


Утверждаю

Начальник Управления культуры
администрации Белгородского района
Белгородской области

 Ю.В. Мысливцева

« _____ » _____ 2023 г.

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы Белгородского района за 2023 год

Наименование
муниципальной
программы:

«Развитие культуры
и художественного
творчества Белгородского
района»

Ответственный
исполнитель:

Управление культуры
администрации
Белгородского района

Дата
формирования
отчета:

31.01.2024 г.

**Пояснительная записка
к муниципальной программе Белгородского района
«Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района»**

2023 год

1. Общие сведения

1.1. Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Белгородского района Белгородской области от 25.12.2013 г. № 209 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района».

1.2. Муниципальная программа включает в себя 6 подпрограмм:

- ✓ - подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» (далее – подпрограмма 1);
- ✓ - подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» (далее – подпрограмма 2);
- ✓ - подпрограмма 3 «Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований» (далее – подпрограмма 3);
- ✓ - подпрограмма 4 «Сохранение объектов культурного наследия Белгородского района» (далее – подпрограмма 4);
- ✓ - подпрограмма 5 «Организация муниципального управления в сфере культуры» (далее – подпрограмма 5);
- ✓ - подпрограмма «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса» (далее – подпрограмма 6).

1.3. Целью муниципальной программы является создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия, туристической привлекательности и гармонизации культурной жизни Белгородского района.

1.4. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2026 годы. Муниципальная программа реализуется в 2 этапа:

- ✓ - I этап: 2014-2020 годы;
- ✓ - II этап: 2021-2026 годы.

1.5. Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 522902,9 тыс. рублей.

2. Расходы на реализацию муниципальной программы

2.1. Общий объем финансирования по муниципальной программе за 2023 год из бюджета составляет 522766,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 1:

- в рамках реализации основных мероприятий израсходовано 53629,5 тыс. рублей на обеспечение деятельности библиотек Белгородского района;

Подпрограмма 2:

- в рамках реализации основных мероприятий израсходовано 280434,2 тыс. рублей на обеспечение деятельности, развитие инфраструктуры, обеспечение развития и укрепления материально-технической базы, социальную поддержку работников учреждений культуры Белгородского района;

Подпрограмма 3:

- в рамках реализации основных мероприятий израсходовано 131986,2 тыс. рублей на обеспечение деятельности, развитие инфраструктуры, социальную поддержку работников детских школ искусств Белгородского района;

Подпрограмма 4:

- в рамках реализации основных мероприятий израсходовано 4764,4 тыс. рублей на сохранение объектов культурного наследия;

Подпрограмма 5:

- в рамках реализации основных мероприятий израсходовано 51901,7 тыс. рублей на организацию деятельности учреждений культуры Белгородского района, комплектование учреждений культуры техническим оборудованием;

Подпрограмма 6:

- в рамках реализации основных мероприятий израсходовано 50,0 тыс. рублей на развитие туризма Белгородского района.

3. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2023 год

3.1. Муниципальная программа включает в себя основные показатели:

- ✓ - Число посещений библиотек (по сравнению с показателем 2019 года) (далее показатель 1);
- ✓ - Читаемость населения в Белгородском районе (далее - показатель 2);
- ✓ - Число посещений культурных мероприятий (по сравнению с показателем 2019 года) (далее - показатель 3);
- ✓ - Численность участников клубных формирований (по сравнению с показателем 2017 года) (далее - показатель 4);
- ✓ - Охват детского населения Белгородского района услугами дополнительного образования от общего числа детей, обучающихся в 1-9 классах общеобразовательных школ (далее - показатель 5);
- ✓ - Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Белгородского района (далее - показатель 6);
- ✓ - Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (далее - показатель 7);
- ✓ - Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородском районе (далее - показатель 8);
- ✓ - Количество посетителей событийных мероприятий Белгородского района (далее - показатель 9);
- ✓ - Количество экскурсантов, посетившие туристские объекты (далее - показатель 10);
- ✓ - Численность размещенных лиц в КСР (далее - показатель 11);
- ✓ - Государственная поддержка отрасли культуры (денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений и их работников (далее - показатель 12);

✓- Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (далее - показатель 13);

✓- Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» – (нарастающим итогом) (к концу 2024 года) (далее - показатель 14);

✓- Количество онлайн трансляций, размещенных на портале «Культура.РФ» (далее - показатель 15).

1. Число посещений библиотек (по сравнению с показателем 2019 года).

Фактический показатель составляет 1,086 % и реализован на 100,6 % от планового значения. Результат сформирован в соответствии с данными в АИС «Статистика» - мониторинг № 1-Культура (431) библиотеки. Число посещений библиотек составляет – 511 608 человек.

2. Читаемость населения в Белгородском районе.

Фактический показатель составляет 20,2 % и реализован на 100 % от планового значения. Число книг, выданных пользователям поселенческих библиотек Белгородского района в отчетном периоде составляет – 937 665 экземпляров.

3. Число посещений культурных мероприятий в (по сравнению с показателем 2019 года).

Фактический показатель составляет 1,02 % и реализован на 100 % от планового значения. Результат сформирован в соответствии с данными в АИС «Статистика» - мониторинг № 1-Культура (432) КДУ. Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях Белгородского района в отчетном периоде составляет – 1 170 235 человек.

4. Численность участников клубных формирований (по сравнению с показателем 2017 года).

Фактический показатель составляет 6,2 % и реализован на 100 % от планового значения. Результат сформирован в соответствии с данными в АИС «Статистика». Количество участников клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях Белгородского района в отчетном периоде составляет – 11 741 человек.

5. Охват детского населения Белгородского района услугами дополнительного образования от общего числа детей, обучающихся в 1-9 классах общеобразовательных школ:

Фактический показатель составляет 13,5 % и реализован на 100 % от планового значения. Показатель реализован за счет стабильности обучающихся детских школ искусств Белгородского района.

6. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Белгородского района:

Фактический показатель составляет 96,3 % и реализован на 100,0% от планового значения. Показатель реализован в связи с соблюдением обязанностей по сохранению и содержанию объектов культурного наследия собственниками.

7. Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления государственных муниципальных услуг в сфере культуры:

Фактический показатель составляет 94,68 % и реализован на 98,1 % от планового значения. Значение показателя сформировано по результатам голосования на портале «Оценка населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований области, предприятий и учреждений, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований области – Белгородская область» по критерию «Культура» за 2023 год.

8. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородском районе.

Показатель составил 103,5 % и реализован на 103,5 % от планового значения, таким образом достигнуто значение заработной платы в учреждениях культуры до средней заработной платы в регионе.

9. Количество посетителей событийных мероприятий Белгородского района.

Фактический показатель составляет 60 042 посетителей событийных мероприятий Белгородского района и реализован на 100 %. Показатель достигнут за счет посещения событийных мероприятий, проводимых на территории Белгородского района.

10. Количество экскурсантов, посетившие туристские объекты.

Фактический показатель составляет 45 012 человека и реализован на 100 %. Показатель достигнут за счет посещения туристических маршрутов на территории Белгородского района.

11. Численность размещенных лиц в КСР.

Фактический показатель составляет 22 106 человек и реализован на 100,4 %. Показатель достигнут мониторингом отделом туризма Белгородского района, а также за счет актуальных и специальных предложений для коллективных средств размещения.

12. Государственная поддержка отрасли культуры (денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений и их работников.

Фактически показатель реализован на 100 %. Показатель достигнут по итогу конкурса, проводимым Министерством культуры РФ. Победителем в 2023 году стали: ЦКР с. Пушкарное структурное подразделение АУК «ЦКС Белгородского района», МБУ ДО «ДШИ» с. Бессоновка, Вдовина Анна Владимировна, директор ЦКР п. Комсомольский структурного подразделения АУК «ЦКС Белгородского района».

13. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.

Фактически показатель реализован на 97,5 %. В 2023 году 39 специалистов учреждений культуры прошли обучение по квотам выделенным Министерством культуры РФ в рамках федерального проекта «Творческие люди», региональной составляющей национального проекта «Культура».

14. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» – 34 (чел.) (нарастающим итогом) (к концу 2024 года).

Фактически показатель составляет 31 человек и реализован на 100%. Показатель достигнут за счет регистрации волонтеров на сайте Добро.ру по программе «Волонтеры культуры».

15. Количество онлайн трансляций, размещенных на портале «Культура.РФ».

Показатель реализован на 351 % и составляет 1055 онлайн трансляций. Показатель реализован за счет онлайн трансляций мероприятий, проводимых в учреждениях культуры Белгородского района на портале «Культура.РФ.».

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|-----|-----|----------|----------|-----|
| 1.1. 1. | Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. ✓ | всего, в том числе | реализуется | 01.01. 2014 | 31.12. 2026 | 01.01. 2023 | 31.12.20 23 | 53943,5 | 53391,3 | 53391,3 | 1,0 | 0,0 | 5945,4 | 5945,4 | 0,0 |
| | | исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | X | X | X | X | X | 53943,5 | 53391,3 | 53391,3 | 1,0 | 0,0 | 5945,4 | 5945,4 | 0,0 |
| | | администрация Белгородского района в лице МКУ «УКС Белгородского района» | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. 2. | Основное мероприятие 1.1.2. Комплектование книжных фондов библиотек. ✓ | всего, в том числе | реализуется | 01.01. 2014 | 31.12. 2026 | 01.01. 2023 | 31.12.20 23 | 461,3 | 461,3 | 461,3 | 0,0 | 0,0 | 461,3 | 461,3 | 0,0 |
| | | Исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | X | X | X | X | X | 461,3 | 461,3 | 461,3 | 0,0 | 0,0 | 461,3 | 461,3 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества. ✓ | всего, в том числе | реализуется | 01.01. 2014 | 31.12. 2026 | 01.01. 2023 | 31.12.20 23 | 310144,6 | 305588,1 | 305588,1 | 3,5 | 0,0 | 116638,3 | 116638,3 | 0,0 |
| | | Исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | X | X | X | X | X | 310144,6 | 305588,1 | 305588,1 | 1,5 | 0,0 | 116638,3 | 116638,3 | 0,0 |
| | | соисполнитель, Управление культуры администрации Белгородского района, всего | X | X | X | X | X | 270059,8 | 265503,3 | 265503,3 | 1,7 | 0,0 | 76553,5 | 76553,5 | 0,0 |
| | | Участник, администрация Белгородского района в лице МКУ «УКС Белгородского района» | X | X | X | X | X | 40084,8 | 40084,8 | 40084,8 | 0,0 | 0,0 | 40084,8 | 40084,8 | 0,0 |
| | | участник, администрация Белгородского района в лице МКУ «Собственность Белгородского района», всего | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Участник администрации Белгородского района | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. 1. | Основное мероприятие | всего, в том числе | реализуется | 01.01. 2014 | 31.12. 2026 | 01.01. 2023 | 31.12.20 23 | 261447,4 | 256890,9 | 256890,9 | 1,7 | 0,0 | 68319,8 | 68319,8 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|-------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|-----|-----|---------|---------|-----|
| | 1.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. ✓ | Исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | X | X | X | X | X | 261447,4 | 256890,9 | 256890,9 | 1,7 | 0,0 | 68319,8 | 68319,8 | 0,0 |
| | | Участник, администрация Белгородского района в лице МКУ «УКС Белгородского района» | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 1.2.2. Развитие инфраструктуры сферы культуры. ✓ | всего, в том числе | реализуется | 01.01.2014 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 12490,8 | 12490,8 | 12490,8 | 0,0 | 0,0 | 12490,8 | 12490,8 | 0,0 |
| | | Управление культуры администрации Белгородского района, всего | X | X | X | X | X | 8423,7 | 8423,7 | 8423,7 | 0,0 | 0,0 | 8423,7 | 8423,7 | 0,0 |
| | | Администрация Белгородского района в лице МБУ «УКС Белгородского района», всего | X | X | X | X | X | 4067,1 | 4067,1 | 4067,1 | 0,0 | 0,0 | 4067,1 | 4067,1 | 0,0 |
| 1.2.3. | Основное мероприятие 1.2.3. Социальная поддержка работников учреждений культуры. ✓ | всего, в том числе | реализуется | 01.01.2014 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 188,7 | 187,7 | 188,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | X | X | X | X | X | 188,7 | 187,7 | 188,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | Основное мероприятие 1.2.4. Проект «Культурная среда» ✓ | всего, в том числе | реализуется | 01.01.2014 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 36017,7 | 36017,7 | 36017,7 | 0,0 | 0,0 | 36017,7 | 36017,7 | 0,0 |
| | | Администрация Белгородского района | X | X | X | X | X | 36017,7 | 36017,7 | 36017,7 | 0,0 | 0,0 | 36017,7 | 36017,7 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3. Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований. ✓ | всего, в том числе | реализуется | 01.01.2014 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 140006,1 | 139002,4 | 139002,4 | 0,7 | 0,0 | 5426,0 | 5426,0 | 0,0 |
| | | Исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | X | X | X | X | X | 140006,1 | 139002,4 | 139002,4 | 0,7 | 0,0 | 5426,0 | 5426,0 | 0,0 |
| | | соисполнитель, Администрация Белгородского района | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | Основное мероприятие | всего, в том числе | реализуется | 01.01.2014 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 134292,5 | 133288,8 | 133288,8 | 0,7 | 0,0 | 4603,2 | 4603,2 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|-----|-----|--------|--------|-----|
| | 1.3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. ✓ | Исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | X | X | X | X | X | 134292,5 | 133288,8 | 133288,8 | 0,7 | 0,0 | 4603,2 | 4603,2 | 0,0 |
| 1.3.2. | Основное мероприятие 1.3.2. «Социальная поддержка работников учреждений культуры» ✓ | всего, в том числе | реализуется | 01.01.2014 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5275,5 | 5275,5 | 5275,5 | 0,0 | 0,0 | 384,7 | 384,7 | 0,0 |
| | | исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района | X | X | X | X | X | 5275,5 | 5275,5 | 5275,5 | 0,0 | 0,0 | 384,7 | 384,7 | 0,0 |
| 1.3.4. | Основное мероприятие 1.3.3. «Развитие инфраструктуры сферы дополнительного образования» ✓ | всего, в том числе | реализуется | 01.01.2014 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 438,1 | 438,1 | 438,1 | 0,0 | 0,0 | 438,1 | 438,1 | 0,0 |
| | | соисполнитель, Администрация Белгородского района | X | X | X | X | X | 438,1 | 438,1 | 438,1 | 0,0 | 0,0 | 438,1 | 438,1 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма 4. Сохранение объектов культурного наследия. ✓ | всего, в том числе | реализуется | 01.01.2014 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4764,4 | 4764,4 | 4764,4 | 0,0 | 0,0 | 4764,4 | 4764,4 | 0,0 |
| | | исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | X | X | X | X | X | 1102,8 | 1102,8 | 1102,8 | 0,0 | 0,0 | 1102,8 | 1102,8 | 0,0 |
| | | Администрация Белгородского района | X | X | X | X | X | 3661,6 | 3661,6 | 3661,6 | 0,0 | 0,0 | 3661,6 | 3661,6 | 0,0 |
| 1.5.1. | Основное мероприятие 1.4.1. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). ✓ | всего, в том числе | реализуется | 01.01.2014 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4764,4 | 4764,4 | 4764,4 | 0,0 | 0,0 | 4764,4 | 4764,4 | 0,0 |
| | | Управление культуры администрации Белгородского района | X | X | X | X | X | 1102,8 | 1102,8 | 1102,8 | 0,0 | 0,0 | 1102,8 | 1102,8 | 0,0 |
| | | Администрация Белгородского района | X | X | X | X | X | 3661,6 | 3661,6 | 3661,6 | 0,0 | 0,0 | 3661,6 | 3661,6 | 0,0 |
| 6 | Подпрограмма 5. Организация муниципального управления в сфере культуры. ✓ | всего, в том числе | реализуется | 01.01.2014 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 51933,4 | 51901,7 | 51901,7 | 0,0 | 0,0 | 1692,5 | 1692,5 | 0,0 |
| | | исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | X | X | X | X | X | 51933,4 | 51901,7 | 51901,7 | 0,0 | 0,0 | 1692,5 | 1692,5 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|-------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|-----|-----|--------|--------|-----|
| 1.6.1. | Основное мероприятие 1.5.1. Обеспечение функций органов местного самоуправления. ✓ | всего, в том числе | реализуется | 01.01.2014 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10461,4 | 10461,4 | 10461,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | X | X | X | X | X | 10461,4 | 10461,4 | 10461,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2. | Основное мероприятие 1.5.2. Осуществление централизованного бухгалтерского учета. ✓ | всего, в том числе | реализуется | 01.01.2014 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10414,4 | 10414,4 | 10414,4 | 0,0 | 0,0 | 1292,4 | 1292,4 | 0,0 |
| | | исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | X | X | X | X | X | 10414,4 | 10414,4 | 10414,4 | 0,0 | 0,0 | 1292,4 | 1292,4 | 0,0 |
| 1.6.3. | Основное мероприятие 1.5.3. Содержание административно – хозяйственных и творческих отделов. ✓ | всего, в том числе | реализуется | 01.01.2014 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30707,6 | 30675,9 | 30675,9 | 0,0 | 0,0 | 120,1 | 120,1 | 0,0 |
| | | исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | X | X | X | X | X | 30707,6 | 30675,9 | 30675,9 | 0,0 | 0,0 | 120,1 | 120,1 | 0,0 |
| 1.6.4. | Проект «Творческие люди» ✓ | всего, в том числе | реализуется | 01.01.2014 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 280,0 | 0,0 |
| | | исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | X | X | X | X | X | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 280,0 | 0,0 |
| 7 | Подпрограмма 6. Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса ✓ | всего, в том числе | реализуется | 01.01.2014 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| | | исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | X | X | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| | | соисполнитель, Администрация Белгородского района | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.1. | Основное мероприятие | всего, в том числе | реализуется | 01.01.2014 | 31.12.2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 50,0 | 50,00 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|
| | 1.6.1. Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса | исполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | X | X | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| | | соисполнитель, Администрация Белгородского района | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы Белгородского района «Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района» за 2023 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевого показателя | 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 Белгородского района «Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района» | | | | | | | | |
| 1 | Число посещений библиотек (по сравнению с показателем 2019 года), % | П ₊ | % | 1,00 | 1,08 ₊ | 1,086 _± | 100,6 ₊ | См. пояснительную записку |
| 2 | Читаемость населения в Белгородском районе | П ₊ | экз. | 20,55 | 20,2 ₊ | 20,2 | 100,0 ₊ | См. пояснительную записку |
| 3 | Число посещений культурных мероприятий (по сравнению с показателем 2019 года), % | П ₊ | % | 1,00 | 1,02 ₊ | 1,02 | 100,0 ₊ | См. пояснительную записку |
| 4 | Численность участников клубных формирований (по сравнению с показателем 2017 года) | П ₊ | % | 4,4 | 6,2 ₊ | 6,2 | 100,0 ₊ | См. пояснительную записку |
| 5 | Охват детского населения Белгородского района услугами дополнительного образования от общего числа детей, обучающихся в 1-9 классах общеобразовательных школ | П ₊ | % | 15 | 13,5 _± | 13,5 | 100,0 ₊ | См. пояснительную записку |
| 6 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, | П ₊ | % | 96,5 | 96,3 ₊ | 96,3 | 100,0 _± | См. пояснительную записку |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----------|-------|--------|-------|---------|--|
| | расположенных на территории Белгородского района | | | | | | | |
| 7 | Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления государственных муниципальных услуг в сфере культуры | П ↑ | % | 98,5 | 96,5 ↓ | 94,68 | 98,1 ↑ | См. пояснительную записку |
| 8 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородском районе | П ↑ | % | 100 | 100 ↑ | 103,5 | 103,5 ↑ | См. пояснительную записку |
| 9 | Количество посетителей событийных мероприятий Белгородского района | П ↑ | тыс. чел. | 55,0 | 60,0 ↑ | 60,0 | 100,0 ↑ | См. пояснительную записку |
| 10 | Количество экскурсантов, посетившие туристские объекты | П ↑ | тыс. чел. | 40,0 | 45,0 ↑ | 45,0 | 100,0 ↑ | См. пояснительную записку |
| 11 | Численность размещенных лиц в КСР | П ↑ | тыс. чел. | 20,0 | 22,0 ↑ | 22,1 | 100,4 ↑ | См. пояснительную записку |
| 12 | Государственная поддержка отрасли культуры (денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений и их работников, ед. | П ↑ | ед. | 1 | 3 ↑ | 3 | 100,0 ↑ | См. пояснительную записку |
| 13 | Число специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | П ↑ | чел. | 42 | 40 ↓ | 39 | 97,5 ↑ | См. пояснительную записку |
| 14 | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом) | П ↑ | чел. | 22 | 31 ↑ | 31 | 100,0 ↑ | См. пояснительную записку |
| 15 | Количество онлайн трансляций, размещенных на портале «Культура.РФ» | П ↑ | ед. | 200 | 300 ↑ | 1055 | 351,0 ↑ | См. пояснительную записку |
| Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» | | | | | | | | |
| 1 | Число посещений библиотек (по сравнению с показателем 2019 года), % | П ↑ | % | 1,00 | 1,08 ↑ | 1,086 | 100,6 ↑ | См. пояснительную записку |
| 2 | Читаемость населения в Белгородском районе | П ↑ | экз. | 20,55 | 20,2 ↓ | 20,2 | 100,0 ↑ | Читаемость населения в Белгородском районе |
| Основное мероприятие. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | | | | | | | |
| 1 | Число посещений библиотек (по сравнению с показателем 2019 года), % | П ↑ | % | 1,00 | 1,08 ↑ | 1,086 | 100,6 ↑ | См. пояснительную записку. |
| Основное мероприятие. Комплектование книжных фондов библиотек Проект «Культурная среда» | | | | | | | | |
| 1 | Читаемость населения в Белгородском районе | П ↑ | экз. | 20,55 | 20,2 ↓ | 20,2 | 100,0 ↑ | См. пояснительную записку. |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|-------|--------|------|---------|----------------------------------|
| 1 | Число посещений культурных мероприятий (по сравнению с показателем 2019 года), % | П + | % | 1,00 | 1,02 + | 1,02 | 100,0 ± | См. пояснительную записку |
| 2 | Численность участников клубных формирований (по сравнению с показателем 2017 года) | П + | % | 4,4 ± | 6,2 + | 6,2 | 100,0 ± | См. пояснительную записку |
| Основное мероприятие. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений ✓ | | | | | | | | |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий (по сравнению с показателем 2019 года), % | П + | % | 1,00 | 1,02 ± | 1,02 | 100,0 ± | См. пояснительную записку |
| Основное мероприятие. Социальная поддержка работников учреждений культуры ✓ Основное мероприятие. Развитие инфраструктуры сферы культуры ✓ Основное мероприятие. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры ✓ | | | | | | | | |
| 2 | Численность участников клубных формирований (по сравнению с показателем 2017 года) | П + | % | 4,4 | 6,2 + | 6,2 | 100,0 + | См. пояснительную записку |
| Основное мероприятие. Проведение культурно-общественных мероприятий ✓ Основное мероприятие «Культурная среда» ✓ Основное мероприятие. Гранты ✓ | | | | | | | | |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий (по сравнению с показателем 2019 года), % | П + | % | 1,00 | 1,02 + | 1,02 | 100,0 + | См. пояснительную записку |
| Подпрограмма 3 «Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований» ✓ | | | | | | | | |
| 1 | Охват детского населения Белгородского района услугами дополнительного образования от общего числа детей, обучающихся в 1-9 классах общеобразовательных школ | П + | % | 13,5 | 13,5 + | 13,5 | 100,0 ± | См. пояснительную записку |
| Основное мероприятие. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений ✓ Основное мероприятие. Социальная поддержка работников учреждений культуры ✓ Основное мероприятие. Развитие инфраструктуры сферы дополнительного образования ✓ Проект «Культурная среда» ✓ | | | | | | | | |
| 1 | Охват детского населения Белгородского района услугами дополнительного образования от общего числа детей, обучающихся в 1-9 классах общеобразовательных школ | П + | % | 13,5 | 13,5 + | 13,5 | 100,0 ± | Контингент обучающихся стабилен. |
| Подпрограмма 4 «Сохранение объектов культурного наследия» ✓ | | | | | | | | |
| 1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Белгородского района | П + | % | 96,5 | 96,3 + | 96,3 | 100,0 ± | См. пояснительную записку |
| Основное мероприятие. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ✓ | | | | | | | | |
| 1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, | П + | % | 96,5 | 96,3 + | 96,3 | 100,0 ± | См. пояснительную записку |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----------|--------|--------|-------|---------|----------------------------|--|
| | расположенных на территории Белгородского района | | | | | | | | |
| Основное мероприятие. «Реализация инициативных проектов, в том числе наказов» ✓ | | | | | | | | | |
| 1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Белгородского района | П + | % | 96,5 | 96,3 ↓ | 96,3 | 100,0 ↓ | См. пояснительную записку | |
| Подпрограмма 5 «Организация муниципального управления в сфере культуры» ✓ | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | П ↓ | % | 98,5 | 96,5 ↓ | 94,45 | 98,1 ↓ | См. пояснительную записку. | |
| 2 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородском районе | П + | % | 100 | 100 ↑ | 103,5 | 103,5 ↑ | См. пояснительную записку | |
| ✓ Основное мероприятие. Обеспечение функций органов местного самоуправления согласно Положения об Управлении культуры администрации Белгородского района, утвержденного решением Муниципального совета Белгородского района от 26.10.2017 г. № 575 «Об утверждении Положения об Управлении культуры администрации Белгородского района» ✓ Основное мероприятие. «Осуществление централизованного бухгалтерского учета» ✓ Основное мероприятие. Содержание административно-хозяйственных и творческих отделов Управления культуры администрации Белгородского района. Основное мероприятие. Проект «Творческие люди» | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | П ↓ | % | 98,5 | 96,5 ↓ | 94,68 | 98,1 ↓ | См. пояснительную записку. | |
| 2 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородском районе | П + | % | 100 | 100 ↓ | 103,5 | 103,5 ↑ | См. пояснительную записку | |
| Подпрограмма 6 «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса» | | | | | | | | | |
| 1 | Количество посетителей событийных мероприятий Белгородского района | П | тыс. чел. | 55,0 – | 60,0 + | 60,0 | 100 + | См. пояснительную записку | |
| Основное мероприятие. Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса | | | | | | | | | |
| 1 | Количество экскурсантов, посетившие туристские объекты | П | тыс. чел. | 40,0 | 45,0 ↓ | 45,0 | 100 ↑ | См. пояснительную записку | |
| 2 | Численность размещенных лиц в КСР | П | тыс. чел. | 20,0 | 22,0 ↓ | 22,1 | 100,4 ↓ | См. пояснительную записку | |

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы (2023 год)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы бюджета | | | | |
|--------|---|--|-----------------------------|-------|------------------|-----|-------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района» ✓ | всего, в том числе: | X | X | X | X | 522902,9 | 522766,0 | 522766,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ответственный исполнитель: Управление культуры администрации Белгородского района | 872 | X | 0400000000 | X | 478718,4 | 478581,5 | 478581,5 | 0,0 | 0,0 |
| | | Соисполнитель: Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | X | 0400000000 00 | X | 478718,4 | 478581,5 | 478581,5 | 0,0 | 0,0 |
| | | Участник администрация Белгородского района в лице МКУ «УКС Белгородского района», всего | 850 | X | 0400000000 00 | X | 44184,5 | 44184,5 | 44184,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1. Развитие библиотечного дела. ✓ | всего, в том числе | X | X | X | X | 53648,1 | 53629,5 | 53629,5 | 0,0 | 0,0 |
| | | Управление культуры администрации Белгородского района | 872 | X | 0410000000 | X | 53648,1 | 53629,5 | 53629,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. ✓ | всего, в том числе | X | X | X | X | 53186,8 | 53168,2 | 53168,2 | 0,0 | 0,0 |
| | | Управление культуры администрации Белгородского района | X | X | 0410100000 | X | 53186,8 | 53168,2 | 53168,2 | 0,0 | 0,0 |
| | | ответственный исполнитель: Управление | 872 | 0801 | 0410100000 | 600 | 52962,5 | 52943,9 | 52943,9 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|-----|------|------------|-----|----------|----------|--------------------------|-----|-----|
| | | культуры администрации Белгородского района | 872 | 1003 | 0410100000 | 100 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 872 | 1003 | 0410100000 | 300 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.1.2. Комплектование книжных фондов библиотек. ✓ | всего, в том числе | X | X | X | X | 461,3 | 461,3 | 461,3 | 0,0 | 0,0 |
| | | Управление культуры администрации Белгородского района | 872 | 0801 | 0410200000 | X | 461,3 | 461,3 | 461,3 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 872 | 0801 | 0410200000 | 600 | 461,3 | 461,3 | 461,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Подпрограмма 2 Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества. ✓ | всего, в том числе | X | X | X | X | 280487,9 | 280434,2 | 280434,2 ^{99,9} | 0,0 | 0,0 |
| | | Ответственный исполнитель, Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | X | 0420000000 | X | 280487,9 | 280434,2 | 280434,2 | 0,0 | 0,0 |
| | | Соисполнитель, Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | X | 0420000000 | X | 240403,1 | 240349,4 | 240349,4 | 0,0 | 0,0 |
| | | Участник, администрация Белгородского района в лице МКУ «УКС Белгородского района» | 850 | X | 0420000000 | X | 40084,8 | 40084,8 | 40084,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. ✓ | всего, в том числе | X | X | X | X | 231790,7 | 231737,0 | 231737,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | 0801 | 0420100000 | 600 | 231790,7 | 231737,0 | 231737,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 1.2.2. Развитие инфраструктуры сферы культуры. ✓ | всего, в том числе | X | X | X | X | 12490,8 | 12490,8 | 12490,8 | 0,0 | 0,0 |
| | | Участник, администрация Белгородского района в лице, всего | 850 | X | 0420200000 | X | 4067,1 | 4067,1 | 4067,1 | 0,0 | 0,0 |
| | | Управление культуры администрации | 872 | X | 0420200000 | X | 8423,7 | 8423,7 | 8423,7 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|-----|------|------------|-----|----------|----------|--------------------------|-----|-----|
| | | Белгородского района, всего | | | | | | | | | |
| | | Участник администрации Белгородского района в лице МБУ «УКС Белгородского района», всего | 850 | 0801 | 0420200000 | 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 850 | 0801 | 0420200000 | 200 | 852,9 | 852,9 | 852,9 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 850 | 0801 | 0420200000 | 400 | 2513,5 | 2513,5 | 2513,5 | 0,0 | 0,0 |
| | | Участник администрация Белгородского района в лице МБУ «УКС Белгородского района», всего | 850 | 0804 | 0420200000 | 200 | 700,7 | 700,7 | 700,7 | 0,0 | 0,0 |
| | | Управление культуры администрации Белгородского района | 872 | 0801 | 0420200000 | 600 | 8423,7 | 8423,7 | 8423,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Основное мероприятие 1.2.3. Социальная поддержка работников учреждений культуры. ✓ | всего, в том числе | X | X | X | X | 188,7 | 188,7 | 188,7 | 0,0 | 0,0 |
| | | | X | X | 0420300000 | X | 188,7 | 188,7 | 188,7 | 0,0 | 0,0 |
| | | Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | 1003 | 0420300000 | 100 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 872 | 1003 | 0420300000 | 300 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | Основное мероприятие 1.2.4. Проект «Культурная среда» ✓ | всего, в том числе | X | X | X | X | 36017,7 | 36017,7 | 36017,7 | 0,0 | 0,0 |
| | | Участник, администрация Белгородского района в лице, всего | 850 | 0801 | 042A10000 | 400 | 36017,7 | 36017,7 | 36017,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Подпрограмма 3. Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований. ✓ | всего, в том числе | X | X | X | X | 132019,1 | 131986,2 | 131986,2 ^{99,9} | 0,0 | 0,0 |
| | | соисполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | X | 0440000000 | X | 131581,0 | 131548,1 | 131548,1 | 0,0 | 0,0 |
| | | Участник, администрация Белгородского района всего | 850 | X | 0440000000 | X | 438,1 | 438,1 | 438,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 1.3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) ✓ | всего, в том числе | X | X | X | X | 126305,5 | 126272,6 | 126272,6 | 0,0 | 0,0 |
| | | Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | 0703 | 0440100000 | X | 126305,5 | 126272,6 | 126272,6 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|------------|------------|--------|----------|----------|----------|-----|-----|
| | муниципальных учреждений. | Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | 0703 | 0440100000 | 600 | 126305,5 | 126272,6 | 126272,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | Основное мероприятие 1.3.2. Социальная поддержка работников учреждений культуры. ✓ | всего, в том числе | X | X | X | X | 5275,5 | 5275,5 | 5275,5 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры администрации Белгородского района, всего | | 872 | X | 0440200000 | X | 5275,5 | 5275,5 | 5275,5 | 0,0 | 0,0 | |
| Управление культуры администрации Белгородского района, всего | | 872 | 1003 | 0440200000 | 300 | 285,5 | 285,5 | 285,5 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 872 | 1003 | 0440200000 | 100 | 4605,4 | 4605,4 | 4605,4 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 872 | 0703 | 0440200000 | 600 | 384,6 | 384,6 | 384,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.3.3. | Основное мероприятие 1.3.3. Развитие инфраструктуры сферы дополнительного образования. ✓ | всего, в том числе | X | X | X | X | 438,1 | 438,1 | 438,1 | 0,0 | 0,0 |
| Участник, администрация Белгородского района в лице, всего | | 850 | 0703 | 0440300000 | 800 | 438,1 | 438,1 | 438,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.4 | Подпрограмма 4. Сохранение объектов культурного наследия. ✓ | всего, в том числе | X | X | X | X | 4764,4 | 4764,4 | 4764,4 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | | 872 | 0804 | 0450000000 | 200 | 1102,8 | 1102,8 | 1102,8 | 0,0 | 0,0 | |
| Участник администрация Белгородского района в лице МБУ «УКС Белгородского района», всего | | 850 | 0804 | 0450000000 | 200 | 3661,6 | 3661,6 | 3661,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.4.1. | Основное мероприятие 1.4.1. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). ✓ | всего, в том числе | X | X | X | X | 4764,4 | 4764,4 | 4764,4 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры администрации Белгородского района, всего | | 872 | 0804 | 0450100000 | 200 | 1102,8 | 1102,8 | 1102,8 | 0,0 | 0,0 | |
| Участник администрация Белгородского района в лице МБУ «УКС | | 850 | 0804 | 0450100000 | 200 | 3661,6 | 3661,6 | 3661,6 | 0,0 | 0,0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--------------------|------|------------|-----|---------|---------|------------------------|---------|-----|-----|
| | | Белгородского района», всего | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Подпрограмма 5. Организация <input checked="" type="checkbox"/> муниципального управления в сфере культуры. | всего, в том числе | X | X | 0460000000 | X | 51933,4 | 51901,7 | 51901,7 ⁹⁹⁹ | 0,0 | 0,0 | |
| | | соисполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | X | 0460000000 | X | 51933,4 | 51901,7 | 51901,7 | 0,0 | 0,0 | |
| | | участник Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | X | 0460000000 | X | 51933,4 | 51901,7 | 51901,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.5.1. | Основное мероприятие 1.5.1. Обеспечение функций органов местного самоуправления <input checked="" type="checkbox"/> | Управление культуры администрации Белгородского района, всего | X | X | X | X | 10461,4 | 10461,4 | 10461,4 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 872 | 0804 | 0460100000 | X | 10461,4 | 10461,4 | 10461,4 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 872 | 0804 | 0460100000 | 100 | 10461,4 | 10461,4 | 10461,4 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 872 | 0804 | 0460100000 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 872 | 0804 | 0460100000 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.5.2. | Основное мероприятие 1.5.2. Осуществление цен трализованного бухгалтерского учета. <input checked="" type="checkbox"/> | Управление культуры администрации Белгородского района, всего | всего, в том числе | X | X | X | X | 10414,4 | 10414,4 | 10414,4 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 872 | 0804 | 0460200000 | X | 10414,4 | 10414,4 | 10414,4 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 872 | 0804 | 0460200000 | 100 | 8966,1 | 8966,1 | 8966,1 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 872 | 0804 | 0460200000 | 200 | 1292,4 | 1292,4 | 1292,4 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 872 | 0804 | 0460200000 | 300 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 872 | 0804 | 0460200000 | 800 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.5.3. | Основное мероприятие 1.5.3. Содержание административно хозяйственных и творческих отделов. <input checked="" type="checkbox"/> | Управление культуры администрации Белгородского района, всего | всего, в том числе | X | X | X | X | 30707,6 | 30675,9 | 30675,9 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 872 | 0801 | 0460300000 | X | 30707,6 | 30675,9 | 30675,9 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 872 | 0801 | 0460300000 | 100 | 30587,4 | 30555,7 | 30555,7 | 0,0 | 0,0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|-----|------|----------------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|
| | | Белгородского района, всего | 872 | 0801 | 0460300000 | 200 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 872 | 0801 | 0460300000 | 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.4. | Проект «Творческие люди» ✓ | всего, в том числе | X | X | X | X | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | 0801 | 046A20000 0 | 600 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | 0703 | 0046A2000 0 | 600 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Подпрограмма 6. Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса ✓ | всего, в том числе | X | X | 0470000000 | X | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | соисполнитель Управление культуры администрации Белгородского района, всего | 872 | X | 0470000000 | X | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.1 | Основное мероприятие 1.6.1. Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса ✓ | всего, в том числе | X | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Управление культуры администрации Белгородского района, всего | X | X | 0470100000 | X | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 872 | 0412 | 0470100000 | 600 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы (2023 год)

| № | 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 художественного творчества Белгородского района» ✓ | всего, в том числе: | 561303,3 | 555159,2 | 1,1 |
| | | федеральный бюджет | 579,5 | 579,5 | 0,0 |
| | | областной бюджет | 39133,3 | 39133,3 | 0,0 |
| | | местный бюджет | 483190,1 | 483053,2 | 0,0 |
| | | иные источники | 38400,4 ✓ | 32393,2 ✓ | 15,6 |
| 1.1. | Подпрограмма 1. Развитие библиотечного дела. ✓ | всего, в том числе: | 54404,8 | 53852,6 | 1,0 |
| | | федеральный бюджет | 329,5 | 329,5 | 0,0 |
| | | областной бюджет | 306,8 | 306,8 | 0,0 |
| | | местный бюджет | 53011,8 | 52993,2 | 0,0 |
| | | иные источники | 756,7 | 223,1 | 70,5 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. ✓ | всего, в том числе: | 53943,5 | 53391,3 | 1,0 |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | областной бюджет | 202,7 | 202,7 | 0,0 |
| | | местный бюджет | 52984,1 | 52965,5 | 0,0 |
| | | иные источники | 756,7 | 223,1 | 70,5 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.1.2. Комплектование книжных фондов библиотек. ✓ | всего, в том числе: | 461,3 | 461,3 | 0,0 |
| | | федеральный бюджет | 329,5 | 329,5 | 0,0 |
| | | областной бюджет | 104,1 | 104,1 | 0,0 |
| | | местный бюджет | 27,7 | 27,7 | 0,0 |
| | | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Подпрограмма 2. Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества. ✓ | всего, в том числе: | 310144,6 | 305588,1 | 1,5 |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | областной бюджет | 33856,6 | 33856,6 | 0,0 |
| | | местный бюджет | 246631,3 | 246577,6 | 0,0 |
| | | иные источники | 29656,7 | 25153,9 | 15,2 |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. ✓ | всего, в том числе: | 261447,4 | 256890,9 | 1,7 |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | местный бюджет | 231790,7 | 231737,0 | 0,0 |
| | | иные источники | 29656,7 | 25153,9 | 15,2 |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 1.2.2. Развитие инфраструктуры сферы культуры. ✓ | всего, в том числе: | 12490,8 | 12490,8 | 0,0 |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | местный бюджет | 12490,8 | 12490,8 | 0,0 |

| | | | | | |
|--------|--|---------------------|----------|----------|------|
| | | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Основное мероприятие 1.2.3. Социальная поддержка работников учреждений культуры. ✓ | всего, в том числе: | 188,7 | 188,7 | 0,0 |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | местный бюджет | 188,7 | 188,7 | 0,0 |
| | | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | Основное мероприятие 1.2.4. Проект «Культурная среда» ✓ | всего, в том числе: | 36017,7 | 36017,7 | 0,0 |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | областной бюджет | 33856,6 | 33856,6 | 0,0 |
| | | местный бюджет | 2161,1 | 2161,1 | 0,0 |
| | | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Подпрограмма 3. Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований. ✓ | всего, в том числе: | 140006,1 | 139002,4 | 0,7 |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | областной бюджет | 4890,9 | 4890,9 | 0,0 |
| | | местный бюджет | 127128,3 | 127095,4 | 0,0 |
| | | иные источники | 7987,0 | 7016,2 | 12,1 |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 1.3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белгородского района. ✓ | всего, в том числе: | 134292,5 | 133288,8 | 0,7 |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | местный бюджет | 126305,5 | 126272,6 | 0,0 |
| | | иные источники | 7987,0 | 7016,2 | 12,1 |
| 1.3.2. | Основное мероприятие 1.3.2. Социальная поддержка работников учреждений культуры. ✓ | всего, в том числе: | 5275,5 | 5275,5 | 0,0 |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | областной бюджет | 4890,9 | 4890,9 | 0,0 |
| | | местный бюджет | 384,6 | 384,6 | 0,0 |
| | | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | Основное мероприятие 1.3.3. Развитие инфраструктуры сферы дополнительного образования ✓ | всего, в том числе: | 438,1 | 438,1 | 0,0 |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | местный бюджет | 438,1 | 438,1 | 0,0 |
| | | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Подпрограмма 4. Сохранение объектов культурного наследия. ✓ | всего, в том числе: | 4764,4 | 4764,4 | 0,0 |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | местный бюджет | 4764,4 | 4764,4 | 0,0 |
| | | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1. | Основное мероприятие 1.4.1. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). ✓ | всего, в том числе: | 4764,4 | 4764,4 | 0,0 |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | местный бюджет | 4764,4 | 4764,4 | 0,0 |
| | | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | |
|--------|--|---------------------|---------|---------|-----|
| 1.5. | Подпрограмма 5. Организация муниципального управления в сфере культуры. ✓ | всего, в том числе: | 51933,4 | 51901,7 | 0,0 |
| | | федеральный бюджет | 250,0 | 250,0 | 0,0 |
| | | областной бюджет | 79,0 | 79,0 | 0,0 |
| | | местный бюджет | 51604,4 | 51572,7 | 0,0 |
| | | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. | Основное мероприятие 1.5.1. Обеспечение функций органов местного самоуправления. ✓ | всего, в том числе: | 10461,4 | 10461,4 | 0,0 |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | местный бюджет | 10461,4 | 10461,4 | 0,0 |
| | | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. | Основное мероприятие 1.5.2. Осуществление централизованного бухгалтерского учета. ✓ | всего, в том числе: | 10414,4 | 10414,4 | 0,0 |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | местный бюджет | 10414,4 | 10414,4 | 0,0 |
| | | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3. | Основное мероприятие 1.5.3. Содержание административно – хозяйственных и творческих отделов. ✓ | всего, в том числе: | 30707,6 | 30675,9 | 0,0 |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | местный бюджет | 30707,6 | 30675,9 | 0,0 |
| | | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.4. | Проект «Творческие люди» ✓ | всего, в том числе: | 350,0 | 350,0 | 0,0 |
| | | федеральный бюджет | 250,0 | 250,0 | 0,0 |
| | | областной бюджет | 79,0 | 79,0 | 0,0 |
| | | местный бюджет | 21,0 | 21,0 | 0,0 |
| | | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Подпрограмма 6. Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса ✓ | всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| | | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.1. | Основное мероприятие 1.6.1. Развитие туризма, сервиса, ремесленничества и придорожного ✓ | всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| | | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования за 2023 год

| № п. п. | 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. | <p>Постановление администрации Белгородского района от 30 марта 2023 г. № 28⁺ «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района от 25 декабря 2013 года № 209 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района»;</p> <p>Постановление администрации Белгородского района от 27 июня 2023 г. № 122⁺ «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района от 25 декабря 2013 года № 209 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района»;</p> <p>Постановление администрации Белгородского района от 12 сентября 2023 г. № 151⁺ «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района от 25 декабря 2013 года № 209 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района»;</p> <p>Постановление администрации Белгородского района от 31 октября 2023 г. № 168⁺ «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района от 25 декабря 2013 года №</p> | Управление культуры администрации Белгородского района Белгородской области | 30.03.2023 г. 27.06.2023 г. 12.09.2023 г. 31.10.2023 г. | 30.03.2023 г. 27.06.2023 г. 12.09.2023 г. 31.10.2023 г. | принят в срок | |

| | | | | | | |
|----|--|---|---------------|---------------|---------------|--|
| | 209 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского района «Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района». | | | | | |
| 2. | Распоряжение администрации Белгородского района Белгородской области от 27 апреля 2023 г. № 1131† «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района на 2023» | Управление культуры администрации администрации Белгородского района Белгородской области | 27.04.2023 г. | 27.04.2023 г. | принят в срок | |
| 3. | Распоряжение администрации Белгородского района Белгородской области от 23 мая 2022 года № 885 «Об учреждении ежегодной премии главы администрации Белгородского района «Одарённость Белгородского района - 2022» | Управление культуры администрации администрации Белгородского района Белгородской области | 23.05.2022 г. | 23.05.2022 г. | принят в срок | |
| 4. | Постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 9 июня 2022 г. № 54 «О внесении изменений постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 24 августа 2015 г. № 72 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Белгородского района» | Управление культуры администрации администрации Белгородского района Белгородской области | 09.06.2022 г | 09.06.2022 г | принят в срок | |
| 5. | Постановление администрации Белгородского района Белгородской области 7 апреля 2023 г. № 80 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 16 сентября 2015 г. № 81 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных организаций дополнительного образования – детских школ искусств Белгородского района» | Управление культуры администрации администрации Белгородского района Белгородской области | 07.04.2023 г. | 07.04.2023 г. | принят в срок | |

Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Белгородского района по муниципальной программе Белгородского района «Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района»

| Наименование муниципальной услуги, наименование показателя объема муниципальной услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значения показателя объема муниципальной услуг | | | |
|--|--|---------|--------------|---|
| | ПЛАН | ФАКТ | Отклонение % | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» ✓ | 508740 | 511608 | +0,6 | Ограничительные меры функционирования учреждений культуры в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Приостановка проведения массовых уличных мероприятий в связи с желтым уровнем террористической опасности Введение режима ЧС на приграничных территориях Перевод учащихся на дистанционное обучение |
| 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций), Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек, чел. ✓ | 508740 | 511608 | +0,6 | |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурно- досуговой деятельности и народного творчества» ✓ | 1170235 | 1170235 | 0,0 | |
| 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций), Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, чел. ✓ | 1170235 | 1170235 | 0,0 | |
| Подпрограмма 3 «Художественно- эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований» ✓ | 179260,5 | 171111 | -4,5 | |
| 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) ✓ | 179260,5 | 171111 | -4,5 | |
| 3.1.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ, чел. час. | 153392,5 | 145919 | -4,9 | |
| 3.1.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, чел. час | 25868 | 25192 | -2,6 | |

Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в рамках годового мониторинга

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности | | | | | | | | | | | Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов | Вывод об оценке эффективности реализации программы | | | |
|------------------------------|--|--|---|-----------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------|--|-----------------------|---|---------------------|---|--|------------------------------|------------------------------------|--|
| | | 1. Достижение показателей конечного результата | | | | | 2. Достижение показателей непосредственного результата | | | | | 3. Освоение бюджета | | | | | |
| | | Количество целевых показателей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика – при росте значений/ при снижении значений) | | | | Оценка по 1 критерию, баллов | Количество целевых показателей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика – при росте значений/при снижении значений) | | | | | | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств бюджета, % | Оценка по 3 критерию, баллов |
| 100% или выше/ 100% или ниже | более 80%, но не менее 100%/ более 100%, но менее 120% | | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% | 100% или выше/ 100% или ниже | более 80%, но не менее 100%/ более 100%, но менее 120% | | | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% | | | | | | | |
| 1 | Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района | 24 | 21 | 3 | - | - | 2,4 | 12 | 11 | 1 | - | - | 3,9 | 99,9 | 2,0 | 9,1 | Муниципальная программа реализуется эффективно в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белгородского района, утвержденным постановлением администрации Белгородского района от 30.09.2014 № 126 «О разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белгородского района» |
| 2 | Подпрограмма 1 Развитие библиотечного дела | 2 | 2 | - | - | - | 2,5 | 2 | 2 | - | - | - | 4,0 | 99,9 | 2,0 | | |
| 3 | Подпрограмма 2 Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества | 2 | 2 | - | - | - | 2,5 | 3 | 3 | - | - | - | 4,0 | 99,9 | 2,0 | | |
| 4 | Подпрограмма 3 Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований | 1 | 1 | - | - | - | 2,5 | 1 | 1 | - | - | - | 4,0 | 99,9 | 2,0 | | |
| 5 | Подпрограмма 4 Сохранение объектов культурного наследия | 1 | 1 | - | - | - | 2,5 | 2 | 2 | - | - | - | 4,0 | 100,0 | 2,0 | | |
| 6 | Подпрограмма 5 Организация муниципального управления в сфере культуры | 2 | 1 | 1 | - | - | 2,3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 3,6 | 99,9 | 2,0 | | |
| 7 | Подпрограмма 6 Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса | 1 | 1 | - | - | - | 2,5 | 2 | 2 | - | - | - | 4,0 | 100,0 | 2,0 | | |

Оценка эффективности по 4 критерию «Реализация проектов» в 2023 году составила 0,75 балла.