Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной

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

за 1 полугодие 2023 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 | | 4,56 | 1,33 | 3,08 | 1,75 | 231% | 67% |  | Iкду = (Ч тзу + Чб+ Чкду) / Н,  3,08=  (6675-533+1334+94+533)/2634 |
| **Показатели задачи 1: Обеспечение условий для устойчивого развития сферы культуры** | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1  Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры | % | 74 | | 94 | 0 | -94 | - | - | Независимая оценка в 1 полугодие не проводилась | У=Оу/Ов\*100%=74/100\*100%=74% |
|  | Показатель 2  1.Уровень выполнения показателя по среднемесячной заработной плате работников культуры | % | 100 | | 100 | 102,08 | 2,08 | 102,08 | 102,08 | планируется выполнение по итогам года | УСЗП=  ЗПФ/ЗПП\*100  102,08=51748/50691,10\*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 1  Число посещений культурно – досуговых мероприятий | Чел. | | 10646 | 12450 | 6675 | -5775 | 53,8 | 62,7 | Показатель выполнен на 53,8%. Показатель учитывается по итогам года. | Общее число посещений культурно – досуговых мероприятий |
|  | Показатель 2  Количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе | Чел. | | 1279 | 2295 | 533 | -1742 | 23,2 | 41,8 | Показатель не выполнен.  Показатель учитывается по итогам года. | Общее число посещений платных культурно – досуговых мероприятий |
|  | Показатель 3  Число участников клубных формирований | Чел. | | 113 | 101 | 94 | -7 | 93,1 | 83,2 | Показатель не выполнен.  Показатель учитывается по итогам года. В третьем квартале планируется открытие дополнительного клубного формирования | Подсчёт общего числа участников клубных формирований |
| **Показатели задачи 3:Обеспечение благоприятных условий для предоставления населению муниципального образования «Город Кедровый» библиотечных услуг** | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1  Охват населения библиотечным обслуживанием | % | | 40,0 | 41,1 | 32,3 | - 8,8 | 78,6 | 80,7 | Отчет за полугодие, а показатель учитывается по итогам года | Онбибл = Ч / Ч нас x 100%,  32,3=852/2634 x 100 |
|  | Показатель 2  Количество зарегистрированных пользователей библиотек | Ед. | | 1175 | 1230 | 852 | - 378 | 69,3 | 72,5 | Отчет за полугодие, а показатель учитывается по итогам года | Общее число зарегистрированных пользователей библиотек |
|  | Показатель 3  Количество посещений библиотек | Ед. | | 14550 | 16591 | 8146 | - 8445 | 49,1 | 56,0 | Отчет за полугодие, а показатель учитывается по итогам года | Подсчёт общего количества посещений в отчетном периоде (физических и виртуальных/  через электронные ресурсы)  4898-физических  2013-посещений сайта  751-Одноклассники  484-Вконтакте |
| **Показатели задачи 4:Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере искусств населению муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1  Доля детей в возрасте 5-18 лет получающих услуги по дополнительному образованию в сфере искусств | % | | 12,2 | 45 | 12,5 | -32,5 | 27,78 | 102,46 |  | Дддо = Ддо / Дв x 100%,  77/616\*100=12,5% |

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 | **31 130,41** | **23 541,93** | **13 622,32** | 43,8 | 57,9 |  |
| МУ «Культура» | **20 312,08** | **16 153,06** | **9 672,67** | 47,6 | 59,9 |  |
| МУ «Кедровская ЦБС» | **6 323,13** | **4 414,35** | **2 760,83** | 43,7 | 62,5 |  |
| МКОУ ДО «ДШИ» | **4 495,20** | **2 974,52** | **1 188,82** | 26,4 | 40,0 |  |
| **Задача 1 Создание условий для устойчивого развития сферы культуры** | | | | | | | | | | | |
| 03 | х | 01 | x | Основное мероприятие "Осуществление организационно-управленческих функций в сфере культуры" | МУ «Культура | 1 404,68 | 1 196,25 | 902,91 | 64,28 | 75,48 |  |
| 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 | 9 486,10 | 6 015,00 | 2 432,31 | 25,64 | 40,44 |  |
| МУ «Культура» | 6 439,60 | 4 185,00 | 1 560,98 | 24,24 | 37,30 |  |
| МУ «Кедровская ЦБС" | 3 046,50 | 1 830,00 | 871,33 | 28,60 | 47,61 |  |
| **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 | 12 467,80 | 10 771,81 | 7 208,78 | 57,82 | 66,92 |  |
| 03 | х | 03 | 1 | Организация и проведение культурно – массовых и досуговых мероприятий | МУ «Культура» | 10 033,42 | 8 482,47 | 5 023,80 | 50,07 | 59,23 |  |
| 03 | х | 03 | 2 | Организация деятельности клубных формирований | МУ «Культура» | 621,08 | 565,24 | 464,29 | 74,76 | 82,14 | В связи с передвижками должностей между структурными подразделениями |
| 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 | 80,69 | 46,56 | 95,95 | В связи с увольнением работников |
| 03 | х | 03 | 4 | Обеспечение развития и укрепление материально- технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек | МУ «Культура» | 1 640,00 | 1 640,00 | 1 640,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| **Задача 3. Создание условий для предоставления населению муниципального образования «Город Кедровый» библиотечных услуг**. | | | | | | | | | | | |
| 03 | х | 04 | х | Организация деятельности библиотек | МУ «Кедровская ЦБС» | 3 276,63 | 2 584,35 | 1 889,50 | 57,67 | 73,11 |  |
| 03 | х | 04 | 1 | Сохранение и развитие библиотечной деятельности | МУ «Кедровская ЦБС» | 2 949,45 | 2 336,58 | 1 734,63 | 58,81 | 74,24 |  |
| 03 | х | 04 | 2 | Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей | МУ «Кедровская ЦБС» | 160,00 | 160,00 | 110,03 | 68,77 | 68,77 |  |
| 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» | 136,91 | 57,50 | 14,57 | 10,64 | 25,34 |  |
| 03 | х | 04 | 4 | Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | МУ «Кедровская ЦБС» | 30,27 | 30,27 | 30,27 | 100,00 | 100,00 |  |
| **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» | 4 495,20 | 2 974,52 | 1 188,82 | 26,45 | 39,97 |  |
| 03 | х | 05 | 1 | Обеспечение деятельности ДШИ | МКОУ ДО «ДШИ» | 4 462,10 | 2 954,52 | 1 188,82 | 26,64 | 40,24 |  |
| 03 | х | 05 | 2 | Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | МКОУ ДО «ДШИ»» | 33,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В связи с увольнением педагогов |
| 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»» | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях

в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 15.02.2023 | 49 | О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 10.11.2020 № 382 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Город Кедровый» |

Руководитель МУ «Культура» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.П. Шаповалова