Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

«Культура» на срок 2020 -2024 годы

(наименование муниципальной программы)

За 1 квартал 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 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 | 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 1 кв. 2021 - 11/15\*100=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. | 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 | 5 136,00 |
| Средства  Бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 50,00 | 0,00 |
| **Целевой показатель 1** Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Отраслевой показатель | человек | 17519 | 17539 | 10429 | 10429 чел. Количество пользователей библиотек на основании читательских формуляров за 1 квартал 2021г.  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 | 5 136,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 50,00 | 0,00 |
| **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 | Основное мероприятие 01  Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 27 080,00 | 5 136,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 50,00 | 0,00 |
| **Целевой показатель 3**  Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) - отраслевой показатель | Отраслевой показатель | посещений | - | 5,28 | 1,29 | ПБ = П/Н, где  П – количество посещений  49,728 тыс. чел.на 01.04.2021;  Н – численность населения муниципального образования (городского округа) – 38,534 тыс. чел.  49,728 /38,534 = 1,29  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 | 5 136,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 50,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области»** | | | | | | | | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 146 924,00 | 26 226,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 6 885,00 | 2 004,00 |
| *Показатель 6*  Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) | Региональный проект «Творческие люди Подмосковья» | единица | - | 1 | 0 | В 1 кв. 2021 г. конкурс лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры министерством культуры МО не проводился. Данный показатель формируется на основании итогов конкурсного отбора, результаты которого утверждаются распоряжением Министерства культуры Московской области | Основное мероприятие Федеральный проект А2 «Творческие люди» | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 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 (приоритетный на 2020 год) | Приоритетный показатель  Указ Президента Российской Федерации | процент | 100 | 100 | 99 | Не выполнение из-за недостаточной нагрузки специалистов и в связи с длительной временной нетрудоспособностью сотрудников (больничные листы). | Основное мероприятие 05 «Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений» | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 146 924,00 | 26 226,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 6 885,00 | 2 004,00 |
| **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 | 38 154,00 | 753,00 |
| Средства бюджета Московской области | 19 857,00 | 0,00 |
| **Целевой показатель 1**  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 | 71,639 | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно – досугового типа, являющихся юридическими лицами или обособленными подразделениями юридических лиц на платной основе = 18,631  Количество участников клубных формирований =3,280  Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек и структурных подразделений, осуществляющих библиотечную деятельность (включая КИБО) =49,729  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 | 38 154,00 | 753,00 |
| Средства бюджета Московской области | 19 857,00 | 0,00 |
| ***Показатель 2***  **Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры**  **(приоритетный на 2021 год)** | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья» | единица | - | 1 | 0 | Количество объектов культурно досуговых учреждений отремонтированных в отчетном году – 0 объектов.  Проведение капитального ремонта в: «Каринском СДК» филиале МБУ «ДК посёлка Зарайский» находится в реализации. Согласно заключенному контракту 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 | 29 567,00 | 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 | Количество объектов культурно досуговых учреждений отремонтированных в отчетном году- 0 объектов.  Проведение капитального ремонта в: «Каринском СДК» филиале МБУ «ДК посёлка Зарайский» находится в реализации. Согласно заключенному контракту ремонт будет завершен в 4 кв. 2021 года. | Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда» | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 29 567,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 19 857,00 | 0,00 |
| ***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 | 0,0 |
| 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 |
| ***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 |
| **Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Московской области»** | | | | | | |  | Бюджет Москов-ской области | 2612,00 | 390,00 |
| 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 | 2612,0 | 390,00 |
| 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 | 2612,0 | 390,00 |
| 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 | 5,0 | 5,2 |  | 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 | 2612,0 | 390,00 |
| 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 | - | - | - |  | 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 | - | - |
| 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, освоенная бюджетом муниципального образования, в общей сумме указанной субвенции | Показатель муниципальной программы | процент | - | 100 | 15 | Расходы осуществляются в течение года. | 2. Временное хранение, комплектова-ние, учет и использова-ние архивных документов, относящихся к собствен-ности Московской области и временно хранящихся в муниципаль-ных архивах |  | 2612,0 | 390,00 |

Заместитель главы администрации

го Зарайск по социальным вопросам В.В.Маркович

Заместитель главы администрации

го Зарайск по безопасности Г.А. Сухоцкий