Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Кедровый», их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга за ходом их реализации

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной

программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Город Кедровый»

1 полугодие 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Показатели цели муниципальной программы: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории муниципального образования «Город Кедровый»** |
|  | Показатель 1. Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | ед. на жителя | 1,30 | 1,31 | - | - | - | - | Показатель учитывается по итогам года | Iкду = (Ч тзу + Ч кду + Ч б) / Н,  |
| **Показатели задачи 1: Обеспечение условий для устойчивого развития сферы культуры** |
|  | Показатель 1Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры | % | 90 | 92 | - | - | - | - | Показатель учитывается по итогам года | У=Оу/Ов,  |
|  | Показатель 21.Уровень выполнения показателя по среднемесячной заработной плате работников культуры | % | 100 | 100 | 102,4 | 2,4 | 102,4 | 102,4 | планируется выполнение по итогам года | УСЗП=ЗПФ/ЗПП\*100 |
| **Показатели задачи 2:Содействие раскрытию творческого потенциала личности, удовлетворения жителями муниципального образования «Город Кедровый» своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени.** |
|  | Показатель 1Число посещений культурно – досуговых мероприятий | Чел. | 4033 | 12350 | 2496 | -9854 | 20,2% | 61,9% | Показатель учитывается по итогам года. Показатель не выполнен в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. В интернет ресурсах проходят онлайн мероприятия  | Общее число посещений культурно – досуговых мероприятий, |
|  | Показатель 2Количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе | Чел. | 806 | 2193 | 94 | -2099 | 4,3% | 11,66 | Показатель учитывается по итогам года. Показатель не выполнен в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой | Общее число посещений платных культурно – досуговых мероприятий, |
|  | Показатель 3 Число участников клубных формирований | Чел. | 82 | 101 | 82 | -19 | 81,2% | 100% | Показатель учитывает по итогам года. Изменение показателя произошло, в связи с возвратными ограничениями в 2020 г., отсутствие руководителя  | Подсчёт общего числа участников клубных формирований |
| **Показатели задачи 3:Обеспечение благоприятных условий для предоставления населению муниципального образования «Город Кедровый» библиотечных услуг** |
|  | Показатель 1Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 29,40 | 40,4 | 25,6 | - 14,8 | 63,4 | 87,1 | Темп роста к уровню прошлого года выше 50%Отчёт за полугодие. | Онбибл = Ч / Ч нас x 100%, 25,6=758/2966\*100 |
|  | Показатель 2Количество зарегистрированных пользователей библиотек | Ед. | 879 | 1210 | 758 | - 452 | 62,6 | 86,2 | Темп роста к уровню прошлого года выше 50%Отчёт за полугодие. | Общее число зарегистрированных пользователей библиотек |
|  | Показатель 3 Количество посещений библиотек | Ед. | 16 400 | 15564 | 9 986 | - 5578 | 64,2 | 60,8 | Темп роста к уровню прошлого года выше 50%Отчёт за полугодие. | Подсчёт общего количества посещений в отчетном периоде (физических и виртуальных/через электронные ресурсы) |
| **Показатели задачи 4:Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере искусств населению муниципального образования «Город Кедровый»** |
|  | Показатель 1Доля детей в возрасте 5-18 лет получающих услуги по дополнительному образованию в сфере искусств | % | 30 | 35 | 21,10 | -13,9 | 60,3 | 70,3 | Показатель учитывается по итогам года. | Дддо = Ддо / Дв x 100%,  |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной

Программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета, тыс. рублей | Кассовые расходы, % | Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 03 | х | х | x | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Город Кедровый» | всего | 26 558,19 | 15 705,74 | 12 362,58 | 46,5 | 78,7 |  |
| МУ «Культура» | 16 417,25 | 9 799,45 | 7 571,24 | 46,1 | 77,3 |  |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 5 331,95 | 2 854,08 | 2 266,51 | 42,5 | 79,4 |  |
| МКОУ ДО «ДШИ» | 4 808,99 | 3 052,21 | 2 524,83 | 52,5 | 82,7 |  |
| **Задача 1 Создание условий для устойчивого развития сферы культуры** |
| 03 | х | 01 | x | Основное мероприятие "Осуществление организационно-управленческих функций в сфере культуры" | МУ «Культура | 1 407,60 | 831,23 | 642,22 | 45,63 | 77,26 | Перечисление зар./платы произведено 06.07.21. |
| 03 | х | 02 | х | Основное мероприятие "Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры" | всего | 7 149,10 | 3 217,10 | 2 070,48 | 59,25 | 64,36 | Перечисление зар./платы произведено 06.07.21. |
| МУ «Культура» | 4 790,65 | 2 155,65 | 1 325,76 | 27,67 | 61,50 |  |
| МУ «Кедровская ЦБС" | 2 358,45 | 1 061,45 | 744,72 | 31,58 | 70,16 |  |
| **Задача 2 Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями муниципального образования «Город Кедровый» своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени**. |
| 03 | х | 03 | х | Основное мероприятие «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности» | Всего | 10 219,00 | 6 812,57 | 5 603,26 | 54,8 | 82,25 |  |
| 03 | х | 03 | 1 | Организация и проведение культурно – массовых и досуговых мероприятий | МУ «Культура» | 9 192,18 | 6 300,02 | 5 253,08 | 57,15 | 83,38 | Перечисление зар./платы произведено 06.07.21.Приобретение основных средств и ТМЦ запланировано на 3 кв. договор в работе |
| 03 | х | 03 | 2 | Организация деятельности клубных формирований | МУ «Культура» | 853,52 | 428,45 | 275,39 | 32,27 | 64,28 | Отсутствие руководителей клубного формирования. Средства находятся под оптимизацией |
| 03 | х | 03 | 3 | Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) | МУ «Культура» | 173,30 | 84,10 | 74,79 | 43,16 | 88,93 | увольнение работника. Отпуска б/с |
| **Задача 3. Создание условий для предоставления населению муниципального образования «Город Кедровый» библиотечных услуг**. |
| 03 | х | 04 | х | Организация деятельности библиотек | МУ «Кедровская ЦБС» | 2 973,50 | 1 792,63 | 1 521,79 | 51,2 | 84,89 |  |
| 03 | х | 04 | 1 | Сохранение и развитие библиотечной деятельности | МУ «Кедровская ЦБС» | 2 820,50 | 1 699,63 | 1 440,42 | 51,07 | 84,75 | Перечисление зар./платы произведено 06.07.21 |
| 03 | х | 04 | 2 | Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей | МУ «Кедровская ЦБС» | 110,00 | 80,00 | 79,70 | 72,45 | 99,63 | Экономия по договору. |
| 03 | х | 04 | 3 | Организация и проведение информационно – просветительских мероприятий акции, конкурсов, фестивалей с целью продвижения чтения, повышения экологической и информационной культуры населения муниципального образования «Город Кедровый» | МУ «Кедровская ЦБС» | 43,00 | 13,00 | 1,67 | 3,88 | 12,85 | Показатель не выполнен в связи с введение ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции |
| **Задача 4. Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере искусств населению муниципального образования «Город Кедровый»** |
| 03 | х | 05 | х | Обеспечение предоставления дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры | МКОУ ДО «ДШИ» | 4 808,99 | 3 052,21 | 2 524,83 | 52,50 | 82,72 | Показатель не выполнен в связи с введение ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции |
| 03 | х | 05 | 1 | Обеспечение деятельности ДШИ | МКОУ ДО «ДШИ» | 4 748,29 | 2 991,71 | 2 493,20 | 52,51 | 83,34 | Перечисление зар./платы произведено 06.07.21 |
| 03 | х | 05 | 2 | Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | МКОУ ДО «ДШИ»» | 60,50 | 60,50 | 31,63 | 52,28 | 52,28 | Показатель учитывается по итогу года |
| 3 | х  | 5 | 3 | Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | МКОУ ДО «ДШИ»» | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях

в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |