Приложение № 11

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

«Развитие культуры в городском округе Нальчик»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Нальчик» |
| Подпрограмма 1 «Наследие» |
| 1. | Целевой индикатор 1 | Средняя численность посетителей платных мероприятий парков на 1 тыс. человек |
| Показатель результата  | человек | 286,3 | 377 | 377,7 | Цифра за 2017 год представлена на основании данных дорожной карты Министерства культуры КБР |
| 2. | Целевой индикатор 2 | Площадь скверов и парков в расчете на 1 человека |
| Показатель результата | кв.м/ на человека | 7,35 | 4,7 | 4,8 | Расчет произведен на основании данных о насаждениях общего пользования (парках, садах, скверах, бульварах) в черте г.о.Нальчик. Данные о площадях представлены отделом государственной статистики в КБР. Ранее расчет производился из расчета площади территорий, обслуживаемых АУ «ОПКиО» (вкл. прочие общественные территории) |
| 3.  | Целевой индикатор 3 | Средняя численность посетителей зоопарков на 1 тыс. человек |
| Показатель результата | человек | 344 | 339 | 339,9 |  |
| 4. | Целевой индикатор 4 | Охват населения библиотечным обслуживанием |
| Показатель результата  | процентов | 20,2 | 20 | 20,2 |  |
| 5. | Целевой индикатор 5 | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) |
| Показатель результата | посещений | 1 | 1 | 1 |  |
| 6. | Целевой индикатор 6 | Среднее количество книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения |
| Показатель результата | единиц | 4397,2 | 4391 | 4400 |  |
| 7. | Целевой индикатор 7 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек |
| Показатель результата | единиц | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |
| Подпрограмма 2 «Искусство» |
| 8. | Целевой индикатор 8 | Средняя численность зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек |
| Показатель результата  | человек | 28,7 | 20,6 | 20,6 |  |
| 9. | Целевой индикатор 9 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек |
| Показатель результата  | человек | 3,5 | 3,7 | 3,7 |  |
| 10. | Целевой индикатор 10 | Средняя численность зрителей на мероприятиях, проведенных собственными силами, в расчете на 1 тыс. человек |
| Показатель результата  | человек | 140 | 141 | 141 |  |
| 11. | Целевой индикатор 11 | Средняя численность детей от 5 до 18 лет, обучающихся в детских школах искусств, на 1 тыс. человек указанной категории |
| Показатель результата  | человек | 96,8 | 96,8 | 97,2 |  |
| Подпрограмма 3: «Обеспечение условий реализации Программы» |
| 12. | Целевой индикатор 12 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
| Показатель результата  | процентов | 82 | 85 | 85 |  |
| 13. | Целевой индикатор 13 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в регионе |
| Показатель результата  | процентов | 88 | 100 | 100 |  |

Приложение 14

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

«Развитие культуры в городском округе Нальчик» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия | Показатель непосредственного результата | Расходы (тыс.руб.) | Причины неисполнения |
| план | факт | наименование, ед. изм. | план | факт | бюджетная роспись | исполнено на отчетную дату | мероприятия | показатели бюджетной росписи  |
| начало | окончание | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 | «Наследие» |
| Основное мероприятие (ВП)  | Сохранение, использование и популяризация объектов исторического и культурного наследия |
| 1.1.1.1 Предоставление услуг Нальчикского зоопарка | Забаков З.Х. – директор МКУ «Зоопарк «Нальчикский» | 2018 | 2023 | 2018 | 2023 | количество человек, получивших услугу | 90 000 | 90 000 | 23 230,3 | 23 230,3 | - | - |
| 1.1.1.2 Услуги по благоустройству парков и скверов, организации работы творческих коллективов | Шаваев Э.Т. – генеральный директор АУ «ОПКиО» | 2018 | 2023 | 2018 | 2023 | площадь парков и скверов, кв.м | 1 260 000 | 1 260 000 | 68 995,2 | 68 995,2 | - | - |
| Основное мероприятие (ВП) | Развитие библиотечного дела |
| 1.1.2.1 Услуги по библиотечному обслуживанию населения | Машукова Л.М. – директор Централизованной библиотечной системы | 2018 | 2023 | 2018 | 2023 | количество зарегистрированных пользователей | 53 543 | 53 543 | 19 552,6 | 19 552,6 | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Искусство» |
| Основное мероприятие (ВП) | Сохранение и развитие исполнительского искусства |
| 2.1.1.1. Услуги по организации театрального обслуживания населения | Думанов М.Х. – директор МКУ «Театр эстрады» | 2018 | 2023 | 2018 | 2023 | количество показов | 30 | 30 | 5 797,3 | 5 797,3 | - | - |
| Основное мероприятие (ВП) | Сохранение и развитие нематериального культурного наследия народов Кабардино-Балкарской Республики, развитие досуговой деятельности |
| 2.1.2.1. Услуги по организации культурно-досуговой деятельности | Мамиева Н.А. – директор ДК Кенже, Гиляев Р.М. – директор ДК Хасанья, Созаева Т.З. – директор ДК Белая Речка | 2018 | 2023 | 2018 | 2023 | число клубных формирований | 24 | 24 | 16 266,1 | 16 266, | - | - |
| Основное мероприятие (ВП) | Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, юбилейным датам и значимым событиям, развитию культурного сотрудничества, направленных на сохранение и развитие исполнительского искусства, поддержку юных дарований и творческих инициатив населения |
| 2.1.3.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, отчетных концертов | Ногерова Т.М. – и.о.начальника МКУ «УК» | 2018 | 2023 | 2018 | 2023 | количество проведенных мероприятий | 115 | 115 | 5 373,3 | 5 373,3 | - | - |
| Основное мероприятие (ВП) | Организация работы Нальчикской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов |
| 2.1.3.2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Абдулаев М.К. – председатель Нальчикской городской общественной организации ветеранов | 2018 | 2023 | 2018 | 2023 | количество проведенных мероприятий | 35 | 35 | 2315,5 | 2315,5 | - | - |
| Основное мероприятие (ВП) | Организация праздничных мероприятий в с.Хасанья, Кенже, Белая Речка, п.Адиюх, м/р Вольный Аул |
| 2.1.3.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Азаматов К.М. – глава администрации с.Хасанья, Пшеноков О.А. – глава администрации с.Кенже, Созаев Т.М. – глава администрации с.Белая Речка, Жигунов М.С. – глава администрации м/р Вольный Аул, Кумыков З.М. – глава администрации с.Адиюх | 2018 | 2023 | 2018 | 2023 | количество проведенных мероприятий | 35 | 35 | 750,0 | 750,0 | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение условий реализации Программы» |
| Основное мероприятие (ВП)  | Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры |
| 3.1.1.1. Осуществление полномочий Местной администрации городского округа Нальчик по решению вопросов местного значения в области культуры | Ногерова Т.М. – и.о.начальника МКУ «УК» | 2018 | 2023 | 2018 | 2023 | уровень удовлетворенности населения услугами культуры, процентов | 85 | 85 | 11 064,1 | 11 064,1 | - | - |
| Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **153 344,4** | **153 344,4** | - | - |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 150 278,9 | 150 278,9 | - | - |
| Соисполнитель 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2315,5 | 2315,5 | - | - |
| Соисполнитель 2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 750,0 | 750,0 | - | - |