

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ							
№ строк	Цели, задачи и целевые показатели	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.		38300		38617	100,8	
	Целевой показатель 2.Количество посещений Интернет-сайта библиотеки.		28476		35090	123,2	
	Целевой показатель 3.Количество мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограничениями жизнедеятельности.		3		3	100,0	
	Целевой показатель 4. Количество проведенных информационных, культурно- досуговых, социально значимых и просветительских мероприятий.		46		46	100,0	
	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		4,06	812,0	увеличившейся спрос на платные услуги учреждения, целевые показатели не приведены в соответствие
	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»		90		90	100,0	
	Целевой показатель 9. Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры		90		90	100,0	
	Целевой показатель 10. Ввод в эксплуатацию благоустроенной территории, предусмотренной проектом «Библиотека на траве»		1		1	100,0	
	Целевой показатель 11. Выполнение работ, приобретение товаров, предусмотренных проектом «Библиотека на траве»		1		1	100,0	
Цель 2. Создание условий, стимулирующих социально- культурную деятельность личности, социальных групп							
Задача2.Поддержка и развитие художественного образования детей, коллективов самодеятельного художественного творчества, создание условий для культурно- массового отдыха жителей города							
	Целевой показатель 12. Количество клубных формирований	единиц	14		14	100,0	
	Целевой показатель 13. Количество проведенных мероприятий	единиц	36		36	100,0	
	Целевой показатель 14. Рост посещаемости мероприятий	%	8,7		8,7	100,0	
	Целевой показатель 15.Доля доходов АУ КГО «Дворец культуры» от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов учреждения	%	25		25,5	102,0	

Целевой показатель 16. Снижение обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя муниципальной работы по сравнению с прошлым годом	%	100		100	100,0	
Целевой показатель 17. Соотношение оплаты труда в АУ КГО «Дворец культуры» к оплате труда в среднем по экономике	%	100		100	100,0	
Целевой показатель 18. Количество мероприятий муниципального уровня, способствующих гармонизации межнациональных отношений	%	5		5	100,0	
Целевой показатель 19. Число лауреатов и призеров международных, региональных, областных, окружных, городских конкурсов и фестивалей в сфере культуры	единиц	11		29	263,6	целевые показатели не приведены в соответствие
Целевой показатель 20. Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры	%	90		90	100,0	
Целевой показатель 21. Количество мероприятий направленных на улучшение (ремонт) материально-технического состояния объектов (помещений) учреждений культуры	единиц	0		0	100,0	
Целевой показатель 22. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению услуг в сфере культуры	%	100		100	100,0	
Целевой показатель 23. Число посещений культурных мероприятий	%	359,21		359,21	100,0	

Целевой показатель 24. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования	единиц	1		1	100,0	
Целевой показатель 25. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»	единиц	90		90	100,0	
Целевой показатель 25. Размещение и установка памятников, монументов (в т.ч. стел, бюстов, скульптур, арт-объектов)	единиц	0		0	100,0	

	местный бюджет	16547,6	16547,6	16470,1	16470,1	16470,1	-77,5	Экономия по коммунальным ресурсам и услугам связи, т. к. оплата осуществляется за фактически оказанные услуги
	внебюджетные источники	0,0	220,1	191,8	191,8	191,8	-28,3	Освоены средства поступившие в декабре
	1.1 Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки: -в стационарных условиях -удаленно через сеть Интернет, всего,	6122,6	6342,7	6285,4	6285,4	6285,4	-57,3	Экономия по коммунальным ресурсам и услугам связи, т. к. оплата осуществляется за фактически оказанные услуги
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	6122,6	6 122,6	6 093,6	6 093,6	6093,6	-29,0	Экономия по коммунальным ресурсам и услугам связи, т. к. оплата осуществляется за фактически оказанные услуги
	внебюджетные источники	0,0	220,1	191,8	191,8	191,8	-28,3	Освоены средства поступившие в декабре
	1.2 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, всего, в том числе:	2698,2	2698,2	2685,4	2685,4	2685,4	-12,8	Экономия по коммунальным ресурсам и услугам связи, т. к. оплата осуществляется за фактически оказанные услуги
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	2698,2	2 698,2	2 685,4	2 685,4	2685,4	-12,8	Экономия по коммунальным ресурсам и услугам связи, т. к. оплата осуществляется за фактически оказанные услуги
	1.2.1 Комплектование книжных фондов, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов и (или) их подписку	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1.3 Библиографическая обработка документов и создание каталогов,	4020,9	0,0	4001,9	4001,9	4001,9	4001,9	
	областной бюджет	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	4 020,9	4 020,9	4 001,9	4 001,9	4001,9	-19,0	Экономия по коммунальным ресурсам и услугам связи, т. к. оплата осуществляется за фактически оказанные услуги
	1.5 Организация мероприятий, всего, в том числе:	3537,0	3537,0	3520,3	3520,3	3520,3	-16,7	
	областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

местный бюджет	43947,8	43947,8	43862,0	43862,0	43862,0	-85,8	Экономия денежных средств: 16,1-коммунальные расходы, 64,3тр-устранение подпора, обслуживание фонтана;5тр-возложение цветов к памятникам; 0,4тр-расходы на приобретения матзапасов
внебюджетные источники	57200,1	57200,1	55368,7	55362,1	55979,9	-1838,0	экономия денежных средств: 591,7тр-фонд оплаты труда с начислениями, 190 тр -расходы на приобретение матзапасов и ОС; 814,6,6тр-ремонт помещения, обслуживание и демонтаж ледового городка (договоры заключены, расходы в 2024г); 241,7 тр -прочие расходы (связь, расходы на содержание имущества, прочие услуги)
Мероприятие 5. Организация деятельности МУ «Дворец культуры», всего, в том числе:	39644,5	96557,4	94690,9	94684,3	95302,1	-1873,1	экономия денежных средств по фонду оплаты труда с начислениями, на приобретение матзапасов и ОС, ремонт помещения, обслуживание и демонтаж ледового городка (договоры заключены, расходы в 2024г); и прочие расходы (связь, расходы на содержание имущества, прочие услуги)
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет	39644,5	39644,5	39566,8	39566,8	39566,8	-77,7	Экономия денежных средств по коммунальным расходам, обслуживание фонтана, на приобретения матзапасов
внебюджетные источники	0,0	56912,9	55124,1	55117,5	55735,3	-1795,4	экономия денежных средств по фонду оплаты труда с начислениями, на приобретение матзапасов и ОС, ремонт помещения, обслуживание и демонтаж ледового городка (договоры заключены, расходы в 2024г); и прочие расходы (связь, расходы на содержание имущества, прочие услуги)
5.1 Организация показа концертов и концертных программ (работа), всего, в том числе:	6196,8	7375,0	7334,4	7334,3	7343,5	-40,7	экономия денежных средств по фонду оплаты труда с начислениями, на приобретение матзапасов и ОС, ремонт помещения, обслуживание и демонтаж ледового городка (договоры заключены, расходы в 2024г); и прочие расходы (связь, расходы на содержание имущества, прочие услуги)
областной бюджет	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет	6196,8	6 196,8	6185,0	6185,0	6185,0	-11,8	Экономия денежных средств по коммунальным расходам, обслуживание фонтана, на приобретения матзапасов

внебюджетные источники	0	1 178,2	1149,4	1149,3	1158,5	-28,9	экономия денежных средств по фонду оплаты труда с начислениями, на приобретение матзапасов и ОС, ремонт помещения, обслуживание и демонтаж ледового городка (договоры заключены, расходы в 2024г); и прочие расходы (связь, расходы на содержание имущества, прочие услуги)
5.2 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа), всего, в том числе:	16653,8	21366,7	21169,8	21169,2	21205,8	-197,5	экономия денежных средств по фонду оплаты труда с начислениями, на приобретение матзапасов и ОС, ремонт помещения, обслуживание и демонтаж ледового городка (договоры заключены, расходы в 2024г); и прочие расходы (связь, расходы на содержание имущества, прочие услуги)
областной бюджет	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет	16 653,8	16 653,8	16622,1	16622,1	16622,1	-31,7	Экономия денежных средств по коммунальным расходам, обслуживание фонтана, на приобретения матзапасов
внебюджетные источники	0,0	4 712,9	4547,7	4547,1	4 583,7	-165,8	экономия денежных средств по фонду оплаты труда с начислениями, на приобретение матзапасов и ОС, ремонт помещения, обслуживание и демонтаж ледового городка (договоры заключены, расходы в 2024г); и прочие расходы (связь, расходы на содержание имущества, прочие услуги)
5.3 Организация мероприятий (работа), всего, в том числе:	62036,3	62036,3	60627,0	60621,1	60977,4	-1415,2	экономия денежных средств по фонду оплаты труда с начислениями, на приобретение матзапасов и ОС, ремонт помещения, обслуживание и демонтаж ледового городка (договоры заключены, расходы в 2024г); и прочие расходы (связь, расходы на содержание имущества, прочие услуги)
областной бюджет	0	0	0	0	0	0,0	
местный бюджет	16 379,3	16 379,3	16349,1	16349,1	16349,1	-30,2	Экономия денежных средств по коммунальным расходам, обслуживание фонтана, на приобретения матзапасов
внебюджетные источники	0,0	45 657,0	44277,9	44272,0	44 628,3	-1385,0	экономия денежных средств по фонду оплаты труда с начислениями, на приобретение матзапасов и ОС, ремонт помещения, обслуживание и демонтаж ледового городка (договоры заключены, расходы в 2024г); и прочие расходы (связь, расходы на содержание имущества, прочие услуги)
5.4 Содержание и укрепление материально- технической базы, всего, в том числе:	414,6	414,6	410,6	410,6	410,6	-4,0	экономия денежных средств по фонду оплаты труда с начислениями, на приобретение матзапасов и ОС, ремонт помещения, обслуживание и демонтаж ледового городка
областной бюджет	0	0,0	0,0	0,0	0,0		

	местный бюджет	414,6	414,6	410,6	410,6	410,6	-4,0	Экономия денежных средств по коммунальным расходам, обслуживание фонтана, на приобретения матзапасов
	5.4.1. Содержание и укрепление материально-технической базы, всего, в том числе:	414,6	414,6	410,6	410,6	410,6	-4,0	экономия денежных средств по фонду оплаты труда с начислениями, на приобретение матзапасов и ОС, ремонт помещения, обслуживание и демонтаж ледового городка (договоры заключены, расходы в 2024г); и прочие расходы (связь, расходы на содержание имущества, прочие услуги)
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	414,6	414,6	410,6	410,6	410,6	-4,0	Экономия денежных средств по коммунальным расходам, обслуживание фонтана, на приобретения матзапасов
	внебюджетные источники	0,0	864,8	864,8	864,8	864,8	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, инвентарем и музыкальными инструментами, всего, в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет						0,0	
	5.4.3. Ремонт мемориала в п. Валериановск, всего, вт.ч:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5.5. Устройство и оформление снежного городка	4380	4380	4267	4267	4380	-113,0	экономия денежных средств по фонду оплаты труда с начислениями, на приобретение матзапасов и ОС, ремонт помещения, обслуживание и демонтаж ледового городка (договоры заключены, расходы в 2024г); и прочие расходы (связь, расходы на содержание имущества, прочие услуги)
	местный бюджет	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные источники	4380,0	4380,0	4267,0	4267,00	4 380,0	-113,0	экономия денежных средств по фонду оплаты труда с начислениями, на приобретение матзапасов и ОС, ремонт помещения, обслуживание и демонтаж ледового городка (договоры заключены, расходы в 2024г); и прочие расходы (связь, расходы на содержание имущества, прочие услуги)

6.2 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (услуга), всего, в том числе:	2381,3	2381,3	2355,8	2355,8	2355,8	-25,5	экономия денежных средств по фонду оплаты труда с начислениями, на приобретение матзапасов и ОС, ремонт помещения, обслуживание и демонтаж ледового городка (договоры заключены, расходы в 2024г); и прочие расходы (связь, расходы на содержание имущества, прочие услуги)
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет	2 237,7	2 237,7	2 233,5	2 233,5	2 233,5	-4,2	Экономия денежных средств по коммунальным расходам, обслуживание фонтана, на приобретения матзапасов
внебюджетные источники	143,6	143,6	122,3	122,3	122,3	-21,3	экономия денежных средств по фонду оплаты труда с начислениями, на приобретение матзапасов и ОС, ремонт помещения, обслуживание и демонтаж ледового городка (договоры заключены, расходы в 2024г); и прочие расходы (связь, расходы на содержание имущества, прочие услуги)
6.3 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (работа) всего, в том числе:	2065,6	2209,2	2184,0	2184,0	2184,0	-25,2	экономия денежных средств по фонду оплаты труда с начислениями, на приобретение матзапасов и ОС, ремонт помещения, обслуживание и демонтаж ледового городка (договоры заключены, расходы в 2024г); и прочие расходы (связь, расходы на содержание имущества, прочие услуги)
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет	2 065,6	2 065,6	2 061,7	2 061,7	2 061,7	-3,9	Экономия денежных средств по коммунальным расходам, обслуживание фонтана, на приобретения матзапасов
внебюджетные источники	0,0	143,6	122,3	122,3	122,3	-21,3	экономия денежных средств по фонду оплаты труда с начислениями, на приобретение матзапасов и ОС, ремонт помещения, обслуживание и демонтаж ледового городка (договоры заключены, расходы в 2024г); и прочие расходы (связь, расходы на содержание имущества, прочие услуги)
6.4 Укрепление материально-технической базы, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет	0,0					0,0	
внебюджетные источники	0,0					0,0	

(подпись)