Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

«Развитие культуры на 2023-2025 годы» за 01.01.2023-30.06.2023г.

(наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | |  | |
| № 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) | 97815.3 | | | 54404,3 | | | 54404,3 | 55,6 | 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 | 19806,4 | | | 13349,7 | | | 13349,7 | 67,4 | 100 |  | |
| 2. «Дополнительное образование и воспитание детей»;  Основное мероприятие: сохранение и развитие системы начального образования в сфере культуры и искусства | | Таргын У.М  Куржап А,А | 24787,0 | | | 13534,5 | | | 13534,5 | 54,6 | 100 |  | |
| 3.Подпрограмма «Развитие информационного общества и средств массовой информации» | | Салчак Айгерим Д | 62,0 | | | 52,0 | | | 52,0 | 83,9 | 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 | 25803,9 | | | 11555,9 | | | 11555,9 | 44,8 | 100 |  | |
| 5.Подпрограмма «Предоставление компенсационных расходов на оплату ЖКУ» | |  | 214,1 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |  | |
| 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 кожууна  Наименование 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 | 27141,9 | | | 15912,0 | | | 15912,0 | 58,6 | 100 |  | |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы  
«Развитие культуры на 2023-2025годы» за 01.01.2023-30.06.2023г.

(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 2023-2025 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 | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | | Усиление социальной ориентированности деятельности библиотек | | Тыс.руб | | | 19806,4 | | | 13349,7 | | | | |  | |
| 1.1.2 | Предоставление изданий из фонда библиотеки | | | Салчак А.Д | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | | экз | | | 163698 | | | 71749 | | | | |  | |
| 1.1.3 | Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных фондов (количество единиц хранения, планируемых к стабилизации, реставрации) | | | Салчак А.Д | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | | Экз | | |  | | | 44208 | | | | |  | |
| 1.1.4 | Проведение культурно – просветительских, информационных мероприятий для населения кол-во мероприятий | | |  | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | | число | | | 947 | | | 499 | | | | |  | |
| 1.1.5 | Содержание имущества Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | | | Салчак А.Д | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | | Тыс.руб | | | 7092.5 | | | 4540.0 | | | | |  | |
| 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 культуры  Культурно-досуговые учреждения кожууна | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | | Формирование единого культурного пространства, как фактора равномерности в части предоставления объемов и качества услуг. | | Тыс.руб | | | 25803,9 | | | 11555,9 | | | | |  | |
| 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 | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | | Повышение квалификации и переподготовка окажут положительное влияние на эффективность и качество предоставляемых услуг, на дальнейшее развитие творческих способностей высококвалифицированных специалистов | | чел | | | 1 | | | 0 | | | | |  | |
| 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 | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | | Пополнение и укрепление материально-технической базы | | Тыс.руб | | |  | | | 100,0 | | | | |  | |
| 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 | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | | Усовершенствование материально-технической базы, создание инновационных программ с использованием новых форм культурных ценностей, которые повысят уровень самосознания и самовыражения. | | Тыс.руб | | | 200,0 | | | 0,0 | | | | |  | |
| 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-Хаа  ДМШ им Д Хуреш-оол | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | | - 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. | | Чел  Т.руб | | | 385  30  12  5  9  24787 | | | 377  49  37  25  0  13534,5 | | | | |  | |
| 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 | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | |  | | шт | | | 734 | | | 1812 | | | | |  | |
|  | среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства; | | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | |  | | Руб | | | 42692,9 | | | 44487,3 | | | | |  | |
|  |  | | |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |
|  |  | | |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | - | | | | |  | |

Таблица 3

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на  
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  
по муниципальной программе «Развитие культуры на 2023-2025 годы» за 6 месяцев 2023 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 |
| 1. | Подпрограмма 2 «Организация досуга и предоставления услуг организаций культуры на 2023-2025 годы». | | | | |
|  | количество мероприятий | 585 | 586 |  |  |
|  | Количество посетителей | 53900 | 53963 |  |  |
|  | Количество участников в мероприятиях | 10000 | 10880 |  |  |
|  | количество участников клубных формирований | 1700 | 1710 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей на 2023-2025 годы». | | | | |
|  | Количество учащихся | 385 | 377 |  |  |
|  | Количество участников конкурсов, смотров, выставок различного уровня | 30 | 49 |
|  | количество выпускников | 61 | 66 |
|  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной  
программы «Развитие культуры на 2023-2025 годы» за 6 месяцев 2023 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 |
| 2023 план | 2023г факт |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Муниципальная программа «Развитие культуры» | | | | | | | | | | |
| «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. | 138000 | 53963 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |
|  | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры | Увеличение количества отреставрированных, **отремонтированных** кожуунных объектов культуры | Ед. | 1 | 0 |  |  |  |  | в 3м |
| «Библиотечное обслуживание населения 2023-2025 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 | 8020 | 4335 |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор, показатель среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | Руб | 42692,9 | 44487,3 |  |  |  |  |  |
| количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей | экз | 164290 | 5978 |  |  |  |  |  |
| количество проведенных библиотеками культурно-просветительных, информационных мероприятий | шт | 1200 | 499 |  |  |  |  |  |
| 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 | 16203,0 | 13349,7 |  |  |  |  |  |
| «Дополнительное образование и воспитание детей» | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | модернизация системы художественного образования и подготовки кадров в сфере культуры и искусства, отвечающей требованиям современности.и искусства; | чел | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 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 | 15506,1 | 13534,5 |  |  |  |  |  |
| «Создание условий для реализации муниципальной программы 2023-2025 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 | Количество выданных библиотечных документов | тыс экз | 164290 | 66260 |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор, показатель среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | руб | 30860,0 | 29431,8 |  |  |  |  |  |
|  | количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей | шт | 164290 | 6000 |  |  |  |  |  |
| 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 | 109329,0 | 15912,0 |  |  |  |  |  |

Начальник УК Кужугет С.А.