

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**  
**«Культура» на 2015 - 2024 годы**  
**За 2020 год**

<b>ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (Q1)</b>								
№ 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		
	<b>ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ</b>	79 087,2	79 087,2	72 758,0	72 757,9	92,0		
	областной бюджет	128,0	128,0	128,0	128,0	100,0		
	местный бюджет	58 250,0	58 250,0	57 838,2	57 838,1	99,3		
	внебюджетные источники	20 709,2	20 709,2	14 791,8	14 791,8	71,40		
<b>ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие библиотечного обслуживания населения»</b>								
№ 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		
	<b>ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ:</b>	16 129,0	16 129,0	15 890,5	15 890,4	99,9	219,40	Экономия - 167,4 по коммунальным услугам - 12,8 - по услугам связи, экономия сложилась в результате дебиторской задолженности за прошлый го 2019г. (была предоплата). Экономия 39,6 по прочим показателям сложилась в связи с частичным приостановлением мероприятий и ограничением работы Учреждения, в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции
	областной бюджет	128,0	128,0	128,0	128,0	100,0		
	местный бюджет	15 775,6	15 775,6	15 555,8	15 555,7	98,6		
	внебюджетные источники	225,4	225,4	206,7	206,7	91,7		
	<b>Мероприятие 1. Организация деятельности муниципального учреждения «Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина» всего, в том числе:</b>	13 332,0	13 332,0	13 102,8	13 102,7	98,3		

областной бюджет	128,0	128,0	128,0	128,0		
местный бюджет	12 978,6	12 978,6	12 768,1	12 768,0	98,4	
внебюджетные источники	225,4	225,4	206,7	206,7	91,7	
<b>1.1</b> Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки: -в стационарных условиях -удаленно через сеть Интернет, всего, в том числе:	6 002,1	6 002,1	5 568,3	5 568,2	92,8	
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		
местный бюджет	6 002,1	6 002,1	5 568,3	5 568,2	92,8	
внебюджетные источники	39,2	39,2	21,1	21,1		
<b>1.2</b> Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, всего, в том числе:	2 335,4	2 335,4	2 564,2	2 564,2	109,8	
областной бюджет	128,0	128,0	128,0	128,0	100,0	
местный бюджет	2 207,4	2 207,4	2 436,2	2 436,2	110,4	
<b>1.2.1</b> Комплектование книжных фондов, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов и (или) их подписку	300,00	300,00	388,4	388,4		
местный бюджет	300,00	300,00	388,4	388,4	129,5	
<b>1.3</b> Библиографическая обработка документов и создание каталогов, всего, в	2 350,7	2 350,7	2 180,8	2 180,8	92,8	
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		
местный бюджет	2350,7	2350,7	2180,8	2180,8	92,8	
<b>1.5</b> Организация мероприятий, всего, в том числе:	2 376,6	2 376,6	2 524,8	2 524,8	106,2	
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		
местный бюджет	2 366,6	2 366,6	2 514,8	2 514,8	106,3	
внебюджетные источники	10	10	10	10	100,0	

	<b>1.6</b> Совершенствование МТБ, приобретение оборудования и инвентаря необходимого для библиотечного обслуживания, всего, в том числе:	228	228	243,6	243,6			
	местный бюджет	51,8	51,8	68	68	131,3		Приобретение оборудования для дезинфекции в рамках проведения дополнительных противоэпидимических мероприятий.
	внебюджетные источники	176,2	176,2	175,6	175,6	99,7		Поступление добровольных пожертвований от "Благотворительного фонда "Евраз Урал" на реализацию проекта "Горница"
	<b>Мероприятие 2.</b> Мероприятия по изданию литературно-художественных произведений, всего, в том числе:	297,0	297,0	289,0	289,0	97,3		
	местный бюджет	297,0	297,0	289,0	289,0	97,3		
	<b>Мероприятие 3.</b> 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	2500,0	2500,0	2498,7	2498,7			
	местный бюджет	2500,0	2500,0	2498,7	2498,7	99,9		
<b>ПОДПРОГРАММА 2 «Обеспечение развития культурной деятельности»</b>								
№ строки	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	62 958,2	62 958,2	56 867,5	56 867,5	90,6	192	Экономия сложилась в связи с частичным приостановлением проведения мероприятий и ограничением работы учреждения в условиях коронавируса (110тр-техобеспечение мероприятия "День города", 34,6 тр-коммунальные расходы, 44,7тр-услуги по содержанию имущества, 2,5тр-приобретение ОС (телевизор)
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0		
местный бюджет	42 474,4	42 474,4	42 282,4	42 282,4	99,5		
внебюджетные источники	20 483,8	20 483,8	14 585,1	14 585,1	100,0		поступления благотворительных средств от ОА «Евраз ГОК»
<b>Мероприятие 5.</b> Организация деятельности МУ «Дворец культуры», всего, в том числе:	59 376,7	59 376,7	53 286,0	53 286,0	89,7		
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0		
местный бюджет	39 704,7	39 704,7	39 512,7	39 512,7	99,5		
внебюджетные источники	19 672,0	19 672,0	13 773,3	13 773,3	70,0		
<b>5.1</b> Организация показа концертов и концертных программ (работа), всего, в том числе:	8 609,1	8 609,10	7794,7	7794,7	90,5		
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
местный бюджет	5 187,9	5 187,9	5 399,3	5 399,3	104,1		
внебюджетные источники	3 421,2	3 421,20	2395,4	2395,4	70,0		
<b>5.2</b> Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа), всего, в том числе:	18 296,0	18 296,0	16 723,0	16 723,0	91,4		
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
местный бюджет	11 025,9	11 025,9	11 632,9	11 632,9	105,5		
внебюджетные источники	7 270,1	7 270,1	5090,1	5090,1	70,0		
<b>5.3</b> Организация мероприятий (работа), всего, в том числе:	23 168,8	23 168,8	19 467,6	19 467,6	84,0		
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
местный бюджет	14 188,1	14 188,1	13 179,8	13 179,8	92,9		

внебюджетные источники	8 980,7	8 980,7	6287,8	6287,8	70,0		
<b>5.4</b> Содержание и укрепление материально-технической базы, всего, в том числе:	3 946,8	3 946,8	3 944,9	3 944,9	100,0		
местный бюджет	3946,8	3946,8	3944,9	3944,9	100,0		
внебюджетные источники	0,0	0,0	0	0			
5.4.1. Содержание и укрепление материально-технической базы, всего, в том числе:	174,6	174,6	173,1	173,1	99,1		
местный бюджет	174,6	174,6	173,1	173,1	99,1		
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:	2172,2	2172,2	2171,8	2171,8			
местный бюджет	2172,2	2172,2	2171,8	2171,8	100,0		
5.4.3. Ремонт мемориала в п. Валериановск, всего в т.ч.	1600,0	1600,0	1600,0	1600,0			
местный бюджет	1600,0	1600,0	1600,0	1600,0	100,0		
5.4.4. Ремонт системы механизмов сценического подъема зрительного зала, всего в т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0			
местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
<b>5.5.</b> Устройство и оформление снежного городка	4666,0	4666,0	4665,8	4665,8			
местный бюджет	4666,0	4666,0	4665,8	4665,8	100,0		
<b>5.6</b> Разработка проектно-сметной документации	690,0	690,0	690,0	690,0			
местный бюджет	690,0	690,0	690,0	690,0	100,0		
<b>Мероприятие 6.</b> Организация деятельности городского краеведческого музея, всего, в том числе:	3581,5	3581,5	3581,5	3581,5	100,0		
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0		

местный бюджет	2769,7	2769,7	2769,7	2769,7	100,0		
внебюджетные источники	811,8	811,8	811,8	811,8	100,0		
<b>6.1</b> Создание экспозиций (выставок) музеев, всего, в том числе:	100	100	100	100			
местный бюджет	100	100	100	100	100,0		
<b>6.2</b> Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (услуга), всего, в том числе:	1860,3	1860,3	1860,3	1860,3	100,0		
областной бюджет	0	0	0	0			
местный бюджет	1454,4	1454,4	1454,4	1454,4	100,0		
внебюджетные источники	405,9	405,9	405,9	405,9	100,0		
<b>6.3</b> Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (работа) всего, в том числе:	1621,2	1621,2	1621,2	1621,2	100,0		
областной бюджет	0	0	0	0			
местный бюджет	1215,3	1215,3	1215,3	1215,3	100,0		
внебюджетные источники	405,9	405,9	405,9	405,9			

#### 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		35000		35289	100,8	
	Целевой показатель 2.Количество посещений Интернет-сайта библиотеки.	единиц		21200		48215	227,4	Востребованность материалов сайта у потребителей в период введенных ограничительных мер
	Целевой показатель 3.Количество мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограничениями жизнедеятельности.	единиц		26		32	123,1	Востребованность культурно-досуговых мероприятий по социокультурной реабилитации и реабилитации инвалидов

Целевой показатель 4. Количество проведенных информационных, культурно-досуговых, социально значимых и просветительских мероприятий.	единиц		250		291	116,4	В связи со сменой формата проведения мероприятий, увеличение потребности и заявок от населения
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 Грантовом конкурсе
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»	%		91		91	100,0	
Целевой показатель 9. Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры	%		90		90	100,0	
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 клубных формирований.	единиц		14		14	100,0	
Целевой показатель 11. Количество проведенных мероприятий	единиц		20		25	125,0	
Целевой показатель 12. Число посетителей	единиц		10000		7420	74,2	

Целевой показатель 13. Доля доходов АУ КГО «Дворец культуры» от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов учреждения	%		20		24,6	123,0	
Целевой показатель 14. Уровень удовлетворенности жителей Качканарского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг АУ КГО «Дворец культуры»	%		100		100	100,0	
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 18. Число лауреатов и призеров международных, региональных, областных, окружных, городских конкурсов и фестивалей в сфере культуры	единиц		11		8	72,7	
Целевой показатель 19. Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры	%		83		83	100,0	
Целевой показатель 20. Количество мероприятий направленных на улучшение (ремонт) материально-технического состояния объектов (помещений) учреждений культуры	единиц		3		3	100,0	

Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению услуг в сфере культуры	%		90		90	100,0	
Увеличение числа посещений организаций культуры	%		100		100	100,0	
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования	единиц		2		2	100,0	
Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»	единиц		10		10	100,0	
<i>Достижение плановых значений целевых показателей ПРОГРАММЫ Q2= 1,1 средняя результативность (перевыполнение плана)</i>							



1,119,390,525