Приложение № 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ Бай-Тайгинского кожууна

**Информация о ходе реализации муниципальной Программы**

«Развитие культуры на 2023-2025 гг.» за 2024год

(наименование муниципальной программы) (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия (объекта) | Объемы финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года) [<\*>](file:///C:\Users\User\Desktop\Экономика%20июль%202024\Новый%20Порядок%20разработки%20мунпрогр%20с%202023г\изм%20в%20528%20Порядок%20ГП%20после%20Минюст.docx#Par851) |
| ВСЕГО, тыс рублей | | федеральный бюджет | | Местный бюджет | | | | республиканский бюджет | | внебюджетные источники | |
| план | факт | план | факт | утверждено на 2024 год | Исполнено (кассовые расходы) | отклонение | % исп | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма 1 **«Библиотечное обслуживание населения»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. мероприятия, всего | 283 | 283 |  |  | 283 | 283 |  |  |  |  |  |  | В 2024 году библиотеки кожууна провели 1002 мероприятий, в т.ч. в стенах библиотеки – 882, вне стационара – 108, онлайн -12, читателей составило- 7739чел, посетителей библиотек -97782, выдано 158662книг, библиотечный фонд 140527экз, поступило 1125 новых книг.  Централизованной библиотечной системой проведено 22 мероприятий по Пушкинской карте, продано 185 билетов на сумму 39020 рублей. |
| Подписка периодического издания (журналов и газет) | 160 |  |  |  | 160 | 160 |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Содержание имущества (вывоз мусора, охрана) | 8 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Услуги интернет провайдеров, связи | 197 | 197 |  |  | 197 | 197 |  |  |  |  |  |  |
| Издание книги литературно-музыкального объединения «Монгулек» (изготовление печати-100,0 представит расходы-50,0) |  |  |  |  |  | 15 | -15 |  |  |  |  |  |
| Приобретение мусорного контейнера | 15 |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме | 283 | 283 |  |  | 283 | 283 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 **«Дополнительное образование и воспитание детей»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. мероприятия, всего | 250 | 317,7 |  |  | 250 | 317,7 |  |  |  |  |  |  | 1-ый республиканский конкурс камнерезного искусства «Сарыг-Хаянын чажыды» приняли 23 камнереза РТ.  -контингент детей, охваченных в возрасте от 6 до 18 лет.-377человек.- увеличение числа детей, участвующих в международных, всерос-сийских, региональных конкурсах до 88 человек.  - увеличение числа детей, лауреатов и призеров в международных, всерос-сийских, региональных конкурсов до 55 человек |
| Профессиональный очный конкурс педагогов-художников Республики Тыва «Сарыг-Хаянын салгыны» (призы) | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский конкурс среди учащихся художественных школ и художественных отделений ДШИ Республики Тыва «Хуулгаазын байир» (призы) | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Поддержка и сопровождение одаренных детей | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание имущества (вывоз мусора, охрана) | 14 | 60 |  |  | 14 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение мусорного контейнера | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение музыкальных инструментов | 98 | 220,6 |  |  | 98 | 220,6 |  |  |  |  |  |  |
| Мед.освидетельсвование пед работников |  | 37,1 |  |  |  | 37,1 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме | 250 | 317,7 |  |  | 250 | 317,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры» | | | | | | | | | | | | | |
| Содержание имущества (вывоз мусора) | 50 | 16 |  |  | 50 | 16 | 34 |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание пожарной безопасности 7 КДУ | 216 | 168 |  |  | 216 | 168 | 48 |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение звукоусилительной аппаратуры | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение мусорных контейнеров | 105 | 31 |  |  | 105 | 31 | 74 |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение бензогенераторов 3 КДУ, | 175 | 175 |  |  | 175 | 175 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Услуги страхования автотранспорта КДК | 13 | 15 |  |  | 13 | 15 | -2 |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности ВДЦ в 7 КДУ |  | 54 |  |  |  | 54 | -54 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме | 659 | 559 |  |  | 659 | 559 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Культурно-массовые мероприятия | | | | | | | | | | | | | |
| Приобретение тканей и пошив костюмов для творческих коллективов домов культуры | 100 | 111 |  |  | 100 | 111 | -11 |  |  |  |  |  | В 2024 году учреждениями культуры клубного типа проведено культурно-массовых мероприятий – 897, из них для детей – 257, для молодежи – 109.  Число культурно-досуговых мероприятий – 658 (в том числе для детей – 207, для молодежи –79);  Число киновидеосеансов – 14; Число танцевальных вечеров – 43;  Число информационно-просветительских мероприятий – 220.  Число посещений в культурно-массовых мероприятиях – 143545, участников в них – 26597.  Дети до 14 лет – 34045, участников в них – 8560.  Молодежь от 15 до 36 лет – 18286, участников в них – 3687.  Число мероприятий на платной основе – 119.  Для детей – 21; для молодежи – 26.  Число посещений КММ на платной основе – 23140.  Дети до 14 лет – 3185; молодежь от 15 до 36 лет – 6048.  В учреждениях клубного типа Бай-Тайгинского кожууна действуют 107 клубных формирований, общее количество участников - 1511 человек  По итогам Республиканского конкурса на получение денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их работникам поощрена ведущий специалист КОМЦ УК Бай-Тайгинского кожууна Хунан Л.К. |
| Празднование национального праздника «Шагаа» | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 | 0 |  |  |  |  |  |
| Изготовление баннеров, типографической продукции | 20 | 34 |  |  | 20 | 34 | -14 |  |  |  |  |  |
| Республиканский конкурс, посвященный 100-летнему юбилею первого профессионального композитора А.Б. Чыргал-оола (призы) | 100 | 181 |  |  | 100 | 181 | -81 |  |  |  |  |  |
| Кожуунный конкурс национальных танцев среди детей и молодежи «ШынгырааШ» (призы) | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 | 0 |  |  |  |  |  |
| Маслениаца |  | 10 |  |  |  | 10 | -10 |  |  |  |  |  |
| Кожуунный этап Республиканского фестиваля народного творчества «Салют Победы» (призы) | 70 | 70 |  |  | 70 | 70 | 0 |  |  |  |  |  |
| Участие в Республиканском фестивале народного творчества «Салют Победы» в г. Кызыл (питание, суточные расходы, ГСМ) | 100 | 199 |  |  | 100 | 199 | -99 |  |  |  |  |  |
| Кожуунный конкурс по резьбе из камня (призы) | 80 | 50 |  |  | 80 | 50 | 30 |  |  |  |  |  |
| Кожуунный конкурс «Ыраажы малчын» (призы) | 30 | 115 |  |  | 30 | 115 | -85 |  |  |  |  |  |
| Подготовка к празднику животноводов Наадым в мест. Тос-Булак (суточные, ГСМ) | 50 | 100 |  |  | 50 | 100 | -50 |  |  |  |  |  |
| Кожуунный фестиваль любительских театров «Уран чуулдун кузунгузу» (призы) | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 | 0 |  |  |  |  |  |
| Кожууный вокальный конкурс «Две звезды» |  | 50 |  |  |  | 50 | -50 |  |  |  |  |  |
| Межкожууный конкурс «Ашуу декейоо» |  | 75 |  |  |  | 75 | -75 |  |  |  |  |  |
| Конкурс «Монгулектин айлан кужу» |  | 100 |  |  |  | 100 | -100 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме | 660 | 1205 |  |  | 660 | 1205 | -545 |  |  |  |  |  |
| Итого по программе | 1319 | 2364,7 |  |  | 1319 | 2364,7 | -1045,7 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» (расходы аппарата управления) | | | | | | | | | | | | | |
| Связь | 90 | 92 |  |  | 90 | 92 | -2 |  |  |  |  |  | Развитие материально-технической базы учреждений, обеспечивающее доступность и качество услуг, предоставляемых в сфере культуры.  Повышение качества и расширение услуг, удовлетворение потребности населения в сфере культуры, увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий и клубных формирований, укрепление материально-технической базы |
| Заправка картриджа | 10 | 15 |  |  | 10 | 15 | -5 |  |  |  |  |  |
| Программное обеспечение, подписка | 100 | 115 |  |  | 100 | 115 | -15 |  |  |  |  |  |
| ГСМ | 100 | 130 |  |  | 100 | 130 | -30 |  |  |  |  |  |
| Уборка снега вывоз мусора |  | 30 |  |  |  | 30 | -30 |  |  |  |  |  |
| Канцтовары | 14,6 | 12,6 |  |  | 14,6 | 12,6 | 2 |  |  |  |  |  |
| Автозапчасти | 80 | 54 |  |  | 80 | 54 | 26 |  |  |  |  |  |
| Строительные материалы |  | 779 |  |  |  | 779 | -779 |  |  |  |  |  |
| Услуги и работы по договорам ГПХ (услуги электрика, сварщика, пусконаладочные работы видео и пожарки) |  | 954,4 |  |  |  | 954,4 | -954,4 |  |  |  |  |  |
| Приобретение основных фондов | 80 | 392 |  |  | 80 | 392 | -312 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме | 474,6 | 2574 |  |  | 474,6 | 2574 | -2099,4 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие информационного общества и средств массовой информации» | | | | | | | | | | | | | |
| Заправка картриджа для выпуска газеты «Бай-Тайга» | 6 | 1,5 |  |  | 6 | 1,5 | 4,5 |  |  |  |  |  | Специалистом СМИ выпущено 900 экземпляров газеты «Бай-Тайга».  Подписчиков страницы в ВК\_5037\_\_ человек, за 2024год размещено \_1320 постов. |
| Канцтовары | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |
| Оргтехника | 50 |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме | 60 | 5,5 |  |  | 60 | 5,5 | 54,5 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Предоставление компенсационных расходов на оплату ЖКУ» | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставление жилищно-коммунальных льгот работникам культуры в сельской местности | 182 | 216,2 |  |  | 182 | 216,2 | -34,2 |  |  |  |  |  | Всего получателей льготы ЖКУ -50 работников, в т.ч  допобразования- 12 человек |
| Итого по подпрограмме | 182 | 216,2 |  |  | 182 | 216,2 | -34,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 2386,6 | 4944,2 | 197 | 197 | 2386,6 | 4944,2 | -2557,6 |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в графе "план" должны быть отражены данные, утвержденные муниципальной программой, в графе "факт" должны быть отражены кассовые расходы.

<\*> - в данной графе указывается информация о ходе исполнения мероприятия с указанием объема освоенных средств (по источникам финансирования), достижения конкретных результатов, показателей эффективности. По объектам капитальных вложений указывается сметная стоимость, освоение средств (в том числе строительно-монтажных работ), остаточная стоимость по объекту в текущих ценах, государственный контракт с подрядной организацией (номер, дата заключения, сумма, сроки выполнения работ), техническая готовность по о

бъектам в процентах, краткое описание хода строительных работ. Также указываю12386,6тся причины отставания работ (при наличии) от графика.

Приложение № 8

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ Бай-Тайгинского кожууна

**ПОКАЗАТЕЛИ (целевые индикаторы) муниципальной программы**

«Развитие культуры на 2023-2025 гг.» за 2024год

(наименование)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя [<1>](file:///C:\Users\User\Desktop\Экономика%20июль%202024\Новый%20Порядок%20разработки%20мунпрогр%20с%202023г\изм%20в%20528%20Порядок%20ГП%20после%20Минюст.docx#Par64) | Единица измерения | Базовое значение [<2>](file:///C:\Users\User\Desktop\Экономика%20июль%202024\Новый%20Порядок%20разработки%20мунпрогр%20с%202023г\изм%20в%20528%20Порядок%20ГП%20после%20Минюст.docx#Par65) | Период, год | | | | Причина |
| План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 9 |
| Программа, Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание населения» | | | | | | | | |
| 1. | Количество пользователей библиотек:  Количество выданных библиотечных документов:  Комплектование библиотечного фонда | (тыс. чел.) (тыс. экз.) (экз.) | 8,065  164,500  139577 | 8,020  164,700  140527 | 7,739  158,662  140527 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Дополнительное образование и воспитание детей» | | | | | | | | |
| 2. | 1. Количество детей в возрасте 6 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию;  2. Количество участников конкурсов, смотров, выставок:  - на международном уровне;  - на российском уровне;  - на республиканском уровне;  - на кожуунном уровне.  Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, выставок:  - на международном уровне;  - на российском уровне;  - на республиканском уровне;  - на кожуунном уровне.  3. Количество педагогов, принявших участие в семинарах, конференциях, совещаниях, курсах повышения квалификации и иных мероприятиях, человек.  4. Разработка предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных программ в сфере культуры и искусства, количество шт. | человек | 385  190  45  50  55  35  133  36  30  40  27  13 | 377  228  88  55  50  35  133  36  30  40  27  15  14 | 377  228  88  55  50  35  133  36  30  40  27  15  14 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры» | | | | | | | | |
| 3. | 1.Численность участников клубных формирований, получающих услуги  2. Число участников, принявших участие в конкурсах, фестивалях республиканского, кожуунного, всероссийского уровня.  3. Количество творческих сотрудников, принявших участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации и иных мероприятий.  Количество клубных формирований:  Количество мероприятий:  Количество посетителей: | Человек  Человек  Человек  Ед  Ед  ед  чел | 2045  3200  18  197  1400  138000 | 1511  3250  20  136  1411  109784 | 1511  3271  48  107  1141  109784 |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» | | | | | | | | |
|  | Связь  Программное обеспечение, подписка  Пеня, гос.пошлины  ГСМ  Канцтовары  Автозапчасти  Изготовление баннеров, договоры ГПХ  Услуги по страхованию имущества  Заправка картриджа  Строительные материалы  Мебель , оргтехника, оборудование | Тыс. руб | 85,0  120,0  20,0  85,0  12,0  80,0  0,0  22,0  15,0  0  100,0 | 90,0  100,0  0,0  100,0  14,6  80,0  20,0  0,0  10,0  0  0 | 92,0  115,0  0  130  12,6  54,0  955,0  0  15,0  780,0  392,0 |  |  | увеличение стоимости абонентской платы услуги связи  увеличение стоимости ГСМ  работы по текущему ремонту гостиницы  на нужды текущего ремонта гостиницы  для оборудования гостиницы |

Начальник УК Кужугет С.А.