

Выполнение мероприятий муниципальной программы
«Культура» на 2015-2020 годы Качканарского городского округа.
За 2015 год.

№ стр оки	Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование	План (уточнен ный)	Исполнение		Сумма по дого вору (контракт у)	Отклонен ие факта от плана	Примечание (причины отклонения от планового значение
			Фактичес кое исполнени е	Кассо вое исполнени е			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:	50209,8	57127,6	53823,9	-	+6917,8	
2	Областной бюджет	64,6	64,6	64,6	-	-	-
3	Местный бюджет	39627,2	39255,9	37377,9	-	-371,2	Экономия
4	Внебюджетные источники	10518,0	17807,0	16381,4	-	+7289,0	Увеличение фактических расходов
5	Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного обслуживания»						
6	Всего по подпрограмме 1, в том числе:	11469,3	11423,9	10900,7		-94,4	Экономия + Снижение спроса
7	Областной бюджет	64,6	64,6	64,6		-	
8	местный бюджет	11286,7	11249,5	10726,3	-	-86,2	Экономия за коммунальные платежи
9	внебюджетные источники	118,0	109,8	109,8		-8,2	Снижение спроса на платные мероприятия библиотеки
10	Мероприятие 1. Организация деятельности муниципального учреждения «Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина»	10882,3	10787,9	10313,7	-	-94,4	Экономия за коммунальные платежи 86,2 т. р. В связи со снижением спроса на платные мероприятия на 8,2 т. р. Кредиторская задолженность на сумму 474,2 тыс. рублей за коммунальные услуги и прочие платежи.
11	областной бюджет	64,6	64,6	64,6	-	-	-
12	местный бюджет	10799,7	10713,5	10239,3		-86,2	
13	внебюджетные источники	18,0	9,8	9,8	-	-8,2	
14	1.1 Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки: -в стационарных условиях -удаленно через сеть Интернет, всего, в том числе:	8 939,9	8853,7	8485,8	-	-86,2	Экономия за коммунальные платежи 86,2 т. р. Кредиторская задолженность на сумму 367,9 тыс. рублей за коммунальные услуги и прочие платежи
15	областной бюджет	50,0	50,0	50,0	-	-	
16	местный бюджет	8889,9	8803,7	8435,8	-	-86,2	

17	1.2 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, всего, в том числе:	598,9	598,9	492,6	-	-	Кредиторская задолженность на сумму 106,3 тыс. рублей за прочие платежи
18	местный бюджет	598,9	598,9	492,6		-	
19	1.3 Библиографическая обработка документов и создание каталогов, всего, в том числе:	604,2	604,2	604,2		-	
20	областной бюджет	14,6	14,6	14,6		-	
21	местный бюджет	589,6	589,6	589,6		-	
22	1.4 Информатизация муниципальных библиотек, всего, в том числе:	0	0	0	-	-	
23	1.5 Организация мероприятий, всего, в том числе:	739,3	731,1	731,1	-	-8,2	В связи со снижением спроса на платные мероприятия.
24	местный бюджет	721,3	721,3	721,3	-	-	
25	внебюджетные источники	18,0	9,8	9,8	-	-8,2	
26	Мероприятие 2. Мероприятия по изданию литературно-художественных произведений	199,0	199,0	199,0	-	-	
27	Местный бюджет	199,0	199,0	199,0	-	-	
28	2.1 Издание четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого выпуска литературно-художественного альманаха «Качканарские грани», всего, в том числе	150,0	150,0	150,0	-	-	
29	местный бюджет	150,0	150,0	150,0		-	
30	2.2 Издание поэтического сборник «И пишет сердце», всего, в том числе:	49,0	49,0	49,0	-	-	
31	местный бюджет	49,0	49,0	49,0			
32	Мероприятие 3. Текущий и капитальный ремонт зданий и помещений городской библиотеки, в том числе: - ремонт по адресу 5а-7а.; - ремонт по адресу пос. Валериановск, ул. Лесная 5а; - замена оконных блоков во взрослой библиотеке по адресу Гикалова 6 всего, в том числе:	288,0	288,0	288,0	-	-	
33	местный бюджет	288,0	288,0	288,0	-	-	Осуществлен ремонт крыши здания библиотеки по адресу: 5а-7а
34	Мероприятие 4. Обеспечение физической и информационной доступности городских библиотек для инвалидов и других маломобильных групп населения в Качканарском городском округе, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	-	-	Мероприятие в 2015 году не проводилось

35	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-	-
36	Мероприятие 5. Совершенствование МТБ, приобретения оборудования и инвентаря необходимого для библиотечного обслуживания	100,0	100,00	100,00	-	-	
37	местный бюджет	0,0	0,0	0,0			
38	внебюджетные источники	100,0	100,0	100,0			
39	Подпрограмма 2 «Обеспечение развития культурной деятельности»						
40	Всего по подпрограмме 2	28268,6	35247,0	32912,6	-	+6978,9	За счет экономии средств на коммунальных услугах и увеличении фактических расходов
41	местный бюджет	18151,6	17912,5	17003,2	-	-239,1	Экономия за коммунальные платежи 239,1 т. р. Кредиторская задолженность на сумму 909,3 тыс. рублей за коммунальные услуги и прочие платежи.
42	внебюджетные источники	10117,0	17335,0	15909,4		+7218	Увеличение фактических расходов на сумму 7218 тыс. руб. связано с поступлением благотворительных средств, а также проведение мероприятий для юридических лиц города (в т.ч. ОАО «ЕВРАЗ КГОК»), изменения в план мероприятий программы не вносились. Кредиторская задолженность 1425,6 тыс. руб. (заработная плата сотрудников за декабрь 2015г, отчисления в фонды и оплата задолженности контрагентам за декабрь 2015г). Задолженность погашена в январе 2016 г.
43	Мероприятие 6. Организация деятельности МУ «Дворец культуры»	27447,6	34414,4	32105,2	-	+6966,8	За счет экономии средств на коммунальных услугах и увеличении фактических расходов
44	местный бюджет	17347,6	17108,5	16222,5	-	-239,1	За счет экономии средств по уплате за коммунальные услуги на 239,1т.р.. Кредиторская задолженность на сумму 886 тыс. рублей за коммунальные услуги и прочие платежи.
45	внебюджетные источники	10100,0	17305,9	15882,7	-	+7205,9	Увеличение фактических расходов на сумму 7205,9 тыс. руб. связано с

							поступлением благотворительных средств, а также проведение мероприятий для юридических лиц города (в т. ч. ОАО «ЕВРАЗ КГОК»), изменения в план мероприятий программы не вносились. Кредиторская задолженность 1423,2 тыс. руб. (заработная плата сотрудников за декабрь 2015г, отчисления в фонды и оплата задолженности контрагентам за декабрь 2015г). Задолженность погашена в январе 2016 г.
46	6.1 Организация показа концертов и концертных программ (работа), всего, в том числе:	12863,2	18570,5	17443,2		+5707,3	За счет увеличения фактических расходов на 5707,3
47	местный бюджет	4863,2	4863,2	4863,2	-	-	-
48	внебюджетные источники	8000,0	13707,3	12580,0		5707,3	Увеличение фактических расходов на сумму 5707,3 тыс. руб. связано с поступлением благотворительных средств, а также проведение мероприятий для юридических лиц города (в т. ч. ОАО «ЕВРАЗ КГОК»), изменения в план мероприятий программы не вносились. 1127,3 тыс. руб. (заработная плата сотрудников за декабрь 2015г, отчисления в фонды и оплата задолженности контрагентам за декабрь 2015г). Задолженность погашена в январе 2016 г.
49	6.2 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа), всего, в том числе:	10856,0			-		За счет увеличения фактических расходов
50	местный бюджет	9 606,0	11747,7	11571,6		+891,7	
51	внебюджетные источники	1250,0	9606,0	9606,0	-	-	Увеличение фактических расходов на сумму 891,7 тыс. руб. связано с поступлением благотворительных средств, а также проведение мероприятий для юридических лиц

			2141,7	1965,6		+891,7	города (в т. ч. ОАО «ЕВРАЗ КГОК»), изменения в план мероприятий программы не вносились. Кредиторская задолженность 176,1 тыс. руб. (заработная плата сотрудников за декабрь 2015г, отчисления в фонды и оплата задолженности контрагентам за декабрь 2015г). Задолженность погашена в январе 2016 г.
52	6.3 Организация мероприятий (работа), всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	-	-	Мероприятие в 2015 году не проводилось.
53	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-	
54	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	-	-	
55	6.4 Содержание и укрепление материально-технической базы, всего, в том числе:	3728,4	4096,2	3090,4	-	-367,8	За счет экономии средств на коммунальных услугах и увеличении фактических расходов
56	местный бюджет	2 878,4	2639,3	1753,3	-	-239,1	Экономия за счет коммунальных платежей 239,1 т.р.. Кредиторская задолженность на сумму 886,0 тыс. рублей за коммунальные услуги и прочие платежи
57	внебюджетные источники	850,0	1456,9	1337,1	-	+606,09	Увеличение фактических расходов на сумму 606,9 тыс. руб. связано с поступлением благотворительных средств изменения в план мероприятий программы не вносились. Кредиторская задолженность 1005,8 тыс. руб. (заработная плата сотрудников за декабрь 2015г, отчисления в фонды и оплата задолженности контрагентам за декабрь 2015г), за коммунальные платежи
58	6.4.1 Содержание и укрепление материально-технической базы, всего, в том числе:	3728,4	4096,2	3090,4		-367,8	За счет экономии средств на коммунальных услугах и увеличении фактических расходов
59	местный бюджет	2 878,4	2639,3	1753,3		-239,1	Экономия средств за счет платы за коммунальные услуги на сумму 239,1 Кредиторская задолженность на сумму 886,0 тыс. рублей за коммунальные услуги и прочие платежи

60	внебюджетные источники	850,0	1456,9	1337,1		+606,9	Увеличение фактических расходов на сумму 606,9 тыс. руб. связано с поступлением благотворительных средств изменения в план мероприятий программы не вносились.
61	6.4.2 Приобретение специального музейного оборудования и комплектация музейных фондов, всего, в том числе:	0,0	0	0	-	-	Мероприятие на проводилось в 2015 году.
62	Местный бюджет	0,0	0	0	-	-	мероприятие в 2015 году не проводилось
63	6.4.3 Составление проектно-сметной документации ремонта 2-го этажа помещения музея всего, в том числе:	0,0	0	0	-	-	
64	местный бюджет	0,0	0	0	-	-	мероприятие в 2015 году не проводилось
65	Мероприятие 7. Организация деятельности городского краеведческого музея	821,0	833,1	807,4	-	+12,1	Увеличение фактических расходов на сумму 12,1 тыс. руб. за счет внебюджетных источников. Кредиторская задолженность на сумму 23,3 тыс. рублей за коммунальные и прочие услуги.
66	местный бюджет	804,0	804,0	780,7	-	-	-
67	внебюджетные источники	17,0	29,1	26,7	-	+12,1	
68	7.1 Создание экспозиций (выставок) музеев, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	-	-	мероприятие в 2015 году не проводилось
69	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-	
70	7.2 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (услуга), всего, в том числе:	272,0	284,1	281,7		+12,1	Увеличение фактических расходов на сумму 12,1 тыс. руб. связано с повышением интереса к музейным показам. 2,4 тыс. руб. (заработная плата сотрудников за декабрь 2015г, отчисления в фонды и оплата задолженности контрагентам за декабрь 2015г). Задолженность погашена в январе 2016 г.

71	местный бюджет	255,0	255	255	-	-	
72	внебюджетные источники	17,0	29,1	26,7	-	+12,1	
73	7.3 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (работа) всего, в том числе:	549,0	549	525,7	-	-	
74	местный бюджет	549,0	549	525,7	-	-	Кредиторская задолженность на сумму 23,3 тыс. рублей за коммунальные и прочие услуги.
75	Мероприятие 8. Обеспечение физической и информационной доступности дворца культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения в Качканарском городском округе, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	-	-	мероприятие в 2015 году не проводилось
76	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-	
77	Подпрограмма 3 «Организация досуга населения»						
78	Всего по подпрограмме 3	10471,9	10505,1	10010,6		+33,2	За счет экономии средств на коммунальных услугах и увеличении фактических расходов
79	местный бюджет	10188,9	10142,9	9648,4	-	-46,0	
80	внебюджетные источники	283,0	362,2	362,2	-	+79,2	
81	Мероприятие 14. Работа по организации деятельности клубных формирований, творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений, всего, в том числе:	10188,9	10142,9	9648,4	-	+33,2	Увеличение фактических расходов на сумму 33,2 тыс. руб. связано с повышением спроса на мероприятия, проводимые учреждением. Кредиторская задолженность на сумму 494,5 тыс. рублей за коммунальные и прочие услуги.
82	местный бюджет	10188,9	10142,9	9648,4	-	-46,0	Экономия в результате возмещения из Фонда социального страхования по больничным листам сотрудников на сумму 46,0 т. р.
83	внебюджетные источники	283,0	362,2	362,2	-	+79,2	Увеличение фактических расходов на сумму 79,2 т. р. За счет увеличения спроса на платные мероприятия

за 2015 год

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1. ПОДПРОГРАММА 1. "Развитие библиотечного обслуживания"						
2	Цель №1.Создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения					
3	Задача: 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.					
4	Целевой показатель 1. Количество обращений в библиотеку в отчетный период	единиц	99900	107003	107%	
5	Целевой показатель 2. Количество записей электронного каталога, создаваемого библиотекой	единиц	15500	22170	143%	В связи с повышением квалификации сотрудников, обеспечивающих создание записей электронного каталога с учетом востребованности услуги по состоянию на 31.12.2015 года в целевой показатель программы на 2016-2010 годы внесена корректировка
6	Целевой показатель 3. Количество посещений интернет- сайта библиотеки	единиц	500	17998	248%	В связи с резко возросшим интересом населения к сайту библиотеки, с учетом востребованности услуги по состоянию на 31.12.2015 года в целевой показатель программы на 2016-2010 годы внесена корректировка
5	Целевой показатель 4. Количество мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограничениями в жизнедеятельности и т.п.	единиц	18	20	111%	
6	Целевой показатель 5. Организация и проведение информационных, культурно-досуговых, социально- значимых и просветительских мероприятий	единиц	115	227	197%	Вы В связи с резко возросшей востребованностью в мероприятиях библиотеки, с учетом востребованности услуги по состоянию на 31.12.2015 года в целевой показатель программы на 2016-2010 годы внесена корректировка росла
4	Подпрограмма 2 «Обеспечение развития культурной деятельности»					
5	Цель: Создание условий, стимулирующих социально-культурную деятельность личности, социальных групп.					
6	Задача: Поддержка и развитие художественного образования детей, коллективов самодеятельного художественного творчества, создание условий для массового отдыха жителей города.					
7	Целевой показатель 6.	штук	14	13	92,8%	В течение 2015 года прошло объединение танцевальных коллективов ДК

	Количество коллективов самодетельного творчества					«Горняк» пос. Валериановский.
8	Целевой показатель 7. Количество культурно- массовых мероприятий.	штук	21	28	132%	Не внесена корректировка в целевые показатели при внесении изменений в программу, на период 2016 года целевой показатель приведен в соответствие с муниципальным заданием.
9	Подпрограмма 3 «Организация досуга населения»					
10	Цель: Обеспечение доступности культурных благ для населения города.					
11	Задача: Организация досуга и обеспечение жителей городского округа услугами организации культуры					
12	Целевой показатель 8. Количество клубных формирований в клубах по месту жительства	штук	53	34	64,15%	В связи с проведением оптимизации численности сотрудников МУ «ГЦД» и передачи несвойственных функций другим учреждениям, на основании постановления Администрации от 22.09.2014 года № 1129
13	Целевой показатель 9. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью, предоставляемых услуги в сфере культуры, в процентах, от общего числа обслуженных посетителей.	%	75	75	100	

Начальник отдела по культуре, спорту
и молодежной политике
Администрации Качканарского городского округа

Прилуцкая В.С.