

ОТЧЕТ

Об исполнении финансирования муниципальной программы
Кропоткинского городского поселения Кавказского района
«Развитие культуры Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 2018 – 2020 год»
за I квартал 2019 года.

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (подмероприятия), мероприятия подпрограммы	Координатор программы, подпрограммы, участник мероприятий	Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год	Фактически профинансировано нарастающим итогом за год	Кассовое исполнение, нарастающим итогом за год	% выполнения	Причины невыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по муниципальной программе Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Развитие культуры»:	Отдел социальной политики	√ 115190,2	√ 25725,1	23003,5	89	
	местный бюджет		√ 90190	√ 17117,7	15923,7	93	
	краевой бюджет		√ 948,4	0	0	100	
	внебюджетные источники		√ 24051,8	8607,4	7079,8	82	
1	Основное мероприятие № 1 «Библиотечное обслуживание населения», в т. ч.:	Директор МБУК «Централизованная библиотечная система» Трепильченко Л.М.	√ 36476,9	√ 6952,4	6376,4	92	
	местный бюджет		√ 36458,1	√ 6946,9	6376,4	92	

1	2	3	4	5	6	7	8
	краевой бюджет		0	0	0	0	
	внебюджетные источники		√ 18.8	5.5	0	0	
2	Мероприятие 1.1 «Пополнение и обновление библиотечных фондов ЦБС»	Директор МБУК «Централизован ная библиотечная система» Трепильченко Л.М.	√ 200,0	0	0	0	
3	Мероприятие 1.2 «Передача осуществления части полномочий по комплектованию библиотечных фондов»	Директор МБУК «Централизован ная библиотечная система» Трепильченко Л.М.	√ 0,5	0	0	0	
4	Мероприятие 1.3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	Директор МБУК «Централизован ная библиотечная система» Трепильченко Л.М.	√ 50,0	0	0	0	
5	Мероприятие № 1.4 «Расходы на содержание МБУК «Централизованная библиотечная система»	Директор МБУК «Централизован ная библиотечная система» Трепильченко Л.М.	√ 35426,4	6952,4	6376,4	92	
	местный бюджет		√ 35407,6	6946,9	6376,4	92	

1	2	3	4	5	6	7	8
	внебюджетные источники		✓ 18.8	5,5	0	0	
6	Мероприятие №1.6 Капитальные вложения в объекты государственной(муниципа льной) собственности	Директор МБУК «Централизован ная библиотечная система» Трепильченко Л.М.	✓ 800,0	0	0	0	
7	Основное мероприятие № 2«Организация культурного досуга» в т. ч.:	Директор МБУК «Городской парк культуры и отдыха» Фоменко В.Н.	✓ 15699,7	✓ 2695,3	2620,0	97	
	местный бюджет		✓ 11880,7	✓ 2541,0	2465,9	97	
	краевой бюджет		0	0	0	0	
	внебюджетные источники		✓ 3819,0	154,3	154,1	100	
8	Мероприятие № 2.1 «Подготовка парка к сезону»	Директор МБУК «Городской парк культуры и отдыха» Фоменко В.Н.	✓ 350,0	✓ 157,7	157,7	100	
9	Мероприятие № 2.2 «Выезд участников военно- патриотического клуба «Патриот» на черноморское побережье, горы и т.д»	Директор МБУК «Городской парк культуры и отдыха» Фоменко В.Н	✓ 73,5	✓ 15,0	15,0	100	

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Мероприятие № 2.3 «Расходы на содержание МБУК «Городской парк культуры и отдыха»	Директор МБУК «Городской парк культуры и отдыха» Фоменко В.Н.	15276,2	2522,6	2447,3	97	
	местный бюджет		11457,2	2368,3	2293,2	97	
	внебюджетные источники		3819,0	154,3	154,1	100	
11	Основное мероприятие № 3 «Организация досуга населения», в т.ч.:	Директор МБУК «Дом культуры» Алексеева И.А.	31052,8	5610,7	5137,2	92	
	местный бюджет		27004,4	4509,1	4251,2	94	
	краевой бюджет		948,4	0	0	0	
	внебюджетные источники		3100,0	1101,6	886,0	80	
12	Мероприятие № 3.1 «Организация и проведение основных культурно - массовых мероприятий»	Директор МБУК «Дом культуры» Алексеева И.А.	700,0	82,0	82,0	100	
13	Мероприятие № 3.2 «Расходы на содержание МБУК «Дом культуры»	Директор МБУК «Дом культуры» Алексеева И.А.	26384,5	5528,7	5055,2	91	
	местный бюджет		23284,5	4427,1	4169,2	94	
	внебюджетные источники		3100,0	1101,6	886,0	80	
14	Мероприятие № 3.3 Капитальные вложения в объекты государственной муниципальной собственности	Директор МБУК «Дом культуры» Алексеева И.А.	2970,0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Мероприятие 3.5 «Поддержка муниципальных учреждений культуры»	Директор МБУК «Дом культуры» Алексеева И.А.	✓ 948,4	✓ 0	✓ 0	0	
			✓ 49,9	✓ 0	✓ 0	0	
16	Основное мероприятие № 4 «Организация культурного досуга путем проведения кинообслуживания населения», в т.ч.:	Директор МАУК «Центр кино и досуга «МИР» Корниенко Я.Б.	✓ 21988,4	8230,2	6957,1	100	
	местный бюджет		✓ 5174,4	✓ 1001,4	1001,1	100	
	краевой бюджет		0	0	0	0	
	внебюджетные источники		✓ 16814,0	✓ 7228,8	5956,0	82	
18	Мероприятие № 4.1 «Расходы на содержание МАУК «Центр кино и досуга «МИР»	Директор МАУК «Центр кино и досуга «МИР» Корниенко Я.Б.	✓ 21988,4	✓ 8230,2	6957,1	84	
			местный бюджет	✓ 5174,4	1001,4	1001,1	100
	внебюджетные источники		✓ 16814,0	7228,4	5956,0	82	
22	Основное мероприятие № 5 «Культурно – просветительская деятельность и сохранность культурных ценностей», в т.ч.:	Директор МБУК «Городской краеведческий музей» Рудоман В.В.	✓ 6426,1	✓ 1552,8	1229,1	79	
			местный бюджет	✓ 6126,1	✓ 1435,6	1145,4	80
	краевой бюджет		0	0	0	0	
	внебюджетные источники		✓ 300,0	117,2	83,7	71	

1	2	3	4	5	6	7	8
23	Мероприятие № 5.1 «Расходы на содержание МБУК «Городской краеведческий музей»	Директор МБУК «Городской краеведческий музей» Рудоман В.В.	✓ 6426,1	✓ 1552,8	✓ 1229,1	79	
	местный бюджет		✓ 6126,1	✓ 1435,6	✓ 1145,4	80	
	внебюджетные источники		✓ 300,0	✓ 117,2	✓ 83,7	71	
25	Основное мероприятие № 6 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета», в т.ч.:	Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия культуры» Трифонова И.В.	✓ 3546,3	✓ 683,7	✓ 683,7	100	
26	Мероприятие № 6.1 «Расходы на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия культуры»	Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия культуры» Трифонова И.В.	✓ 3546,3	✓ 683,7	✓ 683,7	100	

Начальник отдела социальной политики



С. Г. Чепов

Отчет
 Об исполнении целевых показателей муниципальной программы
 Кропоткинского городского поселения Кавказского района
 «Развитие культуры Кропоткинского городского поселения Кавказского района»
 на 2018 – 2020 годы» за I квартал 2019 года.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Един. измерения	Значение показателя, предусмотренное программой на текущий год	Фактическое значение показателя за отчетный период текущего года	% Исполнение	Причина отклонений
Муниципальная программа Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Развитие культуры Кропоткинского городского поселения Кавказского района» на 2018 – 2020 годы»						
1	2	3	4	5	6	7
1	Основное мероприятие № 1 «Библиотечное обслуживание населения»					
1.1	Целевой показатель – количество посещений	Ед.	265320	73939	27,9	
1.2	Целевой показатель – количество выданных книг, документов библиотеками города	Тыс.ед.	724,4	224461	30,9	
1.3	Целевой показатель – число пользователей библиотеками	Чел.	34120	20731	60,8	
2	Основное мероприятие № 2 «Организация культурного досуга»					
2.1	Целевой показатель – количество клубных формирований	Ед.	1	1	100	
2.2	Целевой показатель – число посетителей парка культуры и отдыха	Чел.	125130	34649	27,7	
2.3	Целевой показатель – количество аттракционной техники, прошедшей ежегодное освидетельствование	Ед.	8	8	100	

1	2	3	4	5	6	7
3	Основное мероприятие № 3 «Организация досуга населения»					
3.1	Целевой показатель – количество участников клубных формирований	Чел.	720	720	100	
3.2	Целевой показатель – количество проведенных основных культурно-массовых мероприятий	Ед.	627	666	106,2	
3.3	Целевой показатель – количество клубных формирований	Ед.	23	23	100	
4	Основное мероприятие № 4 «Организация культурного досуга путем проведения кинообслуживания населения»					
4.1	Целевой показатель – число зрителей кинотеатра «Мир»	Чел.	22848	5700	24,9	
5	Основное мероприятие № 5 «Культурно просветительская деятельность и сохранность культурных ценностей»					
5.1	Целевой показатель – публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Чел.	3000	859	28,6	
5.2	Целевой показатель – посещаемость городского краеведческого музея	Чел.	32800	8860	27	
5.3	Целевой показатель – количество выставок и выставочных проектов, осуществляемых городским краеведческим музеем	Ед.	37	7	18,9	
6	Основное мероприятие № 6 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета»					
6.1	Целевой показатель – количество муниципальных учреждений, обеспеченных организацией и осуществлением бухгалтерского учета	Ед.	8	8	100	

Начальник отдела социальной политики



С. Г. Чепов