Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

«Культура» на срок 2020 -2024 годы

(наименование муниципальной программы)

За 4 квартала 2020г.

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2020год | 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 2020год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчётный период (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| **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 | 3 450,00 | 3 434,00 |
| **Целевой показатель1**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 | В 2019 году был продан ОКН по адресу г.Зарайск, ул.Первомайская, д. 20. Общее количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности администрации городского округа Зарайск (15)ОКН. Находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению (11):1.Бюст дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова;2.Башня водонапорная, 1914; 3.Дом жилой, нач. XIX в.; 4.Здание Зарайского земства, 1910; 5.Здание городского казначейства, 1-ая пол. XIX в.; 6. Усадьба, XIX в.;7. Здание городской управы, XIX в.;8. Дом Иванова кон. XVIII- XIX в.; 9.Гостиный двор, кон. XVIII-XIX в.;10. Дом жилой пер. пол. XIXв., 11.Дом Типицына, пер. пол. XIX в. г. Зарайск Первомайская 20. Расчет показателя :за 2020 - 11/15\*100=73,33 | Основное мероприятие 2. 1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия находящихся в собственности муниципального образования
 | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 3 450,00 | 3 434,00 |
| **Целевой показатель 2**Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация | Отраслевой показатель | единиц | - | 1 | 1 |  | Основное мероприятие 2. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия находящихся в собственности муниципального образования | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 3 450,00 | 3 434,00 |
| **Целевой показатель 3**Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи | Отраслевой показатель | единиц | - | 0 | 0 |  | Основное мероприятие 1. Государственная охрана объектов культурного наследия (местного муниципального значения) | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области |  0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»** | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 26 009,00 | 25 209,00 |
| Средства Бюджета Московской области | 125,00 | 125,00 |
| Внебюджетные источники | 50,00 | 25,00 |
| **Целевой показатель** Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Отраслевой показатель | человек | 17519 | 17529 | 16104 | **16104 чел. Количество пользователей библиотек на основании читательских формуляров за 12 месяцев 2020г..**Деятельность библиотек во 4 квартале 2020 г. осуществлялась на основании «Стандарта организации работы, осуществляющих деятельность библиотек, деятельность по показу кинофильмов на открытых площадках, в целях недопущения распространения новой короновиросной инфекции» №45-р от 02.06.2020Достижение показателя невозможно в связи с введением на территории Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области, в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ | Основное мероприятие 1Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 26 009,00 | 25 209,00 |
| Средства бюджета Московской области | 125,00 | 125,00 |
| Внебюджетные источники | 50,00 | 25,00 |
| **Целевой показатель 2**Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 0 | 10 | 5 | Согласно рейтингованию муниципальных библиотек за 2020 г. (письмо Министерства культуры Московской области от 30.12.2020 Исх - 7321/17 – 07).1.МБУК «ЦБС»2.Чулковская библиотека3.Мендюкинская библиотека4.Библиотека поселка 40 лет октября5.Авдеевская библиотекаПоказатель не достигнут в связи с недостаточным финансированием. | Основное мероприятие 1Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 26 009,00 | 25 209,00 |
| Средства бюджета Московской области | 125,00 | 125,00 |
| Внебюджетные источники | 50,00 | 25,00 |
| **Целевой показатель 3**Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту) | Отраслевой показатель | процент | 0 | 58,82 | 29,4 | Согласно рейтингованию муниципальных библиотек за 2020 г. (письмо Министерства культуры Московской области от 30.12.2020 Исх - 7321/17 – 07).1.МБУК «ЦБС»2.Чулковская библиотека3.Мендюкинская библиотека4.Библиотека поселка 40 лет октября5.Авдеевская библиотекаВсего 17 библиотек.5/17х100%= 29,4%Показатель не достигнут в связи с недостаточным финансированием. | Основное мероприятие 1Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 26 009,00 | 25 209,00 |
| Средства бюджета Московской области | 125,00 | 125,00 |
| Внебюджетные источники | 50,00 | 25,00 |
|  **Целевой показатель 4**Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года | Национальный проект «Культура» | процент | 102,5 | 105 | 61,55 | 170,294 тыс.чел.(базовое значение 2017г.)104,81 тыс.чел. (выполнено на 01.01.2021)**104,81/170,294 х 100% = 61,55%**Достижение показателя невозможно в связи с введением на территории Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области, в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ | Основное мероприятие 1Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 26 009,00 | 25 209,00 |
| Средства бюджета Московской области | 125,00 | 125,00 |
| Внебюджетные источники | 50,00 | 25,00 |
| **Целевой показатель 5**Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (подключение муниципальных общедоступных библиотек к Интернету) | Национальный проект «Культура» | процент | - | 116,2 | 69,09 | I=(Кт.г+Бт.г.)/(К2010+Б2010)\*100где:I – количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010;Кт.г. – количество участников клубных формирований в текущем году, 3281 ед.;Бт.г. – число посещений библиотек в текущем году, 104810 ед.;К2010 – количество посещений организаций культуры в 2010 году, 1752 ед.Б2010 – число посещений библиотек в 2010 году,154700 ед.;**(3281 +104810) / (1752 + 154700) х100% = 108091/156452х100%= 69,09 %**Достижение показателя невозможно в связи с введением на территории Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области, в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ | Основное мероприятие 1 Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 26 009,00 | 25 209,00 |
| Средства бюджета Московской области | 125,00 | 125,00 |
| Внебюджетные источники | 50,00 | 25,00 |
| **Целевой показатель 6**Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) - отраслевой показатель | Отраслевой показатель | посещений | - | 4,40 | 2,71 | ПБ = П/Н, гдеП – количество посещений 104,810 тыс. чел.;Н – численность населения муниципального образования (городского округа) на 01.01.2020 – 38,742 тыс. чел.**104,810/38,742 = 2,71**  | Основное мероприятие 1 Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 26 009,00 | 25 209,00 |
| Средства бюджета Московской области | 125,00 | 125,00 |
| Внебюджетные источники | 50,00 | 25,00 |
| **Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»** | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 137 122,00 | 131 772,00 |
| Средства Федерального бюджета  | 300,00 | 287,00 |
| Внебюджетные источники | 6 935,00 | 4 890,00 |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры, находящихся на территории муниципальных образований Московской области) | Отраслевой показатель | процент | - | 116,5 | 69,09 | I=(Кт.г+Бт.г.)/(К2010+Б2010)\*100где:I – количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010;Кт.г. – количество участников клубных формирований в текущем году, 3281 ед.;Бт.г. – число посещений библиотек в текущем году, 104810 ед.;К2010 – количество посещений организаций культуры в 2010 году, 1752 ед.Б2010 – число посещений библиотек в 2010 году,154700 ед.;**(3281 +104810) / (1752 + 154700) х100% = 108091/156452х100%= 69,09 %**Достижение показателя невозможно в связи с введением на территории Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области, в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ | Основное мероприятие 2. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их лучших работников | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета  | 300,00 | 287,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры, находящихся на территории муниципальных образований Московской области) | Отраслевой показатель | процент | - | 116,5 | 69,09 | I=(Кт.г+Бт.г.)/(К2010+Б2010)\*100где:I – количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010;Кт.г. – количество участников клубных формирований в текущем году, 3281 ед.;Бт.г. – число посещений библиотек в текущем году, 104810 ед.;К2010 – количество посещений организаций культуры в 2010 году, 1752 ед.Б2010 – число посещений библиотек в 2010 году,154700 ед.;**(3281 +104810) / (1752 + 154700) х100% = 108091/156452х100%= 69,09 %**Достижение показателя невозможно в связи с введением на территории Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области, в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ | Основное мероприятие 2. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их лучших работников | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федеральногобюджета  | 300,00 | 287,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| **Целевой показатель 8** 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 (приоритетный на 2020 год) | Приоритетный показательУказ Президента Российской Федерации | процент | 100 | 100 | 105,2 | С декабря 2019 г. изменилась методика расчета статистической формы ЗП Культура (в расчет входит МБУ МПК «Витязь») | Основное мероприятие 5 «Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений» | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 137 122,00 | 131 772,00 |
| Средства Федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 6 935,00 | 4 890,00 |
| **Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»** | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 1 910,00 | 1 910,00 |
| Средства бюджета Московской области | 27 780,00 | 0,00 |
| **Целевой показатель 1**Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года приоритетный на 2020 год | Приоритетный показательНациональный проект «Культура» | процент | 100,58 | 106,1 | 65,82 | 223,592тыс. чел. (базовое значение 2017г.)147,175 тыс.чел.(104,81+39,084+3,281)- выполнено на 01.01.2021**147,175/ 223,592 х 100% = 65,82%**Достижение показателя невозможно в связи с введением на территории Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области, в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ | Основное мероприятие А1.Федеральный проект «Культурная среда» | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 1 910,00 | 1 910,00 |
| Средства бюджета Московской области | 27 780,00 | 0,00 |
| **Целевой показатель 2**Количество отремонтированных объектов организаций культуры (по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории)(приоритетный на 2020 год) | Приоритетный показательНациональный проект «Культура» | единица | - | - | - |  | Основное мероприятие А1.Федеральный проект «Культурная среда» | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 1 910,00 | 1 910,00 |
| Средства бюджета Московской области | 27 780,00 | 0,00 |
| **Целевой показатель 3**Количество организаций культуры Московской области, получивших современное оборудование в.т.ч. кинооборудование (приоритетный на 2020 год) | Приоритетный показательНациональный проект «Культура» | единица | - | 0 | 0 |  | Основное мероприятие А1.Федеральный проект «Культурная среда» | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 1 910,00 | 1 910,00 |
| Средства бюджета Московской области | 27 780,00 | 0,00 |
| **Целевой показатель 4**Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области | Отраслевой показатель | процент | 11,53 | 15,38 | 34,62 | 34,62 (девять учреждений в зеленой зоне)Всего КДУ 26.9/26Х100%=34,62Согласно рейтингованию муниципальных КДУ за 2020 г. (письмо Министерства культуры Московской области от 30.12.2020 Исх - 7321/17 – 07).1.МБУ «ДК им. В.Н. Леонова»2. МБУ «Мендюкинский СДК»3. «Протекинский СДК»4. «Октябрьский СДК»5. «Ерновский СДК»6. «Масловский СДК»7. «Макеевский СДК»8. ДК пос.»Зарайский»9. ЦД «Победа» | Основное мероприятие 1«Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий муниципальных учреждений культуры»;Основное мероприятие А1Федеральный проект «Культурная среда» | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 1 910,00 | 1 910,00 |
| Средства бюджета Московской области | 27 780,00 | 0,00 |
| **Целевой показатель 5**Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года | Национальный проект «Культура» | процент | 93,8 | 110 | 77,70 | 50,301тыс.чел. (базовое значение 2017г.)38,864 тыс.чел.(выполнено на 01.01.2021г.)**39,084/ 50,301 х 100% =77,70 %**Достижение показателя невозможно в связи с введением на территории Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области, в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ | Основное мероприятие 1«Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий муниципальных учреждений культуры»;Основное мероприятие А1Федеральный проект «Культурная среда» | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 1 910,00 | 1 910,00 |
| Средства бюджета Московской области | 27 780,00 | 0,00 |
| **Целевой показатель 6**Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года | Национальный проект «Культура» | процент | 105,2 | 102 | 109,48 | 2,997тыс.чел. (базовое значение 2017г.)3,281 тыс.чел.(выполнено на 01.01.2021г.)**3,281/2,997 х 100% = 109,48%** | Основное мероприятие 1«Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий муниципальных учреждений культуры»;Основное мероприятие А1Федеральный проект «Культурная среда» | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 1 910,00 | 1 910,00 |
| Средства бюджета Московской области | 27 780,00 | 0,00 |
| **Целевой показатель 9**Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по которым осуществлено развитие материально-технической базы (в части увеличения стоимости основных средств) | Обращение Губернатора Московской области | единица | - | 0 | 0 |  | Основное мероприятие 1«Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий муниципальных учреждений культуры»;Основное мероприятие А1Федеральный проект «Культурная среда» | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 1 910,00 | 1 910,00 |
| Средства бюджета Московской области | 27 780,00 | 0,00 |
| **Целевой показатель10**Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту(приоритетный на 2020 год) | Региональный проект «Культурная среда» | единица | - | 0 | 0 |  | Основное мероприятие А1Федеральный проект «Культурная среда» | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 1 910,00 | 1 910,00 |
| Средства бюджета Московской области | 27 780,00 | 0,00 |
| Подпро-грамма VII «Развитие архивного дела»  |  | Бюджет Москов-ской области | 2682,0 | 2682,0 |
| Показатель 1 Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципаль-ном архиве | Показатель муниципаль-ной программы | про-цент | 95 | 95 | 95 |  | 2. Временное хранение, комплектова-ние, учет и использова-ние архивных документов, относящихся к собствен-ности Московской области и временно хранящихся в муниципаль-ных архивах | Бюджет Москов-ской области | 2682,0 | 2682,0 |
| Показатель 2 Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архив | Показатель муниципальной программы | процент | 100 | 100 | 100 |  | 2. Временное хранение, комплектова-ние, учет и использова-ние архивных документов, относящихся к собствен-ности Московской области и временно хранящихся в муниципаль-ных архивах | Бюджет Москов-ской области | 2682,0 | 2682,0 |
| Показатель 3 Доля архивных документов, переведен-ных в электронно– цифровую форму, от общего коли-чества доку-ментов, находящихся на хранении в муници-пальном архиве Московской области | Показатель муниципальной программы | процент | 4,8 | 4,8 | 5,2 | За 12 месяцев 2020г были приняты на хранение 350 ед.хр. | 2. Временное хранение, комплектова-ние, учет и использова-ние архивных документов, относящихся к собствен-ности Московской области и временно хранящихся в муниципаль-ных архивах | Бюджет Москов-ской области | 2682,0 | 2682,0 |
| Показатель 4 Количество помещений для хранения архивных документов, относящихся к собствен-ности Моско-вской облас-ти, на кото-рых прове-дены работы по капита-льному (текущего) ремону и техничес-кому переос-нащению | Показатель муниципальной программы | процент | - | 0 | 0 |  | 2. Временное хранение, комплектова-ние, учет и использова-ние архивных документов, относящихся к собствен-ности Московской области и временно хранящихся в муниципаль-ных архивах | Бюджет Москов-ской области | **-** | **-** |

Заместитель главы администрации

го Зарайск по социальным вопросам В.В.Маркович

Заместитель главы администрации

го Зарайск по безопасности Г.А. Сухоцкий