

**ОТЧЕТ**  
**о реализации Муниципальной программы Красненского района**  
**за 3 квартал 2023 год**



Утверждаю  
Начальник отдела культуры  
администрации Красненского района  
В.И. Веретенникова  
«10» \_\_\_\_\_ 2023\_\_ г.

Наименование муниципальной программы: Развитие культуры Красненского района

Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации Красненского района

Дата формирования отчета: 12.10.2023г

**Муниципальная программа**  
**«Развитие культуры Красненского района»**  
**за 3 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 9 месяцев 2023 год (тыс.рублей):**

<b>Наименование муниципальной программы</b>	<b>Ассигнования на 2023 год</b>	<b>Расход</b>
Муниципальная программа «Развитие культуры Красненского района»	<b>97434,4</b>	<b>66227,8</b>

По итогам за девять месяцев 2023 года бюджетные средства муниципальной программы «Развитие культуры Красненского района» освоены на 68 % 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 9 месяцев 2023 года в рамках подпрограммы 1 реализовываются следующие основные мероприятия:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района – 374,8 тыс.рублей, а также (повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 9138,0 тыс. рублей);

В рамках подпрограммы 2 реализовываются следующие основные мероприятия:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района – 1557,9 тыс.рублей.

В рамках подпрограммы 3 реализовываются следующие основные мероприятия:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района – 40433,7 тыс.рублей,

В рамках подпрограммы 4 реализовываются следующие основные мероприятия:

- обеспечение функций органов власти Красненского района – 1210,7 тыс.рублей;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района – 13017,3 тыс.рублей.

**Начальник отдела культуры**



**В.И. Веретенникова**

ФОРМЫ

предоставления 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, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, сопосполнитель, 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, %	отклонен не от кассового плана, %	заключен о, тыс. рублей	оплачено, тыс. рублей	откло-нение, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Всего по муниципальной программе «Развитие культуры Крайнего района»		X	X	X	X	X	97434,4	66227,8	66227,8	68,0	100,0	7639,9	6480,6	84,8		
1.1	Подпрограмма 1 Развитие библиотечного дела	Отдел культуры администрации Крайнего района, МКУК «ЦБС»	X	X	X	X	X	15067,5	10008,2	10008,2	66,4	100,0	1233,0	1091,1	88,5		
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	Отдел культуры администрации Крайнего района, МКУК «ЦБС»	реализует ся	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	687,0	374,8	374,8	54,6	100,0	737,6	595,7	80,8		
	Мероприятие 1.1.2 Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры	Отдел культуры администрации Крайнего района	реализует ся	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	13885,1	9138,0	9138,0	65,8	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 Крайнего района, МКУК «ЦБС»	реализует ся	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	495,4	495,4	495,4	100,0	100,0	495,4	495,4	100,0		
2.1	Подпрограмма 2 Развитие музейного дела	Отдел культуры администрации Крайнего района, МКУК «РКМ»	X	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	2297,8	1557,9	1557,9	67,8	100,0	164,9	144,1	87,4		

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	2297,8	1557,9	1557,9	67,8	100,0	164,9	144,1	87,4
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	59221,8	40433,7	40433,7	68,3	100,0	4619,9	3797,2	82,2
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	58793,7	40005,6	40005,6	68,0	100,0	4191,8	3369,1	80,4
3.1.2	Основное мероприятие 3.3 Денежное поощрение работников учреждений культуры	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	69,3	69,3	69,3	100,0	100,0	69,3	69,3	100,0
3.1.3	Основное мероприятие 3.6 Грант «Лучшее учреждение культуры»	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	138,5	138,5	138,5	100,0	100,0	138,5	138,5	100,0
3.1.4	Основное мероприятие 3.7 Доступная среда	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	220,3	220,3	220,3	100,0	100,0	220,3	220,3	100,0
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	20847,3	14228,0	14228,0	68,2	100,0	1622,1	1448,2	89,3
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	1889,0	1210,7	1210,7	64,1	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	18958,3	13017,3	13017,3	68,7	100,0	1622,1	1448,2	89,3

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы (квартальная/годовая форма) за 2 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)	план	факт	отклонение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа								
<b>Показатели конечного результата</b>								
1	Увеличение количества посещений библиотек района на 1000 человек населения	прогрессирующий	ед.	X	14135	11168	79,0	
2	Увеличение количества посещений музея на 1000 человек населения	прогрессирующий	ед.	X	2493	1960	76,2	
3	Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в общей численности населения	прогрессирующий	%	X	610	610	100,0	
4	Увеличение уровня удовлетворенности населения Красненского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	прогрессирующий	%	X	82	98	119,5	
Подпрограмма 1 Развитие библиотечного дела								
<b>Показатели конечного результата</b>								
1.1	Обновляемость библиотечного фонда	прогрессирующий	%	X	2	0,9	45,0	Считается так: число новых поступлений разделить на кн фонд и умножить на 100 =
1.2	Доля компьютеризованных библиотек от общего числа библиотек	ретрессирующий	%	X	100	100	100,0	
1.3	Увеличение количества посещений муниципальных библиотек района	прогрессирующий	ед.	X	156,362	78,2	50,0	
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района								
<b>Показатели непосредственного результата</b>								
1.1.1	Количество выданных экземпляров из фонда библиотек района на 1 пользователя	ретрессирующий	шт.	X	21	16	76,2	
1.1.2	Количество посещений сайта библиотек района в сети Интернет	прогрессирующий	тыс. посещений в год	X	4,5	5,1	113,3	
1.1.3	Количество выездов в год в библиотеки района на одного сотрудника подразделения библиотек	прогрессирующий	ед.	X	3	4	133,3	
1.1.4	Количество библиографических записей, в том числе включенных в свободный электронный каталог библиотек	ретрессирующий	тыс. ед.	X	2200	1731	78,7	
1.1.5	Количество проведенных общественно-значимых мероприятий	прогрессирующий	ед.	X	15	12	80,0	
1.1.6	Количество проведенных мероприятий, направленных на популяризацию чтения и деятельности библиотек	ретрессирующий	ед.	X	16	14	87,5	
Основное мероприятие 1.2 Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»								

	Показатели непосредственного результата	прогрессирующий	тыс. экз.	X	1600	1222	76,4	
1.2.1	Количество новых поступлений изданий в библиотеки района							
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	регрессирующий	ед.	X	2493	1960	76,2	
2.2	Доля музейных предметов, представляемых (во всех формах) зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музея	регрессирующий	%	X	72	71,9	99,9	
Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения района								
	Показатели непосредственного результата							
2.1.1	Количество временных выставок	прогрессирующий	ед.	X	20	17	85,0	
2.1.2	Количество предметов музейного фонда музея	регрессирующий	тыс. ед.	X	7,1	7	98,6	
Основное мероприятие 2.2 Мероприятия в рамках подпрограммы 2 «Развитие музейного дела»								
	Показатели непосредственного результата							
2.2.1	Количество проведенных общественно значимых мероприятий	прогрессирующий	ед.	X	20	14	70,0	
Подпрограмма 3 Культурно-досуговая деятельность и народное творчество								
	Показатели конечного результата							
3.1	Увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий	прогрессирующий	тыс. чел.	X	408,9	351,8	86,0	
Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района								
	Показатели непосредственного результата							
3.1.1	Количество культурно-массовых мероприятий	прогрессирующий	ед.	X	7096	4490	63,3	
3.1.2	Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района	прогрессирующий	ед.	X	310	309	99,7	
3.1.3	Количество межрегиональных, областных, районных фестивалей, презентаций, конкурсов, выставок	прогрессирующий	ед.	X	24	25	104,2	
3.1.4	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	15	12	80,0	
3.1.5	Количество выездов сотрудников творческо-методического центра в районные культурно-досуговые учреждения	прогрессирующий	ед.	X	66	57	86,4	
3.1.6	Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений	прогрессирующий	ед.	X	27	22	81,5	
3.1.7	Количество посещений сайта творческо-методического центра в сети Интернет	прогрессирующий	посещений в	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	прогрессирующий	тыс. чел.	X	65,2	44,44	68,2	
Основное мероприятие 3.3 Денежное поощрение работников учреждений культуры								
	Показатели непосредственного результата							
3.3.1	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.	X	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	%	X	100	97,7	97,7		
Основное мероприятие 4.1 Обеспечение функций органов власти Красненского района									
Показатели непосредственного результата									
4.1.1	Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы	прогрессирующий	%	X	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	%	X	90,7	96	105,8		
4.2.2	Доля учреждений культуры, охваченных мероприятиями по оценке и укреплению финансовой дисциплины, согласно утвержденному плану-графику	прогрессирующий	%	X	100	100	100,0		
4.2.3	Количество организованных и проведенных организационно-методических мероприятий в сфере культуры	прогрессирующий	ед.	X	37	32	86,5		
Основное мероприятие 4.3 Разработка и реализация брендированных проектов в сфере культуры									
Показатели непосредственного результата									
4.3.1	Количество проектов	прогрессирующий	ед.	X	5	8	160,0		



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					
			ГРВС	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 Красненского района»	всего, в том числе: исполнитель: Отдел культуры администрации Красненского района	X	X	X	X	97434,4	66227,8	66227,8	68,0	100,0		
		исполнитель 1, всего	872	X	X	X	97434,4	66227,8	66227,8	68,0	100,0		
		Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	97434,4	66227,8	66227,8	68,0	100,0		
		участник 6, всего	872	X	X	X	97035,0	66227,8	66227,8	68,3	100,0		
		Отдел культуры администрации Красненского района, МКУК «ДВ», МКУК «ДР», МКУК «ВКМ», МКУК «ЛКС», МБУК ЦКР	872	X	X	X	97035,0	66227,8	66227,8	68,3	100,0		
1.1.	Подпрограмма 1 Развитие библиотечного дела	всего, в том числе	X	X	X	X	15067,5	10008,2	10008,2	66,4	100,0		
		соисполнитель 1, всего	872	X	X	X	15067,5	10008,2	10008,2	66,4	100,0		
		Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	15067,5	10008,2	10008,2	66,4	100,0		
		участник 2, всего	872	X	X	X	15067,5	10008,2	10008,2	66,4	100,0		
		Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ДВС»	872	X	X	X	15067,5	10008,2	10008,2	66,4	100,0		

1.1.1.	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности	всего, в том числе	872	X	X	X	687,0	374,8	374,8	54,6	100,0
		субсидии, всего	872	0801	0410100590	X	687,0	374,8	374,8	54,6	100,0
		Краснодарского района									
		участник 2, всего	872	0801	0410100590	X	687,0	374,8	374,8	54,6	100,0
		Отдел культуры администрации Краснодарского района МКУК «ЦКС»	872	0801	0410100590	X	687,0	374,8	374,8	54,6	100,0
		всего, в том числе	872	X	X	X	13885,1	9138,0	9138,0	65,8	100,0
	Мероприятие 1.1.2. Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры	всего, в том числе	872	X	X	X	13885,1	9138,0	9138,0	65,8	100,0
		субсидии, всего	872	0801	0410100590	X	13885,1	9138,0	9138,0	65,8	100,0
		Краснодарского района									
		участник 2, всего	872	0801	0410100590	X	13885,1	9138,0	9138,0	65,8	100,0
		Отдел культуры администрации Краснодарского района МКУК «ЦКС»	872	0801	0410100590	X	13885,1	9138,0	9138,0	65,8	100,0
1.1.2.	Основное мероприятие 1.2. Комплектование книжных фондов	всего, в том числе	872	X	X	X	495,4	495,4	495,4	100,0	100,0
		субсидии, всего	872	0801	0410100590	X	495,4	495,4	495,4	100,0	100,0
		Краснодарского района									
		участник 2, всего	872	0801	0410100590	X	495,4	495,4	495,4	100,0	100,0
		Отдел культуры администрации Краснодарского района МКУК «ЦКС»	872	0801	0410100590	X	495,4	495,4	495,4	100,0	100,0
1.2.	Подпрограмма 2 Развитие музейного дела	всего, в том числе	872	X	X	X	2297,8	1557,9	1557,9	67,8	100,0
		субсидии, всего	872	X	X	X	2297,8	1557,9	1557,9	67,8	100,0
		Краснодарского района									
		участник 2, всего	872	X	X	X	2297,8	1557,9	1557,9	67,8	100,0
		Отдел культуры администрации Краснодарского района	872	X	X	X	2297,8	1557,9	1557,9	67,8	100,0

		Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «РКМ»	872	X	X	X	2297,8	1557,9	1557,9	67,8	100,0
1.2.1.	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности	всего, в том числе	872	X	X	X	2297,8	1557,9	1557,9	67,8	100,0
		соисполнитель 1, всего	872	0801	0410100590	X	2297,8	1557,9	1557,9	67,8	100,0
		Отдел культуры администрации Красненского района									
		участник 2, всего	872	0801	0410100590	X	2297,8	1557,9	1557,9	67,8	100,0
		Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «РКМ»	872	0801	0410100590	X	2297,8	1557,9	1557,9	67,8	100,0
1.3.	Подпрограмма 3 Культурно-досуговая деятельность и народное творчество	всего, в том числе	872	X	X	X	59221,8	40433,7	40433,7	68,3	100,0
		соисполнитель 1, всего	872	X	X	X	59221,8	40433,7	40433,7	68,3	100,0
		Отдел культуры администрации Красненского района									
		участник 4, всего	872	X	X	X	59221,8	40433,7	40433,7	68,3	100,0
		Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ДР», МБУК ЦКР	872	X	X	X	59221,8	40433,7	40433,7	68,3	100,0
1.3.1.	Основное мероприятие 3.1.	всего, в том числе	872	X	X	X	59221,8	40433,7	40433,7	68,3	100,0
		соисполнитель 1, всего	872	0801	0410100590	X	59221,8	40433,7	40433,7	68,3	100,0
		Отдел культуры администрации Красненского района									
		участник 4, всего	872	0801	0410100590	X	59221,8	40433,7	40433,7	68,3	100,0
		Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ДР», МБУК ЦКР	872	0801	0410100590	X	59221,8	40433,7	40433,7	68,3	100,0
1.4.	Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программ «Развитие культуры Красненского района»	всего, в том числе	872	X	X	X	20847,3	14228,0	14228,0	68,2	100,0
		участник 4, всего	872	0801	0410100590	X	20847,3	14228,0	14228,0	68,2	100,0
		Отдел культуры администрации Красненского района МКУК «ДР», МБУК ЦКР	872	0801	0410100590	X	20847,3	14228,0	14228,0	68,2	100,0

	4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красненского района»	исполнитель 1, всего администрация Красненского района	872	X	X	X	20847,3	14228,0	14228,0	68,2	100,0
		участник 1, всего	872	X	X	X	20847,3	14228,0	14228,0	68,2	100,0
		Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	20847,3	14228,0	14228,0	68,2	100,0
1.4.1.	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций органов	исполнитель 1, всего	872	X	X	X	1889,0	1210,7	1210,7	64,1	100,0
		участник 1, всего	872	X	X	X	1889,0	1210,7	1210,7	64,1	100,0
		Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	1889,0	1210,7	1210,7	64,1	100,0
		исполнитель 1, всего	872	X	X	X	1889,0	1210,7	1210,7	64,1	100,0
		участник 1, всего	872	X	X	X	1889,0	1210,7	1210,7	64,1	100,0
		Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	1889,0	1210,7	1210,7	64,1	100,0
1.4.2.	Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности	исполнитель 1, всего	872	X	X	X	18958,3	13017,3	13017,3	68,7	100,0
		участник 1, всего	872	X	X	X	18958,3	13017,3	13017,3	68,7	100,0
		Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	18958,3	13017,3	13017,3	68,7	100,0
		исполнитель 1, всего	872	X	X	X	18958,3	13017,3	13017,3	68,7	100,0
		участник 1, всего	872	X	X	X	18958,3	13017,3	13017,3	68,7	100,0
		Отдел культуры администрации Красненского района	872	X	X	X	18958,3	13017,3	13017,3	68,7	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	Касовый расход, тыс.рублей	Отклонение %
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа «Развитие культуры Крашенского района»	всего, в том числе:	97434,4	66227,8	68
		федеральный бюджет	218,7	218,7	100
		областной бюджет	278,4	278,4	100
		местный бюджет	96937,3	65730,7	68
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	15067,5	10008,2	66
		федеральный бюджет	68,7	68,7	100
		областной бюджет	21,7	21,7	100
		местный бюджет	14977,1	9917,8	66
1.1	Подпрограмма 1 Развитие библиотечного дела	территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	687	374,8	55
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	687	374,8	55
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	13885,1	9138	66
		федеральный бюджет	0	0	0
областной бюджет	0	0	0		
местный бюджет	13885,1	9138	66		
территориальные внебюджетные фонды	0	0	0		
иные источники	0	0	0		

Мероприятие 1.1.2 Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры

1.1.2	Основное мероприятие 1.2. Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»	всего, в том числе:	495,4	495,4	100
		федеральный бюджет	68,7	68,7	100
		областной бюджет	21,7	21,7	100
		местный бюджет	405	405	100
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	2297,8	1557,9	68
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	2297,8	1557,9	68
1.2	Подпрограмма 2 Развитие музейного дела	территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	2297,8	1557,9	68
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	2297,8	1557,9	68
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	59221,8	40433,7	68
		федеральный бюджет	150	150	100
1.2.1	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	областной бюджет	256,7	256,7	100
		местный бюджет	58815,1	40027	68
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	59221,8	40433,7	68
		федеральный бюджет	150	150	100
		областной бюджет	256,7	256,7	100
		местный бюджет	58815,1	40027	68
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
1.3	Подпрограмма 3 Культурно-досуговая деятельность и народное творчество	всего, в том числе:	59221,8	40433,7	68
		федеральный бюджет	150	150	100
		областной бюджет	256,7	256,7	100
		местный бюджет	58815,1	40027	68
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	59221,8	40433,7	68
		федеральный бюджет	150	150	100
		областной бюджет	256,7	256,7	100
		местный бюджет	58815,1	40027,0	68
1.3.1	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	59221,8	40433,7	68
		федеральный бюджет	150	150	100
		областной бюджет	256,7	256,7	100
		местный бюджет	58815,1	40027,0	68
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	59221,8	40433,7	68
		федеральный бюджет	150	150	100

1.4	Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красненского района»	всего, в том числе:	20847,3	14228	68
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	20847,3	14228	68
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	1889	1210,7	64
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	1889	1210,7	64
1.4.1	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций органов власти Красненского района	территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	18958,3	13017,3	69
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
1.4.2	Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	местный бюджет	18958,3	13017,3	69
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0
		иные источники	0	0	0
		всего, в том числе:	18958,3	13017,3	69
		федеральный бюджет	0	0	0