

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Культура» на 2015 - 2020 годы
за 2016 год**

Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей					Причины отклонения от планового значения
	план	уточненная роспись	факт	касса	процент выполнения	
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ	39 335,60	42 306,44	42 191,71	40 943,10	96,78	- 174 тыс. рублей кредиторская задолженность сложилась в связи с недополучением субсидии на выполнение муниципального задания в полном объеме.
местный бюджет	29 735,10	29 735,10	29 620,37	29 278,10	98,46	
внебюджетные источники	9 600,50	12 571,34	12 571,34	11 665,00	92,79	
ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие библиотечного обслуживания населения»						
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей					Причины отклонения от планового значения
	план	уточненная роспись	факт	касса	процент выполнения	
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ:	9 984,80	9998,8	9998,8	9800,8	98,02	
местный бюджет	9 948,80	9948,8	9948,8	9750,8		
внебюджетные источники	36	50	50	50		
Мероприятие 1. Организация деятельности муниципального учреждения «Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина» всего, в том числе:	9824,8	9 838,80	9 650,80	9 650,80	98,09	
местный бюджет	9788,8	9 788,80	9600,8	9600,8		
внебюджетные источники	36	50	50	50		

1.1 Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки: -в стационарных условиях -удаленно через сеть Интернет, всего, в том числе:	5 396,80	5 396,80	5396,8	5208,8		Экономия за коммунальные услуги
местный бюджет	5 396,80	5 396,80	5396,8	5208,8		
1.2 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, всего, в том числе:	1526,4	1526,4	1526,4	1526,4		
местный бюджет	1 526,40	1 526,40	1526,4	1526,4		
1.3 Библиографическая обработка документов и создание каталогов, всего, в том числе:	1 337,20	1 337,20	1337,2	1337,2		
местный бюджет	1337,2	1337,2	1337,2	1337,2		
1.5 Организация мероприятий, всего, в том числе:	1564,4	1564,4	1578,4	1578,4		
местный бюджет	1 528,40	1 528,40	1528,4	1528,4		
внебюджетные источники	36	50	50	50		
Мероприятие 2. Мероприятия по изданию литературно-художественных произведений, всего, в том числе:	150	150	150	150	100,00	
местный бюджет	150	150	150	150		
Мероприятие 4. Обеспечение физической и информационной доступности городских библиотек для инвалидов и других маломобильных групп населения в Качканарском городском округе, всего, в том числе:	10	10	0	0	0,00	Кредиторская задолженность сложилась в связи с недополучением субсидии на выполнение муниципального задания в полном объеме.
местный бюджет	10	10	0	0		
ПОДПРОГРАММА 2 «Обеспечение развития культурной деятельности»						

Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей					Причины отклонения от планового значения
	план	уточненная роспись	факт	касса	процент выполнения	
Всего по подпрограмме 2, в том числе	29 350,80	32 307,64	32 192,91	31 142,30	96,39	
местный бюджет	19 786,30	19 786,30	19 671,57	19 527,30	98,69	Кредиторская задолженность сложилась в связи с недополучением субсидии на выполнение муниципального задания в полном объеме.
внебюджетные источники	9 564,50	12 521,34	12 521,34	11 615,00	92,76	
Мероприятие 5. Организация деятельности МУ «Дворец культуры», всего, в том числе:	28 429,10	31373,14	31270,09	30229,96	96,36	
местный бюджет	18 889,40	18889,4	18786,35	18649,8		Расходы осуществлены в пределах доведенных объемов финансирования. Экономия за коммунальные платежи
внебюджетные источники	9 539,70	12483,74	12483,74	11580,16		
5.1 Организация показа концертов и концертных программ (работа), всего, в том числе:	4 010,70	4 010,70	5042,68	4714,96		
местный бюджет	2 016,00	2 016,00	2001,08	1984,28		
внебюджетные источники	1 994,70	3 041,60	3041,6	2730,68		
5.2 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа), всего, в том числе:	11640,4	11640,4	11552,55	11465,49		
местный бюджет	10 454,10	10 454,10	10366,25	10279,19		
внебюджетные источники	1 186,30	1 186,30	1186,3	1186,3		
5.3 Организация мероприятий (работа), всего, в том числе:	9 654,40	9 654,40				
местный бюджет	4 057,00	4 057,00	4034,96	4001,07		
внебюджетные источники	5 597,40	7 494,53	7494,53	6901,88		

5.4 Содержание и укрепление материально- технической базы, всего, в том числе:	3 123,60	3 123,60				уменьшены расходы на ремонт фонтана
местный бюджет	2362,3	2362,3	2384,06	2384,06		
внебюджетные источники	761,3	761,3	761,3	761,3		
5.4.1 Содержание и укрепление материально- технической базы, всего, в том числе :	3 123,60	3 123,60	3145,36	3145,36		
местный бюджет	2362,3	2362,3	2384,06	2384,06		
внебюджетные источники	761,3	761,3	761,3	761,3		
Мероприятие 6. Организация деятельности городского краеведческого музея, всего, в том числе:	921,7	934,5	922,82	912,34		
местный бюджет	8 96,9	896,9	885,22	877,5		Расходы осуществлены в пределах доведенных объемов финансирования
внебюджетные источники	24,8	37,6	37,6	34,84		
6.2 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (услуга), всего, в том числе:	309,5	322,3	319,1	313,04		
местный бюджет	284,7	284,7	281,5	278,2		
внебюджетные источники	24,8	37,6	37,6	34,84		Увеличены расходы на заработную плату сотрудников музея
6.3 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (работа) всего, в том числе:	612,2	612,2	603,72	599,3		
местный бюджет	612,2	612,2	603,72	599,3		

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Культура» НА 2015 – 2020 ГОДЫ
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
За 2016 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	106530	107%	
5	Целевой показатель 2. Количество записей электронного каталога, создаваемого библиотекой	единиц	25000	26800	107%	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	18000	20996	117%	
5	Целевой показатель 4. Количество мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных возрастных групп: детей и	единиц	20	20	100%	

	подростков, пенсионеров, людей с ограничениями в жизнедеятельности и т.п.					
6	Целевой показатель 5. Организация и проведение информационных, культурно-досуговых, социально- значимых и просветительских мероприятий	единиц	230	230	100%	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. Количество коллективов самодеятельного творчества	штук	14	14	100%	
8	Целевой показатель 7. Количество культурно- массовых мероприятий.	штук	21	28	132%	
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	0	0	0	
13	Целевой показатель 9. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью, предоставляемых услуги в сфере культуры, в процентах, от общего числа	%	0	0	0	

	обслуженных посетителей.					
--	--------------------------	--	--	--	--	--

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

Прилуцкая В.С.