

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Культура» на 2015 - 2024 годы
За 2021 год**

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Культура на 2015-2024 годы" за 2020 год							
№ строк и	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	План по решению Думы КГО	План (уточненный)	Исполнение (в тыс. руб. с одним десятичным знаком)		Сумма по договору (контракту)	Отклонение (+/-) в тыс. руб.
				фактическое исполнение	кассовое исполнение		
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ	67129,3	94236,9	89240,3	89240,3	69128,1	-4996,6
	областной бюджет	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
	местный бюджет	67129,3	67029,3	64007,3	64007,3	53880,3	-3022,0
	внебюджетные источники	0,0	27107,6	25133,0	25133,0	13917,5	-1974,6
ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие библиотечного обслуживания населения»							
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ:	13132,3	13182,3	13111,2	13111,2	13111,2	-71,1
	областной бюджет	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
	местный бюджет	13132,3	13032,3	12691,3	12691,3	12691,3	-341,0
	внебюджетные источники	0,0	50,0	319,9	319,9	319,9	269,9
	Мероприятие 1. Организация деятельности муниципального учреждения «Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина» всего, в том числе:	12732,3	12882,3	12811,2	12811,2	12811,2	-71,1
	областной бюджет	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
	местный бюджет	12732,3	12732,3	12391,3	12391,3	12391,3	-341,0
	внебюджетные источники	0,0	50,0	319,9	319,9	319,9	269,9
	1.1 Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки: -в стационарных условиях -удаленно через сеть Интернет, всего, в том числе:	0,0	4305,8	4280,6	4280,6	4280,6	-25,2
	областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет		4305,8	4223,4	4223,4	4223,4	-82,4

		0,0	57,2	57,2	57,2	57,2
	внебюджетные источники					
	1.2 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, всего, в том числе:	2595,6	2534,6	2534,6	2534,6	-61,0
	областной бюджет	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
	местный бюджет	2495,6	2434,6	2434,6	2434,6	-61,0
	1.2.1 Комплектование книжных фондов, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов и (или) их подписку	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
	местный бюджет	100	100,0	100,0	100,0	0,0
	1.3 Библиографическая обработка документов и создание каталогов, всего, в	0,0	3020,1	2952,8	2952,8	-67,3
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	3020,1	2952,8	2952,8	-67,3
	1.5 Организация мероприятий, всего, в том числе:	0,0	2860,8	2743,2	2743,2	-117,6
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	2810,8	2680,5	2680,5	-130,3
	внебюджетные источники	50,0	62,7	62,7	62,7	12,7
	1.6 Совершенствование МТБ, приобретения оборудования и инвентаря необходимого для библиотечного обслуживания, всего, в том числе:	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники					
		0,0	200,0	200,0	200,0	

	Мероприятие 2. Мероприятия по изданию литературно-художественных произведений, всего, в том числе:	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0
	местный бюджет	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	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	0,0
	местный бюджет						
ПОДПРОГРАММА 2 «Обеспечение развития культурной деятельности»							
	Всего по подпрограмме 2, в том числе		81054,6	76129,1	76129,1	78768,1	-4925,5
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	53997,0	53997,0	51316,0	51316,0	53955,0	-2681,0
	внебюджетные источники		27057,6	24813,1	24813,1	24813,1	-2244,5
	Мероприятие 5. Организация деятельности МУ «Дворец культуры», всего, в том числе:		76057,9	71237,8	71237,8	73876,8	-4820,1
	областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	49210,0	49210,0	46534,9	46534,9	49173,9	-2675,1
	внебюджетные источники		26847,9	24702,9	24702,9	24702,9	-2145,0
	5.1 Организация показа концертов и концертных программ (работа), всего, в том числе:		5845,2	5463,4	5463,4	5463,4	-381,8
	областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет		5 173,2	5123,1	5123,1	5123,1	-50,1
	внебюджетные источники		672,0	340,3	340,3	340,3	-331,7

5.2 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа), всего, в том числе:		16208,0	14843,8	14843,8	14843,8	-1364,2
областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
местный бюджет		13 464,9	13450,2	13450,2	13450,2	-14,7
внебюджетные источники		2 743,1	1393,6	1393,6	1 393,6	-1349,5
5.3 Организация мероприятий (работа), всего, в том числе:		36392,2	35957,2	35957,2	35957,2	-435,0
областной бюджет						0,0
местный бюджет		12959,4	12988,2	12988,2	12988,2	28,8
внебюджетные источники		23432,8	22969,0	22969,0	22969,0	-463,8
5.4 Содержание и укрепление материально-технической базы, всего, в том числе:		3122,5	3122,4	3122,4	3122,4	-0,1
областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет		3 122,5	3 122,4	3 122,4	3 122,4	-0,1
5.4.1. Содержание и укрепление материально-технической базы, всего, в том числе:		202,1	202,0	202,0	202,0	-0,1
областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
местный бюджет		202,1	202,0	202,0	202,0	-0,1
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:		2920,4	2920,4	2920,4	2920,4	0,0
местный бюджет		2920,4	2920,4	2920,4	2 920,4	0,0

5.4.3. Ремонт мемориала в п. Валериановск, всего, вт.ч:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
местный бюджет						0,0
5.5. Устройство и оформление снежного городка		3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	0,0
местный бюджет		3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	0,0
5.6 Разработка проектно-сметной документации		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
местный бюджет						0,0
5.7 Благоустройство земельных участков		11490,0	8851,0	8851,0	11490,0	-2639,0
местный бюджет		11490,0	8851,0	8851,0	11490,0	-2639,0
Мероприятие 6. Организация деятельности городского краеведческого музея, всего, в том числе:		4996,7	4891,3	4891,3	4891,3	-105,4
областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
местный бюджет	4787,0	4787,0	4781,1	4781,1	4781,1	-5,9
внебюджетные источники		209,7	110,2	110,2	110,2	-99,5
6.1 Создание экспозиций (выставок) музеев, всего, в том числе:		1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	0,0
местный бюджет		1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	0,0
6.2 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (услуга), всего, в том числе:		1796,6	1753,8	1753,8	1753,8	-42,8
областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
местный бюджет		1680,1	1692,5	1692,5	1692,5	12,4
внебюджетные источники		116,5	61,3	61,3	61,3	-55,2
6.3 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (работа) всего, в том числе:		1606,9	1588,6	1588,6	1588,6	-18,3

	областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет		1606,9	1588,6	1588,6	1588,6	-18,3
	внебюджетные источники		93,2	48,9	48,9	48,9	-44,3

(подпись)

Причины отклонения от планового значения

Экономия по коммунальным ресурсам и услугам связи, т.к. оплата осуществляется за фактически оказанные услуги. Экономия по заработной плате и страховым взносам, в связи с оплатой пособий по временной нетрудоспособности за счет прямых выплат из средств ФСС РФ.

МП не переведена в соответствие по внебюджетным источникам

Экономия по коммунальным ресурсам и услугам связи, т.к. оплата осуществляется за фактически оказанные услуги. Экономия по заработной плате и страховым взносам, в связи с оплатой пособий по временной нетрудоспособности за счет прямых выплат из средств ФСС РФ.

МП не переведена в соответствие по внебюджетным источникам

Экономия по коммунальным ресурсам и услугам связи, т.к. оплата осуществляется за фактически оказанные услуги. Экономия по заработной плате и страховым взносам, в связи с оплатой пособий по временной нетрудоспособности за счет прямых выплат из средств ФСС РФ.

предоставления в аренду помещений библиотеки при переписи населения в октябре-ноябре 2021 года

Экономия по коммунальным ресурсам и услугам связи, т.к. оплата осуществляется за фактически оказанные услуги. Экономия по заработной плате и страховым взносам, в связи с оплатой пособий по временной нетрудоспособности за счет прямых выплат из средств ФСС РФ.

Экономия по коммунальным ресурсам и услугам связи, т.к. оплата осуществляется за фактически оказанные услуги. Экономия по заработной плате и страховым взносам, в связи с оплатой пособий по временной нетрудоспособности за счет прямых

Экономия по коммунальным ресурсам и услугам связи, т.к. оплата осуществляется за фактически оказанные услуги. Экономия по заработной плате и страховым взносам, в связи с оплатой пособий по временной нетрудоспособности за счет прямых выплат из средств ФСС РФ.

предоставления в аренду помещений библиотеки при переписи населения в октябре-ноябре 2021 года

Поступление добровольных пожертвований от "Благотворительного фонда "Евраз Урал" в сумме 200 тыс. руб. на реализацию проекта "Молодежной библиотеке-современное пространство" (по сост. На 01.01.22 сумма освоена полностью.)

Поступление добровольных пожертвований от "Благотворительного фонда "Евраз Урал" в сумме 200 тыс. руб. на реализацию проекта "Молодежной библиотеке-современное пространство" (по сост. На 01.01.22 сумма освоена полностью.)

экономия сложилась в результате переноса денежных средств в размере 2639тр на 2022г, коммунальных расходов-33,8тр, взносы на выплаты по оплате труда-7,8тр
не реализованные внебюджетные проекты в связи с пандемией
экономия сложилась в результате переноса денежных средств на 2022г, экономия по коммунальным расходам, взносы на выплаты по не реализованные внебюджетные проекты в связи с пандемией
экономия сложилась в результате переноса денежных средств на 2022г, экономия по коммунальным расходам, взносы на выплаты по оплате труда
экономия по коммунальным расходам, взносы на выплаты по оплате труда
не реализованные внебюджетные проекты в связи с пандемией

денежные средства будут освоены в 2022г (согласно договора выполнения работ)
экономия сложилась в результате переноса денежных средств в размере 2639тр на 2022г
экономия фонда оплаты труда (снижение фактической числен.), экономия прочих расходов (связь, приобретение материальных запасов, расходы на содержание имущества, прочие расходы)
экономия фонда оплаты труда (снижение фактической числен.), экономия прочих расходов (связь, приобретение материальных запасов, расходы на содержание имущества, прочие расходы)
не реализованные внебюджетные проекты в связи с пандемией
экономия фонда оплаты труда (снижение фактической числен.), экономия прочих расходов (связь, приобретение материальных запасов, расходы на содержание имущества, прочие расходы)
не реализованные внебюджетные проекты в связи с пандемией
экономия фонда оплаты труда (снижение фактической числен.), экономия прочих расходов (связь, приобретение материальных запасов, расходы на содержание имущества, прочие расходы)

экономия фонда оплаты труда (снижение фактической числен.), экономия прочих расходов (связь, приобретение материальных запасов, расходы на содержание имущества, прочие расходы)

не реализованные внебюджетные проекты в связи с пандемией

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ							
№ строк	Цели, задачи и целевые показатели	Значения целевых показателей			Процент выполнения	Причина отклонения	
		план		факт			
	Цель 1. Создание условий, для развития современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения						
	Задача 1. Поэтапная модернизация библиотек, обеспечение социальных гарантий населения на информационно-библиотечное обслуживание, обеспечение доступности услуг для всех категорий населения, особо для граждан с ограничениями в жизнедеятельности						
	Целевой показатель 1.Количество записей электронного каталога, создаваемого библиотекой.		36100		36400	100,8	
	Целевой показатель 2.Количество посещений Интернет-сайта библиотеки.		47115		48215	102,3	
	Целевой показатель 3.Количество мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограничениями жизнедеятельности.		2		2	100,0	
	Целевой показатель 4. Количество проведенных информационных, культурно- досуговых, социально значимых и просветительских мероприятий.		32		32	100,0	
	Целевой показатель 5. Доля доходов МУ «Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина» от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов учреждения		0,5		3,99	798,0	Поступление добровольных пожертвований от "Благотворительного фонда "Евраз Урал" в сумме 200 тыс. руб. на реализацию проекта "Молодежная библиотека"
	Целевой показатель 6. Соотношение оплаты труда в МУ «Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина» к оплате труда в среднем по экономике Свердловской области		100		100	100,0	

Целевой показатель 7. Уровень удовлетворенности жителей Качканарского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг МУ «Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина»		90		90	100,0	
Целевой показатель 9. Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры		90		90	100,0	
Цель 2. Создание условий, стимулирующих социально- культурную деятельность личности, социальных групп						
Задача2.Поддержка и развитие художественного образования детей, коллективов самодеятельного художественного творчества, создание условий для культурно- массового отдыха жителей города						
Целевой показатель 10. Количество клубных формирований	единиц	14		14	100,0	
Целевой показатель 11. Количество проведенных мероприятий	единиц	37		37	100,0	
Целевой показатель 12. Число посетителей	человек	20000		37400	187,0	
Целевой показатель 13.Доля доходов АУ КГО «Дворец культуры» от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов учреждения	%	25		32,9	131,6	24,4% составляет безвозмездные денежные поступления от физических и юридических лиц города
Целевой показатель 14. Снижение обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя муниципальной работы по сравнению с прошлым годом	%	100		100	100,0	
Целевой показатель 15. Соотношение оплаты труда в АУ КГО «Дворец культуры» к оплате труда в среднем по экономике	%	100		100	100,0	

Целевой показатель 16. Количество мероприятий муниципального уровня, способствующих гармонизации межнациональных отношений	%	5	5	100,0	
Целевой показатель 18. Число лауреатов и призеров международных, региональных, областных, окружных, городских конкурсов и фестивалей в сфере культуры	единиц	11	5	45,5	
Целевой показатель 19. Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры	%	90	90	100,0	
Целевой показатель 20. Количество мероприятий направленных на улучшение (ремонт) материально-технического состояния объектов (помещений) учреждений культуры	единиц	0	1	200,0	ремонт ДК «Горняк» пос. Валериановск
Целевой показатель 21. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению услуг в сфере культуры	%	90	90	100,0	
Целевой показатель 22. Число посещений культурных мероприятий	%	300,29	344,1	114,6	
Целевой показатель 23. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования	единиц	3	3	100,0	
Целевой показатель 24. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»	единиц	15	15	100,0	
Целевой показатель 25. Размещение и установка памятников, монументов (в т.ч. стел, бюстов, скульптур, арт-объектов)	единиц	2	1	50,0	Перенос 1 арт-объекта на 2022 год