

выполнение мероприятий муниципальной программы

"Культура" в Качканарском городском округе за 2018 год

№ строк	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	план (уточненный)	исполнение в тыс. рублей (с одним)		сумма по договору, контракту	отклонение факта от плана	Причины отклонения от планового значения
			фактическое исполнение	кассовое исполнение			
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ	71973,7	69575,3	69575,3	0,0	450,3	
	областной бюджет	2850,7	2848,7	2848,7	0,0	-2,0	0
	местный бюджет	43468,0	43376,7	43376,7	0,0	-91,3	
	внебюджетные источники	25655,0	26198,6	26198,6	0,0	543,6	
	ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие библиотечного обслуживания населения»						
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ:	14857,0	14956,7	14956,7	0,0	99,7	
	областной бюджет	861,6	861,6	861,6	0,0	0,0	
	местный бюджет	13945,4	13945,4	13945,4	0,0	0,0	
	внебюджетные источники	50,0	149,7	149,7	0,0	99,7	
	Мероприятие 1. Организация деятельности муниципального учреждения «Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина» всего, в том числе:	13427,0	13526,7	13526,7	0,0	0,0	
	областной бюджет	861,6	861,6	861,6		0,0	
	местный бюджет	12515,4	12515,4	12515,4		0,0	
	внебюджетные источники	50,0	149,7	149,7		99,7	Поступление добровольных пожертвований от "Благотворительного фонда "Евраз Урал" в сумме 100,0 тыс. руб.
	1.1 Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки: -в стационарных условиях -удаленно через сеть Интернет, всего, в том числе:	7989,6	7989,6	7989,6		0,0	
	областной бюджет	450,9	450,9	450,9		0,0	
	местный бюджет	7538,7	7538,7	7538,7		0,0	
	1.2 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, всего, в том числе:	1306,8	1306,8	1306,8		0,0	
	областной бюджет	113,0	113,0	113,0		0,0	
	местный бюджет	1193,8	1193,8	1193,8		0,0	
	1.2.1 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	

1.3 Библиографическая обработка документов и создание каталогов, всего, в том числе:	1967,4	1967,4	1967,4			
областной бюджет	146,0	146,0	146,0		0,0	
местный бюджет	1821,4	1821,4	1821,4		0,0	
1.4 Информатизация муниципальных библиотек всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0		0,0	
местный бюджет	0,0	0,0	0,0		0,0	
1.5 Организация мероприятий, всего, в том числе:	2023,2	2122,9	2122,9		99,7	
областной бюджет	151,7	151,7	151,7		0,0	
местный бюджет	1821,5	1821,5	1821,5		0,0	
внебюджетные источники	50,0	149,7	149,7		99,7	
1.6 Совершенствование МТБ, приобретение оборудования и инвентаря, необходимого для библиотечного обслуживания, в том числе:	0,0	0,0	0,0		0,0	
местный бюджет	0,0	0,0	0,0		0,0	
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		0,0	
Мероприятие 2. Мероприятия по изданию литературно-художественных произведений, всего, в том числе:	190,0	190,0	190,0		0,0	
местный бюджет	190,0	190,0	190,0		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:	1240,0	1240,0	1240,0		0,0	
областной бюджет	0,0	0,0	0,0		0,0	
местный бюджет	1240,0	1240,0	1240,0	0,0	0,0	
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	0,0	0,0	
местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПОДПРОГРАММА 2 «Обеспечение развития культурной деятельности»						
Всего по подпрограмме 2, в том числе	57116,7	57515,3	57515,3	0,0	398,6	
областной бюджет	1989,1	1987,1	1987,1	0,0	-2,0	
местный бюджет	29522,6	29431,3	29431,3	0,0	-91,3	Экономия за счет расходов на коммунальные услуги и прочие платежи

	внебюджетные источники	25605,0	26048,9	26048,9	0,0		Увеличены расходы на проведение мероприятий, по заказу юридических лиц города
	Мероприятие 5. Организация деятельности МУ «Дворец культуры», всего, в том числе:	53555,0	53955,6	53955,6	0,0	446,6	
	областной бюджет	1837,1	1837,1	1837,1	0,0	0,0	
	местный бюджет	26636,3	26545,0	26545,0	0,0	-91,3	
	внебюджетные источники	25081,6	25619,5	25619,5	0,0	537,9	
	5.1 Организация показа концертов и концертных программ (работа), всего, в том числе:	6816,5	6223,5	6223,5	0,0	0,0	
	областной бюджет	657,3	657,3	657,3	0,0	0,0	
	местный бюджет	3970,6	3921,5	3921,5	0,0	0,0	
	внебюджетные источники	2188,6	2348,0	2348,0	0,0	159,4	
	5.2 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа), всего, в том числе:	22050,4	21245,7	21245,7	0,0	0,0	
	областной бюджет	666,6	666,6	666,6	0,0	0,0	
	местный бюджет	13152,6	12990,0	12990,0	0,0	0,0	
	внебюджетные источники	8231,2	8255,7	8255,7	0,0	0,0	
	5.3 Организация мероприятий (работа), всего, в том числе:	22628,1	22613,6	22613,6	0,0	354,0	
	областной бюджет	513,2	513,2	513,2	0,0	0,0	
	местный бюджет	7453,1	7597,8	7597,8	0,0	0,0	
	внебюджетные источники	14661,8	15015,8	15015,8	0,0	354,0	
	5.4 Содержание и укрепление материально-технической базы, всего, в том числе:	2060,0	2035,7	2035,7	0,0	-24,3	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	2060,0	2035,7	2035,7	0,0	-24,3	
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5.4.1 Содержание и укрепление материально-технической базы, всего, в том числе:	240,0	238,1	238,1	0,0	-1,9	
	местный бюджет	240,0	238,1	238,1	0,0	-1,9	
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	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, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами, всего, в том числе:	1820,0	1797,6	1797,6	0,0	-22,4	уменьшение расходов по смете на ремонт помещений ДК
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	1820,0	1797,6	1797,6	0,0	-22,4	

Мероприятие 6. Организация деятельности городского краеведческого музея, всего, в том числе:	3607,7	3559,7	3559,7	0,0	-48,0	
областной бюджет	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	
местный бюджет	2886,3	2886,3	2886,3	0,0	0,0	
внебюджетные источники	523,4	475,4	475,4	0,0	-48,0	
6.1 Создание экспозиций (выставок) музеев, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.2 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (услуга), всего, в том числе:	2094,6	2094,6	2094,6	0,0	0,0	
областной бюджет	125,4	125,4	125,4	0,0	0,0	
местный бюджет	1445,8	1445,8	1445,8	0,0	0,0	
внебюджетные источники	523,4	475,4	475,4	0,0	-48,0	
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	0,0	0,0	
областной бюджет	24,6	24,6	24,6	0,0	0,0	
местный бюджет	1440,5	1440,5	1440,5	0,0	0,0	
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	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПОДПРОГРАММА 3. «Организация досуга населения»						
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,	0,00	0	0	0,0		
местный бюджет						
внебюджетные источники						
Мероприятие 8. Работа по организации деятельности клубных формирований, творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений, всего, в том числе:						
местный бюджет						
внебюджетные источники						

Отвественный исполнитель
муниципальной программы

Согласовано:
Начальник финансового управления



В.С. Прилуцкая

Е.В. Савельев

Ж

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Культура»
в Качканарском городском округе на 2015- 2020 годы
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
За 12 месяцев 2018 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	31000	31578	101,8	Востребованность записей в Региональном каталоге Свердловской области
4	Целевой показатель 2. Количество посещений Интернет-сайта библиотеки.	единиц	21000	25177	119,9	Востребованность материалов сайта у потребителей
5	Целевой показатель 3. Количество мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально защищенных возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограничениями жизнедеятельности.	единиц	24	34	141	Востребованность культурно-досуговых мероприятий по социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов
6	Целевой показатель 4. Количество проведенных информационных,	единиц	240	250	104	Повышение востребованности проведения

	культурно- досуговых, социально значимых и просветительских 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	1	200	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	100	100	
9	Целевой показатель 7. Уровень удовлетворенности жителей Качканарского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг МУ «Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина»	%	84	84	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	%	90	90	90	

	культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем 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. Количество коллективов самодеятельного творчества.	единиц	14	17	113	Повысился спрос на участие в самодеятельном творчестве
7	Целевой показатель 11. Количество культурно-массовых мероприятий	единиц	22	22	100	
	Целевой показатель 12. Количество реализованных выставочных музейных проектов	единиц	28	28	100	
	Целевой показатель 13. Доля доходов АУ КГО «Дворец культуры» от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов учреждения	%	20	30,9	154,5	Повысился срок на мероприятия со стороны ОАО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК»
	Целевой показатель 14. Уровень удовлетворенности жителей Качканарского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг АУ КГО «Дворец культуры»	%	81	100	123	
	Целевой показатель 15. Соотношение оплаты труда в АУ КГО «Дворец культуры» к оплате труда в среднем по экономике	%	100	100	100	
	Целевой показатель 16. Количество мероприятий	%	5	5	100	

муниципального уровня, способствующих гармонизации межнациональных отношений					
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	1	1	100	
Целевой показатель 18. Число лауреатов и призеров международных, региональных, областных, окружных, городских конкурсов и фестивалей в сфере культуры	единиц	35	36	102,8	
Целевой показатель 19. Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры	%	70	70	100	

Начальник отдела по культуре, спорту
и молодежной политике



В.С. Прилуцкая