**Утверждаю:**

Начальник управления

культуры администрации Волоконовского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И. Косарева

«01» марта 2023 г.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**Волоконовского района**

**за 2022 год**

Наименование

муниципальной

программы:

**Развитие культуры и искусства Волоконовского района**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ответственный

исполнитель:

**Управление культуры администрации Волоконовского района**

Дата формирования отчета: 1 марта 2023 г.

**Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,  участник | Статус меро-приятия | Плановый срок реализации мероприятия | | Фактический срок реализации мероприятия | | Расходы на реализацию муниципальной программы | | | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг | | |
| дата начала | дата окон-чания | дата начала | дата окон-чания | план, тыс. рублей | факт,  тыс. рублей | отклонение от плана, % | заключено, тыс. рублей | оплачено, тыс. рублей | откло-нение, %, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по  муниципальной  программе **Развитие культуры и искусства Волоконовского района** | Управление культуры администрации Волоконовского района | X | X | X | X | X | **188 154,63** | **188 154,63** | **0** |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1.**Развитие библиотечного дела** | Управление культуры администрации Волоконовского района | X | X | X | X | X | **30 4020,03** | **30 402,03** | **0** |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 **Оказание услуг муниципальными библиотеками Волоконовского района** | Управление культуры администрации Волоконовского района | Завершено | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 30 130,8 | 30 130,8 | 0 |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 **Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек** | Управление культуры администрации Волоконовского района | Завершено | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 271,2 | 271,2 | 0 |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 **Модернизация материально-технической базы муниципальных библиотек** | Управление культуры администрации Волоконовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 **Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры** | Управление культуры администрации Волоконовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5  **Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности** | Управление культуры администрации Волоконовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 **Развитие музейного дела** | Управление культуры администрации Волоконовского района | X | X | X | X | X | **4 869,22** | **4 869,22** | **0** |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 **Оказание услуг краеведческим музеем** | Управление культуры администрации Волоконовского района | Завершено | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 4 869,22 | 4 869,22 | 0 |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2  **Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности** | Управление культуры администрации Волоконовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 **Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры** | Управление культуры администрации Волоконовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 **Культурно-досуговая деятельность и народное творчество** | Управление культуры администрации Волоконовского района | Х | Х | Х | Х | Х | **103 555,67** | **103 555,67** | **0** |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. **Оказание услуг муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Волоконовского района** | Управление культуры администрации Волоконовского района | Завершено | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 76 630,25 | 76 630,25 | 0 |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2  **Организация и проведение межрегиональных, межрайонных, районных культурно-досуговых мероприятий** | Управление культуры администрации Волоконовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3  **Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры** | Управление культуры администрации Волоконовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4  **Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности** | Управление культуры администрации Волоконовского района | Завершено | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 11 528,22 | 11 528,22 | 0 |  |  |  |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5  **Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры** | Управление культуры администрации Волоконовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Основное мероприятие 3.5.1 **Государственная поддержка отрасли культуры (на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)** | Управление культуры администрации Волоконовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.6  **Проект 3.АГ1 «Культурная среда»** | Управление культуры администрации Волоконовского района |  |  |  |  |  | 15 397,2 | 15 397,2 |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 **Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)** | Управление культуры администрации Волоконовского района | X | X | X | X | X | **10 000** | **10 000** | **0** |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1  **Сохранение объектов культурного наследия** | Управление культуры администрации Волоконовского района | Завершено | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 10 000 | 10 000 | 0 |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 5 **Муниципальная политика в сфере культуры** | Управление культуры администрации Волоконовского района | X | X | X | X | X | **39 327,71** | **39 327,71** | **0** |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1  **Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры** | Управление культуры администрации Волоконовского района | Завершено | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 34 422,22 | 34 422,22 | 0 |  |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2 **Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам культуры** | Управление культуры администрации Волоконовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3  **Мероприятия** | Управление культуры администрации Волоконовского района | Завершено | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 484,59 | 484,59 | 0 |  |  |  |
| 5.4 | Основное мероприятие 5.4  **Гранты** | Управление культуры администрации Волоконовского района | Завершено | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 1 315,8 | 1 315,8 |  |  |  |  |
| 5.5 | Основное мероприятие 5.5  **Проект 5 А2 «Творческие люди»** | Управление культуры администрации Волоконовского района | Завершено | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 138,5 | 138,5 | 0 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.6  **Организация и проведение общественно значимых мероприятий и творческих проектов** | Управление культуры администрации Волоконовского района | Завершено | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 2 966,6 | 2 966,6 | 0 |  |  |  |

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Вид целе-вого  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 «Развитие культуры и искусства Волоконовского района»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель конечного результата |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | |
|  | Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек | прогрессирующий | | тыс. человек | | 499,8 | | 496,3 | 496,3 | | | 0 |  | |
|  | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | прогрессирующий | | тыс. человек | | 922,7 | | 1115,2 | 1115,2 | | | 0 |  | |
|  | Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры | прогрессирующий | | человек | | 720,0 | | 690,0 | 690,0 | | | 0 |  | |
|  | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации и реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | прогрессирующий | | % | | 92,0 | | 92,0 | 92,0 | | | 0 |  | |
|  | Уровень удовлетворенности населения Волоконовского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | прогрессирующий | | % | | 80,0 | | 95,1 | 95,1 | | | 0 |  | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель конечного результата |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | |
| 1.1 | Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек | прогрессирующий | | тыс. раз в год | | 499,8 | | 496,3 | 496,3 | | | 0 |  | |
| Основное мероприятие 1.1. «Оказание услуг муниципальными библиотеками Волоконовского района» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель  непосредственного  результата |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | |
| 1.1.1. | Количество зарегистрированных пользователей (в том числе виртуальных) | прогрессирующий | | тыс. человек | | 25,7 | | 22,0 | 22,0 | | | 0 |  | |
| 1.1.2. | Количество выданных экземпляров документов из фондов муниципальных библиотек | прогрессирующий | | тыс. экземпляров | | 420,0 | | 479,9 | 479,9 | | | 0 |  | |
| 1.1.3. | Количество посещений сайтов муниципальных библиотек в сети Интернет | прогрессирующий | | тыс. посещений в год | | 136,0 | | 191,9 | 191,9 | | | 0 |  | |
| 1.1.4 | Количество виртуальных посещений онлайн-мероприятий библиотеки | прогрессирующий | | единиц | | 237560 | | 571100 | 571100 | | | 0 |  | |
| 1.1.5 | Количество публикаций (оригинальных), онлайн-трансляций и т.п., размещенных в официальных группах социальных сетей | прогрессирующий | | единиц | | 882 | | 902 | 902 | | | 0 |  | |
| 1.1.6 | Количество публикаций (оригинальных), онлайн-трансляций и т.п., размещенных в официальных группах социальных сетей, имеющих не менее 200 просмотров | прогрессирующий | | единиц | | 477 | | 600 | 600 | | | 0 |  | |
| Основное мероприятие 1.2. «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Количество новых поступлений изданий в муниципальные библиотеки | прогрессирующий | | тыс. экземпляров | | 4,1 | | 6,5 | 6,5 | | | 0 |  | |
| Основное мероприятие 1.3. «Модернизация материально-технической базы муниципальных библиотек» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Показатель 1.3.1.  Доля муниципальных библиотек, имеющих статус «модельная», от общего количества муниципальных библиотек | прогрессирующий | | % | | 67,0 | | 67,0 | 67,0 | | | 0 |  | |
| Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Волоконовского района к средней заработной плате по Белгородской области, | прогрессирующий | | % | | 100 | | 100 | 100 | | | 0 |  | |
| Основное мероприятие 1.5. «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Количество проведенных общественно значимых мероприятий | прогрессирующий | | единиц | | 3 005 | | 4 000 | 4 000 | | | 0 |  | |
| Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель  конечного  результата |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | |
| 2.1 | Количество посещений муниципального музея | прогрессирующий | | Тысяч человек | | 26,7 | | 27,3 | 27,3 | | | 0 |  | |
| Основное мероприятие 2.1. «Оказание услуг краеведческим музеем» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель  непосредственного  результата |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | |
| 2.1.1. | Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда | прогрессирующий | | % | | 86,8 | | 87,0 | 87,0 | | | 0 |  | |
| Основное мероприятие 2.2. «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2. | Количество организованных виртуальных выставок | прогрессирующий | единиц | | 37 | | 38 | | | 38 | 0 | | |  |
| Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3. | Соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Волоконовского района к средней заработной плате по Белгородской области (%) | прогрессирующий | % | | 100 | | 100 | | | 100 | 0 | | |  |
| Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель  конечного  результата |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | |
| 3.1. | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | прогрессирующий | | человек | | 922 741 | | 1115228 | 1115228 | | | 0 |  | |
| Основное мероприятие 3.1. «Оказание услуг муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Волоконовского района» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель  непосредственного  результата |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | |
| 3.1.1. | Количество культурно-массовых мероприятий | прогрессирующий | | единиц | | 11 427 | | 11 737 | 11 737 | | | 0 |  | |
| 3.1.2. | Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях | прогрессирующий | | единиц | | 616 | | 579 | 579 | | | 0 |  | |
| 3.1.3. | Число участников клубных формирований | прогрессирующий | | тыс. человек | | 9,13 | | 8,9 | 8,9 | | | 0 |  | |
| 3.1.4. | Количество семинаров, конференций, мастер-классов, проводимых для специалистов культурно-досуговых учреждений района | прогрессирующий | | единиц | | 232 | | 233 | 233 | | | 0 |  | |
| 3.1.5. | Общее количество обращений (визитов) к официальным сайтам культурно-досуговых учреждений | прогрессирующий | | единиц | | 27 392 | | 84205 | 84205 | | | 0 |  | |
| 3.1.6. | Общее количество публикаций (оригинальных), размещенных в официальных группах социальных сетей | прогрессирующий | | единиц | | 6 648 | | 6700 | 6700 | | | 0 |  | |
| 3.1.7. | Количество публикаций (оригинальных), размещенных в официальных группах социальных сетей, имеющих не менее 200 просмотров | прогрессирующий | | единиц | | 294 | | 412 | 412 | | | 0 |  | |
| Основное мероприятие 3.2. «Организация и проведение межрегиональных, межрайонных, районных культурно-досуговых мероприятий» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Количество межрегиональных, межрайонных, районных мероприятий | прогрессирующий | | единиц | | 30 | | 32 | 32 | | | 0 |  | |
| 3.2.2. | Количество онлайн трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | прогрессирующий | | единиц | | 75 | | 284 | 284 | | | 0 |  | |
| Основное мероприятие 3.3 «Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества | прогрессирующий | | единиц | | 358 | | 325 | 325 | | | 0 |  | |
| Основное мероприятие 3.4 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта | регрессирующий | | % | | 7,9 | | 5,3 | 5,3 | | | 0 |  | |
| Основное мероприятие 3.5 «Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | Соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Волоконовского района к средней заработной плате по Белгородской области, | прогрессирующий | | % | | 100 | | 100 | 100 | | | 0 |  | |
| Основное мероприятие 3.5.1 «Государственная поддержка отрасли культуры (на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1.1 | Количество выездных мероприятий в отдалённых сёлах и хуторах района | прогрессирующий | | единиц | | 361 | | 240 | 240 | | | 0 |  | |
| Подпрограмма 4 «Охрана, сохранение и популяризация культурного наследия (памятники истории и культуры)» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель  конечного  результата |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | |
| 4.1. | Доля объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Волоконовского района | прогрессирующий | | % | | 92,0 | | 92,0 | 92,0 | | | 0 |  | |
| Основное мероприятие 4.1 «Сохранение объектов культурного наследия на территории Волоконовского района» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель  непосредственного  результата |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | |
| 4.1.1. | Доля объектов культурного наследия, для которых установлены границы территорий объектов культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории Волоконовского район | прогрессирующий | | % | | 100 | | 100 | 100 | | | 0 |  | |
| Подпрограмма 5 «Муниципальная политика в сфере культуры» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель  конечного  результата |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | |
| 5.1. | Уровень удовлетворенности населения Волоконовского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | прогрессирующий | | % | | 80,0 | | 95,1 | 95,1 | | | 0 |  | |
| Основное мероприятие 5.1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель  непосредственного  результата |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | |
| 5.1.1. | Соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Волоконовского района к средней заработной плате по Белгородской области | прогрессирующий | % | | | 100 | | 100 | 100 | | | 0 |  | |
| Основное мероприятие 5.2 «Обеспечение выполнения функций органов мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры» | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Уровень обеспеченности населения Волоконовского района учреждениями культуры | прогрессирующий | % | | | 100 | | 100 | 100 | | | 0 |  | |
| Основное мероприятие 5.3 «Мероприятия» | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | Уровень удовлетворенности населения Волоконовского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | прогрессирующий | % | | | 80,0 | | 95,1 | 95,1 | | | 0 |  | |
| Основное мероприятие 5.4 «Гранты» | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.1 | Количество заявок, поданных учреждениями культуры, для участия в грантовых конкурсах | прогрессирующий | единиц | | | 75 | | 41 | 41 | | | 0 |  | |

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы, основного  мероприятия,  мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы местного бюджета | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | откло-нение от кассового плана, % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа **Развитие культуры и искусства Волоконовского района** | всего, в том числе: | X | X | X | X | **148 024,53** | **148 024,53** | **148 024,53** | **0** | **0** |
| ответственный исполнитель, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1, всего |  | X | X | X | **148 024,53** | **148 024,53** | **148 024,53** | **0** | **0** |
| Управление культуры | **872** | **0801** |  | **X** | **114 394,78** | **114 394,78** | **114 394,78** | **0** | **0** |
| Управление культуры | **883** | **0801** |  | **X** | **30 144,43** | **30 144,43** | **30 144,43** | **0** | **0** |
| **участник 1, всего** |  | **X** | **X** | **X** | **3 485,3** | **2 985,32** | **2 985,32** | **0** | **0** |
| Администрация района | 850 | 0804 | 0520200000 | 243 | 3 485,3 | 2 985,32 | 2 985,32 | **0** | **0** |
| 1.1 | Подпрограмма 1 **Развитие библиотечного дела** | **всего, в том числе** |  | **0801** |  | **X** | **30 144,43** | **30 144,43** | **30 144,43** | **0** | **0** |
| **соисполнитель 1, всего** | **883** | **0801** |  | **X** | **30 144,43** | **30 144,43** | **30 144,43** | **0** | **0** |
| Управление культуры | 883 | 0801 | 0510100590 | 111 | 21 383,72 | 21 383,72 | 21 383,72 | 0 | 0 |
|  | 883 | 0801 | 0510100590 | 112 | 124,23 | 124,23 | 124,23 | 0 | 0 |
|  | 883 | 0801 | 0510100590 | 119 | 6 400,26 | 6 400,26 | 6 400,26 | 0 | 0 |
|  | 883 | 0801 | 0510100590 | 242 | 186 | 186 | 186 | 0 | 0 |
|  | 883 | 0801 | 0510100590 | 244 | 1 409,63 | 1 409,63 | 1 409,63 | 0 | 0 |
|  | 883 | 0801 | 0510100590 | 247 | 603,79 | 603,79 | 603,79 | 0 | 0 |
|  | 883 | 0801 | 0510100590 | 851 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 0 | 0 |
| участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация района | 850 | 0801 | 0510442120 | 243 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 **Оказание услуг муниципальными библиотеками Волоконовского района** | **всего, в том числе** | **883** | **0801** |  | **X** | **30 130,83** | **30 130,83** | **30 130,83** | **0** | **0** |
| соисполнитель 1, всего | 883 | 0801 |  | X | **30 130,83** | **30 130,83** | **30 130,83** | 0 | 0 |
| Управление культуры | 883 | 0801 | 0510100590 | 111 | 21 383,72 | 21 383,72 | 21 383,72 | 0 | 0 |
|  | 883 | 0801 | 0510100590 | 112 | 124,23 | 124,23 | 124,23 | 0 | 0 |
|  | 883 | 0801 | 0510100590 | 119 | 6 400,26 | 6 400,26 | 6 400,26 | 0 | 0 |
|  | 883 | 0801 | 0510100590 | 242 | 186 | 186 | 186 | 0 | 0 |
|  | 883 | 0801 | 0510100590 | 244 | 1 396,03 | 1 396,03 | 1 396,03 | 0 | 0 |
|  | 883 | 0801 | 0510100590 | 247 | 603,79 | 603,79 | 603,79 | 0 | 0 |
|  | 883 | 0801 | 0510100590 | 851 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 0 | 0 |
| участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 **Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек** | **всего, в том числе** | **X** | **X** | **X** | **X** | **13,6** | **13,6** | **13,6** | **0** | **0** |
| соисполнитель 1, всего | 872 | 0801 |  | 244 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 0 | 0 |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 05102L5192 | 244 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 0 | 0 |
| участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3 **Модернизация материально-технической базы муниципальных библиотек** | **всего, в том числе** | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1, всего | 883 | 0801 |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 883 | 0801 |  |  |  |  |  |  |  |
| участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4 **Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры** | **всего, в том числе** | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1, всего | 883 | 0801 |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 883 | 0801 |  |  |  |  |  |  |  |
| участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 1.5  **Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности** | **всего, в том числе** | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1, всего | 883 | 0801 |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 883 | 0801 |  |  |  |  |  |  |  |
| участник 1, всего | 850 | 0801 |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация района | 850 | 0801 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2  **Развитие музейного дела** | **всего, в том числе** | **X** | **X** | **X** | **X** | **4 869,22** | **4 869,22** | **4 869,22** | **0** | **0** |
| **соисполнитель 1, всего** | **872** | **0801** | **0520100590** |  | **4 869,22** | **4 869,22** | **4 869,22** | **0** | **0** |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1 **Оказание услуг краеведческим музеем** | всего, в том числе | 872 | 0801 | 0520100590 |  | 4 869,22 | 4 869,22 | 4 869,22 | 0 | 0 |
| соисполнитель 1, всего | 872 | 0801 | 0520100590 |  | 4 869,22 | 4 869,22 | 4 869,22 | 0 | 0 |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 0520100590 | 111 | 2 178,31 | 2 178,31 | 2 178,31 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0520100590 | 112 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0520100590 | 119 | 655,29 | 655,29 | 655,29 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0520100590 | 242 | 84,85 | 84,85 | 84,85 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0520100590 | 244 | 1 537,66 | 1 537,66 | 1 537,66 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0520100590 | 247 | 323,84 | 323,84 | 323,84 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0520100590 | 851 | 85,30 | 85,30 | 85,30 | 0 | 0 |
| участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.2  **Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности** | **всего, в том числе** |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация района | 850 | 0804 | 0520200000 | 243 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Основное мероприятие 2.3  **Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры** | **всего, в том числе** |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма 3 **Культурно-досуговая деятельность и народное творчество** | **всего, в том числе** | **X** | **X** | **X** | **X** | **77 383,07** | **77 383,07** | **77 383,07** | **0** | **0** |
| **соисполнитель 1, всего** | **X** | **X** | **X** | **X** | **74 397 ,75** | **74 397 ,75** | **74 397 ,75** | **0** | **0** |
| **участник 1, всего** | **850** | **0801** | **X** | **X** | **2 985,32** | **2 985,32** | **2 985,32** | **0** | **0** |
| Администрация района | 850 | 0801 | 0530342110 | 243 | 2 985,32 | 2 985,32 | 2 985,32 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.1 **Оказание услуг муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Волоконовского района** | **всего, в том числе** | **872** | **0801** | **0530100590** | **611** | **74 397 ,75** | **74 397 ,75** | **74 397 ,75** | **0** | **0** |
| соисполнитель 1, всего | 872 | 0801 | 0530100590 |  | 74 397 ,75 | 74 397 ,75 | 74 397 ,75 | 0 | 0 |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 0530100590 | 111 | 33 907,47 | 33 907,47 | 33 907,47 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0530100590 | 112 | 70,51 | 70,51 | 70,51 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0530100590 | 119 | 10 165,92 | 10 165,92 | 10 165,92 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0530100590 | 242 | 235,31 | 235,31 | 235,31 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0530100590 | 244 | 6 723,12 | 6 723,12 | 6 723,12 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0530100590 | 247 | 5 200,86 | 5 200,86 | 5 200,86 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0530100590 | 611 | 16 523,77 | 16 523,77 | 16 523,77 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0530100590 | 612 | 1 561,61 | 1 561,61 | 1 561,61 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0530100590 | 851 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 0 | 0 |
| участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Основное мероприятие 3.2  **Организация и проведение межрегиональных, межрайонных, районных культурно-досуговых мероприятий** | **всего, в том числе** | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Основное мероприятие 3.3  **Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры** | **всего, в том числе** | **872** | **0801** | X | **244** |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1, всего | 872 | 0801 | X | 244 |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 05303L4670 | 244 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Основное мероприятие 3.4  **Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности** | **всего, в том числе** | **850** | **0801** | **X** | **X** | **2 215,42** | **2 215,42** | **2 215,42** | **0** | **0** |
| соисполнитель 1, всего |  | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 |
| **участник 1, всего** | **850** | **0801** | **X** | **X** | **2 215,42** | **2 215,42** | **2 215,42** | **0** | **0** |
| Администрация района | 850 | 0801 | 0530342110 | 243 | **2 215,42** | **2 215,42** | **2 215,42** | 0 | 0 |
| 1.3.5 | Основное мероприятие 3.5  **Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры** | **всего, в том числе** |  | **X** | **X** | **X** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| соисполнитель 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 05301S7780 | 111 |  |  |  |  |  |
|  | 872 | 0801 | 05301S7780 | 119 |  |  |  |  |  |
| участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.1 | Основное мероприятие 3.5.1  **Государственная поддержка отрасли культуры (на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)** | **всего, в том числе** |  | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 053А155190 | 244 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.6  **Проект 3 А1 «Культурная среда»** | **всего, в том числе** |  | **X** | **X** | **X** | **769,9** | **769,9** | **769,9** | **0** | **0** |
|  |  | соисполнитель 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| **участник 1, всего** | **850** | **0801** | **X** | **X** | 769,9 | 769,9 | 769,9 | **0** | **0** |
| Администрация района | **850** | 0801 | 053А155130 | 243 | 769,9 | 769,9 | 769,9 | **0** | **0** |
|  | Подпрограмма 4 **Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)** | **всего, в том числе** | **X** | **X** | **X** | **X** | **500** | **500** | **500** | **0** | **0** |
|  |  | соисполнитель 1, всего |  | X | X | **X** |  |  |  |  |  |
|  |  | **участник 1, всего** | **850** | **0804** | **0540142220** | **243** | **500** | **500** | **500** | **0** | **0** |
|  |  | Администрация района | 850 | 0804 | 0540142220 | 243 | 500 | 500 | 500 | **0** | **0** |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 4.1 **Сохранение объектов культурного наследия** | соисполнитель 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| участник 1, всего | 850 | 0804 | 0540142220 | 243 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Администрация района | 850 | 0804 | 0540142220 | 243 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 1.5 | Подпрограмма 5 **Муниципальная политика в сфере культуры** | **всего, в том числе** | **X** | **X** | **X** | **X** | **35 127,81** | **29 373,47** | **29 373,47** | **0** | **0** |
| соисполнитель 1, всего |  | X | X | X | 35 127,81 | 29 373,47 | 29 373,47 | 0 | 0 |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 0550100590 | 111 | 24 979,44 | 17 195,13 | 17 195,13 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0550100590 | 112 |  |  |  |  |  |
|  | 872 | 0801 | 0550100590 | 119 | 7 469,56 | 5 144,39 | 5 144,39 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0550100590 | 242 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0550100590 | 244 | 443,74 | 1 030,64 | 1 030,64 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0550100590 | 247 | 35,57 | 35,57 | 35,57 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0550100590 | 851 | 88,58 | 88,58 | 88,58 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0550100590 | 852 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0550529990 | 244 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 055А255195 | 350 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0804 | 0550100590 | 111 | 3 843,51 | 3 843,51 | 3 843,51 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0804 | 0550100590 | 119 | 1 137,59 | 1 137,59 | 1 137,59 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0804 | 0550100590 | 242 | 337,31 | 337,31 | 337,31 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0804 | 0550100590 | 244 | 335,39 | 335,39 | 335,39 | 0 | 0 |  |  |  |
| участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Основное мероприятие 5.1 **Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры** | **всего, в том числе** | **X** | **X** | **X** | **X** | **35 127,81** | **35 127,81** | **35 127,81** | **0** | **0** |
| соисполнитель 1, всего |  | X | X | X | 34 422,22 | 34 422,22 | 34 422,22 | 0 | 0 |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 0550100590 | 111 | 20 818,66 | 20 818,66 | 20 818,66 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0550100590 | 119 | 6 235,56 | 6 235,56 | 6 235,56 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0550100590 | 242 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0550100590 | 244 | 1 201,58 | 1 201,58 | 1 201,58 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0550100590 | 247 | 43,43 | 43,43 | 43,43 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0550100590 | 851 | 102,37 | 102,37 | 102,37 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0801 | 0550100590 | 852 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0804 | 0550100590 | 111 | 4 160,78 | 4 160,78 | 4 160,78 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0804 | 0550100590 | 119 | 1 234,00 | 1 234,00 | 1 234,00 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0804 | 0550100590 | 242 | 433,82 | 433,82 | 433,82 | 0 | 0 |
|  | 872 | 0804 | 0550100590 | 244 | 163,3 | 163,3 | 163,3 | 0 | 0 |
| 1.5.2 | Основное мероприятие 5.2  **Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры** | **соисполнитель 1, всего** |  | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 0550177780 | 111 |  |  |  |  |  |
| участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Основное мероприятие 5.3  **Мероприятия** | **соисполнитель 1, всего** |  | **X** | **X** | **X** | **484,59** | **484,59** | **484,59** | **0** | **0** |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 0550529990 | 244 | 484,59 | 484,59 | 484,59 | 0 | 0 |
| участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Основное мероприятие 5.4  **Гранты** | **соисполнитель 1, всего** |  | **X** | **X** | **X** | **65,8** | **65,8** | **65,8** |  |  |
|  |  | Управление культуры | 872 | 0801 | 0550247790 | 244 | 65,8 | 65,8 | 65,8 |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.5 | Основное мероприятие 5.5  **Проект 5А2 «Творческие люди»** | **соисполнитель 1, всего** |  | **X** | **X** | **X** | **6,9** | **6,9** | **6,9** | **0** | **0** |
|  |  | Управление культуры политики | 872 | 0801 | 055А255195 | 350 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.6  **Организация и проведение общественно значимых мероприятий и творческих проектов** | **соисполнитель 1, всего** |  | **X** | **X** | **X** | **148,3** | **148,3** | **148,3** |  |  |
|  |  | Управление культуры | 872 | 0801 | 0550675560 | 244 | 148,3 | 148,3 | 148,3 |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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 и искусства Волоконовского района** | **всего, в том числе:** | **188 154,63** | **188 154,63** | 0 |
| **федеральный бюджет** | **11 412,48** | **11 412,48** | 0 |
| **областной бюджет** | **26 485,12** | **26 485,12** | 0 |
| **консолидированный бюджет Волоконовского района** | **148 024,53** | **148 024,53** | 0 |
| **территориальные внебюджетные фонды** |  |  |  |
| **иные источники** | **2 232,5** | **2 232,5** | 0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 **Развитие библиотечного дела** | **всего, в том числе:** | **30 402 ,03** | **30 402 ,03** | 0 |
| федеральный бюджет | 195,8 | 195,8 | 0 |
| областной бюджет | 61,8 | 61,8 | 0 |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 30 144,43 | 30 144,43 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1 **Оказание услуг муниципальными библиотеками Волоконовского района** | **всего, в том числе**: | **30 130,83** | **30 130,83** | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 30 130,83 | 30 130,83 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2.1 **Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек** | **всего, в том числе:** | **271,2** | **271,2** | **0** |
| федеральный бюджет | 195,8 | 195,8 | 0 |
| областной бюджет | 61,8 | 61,8 | 0 |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 13,6 | 13,6 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3 **Модернизация материально-технической базы муниципальных библиотек** | **всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4  **Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры** | **всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 1.5  **Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности** | **всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2  **Развитие музейного дела** | **всего, в том числе:** | **4 869,22** | **4 869,22** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 4 869,22 | 4 869,22 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1 **Оказание услуг краеведческим музеем** | **всего, в том числе:** | **4 869,22** | **4 869,22** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 4 869,22 | 4 869,22 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.2 **Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности** | **всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.2.3 | Основное мероприятие 2.3  **Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры** | **всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.3 | **Подпрограмма 3 Культурно-досуговая деятельность и народное творчество** | **всего, в том числе:** | **103 555,67** | **103 555,67** | **0** |
| федеральный бюджет | 11 116,7 | 11 116,7 |  |
| областной бюджет | 12 823,40 | 12 823,40 |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 77 383,07 | 77 383,07 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники | 2 232,5 | 2 232,5 | 0 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.1 **Оказание услуг муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Волоконовского района** | **всего, в том числе**: | **76 630,25** | **76 630,25** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 74 397,75 | 74 397,75 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники | 2 232,5 | 2 232,5 | 0 |
| 1.3.2 | Основное мероприятие 3.2  **Организация и проведение межрегиональных, межрайонных, районных культурно-досуговых мероприятий** | **всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.3.3 | Основное мероприятие 3.3 **Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры** | **всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.3.4 | Основное мероприятие 3.4  **Развитие инфраструктуры сферы культуры** | **всего, в том числе**: | **11 528,22** | **11 528,22** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 9 312,8 | 9 312,8 |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 2 215,42 | 2 215,42 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.3.4.1 | Основное мероприятие 3.4.1  **Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности** | **всего, в том числе**: | **11 528,22** | **11 528,22** | **0** |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 9 312,8 | 9 312,8 |  |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовского района | 2 215,42 | 2 215,42 | 0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.3.5 | Основное мероприятие 3.5  **Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры** | **всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.3.5.1 | Основное мероприятие 3.5.1  **Государственная поддержка отрасли культуры (на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)** | **всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.3.5.2 | Основное мероприятие 3.6.  **Проект 3А1 «Культурная среда»** | **всего, в том числе:** | **15 397,2** | **15 397,2** | **0** |
|  |  | федеральный бюджет | 11 116,7 | 11 116,7 |  |
|  |  | областной бюджет | 3 510,6 | 3 510,6 |  |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовского района | 769,9 | 769,9 |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.4 | Подпрограмма 4 **Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)** | **всего, в том числе:** | **10 000** | **10 000** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 9 500 | 9 500 | 0 |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 500 | 500 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 4.1 **Сохранение объектов культурного наследия** | **всего, в том числе**: | **10 000** | **10 000** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 9 500 | 9 500 | 0 |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 500 | 500 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.5 | Подпрограмма 5 **Муниципальная политика в сфере культуры** | **всего, в том числе:** | **39 327,71** | **39 327,71** | **0** |
| федеральный бюджет | 100 | 100 | 0 |
| областной бюджет | 4 099,90 | 4 099,90 | 0 |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 35 127,81 | 35 127,81 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.5.1 | Основное мероприятие 5.1 **Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры** | **всего, в том числе:** | **34 422,22** | **34 422,22** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 34 422 | 34 422 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.5.2 | Основное мероприятие 5.2  **Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры** | **всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.5.3 | Основное мероприятие 5.3  **Мероприятия** | **всего, в том числе:** | **484,59** | **484,59** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 484,59 | 484,59 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.5.4 | Основное мероприятие 5.4  **Гранты** | **всего, в том числе:** | **1 315,8** | **1 315,8** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 1 250 | 1 250 |  |
| консолидированный бюджет Волоконовского района | 65,8 | 65,8 |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.5.5 | Основное мероприятие 5.5  **Проект 5 А2 «Творческие люди»** | **всего, в том числе:** | **138,5** | **138,5** | **0** |
|  |  | федеральный бюджет | 100 | 100 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 31,6 | 31,6 | 0 |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовского района | 6,9 | 6,9 | 0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.5.6 | Основное мероприятие 5.5.1  **Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры)** | всего, в том числе: | 138,5 | 138,5 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 100 | 100 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 31,6 | 31,6 | 0 |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовского района | 6,9 | 6,9 | 0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.5.7 | Основное мероприятие 5.6  **Организация и проведение общественно значимых мероприятий и творческих** | всего, в том числе: | **2 966,6** | **2 966,6** | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |
|  |  | областной бюджет | 2 818,3 | 2 818,3 | 0 |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовского района | 148,3 | 148,3 | 0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия | | Примечание | |
| план | факт | результат | причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Постановление администрации Волоконовского района «О внесение изменений в постановление главы администрации района от 04.09.2014 года № 344 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Волоконовском районе на 2015-2020 годы» | Управление культуры администрации Волоконовского района | 2022 год (по мере необходимости) | 10.02.2022 года  26.07.2022 года | Принят в срок |  |
| 2 | Приказ управления культуры администрации Волоконовского района «О разработке проектов на соискание грантов Губернатора Белгородской области, направленных на развитие сельской культуры» | Управление культуры администрации Волоконовского района | 2022 год | 16.09.2022 года | Принят в срок |  |
| 3 | Приказ управления культуры администрации Волоконовского района «О соискании ежегодной премии Губернатора области клубным и библиотечным работникам государственных и муниципальных учреждений культуры «Творчество. Мастерство. Успех» | Управление культуры администрации Волоконовского района | Первый квартал 2022 года | 14.03.2022 года | Принят в срок |  |
| 4 | Приказ управления культуры администрации Волоконовского района «О соискании ежегодной премии Губернатора области «Призвание»» | Управление культуры администрации Волоконовского района | Четвертый квартал 2022 года | 10.11.2022 года | Принят в срок |  |

**Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | | | |
| план | факт | отклонение, % | причины отклонений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Наименование услуги (работы): |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1  **Развитие библиотечного дела** |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие **Обеспечение доступа населения района к библиотечно-информационным ресурсам** |  |  |  |  |
|  | Наименование услуги (работы):  **Оказание услуг муниципальными библиотеками Волоконовского района** |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество зарегистрированных пользователей (в том числе виртуальных) (тыс. чел.) | 22,0 | 22,0 | 0 |  |
| 1.1.2 | Количество выданных экземпляров документов из фондов муниципальных библиотек (тыс. экземп.) | 479,9 | 479,9 | 0 |  |
| 1.1.3 | Количество посещений сайтов муниципальных библиотек в сети Интернет (тыс. посещений) | 191,9 | 191,9 | 0 |  |
| 1.1.4 | Количество виртуальных посещений онлайн-мероприятий библиотеки (единиц) | 571100 | 571100 | 0 |  |
| 1.1.5 | Количество публикаций (оригинальных), онлайн-трансляций и т.п., размещенных в официальных группах социальных сетей (единиц) | 902 | 902 | 0 |  |
| 1.1.6 | Количество публикаций (оригинальных), онлайн-трансляций и т.п., размещенных в официальных группах социальных сетей, имеющих не менее 200 просмотров (единиц) | 600 | 600 | 0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие  **Обеспечение комплектования и сохранности книжных фондов муниципальных библиотек** |  |  |  |  |
|  | Наименование услуги (работы):  **Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек** |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество новых поступлений изданий в муниципальные библиотеки (тыс. экземп.) | 4,1 | 6,5 | 0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие  **Создание условий для повышения качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания** |  |  |  |  |
|  | Наименование услуги (работы): **Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры** |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Доля муниципальных библиотек, имеющих статус «модельная», от общего количества муниципальных библиотек (%) | 67 | 67 | 0 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие **Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры** |  |  |  |  |
|  | Наименование услуги (работы): **Поддержка отрасли культура** |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Волоконовского района к средней заработной плате по Белгородской области (%) | 100 | 100 | 0 |  |
| 1.5 | Основное мероприятие **Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности** |  |  |  |  |
|  | Наименование услуги (работы): **Развитие инфраструктуры сферы культуры** |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Количество проведенных общественно значимых мероприятий, единиц | 4 000 | 4 000 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2  **Развитие музейного дела** |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие **Обеспечение доступа населения района к библиотечно-информационным ресурсам** |  |  |  |  |
|  | Наименование услуги (работы): **Оказание услуг краеведческим музеем** |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда (%) | 87,0 | 87,0 | 0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие **Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности** |  |  |  |  |
|  | Наименование услуги (работы): **Развитие инфраструктуры сферы культуры** |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Количество организованных виртуальных выставок (единиц) | 37 | 37 | 0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие **Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры** |  |  |  |  |
|  | Наименование услуги (работы): **Поддержка отрасли культура** |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Волоконовского района к средней заработной плате по Белгородской области (%) | 100 | 100 | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3  **Культурно-досуговая деятельность и народное творчество** |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие **Обеспечение доступа населения Волоконовского района к культурно-досуговым услугам, развитие народного творчества** |  |  |  |  |
|  | Наименование услуги (работы): **Оказание услуг муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Волоконовского района** |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество культурно-массовых мероприятий (единиц) | 11 737 | 11 737 | 0 |  |
| 3.1.2 | Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях (единиц) | 579 | 579 | 0 |  |
| 3.1.3 | Число участников клубных формирований (тыс. чел) | 8,9 | 8,9 | 0 |  |
| 3.1.4 | Количество семинаров, конференций, мастер-классов, проводимых для специалистов культурно-досуговых учреждений района (единиц) | 233 | 233 | 0 |  |
| 3.1.5 | Общее количество обращений (визитов) к цифровым ресурсам в сфере культуры (единиц) | 84 205 | 84 205 | 0 |  |
| 3.1.6 | Общее количество публикаций (оригинальных), размещенных в официальных группах социальных сетей (единиц) | 6 700 | 6 700 | 0 |  |
| 3.1.7 | Количество публикаций (оригинальных), размещенных в официальных группах социальных сетей, имеющих не менее 200 просмотров (единиц) | 412 | 412 | 0 |  |
| 3.2 | Наименование услуги (работы): **Организация и проведение межрегиональных, межрайонных, районных культурно-досуговых мероприятий** |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Количество межрегиональных, межрайонных, районных мероприятий (единиц) | 32 | 32 | 0 |  |
| 3.2.2 | Количество онлайн трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (единиц) | 284 | 284 | 0 |  |
| 3.3 | Наименование услуги (работы): **Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры** |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества (единиц) | 325 | 325 | 0 |  |
| 3.4 | Наименование услуги (работы): **Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности** |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта (%) | 5,3 | 5,3 | 0 |  |
| 3.5 | Наименование услуги (работы): **Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры** |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Волоконовского района к средней заработной плате по Белгородской области (%) | 100 | 100 | 0 |  |
| 3.5.1 | Наименование услуги (работы): **Государственная поддержка отрасли культуры (на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)** |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 3.5.1.1 | Количество выездных мероприятий в отдалённых сёлах и хуторах района | 240 | 240 | 0 |  |
| 4. | Подпрограмма 4  **Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)** |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие **Установление границ территорий объектов культурного наследия на территории Волоконовского района** |  |  |  |  |
|  | Наименование услуги (работы): Проведение мероприятий по осуществлению контроля за состоянием объектов культурного наследия |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Доля объектов культурного наследия, для которых установлены границы территорий объектов культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории Волоконовского района (%) | 100 | 100 | 0 |  |
| 5. | Подпрограмма 5  **Муниципальная политика в сфере культуры** |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие  **Исполнение муниципальных функций органов местного самоуправления в сфере культуры в Волоконовском районе** |  |  |  |  |
|  | Наименование услуги (работы): Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Волоконовского района к средней заработной плате по Белгородской области (%) | 100 | 100 | 0 |  |
| 5.2. | Основное мероприятие  **Исполнение муниципальных функций органов местного самоуправления в сфере культуры в Волоконовском районе** |  |  |  |  |
|  | Наименование услуги (работы): Поддержка отрасли культура |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Уровень обеспеченности населения Волоконовского района учреждениями культуры (%) | 100 | 100 | 0 |  |
| 5.3. | Основное мероприятие **Мероприятия** |  |  |  |  |
|  | Наименование услуги (работы): Формирование единого культурного пространства на территории района |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Уровень удовлетворенности населения Волоконовского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (%) | 95,1 | 95,1 | 0 |  |
| 5.4. | Основное мероприятие **Гранты** |  |  |  |  |
|  | Наименование услуги (работы): Привлечение дополнительных источников финансирования |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Количество заявок, поданных учреждениями культуры, для участия в грантовых конкурсах (единиц) | 41 | 41 | 0 |  |