|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 8  к Порядку принятия решений о разработке  муниципальных программ Боготольского района  Красноярского края, их формирования и реализации  Информация о целевых показателях и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы «Развитие культуры Боготольского района» | | | | | | | | | | | |
| Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году | | Отчетный год реализации муниципальной программы  2017 | | | | Плановый период | | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
| 2016 | | Январь-июнь | | значение на конец года | | 1-ый год  2018 | 2-ой год 2019 |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| Цель программы «Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Боготольского района | | | | | | | | | | | |
| **Целевой показатель 1.**  Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | х | 426,6 | 426,6 | 215 | 206,9 | 426,6 | 227,0 | 426,6 | 426,6 |  |
| **Целевой показатель 2**.  Количество экземпляров новых поступлений, в библиотечные фонды общедоступных библиотек, в расчёте на 1 тыс. человек населения | *экз.* | х | 392,3 | 417,6 | 145,0 | 164,2 | 260,0 | 338,0 | 260 | 260 |  |
| **Целевой показатель 3.**  Количество учащихся учреждения дополнительного образования детей в области культуры: | чел. | х | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |  |
| **Целевой показатель 4**.  Доля офицированных заголовков единиц хранения (далее-дела), переведённых в электронную форму, в ощем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве Боготольского района | % | х | 72 | 72 | 100 | 100 | 72 | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 1 Сохранение и эффективное использование культурного наследия Боготольского района | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1.1 «Сохранение культурного наследия» | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения | тыс. | 0,05 | 17,7 | 4,5 | 17,7 | 10,1 | 17,7 | 18,0 | 17,7 | 17,7 |  |
| Подпрограмма 1.2 «Развитие архивного дела в Боготольском районе» | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Доля оснащённости стационарными стеллажами | % | 0,04 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2.2. Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведённых в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве администрации Боготольского района | % | 0,05 | 72 | 72 | 100 | 100 | 72 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2.3. Реализация установленных функций и полномочий | % | 0,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 2 Обеспечение доступа населения Боготольского района к культурным благам и участию в культурной жизни | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1.3» Развитие доступа и народного творчества» | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. Количество посетителей на платной основе муниципальных учреждений культурно - досугового типа на 1 тыс. человек населения | тыс. | 0,1 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 2,0 | 4,2 | 4,4 | 4,2 | 4,2 |  |
| 1.3.2. Число клубных формирований на 1 тыс. человек |  | 0,1 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |  |
| 1.3.3. Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек | тыс. | 0,1 | 119,2 | 121,0 | 60,0 | 62,0 | 121,0 | 132,0 | 121,0 | 121,0 |  |
| Подпрограмма 1.4 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. Количество учащихся учреждения дополнительного образования в области культуры |  | 0,1 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |  |
| 1.4.2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в детской музыкальной школе | % | 0,12 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |  |
| 1.4.3. Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях | чел. | 0,1 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |
| 1.4.4. Своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства | баллы | 0,1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 1.4.5. Утверждение муниципальных заданий подведомственному главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | баллы | 0,05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 1.4.6. Своевременность соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчётности | баллы | 0,04 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |

Начальник отдела культуры, молодёжной политики Н.В.Артёмкина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 9  к Порядку принятия решений о разработке  муниципальных программ Боготольского района  Красноярского края, их формирования и реализации  Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации МП «Развитие культуры Боготольского района) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | | | Наименование программы, подпрограммы | | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы по годам | | | | | | | | | | | | Примечание |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | | ВР | 2016 | | | | 2017 (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  Боготольского района» | | Всего расходные  обязательства |  |  |  | |  | 60862,5 | | 60512,1 | | 17987,9 | 14611,9 | | 48754,0 | 48468,2 | | 34623,53 | 34623,53 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  | |  | 28935,8 | | 28861,4 | | 17987,9 | 14611,9 | | 37958,0 | 37958,0 | | 28735,4 | 28735,4 |  |
| Администрация сельсоветов |  |  |  | |  | 31576,5 | | 31576,5 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 | | | «Сохранение культурного наследия» | | всего расходные обязательства |  |  |  | |  | 70,0 | | 0,0 | | 2,0 | 0,0 | | 26410,1 | 26272,5 | | 26272,5 | 26272,5 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| Администрация  Боготольского района |  |  |  | |  | 70,0 | | 0,0 | | 2,0 | 0,0 | | 26410,1 | 26272,5 | | 26272,5 | 26272,5 |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| Задача1 «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, памятников и обелисков установленных в честь знаменательных событий истории | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2  Реставрация и ремонт памятников и обелисков 2017 г.  с. Боготол | | |  | | «Сохранение культурного наследия» | 501 | 0801 |  | |  | 50,0 | | 0,0 | | 2,0 | 0,0 | | 2,0 | 1,9 | | 2,0 | 2,0 |  |
| Итого: по задаче 1 | | |  | | «Сохранение культурного наследия» |  |  | х | | х | 70,0 | | 0,0 | | 2,0 | 0,0 | | 2,0 | 1,9 | | 2,0 | 2,0 |  |
| Задача 2. Развитие библиотечного дела в Боготольском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие1 Выделение субсидий МБУК ЦБС Боготольского района на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | | |  | | «Сохранение культурного наследия» | 501 | 0801 |  | |  | 9258,9 | | 9258,9 | | 5340,0 | 5346,7 | | 9145,4 | 26270,5 | | 9145,4 | 9145,4 |  |
| Итого по подпрограмме 1 | | |  | |  |  |  |  | |  | 10271,2 | | 10139,0 | | 7340,0 | 5346,7 | | 9274,2 | 26272,5 | | 9274,2 | 9174,2 |  |
| **Подпрограмма 2** | | | «Развитие архивного дела в Боготольском районе» | | всего расходные обязательства | 501 | 0801 |  | |  | 1307,7 | | 1306,2 | | 667,1 | 667,1 | | 1418,5 | 1395,7 | | 1418,5 | 1418,5 |  |
|  | | в том числе по ГРБС: |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | | Администрация Боготольского района | 501 | 0113 |  | |  | 1307,7 | | 1306,2 | | 667,1 | 667,1 | | 1418,5 | 1395,7 | | 1418,5 | 1418,5 |  |
| Итого по подпрограмме 2 | | |  | |  |  |  |  | |  | 1307,7 | | 1306,2 | | 667,1 | 667,1 | | 1418,5 | 1395,7 | | 1418,5 | 1418,5 |  |
| **Подпрограмма 3** | | | «Поддержка досуга народного творчества» | | всего расходные обязательства | 501 | 0801 | х | | х | 35854,1 | | 35616,6 | | 5576,9 | 5251,6 | | 14430,1 | | 14415,6 | 10927,8 | 10927,8 |  |
|  | | |  | | в том числе по ГРБС: |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | | Администрация Боготольского района |  |  |  | |  | 11013,4 | | 10962,6 | | 5576,9 | 5251,6 | | 14430,1 | | 14415,6 | 10927,8 | 10927,8 |  |
|  | | Администрации сельсоветов |  |  |  | |  | 24840,7 | | 24840,7 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 1 Поддержка досуга | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.Выделение субсидий МБУК РДК Боготольского района на цели, связанные с финансовом обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | |  | 501 | 801 |  | |  | 5005,3 | | 5139,4 | | 2545,2 | 2545,2 | | 3821,2 | | 13753,3 | 3821,2 | 3821,2 | С 27 ноября 2017 года произошла реорганизация и появилась МБУК ЦКС Боготольского района, куда входят 24 структурных подразделений (клубов) |
| Мероприятие 1.Выделение субсидий МБУК СДК с. Боготол Боготольского района на цели, связанные с финансовом обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | |  |  |  |  | |  | 5303,8 | | 5274,9 | | 2561,7 | 2561,7 | | 4755,1 | | 0,0 | 4755,1 | 4755,1 |  |
| Итого по задаче 1 | | |  | |  |  |  | х | | х | 10309,10 | | 10414,30 | | 5106,9 | 5106,9 | | 8576,3 | | 13753,3 | 8576,3 | 8576,3 |  |
| Задача 2.Сохранение и развитие традиционно народной культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 . Приобретение материалов для пошива концертных костюмов  МБОУ ДО ДМШ Боготольского района | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | |  |  |  |  | |  | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | 20,0 | | 50,0 | | 30,0 | 43,1 | 43,1 |  |
| Итого по задаче 2 | | |  | |  |  |  |  | |  | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | 20,0 | | 50,0 | | 30,0 | 43,1 | 43,1 |  |
| Задача 3 Поддержка творческих инициатив населения, творческих коллективов и учреждений культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1. Организация участия творческих коллективов Боготольского района в фестивалях и конкурсах различного уровня | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | |  | 501 | 0801 | х | | х | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | 14,7 | | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| Мероприятие 2  Приобретение для учреждений культуры Боготольского района (ткани для пошива концертных костюмов для двух коллективов МБУК СДК с. Боготол | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | |  |  |  |  | |  | 50,0 | | 41,4 | | 50,0 | 0 | | 50,0 | | 84,1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 – из мероп. 2 приобрет.. спец оборудования, 34,1 – из мер. 1 пошив сцен. одежды |
| Итого по задаче 3 | | |  | |  |  |  |  | |  | 100,0 | | 91,4 | | 150,0 | 34,7 | | 50,0 | | 134,1 | 100,0 | 100,0 |  |
| Задача 4 Организация и проведение культурных событий районного, зонального и краевого значения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1Проведение районного фестиваля проектов - победителей | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | |  | 501 | 0801 |  | |  | 12,0 | | 12,0 | | 10,3 | 11,1 | | 10,3 | | 11,1 | 10,3 | 10,3 |  |
| Мероприятие 2. Проведение ежегодного смотра-конкурса художественной самодеятельности среди учреждений культуры культурно-досугового типа | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | |  | 501 |  |  | |  | 17,0 | | 17,0 | | 17,0 | 9,9 | | 17,0 | | 9,9 | 14,6 | 14,6 |  |
| Мероприятие 3  Проведение районного конкурса театрального творчества «Маска» | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | |  | 501 | 0801 |  | |  | 5,0 | | 5,0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 4,3 | 4,3 |  |
| Мероприятие 4  Проведение конкурса профессионального мастерства, посвящённого дню работника культуры | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | |  | 501 | 0801 |  | |  | 16,0 | | 16,0 | | 16,0 | 19,3 | | 16,0 | | 19,3 | 13,8 | 13,8 |  |
| Мероприятие 5  Проведение торжественных мероприятий, посвящённых Дню Победы | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | |  | 501 | 0801 |  | |  | 65,0 | | 52,4 | | 59,8 | 58,8 | | 59,8 | | 58,8 | 59,8 | 59,8 |  |
| Мероприятие 6  Проведение районного фестиваля-конкурса народного творчества «Играй гармонь» | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | |  | 501 | 0801 |  | |  | 7,0 | | 7,0 | | 17,9 | 0 | | 17,9 | | 17,9 | 6,0 | 6,0 |  |
| Мероприятие 7  Проведение районного праздника «День села»  в с. Красный Завод | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | |  | 501 | 0801 |  | |  | 120,0 | | 89,6 | | 132,4 | 0 | | 123,4 | | 132,4 | 103,4 | 103,4 |  |
| Мероприятие 8  Проведение районного кинофестиваля «Кино на траве» | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | |  | 501 | 0801 |  | |  | 10,0 | | 10,5 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 8,6 | 8,6 |  |
| Мероприятие 9  Проведение районного торжественного мероприятия , посвящённого юбилейной дате в с. Красный Завод | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | |  | 501 | 0801 |  | |  | 30,0 | | 0,0 | | 10,0 | 0 | | 10,0 | | 0,0 | 25,9 | 25,9 |  |
| Мероприятие 10  Проведение районной  Сельскохозяйственной ярмарки «Щедрая осень» | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | |  | 501 | 0801 |  | |  | 30,0 | | 15,0 | | 27,6 | 0 | | 25,9 | | 27,6 | 25,9 | 25,9 |  |
| Мероприятие 11  Проведение краевого фестиваля детского и молодёжного экранного творчества им. В. Трегубовича | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | |  | 501 | 0801 |  | |  | 23,0 | | 23,5 | |  |  | | 27,0 | | 27,0 |  |  |  |
| Мероприятие 12  День пожилого человека для бывших работников администрации | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | |  | 501 | 0801 |  | |  | 0 | | 0 | | 30,0 | 0 | | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| Итого по задаче 4 | | |  | |  | 501 | 0801 |  | |  | 339,5 | | 244,7 | | 321,0 | 99,1 | | 383,7 | | 383,7 |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | | | «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» | | Всего расходные обязательства |  |  |  | |  | 6430,6 | | 50154,6 | | 4403,9 | 3346,5 | | 6495,2 | | 6384,4 | 6234,0 | 6234,0 |  |
| В том числе по ГРБС |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Администрация  Боготольского района |  |  |  | |  | 6275,1 | | 6253,0 | | 4403,9 | 3346,5 | | 6495,2 | | 6384,4 | 6486,0 | 6486,0 |  |
| Задача 1. Развитие системы дополнительного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1. | | | Выделение субсидий МБОУ ДО ДМШ Боготоль  ского района  на цели, связанные с финансовым обеспече  нием  выполнения  муниципального задания | |  |  |  | х | | х | 4713,4 | | 4729,4 | | 2571,8 | 2571,8 | | 4810,1 | | 4810,1 | 4351,9 | 4351,9 |  |
| Задача 2. Повышение квалификации работников культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 | | | Организация участия специалистов отрасли культуры в семинарах совещаниях краевого значения | |  |  |  |  | |  | 50,0 | | 43,9 | | 50,0 | 24,0 | | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| Итого по задаче 2 | | |  | |  |  |  |  | |  | 50,0 | | 43,9 | | 50,0 | 24,0 | | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| Задача 3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 | | | Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной службы | |  |  |  | х | | х | 1897,8 | | 1494,2 | | 1782,1 | 751,6 | | 17,9 | | 17,9 | 17,9 | 17,9 |  |
| Итого по задаче 3 | | |  | |  |  |  |  | |  | 1897,8 | | 1494,2 | | 1782,1 | 751,6 | | 17,9 | | 17,9 | 17,9 | 17,9 |  |
| Итого по программе 4 | | |  | |  |  |  |  | |  | 6327,0 | | 45425,2 | | 4403,8 | 3346,5 | | 6495,2 | | 6384,4 | 6384,4 | 6384,4 |  |
| Итого по программе | | |  | |  |  |  |  | |  | 60862,0 | | 60512,1 | | 17987,9 | 14611,9 | | 48754,0 | | 48468,2 | 28750,5 | 28750,5 |  |
| Начальник отдела культуры, молодёжной политики и спорта Н.В. Артёмкина  Приложение № 10  к Порядку принятия решений о разработке  Муниципальных программ Боготольского района  Красноярского края, их формирования и реализации  Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств  на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | | Источник финансирования | | | Год предшествующий отчетному году | | | | | Отчетный год реализации муниципальной программы) | | | | | | | Плановый период | | | Примечание | | |
| январь - июнь | | | | | значение на конец года | |
| план | | факт | | | план | | факт | | | план | факт | 1-ый год | | 2-ой год |
| Муниципальная программа | «Развитиие  Культуры  Боготоль-  ского района | | всего | | | 60862,5 | | 60512,1 | | | 17987,9 | | 14611,9 | | | 48754,0 | 48468,2 | 34623,53 | | 34623,53 |  | | |
| в том числе: | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| краевой бюджет | | |  | |  | | | 5255,1 | | 5255,1 | | | 10510,2 | 10510,2 | 10510,2 | | 10510,2 |  | | |
| районный бюджет | | | 28935,8 | | 28861,4 | | | 17987,9 | | 14611,9 | | | 37958,0 | 37958,0 | 28735,4 | | 28735,4 |  | | |
| бюджеты муниципальных образований | | | 31576,5 | | 31576,5 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |  | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| Подпрограм-ма 1 | «Сохране-ние  Культурно-го наследия» | | Всего: | | | 70,0 | | 0,0 | | | 13205,0 | | 13205,0 | | | 26410,1 | 26272,5 | 26272,5 | | 26272,5 |  | | |
| в том числе: | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| краевой бюджет | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| районный бюджет | | | 70,0 | | 0,0 | | | 13205,0 | | 13205,0 | | | 26410,1 | 26272,5 | 26272,5 | | 26272,5 |  | | |
| бюджеты муниципальных образований | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| Подпрограм-ма 2 | Развитие архивного дела в Боготоль-  ском районе | | всего | | | 1307,7 | | 1306,2 | | | 667,1 | | 667,1 | | | 1418,5 | 1395,7 | 1418,5 | | 1418,5 |  | | |
| в том числе: | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| краевой бюджет | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
|  |  | | районный бюджет | | | 1307,7 | | 1306,2 | | | 667,1 | | 667,1 | | | 1418,5 | 1395,7 | 1418,5 | | 1418,5 |  | | |
| бюджеты муниципальных образований | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| Подпрограмма 3 | «Поддерж-ка досуга и народного творчества» | | всего: | | | 35854,1 | | 35616,6 | | | 5576,9 | | 5251,6 | | | 14430,1 | 14415,6 | 10927,8 | | 10927,8 |  | | |
| в том числе: | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| краевой бюджет | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| районный бюджет | | | 11013,4 | | 10962,6 | | | 5576,9 | | 5251,6 | | | 14430,1 | 14415,6 | 10927,8 | | 10927,8 |  | | |
| бюджеты муниципальных образований | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприя-тие» | | всего: | | | 6430,6 | | 50154,6 | | | 4403,9 | | 3346,5 | | | 6495,2 | 6384,4 | 6486,0 | | 6486,0 |  | | |
| в том числе: | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| краевой бюджет | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| районный бюджет | | | 6275,1 | | 6253,0 | | | 4403,9 | | 3346,5 | | | 6495,2 | 6384,4 | 6486,0 | | 6486,0 |  | | |
| бюджеты муниципальных образований | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | |

Начальник отдела культуры, молодёжной политики и спорта Артёмкина Н.В.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  | | |  | Приложение № 12 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района, их формирования и реализации | | | |  |
|  |  |  | |  |  | | |  |  |
|  | Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий | | | | | | | | | | | | |
| Наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу) | Наименование оказываемой услуги  (выполняемой работы) | | Вариант оказания (выполения) | | | Показатель  (качества, объема) | Наименование показателя | | | Единица измерения | План | Факт | |
| МБУК ЦБС Боготольского района | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | | услуга | | |  | Динамика посещаемости по сравнению с предыдущим годом | | | % | 0,4 | 0,4 | |
| Показатель качества | количество посещений | | | ед | 64750 | 69103 | |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги, тыс. руб. | |  | | |  |  | | |  | 11016,9 | 11016,9 |  |
| МБУ ДОД ДМШ | реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | | работа | | | Показатель объема | доля детей осваивающих доп.образовательные программы | | | % | 26 | 26 | |
| Показатель качества | доля родителей удовлетворенных условиями и качеством предоставленных услуг | | | % | 90 | 90 | |
| Показатель качества | Количество учащихся | | | чел | 26 | 26 | |
|  | реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | | работа | | | Показатель объема | доля детей осваивающих доп.образовательные программы | | | % | 6 | 6 | |
| Показатель качества | доля родителей удовлетворенных условиями и качеством предоставленных услуг | | | % | 90 | 90 | |
| Показатель качества | количество обучающихся | | | чел | 6 | 6 | |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | | Работа | | | Показатели объема | доля детей осваивающих доп.образовательные программы | | | % | 78 | 78 | |
| Показатели объема | Доля детей принявших участие в зональных, краевыхвсероссийских и меж. Конкурсах | | | % | 28,2 | 28,2 | |
| Показатель качества | доля родителей удовлетворенных условиями и качеством предоставленных услуг | | | % | 90 | 90 | |
| Показатель качества | количество обучающихся | | | чел. | 78 | 78 | |
|  | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги, тыс. руб. | |  | | |  |  | | |  | 4617,4 | 4617,4 |  |