Результаты реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Культура» на срок 2020 -2024 годы

(наименование муниципальной программы)

за 3 квартала 2022г.

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | №основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2022год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчётный период (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»** | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 0,00 | 0,00 |
| **Целевой показатель 1.**Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, нуждающихся в указанных работах | Отраслевой показатель | Процент | 73,33 | 73,33 | 73,33 |   | Основное мероприятие 02. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия находящихся в собственности муниципального образования  | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 0,00 | 0,00 |
| **Целевой показатель 2.**Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | единиц | - | 3 | 2 | Достижение показателя планируется до конца отчетного года. | Основное мероприятие 02. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия находящихся в собственности муниципального образования  | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 0,00 | 0,00 |
| **Целевой показатель 3.**Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи | Отраслевой показатель | единиц | - | 0 | 0 | Показатель не запланирован к исполнению. | Основное мероприятие 01. Государственная охрана объектов культурного наследия (местного муниципального значения) | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области»** | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 26 820,39 | 20 123,39 |
| Средства Бюджета Московской области | 100,35 | 100,35 |
| Средства федерального бюджета | 127,72 | 127,72 |
| Внебюджетные источники | 72,00 | 41,00 |
| Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Отраслевой показатель | человек | 17519 | 17549 | 15830 | Достижение показателя планируется до конца отчетного года.Число пользователей библиотек на 01.10.2022 на основании читательских формуляров чел. | Х | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 26 820,39 | 20 123,39 |
| Средства бюджета Московской области | 100,35 | 100,35 |
| Средства федерального бюджета | 127,72 | 127,72 |
| Внебюджетные источники | 72,00 | 41,00 |
| *Целевой показатель 1*Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) | Показатель в соглашении с ФОИВ | процент | - | 110 | 84,6 | Достижение показателя планируется до конца отчетного года. | Основное мероприятие 01Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области  | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 26 820,39 | 20 123,39 |
| Средства бюджета Московской области | 100,35 | 100,35 |
| Средства федерального бюджета | 127,72 | 127,72 |
| Внебюджетные источники | 72,00 | 41,00 |
| **Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно - досуговой деятельности, кинематографии Московской области»** | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 162 175,00 | 111 161,38 |
| Средства Федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 6 967,00 | 4 046,00 |
| ***Целевой показатель 1***Число посещений культурных мероприятий **(приоритетный показатель на 2022 год)** | Указ ПРФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» | тыс. единиц | - | 653,272 | 534,944 | Достижение показателя планируется до конца отчетного года. |   Основное мероприятие 05Обеспечение функций культурно - досуговых учреждений  | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 162 175,00 | 111 161,38 |
| Средства Федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 6 967,00 | 4 046,00 |
| ***Целевой показатель 6***Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) | Региональный проект «Творческие люди Подмосковья» | единица | - | 0 | 0 | Показатель не запланирован к исполнению. | Основное мероприятие А2Федеральный проект «Творческие люди» | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| ***Целевой показатель 7***Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области  | Указ Президента Российской Федерации | процент | 100 | 100 | 95,64 | Недостаточная нагрузка специалистов культуры.  | Основное мероприятие 05Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений  | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 162 175,00 | 111 161,38 |
| Средства Федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области  | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 6 967,00 | 4 046,00 |
| ***Целевой показатель 9***Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную (муниципальную) поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям культуры | Региональный проект «Творческие люди Подмосковья» | единица | - | 16 | 180 |  | Основное мероприятие А2Федеральный проект «Творческие люди» | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области  | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области»** | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| ***Целевой показатель 1*****Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры** **(приоритетный на 2022 год)** | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья» | единица | - | 0 | 0 | Показатель не запланирован к исполнению. | Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда» | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| ***Целевой показатель 4*****Количество организаций культуры, получивших современное оборудование** **(приоритетный на 2022 год)** | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья» | единица | - | - | - | Показатель не запланирован к исполнению. | Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда» | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Московской области»** | х | Средства бюджета Московской области | 2 775,00 | 1 916,79 |
| ***Целевой показатель 1***Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | Процент | 95 | 95 | 95 |  | Основное мероприятие 01.Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| ***Целевой показатель 2*** Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | Процент | 100 | 100 | 100 |  | Основное мероприятие 01.Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| ***Целевой показатель 3*** Доля архивных документов, переведенных в электронно– цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | Процент | 4,8 | 5,5 | 5,6 |  | Основное мероприятие 01.Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| ***Целевой показатель 4***Количество помещений выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущего) ремонту и техническому переоснащению | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | Процент | - | - | - | Показатель не запланирован к исполнению. | Основное мероприятие 02. Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| ***Целевой показатель 5***Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов , относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области в общей сумме указанной субвенции | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | Процент | - | 100 | 69,07 | Достижение показателя планируется до конца отчетного года. | Основное мероприятие 02. Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | Средства бюджета Московской области | 2 775,00 | 1 916,79 |

Заместитель главы администрации Р.Д. Гулькина

Заместитель главы администрации С.В. Москалев