, в том числе | X | X | X | X | 42554,7 | 29683,6 | 29683,6 | 69,8 | 100,0 |
| | | Управление культуры администрации Белгородского района | X | X | 04101000 00 | X | 42554,7 | 29683,6 | 29683,6 | 69,8 | 100,0 |
| | | | 872 | 0801 | 04101005 90 | 611 | 32496,9 | 22316,4 | 22316,4 | 68,7 | 100,0 |
| | | | 872 | 1003 | 04101100 20 | 313 | 290,6 | 223,7 | 223,7 | 77,0 | 100,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|----------------|----------------|------|----------|---------|---------|-------|-------|
| | | | 872 | 0801 | 04101201 10 | 612 | 4118,7 | 2433,5 | 2433,5 | 59,1 | 100,0 |
| | | | 872 | 0801 | 04101777 80 | 611 | 2824,3 | 2355,0 | 2355,0 | 83,4 | 100,0 |
| | | | 872 | 0801 | 04101S77 80 | 611 | 2824,3 | 2355,0 | 2355,0 | 83,4 | 100,0 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.1.2. Комплектование книжных фондов библиотек | всего, в том числе | X | X | X | X | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 100,0 | 100,0 |
| Управление культуры администрации Белгородского района | | 872 | 0801 | 04102000 00 | X | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 100,0 | 100,0 | |
| | | 872 | 0801 | 04102L51 92 | 612 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 100,0 | 100,0 | |
| 1.2 | Подпрограмма 2 Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества. | всего, в том числе | X | X | X | X | 145210,4 | 74174,9 | 74174,9 | 51,1 | 100,0 |
| | | Ответственный исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | X | X | X | 145210,4 | 74174,9 | 74174,9 | 51,1 | 100,0 |
| | | соисполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | X | X | X | 70964,6 | 49889,9 | 49889,9 | 70,3 | 100,0 |
| | | участник администрация Белгородского района в лице МКУ «ОКС Белгородского района» | 850 | X | X | X | 74245,8 | 24285,0 | 24285,0 | 32,7 | 100,0 |
| | | всего, в том числе | X | X | X | X | 65032,6 | 44622,8 | 44622,8 | 68,6 | 100,0 |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. | Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | 0801 | 04201000 00 | X | 65032,6 | 44622,8 | 44622,8 | 68,6 | 100,0 |
| | | Управление культуры администрации | 872 | 0801 | 04201005 90 | 611 | 29577,5 | 19221,2 | 19221,2 | 65,0 | 100,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|-----|------|----------------|-----|---------|---------|---------|------|-------|
| | | Белгородского района, всего | 872 | 0801 | 04201005 90 | 621 | 23174,2 | 16263,4 | 16263,4 | 70,2 | 100,0 |
| | | | 872 | 0801 | 04201S77 80 | 611 | 2071,4 | 1517,3 | 1517,3 | 73,2 | 100,0 |
| | | | 872 | 0801 | 04201S77 80 | 621 | 2090,8 | 1568,1 | 1568,1 | 75,0 | 100,0 |
| | | | 872 | 0801 | 04201777 80 | 611 | 2071,4 | 1517,3 | 1517,3 | 73,2 | 100,0 |
| | | | 872 | 0801 | 04201777 80 | 621 | 2090,8 | 1568,1 | 1568,1 | 75,0 | 100,0 |
| | | | 872 | 0801 | 04201777 80 | 540 | 3956,5 | 2967,4 | 2967,4 | 75,0 | 100,0 |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 1.2.2. Развитие инфраструктуры сферы культуры | всего, в том числе | X | X | X | X | 74245,8 | 24285,0 | 24285,0 | 32,7 | 100,0 |
| | | Администрация Белгородского района в лице МКУ «ОКС Белгородского района», всего | 850 | X | 04202000 00 | X | 74245,8 | 24285,0 | 24285,0 | 32,7 | 100,0 |
| | | | 850 | 0801 | 04202S11 20 | 414 | 1227,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 850 | 0801 | 04202030 20 | 414 | 5934,8 | 2700,0 | 2700,0 | 45,5 | 100,0 |
| | | | 850 | 0801 | 04202030 20 | 412 | 26743,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 850 | 0801 | 04202200 10 | 243 | 28181,0 | 21585,0 | 21585,0 | 76,6 | 100,0 |
| | | | 850 | 0801 | 04202711 20 | 414 | 12160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Основное мероприятие 1.2.3. Социальная поддержка работников | всего, в том числе | X | X | X | X | 45,5 | 18,6 | 18,6 | 40,9 | 100,0 |
| | | Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | 1003 | 04203000 00 | X | 45,5 | 18,6 | 18,6 | 40,9 | 100,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| | учреждений культуры | Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | 1003 | 0420310020 | 313 | 45,5 | 18,6 | 18,6 | 40,9 | 100,0 |
| 1.2.4. | Основное мероприятие 1.2.4. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | всего, в том числе | 872 | X | X | X | 5886,5 | 5248,5 | 5248,5 | 89,2 | 100,0 |
| Управление культуры администрации Белгородского района, всего | | 872 | X | 0420400000 | X | 5886,5 | 5248,5 | 5248,5 | 89,2 | 100,0 | |
| | | 872 | 1006 | 04204L0270 | 540 | 319,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 872 | 1006 | 04204L0270 | 612 | 319,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 872 | 0801 | 04204L4670 | 622 | 5248,5 | 5248,5 | 5248,5 | 100,0 | 100,0 | |
| 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 | всего, в том числе | X | X | X | X | 74336,7 | 52029,8 | 52029,8 | 70,0 | 100,0 |
| соисполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | | 872 | X | X | X | 74336,7 | 52029,8 | 52029,8 | 70,0 | 100,0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-----|------|------------|-----|---------|---------|---------|------|-------|
| 1.4.1. | поддержка молодых дарований. Основное мероприятие 1.4.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений Белгородского района. | участник Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | X | X | X | 74336,7 | 52029,8 | 52029,8 | 70,0 | 100,0 |
| | | всего, в том числе | X | X | X | X | 71230,4 | 49675,2 | 49675,2 | 69,7 | 100,0 |
| | | Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | 0703 | 0440100000 | X | 71230,4 | 49675,2 | 49675,2 | 69,7 | 100,0 |
| | | Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | 0703 | 0440100590 | 611 | 71093,4 | 49544,8 | 49544,8 | 69,7 | 100,0 |
| | | Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | 0703 | 04401L5194 | 612 | 137,0 | 130,4 | 130,4 | 95,2 | 100,0 |
| 1.4.2. | Основное мероприятие 1.4.2. Социальная поддержка работников учреждений культуры | всего, в том числе | X | X | X | X | 3106,4 | 2354,7 | 2354,7 | 75,8 | 100,0 |
| | | Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | X | 0440200000 | X | 3106,4 | 2354,7 | 2354,7 | 75,8 | 100,0 |
| | | Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | 1003 | 0440273220 | 313 | 2842,0 | 2200,8 | 2200,8 | 77,4 | 100,0 |
| | | | 872 | 0703 | 0440220080 | 612 | 264,4 | 153,9 | 153,9 | 58,2 | 100,0 |
| 1.5 | Подпрограмма 5. Сохранение объектов культурного наследия | всего, в том числе | X | X | X | X | 262,0 | 73,9 | 73,9 | 28,2 | 100,0 |
| | | соисполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | X | 0450000000 | X | 262,0 | 73,9 | 73,9 | 28,2 | 100,0 |
| | | участник Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | X | 0450000000 | X | 262,0 | 73,9 | 73,9 | 28,2 | 100,0 |
| 1.5.1. | Основное мероприятие 1.5.1. Сохранение объектов культурного | всего, в том числе | X | X | X | X | 262,0 | 73,9 | 73,9 | 28,2 | 100,0 |
| | | Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | 0804 | 0450100000 | X | 262,0 | 73,9 | 73,9 | 28,2 | 100,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|------|----------------|----------------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|
| | наследия (памятников истории и культуры). | Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | 0804 | 04501204 20 | 244 | 262,0 | 73,9 | 73,9 | 28,2 | 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 | 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 | |
| 1.6 | Подпрограмма 6. Организация муниципального управления в сфере культуры. | всего, в том числе | X | X | 04600000 00 | X | 29787,4 | 20305,0 | 20305,0 | 68,2 | 100,0 | |
| | | соисполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | X | X | X | 29787,4 | 20305,0 | 20305,0 | 68,2 | 100,0 | |
| | | участник Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | X | X | X | 29787,4 | 20305,0 | 20305,0 | 68,2 | 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 | 2180,1 | 2180,1 | 72,8 | 100,0 | |
| | | Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | 0804 | 04601001 90 | 121 | 2259,0 | 1649,6 | 1649,6 | 73,0 | 100,0 | |
| | | | 872 | 0804 | 04601001 90 | 129 | 682,2 | 524,1 | 524,1 | 76,8 | 100,0 | |
| | | | 872 | 0804 | 04601001 90 | 112 | 53,0 | 6,4 | 6,4 | 12,1 | 100,0 | |
| 1.6.2. | Основное мероприятие 1.6.2. Осуществление централизованного бухгалтерского учета | всего, в том числе | X | X | X | X | 6773,8 | 4348,6 | 4348,6 | 64,2 | 100,0 | |
| | | Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | 0804 | 04602000 00 | X | 6773,8 | 4348,6 | 4348,6 | 64,2 | 100,0 | |
| | | | Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | 0804 | 04602201 80 | 111 | 3612,9 | 2541,1 | 2541,1 | 70,3 | 100,0 |
| | | | | 872 | 0804 | 04602201 80 | 119 | 1091,1 | 798,7 | 798,7 | 73,2 | 100,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|--------------------|------|----------------|-----|---------|---------|---------|-------|-------|
| | | | 872 | 0804 | 04602201 80 | 242 | 937,2 | 550,2 | 550,2 | 58,7 | 100,0 |
| | | | 872 | 0804 | 04602201 80 | 244 | 780,5 | 247,9 | 247,9 | 31,8 | 100,0 |
| | | | 872 | 0804 | 04602201 80 | 350 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | 872 | 0804 | 04602201 80 | 851 | 287,6 | 149,5 | 149,5 | 52,0 | 100,0 |
| | | | 872 | 0804 | 04602201 80 | 852 | 10,5 | 7,2 | 7,2 | 68,6 | 100,0 |
| 1.6.3. | Основное мероприятие 1.6.3. Содержание административно - хозяйственных и творческих отделов. | всего, в том числе | X | X | X | X | 19884,7 | 13641,6 | 13641,6 | 68,6 | 100,0 |
| | | Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | 0801 | 04603000 00 | X | 19884,7 | 13641,6 | 13641,6 | 68,6 | 100,0 |
| | | Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | 0801 | 04603201 40 | 111 | 12604,2 | 8737,7 | 8737,7 | 69,3 | 100,0 |
| | | | 872 | 0801 | 04603201 40 | 112 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 100,0 | 100,0 |
| | | | 872 | 0801 | 04603201 40 | 119 | 3801,0 | 2800,9 | 2800,9 | 73,7 | 100,0 |
| | | | 872 | 0801 | 04603201 40 | 242 | 550,0 | 363,4 | 363,4 | 66,1 | 100,0 |
| | | | 872 | 0801 | 04603201 40 | 244 | 2924,1 | 1734,3 | 1734,3 | 59,3 | 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 | 134,7 | 134,7 | 134,7 | 100,0 |
| | Управление культуры администрации Белгородского района, всего | | 872 | 0801 | 04604000 00 | X | 134,7 | 134,7 | 134,7 | 100,0 | 100,0 |
| | Управление культуры администрации Белгородского района, всего | | 872 | 0801 | 04604L51 95 | 540 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 100,0 | 100,0 |
| | Управление культуры администрации Белгородского района, всего | | 872 | 0801 | 04604L51 95 | 612 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 100,0 | 100,0 |

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы (за 9 месяцев 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: | 302819,6 | 182626,7 | 60,3 |
| | | федеральный бюджет | 4654,0 | 4170,5 | 89,6 |
| | | областной бюджет | 27184,0 | 11719,0 | 43,1 |
| | | местный бюджет | 260361,7 | 160426,2 | 61,6 |
| | | территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | иные источники | 10620,0 | 6311,0 | 59,4 |
| 1.1. | Подпрограмма 1. Развитие библиотечного дела | всего, в том числе: | 42660,1 | 29746,1 | 69,7 |
| | | федеральный бюджет | 36,3 | 36,3 | 100,0 |
| | | областной бюджет | 2834,0 | 2364,7 | 83,4 |
| | | местный бюджет | 39732,8 | 27331,0 | 68,8 |
| | | территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | иные источники | 57,0 | 14,0 | 24,6 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. | всего, в том числе: | 42611,7 | 29697,6 | 69,7 |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | областной бюджет | 2824,3 | 2355,0 | 83,4 |
| | | местный бюджет | 39730,4 | 27328,6 | 68,8 |
| | | территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | иные источники | 57,0 | 14,0 | 24,6 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.1.2. Комплектование книжных фондов библиотек. | всего, в том числе: | 48,4 | 48,4 | 48,4 |
| | | федеральный бюджет | 36,3 | 36,3 | 100,0 |
| | | областной бюджет | 9,7 | 9,7 | 100,0 |
| | | местный бюджет | 2,4 | 2,4 | 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: | 150423,4 | 76488,9 | 50,8 |
| | | федеральный бюджет | 4417,7 | 3938,9 | 89,2 |
| | | областной бюджет | 21453,0 | 7099,8 | 33,1 |
| | | местный бюджет | 119339,7 | 63136,2 | 52,9 |
| | | территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | иные источники | 5213,0 | 2314,0 | 44,4 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | всего, в том числе: | 70245,6 | 47911,8 | 68,2 |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | областной бюджет | 8118,7 | 6052,8 | 74,6 |

| | | | | | |
|-------|--|---|----------------|----------------|-------------|
| | | местный бюджет | 56913,9 | 38570,0 | 67,8 |
| | | территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | иные источники | 5213,0 | 3289,0 | 63,1 |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 1.2.2. Развитие инфраструктуры сферы культуры. | всего, в том числе: | 74245,8 | 24285,0 | 32,7 |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | областной бюджет | 12160,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | местный бюджет | 62085,8 | 24285,0 | 39,1 |
| | | 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 | 18,6 | 40,9 |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | местный бюджет | 45,5 | 18,6 | 40,9 |
| | | 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: | 5886,5 | 5248,5 | 89,2 |
| | | федеральный бюджет | 4417,7 | 3938,9 | 89,2 |
| | | областной бюджет | 1174,3 | 1047,1 | 89,2 |
| | | местный бюджет | 294,5 | 262,5 | 89,1 |
| | | 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: | 79686,7 | 55037,8 | 69,1 |
| | | федеральный бюджет | 100,0 | 95,2 | 95,2 |
| | | областной бюджет | 2869,0 | 2226,5 | 77,6 |
| | | местный бюджет | 71367,7 | 49708,1 | 73,5 |
| | | территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | иные источники | 5350,0 | 3008,0 | 52,1 |

| | | | | | |
|-------|---|---|----------------|----------------|--------------|
| 1.4.1 | Основное мероприятие 1.4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района. | всего, в том числе: | 76580,4 | 52683,2 | 68,8 |
| | | федеральный бюджет | 100,0 | 95,2 | 95,2 |
| | | областной бюджет | 27,0 | 25,7 | 0,0 |
| | | местный бюджет | 71103,4 | 49554,3 | 69,7 |
| | | территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | иные источники | 5350,0 | 3008,0 | 56,2 |
| 1.4.2 | Основное мероприятие 1.4.2. Социальная поддержка работников учреждений культуры | всего, в том числе: | 3106,4 | 2354,7 | 75,8 |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | областной бюджет | 2842,0 | 2200,8 | 77,4 |
| | | местный бюджет | 264,4 | 153,9 | 58,2 |
| | | 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: | 262,0 | 73,9 | 28,2 |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | местный бюджет | 262,0 | 73,9 | 28,2 |
| | | 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: | 262,0 | 73,9 | 28,2 |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | местный бюджет | 262,0 | 73,9 | 28,2 |
| | | 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: | 29787,4 | 20305,0 | 68,2 |
| | | федеральный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | областной бюджет | 28,0 | 28,0 | 100,0 |
| | | местный бюджет | 29659,4 | 20177,0 | 68,0 |
| | | 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. Обеспечение функций органов местного самоуправления. | всего, в том числе: | 2994,2 | 2180,1 | 72,8 |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | местный бюджет | 2994,2 | 2180,1 | 72,8 |
| | | 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: | 6773,8 | 4348,6 | 64,2 |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | |
|-------|--|------------------------------------|---------|---------|-------|
| | | местный бюджет | 6773,8 | 4348,6 | 64,2 |
| | | 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: | 19884,7 | 13641,6 | 68,6 |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | местный бюджет | 19884,7 | 13641,6 | 68,6 |
| | | 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: | 134,7 | 134,7 | 100,0 |
| | | федеральный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | областной бюджет | 28,0 | 28,0 | 100,0 |
| | | местный бюджет | 6,7 | 6,7 | 100,0 |
| | | территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |