

**ОТЧЕТ**  
**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**«Культура»**  
**в Качканарском городском округе на 2015- 2020 годы**  
**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**За 12 месяцев 2017 года**

| № 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        | Цель  | Создание условий, для развития современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения  |                              |       |                    |   |
| 2        | 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 |                              |       |                    |   |
| 3        | Целевой показатель 1. Количество записей электронного каталога, создаваемого библиотекой.   | единиц  | 26000                        | 29578 | 114                | Востребованность записей в Региональном каталоге Свердловской области |
| 4        | Целевой показатель 2. Количество посещений Интернет-сайта библиотеки.   | единиц  | 18100                        | 23471 | 130                | Востребованность материалов сайта у потребителей                      |
| 5        | Целевой показатель 3. Количество мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограничениями жизнедеятельности. | единиц  | 22                           | 22    | 100                |   |
| 6        | Целевой показатель 4. Количество проведенных информационных, культурно- досуговых, социально значимых и просветительских  | единиц  | 235                          | 394   | 168                | Повышение востребованности проведения мероприятий                     |

|    |   |        |     |      |      |                              |
|----|---|--------|-----|------|------|------------------------------|
|    | мероприятий.  |        |     |      |      |                              |
| 7  | 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 | 2,9  | 580  | Победа в Грантовых конкурсах |
| 8  | Целевой показатель 6. Соотношение оплаты труда в МУ «Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина» к оплате труда в среднем по экономике   | %      | 100 | 93,1 | 93,1 |                              |
| 9  | Целевой показатель 7. Уровень удовлетворенности жителей Качканарского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг МУ «Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина»   | %      | 81  | 81   | 100  |                              |
| 10 | 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  |                              |
| 11 | Целевой показатель 9. Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем   | %      | 70  | 70   | 100  |                              |

|   |   |        |     |      |       |  |
|---|---|--------|-----|------|-------|--|
|   | количестве учреждений культуры  |        |     |      |       |  |
|   | Цель 2 Создание условий, стимулирующих социально- культурную деятельность личности, социальных групп  |        |     |      |       |  |
| 5 | Задача 2 Поддержка и развитие художественного образования детей, коллективов самодеятельного художественного творчества, создание условий для культурно-массового отдыха жителей города |        |     |      |       |  |
| 6 | Целевой показатель 10.<br>Количество коллективов самодеятельного творчества.  | единиц | 15  | 17   | 113   | Повысился спрос на участие в самодеятельном творчестве |
| 7 | Целевой показатель 11.<br>Количество культурно-массовых мероприятий   | единиц | 21  | 21   | 100   |  |
|   | Целевой показатель 12.<br>Количество реализованных выставочных музейных проектов  | единиц | 26  | 26   | 100   |  |
|   | Целевой показатель 13.<br>Доля доходов АУ КГО «Дворец культуры» от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов учреждения                           | %      | 20  | 30,9 | 154,5 |  |
|   | Целевой показатель 14.<br>Уровень удовлетворенности жителей Качканарского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг АУ КГО «Дворец культуры»                       | %      | 81  | 100  | 123   |  |
|   | Целевой показатель 15.<br>Соотношение оплаты труда в АУ КГО «Дворец культуры» к оплате труда в среднем по экономике   | %      | 100 | 93,1 | 93,1  |  |
|   | Целевой показатель 16.<br>Количество мероприятий муниципального уровня, способствующих  | %      | 5   | 5    | 100   |  |

|  |        |    |    |       |  |
|--|--------|----|----|-------|--|
| гармонизации<br>международных<br>отношений   |        |    |    |       |  |
| Целевой показатель 17.<br>Увеличение количества<br>ресурсов в<br>информационно-<br>телекоммуникационной<br>сети «Интернет»,<br>позволяющих получать<br>информацию<br>об отечественной<br>культуре, отвечающих<br>требованиям<br>нормативных актов о<br>размещении<br>информации в<br>информационно-<br>телекоммуникационной<br>сети «Интернет» | единиц | 1  | 1  | 100   |  |
| Целевой показатель 18.<br>Число лауреатов и<br>призеров<br>международных,<br>региональных,<br>областных, окружных,<br>городских конкурсов и<br>фестивалей в сфере<br>культуры  | единиц | 35 | 36 | 102,8 |  |
| Целевой показатель 19.<br>Доля учреждений<br>культуры, находящихся<br>в удовлетворительном<br>состоянии, в общем<br>количестве учреждений<br>культуры  | %      | 70 | 70 | 100   |  |

Начальник отдела по культуре, спорту  
и молодежной политике

В.С. Прилуцкая

| ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ<br>«Культура» на 2015 - 2020 годы |                              |         |         |
|--|------------------------------|---------|---------|
| Наименование   | Объем расходов на выполнение | отклоне | Причины |

| мероприятия/<br>Источники расходов<br>на финансирование                 | мероприятия, тыс. рублей                                 |           |           |   | ние<br>факта от<br>плана            | отклонения от<br>планового<br>значения   |
|---|--|-----------|-----------|---|-------------------------------------|--|
|   | план   | факт      | касса     | сумма<br>по<br>догору,<br>контра<br>кту       |                                     |  |
| ВСЕГО ПО<br>МУНИЦИПАЛЬНО<br>Й ПРОГРАММЕ, В<br>ТОМ ЧИСЛЕ                 | 42 345,00  | 44 050,50 | 44 050,50 | 0,00  | 2058                                |  |
| областной бюджет  | 0  | 0         | 0         | 0   | 0                                   | 0  |
| местный бюджет  | 33 706,10  | 32 739,00 | 32 739,70 | 0,00  | 966,4                               | Экономия за<br>счет расходов<br>на<br>коммунальные<br>услуги и<br>прочие<br>платежи.                             |
| внебюджетные<br>источники   | 8 638,90   | 11 310,80 | 11 310,80 | 0   | 2672                                | Увеличены<br>расходы на<br>проведение<br>мероприятий,<br>по заказу<br>юридических и<br>физических<br>лиц города. |
| <b>ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие библиотечного обслуживания населения»</b>   |  |           |           |   |                                     |  |
| Наименование<br>мероприятия/<br>Источники расходов<br>на финансирование | Объем расходов на выполнение<br>мероприятия, тыс. рублей |           |           |   | отклоне<br>ние<br>факта от<br>плана | Причины<br>отклонения от<br>планового<br>значения  |
|   | план   | факт      | касса     | сумма<br>по<br>догово<br>ру,<br>контра<br>кту |                                     |  |
| ВСЕГО ПО<br>ПОДПРОГРАММЕ<br>1, В ТОМ ЧИСЛЕ:                             | 11295,7  | 11119,7   | 11119,7   | 0,0   | 176,0                               | Экономия за<br>счет расходов<br>на<br>коммунальные<br>услуги и<br>прочие<br>платежи.                             |
| областной бюджет  | 0,0  | 0,0       | 0,0       | 0,0   |                                     |  |
| местный бюджет  | 11255,7  | 11079,7   | 11079,7   | 0,0   | 176,0                               |  |
| внебюджетные<br>источники   | 40,0   | 40,0      | 40,0      | 0,0   | 0,0                                 |  |

|   |         |         |         |     |       |  |
|---|---------|---------|---------|-----|-------|--|
| <b>Мероприятие 1.</b><br>Организация деятельности муниципального учреждения «Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина» всего, в том числе:   | 10572,7 | 10396,7 | 10396,7 | 0,0 | 176,0 |  |
| областной бюджет  | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0 |       |  |
| местный бюджет  | 10532,7 | 10356,7 | 10356,7 | 0,0 | 176,0 |  |
| внебюджетные источники  | 40,0    | 40,0    | 40,0    | 0,0 |       |  |
| <b>1.1</b> Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки:<br>-в стационарных условиях<br>-удаленно через сеть Интернет, всего, в том числе: | 5934,6  | 5758,6  | 5758,6  | 0,0 | 176,0 |  |
| областной бюджет  | 0,0     |         |         |     |       |  |
| местный бюджет  | 5934,6  | 5758,6  | 5758,6  | 0,0 | 176,0 |  |
| <b>1.2</b> Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, всего, в том числе:   | 1465,7  | 1465,7  | 1465,7  | 0,0 |       |  |
| <b>1.2.1</b><br>Комплектование книжных фондов, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов и (или) их подписку  | 140,0   | 140,0   | 140,0   | 0,0 |       |  |
| областной бюджет  | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0 |       |  |
| местный бюджет  | 140,0   | 140,0   | 140,0   | 0,0 |       |  |

|  |        |        |        |        |  |  |
|--|--------|--------|--------|--------|--|--|
| <b>1.3</b><br>Библиографическая<br>обработка<br>документов и<br>создание каталогов,<br>всего, в том числе:   | 1460,1 | 1460,1 | 1460,1 | 0,0    |  |  |
| областной бюджет   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |  |  |
| местный бюджет   | 1460,1 | 1460,1 | 1460,1 | 1460,1 |  |  |
| <b>1.4</b> Информатизация<br>муниципальных<br>библиотек всего, в<br>том числе:   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |  |  |
| местный бюджет   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |  |  |
| <b>1.5</b> Организация<br>мероприятий, всего,<br>в том числе:  | 1712,3 | 1712,3 | 1712,3 | 0,0    |  |  |
| местный бюджет   | 1672,3 | 1672,3 | 1672,3 | 0,0    |  |  |
| внебюджетные<br>источники  | 40,0   | 40,0   | 40,0   | 0,0    |  |  |
| <b>1.6</b><br>Совершенствование<br>МТБ, приобретение<br>оборудования и<br>инвентаря,<br>необходимого для<br>библиотечного<br>обслуживания, в том<br>числе:   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |  |  |
| местный бюджет   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |  |  |
| внебюджетные<br>источники  | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |  |  |
| <b>Мероприятие 2.</b><br>Мероприятия по<br>изданию<br>литературно-<br>художественных<br>произведений, всего,<br>в том числе:   | 200,0  | 200,0  | 200,0  | 0,0    |  |  |
| местный бюджет   | 200,0  | 200,0  | 200,0  | 0,0    |  |  |
| <b>Мероприятие 3.</b><br>Ремонт зданий и<br>помещений<br>городской<br>библиотеки, в том<br>числе:<br>- ремонт по адресу<br>5а-7а.;<br>- ремонт по адресу<br>пос. Валериановск,<br>ул. Лесная 5а;<br>- замена оконных | 383,0  | 383,0  | 383,0  | 0,0    |  |  |

|  |   |           |           |                              |                           |  |
|--|---|-----------|-----------|------------------------------|---------------------------|--|
| блоков во взрослой библиотеке по адресу Гикалова 6 всего, в том числе:   |   |           |           |                              |                           |  |
| областной бюджет   | 0,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0                          |                           |  |
| местный бюджет   | 383,0   | 383,0     | 383,0     | 383,0                        |                           |  |
| <b>Мероприятие 4.</b><br>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       | 0,0                          |                           |  |
| местный бюджет   | 0,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0                          |                           |  |
| <b>ПОДПРОГРАММА 2 «Обеспечение развития культурной деятельности»</b>   |   |           |           |                              |                           |  |
| Наименование мероприятия/<br>Источники расходов на финансирование  | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |           |           |                              | отклонение факта от плана | Причины отклонения от планового значения                           |
|  | план  | факт      | касса     | сумма по договору, контракту |                           |  |
| Всего по подпрограмме 2, в том числе   | 31 049,30   | 32 930,80 | 32 930,80 | 0                            | 1881,5                    |  |
| местный бюджет   | 22 450,40   | 21 660,00 | 21 660,00 | 0                            | -790,4                    | Экономия за счет расходов на коммунальные услуги и прочие платежи. |

|   |           |           |           |      |        |   |
|---|-----------|-----------|-----------|------|--------|---|
| внебюджетные источники  | 8 598,90  | 11 270,80 | 11 270,80 | 0    | 2671,9 | Увеличены расходы на проведение мероприятий, по заказу юридических и физических лиц города. |
| <b>Мероприятие 5.</b><br>Организация деятельности МУ «Дворец культуры», всего, в том числе:   | 28 870,80 | 30 633,90 | 30 633,90 | 0    | 1763,1 |   |
| местный бюджет  | 20 584,10 | 19 813,90 | 19 813,90 |      | -770,2 |   |
| внебюджетные источники  | 8 286,70  | 10 820,00 | 10 820,00 | 0,0  | 2533   | Увеличены расходы на проведение мероприятий, по заказу юридических и физических лиц города. |
| 5.1 Организация показа концертов и концертных программ (работа), всего, в том числе:  | 3792,10   | 4060,56   | 4060,56   | 0    | 268,5  |   |
| местный бюджет  | 2617,30   | 2526,61   | 2526,61   | 0    | -90,7  |   |
| внебюджетные источники  | 1174,8    | 1533,94   | 1533,94   |      | 359,1  |   |
| 5.2 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа), всего, в том числе: | 15 744,40 | 16 797,35 | 16 797,35 | 0    | 1053,0 |   |
| местный бюджет  | 11 047,90 | 10665,10  | 10665,10  |      | -382,8 |   |
| внебюджетные источники  | 4 696,50  | 6132,25   | 6132,25   | 0    | 1435,8 |   |
| 5.3 Организация мероприятий (работа), всего, в том числе:   | 8 892,10  | 9 406,09  | 9 406,09  | 0,00 | 514,0  |   |
| местный бюджет  | 6 476,70  | 6252,29   | 6252,29   | 0    | -224,4 |   |
| внебюджетные источники  | 2 415,40  | 3153,80   | 3153,80   | 0    | 738,4  |   |
| 5.4 Содержание и укрепление материально-  | 442,20    | 369,90    | 369,90    | 0,00 | -72,3  |   |

|  |        |         |        |      |       |  |
|--|--------|---------|--------|------|-------|--|
| технической базы,<br>всего, в том числе:   |        |         |        |      |       |  |
| местный бюджет   | 442,20 | 369,90  | 369,90 | 0,00 | -72,3 |  |
| внебюджетные<br>источники  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,0   |  |
| 5.4.1 Содержание и<br>укрепление<br>материально-<br>технической базы,<br>всего, в том числе:   | 442,20 | 369,90  | 369,90 | 0,00 | -72,3 |  |
| местный бюджет   | 442,20 | 369,9   | 369,9  | 0,00 | -72,3 | уменьшены<br>расходы на<br>ремонтные<br>работы<br>фонтана. |
| внебюджетные<br>источники  | 0      | 0       | 0      | 0,00 | 0,0   |  |
| 5.4.2 Проведение<br>ремонтных работ в<br>зданиях и<br>помещениях, в<br>которых размещены<br>муниципальные<br>учреждения<br>культуры,<br>приведение в<br>соответствие норм<br>пожарной<br>безопасности и<br>санитарного<br>законодательства и<br>(или) оснащение<br>таких учреждений<br>специальным<br>оборудованием,<br>музыкальным<br>оборудованием,<br>инвентарем и<br>музыкальными<br>инструментами,<br>всего, в том числе: | 0      | 0       | 0      | 0,00 | 0,0   |  |
| областной бюджет   | 0      | 0       | 0      | 0,00 | 0,0   |  |
| местный бюджет   | 0      | 0       | 0      |      | 0,0   |  |
| 5.4.3 Ремонт<br>помещения музея,<br>всего, в том числе:  | 0      | 0       | 0      | 0,00 | 0,0   |  |
| местный бюджет   | 0      | 0       | 0      | 0,00 | 0,0   |  |
| <b>Мероприятие 6.</b><br>Организация<br>деятельности<br>городского   | 2178,5 | 2296,90 | 2296,9 |      | 118,4 |  |

|   |   |         |         |                     |                                 |   |
|---|---|---------|---------|---------------------|---------------------------------|---|
| краеведческого музея, всего, в том числе:   |   |         |         |                     |                                 |   |
| местный бюджет  | 1866,30   | 1846,10 | 1846,10 | 0,00                | -20,2                           |   |
| внебюджетные источники  | 312,20  | 450,80  | 450,80  | 0,00                | 138,6                           |   |
| 6.1 Создание экспозиций (выставок) музеев, всего, в том числе:  | 0,00  | 0,00    | 0,00    |                     | 0,0                             |   |
| местный бюджет  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00                | 0,0                             |   |
| 6.2 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (услуга), всего, в том числе:  | 1044,6  | 1175,3  | 1175,3  | 0,00                | 130,7                           |   |
| местный бюджет  | 732,4   | 724,5   | 724,5   | 0,00                | -7,9                            |   |
| внебюджетные источники  | 312,2   | 450,8   | 450,8   | 0,00                | 138,6                           | Увеличины расходы на проведение выставок. |
| 6.3 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (работа) всего, в том числе:                                     | 1133,9  | 1121,6  | 1121,6  | 0,00                | -12,3                           |   |
| местный бюджет  | 1133,9  | 1121,6  | 1121,6  | 0,00                | -12,3                           |   |
| Мероприятие 7. 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       | 0,00                | 0,0                             |   |
| местный бюджет  | 0   | 0       | 0       | 0,0                 | 0                               |   |
| <b>ПОДПРОГРАММА 3. «Организация досуга населения»</b>   |   |         |         |                     |                                 |   |
| Наименование мероприятия/<br>Источники расходов   | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |         |         | Экономия, тыс. руб. | Причины отклонения от планового |   |

| на финансирование   |      |      |       |                    | значения |
|---|------|------|-------|--------------------|----------|
|   | план | факт | касса | процент выполнения |          |
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,  | 0,00 | 0    | 0     | 0                  |          |
| местный бюджет  |      |      |       |                    |          |
| внебюджетные источники  |      |      |       |                    |          |
| Мероприятие 8.<br>Работа по организации деятельности клубных формирований, творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений, всего, в том числе: |      |      |       |                    |          |
| местный бюджет  |      |      |       |                    |          |
| внебюджетные источники  |      |      |       |                    |          |