

Государственное бюджетное учреждение Ивановской области "Ивановский областной художественный музей"

(наименование учреждения)

N п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой (руб)	Объем кассовых расх. на (руб)	объем финансирования (руб) (поступило на счет учреждения)	Пояснение причин отклонения - краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия.	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений	
1	2	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
	Программа "Развитие культуры и туризма в Ивановской области"	Всего	27 973 940,00	28 410 413,80	27 973 940,00	-						
		бюджетные ассигнования - всего	27 973 940,00	28 410 413,80	27 973 940,00	-						
		в том числе:										
		- областной бюджет	27 973 940,00	28 410 413,80	27 973 940,00	-						
		- федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-						
		- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	-						
		внебюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	-						
	Подпрограмма "Наследие"	Всего	27 973 940,00	28 410 413,80	27 973 940,00	-						
		бюджетные ассигнования - всего	27 973 940,00	28 410 413,80	27 973 940,00	-						
		в том числе:										
		- областной бюджет	27 973 940,00	28 410 413,80	27 973 940,00	-						
		- федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-						
		- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	-						
		внебюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	-						
1.2	Основное мероприятие «Развитие музейного дела»	Всего	27 973 940,00	28 410 413,80	27 973 940,00	-						
		бюджетные ассигнования - всего	27 973 940,00	28 410 413,80	27 973 940,00	-						
		в том числе:										
		- областной бюджет	27 973 940,00	28 410 413,80	27 973 940,00	-						
		- федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-						
		- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	-						
		внебюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	-						

1.2. Мероприятие «Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме».	Всего	22 095 703,00	22 580 803,90	22 095 703,00	Итого в отчете о результатах за 2013 год	2. Число посетителей областных государственных музейных учреждений	человек	69 000	75 316	Активная информационная деятельность
	бюджетные ассигнования - всего,	20 064 400,00	20 500 873,80	20 064 400,00		4. Доля индивидуальных посещений областных государственных музейных учреждений	%	42,7	82,7	Наибольшее количество выставочных проектов, созданных на всех площадках ИОСМ и активно взаимодействующих с посетителями, по предпринятой информационно-маркетинговой работе по созданию договоров с информационными агентствами региональными проектами, как «Дни культуры Иваново» в рамках фестивалей «Культурный фестиваль Ивановской области» и «Великий Новгород», «Наше Софронье» при поддержке разработанных музейных экскурсионных маршрутов, были активно посетованы индивидуально в т.ч. и выданы индивидуальные сертификаты благодарности и СМС-уведомления посетителям.
	в том числе:					4.1 количество индивидуальных посещений	тысяче	29 900	62 276	Наибольшая конверсия на выставочных проектах, созданных на всех площадках ИОСМ и активно взаимодействующих с посетителями, по предпринятой информационно-маркетинговой работе по созданию договоров с информационными агентствами региональными проектами, как «Дни культуры Иваново» в рамках фестивалей «Культурный фестиваль Ивановской области» и «Великий Новгород», «Наше Софронье» при поддержке разработанных музейных экскурсионных маршрутов, были активно посетованы индивидуально в т.ч. и выданы индивидуальные сертификаты благодарности и СМС-уведомления посетителям.
	областной бюджет	20 064 400,00	20 500 873,80	20 064 400,00		5. Доля музейных фондов, внесенных в электронный каталог музейных предметов	%	8	19,8	Активная работа с фондовыми собраниями
	федеральный бюджет					5.1 количество музейных фондов, внесенных в электронный каталог	единиц	3 209	7 935	Активная работа с фондами в музеях Ивановской области
	бюджеты государственных внебюджетных фондов					7. Количество виртуальных выставок в государственных музеях Ивановской области, созданных при поддержке областного бюджета	единиц	8	8	
	инбюджетное финансирование	2 031 303,00	2 079 930,10	2 031 303,00		8. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Ивановской области (по отношению к 2012 году)	%	0,4	1,5	
						8.1 количество выставочных проектов	единиц	10	38	Активная выставочная деятельность музеев
						8.2 количество выставочных проектов в 2012 году	единиц	26	26	
						9. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	1	52,1	Активная работа по популяризации фондовых собраний
				9.1 Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов	единиц	401	20 908,00	Активная работа по популяризации собраний музеев		
				9.2 Общее количество музейных предметов основного фонда	единиц	40 118	44 666	Активная собирательская деятельность музеев		

1.2.2	Мероприятие "Работы по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации"	Всего	2 731 200,00	2 731 200,00	2 731 200,00		I. Количество музейных предметов	единиц	45 705	50 339	Активная собирательская деятельность музеев
		бюджетные ассигнования - всего:	2 731 200,00	2 731 200,00	2 731 200,00						
		в том числе:									
		- областной бюджет	2 731 200,00	2 731 200,00	2 731 200,00						
		- федеральный бюджет									
1.2.4	Мероприятие "Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации"	Всего	5 178 340,00	5 178 340,00	5 178 340,00						
		бюджетные ассигнования - всего:	5 178 340,00	5 178 340,00	5 178 340,00						
		в том числе:									
		- областной бюджет	5 178 340,00	5 178 340,00	5 178 340,00						
		- федеральный бюджет									
1.2.5	Мероприятие "Укрепление материально-технической базы областных государственных музеев"	Всего	0,00	0,00	0,00						
		бюджетные ассигнования - всего:	0,00	0,00	0,00						
		в том числе:									
		- областной бюджет									
		- федеральный бюджет									

Директор

Л.В. Воловенская

Заместитель

Л.П. Башкова

Главный бухгалтер

Н.Н. Лебедева

