Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

 «Развитие культуры на 2020-2022 годы» за 2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. | Причины неисполнения |
|  |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Предельный объем финансирования (ПОФ) | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения |  |
|  |  |  |  |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | гр. 6 / гр. 5 x 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа. Наименование муниципальной программы | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 102168,8 | 102168,8 | 102168,8 | 100 | 100 | X |
| 1.« Библиотечное обслуживание населения на 2022-2024 годы»; Основное мероприятие. комплектование книжных фондов; проведение культурно-просветительных информационных мероприятий для населения Бай-Тайгинского кожууна | Салчак А.Д | 26282,8 | 26282,8 | 26282,8 | 100 | 100 |  |
| 2. «Дополнительное образование и воспитание детей»;Основное мероприятие: сохранение и развитие системы начального образования в сфере культуры и искусства | Таргын У.МКуржап А,А | 24239,8 | 24239,8 | 24239,8 | 100 | 100 |  |
| 3.Подпрограмма «Развитие информационного общества и средств массовой информации» | Салчак Айгерим Д | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100 | 100 |  |
| 4. «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры»; основное мероприятие: сохранение и развитие культурного наследия, улучшение материально-технической базы учреждений культуры, формирование многообразной и доступной культурной жизни населения Бай-Тайгинского кожууна, укрепление международных культурных связей, развитие туризма и формирование современного эффективного конкурентоспособного туристского рынка | Директора СДК | 22733,2 | 22733,2 | 22733,2 | 100 | 100 |  |
| 5.Подпрограмма «Предоставление компенсационных расходов на оплату ЖКУ» |  | 276,0 | 149,8 | 149,8 | 54,3 | 100 |  |
| 6. «Создание условий для реализации муниципальной программы» (расходы аппарата управления) Основное мероприятие. сохранение и развитие культурного наследия, улучшение материально-технической базы учреждений культуры, формирование многообразной и доступной культурной жизни населения Бай-Тайгинского кожуунаНаименование и содержание услуги (работы): сохранение и развитие культурного наследия, улучшение материально-технической базы учреждений культуры, формирование многообразной и доступной культурной жизни населения Бай-Тайгинского кожуун | Кужугет А.С | 28577,0 | 28577 | 28577 | 100 | 100 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры на 2020-2022годы» за 01.01.2022-31.12.2022г.

(наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | Причины неисполнения |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Наименование подпрограммы- **Библиотечное обслуживание населения на 2020-2022 годы** |
|  | Задача-Способствовать формированию и расширению читательского кругозора, интересов, увлечений детей и подростков с помощью книг. |
|  | Основное мероприятие. Модернизация и развитие системы муниципальных библиотек Бай-Тайгинского кожууна |
| 1.1.1. | Наименование мероприятия-проектирование в области информационных технологий, патриотическому и правовому воспитанию | Салчак А.Д | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Усиление социальной ориентированности деятельности библиотек | Тыс.руб | 26232,3 | 26232,3 |  |
| 1.1.2 | Предоставление изданий из фонда библиотеки  | Салчак А.Д | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | экз | 135983 | 139422 |  |
| 1.1.3 | Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных фондов (количество единиц хранения, планируемых к стабилизации, реставрации) | Салчак А.Д | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Экз |  | 113943  |  |
| 1.1.4 | Проведение культурно – просветительских, информационных мероприятий для населения кол-во мероприятий |  | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | число |  | 944 |  |
| 1.1.5 | Содержание имущества Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | Салчак А.Д | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Тыс.руб | 26232,3 | 26232,3 |  |
| 1.2 | Наименование подпрограммы- **«Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры»;** |
|  | Задача- Расширение номенклатуры платных услуг населению, совершенствование нормативно-правовой базы, развитие кадрового потенциала, поддержка и развитие творчества среди населения, развитие материально-технической базы. |
|  | Основное мероприятие-сохранение и развитие культурного наследия, улучшение материально-технической базы учреждений культуры, формирование многообразной и доступной культурной жизни населения Бай-Тайгинского кожууна, укрепление международных культурных связей, развитие туризма и формирование современного эффективного конкурентоспособного туристского рынка. |
| 1.2.1 | **Мероприятие №1:**Расширение перечня услуг, предоставляемых муниципальным учреждением: -проведение мероприятий республиканского, кожуунного, межрегионального уровня. **-**организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику детей и подростков, стоящих на учете по делам несовершеннолетних; здорового образа жизни; декоративно-прикладного искусства; народно-художественного промысла. | МКУ Управление культурыКультурно-досуговые учреждения кожууна | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Формирование единого культурного пространства, как фактора равномерности в части предоставления объемов и качества услуг.  | Тыс.руб | 22733,2 | 22733,2 |  |
| 1.2.2 | **Мероприятие №2:**Обеспечение системности мероприятий по повышению квалификации и переподготовке сотрудников:- переподготовка, семинары, курсы повышения квалификации с целью развития системы непрерывного профессионального образования. | Культурно-досуговые учреждения | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение квалификации и переподготовка окажут положительное влияние на эффективность и качество предоставляемых услуг, на дальнейшее развитие творческих способностей высококвалифицированных специалистов | чел | 1 |  |  |
| 1.2.3 | **Мероприятие №3:**Организация, техническое обеспечение, совершенствование и укрепление материально-технической базы:- Обеспечение оснащенности учреждения специальным оборудованием и современными техническими средствами | Культурно-досуговые учреждения | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Пополнение и укрепление материально-технической базы | Тыс.руб |  | 50,0 |  |
| 1.2.4 | **Мероприятие №4:**Реконструкция, ремонт учреждений, котельных:-ремонт здания/приобретение и установка пластиковых окон, ремонт парадного входа, котельной/ежегодный демонтаж и монтаж котлов, замена узлов и труб и т.д./ текущий и косметический ремонт рабочих помещений, благоустройство территории/ландшафтный вид/. | Культурно-досуговые учреждения | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Усовершенствование материально-технической базы, создание инновационных программ с использованием новых форм культурных ценностей, которые повысят уровень самосознания и самовыражения. | Тыс.руб | 90,0 | 159,6 |  |
| 1.3.1 | Наименование подпрограммы- Дополнительное образование и воспитание детей |
| 1.3.2 | Задача-1. Развитие материально-технической базы учреждений, обеспечивающее доступность и качество услуг, предоставляемых в сфере дополнительного образования детей;2. Выявление и поддержка одаренных детей;3. Развитие кадрового потенциала;4.Переход на предпрофессиональные образовательные программы в сфере культуры и искусства. |
| 1.3.3 | Основное мероприятие-«Дополнительное образование детей» |
| 1.3.4 | - подготовка специалистов в сфере культуры и искусства на базе качественного непрерывного начального образования;- модернизация системы художественного образования и подготовки кадров в сфере культуры и искусства, отвечающей требованиям современности-«Дополнительное образование детей» | МКУ Управление культуры соисполнители ДХШ им Х.Тойбу-ХааДМШ им Д Хуреш-оол | 01.01.2020 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | - контингент детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования до 200 детей в возрасте от 6 до 18 лет. - увеличение числа детей, участвующих в международных, всероссийских, региональных конкурсах до 40 человек.- увеличение числа детей, лауреатов и призеров в международных, всероссийских, региональных конкурсов до 10 человек.- увеличение числа педагогов, принявших участие в семинарах, конференциях, совещаниях, курсах повышения квалификации и иных мероприятиях, до 15 человек.- разработка предпрофессиональных образовательных программ в сфере культуры и искусства, до 10 программ.- укрепление материально-технической базы. | ЧелТ.рублей | 38530125924239,8 | 37422513048224239,8 |  |
| 1.4 | Подпрограмма 4 «Развитие информационного общества и средств массовой информации; |
|  | Задачи-1. Освещение значимых событий и деятельности органов местного самоуправления Бай-Тайгинского кожууна в печатных средствах массовой информации. 2. Освещение значимых событий и деятельности органов местного самоуправления Бай-Тайгинского кожууна в электронных средствах массовой информации. |
|  | Основное мероприятие- Развитие информационного общества и средств массовой информации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Наименование подпрограммы- Создание условий для реализации муниципальной программы |
|  | Задача-сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа к культурным ценностям Бай-Тайгинского кожууна;создание благоприятных условий для участия населения в культурной жизни, поддержка и развитие профессионального искусства;повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и международного туризма, развитие туризма как эффективного воспитательного средства приобщения граждан к национальному культурному и природному наследию;обеспечение создания условий для реализации государственной программы;сохранение и развитие системы профессионального образования в сфере культуры и искусства |
|  |  |  |  |
| 1.5.1 | количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 чел. населения; | Управление культуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2021 | 31.12.2022 |  | шт | 734 | 1812 |  |
|  | среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства; | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2021 | 31.12.2022 |  | Руб | 40428,9 | 38014,8 | 94% |
|  | численность въезжающего потока туристов на территорию Бай-Тайгинского кожууна; | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | чел | 7650 | 7800 |  |
|  | количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2021 | 31.12.2022 |  | ед | 3 | - |  |

Таблица 3

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
по муниципальной программе «Развитие культуры на 2020-2022 годы» за год 2022 год
(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы бюджета муниципального района «Бай-Тайгинскийи кожуун Республики Тыва» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс.руб. |
|  |  | План | Факт | Утвержденные бюджетные ассигнования | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Подпрограмма 1 (Библиотечное обслуживание населения на 2022-2024 годы). Наименование подпрограммы |
|  | Количество посещений на массовых мероприятиях ед.  | 24948 | 62506 |  |  |
|  | Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей экз. | 166 | 131064 |
|  | Количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей шт. | 30 | 1957 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Организация досуга и предоставления услуг организаций культуры на 2021-2023 годы». |
|  | количество мерроприятий | 1380 | 1341 |  |  |
|  | Колличество посетителей | 135000 | 127297 |  |  |
|  | Колличество участников в мероприятиях | 28400 | 21828 |  |  |
|  | количество участников клубных формирований | 2045 | 1926 |  |  |
| 4 | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей на 2021-2023 годы». |
|  | Колличество учащихся | 385 | 374 | 80,0 |  |
|  | Колличество участников конкурсов, смотров, выставок различного уровня | 30 | 372 |
|  | количество выпускников | 61 | 63 |
|  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие культуры на 2020-2022 годы» за 2022 год
(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы  | обоснование |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Муниципальная программа «Развитие культуры» |
| II. Подпрограмма 2 «Организация досуга и предоставления услуг организаций культуры» |
| 3 | Цель: сохранение и развитие культурного наследия, улучшение материально-технической базы учреждений культуры, формирование многообразной и доступной культурной жизни населения Бай-Тайгинского кожууна  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | создание благоприятных условий для участия населения в культурной жизни  | количество посещения учреждений культуры населением на 1000 чел. | Чел. | 137053 | 132862 | 96134 | 136658 |  | 127297 |  |
|  | Сохранение и развитие культурного наследия, формирование многообразной и доступной культурной жизни населения Бай-Тайгинского кожууна | Увеличение перечня и объема услуг, предоставляемых учреждениями культуры в соответствии с интересами и потребностями населения | Ед. | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 2 |  |
|  | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры  | Увеличение количества отреставрированных, **отремонтированных** кожуунных объектов культуры  | Ед.  | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 |  |
| «Библиотечное обслуживание населения 2020-2022 годы» |
| 1. | Цель-сохранение и развитие культурного наследия, улучшение материально-технической базы библиотек кожууна, формирование многообразной и доступной культурной жизни населения Бай-Тайгинского кожууна, укрепление международных культурных связей | Целевой индикатор,увеличение числа читателей | человек | 8000 | 734 | 5269 | 7203 |  | 7203 |  |
| Целевой индикатор, показатель среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | Руб | 31799 | 31799 | 36434 | 36699 |  | 38014 |  |
| количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей | экз | 24940 | 164258 | 84809 | 148233 |  | 131064 |  |
| количество проведенных библиотеками культурно-просветительных, информационных мероприятий | шт | 165 | 805 | 703 | 948 |  | 944 |  |
| 1.1. | Задача-- сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа к культурным ценностям Бай-Тайгинского кожууна;- создание благоприятных условий для участия населения в культурной жизни, поддержка и развитие профессионального искусства;- обеспечение создания условий для реализации государственной программы;сохранение и развитие системы профессионального образования в сфере культуры и искусства | Компьютеризация библиотек;Комплектование книжных фондов;Оплата труда и начисления на оплату труда; Проведение культурно-просветительных, информационных мероприятий для населения; Расходы на текущий ремонт Расходы на текущий ремонт; Расходы на услуги связи; Расходы командировочных услуг; Содержание имущества | Тыс.руб | 10195,4 | 11331,5 | 21776,5 | 13535,6 |  | 26232,3 |  |
| «Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества 2020-2022 годы» |
| 1. | Цель-сохранение и развитие культурного наследия, улучшение материально-технической базы учреждений культуры, формирование многообразной и доступной культурной жизни населения Бай-Тайгинского кожууна, укрепление международных культурных связей, развитие туризма и формирование современного эффективного конкурентоспособного туристского рынка | Целевой индикатор, показатель- - подготовка специалистов в сфере культуры и искусства на базе качественного непрерывного начального образования;  | чел | 30 | 30 | 11 | 25 |  |  |  |
|  | модернизация системы художественного образования и подготовки кадров в сфере культуры и искусства, отвечающей требованиям современности.и искусства; | чел | 30 | 30 | 30 | 35 |  |  |  |
| 1.1. | Задача-сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа к культурным ценностям Бай-Тайгинского кожууна;создание благоприятных условий для участия населения в культурной жизни, поддержка и развитие профессионального искусства;повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и международного туризма, развитие туризма как эффективного воспитательного средства приобщения граждан к национальному культурному и природному наследию;обеспечение создания условий для реализации государственной программы;сохранение и развитие системы профессионального образования в сфере культуры и искусства | Целевой индикатор, показатель- - Оплата труда; Коммунальные услуги; Расходы на услуги связи; Расходы на текущий ремонт; Прочие услуги; Расходы на командировочные услуг; Прочие расходы (налоги); Проведение культурно-досуговых мероприятий; Приобретение основ средств; На канцелярские товары и на ГСМ; | Тыс.руб | 5739,2 | 5739,2 | 17178,3 | 23894,7 |  |  |  |
| «Создание условий для реализации муниципальной программы 2020-2022 годы» |
| 1. | Цель-сохранение и развитие культурного наследия, улучшение материально-технической базы учреждений культуры, формирование многообразной и доступной культурной жизни населения Бай-Тайгинского кожууна, укрепление международных культурных связей, развитие туризма и формирование современного эффективного конкурентоспособного туристского рынка | Целевой индикатор, показатель: количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 чел. населения; | шт | 250 | 734 | 735 | 1269 |  |  |  |
| Целевой индикатор, показатель среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | руб | 31799 | 31799 | 36932 | 40782 |  | 38014 |  |
|  | количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей | шт | 166 | 164258 | 84809 | 148233 |  | 131064 |  |
| 1. | Задача сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа к культурным ценностям Бай-Тайгинского кожууна;создание благоприятных условий для участия населения в культурной жизни, поддержка и развитие профессионального искусства;повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и международного туризма, развитие туризма как эффективного воспитательного средства приобщения граждан к национальному культурному и природному наследию;обеспечение создания условий для реализации государственной программы;сохранение и развитие системы профессионального образования в сфере культуры и искусства | Целевой индикатор, показатель- - Оплата труда; Коммунальные услуги; Расходы на услуги связи; Расходы на текущий ремонт; Прочие услуги; Расходы на командировочные услуг; Прочие расходы (налоги); Проведение культурно-досуговых мероприятий; Приобретение основ средств; На канцелярские товары и на ГСМ; | Тыс.руб | 56021,4 | 56021,4 | 74004,5 | 83352 |  |  |  |

Таблица 5
Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу
\_«Развитие культуры на 2020-2022 годы» за 2022 год
(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Видправового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Уведомление  | 29.06.2022 | 7 | В процессе реализации программы для нужд МБУК ЦБС «модельная библиотека» |