

Приложение № 1

Информация о целевых показателях муниципальной программы «Развитие культуры Иланского района» и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Иланского района»

№ п/п	Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности	Ед. измерения	Весовой критерий	Год, предшествующий отчетному году 2017		Отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района 2018 г.						Плановый период	Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Иланского района, выбор действий по преодолению)
				план	факт	план	факт	план	факт	2019	2020		
1	№ 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Иланского района												
	Целевой показатель 1:												
	удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры			193	193,5			196	196	196	197	Увеличилось количество посетителей на платных мероприятиях за счет введения новых форм работы	
	Целевой показатель 2:												
	среднее число книговыдач в расчете на 1000 человек населения			18262	18512			18642	18642	18642	18642		
	Подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия»												
	Цель подпрограммы: «Сохранение и эффективное использование культурного наследия Иланского района»												
	Задача: развитие библиотечного дела												
1.	Показатели результативности 1: Среднее число книговыдач в расчете на 1000 жителей	чел.		18262	18512			18642	18642	18642	18642		
2.	Показатель результативности 2 Количество посещений муниципальных библиотек, в расчете на 1000 жителей населения	чел.		6829	7151			6933	7228	7228	7228		
3.	Показатель результативности 3 Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек всех форм собственности на 1000 человек населения	Ед.		10848	10794			10794	10540	10540	10540		

[illegible]

числе поддержка художественного образования детей											
1.	Показатель результативности 1 Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях		чел		21	25		21	30	20	45
2.	Показатель результативности 2 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей		%		10,1	8,9		10,1	8,9	9	9
3.	Показатель результативности 3 Число детей - участников оздоровительной детской кампании		чел		5	5		5	5	5	5
	Задача 2 внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;:										
4.	Показатель результативности 4 Количество библиотек, подключенных к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки		ед		21	21		22	22	22	22
5.	Показатель результативности 5 Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек		ед		35438	35438		35438	35438	35438	35438

Руководитель ответственного исполнителя
муниципальной программы Иланского района

Подпись

Г.А.Никитова

ФИО

Информация об использовании ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы Иланского района и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы «Развитие культуры Иланского района», а также по годам реализации муниципальной программы «Развитие культуры Иланского района»)

№ п/п	Статус (муниципальная программа Иланского района, подпрограмма)	Наименование муниципальной программы Иланского района, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации				Расходы по годам								Примечание
				ГР БС	РзПр	ЦСР	ВР	год, предшествующий отчетному году реализации программы 2017 год	отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района 2018 год				плановый период			
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	2019	2020							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Муниципальная программа	«Развитие культуры Иланского района»	всего расходные обязательства					64 248,2	64 24			96 0	9606	7841	6002	
			в том числе по ГРБС:				8,2		65,7	5,7	9,6	3,3				
	Подпрограмма 1	«Сохранение культурного наследия»	Администрация района					53 301,2	53 301,2			70 447,5	7,5	4246	3188	
			всего расходные обязательства				16 445,3	16 44			16 4	1644	9355,	8870		
			в том числе по ГРБС:				5,3		48,5	8,5	9	,9				
							16 445,3	16 445,3			16 4	16448,5	9355,	8870		
	Подпрограмма 2	«Поддержка искусства и народного	всего расходные обязательства					28 047,4	28 047,4			45 5	45	2825	1858	
			в том числе по								24,7	524,7	2,7	3,4		

[illegible]

Руководитель ответственного исполнителя

Г.А.Никитова
ФЮ

ПОДПИСЬ

Приложение № 3

[illegible]

Подпрограмма 2	«Поддержка искусства и народного творчества»	всего	28 047,4	28 047,4			42 37 5,7	42 37 375,7	28 452,7	18 583,4
		в том числе:								
		федеральный бюджет	0,0	0,0			413,2	413,2	0,0	0,0
		краевой бюджет	16 995,3	16 995,3			16 54 0,5	16 540,5	0,0	0,0
		районный бюджет	7 733,8	7 733,8			24 52 2,2	24 522,2	28 452,7	18 583,4
Подпрограмма 3	«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»	бюджеты муниципальных образований Иланского района	3 318,3	3 318,3			900,0	900,0	1050	900,0
		внебюджетные источники								
		всего	19 755,5	19 755,5			35 37 7,0	35 377,0	40 611,0	32 569,0
		в том числе:								
		федеральный бюджет	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	726,5	726,5			4 951,8	4 951,8	0,0	0,0
		районный бюджет	19 029,0	19 029,0			30 42 5,2	30 425,2	40 611,0	32 569,0
		бюджеты муниципальных образований Иланского района	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники								

Руководитель ответственного исполнителя
муниципальной программы

Г.А.Никитова

Подпись

ФИО

Приложение № 4

Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных муниципальных заданий

1 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА 2018 год МБУК «Межпоселенческий культурно – досуговый центр «Орион»

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Содержание муниципальной услуги (работы) ¹	Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы)	Отчетный год реализации муниципальной программы 2018 год	
				план	факт
1	2	3	4	5	6
1.	Показ концертов и концертных программ (стациона-платно)	Средняя наполняемость зала Динамика числа зрителей к предыдущему отчетному периоду	Число зрителей	5000	5000
2.	Показ концертов и концертных программ (стациона-бесплатно)	Средняя наполняемость зала Динамика числа зрителей к предыдущему отчетному периоду	Количество концертных программ	20	20
3.	Показ концертов и концертных программ (на выезде)	Средняя наполняемость зала Динамика числа зрителей к предыдущему отчетному периоду	Число зрителей	2000	2000
4.	Показ кинофильмов (стационар-платно)	Средняя наполняемость зала Уровень удовлетворенности пользователей качеством выполнения работы	Количество концертных программ	5	5
5.	Показ кинофильмов (стационар-бесплатно)	Средняя наполняемость зала Уровень удовлетворенности пользователей качеством выполнения работы	Число зрителей	700	700
			Количество концертных программ	14	14
			Количество зрителей	2850	3869
			Количество киносеансов	100	95
			Количество зрителей	1540	1781
			Количество киносеансов	15	22
	Расходы районного бюджета на оказание	Уровень удовлетворенности		9 774,8	10843,5

	(выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.	пользователей качеством выполнения работы			
1.	Муниципальная работа Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества	Доля участников клубных формирований,, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях Уровень удовлетворенности пользователей качеством выполнения работы	Количество участников клубных формирований Число посетителей мероприятий	521 53 433	484 61 591
2.	Организация и проведение культурно- массовых мероприятий (творческих). Фестивали, выставки, конкурсы, смотры	Средняя наполняемость зала Динамика числа зрителей к предыдущему отчетному периоду Уровень удовлетворенности пользователей качеством выполнения работы	Количество участников мероприятий Количество мероприятий	9514 133	9514 133
3.	Организация и проведение культурно- массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия).	Средняя наполняемость зала Динамика числа зрителей к предыдущему отчетному периоду Уровень удовлетворенности пользователей качеством выполнения работы	Количество участников мероприятий Количество мероприятий	35458 188	35458 188
4.	Ведение информационных ресурсов и баз данных	Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг от общего количества опрошенных	Количество отчетов, составленных по результатам работы Количество отчетов, составленных по результатам работы	93 186	93 186
5.	Организация туристско информационных услуг	Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг от общего количества опрошенных Уровень удовлетворенности пользователей качеством	Количество участников мероприятий Количество информационного материала выставленного в сети Интернет	1200 12	1200 12

	выполнения работы		
	Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.	18 2726	3 557,8

2. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА 2018 год МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Иланского района»

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Содержание муниципальной услуги (работы) ¹	Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы)	Отчетный год реализации муниципальной программы 2018 год	
				план	факт
1	2	3	4	5	6
1.	Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей (в стационарных условиях).	Доля документов выданных из фонда библиотеки Доля посещений	количество документов выданных из фонда библиотеки Количество посещений	443700	443794
2.	Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей (вне стационарных условиях)	Доля выполненных справок и консультаций Доля выданных документов из фонда библиотеки Доля посещений	Количество выполненных справок и консультаций количество документов выданных из фонда библиотеки Количество посещений	7863 14882 6528	7878 14882 6619
3.	Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей (удаленно через сеть Интернет)	Доля посещений сайта читателями	количество посещений сайта	20279	20845
4.	Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не	Доля документов	количество документов	25	25

касающейся авторских прав						
5.	Публичный показ музейных предметов музейных коллекций	Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.	Доля посетителей к предыдущему году	Число посетителей	4000	4000
			Доля показанных выставок по сравнению с прошлым годом	Количество выставок	10	10
1.	Муниципальная работа Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки		объем книжного фонда	количество оцифрованных хранящихся в библиотеках изданий	1	1
			Доля оцифрованных изданий хранящихся в библиотеках от основного фонда	объем книжного фонда	260087	250920
2.	Библиографическая обработка документов и создание каталогов		Объем библиографических записей в ЭК	количество внесенных в электронный каталог записей	3150	3336
			Доля внесенных в электронный каталог записей	библиографическая обработка документов	4930	5939
3.	Предоставление консультационных и методических услуг		Доля библиографических документов	количество консультаций и отчетов	15	15
			Доля участников мероприятий от общего количества участников	количество участников мероприятий	7000	7000
4.	Организация мероприятий(конкурсы, смотры, семинары)		Доля проведенных мероприятий от общего количества	количество проведенных мероприятий	385	385
			Доля количества участников клубных формирований в проводимых мероприятиях	количество участников мероприятий	1248	1248
5.	Организация мероприятий(клубные формирования)		Доля проведенных мероприятий от общего количества мероприятий	количество проведенных мероприятий	156	156
			Доля сохраненных коллекций, предметов	количество предметов	313	313
6.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения					

	и безопасности музейных предметов, музейных коллекций				
	Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.			573,5	573,5

3. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА 2018 год МБУ «Иланская детская школа искусств»

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Содержание муниципальной услуги (работы) ¹	Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы)	Отчетный год реализации муниципальной программы 2018 год	
				план	факт
1	2	3	4	5	6
1.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Живопись)	Доля обучающихся, успешно осваивающих программу Доля обучающихся, принявших участие в творческих мероприятиях	Число обучающихся	44	44
2.	«Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» - Фортепиано	Доля обучающихся, успешно осваивающих программу Доля обучающихся, принявших участие в творческих мероприятиях	Число обучающихся	26	26
3.	«Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» - Народные инструменты	Доля обучающихся, успешно осваивающих программу Доля обучающихся, принявших участие в творческих мероприятиях	Число обучающихся	18	18

4	«Реализация дополнительных программ» - Искусство (художественное направление)	Доля успешно осваивающих программу Доля обучающихся, принявших участие в творческих мероприятиях	Число обучающихся	52	52
5	«Реализация дополнительных программ» - Музыкальное исполнительное (инструментальное)	Доля успешно осваивающих программу Доля обучающихся, принявших участие в творческих мероприятиях	Число обучающихся	50	50
6	«Реализация дополнительных программ» - Раннее эстетическое развитие	Доля успешно осваивающих программу Доля обучающихся, принявших участие в творческих мероприятиях	Число обучающихся	40	40
	Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.			8808,5	8931,9

3. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА 2018 год
МБУК «Централизованная клубная система Иланского района»

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Содержание муниципальной услуги (работы) ¹	Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы)	Отчетный год реализации муниципальной программы 2018 год	
				план	факт
1	2	3	4	5	6
1.	Показ концертов и концертных программ (стационар - платно)	Средняя наполняемость зала Количество концертов с участием штатных	Число зрителей	3630	3630

		коллективов Интенсивность обновления текущего репертуара			
2.	Показ концертов и концертных программ (стационар - бесплатно)	Количество привлеченных участников	Количество работ	124	124
3.	Показ концертов и концертных программ (на выезде)	Количество привлеченных участников	Количество работ	80	80
4.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих). Фестивали, выставки, конкурсы, смотры	Доля фактического количества проведенных мероприятий от общего числа мероприятий	Количество участников мероприятий	34000	34820
5.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия).	Количество участников Доля фактического количества проведенных мероприятий	Количество участников мероприятий	62268	66458
6	Показ кинофильмов (стационар платно)	Средняя наполняемость зала	Число зрителей	1894	1643
7.	Показ кинофильмов (стационар бесплатно)	Средняя наполняемость зала	Число зрителей	1206	1661
8.	Организация туристско-информационных услуг	Количество предоставленной информации	Количество посещений	1200	1200
	Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.				11013,8
1.	Организация деятельности клубных формирований и формирования самодеятельного народного творчества	Удельный вес населения, занимающихся в клубных формированиях	Количество клубных формирований	142	144
2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий методических конференций, мастер-классы)	Динамика количества разработанных методических рекомендаций по сравнению с предыдущим годом	Количество участников мероприятий	326	388

3	Проведение занятий физкультурно-спортивной (физкультурно-оздоровительной) направленности по месту проживания	Количество занимающихся	Количество занятий	1910	2350
4.	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	Количество участников Количество публикаций с упоминаний о мероприятии Удовлетворенность участников организаций мероприятий	Количество мероприятий	10	10
5.	Обеспечение доступа к объектам спорта	Наличие обоснованных жалоб Количество спортивных объединений (клубов, команд), организаций, пользующихся на регулярной основе спортивными сооружениями	Количество человеко - часов	175/1910	220/2350
	Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.				7,1

Руководитель ответственного исполнителя
муниципальной программы Иланского района

Подпись

Г.А.Никитова

ФИО