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 2014-2030 годы**

**за 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | | Ед. измерения | | | Весовой критерий | Отчетный период (предшествующий год) | | 2023 | | | | | | | | | | Плановый период | | | | | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
| 2022 | | 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 | | экземпляр | | | х | 342 | 513 | 342 | | | **142** | | | 342 | | **366** | | 342 | | 342 | | |  |
| 2 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры | | % | | | х | 1237 | 1829,5 | 1240 | | | **961,0** | | | 1240 | | **1954** | | 1242 | | 1242 | | |  |
| 3 | Охват услугами детских школ искусств, художественной школы населения в возрасте от 7 до 15 лет включительно | | % | | | х | 15 | 15,2 | 15 | | | **16** | | | 15 | | **14,5** | | 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 | 26,7 | | | **19,0** | | 26,7 | | | **26,8** | | 26,7 | | 26,7 | |  | |
| 1.2 | Целевой показатель 2. Количество посещений муниципальных библиотек района | | тыс. человек | | х | | 203,3 | 231,8 | 203,3 | | | **132,71** | | 203,3 | | | **253,7** | | 203,3 | | 203,3 | |  | |
| 1.3 | Целевой показатель 3. Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей | | тыс. записей | | х | | 34,0 | 54,9 | 34,0 | | | **57,9** | | 34,0 | | | **60** | | 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 | | 3778 | 4617 | 3778 | | | **2363** | | 3778 | | | **4493** | | 3778 | | 3778 | |  | |
| 2.2 | Целевой показатель 2. Количество клубных формирований | | единиц | | х | | 309 | 315 | 315 | | | **301** | | 315 | | | **315** | | 315 | | 315 | |  | |
| **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 | | | 70 | 74,6 | 70 | | **80,6** | | 70 | | | **83,4** | | 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 | 8,9 | 13 | | **0** | | 13 | | | **7,6** | | 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 | 90,4 | 90 | | **34,8** | | 90 | | | **86,5** | | 90 | | 90 | |  | | |
| 3.6 | Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами в конкурсах и выставках всероссийского и регионального значения | % | | х | | | 20 | 33 | 20 | | **29,5** | | 20 | | | **36,8** | | 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 технологическое обслуживание | % | | х | | | 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 | | 100 | |  | | |

Начальник отдела А.В. Костюченко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам | | | | | | | | Примечание |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2022 (отчетный год) | | 2023 (текущий год) | | | | Плановый период | |
| январь - июнь | | значение на конец года | |
| план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год |
| Муниципальная программа "Развитие культуры Шушенского района" | Муниципальная программа "Развитие культуры Шушенского района" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | **255862,701** | **254759,533** | **247520,743** | **114966,027** | **257644,192** | **256801,640** | **214740,881** | **210577,581** |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "**Культурное наследие**" | Муниципальная программа "Развитие культуры Шушенского района" | **всего расходные обязательства** |  |  |  |  | **49704,474** | **49704,100** | **44182,857** | **20139,637** | **47696,449** | **47653,391** | **39084,152** | **39084,452** | Расхождение суммы средств краевого бюжджета по коду бюджетной классификации 058 0801 02100010330 с муниципальной программой связано с тем, что уведомление на изменение ассигнований было получено позже даты утверждения муниципальной программы |
| в том числе по ГРБС: |  | 0801 | 0210090610 | 611 | 33291,336 | 33290,963 | 42372,849 | 19036,767 | 44137,686 | 44094,629 | 38301,149 | 38301,149 |
|  | 058 | 0801 | 0210010330 | 611 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1748,755 | 1748,755 | 0,000 | 0,000 |
| 058 | 0801 | 0210092480 | 611 | 4149,075 | 4149,075 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 058 | 0801 | 0210091010 | 612 | 0,000 | 0,000 | 475,130 | 458,529 | 475,130 | 475,129 | 80,000 | 80,000 |
| 058 | 0801 | 0210091870 | 612 | 3,020 | 3,020 | 3,183 | 1,591 | 3,183 | 3,183 | 3,183 | 3,183 |
| 058 | 0707 | 0210091060 | 612 | 12,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 058 | 0709 | 0210091060 | 612 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 058 | 0801 | 0210077450 | 612 | 110,000 | 110,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 058 | 0801 | 0210077451 | 612 | 0,000 | 0,000 | 430,750 | 430,750 | 430,750 | 430,750 | 0,000 | 0,000 |
| 058 | 0801 | 021А255195 | 612 | 50,000 | 50,000 | 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 | 11268,372 | 11268,371 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 058 | 0801 | 02100S4880 | 611 | 405,620 | 405,620 | 404,500 | 0,000 | 404,500 | 404,500 | 406,220 | 406,220 |
| 058 | 0801 | 02100L5191 | 612 | 315,051 | 315,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 058 | 0801 | 02100L5190 | 612 | 0,000 | 0,000 | 284,445 | 0,000 | 284,445 | 284,445 | 281,600 | 281,900 |
| 058 | 0801 | 0210092750 | 244 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2 **"Искусство и народное творчество"** | Муниципальная программа "Развитие культуры Шушенского района" | **всего расходные обязательства** |  |  |  |  | **108919,516** | **108798,505** | **88025,180** | **46916,516** | **94259,912** | **94238,001** | **75499,506** | **75499,506** | Расхождение суммы средств краевого бюжджета по коду бюджетной классификации 058 0801 02100010330 с муниципальной программой связано с тем, что уведомление на изменение ассигнований было получено позже даты утверждения муниципальной программы |
| в том числе по ГРБС: | 058 | 0801 | 0220087000 | 611 | 15297,071 | 15297,071 | 5282,448 | 2913,000 | 5282,448 | 5282,448 | 0,000 | 0,000 |
|  | 058 | 0801 | 0220010330 | 611 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1882,245 | 1882,245 | 0,000 | 0,000 |
| 058 | 0801 | 0220090610 | 611 | 24294,650 | 24223,081 | 30201,099 | 13374,173 | 32681,461 | 32659,550 | 26359,547 | 26359,547 |
| 058 | 0801 | 0220091570 | 612 | 136,500 | 136,500 | 110,000 | 101,500 | 140,000 | 140,000 | 110,000 | 110,000 |
| 058 | 0801 | 0220091870 | 612 | 4,860 | 4,860 | 5,122 | 2,562 | 5,122 | 5,122 | 5,122 | 5,122 |
| 058 | 0707 | 0220091050 | 612 | 15,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 058 | 0709 | 0220091050 | 612 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 058 | 0801 | 0220091010 | 612 | 293,606 | 293,606 | 502,023 | 279,077 | 502,023 | 502,023 | 279,077 | 279,077 |
| 058 | 0801 | 022A174840 | 612 | 16065,870 | 16065,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 058 | 0801 | 022A155130 | 612 | 9758,890 | 9758,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 058 | 0804 | 022A274820 | 612 | 240,000 | 240,000 | 0,000 | 0,000 | 212,125 | 212,125 | 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 | 6523,525 | 6523,525 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 058 | 0801 | 0220094000 | 611 | 34749,944 | 34700,502 | 51070,188 | 30000,904 | 51070,188 | 51070,188 | 47991,460 | 47991,460 |
| 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 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 1200,000 | 1200,000 | 500,000 | 500,000 |
| 058 | 0801 | 0220092740 | 612 | 0,000 | 0,000 | 49,700 | 49,700 | 49,700 | 49,700 | 49,700 | 49,700 |
| 058 | 0801 | 0220092320 | 612 | 750,000 | 750,000 | 0,000 | 0,000 | 930,000 | 930,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 3 **"Дополнительное образование в области культуры"** | Муниципальная программа "Развитие культуры Шушенского района" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | **40281,780** | **39895,763** | **43958,300** | **24423,055** | **44277,934** | **44102,696** | **45939,552** | **41775,952** |  |
| в том числе по ГРБС: | 058 | 0703 | 0230090610 | 611 | 37917,046 | 37614,769 | 43258,693 | 23937,857 | 43389,169 | 43224,618 | 41374,293 | 41374,293 |  |
| 058 | 0703 | 0230092350 | 611 | 377,167 | 377,167 | 297,948 | 167,800 | 354,981 | 344,294 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0703 | 0230092480 | 611 | 1442,800 | 1442,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0703 | 0230091870 | 612 | 4,920 | 4,920 | 5,186 | 2,593 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 |  |
| 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 | 91,000 | 91,000 | 281,923 | 200,255 | 414,048 | 414,048 | 281,923 | 281,923 |  |
| 058 | 0703 | 0230091020 | 612 | 103,550 | 103,550 | 103,550 | 103,550 | 103,550 | 103,550 | 103,550 | 103,550 |  |
| 058 | 0703 | 023А155191 | 612 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4163,600 | 0,000 |  |
| 058 | 0703 | 0230010340 | 611 | 334,297 | 250,557 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Подпрограмма 4 **"Обеспечение жизнедеятельности учреждений культуры"** | Муниципальная программа "Развитие культуры Шушенского района" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | **56956,931** | **56361,165** | **71354,406** | **23486,819** | **71409,897** | **70807,552** | **54217,671** | **54217,671** |  |
| в том числе по ГРБС: | 058 | 0804 | 0240090210 | 121 | 4089,140 | 4089,140 | 4531,579 | 1520,597 | 4531,579 | 4531,579 | 4393,200 | 4393,200 |  |
| 058 | 0804 | 0240090210 | 122 | 123,500 | 122,650 | 123,500 | 60,566 | 123,500 | 117,900 | 123,500 | 123,500 |  |
| 058 | 0804 | 0240090210 | 129 | 1274,104 | 1264,830 | 1368,538 | 405,272 | 1368,538 | 1363,340 | 1326,747 | 1326,747 |  |
| 058 | 0804 | 0240090210 | 244 | 150,610 | 150,584 | 167,678 | 96,144 | 197,678 | 193,393 | 167,678 | 167,678 |  |
| 058 | 0804 | 0240090610 | 111 | 26013,198 | 26010,863 | 32210,749 | 14227,239 | 31405,391 | 31095,391 | 33800,829 | 33800,829 |  |
| 058 | 0804 | 0240090610 | 112 | 110,400 | 109,350 | 121,036 | 86,970 | 121,036 | 121,036 | 121,036 | 121,036 |  |
| 058 | 0804 | 0240090610 | 119 | 7855,985 | 7814,756 | 9727,643 | 3820,501 | 9472,525 | 9410,496 | 10207,850 | 10207,850 |  |
| 058 | 0804 | 0240090610 | 244 | 2809,738 | 2777,682 | 3077,066 | 1721,896 | 3075,666 | 3061,745 | 3077,066 | 3077,066 |  |
| 058 | 0804 | 0240090610 | 831 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0804 | 0240090610 | 852 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 |  |
| 058 | 0804 | 0240090610 | 247 | 1,765 | 1,514 | 1,765 | 0,901 | 3,165 | 3,165 | 1,765 | 1,765 |  |
| 058 | 0412 | 02400S4800 | 244 | 0,000 | 0,000 | 17170,000 | 0,000 | 17170,000 | 17170,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0804 | 02400S6670 | 244 | 8600,000 | 8557,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0804 | 0240091880 | 852 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 5,000 |  |
| 058 | 0804 | 0240091880 | 112 | 125,000 | 113,400 | 150,000 | 70,380 | 190,000 | 182,314 | 50,000 | 50,000 |  |
| 058 | 0804 | 0240091880 | 244 | 1289,295 | 1094,700 | 810,000 | 583,957 | 1705,000 | 1568,767 | 910,000 | 910,000 |  |
| 058 | 0804 | 0240092350 | 111 | 1866,170 | 1866,170 | 1426,153 | 685,403 | 1511,381 | 1491,234 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0804 | 0240092350 | 119 | 563,583 | 563,583 | 430,699 | 206,992 | 456,438 | 427,192 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0804 | 0240010340 | 111 | 1600,186 | 1400,877 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0412 | 0240092370 | 612 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 70,000 | 70,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0804 | 0240010340 | 119 | 483,257 | 423,066 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 058 | 0804 | 0240091220 | 244 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 30,000 |  |
| Начальник отдела | | | |  |  | 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 | | 2022 (отчетный год) | | 2023 (текущий год) | | | | Плановый период | | Примечание |
| январь - июнь | | значение на конец года | |
| план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год |
| муниципальная программа **"Развитие культуры Шушенского района"** | "Развитие культуры Шушенского района" | **Всего** | | **255862,701** | **254759,533** | **247520,743** | **114966,027** | **257644,192** | **256801,639** | **214740,881** | **210577,581** | Расхождение суммы средств краевого бюжджета с муниципальной программой связано с тем, что уведомление на изменение ассигнований было получено позже даты утверждения муниципальной программы |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | | 4817,845 | 4817,845 | 376,619 | 176,691 | 376,619 | 376,619 | 4155,062 | 194,510 |
| краевой бюджет | | 36752,918 | 36409,677 | 17909,331 | 504,059 | 21750,331 | 21750,331 | 613,738 | 410,990 |
| районный бюджет | | 214291,938 | 213532,011 | 229234,793 | 114285,277 | 235517,242 | 234674,689 | 209972,081 | 209972,081 |
| бюджеты поселений | |  |  |  |  | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| юридические лица | |  |  |  |  | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие программы 1 **"Культурное наследие"** | "Развитие культуры Шушенского района" | **Всего** | | **49704,474** | **49704,100** | **44182,857** | **20139,637** | **47696,449** | **47653,391** | **39084,152** | **39084,452** | Расхождение суммы средств краевого бюжджета с муниципальной программой связано с тем, что уведомление на изменение ассигнований было получено позже даты утверждения муниципальной программы |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | | 326,518 | 326,518 | 305,887 | 105,959 | **305,887** | 305,887 | 199,928 | 194,510 |
| краевой бюджет | | 11273,335 | 11273,335 | 880,063 | 474,791 | **2628,818** | 2628,818 | 405,272 | 410,990 |
| районный бюджет | | 38104,621 | 38104,247 | 42996,907 | 19558,887 | **44761,744** | 44718,686 | 38478,952 | 38478,952 |
| бюджеты поселений | |  |  |  |  | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| юридические лица | |  |  |  |  | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие программы 2 **"Искусство и народное творчества"** | "Развитие культуры Шушенского района" | **Всего** | | **108919,516** | **108798,505** | **88025,180** | **46916,516** | **94259,912** | **94238,001** | **75499,506** | **75499,506** |  |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | | 4491,327 | 4491,327 | 70,732 | 70,732 | **70,732** | 70,732 | 0,000 | 0,000 |  |
| краевой бюджет | | 17861,843 | 17861,843 | 29,268 | 29,268 | **2121,513** | 2121,513 | 0,000 | 0,000 |  |
| районный бюджет | | 86566,346 | 86445,335 | 87925,180 | 46816,516 | **92067,667** | 92045,756 | 75499,506 | 75499,506 |  |
| бюджеты поселений | |  |  |  |  | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| юридические лица | |  |  |  |  | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Подпрограмма 3 **"Дополнительное образование в отрасли культуры"** | "Развитие культуры Шушенского района" | **Всего** | | **40281,780** | **39895,763** | **43958,300** | **24423,055** | **44277,934** | **44102,696** | **45939,552** | **41775,952** |  |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 3955,134 | 0,000 |  |
| краевой бюджет | | 334,297 | 250,557 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 208,466 | 0,000 |  |
| районный бюджет | | 39947,483 | 39645,206 | 43958,300 | 24423,055 | **44277,934** | 44102,696 | 41775,952 | 41775,952 |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| юридические лица | |  |  |  |  | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Подпрограмма 4 "**Обеспечение деятельности учреждений культуры"** | "Развитие культуры Шушенского района" | **Всего** | | **56956,931** | **56361,165** | **71354,406** | **23486,819** | **71409,897** | **70807,551** | **54217,671** | **54217,671** |  |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  | 0,000 | 0,000 | **0,000** |  | 0,000 | 0,000 |  |
| краевой бюджет | | 7283,443 | 7023,942 | 17000,000 | 0,000 | **17000,000** | 17000,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| районный бюджет | | 49673,488 | 49337,223 | 54354,406 | 23486,819 | **54409,897** | 53807,551 | 54217,671 | 54217,671 |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| юридические лица | |  |  |  |  | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела | | | | |  |  |  |  | А.В. Костюченко | |  |  |