**Муниципальная программа «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2023 года»**

**ОТЧЕТ за 9 месяцев 2021 года**

**Форма 1**

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**За 9 месяцев 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N строки |  Цели, задачи и  целевые показатели  |  Единица измерения |  Значение  целевого показателя  |  Процент выполнения |  Причины  отклонения от планового значения  |
| план  | факт  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель  | Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в сфере культуры Шалинского городского округа |
|  | **Подпрограмма 1. «Развитие культуры и искусства в Шалинском городском округе»** |
|  | **Задача 1.** | **Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры** |
| 1. | Количество посещений муниципальных библиотек | тыс.человек | - | - | - |  |
| 1.1 | Количество посещений муниципальных библиотек (в стационарных условиях) | тыс.человек | 114 | 63,09 | 55 | Согласно протокола заседания штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции среди населения Шалинского городского округа № 20 от 25.06.2021 ранее запланированные массовые мероприятия проводятся в режиме онлайн. Срок – с 25 июня 2021 г., до особого распоряжения. В рамках исполнения муниципальной программы учитывается посещение библиотек офлайн. |
| 1.2 | Количество посещений муниципальных библиотек (удаленно через интернет) | тыс.человек | 46 | 7,56 | 16 |  |
| 1.3 | Количество посещений участников клубных формирований и формирований самодеятельного и народного творчества | человек | 2167 | 1674 | 92 |  |
| 1.4 | Количество клубных формирований | единиц | 199 | 170 | 85 |  |
| 1.5 | Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период | единиц | 1320 | 990 | 75 |  |
| 1.6 | Количество посетителей музеев | человек | 5755 | 3208 | 56 | Согласно протокола заседания штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции среди населения Шалинского городского округа № 20 от 25.06.2021 ранее запланированные массовые мероприятия проводятся в режиме онлайн. Срок – с 25 июня 2021 г., до особого распоряжения. В рамках исполнения муниципальной программы учитывается посещение музея офлайн. |
| 2. | Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек жителей | единиц | 39 | 39 | 100 |  |
| 3. | Уровень удовлетворенности населения Шалинского городского округа качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере культуры | процентов | - | - | - |  |
| 4. | Доля жителей Шалинского городского округа, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общем количестве жителей, принявших участие в опросе на сайте учреждения культуры Шалинского городского округа <http://kultvshale.ru> | процентов | - | - | - |  |
| 5. | Прирост числа лауреатов международных, региональных, областных, окружных, районных конкурсов и фестивалей в сфере культуры (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 1 | 1 | 100 |  |
| 6.  | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | единиц | 2320 | 1472 | 63 | Согласно протокола заседания штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции среди населения Шалинского городского округа № 20 от 25.06.2021 ранее запланированные массовые мероприятия проводятся в режиме онлайн. Срок – с 25 июня 2021 г., до особого распоряжения. В рамках исполнения муниципальной программы учитывается проведение мероприятий офлайн. |
|  | **Подпрограмма 2. «Развитие образования в сфере культуры и искусства»** |
|  | **Задача 1.** | **Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в образовательном учреждении в сфере культуры** |
| 7. | Увеличение численности учащихся в МБОУ ДО " Шалинская ДМШ" в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке (по сравнению с предыдущим годом ) | процентов | - | - | - |  |
| 7.1 | Сохранность контингента обучающихся, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке (по сравнению с предыдущим годом) МБУДО ШГО «Шалинская ДМШ» | процентов | 100 | 100 | 100 | Выполнен без отклонений |
|  | **Задача 2.** | **Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет** |
| 8. | Доля обучающихся, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа обучающихся МБУДО ШГО «Шалинская ДМШ» | процентов | 80 | 78 | 98 | Будет выполнено в IV квартале 2021 г. |
| 8.1 | Доля родителей, законных представителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | процент | 90 | 97 | 107 | Итоги НОК МБУДО ШГО «Шалин ская ДМШ» за отчетный год |
|  | **Задача 3.** | **Выявление и поддержка творчески одаренных детей и молодежи** |
| 9. | Доля творчески одаренных обучающихся, ставших победителями и призерами районных, областных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях от общего количества обучающихся в МБУДО ШГО «Шалинская ДМШ» | процентов | 10 | 7 | 70 | Будет выполнено в IV квартале 2021 г. |
|  | **Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Шалинском городском округе»** |
|  | **Задача 1.** | **Повышение качества и эффективности услуг в сфере культуры** |
| 10. | Доля зданий муниципальных учреждений культуры Шалинского городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры | процентов | 55 | 56 | 102 | Акты обследования зданий, в которых располагаются филиалы МБУ ШГО " Шалинский центр развития культуры" |
| 11. | Количество качественных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» позволяющих изучать русский язык, получать информацию о русском языке, образовании, русской культуре | единиц | 1 | 1 | 100 | Сайт учреждения культуры Шалинского городского округа http://kultvshale.ru/  |
| 12. | Сохранение доли муниципальных общедоступных библиотек, обеспечивающих доступ пользователей к информационным ресурсам информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве общедоступных библиотек на территории Шалинского городского округа | процентов | 100 | 100 | 100  |  |
| 13. | Доля учреждений культуры Шалинского городского округа, оснащенных современным материально – техническим оборудованием, в общем количестве зданий учреждений культуры | процентов | - | - | - |  |
|  | **Задача 2.** | **Обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры** |
| 14. | Сохранение доли объектов с массовым пребыванием людей среди муниципальных общедоступных библиотек, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве объектов с массовым пребыванием людей среди муниципальных общедоступных библиотек | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 15. | Сохранение доли объектов с массовым пребыванием людей среди учреждений культурно - досугового типа в Шалинском городском округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве объектов с массовым пребыванием людей среди учреждений культурно - досугового типа в Шалинском городском округе | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | **Задача 3.** | **Созданий условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры** |
| 16. | Обеспечение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по экономике Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | **Задача 4.** | **Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала в образовательном учреждении в сфере культуры** |
| 17. | Обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей со среднемесячной заработной платой в Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

**Форма 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование мероприятия/ | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет  | Причины отклонения от планового показателя |
| строки |  Источники расходов  |  всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
|   |  на финансирование | План | Факт за 9 месяцев 2021 года  | Процент |   |
|   |   | 2021 г. | выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | **66365,1** | **42531,3** | **64,09%** |   |
| 2 | Областной бюджет | 783,3 | 522,2 | **66,67%** |   |
| 3 | Местный бюджет | 65581,8 | 42009,1 | **64,06%** |   |
| 4 | *Капитальные вложения, в том числе:* | 10092,8 | 333 | **3,30%** |   |
| 5 | Областной бюджет | 0 | 0 | **#ДЕЛ/0!** |   |
| 6 | Местный бюджет | 10092,8 | 333 | **3,30%** |   |
| 7 | *Прочие нужды, в том числе:* | 56272,3 | 42198,3 | **74,99%** |   |
| 8 | Областной бюджет | 783,3 | 522,2 | **66,67%** |   |
| 9 | Местный бюджет | 55093 | 41379,1 | **75,11%** |   |
| 10 | **Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства в Шалинском городском округе»** |
| 11 | Всего по подпрограмме 1, в том числе, прочие нужды | **50121** | **37607,1** | **75,03%** | Срок выплаты заработной платы за сентябрь – 3 октября 2021 г. |
| 12 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0,00% |   |
| 13 | Местный бюджет | 50121 | 37607,1 | 4900,00% | Срок выплаты заработной платы за сентябрь – 3 октября 2021 г. |
| 14 | Мероприятие 1. | 14261,5 | 10695,7 | 5000,00% | Срок выплаты заработной платы за сентябрь – 3 октября 2021 г. |
| Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, в том числе |
| 15 | Областной бюджет |   |   |   |   |
| 16 | Местный бюджет | 14261,5 | 10695,7 | 75,00% |   |
| 17 | Обеспечение подключения муниципальных общедоступных библиотек к информационно-коммуникационной сети Интернет (оплата трафика) | 384 | 260,3 | 67,79% |  |
| 18 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0,00% |   |
| 19 | Местный бюджет | 384 | 260,3 | 67,79% |  |
| 20 | Оплата труда работников библиотек | 12920,7 | 8519,9 | 65,94% | Срок выплаты заработной платы за сентябрь – 3 октября 2021 г. |
| 21 | Областной бюджет |   |   |   |   |
| 22 | Местный бюджет | 12920,7 | 8519,9 | 65,94% | Срок выплаты заработной платы за сентябрь – 3 октября 2021 г. |
| 23 | Мероприятие 2. Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, в том числе | 100 | 100 | 100,00% |   |
| 24 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0,00% |   |
| 25 | Местный бюджет | 100 | 100 | 100,00% |   |
| 26 | Мероприятие 3. | 35459,5 | 26511,4 | 74,77% | Срок выплаты заработной платы за сентябрь – 3 октября 2021 г. |
| Организация деятельности учреждений культуры, в том числе  |
| 27 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0,00% |   |
| 28 | Местный бюджет  | 35459,5 | 26511,1 | 74,76% | Срок выплаты заработной платы за сентябрь – 3 октября 2021 г. |
| 29 | Оплата хостинга | 10 | 4,2 | 42,00% |   |
| 30 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0,00% |   |
| 31 | Местный бюджет | 10 | 4,2 | 42,00% |   |
| 32 | 3.2. Оплата труда работников учреждений культурно-досугового типа | 30799,28 | 22629,6 | 73,47% | Срок выплаты заработной платы за сентябрь – 3 октября 2021 г. |
| 33 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0,00% |   |
| 34 | Местный бюджет | 30799,28 | 22629,6 | 73,47% | Срок выплаты заработной платы за сентябрь – 3 октября 2021 г. |
| 35 | Мероприятие 4. | 300 | 300 | 100,00% |   |
| Комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, в том числе |
| 36 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |   |
| 37 | Местный бюджет | 300 | 300 | 1 |   |
| 38 | **Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»** |
| 39 | Всего по подпрограмме 2, в том числе, прочие нужды  | **5755,3** | **4294,2** | **74,61%** |   |
| 40 | Областной бюджет | 783,3 | 522,2 | **66,67%** |   |
| 41 | Местный бюджет | 4972 | 3772 | **75,86%** |   |
| 42 | Мероприятие 5 | 1366,3 | 1024,7 | 75,00% |   |
| Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
| 43 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0,00% |   |
| 44 | Местный бюджет | 1366,3 | 1024,7 | 75,00% |   |
| 45 | Мероприятие 6.  | 3605,7 | 2747,3 | 76,19% |   |
| Финансовое обеспечение организации предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников  |
| 46 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0,00% |   |
| 47 | Местный бюджет | 3605,7 | 2747,3 | 76,19% |   |
| 48 | Мероприятие 7. Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке. | 783,3 | 522,2 | 66,67% |  |
| 49 | Областной бюджет | 783,3 | 522,2 | 66,67% |   |
| 50 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0,00% |   |
| 52 | Всего по программе 3, в том числе | **10488,8** | **630** | 6,01% | Оплата будет произведена по окончании выполненных работ, ноябрь 2021 года. |
| 53 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0,00% |   |
| 54 | Местный бюджет | 10488,8 | 630 | 6,01% |  |
| 55 | *Капитальные вложения, в том числе:* | 10092,8 | 333 | 3,30% |   |
| 56 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0,00% |   |
| 57 | Местный бюджет | 10488,8 | 630 | 6,01% |  |
| 58 | Мероприятие 8. | 10092,8 | 333 | 3,30% | Оплата будет произведена по окончании выполненных работ, ноябрь 2021 года. |
| Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами |
| 59 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0,00% |   |
| 60 | Местный бюджет | 10092,8 | 333 | 3,30% |  |
| 61 | *Прочие нужды, в том числе:* | 396 | 297 | 75,00% |  |
| 62 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0,00% |   |
| 63 | Местный бюджет | 396 | 297 | 75,00% |  |
| 64 | Мероприятие 9. | 0 | 0 | 0 |   |
| Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |
| 65 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |   |
| 66 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0,00% |   |
| 67 | Мероприятие 10. | 396 | 297 | 75,00% |  |
| Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры |
| 68 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0,00% |   |
| 69 | Местный бюджет | 396 | 297 | 75,00% |  |

**Пояснительная записка**

**к отчету по муниципальной программе «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2023 года**» **за 3 квартал 2021 года**

составлена на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 22.09.2021 года № 513 «О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 10 октября 2018 года № 699 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2023 года».

В 2021 году запланированы по муниципальной программе следующие мероприятия:

**Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства в Шалинском городском округе:**

*В рамках мероприятия 1 «Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов»* реализовано 70,65 тыс.посещений муниципальных библиотек (из них 63,09 тыс.посещений – в стационарных условиях, 7,56 тыс.посещений – удаленно через сеть Интернет). Запланированы расходы на сумму 14 261,5 тыс.руб., осуществлены расходы на сумму 10695,7 тыс.руб., что составляет 75% от плановых показателей.

*1.1. «Обеспечение подключения муниципальных общедоступных библиотек к информационно-коммуникационной сети Интернет (оплата трафика)»* - запланировано ПФХД 384,0 тыс.руб., оплата по счетам-фактурам произведена на 260,3 тыс.рублей, что составляет 67,79% от плановых показателей.

1.2 «Оплата труда работников библиотек», запланированная планом ПФХД заработная плата составила 12 970,70 тыс.рублей, выплачена заработная плата на сумму 8519,9 тыс.рублей, что составляет 65,94% от плановых показателей.

*В рамках мероприятия 2 «Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства»,* утверждено планом ПФХД – 100 тыс.рублей, израсходовано 0 тыс.рублей. Мероприятие планируется к исполнению в IV квартале 2021 года.

*В рамках мероприятия 3 «Организация деятельности учреждений культуры»* проведено 1472 культурно-досуговых мероприятия, запланированы расходы на сумму 35 459,50 тыс.рублей, осуществлены расходы на сумму 26 511,4 тыс.рублей, что составляет 74,77% от плановых показателей;

*3.1.«Оплата хостинга»:* запланировано планом ПФХД 10,0 тыс.руб., оплата по авансовым отчетам произведена в размере 4,2 тыс.руб., что составляет 42% от плановых показателей. Обеспечивается постоянное размещение информации о культуре Шалинского городского округа на сайте <http://kultvshale.ru>.

*3.2.«Оплата труда работников учреждений культурно-досугового типа»:* утверждена ПФХД заработная плата в сумме 30 799,2 тыс.руб., выплачена заработная плата на сумму 22 629,6 тыс.рублей, что составляет 73,47%.

*В рамках мероприятия 4 «Комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения»* запланированы ПФХД расходы 300 тыс.рублей, израсходовано 300 тыс.руб., что составляет 100% планового показателя, приобретено 751 экз.новых книг, приобретены 214 подписных комплекта периодических изданий для муниципальных библиотек.

**Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»**

*В рамках мероприятия 5 «Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства»* ПФХД запланирована заработная плата в сумме 1366,3 тыс.руб., выплачена заработная плата в сумме 1024,7 тыс.руб., что составляет 75% планового показателя.

*В рамках мероприятия 6 "Финансовое обеспечение организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников"* утверждена ПФХД заработная плата в сумме 3605,7 тыс.рублей, выплачена заработная плата в сумме 2747,3 тыс.руб., что составляет 76,19% планового показателя.

 *В рамках мероприятия 7 «Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям - сиротам, детям оставшихся без попечения родителей и иными категориями несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке»,* запланировано планом ПФХД в сумме 783,3 тыс.рублей, израсходовано 522,2 тыс.руб., что составляет 66,67% планового показателя.

**Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

*В рамках мероприятия 8 «Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями санитарного законодательства и (или) оснащения таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами»* запланирована в бюджете сумма 10 092,8 тыс.рублей, израсходовано 333 тыс.рублей, что составляет 3,3%. В связи с тем, что подрядчик в полном объеме не выполнил работы по муниципальному контракту, выставлены претензии за нарушение сроков выполнения работ. Оплата будет произведена по окончании выполненных работ, ноябрь 2021 года.

*В рамках мероприятия 9 «Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»* запланировано ПФХД 0 тыс.рублей, приобретено МТБ на сумму 0 тыс.рублей.

*В рамках мероприятия 10 «Приведение в соответствие с пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры»* запланировано 396,0 тыс.руб., израсходовано 297 тыс.руб., что составляет 75% от плановых показателей:

 \*265,5 тыс.рублей – на обслуживание пожарной сигнализации в течение 8 месяцев (оплата за сентябрь будет произведена в октябре 2021 г.)