

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2019

№ 838

г. Волгодонск

Об утверждении отчета
о реализации муниципальной
программы города Волгодонска
«Развитие культуры города
Волгодонска» за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» за 2018 год (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска



В.П. Мельников

Проект вносит Отдел культуры
г. Волгодонска

Приложение
к постановлению Администрации
города Волгодонска
от 02.04.2019 № 838

Отчет
о реализации муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие культуры города Волгодонска»
за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях улучшения качества жизни населения города Волгодонска путем реализации развития его культурного и духовного потенциала, осуществление функций (полномочий) в области культуры и искусства, дополнительного образования и охраны историко-культурного наследия, координации деятельности подведомственных учреждений культуры, а также реализации дополнительных образовательных программ в интересах личности, общества и государства в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Обеспечена деятельность 4 муниципальных автономных и 8 муниципальных бюджетных учреждений культуры города Волгодонска;

приобретены для организации досуга населения города Волгодонска световое и звуковое оборудование учреждениям культуры, обеспечены комплектованием книжных фондов муниципальные библиотеки;

получено положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» на проектно-сметную документацию по объекту капитального строительства «Реконструкция блоков № 1, № 2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской театральной школы. I этап строительства»;

Волгодонской молодежный драматический театр (далее – ВМДТ) поставил 47 спектаклей, которые посетило 7 200 человек;

творческие коллективы учреждений культурно-досугового типа в течение года представили инновационные формы культурно-массовой работы в самых различных жанрах и направлениях.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

По итогам 2018 года реализация муниципальной программы осуществлялась через 4 подпрограммы. Достижению указанных результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры» (далее – подпрограмма 1) состояла из трех основных мероприятий, которые выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 в 2018 году была сохранена на 100% сеть учреждений дополнительного образования детей. В шести муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования города по состоянию на 1 января 2019 года обучались 2 876 учащихся, что составляет 12,3 % от общего числа детей города Волгодонска в возрасте от 5 до 18 лет и превышает социальный норматив на 0,3%. Учащиеся учреждений дополнительного образования приняли участие в следующих мероприятиях: Областной фестиваль конкурс театральных коллективов «Театральная весна», межнациональный праздник «Родники России», российский фестиваль-конкурс «Пою мое Отечество» и другие. Обеспечены меры первичной пожарной безопасности.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании одного контрольного события, которое исполнено в установленные сроки и в полном объеме.

Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание» (далее – подпрограмма 2), состояла из двух основных мероприятий, одно из которых выполнено в установленные сроки и в полном объеме.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 2 в 2018 году осуществлено комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, обеспечены меры первичной пожарной безопасности в центральной библиотечной системе.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания» не исполнено в полном объеме из-за сокращения количества библиотек в городе Волгодонске в результате оптимизации.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании одного контрольного события, которое не исполнено в полном объеме в связи с тем, что в ноябре 2017 года проведена оптимизация МУК «ЦБС», в результате которой из 17 библиотек в 2018 году осталось – 11.

Подпрограмма 3 «Организация досуга» (далее – подпрограмма 3), состояла из трех мероприятий, которые выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 3 по итогам 2018 года: клубными учреждениями организовано и проведено 3 144 культурно-досуговое мероприятие с охватом населения 2 084 815 человек; парком проведено 56 мероприятий с охватом 9 172; ВМДТ организовано и проведено 76 мероприятий, с общей численностью зрителей 21 700 человек; обеспечены меры первичной пожарной безопасности учреждениях культуры города.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании одного контрольного события, которое исполнено в установленные сроки и в полном объеме.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма 4), состояла из четырех основных мероприятий, которые выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

В 2018 году разработаны планы мероприятий по повышению эффективности расходования бюджетных средств, утверждена программа контрольных мероприятий, проводится ежеквартальный мониторинг исполнения целевых показателей муниципальной программы, сотрудники Отдела культуры г. Волгодонска прошли повышения квалификации, обеспечены меры первичной пожарной безопасности в Отделе культуры г. Волгодонска.

Достижение целей и задач подпрограммы 4 оценивается на основании одного контрольного события, которое исполнено в установленные сроки и в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы указаны в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» за 2018 год.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, позитивно повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является выделение средств всех уровней бюджетов на реализацию мероприятий в сфере музейного и библиотечного дела, профессионального искусства, культурно-досуговой деятельности.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Плановый объем финансирования, утвержденный муниципальной программой, в 2018 году составляет 303 736,2 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 2 097,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 45 885,8 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 201 006,6 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 54 746,5 тыс. рублей.

Исполнение по муниципальной программе за счет бюджетных источников составило 248 924,3 тыс. рублей, или 100%, за счет внебюджетных источников – 58 370,8 тыс. рублей, или 106,6 %.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» за 2018 год.

Объем неосвоенных в 2018 году бюджетных средств – 65,4 тыс. рублей, в том числе:

- 0,9 тыс. рублей – экономия по результатам заключения муниципальных контрактов;

- 10,1 тыс. рублей - кредиторская задолженность по муниципальным контрактам;

- 54,4 тыс. рублей – экономия, связанная с финансовым обеспечением работников Отдела культуры г. Волгодонска.

В течение 2018 года ответственным исполнителем в муниципальную программу внесены изменения девять раз (постановления Администрации города Волгодонска от 12.03.2018 № 502, от 27.04.2018 № 1024, от 05.06.2018 № 1324, от 12.07.2018 № 1575, от 06.08.2018 № 1810, от 17.09.2018 № 2092, от 28.09.2018 № 2224, от 29.11.2018 № 2738, от 28.12.2018 № 3031).

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и решением Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

корректировки плановых значений целевых показателей муниципальной программы;

уточнения объемов внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в связи увеличением количества предоставляемых платных услуг подведомственными учреждениями.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы за 2018 год

В 2018 году из 11 целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 10 целевых показателей достигли плановых значений.

Показатель 2.2. «Количество посещений библиотек» (плановое значение - 100%, фактическое – 96%). Неисполнение планового значения целевого показателя обусловлено тем, что в ноябре 2017 года проведена оптимизация МУК «ЦБС», в результате которой из 17 библиотек в 2018 году осталось – 11.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Произведенные в 2018 году расходы ответственного исполнителя и участников муниципальной программы полностью соответствуют их полномочиям.

За счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальными учреждениями получены доходы в сумме 60 046,3 тыс. рублей. Остаток средств на 1 января 2018 года составил 1 536,4 тыс. рублей, на 1 января 2019 года – 3211,9 тыс. рублей.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2018 году, составила 55,3 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам закупок – 0,9 тыс. рублей.

Муниципальные задания, доведенные в 2018 году в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска



И.В. Орлова

Приложение № 1
к отчету о реализации
муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие культуры
города Волгодонска» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм
и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий
муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие культуры города Волгодонска»
за 2018 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 Дополнительное образование в сфере культуры	Отдел культуры г. Волгодонска, МБУ ДО.	X	X	X	X	X	
2	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей	Ведущий специалист Н.А. Сидорова, Руководители учреждений дополнительного образования	29.12.2018	09.01.2018	29.12.2018	Сохранение охвата дополнительным образованием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. Охват дополнительным образованием сферы культуры 12,0% детей от	Охват дополнительным образованием сферы культуры составил 12,3% детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.	

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.		
3	Основное мероприятие 1.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	Ведущий инженер В.А. Оленченко, Руководители учреждений дополнительного образования	29.12.2018	09.01.2018	29.12.2018	Обеспечение первичной пожарной безопасности	Обеспечены меры первичной пожарной безопасности учреждений дополнительного образования	
4	Основное мероприятие 1.3 Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий	Ведущий специалист. Н.А. Сидорова, Руководители учреждений дополнительного образования	29.12.2018	09.01.2018	29.12.2018	Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города	В целях повышения культурного уровня населения города обеспечено участие в культурно-массовых мероприятиях, учащихся учреждений дополнительного образования. Мероприятиями охвачены все возрастные категории населения города, присутствовало около 4000 человек	

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Контрольное событие подпрограммы 1.1. создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей.	Ведущий специалист Н.А. Сидорова, Руководитель учреждений дополнительного образования	29.12.2018	X	29.12.2018	Охват дополнительным образованием сферы культуры 12,0% детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.	Охват дополнительным образованием сферы культуры составил 12,3% детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет	
6	Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание»	Старший инспектор А.В. Рыжова, Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова	X	X	X	X	X	X
7	Основное мероприятие 2.1 Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания	Старший инспектор А.В. Рыжова, Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова	29.12.2018	09.01.2018	29.12.2018	Сохранение количества посещений библиотек	Количество посещений библиотек жителями города 507 790 человек при плане 530 000, что составляет 96%.	Не исполнено в полном объеме, в связи с тем, что в ноябре 2017 года проведена оптимизация МУК «ЦБС», в результате которой из 17 библиотек в 2018 году

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								осталось - 11.
8	Основное мероприятие 2.2- обеспечение первичных мер пожарной безопасности	Ведущий инженер В.А. Оленченко, Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова	29.12.2018	09.01.2018	29.12.2018	Обеспечение первичной пожарной безопасности	Обеспечены меры первичной пожарной безопасности муниципальных библиотек	
9	Контрольное событие подпрограммы: создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек	Старший инспектор А.В. Рыжова, Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова	29.12.2018	X	29.12.2018	Количество посещений библиотек 530 000	Созданы условия для эффективной деятельности муниципальных библиотек. Количество посещений библиотек 507 790	Не исполнено в полном объеме, в связи с тем, что в ноябре 2017 года проведена оптимизация МУК «ЦБС», в результате которой из 17 библиотек в 2018 году осталось - 11.
10	Подпрограмма 3 «Организация досуга»	Ведущий специалист В.Р. Ермак, Руководители	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		учреждений культурно - досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонский молодежный драматический театр						
11	Основное мероприятие 3.1 - обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями, театром	Ведущий специалист В.Р. Ермак, Руководители учреждений культурно - досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонский молодежный драматический театр	29.12.2018	09.01.2018	29.12.2018	Сохранение количества культурно-досуговых формирований, увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий, обеспечение проведения мероприятий (спектакли, концерты, творческие встречи) проведенных	Количество участников клубных формирований 4042 количество участников культурно-массовых мероприятий 2 087 542 количество мероприятий МАУК Волгодонский молодежный драматический театр-76	

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						силами театра.		
12	Основное мероприятие 3.2- обеспечение первичных мер пожарной безопасности	Ведущий инженер В.А. Оленченко, Руководители учреждений культурно - досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонский молодежный драматический театр	29.12.2018	09.01.2018	29.12.2018	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	Обеспечены меры первичной пожарной безопасности учреждениями культуры	
13	Основное мероприятие 3.3 - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий, спектаклей	Ведущий специалист В.Р. Ермак, Руководители учреждений культурно - досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонский молодежный драматический театр	29.12.2018	09.01.2018	29.12.2018	Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города	Увеличение посещений культурно-массовых мероприятий за счет увеличения проводимых мероприятий. Количество мероприятий 3 144 - 2 084 815 человек.	

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Контрольное событие Подпрограммы: создание условий для обеспечения эффективной деятельности культурно-досуговых учреждений, парка культуры и отдыха, театра	Ведущий специалист В.Р. Ермак, Руководители учреждений культурно - досугового типа, МАУК «Парк Победы» МАУК Волгодонский молодежный драматический театр	29.12.2018	X	29.12.2018	Количество участников клубных формирований 4 028 количество участников культурно-массовых мероприятий 2 087 542 количество мероприятий МАУК Волгодонский молодежный драматический театр-70	Количество участников клубных формирований 4 042 количество участников культурно-массовых мероприятий 2 087 542 количество мероприятий МАУК Волгодонский молодежный драматический театр-76	
15	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Заместитель начальника Отдела А.Н. Жукова	X	X	X	X	X	X
16	Основное мероприятие 4.1- обеспечение реализации муниципальной программы	Главный бухгалтер О.В. Паршукова	29.12.2018	09.01.2018	29.12.2018	Создание эффективной системы управления реализацией	Разработаны планы мероприятий по повышению эффективности расходования	

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач.	бюджетных средств, утверждена программа контрольных мероприятий, проводится ежеквартальный мониторинг исполнения программных показателей. Деятельность подведомственных Отделу культуры учреждений и их руководителей оценивается в соответствии с разработанными и утвержденными показателями эффективности деятельности	
17	Основное мероприятие 4.2 - Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	Ведущий инженер В.А. Оленченко	29.12.2018	09.01.2018	29.12.2018	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	Обеспечены меры первичной пожарной безопасности Отдела культуры	
18	Основное мероприятие 4.3 –	Специалист 1 категории	29.12.2018	09.01.2018	29.12.2018	Повышение качества	Повышение квалификации	

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Организация повышения квалификации работников	М.И. Кондратенко				исполнения муниципальных функций в сфере культуры	прошли заместитель начальника Отдела культуры, заместитель главного бухгалтера.	
19	Основное мероприятие 4.4 - информационное программное и материально-техническое обеспечение деятельности	Главный бухгалтер О.В. Паршукова	29.12.2018	09.01.2018	29.12.2018	Повышение качества исполнения муниципальных функций в сфере культуры	Обновлены справочно-информационные базы данных, программы «Гарант» и другие программные продукты.	
20	Контрольное событие Программы: создание условий для реализации муниципальной программы.	Заместитель начальника Отдела А.Н. Жукова	29.12.2018	X	29.12.2018	Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы 100%.	Охват дополнительным образованием сферы культуры составил 12,3% детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. Количество посещений библиотек жителями города 507 790 человек при плане 530 000, что составляет 96%.	

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Количество участников клубных формирований 4042 количество участников культурно- массовых мероприятий 2 087 542 количество мероприятий МАУК Волгодонский молодежный драматический театр-76	

Приложение 2
к отчету о реализации
муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие
культуры города Волгодонска» за 2018 год

Сведения
об использовании областного, федерального, местного бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы «Развитие культуры города Волгодонска»
за 2018 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных		Кассовые расходы (тыс. руб.)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»	всего	303 736,2	248 989,7	307 295,1
	федеральный бюджет	2 097,3	2 097,3	2 096,6
	из них неиспользованные средства отчетного финансового года	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	45 885,8	45 885,8	45 885,8
	из них неиспользованные средства отчетного финансового года	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	201 006,6	201 006,6	200 941,9
	из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года	4,5	4,5	4,5
	внебюджетные источники	54 746,5	0,0	58 370,8
Подпрограмма 1. «Дополнительное образование в сфере культуры»	всего	110 722,5	83 660,5	110 722,4
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	3 389,0	3 389,0	3 389,0
	местный бюджет	80 271,5	80 271,5	80 271,4
	внебюджетные источники	27 062,0	0,0	29 323,3
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей	всего	110 435,5	83 373,5	112 606,8
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	3 389,0	3 389,0	3 389,0
	местный бюджет	79 984,5	79 984,5	79 984,5
	внебюджетные источники	27 062,0	0,0	29 323,3
Основное мероприятие 1.2.	всего	287,0	287,0	286,9
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	287,0	287,0	286,9
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение организации и проведения культурно - массовых мероприятий	всего	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание»	всего	45 564,8	45 416,4	46 033,0
	федеральный бюджет	53,8	53,8	53,5
	областной бюджет	9 710,9	9 710,9	9 710,9
	местный бюджет	35 651,7	35 651,7	35 651,7
	внебюджетные источники	148,4	0,0	616,9
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания	всего	45 522,8	45 374,4	45 522,5
	федеральный бюджет	53,8	53,8	53,5
	областной бюджет	9 710,9	9 710,9	9 710,9
	местный бюджет	35 609,7	35 609,7	35 609,7
	внебюджетные источники	148,4	0,0	616,9
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	всего	42,0	42,0	42,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	42,0	42,0	42,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3 «Организация досуга»	всего	137 094,6	109 558,5	137 988,7
	федеральный бюджет	2 043,5	2 043,5	2 043,1
	областной бюджет	32 785,9	32 785,9	32 785,9
	местный бюджет	74 729,1	74 729,1	74 729,1
	внебюджетные источники	27 536,1	0,0	28 430,6
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение организации досуга парком, клубными учреждениями, театром	всего	132 277,5	104 741,4	133 171,6
	федеральный бюджет	2 043,5	2 043,5	2 043,1
	областной бюджет	32 785,9	32 785,9	32 785,9
	местный бюджет	69 912,0	69 912,0	69 912,0
	внебюджетные источники	27 536,1	0,0	28 430,6
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение мер пожарной безопасности	всего	363,1	363,1	363,1
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	
	местный бюджет	363,1	363,1	363,1
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.3.	всего	4 454,0	4 454,0	4 454,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий, спектаклей	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	4 454,0	4 454,0	4 454,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы	всего	10 354,3	10 354,3	10 289,7
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	10 354,3	10 354,3	10 289,7
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение реализации муниципальной программы	всего	10 122,6	10 122,6	10 068,6
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,00
	областной бюджет	0,0	0,0	0,00
	местный бюджет	10 122,6	10 122,6	10 068,60
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,00
Основное мероприятие 4.2 Организация первичных мер пожарной безопасности	всего	7,5	7,5	7,4
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	7,5	7,5	7,4
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.3. Организация повышения квалификации работников	всего	7,1	7,1	7,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	7,1	7,1	7,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.4. Информационное, программное и материально-техническое обеспечение	всего	217,1	217,1	206,7
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	217,1	217,1	206,7
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

Приложение № 3 к отчету о реализации
муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие культуры города Волгодонска»
за 2018 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Показатель (наименование)	Ед. измери я	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2017 год,	2018 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»						
1	Показатель 1. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа:	%	100	71	71	
2	библиотеками	%	100	100	100	
3	парками культуры и отдыха	%	20	20	20	
4	театрами	%	-	100	100	
Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры»						
5	Показатель 1.1. Охват дополнительным образованием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.	%	12,4	12,0	12,3	
6	Показатель 1.2. Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях дополнительного образования	ед.	9	0	0	
Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание»						
7	Показатель 2.2. Количество посещений	ед.	516 784	530 000	507 790	Плановое значение целевого показателя не исполнено в полном

	библиотек					объеме в связи с тем, что в ноябре 2017 года проведена оптимизация МУК «ЦБС», в результате которой из 17 библиотек в 2018 году осталось – 11.
Подпрограмма 3 «Организация досуга»						
8	Показатель 3.3. Количество участников культурно-досуговых формирований	чел.	-	4 028	4 042	
9	Показатель 3.5. Количество участников культурно-массовых мероприятий	чел.	-	2 087 542	2 093 987	
10	Показатель 3.6. Количество мероприятий (спектакли, концерты, творческие вечера и т.д.), проведенных силами театра на своей площадке	ед.	-	70	76	
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»						
11	Показатель 4.1. Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы	%	-	100	100,6	