

Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) за 9 месяцев 2019 год
муниципальной программы МО «Город Астрахань» «Развитие культуры муниципального образования «Город Астрахань»

N п/п	Цели, задачи, наименования программных мероприятий	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклон фактического значения от запланированного
				Планируемое значение на 31.12.2019	Фактическое значение на 01.10.2019	Уровень достижения показателя, % (гр.6/гр.5*100)	
1	Муниципальная программа муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие культуры муниципального образования «Город Астрахань»			5	6	7	8
1	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 управлению культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань», от общей численности населения города Астрахани	%	47,98	34,09	71,05	

		Показатель 2. Количество жителей, пользующихся услугами муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств и МКУК «ЦПС»	чел.	74452	65142	87,5	
		Показатель 3. Доля нового оборудования от общего числа материально-технического оснащения подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань» учреждений	%	3,08	2,87	93,2	
2	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 управлением культуры администрации	%	100	75	75	
3	Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение эффективности управления в сфере культуры муниципального образования «Город Астрахань»	Показатель 1. Доля учреждений культуры муниципального образования «Город Астрахань» и организаций других ведомств и обществ, которым оказана методическая, консультационная и организационная помощь, от числа обратившихся	%	100	100	100	

4	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 управлениям культуры администрации муниципального образования	%	100	100	100	
5	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 «Город Астрахань» и обеспеченных транспортным обслуживанием	ед.	20	15	75	
6	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.	142330	110573	77,68	
7	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	4771	96,34	
8	Задача 1.4. Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования «Город Астрахань»	Показатель 1. Количество читателей МКУК «ЦТБС»	чел.	69500	60371	86,9	
	Подпрограмма № 1 «Развитие культурно - досуговой деятельности на территории муниципального образования «Город Астрахань»						

9	Цель 1. Организация культурно - досуговой деятельности на территории муниципального образования «Город Астрахань»	Показатель 1. Количество жителей, вовлеченных в культурно - досуговую деятельность муниципального образования «Город Астрахань»	чел.	142330	110573	77,68	
10	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	237	78,47	
		Показатель 2. Количество посетителей аттракционов МБУК "АДК "Аркадия"	чел.	69500	61728	88,81	
11	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	1133	70,81	
12	Мероприятие 1.1.2. Развитие жанров художественно-самодеятельного творчества, в том числе организация кружковой работы	Показатель 1. Количество посетителей кружков, студий МБУК «АДК «Аркадия»	чел.	-	-	-	С 2017 года на реализацию данных мероприятий не выделяется финансирование, т.к. данный вид не входит в перечень услуг, утвержденных муниципальными на 2019 год и плановый период 2020 годы
13	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»	%	3,7	1,47	39,72	
14	Мероприятие 1.1.4. Обеспечение деятельности МБУК «АДК «Аркадия»	Показатель 1. Степень исполнения муниципального задания МБУК «АДК «Аркадия»	%	100	75	75	

15	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	73	96,05	
16	Мероприятие 1.1.6. Развитие территориальных округов. Укрепление материально-технической базы	Показатель 1. Количество приобретенного концертного оборудования.	Ед.	3	3	100	
	Подпрограмма № 2 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования»						
17	Цель 1 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	4771	96,34	
18	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.	10	10	100	
19	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	

		Показатель 2. Количество преподавателей и концертмейстеров муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств Показатель 3. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, конкурсах, фестивалях в общей численности детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств	чел.	350	359	102,6	
20	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» Показатель 2. Количество участников культурно-просветительских мероприятий в рамках реализации проекта «Творческая лаборатория в области искусств»	ед.	4	4	100	
21	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 образования в области искусств	%	4	4,4	110	
22	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	-	-	проведение ремонтных работ запланировано на IV кв. 2019 года

23	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	-	274	-	
24	Мероприятие 1.1.6. Субсидия на увеличение минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда"	Показатель 1. Численность работников, получающие МРОТ, согласно штатным расписаниям учреждений дополнительного образования в области искусств города Астрахани	шт. ед.				
25	Мероприятие 1.1.7. Развитие территориальных округов. Укрепление материально-технической базы	Показатель 1. Количество муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств, в которых модернизирована материально-техническая база	ед.	5,00	5,00	100,00	
	Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы»						
26	Цель 1. Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования «Город Астрахань»	Показатель 1. Количество читателей МКУК «ЦТВС»	чел.	69500	60371	86,9	
27	Задача 1.1. Сохранение сети муниципальных библиотек города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг	Показатель 1. Количество посещений муниципальных библиотек населением муниципального образования «Город Астрахань»	ед.	580000	494193	85,2	

