

Утверждено
Начальник отдела культуры
администрации Красненского района

В.И. Веренникова
«12» Апреля 2023 г.

ОТЧЕТ
о реализации Муниципальной программы Красненского района
за I квартал 2023 год

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Наименование муниципальной программы: | Развитие культуры Красненского района |
| Ответственный исполнитель: | Отдел культуры администрации Красненского района |
| Дата формирования отчета: | 12.04.2023г |

Муниципальная программа

«Развитие культуры Красненского района»

за 1 квартал 2023года

Муниципальная программа «Развитие культуры Красненского района» включает в себя четыре подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»;
- подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»;
- подпрограмма 3 «Культурно - досуговая деятельность и народное творчество»;
- подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красненского района».

Основными задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Красненского района, сохранности и комплектования библиотечных фондов;
- развитие экспозиционно-выставочной, научно-просветительской деятельности музея Красненского района, сохранности и безопасности музейного фонда;
- стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Красненского района;
- реализация основных направлений муниципальной политики района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития культуры.

Освоение бюджетных средств за 3 месяца 2023 год (тыс.рублей):

| Наименование муниципальной программы | Ассигнования на 2023 год | Расход |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| Муниципальная программа «Развитие культуры Красненского района» | 96604,1 | 24650,8 |

По итогам за три месяца 2023 года бюджетные средства муниципальной программы «Развитие культуры Красненского района» освоены на 25,5 % за счёт реализации подпрограмм муниципальной программы, а также за счет достижения значений основных целевых показателей:

- увеличение количества посещений библиотек района на 1000 человек населения;
- увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в общей численности населения.

За 3 месяца 2023 года в рамках подпрограммы 1 реализовываются следующие основные мероприятия:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района – 284 тыс.рублей, а также (повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 3341 тыс. рублей);

В рамках подпрограммы 2 реализовываются следующие основные мероприятия:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района – 579 тыс.рублей.

В рамках подпрограммы 3 реализовываются следующие основные мероприятия:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района – 15464,8 тыс.рублей,

В рамках подпрограммы 4 реализовываются следующие основные мероприятия:

- обеспечение функций органов власти Красненского района – 482 тыс.рублей;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района – 4150 тыс.рублей.

Начальник отдела культуры



В.И. Веретенникова

ФОРМЫ

представления ответственными исполнителями муниципальных программ информации в рамках обеспечения мониторинга муниципальных программ
 Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы (квартальная/годовая форма)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | 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 о, тыс. рублей | оплачено, тыс. рублей | отклонение, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | Всего по муниципальной программе «Развитие культуры Красноярского района» | | X | X | X | X | X | 96604,1 | 24650,8 | 24650,8 | 25,5 | 100,0 | 4519,4 | 2166,7 | 47,9 | |
| 1.1 | Подпрограмма 1 Развитие библиотечного дела | Отдел культуры администрации Красноярского района, МКГУК «ЦБС» | X | X | X | X | X | 15429,4 | 3975,0 | 3975,0 | 25,8 | 100,0 | 494,7 | 241,7 | 48,9 | |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района | Отдел культуры администрации Красноярского района, МКГУК «ЦБС» | реализуется | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 649,0 | 284,0 | 284,0 | 43,8 | 100,0 | 444,7 | 191,7 | 43,1 | |
| | Мероприятие 1.1.2. Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | Отдел культуры администрации Красноярского района | реализуется | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 14285,0 | 3341,0 | 3341,0 | 23,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2 Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» | Отдел культуры администрации Красноярского района, МКГУК «ЦБС» | реализуется | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 495,4 | 350,0 | 350,0 | 70,6 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | |
| 2.1 | Подпрограмма 2 Развитие музейного дела | Отдел культуры администрации Красноярского района, МКГУК «БКМ» | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2199,0 | 579,0 | 579,0 | 26,3 | 100,0 | 52,4 | 14,7 | 28,1 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|------|-------|--------|--------|------|
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности оказание услуг муниципального учреждения района | Отдел культуры администрации Красненского района, МКУК «РКМ» | реализует ся | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2199,0 | 579,0 | 579,0 | 26,3 | 100,0 | 52,4 | 14,7 | 28,1 |
| 3.1 | Подпрограмма 3 Культурно- досуговая деятельность и народное творчество | Отдел культуры администрации Красненского района, МКУК «ЦКС», МКУК «ДР», МБУК «ЦКР | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 58479,4 | 13464,8 | 13464,8 | 26,4 | 100,0 | 2993,5 | 1596,6 | 53,3 |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района | Отдел культуры администрации Красненского района, МКУК «ЦКС», МКУК «ДР», МБУК «ЦКР | реализует ся | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 58479,4 | 13464,8 | 13464,8 | 26,4 | 100,0 | 2993,5 | 1596,6 | 53,3 |
| 4.1 | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красненского района» | Отдел культуры администрации Красненского района | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20496,3 | 4632,0 | 4632,0 | 22,6 | 100,0 | 978,8 | 313,7 | 32,0 |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 4.1 Обеспечение функций органов власти Красненского района | Отдел культуры администрации Красненского района | реализует ся | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1949,0 | 482,0 | 482,0 | 24,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | Основное мероприятие 4.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района | Отдел культуры администрации Красненского района | реализует ся | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 18547,3 | 4150,0 | 4150,0 | 22,4 | 100,0 | 978,8 | 313,7 | 32,0 |

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы (квартальная/годовая форма) за I квартал 2023 г

| №п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | | | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Базовый период (факт) | Отчетный период | | отклонение, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | | | | | план | факт | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение количества посещений библиотек района на 1000 человек населения | прогрессирующий | ед. | X | 141,35 | 2746,5 | 19,4 | |
| 2 | Увеличение количества посещений музеев на 1000 человек населения | прогрессирующий | ед. | X | 2493 | 0,578 | 0,02 | |
| 3 | Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в общей численности населения | прогрессирующий | % | X | 610 | 609 | 99,8 | |
| 4 | Увеличение уровня удовлетворенности населения Красненского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | прогрессирующий | % | X | 82 | 97 | 118,3 | |
| Подпрограмма I Развитие библиотечного дела | | | | | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| 1.1 | Обновляемость библиотечного фонда | прогрессирующий | % | X | 2 | 0,25 | 12,5 | Считается так: число новых поступлений разделить на кн. фонд и умножить на 100 = |
| 1.2 | Доля компьютеризованных библиотек от общего числа библиотек | регрессирующий | % | X | 100 | 100 | 100,0 | |
| 1.3 | Увеличение количества посещений муниципальных библиотек района | прогрессирующий | ед. | X | 156,362 | 30,07 | 19,2 | |
| Основное мероприятие I.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района | | | | | | | | |
| Показатели непосредственного результата | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Количество выданных экземпляров из фонда библиотек района на I пользователя | регрессирующий | шт. | X | 21 | 8 | 38,1 | |
| 1.1.2 | Количество посещений сайта библиотек района в сети Интернет | прогрессирующий | тыс. посещений | X | 4,5 | 1,96 | 43,6 | |
| 1.1.3 | Количество выездов в год в библиотеки района на одного сотрудника подразделения библиотеки | прогрессирующий | ед. | X | 3 | 2 | 66,7 | |
| 1.1.4 | Количество библиографических записей, в том числе включенных в электронный каталог библиотек | регрессирующий | тыс. ед. | X | 2200 | 438 | 19,9 | |
| 1.1.5 | Количество проведенных общественно-значимых мероприятий | прогрессирующий | ед. | X | 15 | 4 | 26,7 | |
| 1.1.6 | Количество проведенных мероприятий, направленных на популяризацию чтения и деятельности библиотек | регрессирующий | ед. | X | 16 | 6 | 37,5 | |

Основное мероприятие 1.2 Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы

| «Развитие Библиотечного дела» | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---|-------|--------|--------|---------------------------|--|--|
| 1.2.1 | | Показатели непосредственного результата | Количество новых поступлений изданий в библиотеки района | прогрессирующий | тыс. экз. | X | 1600 | 327 | 20,4 | | | |
| Основное мероприятие 1.3 Подключение общедоступных библиотек района к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | | Показатели непосредственного результата | Количество библиотек района, подключенных к сети Интернет | регрессирующий | ед. | X | 15 | 15 | 100,0 | | | |
| Подпрограмма 2 Развитие музейного дела | | | | | | | | | | | | |
| | | Показатели конечного результата | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Увеличение количества посещений музея на 1000 человек населения | Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музея | регрессирующий | ед. | X | 2493 | 0,578 | 0,02 | | | |
| 2.2 | | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения района | Показатели непосредственного результата | регрессирующий | % | X | 72 | % 71,5 | % 99,3 | | | |
| Основное мероприятие 2.2 Мероприятия в рамках подпрограммы 2 «Развитие музейного дела» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Количество временных выставок | Количество предметов музейного фонда музея | прогрессирующий | ед. | X | 20 | 8 | 40,0 | | | |
| 2.1.2 | | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия в рамках подпрограммы 2 «Развитие музейного дела» | Показатели непосредственного результата | регрессирующий | тыс. ед. | X | 7,1 | 6,9 | 97,2 | | | |
| 2.2.1 | | Количество проведенных общественно значимых мероприятий | Количество проведенных мероприятий | прогрессирующий | ед. | X | 20 | 7 | 35,0 | | | |
| Подпрограмма 3 Культурно-досуговая деятельность и народное творчество | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий | Показатели конечного результата | прогрессирующий | тыс. чел. | X | 92704 | 92723 | 100,0 | | | |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района | | | | | | | | | | | | |
| | | Показатели непосредственного результата | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | | Количество культурно-массовых мероприятий | Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района | прогрессирующий | ед. | X | 7096 | 1867 | 26,3 | | | |
| 3.1.2 | | Количество межрегиональных, областных, районных фестивалей, праздников, конкурсов, выставок | Количество семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий, школ по всем жанрам и направлениям деятельности клубных учреждений, проводимых для специалистов культурно-досуговых учреждений района | прогрессирующий | ед. | X | 310 | 309 | 99,7 | | | |
| 3.1.3 | | Количество выездов сотрудников творческо-методического центра в районные культурно-досуговые учреждения | Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений | прогрессирующий | ед. | X | 24 | 8 | 33,3 | | | |
| 3.1.4 | | Количество выездов сотрудников творческо-методического центра в районные культурно-досуговые учреждения | Количество посещений сайта творческо-методического центра в сети Интернет | прогрессирующий | ед. | X | 15 | 5 | 33,3 | | | |
| 3.1.5 | | Количество посещений сайта творческо-методического центра в сети Интернет | Количество посещений сайта творческо-методического центра в сети Интернет | прогрессирующий | ед. | X | 66 | 17 | 25,8 | | | |
| 3.1.6 | | Количество посещений сайта творческо-методического центра в сети Интернет | Количество посещений сайта творческо-методического центра в сети Интернет | прогрессирующий | ед. | X | 27 | 12 | 44,4 | | | |
| 3.1.7 | | Количество посещений сайта творческо-методического центра в сети Интернет | Количество посещений сайта творческо-методического центра в сети Интернет | прогрессирующий | посещений | X | 15 | - | - | Счетчик сайта отсутствует | | |
| Основное мероприятие 3.2 Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» | | | | | | | | | | | | |
| | | Показатели непосредственного результата | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | | Количество культурно-массовых мероприятий на платной основе | Количество культурно-массовых мероприятий на платной основе | прогрессирующий | тыс. чел. | X | 65,2 | 13,46 | 20,6 | | | |
| Основное мероприятие 3.3 Денежное поощрение работников учреждений культуры | | | | | | | | | | | | |
| | | Показатели непосредственного результата | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | | Количество премий и иных поощрений | Количество премий и иных поощрений | прогрессирующий | ед. | X | 1 | 1 | 100,0 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|-----|--|---|--|
| Основное мероприятие 3.4 Создание условий для творческой самореализации жителей района | | | | | | | | | |
| Показатели непосредственного результата | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | | Количество учреждений культуры укомплектованных современным оборудованием | | прогрессирующий | | ед. | | Х | |
| 26 | | 26 | | 100,0 | | | | | |
| Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красненского района» | | | | | | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области | | прогрессирующий | | % | | Х | |
| 100 | | 100 | | 100,0 | | | | | |
| Основное мероприятие 4.1 Обеспечение функций органов власти Красненского района | | | | | | | | | |
| Показатели непосредственного результата | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы | | прогрессирующий | | % | | Х | |
| 100 | | 100 | | 100,0 | | | | | |
| Основное мероприятие 4.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района | | | | | | | | | |
| Показатели непосредственного результата | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | | Доля учреждений культуры района, подключенных к сети Интернет | | прогрессирующий | | % | | Х | |
| 90,7 | | 95,8 | | 105,6 | | | | | |
| 4.2.2 | | Доля учреждений культуры, охваченных мероприятиями по оценке и кредитованию финансовой дисциплины, согласно утвержденному плану-графику | | прогрессирующий | | % | | Х | |
| 100 | | 100 | | 100,0 | | | | | |
| 4.2.3 | | Количество организованных и проведенных организационно-методических мероприятий в сфере культуры | | прогрессирующий | | ед. | | Х | |
| 37 | | 8 | | 21,6 | | | | | |
| Основное мероприятие 4.3 Разработка и реализация брендинговых проектов в сфере культуры | | | | | | | | | |
| Показатели непосредственного результата | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | | Количество проектов | | прогрессирующий | | ед. | | Х | |
| 5 | | 4 | | 80,0 | | | | | |

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы (квартальная/годовая форма)

| №/п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----|-----|---------|-------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| | | | соисполнители, участники | ГРБС | Рз | 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 «Развитие культуры Красноярского района» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 96604,1 | 24650,8 | 24650,8 | 25,5 | 100,0 | | |
| | | Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации Красноярского района | 872 | X | X | X | 97206,1 | 25707,1 | 25707,1 | 26,4 | 100,0 | | |
| | | соисполнитель 1, всего | 872 | X | X | X | 97206,1 | 25707,1 | 25707,1 | 26,4 | 100,0 | | |
| | | Отдел культуры администрации Красноярского района | 872 | X | X | X | 97206,1 | 25707,1 | 25707,1 | 26,4 | 100,0 | | |
| | | участник 6, всего | 872 | X | X | X | 97206,1 | 25707,1 | 25707,1 | 26,4 | 100,0 | | |
| | | Отдел культуры администрации Красноярского района, МКУК «ДВС», МКУК «ДР», МКУК «РЖМ», МКУК «ЦКС», МБУК ЦКР | 872 | X | X | X | 97206,1 | 25707,1 | 25707,1 | 26,4 | 100,0 | | |
| 1.1. | Подпрограмма 1 Развитие библиотечного дела | всего, в том числе | X | X | X | X | 15429,4 | 3975,0 | 3975,0 | 25,8 | 100,0 | | |
| | | соисполнитель 1, всего | 872 | X | X | X | 15429,4 | 3975,0 | 3975,0 | 25,8 | 100,0 | | |
| | | Отдел культуры администрации Красноярского района | 872 | X | X | X | 15429,4 | 3975,0 | 3975,0 | 25,8 | 100,0 | | |
| | | участник 2, всего | 872 | X | X | X | 15429,4 | 3975,0 | 3975,0 | 25,8 | 100,0 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|------|------------|---|---------|--------|--------|------|-------|
| | | Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ДВС» | 872 | X | X | X | 15429,4 | 3975,0 | 3975,0 | 25,8 | 100,0 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности | всего, в том числе | 872 | X | X | X | 649,0 | 284,0 | 284,0 | 43,8 | 100,0 |
| | | консультант 1, всего | 872 | 0801 | 0410100590 | X | 649,0 | 284,0 | 284,0 | 43,8 | 100,0 |
| | | Отдел культуры администрации Красненского района | 872 | 0801 | 0410100590 | X | 649,0 | 284,0 | 284,0 | 43,8 | 100,0 |
| | | участник 2, всего | 872 | 0801 | 0410100590 | X | 649,0 | 284,0 | 284,0 | 43,8 | 100,0 |
| | | Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ДВС» | 872 | 0801 | 0410100590 | X | 649,0 | 284,0 | 284,0 | 43,8 | 100,0 |
| | Мероприятие 1.1.2. Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | всего, в том числе | 872 | X | X | X | 14285,0 | 3341,0 | 3341,0 | 23,4 | 100,0 |
| | | консультант 1, всего | 872 | 0801 | 0410100590 | X | 14285,0 | 3341,0 | 3341,0 | 23,4 | 100,0 |
| | | Отдел культуры администрации Красненского района | 872 | 0801 | 0410100590 | X | 14285,0 | 3341,0 | 3341,0 | 23,4 | 100,0 |
| | | участник 2, всего | 872 | 0801 | 0410100590 | X | 14285,0 | 3341,0 | 3341,0 | 23,4 | 100,0 |
| | | Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ДВС» | 872 | 0801 | 0410100590 | X | 14285,0 | 3341,0 | 3341,0 | 23,4 | 100,0 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2. Комплектование книжных фондов | всего, в том числе | 872 | X | X | X | 495,4 | 350,0 | 350,0 | 70,6 | 100,0 |
| | | консультант 1, всего | 872 | 0801 | 0410100590 | X | 495,4 | 350,0 | 350,0 | 70,6 | 100,0 |
| | | Отдел культуры администрации Красненского района | 872 | 0801 | 0410100590 | X | 495,4 | 350,0 | 350,0 | 70,6 | 100,0 |
| | | участник 2, всего | 872 | 0801 | 0410100590 | X | 495,4 | 350,0 | 350,0 | 70,6 | 100,0 |
| | | Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ДВС» | 872 | 0801 | 0410100590 | X | 495,4 | 350,0 | 350,0 | 70,6 | 100,0 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 Развитие музейного дела | всего, в том числе | 872 | X | X | X | 2199,0 | 579,0 | 579,0 | 26,3 | 100,0 |
| | | Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ДВС» | 872 | 0801 | 0410100590 | X | 495,4 | 350,0 | 350,0 | 70,6 | 100,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|---|---------|---------|---------|------|-------|
| | 2 Развитие музейного дела | соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района | 872 | X | X | X | 2199,0 | 579,0 | 579,0 | 26,3 | 100,0 |
| | | участник 2, всего | 872 | X | X | X | 2199,0 | 579,0 | 579,0 | 26,3 | 100,0 |
| | | Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «РКМ» | 872 | X | X | X | 2199,0 | 579,0 | 579,0 | 26,3 | 100,0 |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности | всего, в том числе | 872 | X | X | X | 2199,0 | 579,0 | 579,0 | 26,3 | 100,0 |
| | | соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района | 872 | 0801 | 0410100590 | X | 2199,0 | 579,0 | 579,0 | 26,3 | 100,0 |
| | | участник 2, всего | 872 | 0801 | 0410100590 | X | 2199,0 | 579,0 | 579,0 | 26,3 | 100,0 |
| | | Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «РКМ» | 872 | 0801 | 0410100590 | X | 2199,0 | 579,0 | 579,0 | 26,3 | 100,0 |
| 1.3. | Подпрограмма 3 Культурно-досуговая деятельность и народное творчество | всего, в том числе | 872 | X | X | X | 58479,4 | 15464,8 | 15464,8 | 26,4 | 100,0 |
| | | соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района | 872 | X | X | X | 58479,4 | 15464,8 | 15464,8 | 26,4 | 100,0 |
| | | участник 4, всего | 872 | X | X | X | 58479,4 | 15464,8 | 15464,8 | 26,4 | 100,0 |
| | | Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ЦКС», МКУК «ДР», МБУК ЦКР | 872 | X | X | X | 58479,4 | 15464,8 | 15464,8 | 26,4 | 100,0 |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 3.1. | всего, в том числе | 872 | X | X | X | 58479,4 | 15464,8 | 15464,8 | 26,4 | 100,0 |
| | | соисполнитель 1, всего Отдел культуры администрации Красненского района | 872 | 0801 | 0410100590 | X | 58479,4 | 15464,8 | 15464,8 | 26,4 | 100,0 |
| | | участник 4, всего | 872 | 0801 | 0410100590 | X | 58479,4 | 15464,8 | 15464,8 | 26,4 | 100,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|---|---------|---------|---------|------|-------|
| | | Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ЦКС», МКУК «ДР», МБУК ЦКР | 872 | 0801 | 0410100590 | X | 58479,4 | 15464,8 | 15464,8 | 26,4 | 100,0 |
| 1.4. | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красненского района» | всего, в том числе | 872 | X | X | X | 20496,3 | 4632,0 | 4632,0 | 22,6 | 100,0 |
| | 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красненского района» | составитель I, всего Отдел культуры администрации Красненского района | 872 | X | X | X | 20496,3 | 4632,0 | 4632,0 | 22,6 | 100,0 |
| | | участник I, всего | 872 | X | X | X | 20496,3 | 4632,0 | 4632,0 | 22,6 | 100,0 |
| 1.4.1. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций органов | всего, в том числе | 872 | X | X | X | 1949,0 | 482,0 | 482,0 | 24,7 | 100,0 |
| | | составитель I, всего Отдел культуры администрации Красненского района | 872 | 0801 | 0440100190 | X | 1949,0 | 482,0 | 482,0 | 24,7 | 100,0 |
| | | участник I, всего | 872 | 0801 | 0440100190 | X | 1949,0 | 482,0 | 482,0 | 24,7 | 100,0 |
| | | Отдел культуры администрации Красненского района | 872 | 0801 | 0440100190 | X | 1949,0 | 482,0 | 482,0 | 24,7 | 100,0 |
| 1.4.2. | Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности | всего, в том числе | 872 | X | X | X | 18547,3 | 4150,0 | 4150,0 | 22,4 | 100,0 |
| | | составитель I, всего Отдел культуры администрации Красненского района | 872 | 0801 | 0410100590 | X | 18547,3 | 4150,0 | 4150,0 | 22,4 | 100,0 |
| | | участник I, всего | 872 | 0801 | 0410100590 | X | 18547,3 | 4150,0 | 4150,0 | 22,4 | 100,0 |
| | | Отдел культуры администрации Красненского района | 872 | 0801 | 0410100590 | X | 18547,3 | 4150,0 | 4150,0 | 22,4 | 100,0 |

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы (квартальная/годовая форма)

| № | 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 «Развитие культуры Красненского района» | всего, в том числе: | 96604,1 | 24650,8 | 26 |
| | | федеральный бюджет | 68,7 | 0 | 0 |
| | | областной бюджет | 21,7 | 0 | 0 |
| | | местный бюджет | 96513,7 | 24650,8 | 26 |
| | | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| | | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| | | всего, в том числе: | 15429,4 | 3975 | 26 |
| | | федеральный бюджет | 68,7 | 0 | 0 |
| | | областной бюджет | 21,7 | 0 | 0 |
| | | местный бюджет | 15339 | 3975 | 26 |
| 1.1 | Подпрограмма 1 Развитие библиотечного дела | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| | | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| | | всего, в том числе: | 649 | 284 | 44 |
| | | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района | местный бюджет | 649 | 284 | 44 |
| | | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| | | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| | | всего, в том числе: | 14285 | 3341 | 23 |
| | | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| | | местный бюджет | 14285 | 3341 | 23 |
| | | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| | | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| | Мероприятие 1.1.2 Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | | | | |

| | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|----|
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» | всего, в том числе: | 495,4 | 350 | 71 |
| | | федеральный бюджет | 68,7 | 0 | 0 |
| | | областной бюджет | 21,7 | 0 | 0 |
| | | местный бюджет | 405 | 350 | 86 |
| | | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| | | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| | | всего, в том числе: | 2199 | 579 | 26 |
| | | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| | | местный бюджет | 2199 | 579 | 26 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| | | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| | | всего, в том числе: | 2199 | 579 | 26 |
| | | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| | | местный бюджет | 2199 | 579 | 26 |
| | | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| | | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| | | всего, в том числе: | 58479,4 | 15464,8 | 26 |
| | | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Подпрограмма 3 Культурно-досуговая деятельность и народное творчество | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| | | местный бюджет | 58479,4 | 15464,8 | 26 |
| | | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| | | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| | | всего, в том числе: | 58479,4 | 15464,8 | 26 |
| | | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| | | местный бюджет | 58479,4 | 15464,8 | 26 |
| | | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| | | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района | местный бюджет | 58479,4 | 15464,8 | 26 |
| | | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| | | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| | | всего, в том числе: | 58479,4 | 15464,8 | 26 |
| | | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------|----|
| | | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| | | всего, в том числе: | 20496,3 | 4632 | 23 |
| | | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| | | местный бюджет | 20496,3 | 4632 | 23 |
| | | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| | | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| | | всего, в том числе: | 1949 | 482 | 25 |
| | | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| | | местный бюджет | 1949 | 482 | 25 |
| | | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| | | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| | | всего, в том числе: | 18547,3 | 4150 | 22 |
| | | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| | | местный бюджет | 18547,3 | 4150 | 22 |
| | | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| | | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красненского района» | | | | |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций органов власти Красненского района | | | | |
| 1.4.2 | Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | | | |