

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Культура» на 2015 - 2024 годы
за 2019 год**

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Культура на 2015-2024 годы" за 2019 год									
№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	План (уточненный)	Исполнение (в тыс. руб. с одним десятичным знаком)		Сумма по договору (контракту)	Отклонение (+/-) в тыс. руб.	Причины отклонения от планового значения		
			фактическое исполнение	кассовое исполнение					
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ	64613,7	69128,2	69128,2	69128,1	4514,5			
	областной бюджет	666,0	1330,3	1330,3	1330,3	664,3			
	местный бюджет	53915,9	53880,4	53880,4	53880,3	-35,5			
	внебюджетные источники	10031,8	13917,5	13917,5	13917,5	3885,7			
ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие библиотечного обслуживания населения»									
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ:	15264,0	15957,7	15957,7	15957,6	693,7			
	областной бюджет	198,2	394,4	394,4	394,4	196,2			
	местный бюджет	15006,8	14973,9	14973,9	14973,8	-32,9			
	внебюджетные источники	59,0	589,4	589,4	589,4	530,4			
	Мероприятие 1. Организация деятельности муниципального учреждения «Качканарская городская библиотека им. Ф. Г. Селянина» всего, в том числе:	15074,0	15767,7	15767,7	15767,6	693,7			
	областной бюджет	198,2	394,4	394,4	394,4	196,2	распределение субсидирования из областного бюджета на увеличение расходов в сумме 196,2 на оплату труда доведено 24.12.2019 (без внесения изменения в бюджет, так как последнее изменение бюджета были 11.12.2019 №98)		
	местный бюджет	14816,8	14783,9	14783,9	14783,8	-32,9			

внебюджетные источники	59,0	589,4	589,4	589,4	589,4	530,4	изменения в части плановых назначений внесены в план ФХД от 25.12.2019, но не внесены изменения в муниципальную программу
1.1 Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки: - в стационарных условиях - удаленно через сеть Интернет, всего, в том числе:	8484,7	8573,0	8573,0	8573,0	8573,0	88,3	
областной бюджет	103,7	206,3	206,3	206,3	206,3	102,6	
местный бюджет	8381,0	8361,6	8361,6	8361,6	8361,6	-19,4	экономия на услугах по статье "Содержание имущества"
0,0	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	нет востребованности в платных услугах по данному мероприятию
внебюджетные источники	1975,8	1997,2	1997,2	1997,1	1997,1	21,4	
1.2 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, всего, в том числе:	25,9	51,5	51,5	51,5	51,5	25,6	
областной бюджет	1949,9	1945,7	1945,7	1945,6	1945,6	-4,2	экономия на услугах по статье "Содержание имущества"
1.2.1 Комплектование книжных фондов, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов и (или) их подписку	180,0	130,0	130,0	130,0	130,0	-50,0	
местный бюджет	180,0	130,0	130,0	130,0	130,0	-50,0	смена поставщика книг, что привело к значительному уменьшению оптовых цен
1.3 Библиографическая обработка документов и создание каталогов, всего, в	2174,6	2203,3	2203,3	2203,3	2203,3	28,7	
областной бюджет	33,7	67,1	67,1	67,1	67,1	33,4	

местный бюджет	2140,9	2136,2	2136,2	2136,2	-4,7	экономию на услугах по статье "Содержание имущества"
1.5 Организация мероприятий, всего, в том числе:	2203,9	2258,4	2258,4	2258,4	54,5	
областной бюджет	34,9	69,5	69,5	69,5	34,6	
местный бюджет	2110,0	2105,4	2105,4	2105,4	-4,6	экономию на услугах по статье "Содержание имущества"
внебюджетные источники	59,0	83,5	83,5	83,5	24,5	Увеличилось количество заявок на проведение платных мероприятий
1.6 Совершенствование МТБ, приобретения оборудования и инвентаря необходимого для библиотечного обслуживания, всего, в том числе:	235,0	735,8	735,8	735,8	500,8	
местный бюджет	235,0	235,0	235,0	235,0	0,0	
внебюджетные источники	0,0	500,8	500,8	500,8	500,8	Поступление добровольных пожертвований от "Благотворительного фонда "Евраз Урал" в сумме 430 тыс. руб.
Мероприятие 2. Мероприятия по изданию литературно-художественных произведений, всего, в том числе:	190,0	190,0	190,0	190,0	0,0	
местный бюджет	190,0	190,0	190,0	190,0	0,0	
Мероприятие 3. Текущий и капитальный ремонт зданий и помещений городской библиотеки, проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях муниципального учреждения "Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина" в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет					0,0	
ПОДПРОГРАММА 2 «Обеспечение развития культурной деятельности»						
Всего по подпрограмме 2, в том числе	49349,7	53170,5	53170,5	53170,5	3820,8	

областной бюджет	467,8	935,9	935,9	935,9	468,1	распределение субсидирования из областного бюджета на увеличение расходов в сумме 468,1 на оплату труда доведено 24.12.2019 (без внесения изменения в бюджет, так как последнее изменение бюджета были 11.12.2019 №98)
местный бюджет	38909,1	38906,5	38906,5	38906,5	-2,6	уменьшены расходы на техническое мероприятие "День города-2020", и работы по ремонту фонтана
внебюджетные источники	9972,8	13328,1	13328,1	13328,1	3355,3	изменения в части плановых назначений внесены в план ФХД 25.12.2019, но не внесены изменения в муниципальную программу
Мероприятие 5. Организация деятельности МУ «Дворец культуры», всего, в том числе:	45050,1	48870,9	48870,9	48870,9	3820,8	
областной бюджет	427,6	895,7	895,7	895,7	468,1	
местный бюджет	35617,3	35614,7	35614,7	35614,7	-2,6	
внебюджетные источники	9005,2	12360,5	12360,5	12360,5	3355,3	
5.1 Организация показа концертов и концертных программ (работа), всего, в том числе:	6123,3	6686,4	6686,4	6686,4	563,1	
областной бюджет	154,0	348,3	348,3	348,3	194,3	
местный бюджет	4517,0	4517,0	4517,0	4517,0	0,0	
внебюджетные источники	1452,3	1821,1	1821,1	1821,1	368,8	
5.2 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа), всего, в том числе:	19407,9	20841,1	20841,1	20841,1	1433,2	
областной бюджет	153,9	307,9	307,9	307,9	154,0	
местный бюджет	14551,4	14551,4	14551,4	14551,4	0,0	
внебюджетные источники	4702,6	5981,8	5981,8	5981,8	1279,2	
5.3 Организация мероприятий (работа), всего, в том числе:	12961,6	14786,7	14786,7	14786,7	1825,1	

областной бюджет	119,7	239,5	239,5	239,5	239,5	119,8
местный бюджет	9991,6	9989,6	9989,6	9989,6	9989,6	-2,0
внебюджетные источники	2850,3	4557,6	4557,6	4557,6	4557,6	1707,3
5.4 Содержание и укрепление материально-технической базы, всего, в том числе:	2792,3	2791,7	2791,7	2791,7	2791,7	-0,6
местный бюджет	2792,3	2791,7	2791,7	2791,7	2791,7	-0,6
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.4.1. Содержание и укрепление материально-технической базы, всего, в том числе:	240,0	239,4	239,4	239,4	239,4	-0,6
местный бюджет	240,0	239,4	239,4	239,4	239,4	-0,6
5.4.2. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещены муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.4.3. Ремонт мемориала в п. Валериановск, всего, в т.ч:	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	0,0
местный бюджет	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	0,0
5.4.4. Ремонт системы механизмов технического подъема зрительного зала	552,3	552,3	552,3	552,3	552,3	0,0
местный бюджет	552,3	552,3	552,3	552,3	552,3	0,0
5.5. Устройство и оформление снежного городка	3765,0	3765,0	3765,0	3765,0	3765,0	0,0
местный бюджет	3765,0	3765,0	3765,0	3765,0	3765,0	0,0

Мероприятие 6. Организация деятельности городского краеведческого музея, всего, в том числе:	4299,6	4299,6	4299,6	4299,6	4299,6	0,0
областной бюджет	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	0,0
местный бюджет	3291,8	3291,8	3291,8	3291,8	3291,8	0,0
внебюджетные источники	967,6	967,6	967,6	967,6	967,6	0,0
6.2 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (услуга), всего, в том числе:	2852,1	2852,1	2852,1	2852,1	2852,1	0,0
областной бюджет	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2	0,0
местный бюджет	1851,3	1851,3	1851,3	1851,3	1851,3	0,0
внебюджетные источники	967,6	967,6	967,6	967,6	967,6	0,0
6.3 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (работа) всего, в том числе:	1447,5	1447,5	1447,5	1447,5	1447,5	0,0
областной бюджет	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0
местный бюджет	1440,5	1440,5	1440,5	1440,5	1440,5	0,0

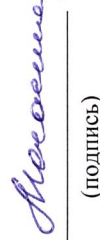
Начальник отдела по социальной работе


(подпись)

С.С. Попова

Согласовано:

Начальник финансового управления


(подпись)

И.С.В. Савельев

20.02.2010