

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Культура» на 2015 - 2020 годы
за 2018 год

ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (Q1)								
№ строк и	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей					Экономия, тыс. руб.	Причины отклонения от планового значения
		план	уточненная роспись	факт	касса	процент выполнения		
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ	71 973,7	71 973,7	72 472,0	72 472,0	100,7		
	областной бюджет	2 850,7	2 850,7	2 850,7	2 850,7	100,0		
	местный бюджет	43 468,0	43 468,0	43 376,7	43 376,7	99,8		
	внебюджетные источники	25 655,0	25 655,0	26 244,6	26 244,6	100,00		
ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие библиотечного обслуживания населения»								
№ строк и	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей					Экономия, тыс. руб.	Причины отклонения от планового значения
		план	уточненная роспись	факт	касса	процент выполнения		
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ:	14 857,0	14 857,0	14 956,7	14 956,7	100,7		Поступление добровольных пожертвований от "Благотворительного фонда "Евраз Урал" в сумме 100 т.р.
	областной бюджет	861,6	861,6	861,6	861,6	100,0		
	местный бюджет	13 945,4	13 945,4	13 945,4	13 945,4	100,0		
	внебюджетные источники	50,0	50,0	149,7	149,7	299,4		
	Мероприятие 1. Организация деятельности муниципального учреждения «Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина» всего, в том числе:	13 427,0	13 427,0	13 526,7	13 526,7	100,7		
	областной бюджет	861,6	861,6	861,6	861,6			
	местный бюджет	12 515,4	12 515,4	12 515,4	12 515,4	100,0		
	внебюджетные источники	50	50	149,7	149,7	299,4		

	1.1 Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки: -в стационарных условиях -удаленно через сеть Интернет, всего, в том числе:	7 989,6	7 989,6	7 989,6	7 989,6	100,0		
	областной бюджет	450,9	450,9	450,9	450,9			
	местный бюджет	7 538,7	7 538,7	7 538,7	7 538,7	100,0		
	1.2 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, всего, в том числе:	1 306,8	1 306,8	1 306,8	1 306,8	100,0		
	областной бюджет	113,0	113,0	113,0	113,0			
	местный бюджет	1 193,8	1 193,8	1 193,8	1 193,8	100,0		
	1.2.1 Комплектование книжных фондов, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов и (или) их подписку	140,00	140,00	140	140			
	местный бюджет	140,00	140,00	140	140	100,0		
	1.3 Библиографическая обработка документов и создание каталогов, всего, в	1 967,4	1 967,4	1 967,4	1 967,4	100,0		
	областной бюджет	146,0	146,0	146,0	146,0			
	местный бюджет	1821,4	1821,4	1821,4	1821,4	100,0		
	1.5 Организация мероприятий, всего, в том числе:	2 023,2	2 023,2	2 122,9	2 122,9	104,9		
	областной бюджет	151,7	151,7	151,7	151,7			
	местный бюджет	1 821,5	1 821,5	1 821,5	1 821,5	100,0		
	внебюджетные источники	50	50	149,7	149,7	299,4		Поступление добровольных пожертвований от "Благотворительного фонда "Евраз Урал" в сумме 100 т.р.
	Мероприятие 2. Мероприятия по изданию литературно-художественных произведений, всего, в том числе:	190,0	190,0	190,0	190,0	100,0		
	местный бюджет	190,0	190,0	190,0	190,0	100,0		

	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	1240,0	1240,0	1240,0	1240,0	100,0		
	местный бюджет	1240,0	1240,0	1240,0	1240,0	100,0		
Значение показателя полноты финансирования подпрограммы 1 Q1 = 1 (Полное финансирование)								
ПОДПРОГРАММА 2 «Обеспечение развития культурной деятельности»								
№ строк	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей					Экономия, тыс. руб.	Причины отклонения от планового значения
		план	уточненная опись	факт	касса	процент выполнения		
	Всего по подпрограмме 2, в том числе	57 116,7	57 116,7	57 515,3	57 515,3	100,7		
	областной бюджет	1 989,1	1 989,1	1 989,1	1 989,1	100,0		
	местный бюджет	29 522,6	29 522,6	29 431,3	29 431,3	99,7		
	внебюджетные источники	25 605,0	25 605,0	26 094,9	26 094,9	100,0		
	Мероприятие 5. Организация деятельности МУ «Дворец культуры», всего, в том числе:	53 555,0	53 555,0	54 001,6	54 001,6	100,0		
	областной бюджет	1 837,1	1 837,1	1 837,1	1 837,1	100,0		
	местный бюджет	26 636,3	26 636,3	26 545,0	26 545,0	99,7		
	внебюджетные источники	25 081,6	25 081,6	25 619,5	25 619,5	100,0		
	5.1 Организация показа концертов и концертных программ (работа), всего, в том числе:	6 816,5	6 159,20	6 269,5	6 269,5	101,8		
	областной бюджет	657,3	657,3	657,3	657,3	100,0		
	местный бюджет	3 970,6	3 970,60	3 921,5	3 921,5	98,8		
	внебюджетные источники	2 188,6	2 188,60	2 348,0	2 348,0	107,3		
	5.2 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа), всего, в том числе:	22 050,4	22 050,4	21 912,3	21 912,3	99,4		
	областной бюджет	666,6	666,6	666,6	666,6	100,0		

	местный бюджет	13 152,6	13 152,6	12990,0	12990,0	98,8		
	внебюджетные источники	8 231,2	8 231,2	8255,7	8255,7	100,3		
	5.3 Организация мероприятий (работа), всего, в том числе:	22 628,1	22 628,1	23 126,8	23 126,8	102,2		
	областной бюджет	513,2	513,2	513,2	513,2	100,00		
	местный бюджет	7 453,1	7 453,1	7597,8	7597,8	101,9		
	внебюджетные источники	14 661,8	14 661,8	15015,8	15015,8	102,4		
	5.4 Содержание и укрепление материально-технической базы, всего, в том числе:	2 060,0	2 060,0	2 035,7	2 035,7	98,8		
	местный бюджет	2060,0	2060,0	2035,7	2035,7	98,8		
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0	0			
	5.4.1. Содержание и укрепление материально-технической базы, всего, в том числе:	240,0	240,0	238,1	238,1	99,2		
	местный бюджет	240,0	240,0	238,1	238,1	99,2		
	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:	1820,0	1820,0	1797,6	1797,6	98,8		уменьшение расходов по смете на ремонт ДК
	местный бюджет	1820,0	1820,0	1797,6	1797,6	98,8		
	Мероприятие 6. Организация деятельности городского краеведческого музея, всего, в том числе:	3561,7	3561,7	3513,7	3513,7	98,7		
	областной бюджет	152,0	152,0	152,0	152,0	100,0		
	местный бюджет	2886,3	2886,3	2886,3	2886,3	100,0		
	внебюджетные источники	523,4	523,4	475,4	475,4	100,0		
	6.2 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (услуга), всего, в том числе:	2094,6	2094,6	2046,6	2046,6	97,7		
	областной бюджет	125,4	125,4	125,4	125,4	100,0		

	местный бюджет	1445,8	1445,8	1445,8	1445,8	100,0		
	внебюджетные источники	523,4	523,4	475,4	475,4	90,8		
	6.3 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (работа) всего, в том числе:	1465,1	1465,1	1465,1	1465,1	100,0		
	областной бюджет	24,6	24,6	24,6	24,6	100,0		
	местный бюджет	1440,5	1440,5	1440,5	1440,5	100,0		

Значение показателя полноты финансирования подпрограммы 2 Q1 = 1 полное финансирование

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ								
№ строк	Цели, задачи и целевые показатели	ед.измерения	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.	единиц		31000		31578	101,9	Востребованность записей в Региональном каталоге Свердловской области
	Целевой показатель 2.Количество посещений Интернет-сайта библиотеки.	единиц		21000		25177	119,9	Востребованность материалов сайта у потребителей
	Целевой показатель 3.Количество мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограничениями жизнедеятельности.	единиц		24		34	141,7	Востребованность культурно-досуговых мероприятий по социокультурной реабилитации и реабилитации инвалидов
	Целевой показатель 4. Количество проведенных информационных, культурно-досуговых, социально значимых и просветительских мероприятий.	единиц		240		250	104,2	Повышение востребованности проведения мероприятий

	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		1	200,0	Победа в Грантовых конкурсах
	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»	%		84		84	100,0	
	Целевой показатель 8. Увеличение количества ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих получать информацию об отечественной культуре, отвечающих требованиям нормативных актов о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	единиц		3		3	100,0	
	Целевой показатель 9. Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры	%		80		90	112,5	
	Цель 2. Создание условий, стимулирующих социально- культурную деятельность личности, социальных групп							
	Задача 2. Поддержка и развитие художественного образования детей, коллективов самодеятельного художественного творчества, создание условий для культурно-массового отдыха жителей города							
	Целевой показатель 10. Количество коллективов самодеятельного творчества.	единиц		15		17	113,3	Повысился спрос на участие в самодеятельном творчестве
	Целевой показатель 11. Количество культурно- массовых мероприятий	единиц		22		22	100,0	

	Целевой показатель 12.Количество реализованных выставочных музейных проектов	единиц		28		28	100,0	
	Целевой показатель 13.Доля доходов АУ КГО «Дворец культуры» от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов учреждения	%		45		30,9	68,7	
	Целевой показатель 14.Уровень удовлетворенности жителей Качканарского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг АУ КГО «Дворец культуры»	%		84		100	119,0	
	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 17. Увеличение количества ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих получать информацию об отечественной культуре, отвечающих требованиям нормативных актов о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	единиц		2		1	50,0	
	Целевой показатель 18. Число лауреатов и призеров международных, региональных, областных, окружных, городских конкурсов и фестивалей в сфере культуры	единиц		35		36	102,9	

	Целевой показатель 19. Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры	%		70		70	100,0	
	<i>Достижение плановых значений целевых показателей ПРОГРАММЫ Q2= 1,07 средняя результативность (перевыполнение плана)</i>							
	<i>Значение показателя полноты финансирования ПРОГРАММЫ Q1 = 1 полное финансирование</i>							
	<i>Оценка эффективности ПРОГРАММЫ- 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы</i>							

1,006978694

1,070522678