

**ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА» НА 2014-2016 ГОДЫ
за 2014 год**

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Наименование мероприятия	План тыс. рублей	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Процент исполнения	Причины отклонений
Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания населения"					
Всего по подпрограмме	13349,9	12707	12370	92,6	
Мероприятие 1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	12749,9	12 707,70	11 770,00	92,62	Разница между планом и уточненным планом в сумме 642,2 тыс. рублей на основании бюджетной росписи от 17.12.2014 года (по письму Главы от 16.12.2014 года № 1004) Разница между уточненным планом и кассовым исполнением в связи с кредиторской задолженностью на 0,9 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Ремонт Качканарской городской библиотеки им. Ф.Т. Селянина по адресу г. Качканар, 5а микрорайон, дом 7а	470,0	470,00	470,00	100,00	

Мероприятие 3. Издание третьего выпуска литературно-художественного альманаха "Качканарские грани"	130,0	130,00	130,00	100,00	
Подпрограмма 2 «Обеспечение развития культурной деятельности»					
Всего по подпрограмме 2	17131,0	18 553,80	18 130,20	97,72	Разница между планом и уточненным планом в сумме + 422,82 тыс. рублей на основании бюджетной росписи от 17.12.2014 года (по письму Главы от 16.12.2014 года № 1004) Разница между уточненным планом и кассовым исполнением в связи с кредиторской задолженностью на 423,6 тыс. рублей.
Мероприятие 4. Услуга по показу концертов, программ и иных зрелищных мероприятий	5124,0	5 124,00	5 124,00	100,00	
Мероприятие 5. Работа по организации деятельности клубных формирований, творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений.	5245,5	5 245,35	5 245,30	100,00	
Мероприятие 7. Ремонт здания автономного учреждения КГО "Дворец культуры"	3031,0	3 031,00	3 031,00	100,00	

Мероприятие 8. Содержание имущества, в т. ч. Фонтана.	3730,7	3 730,70	3 729,90	99,99	В связи с кредиторской задолженностью на 0,8 рублей.
Мероприятие 9. Оказание государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям Свердловской области (гранты).	1000,0	10 000,00	1 000,00	100,00	дополнительное мероприятие внесено на основании соглашения от 10.11.2014 года № 458 между администрацией КГО и министерством Культуры Свердловской области

Подпрограмма 3 «Организация досуга населения»

Всего по подпрограмме 3	16553,5	16 991,60	16 511,70	97,18	
Мероприятие 9. Работа по организации и проведению культурно- массовых мероприятий, фестивалей, выставок, смотров и иных программных мероприятий	6775	6 775,00	6 295,10	98,54	в связи с кредиторской задолженностью на 479,9 тыс. рублей.
Мероприятие 10. Работа по организации деятельности клубных формирований, творческих коллективов, студий, кружков и т.д.	7006,3	7 237,60	7 237,60	100,00	В связи с переводом в МУ "ГЦД" дворового клуба "Ежики", на основании постановления Администрации + 231,3

Мероприятие 11. Ремонт в здании нового музея встроено-пристроенного нежилого помещения № 63 к жилому дому по адресу б г. Качканар, ул. Свердлова 45, всего, в том числе	1042	1 042,00	1 042,00	100,00	
Мероприятие 12. Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и иных видах носителях, в том числе в виртуальном режиме, всего, в том числе	730	730,00	730,00	100,00	
Мероприятие 13. Работа по формированию и учету музейного фонда КГО, всего, в том числе	742,2	742,20	742,20	100,00	
оказание государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области (гранты).	0	200,00	200,00	100,00	дополнительное мероприятие внесено на основании соглашения от 10.11.2014 года № 458 между администрацией КГО и министерством Культуры Свердловской области

Целевая субсидия по исполнительному листу	0	207,00	207,00	100,00	Разница между планом и уточненным планом в сумме + 207 тыс. рублей на основании бюджетной росписи от 31.12.2014 года (по письму Главы от 02.12.2014 года № 944)
Мероприятие 14. Замена оконных блоков в помещении клуба по месту жительства "Афганец"	258	258,00	258,00	100,00	

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ 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
ПОДПРОГРАММА 1. "Развитие библиотечного обслуживания населения"						
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	99500	103138	103%	
5	Целевой показатель 2. Количество записей электронного каталога,	единиц	15500	13700	88,4%	В связи занятостью персонала библиотеки на приеме книжного фонда ликвидированной в 2014 году библиотеки профкома ГОКа.

	создаваемого библиотекой					(ликвидация библиотеки не планировалась)
7	Целевой показатель 3. Количество посещений интернет- сайта библиотеки	единиц	4000	16175	248%	В связи с резко возросшим интересом населения к сайту библиотеки, а также допущенной ошибки при формировании целевого показателя 6 программы «Культура», т.к. в соответствии с отчетностью за 2013 год количество посещений сайта составило 7700 человек.
8	Целевой показатель 4. Количество мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограничениями в жизнедеятельности и т.п.	единиц	15	16	106%	
9	Целевой показатель 5. Организация и проведение информационных, культурно-досуговых, социально-значимых и просветительских мероприятий	единиц	100	287	287 %	В связи с увеличением востребованности у населения мероприятий, проводимых библиотекой, введения новых форм мероприятий: «Виртуальный концертный зал» и др.
10	Подпрограмма 2 «Обеспечение развития культурной деятельности»					
11	Цель: Создание условий, стимулирующих социально-культурную деятельность личности, социальных групп.					
12	Задача: Поддержка и развитие художественного образования детей, коллективов самодеятельного художественного творчества, создание условий для массового отдыха жителей города.					
13	Целевой показатель 6. Количество коллективов самодеятельного творчества	штук	14	18	128%	В связи с передачей АУ «ДК» 2 коллективов самодеятельного творчества и организации 2 новых на базе ДК «Горняк» в результате оптимизации численности сотрудников МУ «ГЦД» и передачи несвойственных функций другим учреждениям, на основании постановления Администрации от 22.09.2014 года № 1129

14	Целевой показатель 7. Количество культурно-массовых мероприятий.	штук	19	31	163%	В соответствии с годовой статистической формой отчета 7-НК за 2013 год количество культурно- массовых мероприятий 31, при формировании целевого показателя 7 программы «Культура» была допущена ошибка.
15	Подпрограмма 3 «Организация досуга населения»					
16	Цель: Обеспечение доступности культурных благ для населения города.					
17	Задача: Организация досуга и обеспечение жителей городского округа услугами организации культуры					
18	Целевой показатель 8. Количество клубных формирований в клубах по месту жительства	штук	52	31	59,7	В связи с проведением оптимизации численности сотрудников МУ «ГЦД» и передачи несвойственных функций другим учреждениям, на основании постановления Администрации от и22.09.2014 года № 1129
19	Целевой показатель 9. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью, предоставляемых услуги в сфере культуры, в процентах, от общего числа обслуженных посетителей.	%	75	75	100	

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

Прилуцкая В.С.