



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 марта 2019 г.

г. Зеленокумск

№ 417

О ходе реализации муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 14 марта 2018 г. № 277, за 2018 год

Заслушав информацию начальника отдела культуры администрации Советского городского округа Ставропольского края Киреевой И.А. о ходе реализации муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 14 марта 2018 г. № 277, за 2018 год, отмечено, что в рамках муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края» (далее – Программа) реализовывалась цель: развитие единого культурного пространства на территории Советского городского округа Ставропольского края.

В рамках реализации Программы была проведена работа по решению следующих задач:

- создание благоприятных условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Советском городском округе Ставропольского края (далее – округ);
- создание благоприятных условий для развития системы библиотечного обслуживания населения округа;
- организация культурно-досуговой деятельности в округе;
- создание благоприятных условий для развития культурно-досуговой деятельности в округе: обеспечение жителей округа услугами организаций культуры, реализация их творческого потенциала, обеспечение доступа к культурным ценностям и участию в культурной жизни округа;
- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

Поставленная цель Программы и задачи Программы в основном выполнены.

Основные критерии оценки процесса реализации Программы формируются на основе индикаторов и показателей, определенных Программой.

Сравнительный анализ значений индикаторов и показателей, достигнутых в 2018 году, с индикаторами и показателями, запланированными Программой на 2018 год, показал, что планируемые значения индикаторов и показателей за анализируемый период достигнуты по 27-ми из 28-ми анализируемых индикаторов и показателей, т.е. доля выполненных индикаторов и показателей составляет 96,4%.

Программой запланировано 5 основных мероприятий и 55 контрольных событий.

Анализ показал, что мероприятия и контрольные события, планируемые Программой на 2018 год, в основном выполнены.

Общий объем финансирования Программы в 2018 году составил 109,92 млн. рублей, что на 0,55 млн. рублей, или в 0,5 раз выше плановых значений, в том числе за счет финансирования из федерального бюджета при плановом значении 0,08 млн. рублей кассовое исполнение составило 0,08 млн. рублей (100%), краевого бюджета при плановом значении 10,75 млн. рублей – 10,72 млн. рублей (99,7%), местного при плановом значении 98,54 млн. рублей – 98,36 млн. рублей (99,8%), внебюджетных средств при плановом значении 0 млн. рублей – 0,76 млн. рублей.

Отклонения фактических расходов от плановых по итогам 2018 года сложились по краевому бюджету на 0,03 млн. руб. в связи с недофинансированием и по местному бюджету на 0,18 млн. руб. в связи с неизрасходованными остатками средств на конец года.

Реализация в 2018 году Программных мероприятий способствовала позитивному развитию культуры округа и достижению поставленных Программой целей и задач.

На основании вышеизложенного администрация Советского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию начальника отдела культуры администрации Советского городского округа Ставропольского края Киреевой И.А. о ходе реализации Программы за 2018 год принять к сведению (прилагается).

2. Отделу культуры администрации Советского городского округа Ставропольского края:

2.1. Обеспечить исполнение мероприятий, достижение запланированных значений индикаторов и показателей и освоение финансовых ресурсов Программы на 2019 год.

2.2. Своевременно вносить изменения в Программу в случае изменения состава индикаторов и показателей.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Советского городского округа Ставропольского края Недолугу В.И.

Глава Советского
городского округа
Ставропольского края

С.Н. Воронков

Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в
Советском городском округе Ставропольского края»
за 2018 год

В рамках муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края» (далее – Программа) реализовывалась цель: Развитие единого культурного пространства на территории Советского городского округа Ставропольского края.

Для достижения этой цели, сформированы задачи, целевые индикаторы достижения целей Программы и показатели решения задач, перечень основных мероприятий, в результате которых планируется достижение ожидаемых результатов.

В соответствии с п. 41 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края (далее – округа), утвержденного постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменениями), годовой отчет составлен в целом по Программе.

1) Результаты, достигнутые за отчетный период реализации Программы

Основные критерии оценки процесса реализации Программы сформированы на основе индикаторов и показателей, определенных Программой.

Сравнительный анализ значений индикаторов и показателей, достигнутых в 2018 году, с индикаторами и показателями, запланированными Программой на 2018 год, показал, что планируемые значения индикаторов и показателей за анализируемый период достигнуты по 27-ми из 28-ми анализируемых индикаторов и показателей, т.е. доля выполненных индикаторов и показателей составляет 96,4% (Таблица 1).

По 2-м индикаторам и показателям плановые значения удалось превысить более чем на 10%:

- количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями дополнительного образования Советского городского округа (+12%);

- количество посещений (+15,5%).

По 5-и индикаторам и показателям превышение плановых значений находится в интервале до 10%:

- количество обучающихся в школах дополнительного образования в сфере «Культура» (за счет бюджетных средств) (+4,2%);

- количество человеко-часов, реализуемых по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств (+0,7%);

- количество зарегистрированных пользователей библиотек (+0,4%);

- объем фонда библиотек (+0,6%);

- количество проведенных культурно-массовых мероприятий культурно-досуговыми учреждениями Советского городского округа (+0,6%).

По 20-ти индикаторам и показателям плановые значения выполнены на 100%:

- уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа;

- уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: библиотеками;

- уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: парками культуры и отдыха;

- количество учащихся, являющихся участниками конкурсов, фестивалей различных уровней;

- доля педагогических работников образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, от общего числа педагогических работников образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности;

- размер среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования;

- доля зданий библиотек, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии (не требующих противопаварийных и восстановительных работ);

- площадь, занимаемая объектами системы библиотечного обслуживания населения района, на 1 тысячу жителей;

- обеспеченность рабочими местами читателей в читальных залах библиотек района 1 тысячу жителей;

- доля работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки в денежном выражении от общего числа работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности;

- размер среднемесячной заработной платы работников культуры (библиотек);

- количество проведенных культурно-массовых мероприятий муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно-методический центр Советского района»;

- количество культурно-досуговых формирований;

- количество участников культурно-досуговых формирований;

- доля работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки в денежном

выражении от общего числа работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности (работники КДУ);

- доля средств, освоенных культурно-досуговыми учреждениями, от общей суммы средств, выделенных на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (ремонт зданий культурно-досуговых учреждений);

- размер среднемесячной заработной платы работников культуры (КДУ);

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства;

- доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;

- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений.

Не достигнуты плановые значения по 1-му показателю, в том числе не более чем на 5%:

- количество документов, выданных из фонда библиотек (-0,9%).

Причиной невыполнения показателя является расхождение между читательским спросом и возможностью библиотек.

2) Перечень мероприятий и контрольных событий Программы, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения)

Программой запланировано 5 основных мероприятий и 55 контрольных событий.

Анализ показал, что мероприятия и контрольные события, планируемые Программой на 2018 год, в основном выполнены (Таблица 2).

По основному мероприятию 1. «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Советском городском округе Ставропольского края» контрольные события исполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные детальным-планом графиком Программы на 2018 год.

По основному мероприятию 2. «Развитие библиотечного обслуживания населения Советского городского округа Ставропольского края» контрольные события исполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные детальным-планом графиком Программы на 2018 год, за исключением одного контрольного события «Увеличено количество документов, выданных из фонда библиотек». Причиной неисполнения события явилось расхождение между читательским спросом и возможностью библиотек.

По основному мероприятию 3. «Организация культурно-досуговой деятельности в Советском городском округе Ставропольского края» контрольные события исполнены в полном объеме и в сроки,

предусмотренные детальным-планом графиком Программы на 2018 год.

По основному мероприятию 4. «Развитие культурно-досуговой деятельности в Советском городском округе Ставропольского края» контрольные события исполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные детальным-планом графиком Программы на 2018 год.

3) Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы

Общий объем финансирования Программы в 2018 году составил 109,92 млн. рублей, что на 0,55 млн. рублей, или в 0,5 раз выше плановых значений, в том числе за счет финансирования из федерального бюджета при плановом значении 0,08 млн. рублей, кассовое исполнение составило 0,08 млн. рублей (100%), краевого бюджета при плановом значении 10,75 млн. рублей – 98,36 млн. рублей (99,7%), местного при плановом значении 98,54 млн. рублей – 98,36 млн. рублей (99,8%), внебюджетных средств при плановом значении 0 млн. рублей – 0,76 млн. рублей (Таблица 4).

Отклонения фактических расходов от плановых по итогам 2018 года сложились по краевому бюджету на 0,03 млн. руб. в связи с недофинансированием и по местному бюджету на 0,18 млн. руб. в связи с незаиспользованными остатками средств на конец года.

4) Информация об изменениях, внесенных в Программу

В Программу были внесены изменения:

1. Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 10 апреля 2018 г. № 412 «О внесении изменений в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 14 марта 2018 г. № 277».

2. Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 28 июня 2018 г. № 813 «О внесении изменений в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 14 марта 2018 г. № 277 (с изменениями)».

3. Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 16 октября 2018 г. № 1483 «О внесении изменений в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 14 марта 2018 г. № 277».

4. Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 17 декабря 2018 г. № 1799 «О внесении изменений в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского

края», утвержденной постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 14 марта 2018 г. № 277».

5. Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 1928 «О внесении изменений в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 14 марта 2018 г. № 277 «Об утверждении муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края».

5) Иная информация, предусмотренная методическими указаниями
Иная информация методическими указаниями не предусмотрена.

Заместитель главы администрации
Советского городского округа
Ставропольского края

В.И. Недолуга

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач муниципальной программы
Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе
Ставропольского края» за 2018 год

№ п/п	Наименование целевого индикатора, показателя Программы, подпрограммы Программы	Единица измерения	Значения целевого индикатора, показателя Программы, Подпрограммы Программы текущий год		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			план	фактическое значение на конец года	
1	2	3	4	5	6
Индикаторы достижения цели Программы					
1.1	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа	%	100	100(100%)	нет
1.2	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: библиотеками	%	83,3	83,3(100%)	нет
1.3	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: парками культуры и отдыха	%	0	0(100%)	нет
Показатели решения Задачи 1 Программы					
1.1	Количество обучающихся в школах дополнительного образования в сфере «Культура» (за счет бюджетных средств)	чел.	590	615(104,2%)	нет

1.2	количество человеко-часов, реализуемых по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств	чел. час.	184423,8	185687,5(100,7%)	нет
1.3	Количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями дополнительного образования Советского городского округа	ед.	150	168(112%)	нет
1.4	количество учащихся, являющихся участниками конкурсов, фестивалей различных уровней	чел.	207	207(100%)	нет
1.5	доля педагогических работников образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, от общего числа педагогических работников образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности	%	100	100(100%)	нет
1.6	размер среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования	руб.	24466,1	24466,1(100%)	нет
Показатели решения Задачи 2 Программы					
2.1	количество зарегистрированных пользователей библиотек	чел.	23105	23194(100,4%)	нет
2.2	количество документов, выданных из фонда библиотек	экз.	491970	487502(99,1%)	*
2.3	объем фонда библиотеки	экз.	495650	498643(100,6%)	нет
2.4	количество посещений	ед.	143000	165201(115,5%)	нет

2.5	доля зданий библиотек, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ)	%	92	92(100%)	нет
2.6	площадь, занимаемая объектами системы библиотечного обслуживания населения района, на 1 тысячу жителей	кв.м	34	34(100%)	нет
2.7	обеспеченность рабочими местами читателей в читальных залах библиотек района 1 тысячу жителей	ед.	5	5(100%)	нет
2.8	доля работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки в денежном выражении от общего числа работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности	%	100	100(100%)	нет
2.9	размер среднемесячной заработной платы работников культуры (библиотек)	руб.	23454	23454(100%)	нет
Показатели решения Задачи 3 Программы					
3.1	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно- методический центр Советского района»	ед.	36	36(100%)	нет
Показатели решения Задачи 4 Программы					
4.1	количество культурно-досуговых формирований	ед.	174	174(100%)	нет
4.2	количество участников культурно-досуговых формирований	чел.	2727	2727(100%)	нет

4.3	количество проведенных культурно-массовых мероприятий культурно-досуговыми учреждениями Советского городского округа	ед.	4135	4160(100,6%)	нет
4.4	доля работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки в денежном выражении от общего числа работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности (работники КДУ)	%	100	100(100%)	нет
4.5	доля средств, освоенных культурно-досуговыми учреждениями, от общей суммы средств, выделенных на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (ремонт зданий культурно-досуговых учреждений)	%	100	100(100%)	нет
4.6	размер среднемесячной заработной платы работников культуры (КДУ)	руб.	23936,2	23936,2(100%)	нет
4.7	среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: муниципальных учреждений культуры и искусства	руб.	20809	20809(100%)	нет
4.8	доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	22	22(100%)	нет

Показатели решения Задачи 5 Программы					
5.1	доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений	%	5,3	5,3(100%)	нет

*Причиной невыполнения показателя 2.2. является расхождение между читательским спросом и возможностью библиотек.

Заместитель главы администрации
Советского городского округа Ставропольского края

В.И. Недолуга

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий и контрольных событий муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края»

№ п/п	Наименование основного мероприятия Программы, подпрограммы Программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия **
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель 1. «Развитие единого культурного пространства на территории Советского городского округа Ставропольского края»									
Задача 1. «Создание благоприятных условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства в округе»									
1.	Основное мероприятие Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Советском городском округе Ставропольского края	Муниципальные учреждения дополнительного образования Советского городского округа (далее – МУДО)	х	х	х	х	Результат: -сохранение количества обучающихся в школах дополнительного образования в сфере «Культура» на уровне 590 чел.; -увеличение количества человеко-часов, реализуемых по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств до 184423,8;	Результат: - количество обучающихся в школах дополнительного образования в сфере «Культура» увеличилось на 4% по отношению к плану; - количество человеко-часов, реализуемых по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств увеличилось на 7%	нет

							- сохранение площади, занимаемой объектами системы библиотечного обслуживания населения района, на 1 тысячу жителей на уровне 34 кв.м; - сохранение обеспеченности рабочими местами читателей в читальных залах библиотек района на 1 тысячу жителей на уровне 5 ед; - доведение доли работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки в денежном выражении от общего числа работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности до 100%; - доведение размера среднемесячной заработной платы работников культуры (библиотек) до 23454 руб.	объектами системы библиотечного обслуживания населения района, на 1 тысячу жителей сохранена на уровне 34 кв.м; - обеспеченность рабочими местами читателей в читальных залах библиотек района на 1 тысячу жителей сохранена на уровне 5 ед; - доля работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки в денежном выражении от общего числа работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности сохранена на уровне 100%; - размер среднемесячной заработной платы работников культуры (библиотек) доведен до 23454 руб.	нет нет нет нет
	Контрольное событие 14. Увеличено количество зарегистрированных пользователей библиотек	x	01.01.	31.12.	01.01.	31.12.	Результат: - увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотек.	Результат: - количество зарегистрированных пользователей библиотек увеличено на 4%.	нет
	Контрольное событие 15. Увеличено количество документов,	x	01.01.	31.12.	01.01.	31.12.	Результат: - увеличение количества документов, выданных из фонда библиотек.	Результат: - снижение количества документов, выданных из фонда библиотек на 0,9%	*

	выданных из фонда библиотек								
	Контрольное событие 16-19. Заключены договора на приобретение книг для пополнения библиотечного фонда	x	01.01.	23.07. 24.07. 26.07. 31.07.	01.01.	23.07. 24.07. 26.07. 31.07.	Заключить договора на приобретение книг для пополнения библиотечного фонда	Договора на приобретение книг для пополнения библиотечного фонда заключены.	нет
	Контрольное событие 20-21. Заключен контракт на выполнение работ по проектно-сметной документации для строительства здания библиотеки в г. Зеленокумске	x	01.01.	12.07. 12.12.	01.01.	12.07. 12.12.	Заключить контракт на выполнение работ по проектно-сметной документации для строительства здания библиотеки в г. Зеленокумске.	Контракт на выполнение работ по проектно-сметной документации для строительства здания библиотеки в г. Зеленокумске заключен 12.07.2018 г., срок окончания работ 12.12.2018 г.	нет
	Контрольное событие 22-33. Выплачены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в денежном выражении (работникам библиотек)	x	01.01.	15.01. 15.02. 15.03. 15.04. 15.05. 15.06. 15.07. 15.08. 15.09. 15.10. 15.11. 15.12.	01.01.	15.01. 15.02. 15.03. 15.04. 15.05. 15.06. 15.07. 15.08. 15.09. 15.10. 15.11. 15.12.	Выплатить меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в денежном выражении (работникам библиотек)	Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в денежном выражении (работникам библиотек) выплачены.	нет
Задача 3. «Организация культурно-досуговой деятельности в округе»									
3.	Основное мероприятие Организация культурно-досуговой деятельности в Советском городском	Муниципальное казенное учреждение культуры «Организационно-методичес-	x	x	x	x	Результат: Выполнение полномочий в области культуры, -сохранение количества проведенных культурно-массовых мероприятий	Результат: Полномочия в области культуры выполнены, - количество проведенных культурно-массовых мероприятий (МКУК	нет

	округе Ставропольского края	кий центр Советского района» (далее - МКУК «ОМЦ»)					(МКУК «ОМЦ») не ниже 36 ед.	«ОМЦ») выполнено на уровне плана.	
	Контрольное событие 34-36. Проведены районные культурно-массовые мероприятия: День инвалидов, День Победы, День защиты детей	х	01.01.	30.04. 09.05. 01.06.	01.01.	30.04. 09.05. 01.06.	Провести районные культурно-массовые мероприятия: День инвалидов, День Победы, День защиты детей	Районные культурно-массовые мероприятия: День инвалидов, День Победы, День защиты детей – проведены в запланированные сроки.	нет
Задача 4. «Создание благоприятных условий для развития культурно-досуговой деятельности в округе: обеспечение жителей округа услугами организаций культуры, реализация их творческого потенциала, обеспечение доступа к культурным ценностям и участию в культурной жизни округа»									
4.	Основное мероприятие Развитие культурно-досуговой деятельности в Советском городском округе Ставропольского края	Культурно-досуговые учреждения Советского городского округа (далее – КДУ)	х	х	х	х	Результат: - сохранение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа не ниже 100%, - парками культуры и отдыха – 0; - сохранение количества культурно-досуговых формирований на уровне 174 ед.; - сохранение количества участников культурно-досуговых формирований на уровне 2727 чел.; - сохранение количества проведенных культурно-массовых мероприятий на уровне 4135 ед.; - доведение размера среднемесячной заработной	Результат: - фактическая обеспеченность учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа сохранена на уровне 100%, - парками культуры и отдыха – 0; - количество культурно-досуговых формирований сохранено на уровне плана; - количество участников культурно-досуговых формирований сохранено на уровне плана; - количество проведенных культурно-массовых мероприятий увеличилось на 0,6%; - размер среднемесячной заработной платы работников	нет

							платы работников культуры до 23936,2 руб.; - сохранение доли работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки в денежном выражении от общего числа работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности на уровне 100%; - доведение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы муниципальных учреждений культуры и искусства до 20809 руб.; - доведение доли средств, освоенных культурно-досуговыми учреждениями, от общей суммы средств, выделенных на реализацию проекта развития местных инициатив (ремонт ДК) до 100%; - сохранение доли отремонтированных объектов культурного наследия на уровне 22%.	культуры доведен до 23936,2 руб.; - доля работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности и получающих меры социальной поддержки в денежном выражении от общего числа работников культуры, проживающих и работающих в сельской местности сохранена на уровне 100%; - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата муниципальных учреждений культуры и искусства доведена до 20809 руб.; - доля средств, освоенных культурно-досуговыми учреждениями, от общей суммы средств, выделенных на реализацию проекта развития местных инициатив (ремонт ДК) доведена до 100%; - доля отремонтированных объектов культурного наследия сохранена на уровне 22%.	
	Контрольное событие 37-41. Проведены культурно-массовые мероприятия: День Победы, День Урожая, День города	х	01.01.	09.05. 10.08. 06.10. 25.11. 12.12.	01.01.	09.05. 10.08. 06.10. 25.11. 12.12.	Провести культурно-массовые мероприятия: День Победы, День Урожая, День города День матери День Конституции	Проведены культурно-массовые мероприятия: День Победы, День Урожая, День города День матери День Конституции	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования	МУДО	местный бюджет	-	-	-	-	25902,40	25738,20	25738,20
2.2	1.2. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	МУДО	Всего:	-	-	-	-	487,49	532,96	505,56
		МУДО	краевой бюджет	-	-	-	-	487,49	532,96	505,56
3.	Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного обслуживания населения Советского городского округа Ставропольского края	МУК «ЦБ»	Всего:	-	-	-	-	13709,95	14466,67	14466,67
		МУК «ЦБ»	федеральный бюджет	-	-	-	-	0,00	79,94	79,94
		МУК «ЦБ»	краевой бюджет	-	-	-	-	0,00	902,60	902,60
		МУК «ЦБ»	местный бюджет	-	-	-	-	13709,95	13484,13	13484,13
	Всего по мероприятию:									
3.1	2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек	МУК «ЦБ»	Всего:	-	-	-	-	13118,53	13158,96	13158,96
		МУК «ЦБ»	краевой бюджет	-	-	-	-	0,00	804,59	804,59
		МУК «ЦБ»	местный бюджет	-	-	-	-	13118,53	12354,37	12354,37
3.2	2.3. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в денежном выражении (работникам библиотек)	МУК «ЦБ»	Всего:	-	-	-	-	319,42	278,75	278,75
		МУК «ЦБ»	местный бюджет	-	-	-	-	319,42	278,75	278,75
3.3	2.4. Мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек	МУК «ЦБ»	Всего:	-	-	-	-	272,00	385,18	385,18
		МУК «ЦБ»	федеральный бюджет	-	-	-	-	0,00	19,06	19,06
		МУК «ЦБ»	краевой бюджет	-	-	-	-	0,00	94,12	94,12
		МУК «ЦБ»	местный бюджет	-	-	-	-	272,00	272,00	272,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.4	2.5. Мероприятия по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет	МУК «ЦБ»	Всего:	-	-	-	-	0,00	68,18	68,18
		МУК «ЦБ»	федеральный бюджет	-	-	-	-	0,00	60,88	60,88
		МУК «ЦБ»	краевой бюджет	-	-	-	-	0,00	3,89	3,89
		МУК «ЦБ»	местный бюджет	-	-	-	-	0,00	3,41	3,41
3.5	2.6. Мероприятия по проведению капитального строительства библиотеки в городе Зеленокумске	МУК «ЦБ»	Всего:	-	-	-	-	0,00	575,60	575,60
		МУК «ЦБ»	местный бюджет	-	-	-	-	0,00	575,60	575,60
4.	Основное мероприятие 3. Организация культурно-досуговой деятельности в Советском городском округе Ставропольского края	МКУК «ОМЦ»	Всего:	-	-	-	-	4523,95	4179,22	4178,82
		МКУК «ОМЦ»	краевой бюджет	-	-	-	-	0,00	197,50	197,50
		МКУК «ОМЦ»	местный бюджет	-	-	-	-	4523,95	3981,72	3981,32
	Всего по мероприятию:									
4.1	3.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Организационно-методический центр Советского городского округа»	МКУК «ОМЦ»	Всего:	-	-	-	-	4353,95	4053,47	4053,07
		МКУК «ОМЦ»	краевой бюджет	-	-	-	-	0,00	197,50	197,50
		МКУК «ОМЦ»	местный бюджет	-	-	-	-	4353,95	3855,97	3855,57
4.2	3.2. Проведение мероприятий в сфере культуры (МКУК «ОМЦ»)	МКУК «ОМЦ»	Всего:	-	-	-	-	170,00	125,75	125,75
		МКУК «ОМЦ»	местный бюджет	-	-	-	-	170,00	125,75	125,75
5.	Основное мероприятие 4. Развитие культурно-досуговой деятельности в Советском городском округе Ставропольского края	КДУ	Всего:	-	-	-	-	52154,30	64457,38	64274,63
		КДУ	краевой бюджет	-	-	-	-	0,00	9116,51	9116,51
		КДУ	местный бюджет	-	-	-	-	52154,30	55340,87	55158,12
	Всего по мероприятию:									
5.1	4.1. Обеспечение деятельности муниципальных	КДУ	Всего:	-	-	-	-	49373,49	60517,86	60336,41
		КДУ	краевой бюджет	-	-	-	-	0,00	7876,08	7876,08

День матери День Конституции								
Контрольное событие 42-53. Выплачены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в денежном выражении (работникам КДУ)	x	01.01.	15.01. 15.02. 15.03. 15.04. 15.05. 15.06. 15.07. 15.08. 15.09. 15.10. 15.11. 15.12.	01.01.	15.01. 15.02. 15.03. 15.04. 15.05. 15.06. 15.07. 15.08. 15.09. 15.10. 15.11. 15.12.	Выплатить меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в денежном выражении (работникам КДУ)	Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в денежном выражении (работникам КДУ) выплачены.	нет
Контрольное событие 54-55. Выполнены работы по ремонту Дворца культуры им. И.А. Усанова по ул. Крайнева города Зеленокумска	x	01.01.	01.05. 16.07.	01.01.	01.05. 16.07.	Выполнить работы по ремонту Дворца культуры им. И.А. Усанова по ул. Крайнева города Зеленокумска	Работы по ремонту Дворца культуры им. И.А. Усанова по ул. Крайнева города Зеленокумска выполнены в срок.	нет

*Причиной невыполнения показателя является расхождение между читательским спросом и возможностью библиотек.

Заместитель главы администрации
Советского городского округа Ставропольского края

В.И. Недолуга

Таблица 3

Отчет
об использовании средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края на реализацию
муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края
«Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края» за 2018 год

<1> Далее в настоящей таблице используется сокращения: федеральный бюджет – бюджет Российской Федерации, краевой бюджет – бюджет Ставропольского края, местный бюджет – бюджет Советского городского округа Ставропольского края, МУДО - Муниципальные учреждения дополнительного образования Советского городского округа, МУК «ЦБ» - Муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотека Советского района», МКУК «ОМЦ» - Муниципальное казенное учреждение культуры «Организационно- методический центр Советского района», КДУ - Культурно-досуговые учреждения Советского городского округа.

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители Программы	Источники ресурсного обеспечения	Целевая статья расходов				Расходы за 2018 год (тыс. рублей)		
				Программа	Подпрограмма	Основное мероприятие	Направление расходов	сводная бюджетная роспись на 01.01.2018 года	сводная бюджетная роспись на 31.12.2018 года	кассовое исполнение за 2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Программа «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края» Всего по Программе:	МУДО, МУК «ЦБ», МКУК «ОМЦ», КДУ	Всего:	-	-	-	-	96778,09	109374,43	109163,88
		МУК «ЦБ»	федеральный бюджет	-	-	-	-	0,00	79,94	79,94
		МУДО, МУК «ЦБ», МКУК «ОМЦ», КДУ	краевой бюджет	-	-	-	-	487,49	10749,57	10722,17
		МУДО, МУК «ЦБ», МКУК «ОМЦ», КДУ	местный бюджет	-	-	-	-	96290,6	98544,92	98361,77
2.	Основное мероприятие 1. Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Советском городском округе Ставропольского края Всего по мероприятию:	МУДО	Всего:	-	-	-	-	26389,89	26271,16	26243,76
		МУДО	краевой бюджет	-	-	-	-	487,49	532,96	505,56
		МУДО	местный бюджет	-	-	-	-	25902,40	25738,20	25738,20
2.1	1.1. Обеспечение	МУДО	Всего:	-	-	-	-	25902,40	25738,20	25738,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	учреждений культуры (культурно-досуговых учреждений), расположенных на территории Советского городского округа	КДУ	местный бюджет	-	-	-	-	49373,49	52641,78	52460,33
5.2	4.3. Проведение мероприятий в сфере культуры КДУ)	КДУ	Всего:	-	-	-	-	1000,00	1042,25	1040,95
		КДУ	местный бюджет	-	-	-	-	1000,00	1042,25	1040,95
5.3	4.4. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в денежном выражении (работникам КДУ)	КДУ	Всего:	-	-	-	-	780,81	764,48	764,48
		КДУ	местный бюджет	-	-	-	-	780,81	764,48	764,48
5.4	4.6. Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (ремонт зданий культурно-досуговых учреждений)	КДУ	Всего:	-	-	-	-	1000,00	2132,79	2132,79
		КДУ	краевой бюджет	-	-	-	-	0,00	1240,43	1240,43
		КДУ	местный бюджет	-	-	-	-	1000,00	892,36	892,36

Заместитель главы администрации
Советского городского округа Ставропольского края

В.И. Недолуга

Таблица 4

Информация
о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Советского городского округа Ставропольского края, внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края» за 2018 год

<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращения: ФБ- Федеральный бюджет, КБ-бюджет Ставропольского края, МБ-бюджет Советского муниципального района Ставропольского края, ВИ – внебюджетные источники, СЮЛ – средства юридических лиц, МУДО - Муниципальные учреждения дополнительного образования Советского городского округа, МУК «ЦБ» - Муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотека Советского района», МКУК «ОМЦ» - Муниципальное казенное учреждение культуры «Организационно- методический центр Советского района», КДУ - Культурно-досуговые учреждения Советского городского округа.

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов на 01.01.2018 года	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2018 года	Кассовое исполнение за 2018 год	Фактические расходы за 2018 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Программа «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края»	Всего:	96778,09	109374,43	109163,88	109923,68
		ФБ	0,00	79,94	79,94	79,94
		КБ	487,49	10749,57	10722,17	10722,17
		МБ	96290,6	98544,92	98361,77	98361,77
		в т. ч. предусмотренные:				
		МУДО	26389,89	26271,16	26243,76	26839,56
		МУК «ЦБ»	13709,95	14466,67	14466,67	14630,67
		МКУК «ОМЦ»	4523,95	4179,22	4178,82	4178,82
		КДУ	52154,30	64457,38	64274,63	64274,63
		ВИ, из них:	0,00	0,00	0,00	759,80
		- СЮЛ	0,00	0,00	0,00	759,80
2.	Основное мероприятие 1. Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Советском городском округе Ставропольского края	Всего:	26389,89	26271,16	26243,76	26839,56
		КБ	487,49	532,96	505,56	505,56
		МБ	25902,40	25738,20	25738,20	25738,20
		в т. ч. предусмотренные:	26389,89			
		МУДО	26389,89	26271,16	26243,76	26839,56
		ВИ, из них:	0,00	0,00	0,00	595,80
		- СЮЛ в сфере культуры округа	0,00	0,00	0,00	595,80

1	2	3	4	5	6	7
2.1	1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования	Всего:	25902,40	25738,20	25738,20	26334,00
		МБ	25902,40	25738,20	25738,20	26334,00
		в т. ч. предусмотренные:				
		МУДО	25902,40	25738,20	25738,20	26334,00
		ВИ, из них:	0,00	0,00	0,00	595,80
2.2	1.2. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	- СЮЛ в сфере культуры округа	0,00	0,00	0,00	595,80
		Всего:	487,49	532,96	505,56	505,56
		КБ	487,49	532,96	505,56	505,56
		в т. ч. предусмотренные:				
		МУДО	487,49	532,96	505,56	505,56
3.	Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного обслуживания населения Советского городского округа Ставропольского края	Всего:	13709,95	14466,67	14466,67	14630,67
		ФБ	0,00	79,94	79,94	79,94
		КБ	0,00	902,60	902,60	902,60
		МБ	13709,95	13484,13	13484,13	13484,13
		в т. ч. предусмотренные:				
		МУК «ЦБ»	13709,95	14466,67	14466,67	14630,67
		ВИ, из них:	0,00	0,00	0,00	164,00
3.1	2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек	- СЮЛ в сфере культуры округа	0,00	0,00	0,00	164,00
		Всего:	13118,53	13158,96	13158,96	13322,96
		КБ	0,00	804,59	804,59	804,59
		МБ	13118,53	12354,37	12354,37	12354,37
		в т. ч. предусмотренные:				
3.2	2.2. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в денежном выражении (работникам культуры)	МУК «ЦБ»	13118,53	13158,96	13158,96	13322,96
		ВИ, из них:	0,00	0,00	0,00	164,00
		- СЮЛ в сфере культуры округа	0,00	0,00	0,00	164,00
		Всего:	519,42	278,75	278,75	278,75
		МБ	519,42	278,75	278,75	278,75
3.3	2.3. Мероприятия по комплектованию книжных фондов	в т. ч. предусмотренные:				
		МУК «ЦБ»	519,42	278,75	278,75	278,75
		Всего:	272,00	385,18	385,18	385,18
		ФБ	0,00	19,06	19,06	19,06

1	2	3	4	5	6	7
	библиотек	КБ	0,00	94,12	94,12	94,12
		МБ	272,00	272,00	272,00	272,00
		в т. ч. предусмотренные:				
		МУК «ЦБ»	272,00	385,18	385,18	385,18
		Всего:	0,00	68,18	68,18	68,18
3.4	2.4. Мероприятия по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет	ФБ	0,00	60,88	60,88	60,88
		КБ	0,00	3,89	3,89	3,89
		МБ	0,00	3,41	3,41	3,41
		в т. ч. предусмотренные:				
		МУК «ЦБ»	0,00	68,18	68,18	68,18
3.5	2.5. Мероприятия по проведению капитального строительства библиотеки в городе Зеленокумске	Всего:	0,00	575,60	575,60	575,60
		МБ	0,00	575,60	575,60	575,60
		в т. ч. предусмотренные:				
	2.5.1. Разработка проектно-сметной документации на осуществление капитальных вложений в строительство объекта «Строительство библиотеки в городе Зеленокумске»	МУК «ЦБ»	0,00	575,60	575,60	575,60
		Всего:	0,00	575,60	575,60	575,60
		МБ	0,00	575,60	575,60	575,60
	Основное мероприятие 3. Организация культурно-досуговой деятельности в Советском городском округе Ставропольского края	в т. ч. предусмотренные:				
		МКУК «ОМЦ»	4523,95	4179,22	4178,82	4178,82
		Всего:	0,00	197,50	197,50	197,50
4.1	3.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Организационно-методический центр Советского городского округа»	МБ	4523,95	3981,72	3981,32	3981,32
		в т. ч. предусмотренные:				
		МКУК «ОМЦ»	4523,95	4179,22	4178,82	4178,82
		Всего:	4553,95	4053,47	4053,07	4053,07
		КБ	0,00	197,50	197,50	197,50
4.2	3.2. Проведение мероприятий в сфере культуры (МКУК «ОМЦ»)	МБ	4553,95	3855,97	3855,57	3855,57
		в т. ч. предусмотренные:				
		МКУК «ОМЦ»	4553,95	4053,47	4053,07	4053,07
5.	Основное мероприятие 4. Развитие культурно-досуговой деятельности в Советском городском округе	Всего:	170,00	125,75	125,75	125,75
		МБ	170,00	125,75	125,75	125,75
		в т. ч. предусмотренные:				
		МКУК «ОМЦ»	170,00	125,75	125,75	125,75
		Всего:	52154,30	64457,38	64274,63	64274,63
		КБ	0,00	9116,51	9116,51	9116,51
		МБ	52154,30	55340,87	55158,12	55158,12

1	2	3	4	5	6	7
	Ставропольского края	в т. ч. предусмотренные:				
		КДУ	52154,30	64457,38	64274,63	64274,63
5.1	4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры (культурно-досуговых учреждений), расположенных на территории Советского городского округа	Всего:	49373,49	60517,86	60336,41	60336,41
		КБ	0,00	7876,08	7876,08	7876,08
		МБ	49373,49	52641,78	52460,33	52460,33
		в т. ч. предусмотренные:				
		КДУ	49373,49	60517,86	60336,41	60336,41
5.2	4.2. Проведение мероприятий в сфере культуры (КДУ)	Всего:	1000,00	1042,25	1040,95	1040,95
		МБ	1000,00	1042,25	1040,95	1040,95
		в т. ч. предусмотренные:				
		КДУ	1000,00	1042,25	1040,95	1040,95
5.3	4.3. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в денежном выражении (работникам КДУ)	Всего:	780,81	764,48	764,48	764,48
		МБ	780,81	764,48	764,48	764,48
		в т. ч. предусмотренные:				
		КДУ	780,81	764,48	764,48	764,48
5.4	4.4. Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (ремонт зданий культурно-досуговых учреждений)	Всего:	1000,00	2132,79	2132,79	2132,79
		КБ	0,00	1240,43	1240,43	1240,43
		МБ	1000,00	892,36	892,36	892,36
		в т. ч. предусмотренные:				
		КДУ	1000,00	2132,79	2132,79	2132,79

Заместитель главы администрации
Советского городского округа Ставропольского края

В.И. Недолуга