Приложение №7

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Шушенского района, их формирования

и реализации

**Информация о целевых показателях и показателях результативности**

**муниципальной программы «Развитие культуры Шушенского района» на 2014-2024 годы**

**за 2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | | | Ед. измерения | | | | Весовой критерий | | Отчетный период (предшествующий год) | | | | 2022 | | | | | | | | | | Плановый период | | | | | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
| 2021 | | | | январь - июнь | | | | | | значение на конец года | | | | 2023 | | 2024 | | |
| план | | факт | | план | | | факт | | | план | | факт | |
| **Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Шушенского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей | | | | Экземп-ляр | | | х | 342 | | | **415** | | 140 | | | **142** | | | 342 | | **513** | | 342 | | 342 | | |  |
| 2 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры | | | | % | | | х | 1236 | | | **4310,9** | | 442 | | | **442,5** | | | 1237 | | **1829,5** | | 1240 | | 1242 | | |  |
| 3 | Охват услугами детских школ искусств, художественной школы населения в возрасте от 7 до 15 лет включительно | | | | % | | | х | 15 | | | **16** | | 15 | | | **15,1** | | | 15 | | **15,2** | | 15 | | 15 | | |  |
| 4 | Доля муниципальных учреждений культуры подведомственных Отделу культуры в общем количестве учреждений культуры района | | | | % | | | х | 100 | | | **100** | | 100 | | | **100** | | | 100 | | **100** | | 100 | | 100 | | |  |
| **Задача 1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Подпрограмма «Культурное наследие»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Целевой показатель 1. Количество зарегистрированных пользователей | | | | тыс. человек | | | х | 26,7 | | **26,7** | | 19,0 | | | | **19,0** | | 26,7 | | | **26,7** | | 26,7 | | 26,7 | |  | |
| 1.2 | Целевой показатель 2. Количество посещений муниципальных библиотек района | | | | тыс. человек | | | х | 203,3 | | **211,5** | | 106,0 | | | | **122,9** | | 203,3 | | | **231,8** | | 203,3 | | 203,3 | |  | |
| 1.3 | Целевой показатель 3. Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей | | | | тыс. записей | | | х | 34 | | **46,2** | | 33,0 | | | | **51,6** | | 34,0 | | | **54,9** | | 34,0 | | 34,0 | |  | |
| 1.4 | Целевой показатель 4.  Доля библиотек, подключенных к сети Интернет | | | | % | | | х | 100 | | **100** | | 100 | | | | **100** | | 100 | | | **100** | | 100 | | 100 | |  | |
| **Задача 2. Обеспечение доступа населения Шушенского района к культурным благам и участию в культурной жизни** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Подпрограмма «Искусство и народное творчество»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Целевой показатель 1. Количество мероприятий,  проведенных для населения | | единиц | | | | х | | | 3769 | **4626** | | 1885 | | | | **2369** | | 3770 | | | **4617** | | 3770 | | 3770 | |  | |
| 2.2 | Целевой показатель 2. Количество клубных формирований | | единиц | | | | х | | | 309 | **313** | | 310 | | | | **310** | | 310 | | | **315** | | 310 | | 310 | |  | |
| **Задача 3. Создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **Подпрограмма «Дополнительное образование в отрасли культура»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Целевой показатель 1. Сохранность контингента | % | | | | | х | | | 65 | **97,1** | | 70 | | | **95,7** | | 70 | | | **74,6** | | 70 | | 70 | |  | | |
| 3.2 | Целевой показатель 2. Доведение до выпуска | % | | | | | х | | | 0 | **0** | | 0 | | | **0** | | 0 | | | **0** | | 0 | | 0 | | Показатель исключен из программы | | |
| 3.3 | Целевой показатель 3. Доля выпускников, поступивших в учебные заведения | % | | | | | х | | | 13 | **9,1** | | 0 | | | **0** | | 13 | | | **8,9** | | 13 | | 13 | | Показатель определяется в 3 квартале | | |
| 3.4 | Целевой показатель 4. Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами в конкурсах и выставках различного уровня | % | | | | | х | | | 0 | **0** | | 0 | | | **0** | | 0 | | | **0** | | 0 | | 0 | | Показатель исключен из программы | | |
| 3.5 | Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами в конкурсах и выставках проводимых непосредственно в ДШИ | % | | | | | х | | | 90 | **67,1** | | 45 | | | **57,4** | | 90 | | | **90,4** | | 90 | | 90 | |  | | |
| 3.6 | Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами в конкурсах и выставках всероссийского и регионального значения | % | | | | | х | | | 15 | **25,3** | | 20 | | | **33,4** | | 20 | | | **33** | | 20 | | 20 | |  | | |
| **Задача 4. Управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 4 | **Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 4.1 | Целевой показатель 1. Охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры ведением бухгалтерского и налогового учета | % | | | | х | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | Показатель исключен из программы | | |
| 4.2 | Целевой показатель 2. Охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры, получающих транспортное обслуживание | % | | | | 100 | | | | 100 | 100 | | 100 | | **100** | | | 100 | | | **100** | | 100 | | 100 | |  | | |
| 4.3 | Целевой показатель 3. Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач | % | | | | х | | | | 100 | 100 | | 100 | | **100** | | | 100 | | |  | | 100 | | 100 | |  | | |

Начальник Отдела культуры,

молодежной политики и туризма

администрации Шушенского района А.В. Костюченко

31.01.2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №8 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации | | | | |
| Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы) | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам | | | | | | | | Примечание |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2021 (отчетный год) | | 2022 (текущий год) | | | | Плановый период | |
| январь - июнь | | значение на конец года | |
| план | факт | план | факт | план | план | 1-ый год | 2-ой год |
| Муниципальная программа "Развитие культуры Шушенского района" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 223253,470 | 223144,435 | 239139,972 | 106435,331 | 255862,701 | 254759,533 | 184464,021 | 187120,721 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Культурное наследие" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 43612,785 | 43612,785 | 46984,677 | 16661,897 | 49704,474 | 49704,100 | 32517,288 | 32517,288 |  |
| в том числе по ГРБС: | 058 | 0801 | 0210090610 | 611 | 28115,205 | 28115,205 | 32835,050 | 15602,732 | 33291,336 | 33290,963 | 31784,748 | 31784,748 |  |
|  | 058 | 0801 | 0210092480 | 611 | 3351,748 | 3351,748 | 1885,564 | 785,655 | 4149,075 | 4149,075 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0801 | 0210091010 | 612 | 1391,145 | 1391,145 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0801 | 0210091870 | 612 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 1,510 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 |  |
| 058 | 0707 | 0210091060 | 612 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |  |
| 058 | 0709 | 0210091060 | 612 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0801 | 0210077450 | 612 | 0,000 | 0,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0801 | 021А255195 | 612 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0801 | 021А255196 | 612 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0801 | 02100S4490 | 611 | 0,000 | 0,000 | 11268,372 | 0,000 | 11268,372 | 11268,371 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0801 | 02100S4880 | 611 | 404,717 | 404,717 | 405,620 | 0,000 | 405,620 | 405,620 | 405,620 | 405,620 |  |
| 058 | 0801 | 02100L5191 | 612 | 0,000 | 0,000 | 315,051 | 0,000 | 315,051 | 315,051 | 311,900 | 311,900 |  |
| 058 | 0801 | 02100L519F | 611 | 134,950 | 134,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0801 | 021A15454F | 612 | 10000,000 | 10000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Искусство и народное творчество" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 93643,297 | 93642,891 | 101694,305 | 48037,028 | 108919,516 | 108798,505 | 72938,031 | 70968,831 |  |
| в том числе по ГРБС: | 058 | 0801 | 0220087000 | 611 | 20859,043 | 20859,043 | 16173,702 | 8608,003 | 15297,071 | 15297,071 | 10798,770 | 10798,770 |  |
|  | 058 | 0801 | 0220087000 | 612 | 0,000 | 0,000 | 124,997 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0801 | 0220090610 | 611 | 19093,158 | 19092,757 | 24617,350 | 12093,804 | 24294,650 | 24223,081 | 23451,500 | 23451,500 |  |
| 058 | 0801 | 0220091570 | 612 | 11,750 | 11,750 | 136,500 | 106,665 | 136,500 | 136,500 | 110,000 | 110,000 |  |
| 058 | 0801 | 0220091870 | 612 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 2,430 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 |  |
| 058 | 0707 | 0220091050 | 612 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |  |
| 058 | 0801 | 0220091010 | 612 | 2871,343 | 2871,343 | 237,200 | 237,200 | 293,606 | 293,606 | 107,300 | 127,200 |  |
| 058 | 0801 | 02200L4670 | 612 | 3000,000 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2989,100 | 1000,000 |  |
| 058 | 0801 | 022A174840 | 612 | 14465,058 | 14465,053 | 16555,059 | 0,000 | 16065,870 | 16065,870 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0801 | 022A155130 | 612 | 0,000 | 0,000 | 6289,600 | 6289,600 | 9758,890 | 9758,890 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0804 | 022A274820 | 612 | 162,437 | 162,437 | 230,000 | 0,000 | 240,000 | 240,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0801 | 022A255195 | 612 | 150,000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0801 | 022A255196 | 612 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0801 | 0220092480 | 611 | 2077,952 | 2077,952 | 1748,536 | 728,559 | 6523,525 | 6523,525 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0801 | 0220094000 | 611,612 | 30631,048 | 30631,048 | 34771,901 | 19769,791 | 34749,944 | 34700,502 | 34771,901 | 34771,901 |  |
| 058 | 0801 | 0220091720 | 612 | 93,800 | 93,800 | 93,800 | 48,000 | 93,800 | 93,800 | 93,800 | 93,800 |  |
| 058 | 0801 | 0220091760 | 612 | 95,800 | 95,800 | 95,800 | 32,600 | 95,800 | 95,800 | 95,800 | 95,800 |  |
| 058 | 0804 | 0220090880 | 244 | 12,048 | 12,048 | 500,000 | 5,376 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |  |
| 058 | 0801 | 0220092320 | 612 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 750,000 | 750,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Подпрограмма 3 "Дополнительное образование в области культуры" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 39785,043 | 39750,903 | 39704,401 | 21731,194 | 40281,780 | 39895,763 | 36107,564 | 40733,464 |  |
| в том числе по ГРБС: | 058 | 0703 | 0230090610 | 611 | 32662,218 | 32628,081 | 37673,964 | 20481,602 | 37917,046 | 37614,769 | 35961,594 | 35961,594 |  |
| 058 | 0703 | 0230092350 | 611 | 309,312 | 309,312 | 377,167 | 199,937 | 377,167 | 377,167 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0703 | 0230092480 | 611 | 2587,000 | 2587,000 | 1442,800 | 841,645 | 1442,800 | 1442,800 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0703 | 0230091870 | 612 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 2,460 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 |  |
| 058 | 0707 | 0230091050 | 612 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |
| 058 | 0707 | 0230091090 | 612 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |  |
| 058 | 0707 | 0230091100 | 612 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |  |
| 058 | 0703 | 0230091010 | 612 | 98,700 | 98,700 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0703 | 0230091020 | 612 | 100,600 | 100,600 | 103,550 | 103,550 | 103,550 | 103,550 | 130,050 | 130,050 |  |
| 058 | 0703 | 02300S4860 | 612 | 1332,390 | 1332,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0703 | 02300S8400 | 612 | 2678,903 | 2678,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0703 | 023А155191 | 612 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4625,900 |  |
| 058 | 0703 | 0230010340 | 611 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 334,297 | 250,557 | 0,000 | 0,000 |  |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение жизнедеятельности учреждений культуры" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 46212,345 | 46137,856 | 50756,589 | 20005,212 | 56956,931 | 56361,165 | 42901,138 | 42901,138 |  |
| в том числе по ГРБС: | 058 | 0804 | 0240090210 | 121 | 3501,550 | 3501,550 | 4089,140 | 1599,980 | 4089,140 | 4089,140 | 4045,200 | 4045,200 |  |
| 058 | 0804 | 0240090210 | 122 | 80,150 | 66,457 | 94,500 | 64,770 | 123,500 | 122,650 | 94,500 | 94,500 |  |
| 058 | 0804 | 0240090210 | 129 | 1005,870 | 1005,870 | 1234,920 | 480,416 | 1274,104 | 1264,830 | 1221,650 | 1221,650 |  |
| 058 | 0804 | 0240090210 | 244 | 746,060 | 744,461 | 179,610 | 89,645 | 150,610 | 150,584 | 179,610 | 179,610 |  |
| 058 | 0804 | 0240090610 | 111 | 24371,982 | 24371,982 | 26013,198 | 11508,936 | 26013,198 | 26010,863 | 25875,788 | 25875,788 |  |
| 058 | 0804 | 0240090610 | 112 | 121,400 | 121,400 | 106,400 | 53,700 | 110,400 | 109,350 | 106,400 | 106,400 |  |
| 058 | 0804 | 0240090610 | 119 | 7348,260 | 7294,063 | 7855,985 | 3126,194 | 7855,985 | 7814,756 | 7814,487 | 7814,487 |  |
| 058 | 0804 | 0240090610 | 244 | 2995,851 | 2995,851 | 2856,738 | 1304,931 | 2809,738 | 2777,682 | 2856,738 | 2856,738 |  |
| 058 | 0804 | 0240090610 | 831 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0804 | 0240090610 | 852 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 5,000 |  |
| 058 | 0804 | 0240090610 | 247 | 1,200 | 1,200 | 1,765 | 0,000 | 1,765 | 1,514 | 1,765 | 1,765 |  |
| 058 | 0412 | 02400S4800 | 244 | 3937,578 | 3937,578 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0412 | 02400S4800 | 612 | 102,922 | 102,922 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0804 | 02400S6670 | 244 | 0,000 | 0,000 | 5253,000 | 0,000 | 8600,000 | 8557,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0804 | 0240098100 | 112 | 19,300 | 19,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0804 | 0240098100 | 244 | 539,800 | 539,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0804 | 0240098100 | 852 | 1,344 | 1,344 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0804 | 0240098100 | 853 | 0,350 | 0,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0804 | 0240091880 | 852 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 5,000 |  |
| 058 | 0804 | 0240091880 | 853 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 5,000 |  |
| 058 | 0804 | 0240091880 | 112 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 24,870 | 125,000 | 113,400 | 35,000 | 35,000 |  |
| 058 | 0804 | 0240091880 | 244 | 0,000 | 0,000 | 655,000 | 443,522 | 1289,295 | 1094,700 | 655,000 | 655,000 |  |
| 058 | 0804 | 0240092350 | 111 | 1101,173 | 1101,173 | 1817,460 | 1003,318 | 1866,170 | 1866,170 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0804 | 0240092350 | 119 | 332,555 | 332,555 | 548,873 | 304,930 | 563,583 | 563,583 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0804 | 0240010340 | 111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1600,186 | 1400,877 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0804 | 0240010340 | 119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 483,257 | 423,066 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0804 | 0240091220 | 244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Руководитель | | |  |  | А.В. Костюченко | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | Приложение № 9 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации | | | |
| Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию районной муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2021 (отчетный год) | | 2022 (текущий год) | | | | Плановый период | | Примечание |
| январь - июнь | | значение на конец года | |
| план | факт | план | факт | план | план | 1-ый год | 2-ой год |
| муниципальная программа "Развитие культуры Шушенского района" | "Развитие культуры Шушенского района" | Всего | 223253,470 | 223144,435 | 239139,972 | 106435,331 | 255862,701 | 254759,533 | 184464,021 | 187120,721 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 12662,818 | 12662,818 | 4817,845 | 4596,397 | 4817,845 | 4817,845 | 2322,477 | 5318,945 |  |
| краевой бюджет | 23329,625 | 23329,617 | 34927,485 | 1990,203 | 36752,918 | 36409,677 | 1271,623 | 931,855 |  |
| районный бюджет | 187261,027 | 187152,000 | 199394,642 | 99848,731 | 214291,938 | 213532,011 | 180869,921 | 180869,921 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие программы 1 "Культурное наследие" | "Развитие культуры Шушенского района" | Всего | 43612,785 | 43612,785 | 46984,677 | 16661,897 | 49704,474 | 49704,100 | 32517,288 | 32517,288 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 10249,010 | 10249,010 | 326,518 | 105,070 | 326,518 | 326,518 | 221,448 | 221,448 |  |
| краевой бюджет | 407,890 | 407,890 | 11273,335 | 154,930 | 11273,335 | 11273,335 | 413,452 | 413,452 |  |
| районный бюджет | 32955,885 | 32955,885 | 35384,824 | 16401,897 | 38104,621 | 38104,247 | 31882,388 | 31882,388 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие программы 2 "Искусство и народное творчества" | "Развитие культуры Шушенского района" | Всего | 93643,297 | 93642,891 | 101694,305 | 48037,028 | 108919,516 | 108798,505 | 72938,031 | 70968,831 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2413,808 | 2413,808 | 4491,327 | 4491,327 | 4491,327 | 4491,327 | 2101,029 | 702,899 |  |
| краевой бюджет | 15286,595 | 15286,590 | 18454,150 | 1835,273 | 17861,843 | 17861,843 | 858,171 | 287,101 |  |
| районный бюджет | 75942,894 | 75942,493 | 78748,828 | 41710,428 | 86566,346 | 86445,335 | 69978,831 | 69978,831 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 "Дополнительное образование в отрасли культуры" | "Развитие культуры Шушенского района" | Всего | 39785,043 | 39750,903 | 39704,401 | 21731,194 | 40281,780 | 39895,763 | 36107,564 | 40733,464 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 4394,598 |  |
| краевой бюджет | 3635,140 | 3635,137 | 0,000 | 0,000 | 334,297 | 250,557 | 0,000 | 231,302 |  |
| районный бюджет | 36149,903 | 36115,766 | 39704,401 | 21731,194 | 39947,483 | 39645,206 | 36107,564 | 36107,564 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности учреждений культуры" | "Развитие культуры Шушенского района" | Всего | 46212,345 | 46137,856 | 50756,589 | 20005,212 | 56956,931 | 56361,165 | 42901,138 | 42901,138 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 4000,000 | 4000,000 | 5200,000 | 0,000 | 7283,443 | 7023,942 |  |  |  |
| районный бюджет | 42212,345 | 42137,856 | 45556,589 | 20005,212 | 49673,488 | 49337,223 | 42901,138 | 42901,138 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель | | | |  |  |  |  | А.В. Костюченко | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |