Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

«Культура» на срок 2020 -2024 годы

(наименование муниципальной программы)

за январь – сентябрь 2021г.

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2021год | 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 2021год (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 | 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.   1. 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 | Единиц | | - | 2 | 1 | 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 | | - | 6,67 | 0 | Достижение показателя планируется до конца отчетного года.  Всего должны установить 1 информационную надпись (объект - Башня водонапорная) | 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 | 27 080,00 | 18 160,00 |
| Средства  Бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 50,00 | 22,00 |
| **Целевой показатель 1.**  Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Отраслевой показатель | Человек | | 17519 | 17539 | 15880 | Достижение показателя планируется до конца отчетного года. | Основное мероприятие 01  Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 27 080,00 | 18 160,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 50,00 | 22,00 |
| **Целевой показатель 2.**  Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата | Обращение Губернатора Московской области | Единиц | | 0 | 5 | 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 библиотека 3. Мендюкинская библиотека 4. Библиотека поселка 40 лет октября 5. Авдеевская библиотека.   Рейтингование муниципальных библиотек проводится на конец текущего года. | Основное мероприятие 01  Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 27 080,00 | 18 160,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 50,00 | 22,00 |
| **Целевой показатель 3.**  Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) - отраслевой показатель | Отраслевой показатель | Посещений | | - | 5,28 | 3,63 | Достижение показателя планируется до конца отчетного года. | Основное мероприятие 01  Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 27 080,00 | 18 160,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 50,00 | 22,00 |
| **Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области»** | | | | | | | | | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 157 833,00 | 107 145,00 |
| Средства Федерального бюджета | 100,00 | 100,00 |
| Средства бюджета Московской области | 33,38 | 33,38 |
| Внебюджетные источники | 6885,00 | 4052,00 |
| ***Макропоказатель 1.***  Увеличение числа посещений культурных мероприятий  (приоритетный показатель на 2021 год) | Указ ПРФ от 04.02.2021 № 68 | | Тыс.единиц | - | 593,884 | 428,802 | Достижение показателя планируется до конца отчетного года. | Основное мероприятие 03.  Реализация отдельных функций органа местного самоуправления в сфере культуры  Основное мероприятие 05  Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений  Основное мероприятие А2  Федеральный проект «Творческие люди» | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 157 833,00 | 107 145,00 |
| Средства Федерального бюджета | 100,00 | 100,00 |
| Средства бюджета Московской области | 33,38 | 33,38 |
| Внебюджетные источники | 6885,00 | 4052,00 |
| **Целевой показатель 6.**  Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) | Региональный проект «Творческие люди Подмосковья» | | Единица | - | 2 | 2 |  | Основное мероприятие Федеральный проект А2 «Творческие люди» | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 100,00 | 100,00 |
| Средства бюджета Московской области | 33,38 | 33,38 |
| 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 (приоритетный на 2020 год)Средства бюджета Московской области | Приоритетный показатель  Указ Президента Российской Федерации | | Процент | 100 | 100 | 101,99 |  | Основное мероприятие 05 «Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений» | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 157 833,00 | 107 145,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 6885,00 | 4052,00 |
| **Целевой показатель 10.**  Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную (муниципальную) поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям  **(не приоритетный, но обязательный для включения в муниципальные программы ОМСУ)** |  | | Единица | - | 11 | 62 |  | Основное мероприятие А2  Федеральный 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 | 32 440,00 | 2 872,00 |
| Средства бюджета Московской области | 19 857,00 | 0,00 |
| **Целевой показатель 2.**  **Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры**  **(приоритетный на 2021 год)** | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья» | Единица | | - | 1 | 0 | Ремонт будет завершен в 4 кв. 2021 года. | Мероприятие А1.1.Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 29 568,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 19 857,00 | 0,00 |
| Количество капитально отремонтированных объектов организации культуры (в том числе техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории) | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья» | Единица | | - | 1 | 0 | Проведение капитального ремонта (в том числе техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории) будет завершен в 4 кв. 2021 года. | Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда» | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 29 568,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 19 857,00 | 0,00 |
| ***Целевой показатель 3.***  **Количество организаций культуры, получивших современное оборудование**  **(приоритетный на 2021 год)** | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья» | Единица | | - | 0 | 0 | Показатель не запланирован к исполнению. | Мероприятие А1.2.  Оснащение муниципальных учреждений культуры кинооборудованием | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Количество муниципальных организаций культуры оснащенных кинооборудованием | 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 |
| Количество приобретенных передвижных многофукциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Московской области | 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 |
| Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту | 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 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 | 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 5.**  Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года (приоритетный на 2021 год) | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья» | Тысяча посещений | | 226,813 | 246,807 | 170,731 | Достижение показателя планируется до конца отчетного года. | Основное мероприятие А1  Федеральный проект «Культурная среда»  Основное мероприятие 02  Проведение капитального ремонта, технического переоснащения современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории муниципальных учреждений культуры, муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 32 440,00 | 2 872,00 |
| Средства бюджета Московской области | 19 857,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма VII «Развитие архивного дела в Московской области»** | | | | | | | | х | Средства бюджета Московской области | 2612,0 | 1735 |
| **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 муниципаль-ном архиве | Отраслевой показатель | Процент | | 95 | 95 | 95 |  | Основное мероприятие 02. Временное хранение, комплектова-ние, учет и использова-ние архивных документов, относящихся к собствен-ности Московской области и временно хранящихся в муниципаль-ных архивах | Средства бюджета Московской области | 2612,0 | 1735 |
| **Целевой показатель 2**  Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архив | Отраслевой показатель | Процент | | 100 | 100 | 100 |  | Основное мероприятие 02. Временное хранение, комплектова-ние, учет и использова-ние архивных документов, относящихся к собствен-ности Московской области и временно хранящихся в муниципаль-ных архивах | Средства бюджета Московской области | 2612,0 | 1735 |
| **Целевой показатель 3**  Доля архивных документов, переведен-ных в электронно– цифровую форму, от общего коли-чества доку-ментов, находящихся на хранении в муници-пальном архиве муниципального образования | Отраслевой показатель | Процент | | 4,8 | 5,0 | 5,6 |  | Основное мероприятие 02. Временное хранение, комплектова-ние, учет и использова-ние архивных документов, относящихся к собствен-ности Московской области и временно хранящихся в муниципаль-ных архивах | Средства бюджета Московской области | 2612,0 | 1735 |
| **Целевой показатель 4**  Количество помещений выделенных 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 | Отраслевой показатель | Процент | | - | - | - |  | Основное мероприятие 02. Временное хранение, комплектова-ние, учет и использова-ние архивных документов, относящихся к собствен-ности Московской области и временно хранящихся в муниципаль-ных архивах | Средства бюджета Московской области | 2612,0 | 1735 |
| **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 | Процент | | - | 100 | 66,4 | Достижение показателя в 4 квартале 2021г. | 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 | 2612,0 | 1735 |

Заместитель главы администрации

го Зарайск по социальным вопросам Р.Д. Гулькина

Заместитель главы администрации

го Зарайск по безопасности С.В. Москалев