

**Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) за 2018 год
Муниципальной программы МО «Город Астрахань» «Развитие культуры муниципального образования «Город Астрахань»**

N п/п	Цели, задачи, наименование программных мероприятий	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений фактического значения целевого показателя от запланированного
				Планируемое значение на 31.12.2018	Фактическое значение на 31.12.2018	Уровень достижения показателя, % (гр.6/гр.5*100)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Муниципальная программа муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие культуры муниципального образования «Город Астрахань»						
2	Цель 1. Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности, создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности в муниципальном образовании «Город Астрахань»	Показатель 1. Доля населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, организованных учреждениями, подведомственными муниципальным управлением культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань», от общей численности населения города Астрахани	%	47,98	49,95	104,1	
		Показатель 2. Количество жителей, пользующихся	чел.	74452	75553	101,5	

		услугами муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств и МКУК «ЦТБС» Показатель 3. Доля нового оборудования от общего числа материально-технического оснащения подведомственных учреждений культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань» учреждений	%	3,01	4,1	136,2	
3	Основное мероприятие 1.1. Проведение ремонтных работ и мероприятий по модернизации материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования в области искусств в рамках исполнения наказов избирателей депутатам Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань»	Показатель 1. Количество муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области искусств, в которых проведены ремонтные работы	Ед.	3	3	100	

		Показатель 2. Количество муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области искусств, в которых модернизирована материально-техническая база	Ед.	11	10	90,9	В связи с реорганизацией двух учреждений дополнительного образования в области искусств МБУДО «ДМШ № 4 г. Астрахани» «ДХШ № 9 г. Астрахани» создано МБУДО «ДШИ № 4 г. Астрахани».
4	Задача 1.1. Создание необходимых условий для качественной деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области искусств, а также осуществление эффективной координации их деятельности	Показатель 1. Степень исполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств и учреждениями культуры города Астрахани, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»	%	100	100	100	
5	Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение эффективности управления в сфере культуры муниципального образования «Город Астрахань»	Показатель 1. Доля учреждений культуры муниципального образования «Город Астрахань»	%	100	100	100	

		Астрахань» и организаций других ведомств и обществ, которым оказана методическая, консультационная и организационная помощь, от числа обратившихся					
	Мероприятие 1. Обеспечение деятельности экономической группы обслуживания	Показатель 1. Уровень подготовки проектов решений по финансовому планированию и отчетов по использованию бюджетных ассигнований и трудовых ресурсов по подведомственным управленческим культурам администрации муниципального образования «Город Астрахань» учреждениям	%	100	100	100	
6							
	Мероприятие 2. Обеспечение транспортным обслуживанием культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Город Астрахань»	Показатель 1. Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования	ед.	20	20	100	
7							

		«Город Астрахань» и обеспеченных транспортным обслуживанием				
8	Задача 1.2. Организация культурно - досуговой деятельности на территории муниципального образования «Город Астрахань»	Показатель 1. Количество жителей, вовлеченных в культурно - досуговую деятельность муниципального образования «Город Астрахань»	чел.	141615	141614	100
9	Задача 1.3. Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств	Показатель 1. Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств	чел.	4952	5551	112,1
10	Задача 1.4. Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования «Город Астрахань»	Показатель 1. Количество читателей МКУК «ЦТБС»	чел.	69500	70002	100,7
11	Подпрограмма № 1 «Развитие культурно - досуговой деятельности на территории муниципального образования «Город Астрахань»					
12	Цель 1. Организация культурно - досуговой деятельности на территории муниципального	Показатель 1. Количество жителей, вовлеченных в	чел.	141615	141615	100

	образования «Город Астрахань»	культурно - досуговую деятельность муниципального образования «Город Астрахань»					
	Задача 1.1. Создание условий для организации досуга населения муниципального образования «Город Астрахань»	Показатель 1. Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Город Астрахань», в рамках муниципального задания	ед.	302	302	100	
13		Показатель 2. Количество посетителей аттракционов МБУК «АДК «Аркадия»	чел.	65000	23482	36,1	В связи с проведением работ по реконструкции парковой территории учреждения в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», работа аттракционов была приостановлена.
14	Мероприятие 1.1.1. Организация и проведение мероприятий культурно-развлекательного характера	Показатель 1. Количество выступлений творческих коллективов и сольных артистов МБУК «АДК «Аркадия»	ед.	1600	1600	100	
15	Мероприятие 1.1.2. Развитие жанров художественно-самодельного творчества, в том числе организация	Показатель 1. Количество посетителей кружков, студий	чел.	-	-	-	С 2017 года на реализацию данного мероприятия не выделяется финансирование, т.к. данный вид услуг не входит в перечень услуг,

	кружковой работы	МБУК «АДК «Аркадия»					утвержденных муниципальным заданием на 2019 год и плановый период 2019 и 2020 годы
	Мероприятие 1.1.3. Укрепление материально-технической базы МБУК «АДК «Аркадия»	Показатель 1. Доля нового оборудования от общего числа материально-технического оснащения МБУК «АДК «Аркадия»	%	3,66	4,88	133,3	
16	Мероприятие 1.1.5. Обеспечение деятельности МБУК «АДК «Аркадия»	Показатель 1. Степень исполнения муниципального задания МБУК «АДК «Аркадия»	%	100	100	100	
17	Мероприятие 1.1.5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	Показатель 1. Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) МБУК «АДК «Аркадия»	Чел.	76	71	93,4	
18	Подпрограмма № 2 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования»						
19	Цель 1 Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями	Показатель 1. Количество обучающихся в муниципальных	чел.	4952	5551	112,1	
20							

	дополнительного образования в области искусств	учреждениях дополнительного образования в области искусств					
21	Задача 1.1. Сохранение сети муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг	Показатель 1. Количество муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств	ед.	11	10	90,9	В связи с реорганизаций двух учреждений дополнительного образования в области искусств (МБУ ДО «ДМШ № 4 г. Астрахани» «ДХШ № 9 г. Астрахани») создано МБУ ДО «ДШИ № 4 г. Астрахани».
22	Мероприятие 1.1.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ	Показатель 1. Сохранность контингента обучающихся на отделениях, финансируемых за счет бюджета муниципального образования «Город Астрахань»	%	100	100	100	В учреждениях дополнительного образования в области искусств на отделениях, финансируемых за счет бюджета муниципального образования «Город Астрахань», обучается 3173 чел
		Показатель 2. Количество преподавателей и концертмейстеров муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств	чел.	350	375	107,1	
		Показатель 3. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, конкурсах, фестивалях в	%	58,84	69,65	118,4	

		общей численности детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств					
	Мероприятие 1.1.2. Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий в рамках реализации проекта «Творческая лаборатория в области искусств»	Показатель 1. Количество культурно-просветительских мероприятий в рамках реализации проекта «Творческая лаборатория в области искусств»	ед.	4	4	100	
23		Показатель 2. Количество участников культурно-просветительских мероприятий в рамках реализации проекта «Творческая лаборатория в области искусств»	чел.	15	15	100	
	Мероприятие 1.1.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств	Показатель 1. Доля нового оборудования от общего числа материально-технического оснащения муниципальных учреждений дополнительного	%	3,94	5,76	146,2	
24							

		образования в области искусств					
25	Мероприятие 1.1.4. Ремонтные и ремонтно-реставрационные работы в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств	Показатель 1. Количество объектов, в которых проведены ремонтные или ремонтно-реставрационные работы	ед.	1	1	100	
26	Мероприятие 1.1.5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	Показатель 1. Средняя численность педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств	Чел	251	257	102,4	
27	Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы»						
28	Цель 1. Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования «Город Астрахань»	Показатель 1. Количество читателей МКУК «ЦБС»	чел.	69500	70002	100,7	
29	Задача 1.1. Сохранение сети муниципальных библиотек города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия	Показатель 1. Количество посещений муниципальных библиотек	ед.	580000	630450	108,7	

	предоставляемых ими услуг	населением муниципального образования «Город Астрахань»					
30	Мероприятие 1.1.1. Библиотечное обслуживание населения муниципального образования «Город Астрахань», реализации библиотечных программ и творческих инновационных проектов	Показатель 1. Доля новых поступлений от общего количества книжного фонда МКУК «ЦБС»	%	1,19	1,26	105,9	
		Показатель 2. Количество мест доступа к Интернет-ресурсам в библиотеках-филиалах МКУК «ЦБС»	ед.	26	50	192,3	
		Показатель 3. Количество культурно-досуговых акций, проводимых МКУК «ЦБС»	ед.	1430	2048	143,2	
		Показатель 1. Количество книжных изданий МКУК «ЦБС»	ед.	544430	538356	98,9	Проведено списание устаревшего книжного фонда
31	Мероприятие 1.1.2. Формирование книжного фонда МКУК «ЦБС»	Показатель 1. Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) МКУК «ЦБС»	Чел	79	79	100	
32	Мероприятие 1.1.3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента						

	Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»							
33	Итого по муниципальной Программе							

Начальник управления культуры администрации
муниципального образования «Город Астрахань»



А.Е. Хомутова

Исп. Р.Ш. Степанова
31-79-85