**Отчет о реализации муниципальнойпрограммы**

**«Развитие культуры на территории муниципального образования «Город Кедровый» за 1 полугодие 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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 | | 2,02 | 1,32 | 1,1 | -0,22 | 83,3% | 54,5 |  | Iкду = (Ч кду + Ч б +  Ч дши / Н,    1,1=(423+1318+1484)/  2940 |
| **Показатели задачи 1: Обеспечение условий для устойчивого развития сферы культуры** | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1  Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры | % | 92 | | 93 | 0 | -93 | - | - | Опрос будет проведен по итогам года | У=Оу/Ов, |
|  | Показатель 2  1.Уровень выполнения показателя по среднемесячной заработной плате работников культуры | % | 100 | | 100 | 106,1 | 6,1 | 106,1 | 106,1 | Показатель учитывается по итогам года- | УСЗП=  ЗПФ/ЗПП\*100  106,1=46247,3/43591,50\*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. | | 9842 | 12400 | 5529 | -6871 | 44,6 | 56,20 | Выполнения показателя планируется по истечению года. В интернет ресурсах проходят онлайн мероприятия. По данным счетчика «Цифровая культура» 3901 число обращений к цифровым ресурсам (сайт МУ «Культура» | Общее число посещений культурно – досуговых мероприятий, |
|  | Показатель 2  Количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе | Чел. | | 931 | 2244 | 310 | -1934 | 13,8 | 33,3 | Выполнение показателя планируется по истечению года. | Общее число посещений платных культурно – досуговых мероприятий, |
|  | Показатель 3  Число участников клубных формирований | Чел. | | 88 | 101 | 113 | +12 | 111,9 | 128,4 | Изменение показателя произошло, в связи с открытием нового 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 | % | | 38,8 | 40,8 | 27,8 | - 12,6 | 68,1 | 71,6 | Отчёт за полугодие, а показатель учитывается по итогам года. | Онбибл = Ч / Ч нас x 100%,  27,8=816/2937х100 |
|  | Показатель 2  Количество зарегистрированных пользователей библиотек | Ед. | | 1145 | 1220 | 816 | - 394 | 66,9 | 71,3 | Отчёт за полугодие, а показатель учитывается по итогам года | Общее число зарегистрированных пользователей библиотек |
|  | Показатель 3  Количество посещений библиотек | Ед. | | 16471 | 16299 | 7615 | - 7949 | 46,7 | 46,2 | Отчёт за полугодие, а показатель учитывается по итогам года. | Подсчёт общего количества посещений в отчетном периоде (физических и виртуальных/  через электронные ресурсы)  4930 –физических;  1274 – посещений сайта;  357 – инстаграм;  524 – одноклассники;  530 – 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 | % | | 17 | 40 | 21,10 | -14 | 60 | 70 | Показатель не выполнен в связи с оттоком населения и нехваткой педагогических кадров | Дддо = Ддо / Дв x 100%, |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной

программы

«Развитие культуры на территории муниципального образования «Город Кедровый» за 2021 год

| 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 | 25 377,68 | 16 862,99 | 11 739,69 | 46,3 | 69,6 |  |
| МУ «Культура» | 15 056,68 | 10 444,05 | 7 017,09 | 46,6 | 67,2 |  |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 5 537,74 | 3 181,49 | 2 597,46 | 46,9 | 81,6 |  |
| МКОУ ДО «ДШИ» | 4 783,25 | 3 237,45 | 2 125,13 | 44,4 | 65,6 |  |
| **Задача 1 Создание условий для устойчивого развития сферы культуры** | | | | | | | | | | | |
| 03 | х | 01 | x | Основное мероприятие "Осуществление организационно-управленческих функций в сфере культуры" | МУ «Культура | 1 362,16 | 1 008,73 | 693,50 | 50,91 | 68,75 | Перечисление зар/платы произведено 06.07.2022 |
| 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 | 7 348,60 | 3 368,20 | 2 333,92 | 31,76 | 69,29 | Перечисление зар/платы произведено 06.07.2022 |
| МУ «Культура» | 4 914,76 | 2 256,30 | 1 436,64 | 29,23 | 63,67 |  |
| МУ «Кедровская ЦБС" | 2 433,84 | 1 111,90 | 897,28 | 36,87 | 80,70 |  |
| **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 | 8 779,76 | 7 179,02 | 4 886,95 | 55,66 | 68,07 |  |
| 03 | х | 03 | 1 | Организация и проведение культурно – массовых и досуговых мероприятий | МУ «Культура» | 7 247,03 | 5 754,94 | 4 073,13 | 56,20 | 70,78 | Перечисление зар/платы произведено 06.07.22 Приобретение ОС и ТМЦ запланировано на 3кв-л. договор в работе |
| 03 | х | 03 | 2 | Организация деятельности клубных формирований | МУ «Культура» | 1 027,81 | 1 008,36 | 404,64 | 39,37 | 40,13 | Отсутствие руководителей клубного формирования. Средства находятся |
| 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» | 173,3 | 84,10 | 77,56 | 44,75 | 92,22 |  |
| 03 | х | 03 | 4 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы Домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек | МУ «Культура» | 331,62 | 331,62 | 331,62 | 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» | 3 103,90 | 2 069,59 | 1 700,18 | 54,78 | 82,15 |  |
| 03 | х | 04 | 1 | Обеспечение сохранение и развитие библиотечной деятельности | МУ «Кедровская ЦБС» | 2 843,24 | 1 878,33 | 1 542,06 | 54,24 | 82,10 | Перечисление зар/платы произведено 06.07.22 |
| 03 | х | 04 | 2 | Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей | МУ «Кедровская ЦБС» | 128,50 | 128,50 | 107,95 | 84,01 | 84,01 |  |
| 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» | 99,40 | 30,00 | 17,41 | 17,52 | 58,03 |  |
| 03 | х | 04 | 4 | Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | МУ «Кедровская ЦБС» | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 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» | 4 783,25 | 3 237,45 | 2 125,13 | 44,43 | 65,64 |  |
| 03 | х | 05 | 1 | Обеспечение деятельности ДШИ | МКОУ ДО «ДШИ» | 4 722,55 | 3 192,45 | 2 091,85 | 44,29 | 65,52 |  |
| 03 | х | 05 | 2 | Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | МКОУ ДО «ДШИ»» | 60,50 | 45,00 | 33,28 | 55,01 | 73,96 |  |
| 03 | х | 05 | 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 | Постановление Администрации города Кедрового | 25.02.2022 | 48 | 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» |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 19.05.2022 | 115 | 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» |
| ... |  |  |  |  |