Приложение 11 к постановлению

администрации Города Томска

от 14.01.2020 № 24

IV.III. Подпрограмма "Организация и обеспечение

эффективного функционирования сети учреждений"

Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение

реализации обеспечивающей Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя | Всего | 2015 реализации | 2016 реализации | 2017 реализации | 2018 реализации | 2019 год реализации | 2020 год реализации | 2021 год реализации | 2022 год реализации | 2023 год реализации | 2024 реализации | 2025 реализации |
| потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено |
| Цель обеспечивающей подпрограммы - обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры | 363741,0 | 248259,7 | 29059,4 | 28919,4 | 30828,2 | 30212,1 | 30745,0 | 30217,6 | 33089,8 | 31573,5 | 32839,8 | 32062,3 | 34529,8 | 33166,4 | 34529,8 | 33166,4 | 34529,8 | 28942,0 | 34529,8 | 0 | 34529,8 | 0 | 34529,8 | 0 |
| Показатели цели обеспечивающей подпрограммы, единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля реализованных мероприятий муниципальной программы к общему числу запланированных мероприятий муниципальной программы, %. |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель не используется с 01.01.2018 |
| Увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, %. |  |  | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 46 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| **Задача 1 деятельности ответственного исполнителя - Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области культуры** | 340837,5 | 237966,2 | 28525,9 | 28385,9 | 30223,2 | 29607,1 | 29410,0 | 28882,6 | 31584,8 | 30318,5 | 31584,8 | 30807,3 | 31584,8 | 30511,4 | 31584,8 | 30511,4 | 31584,8 | 28942,0 | 31584,8 | 0 | 31584,8 | 0 | 31584,8 | 0 |
| **Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя, единица измерения** | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры», по сравнению с 2017 годом, % |  |  | показатель введен с 01.01.2019 | 101 | 101 | 103 | 103 | 105 | 105 | 107 | 107 | 110 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 |
| Доля реализованных мероприятий задачи 1 подпрограммы к общему числу запланированных мероприятий задачи 1 подпрограммы, %. |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель не используется с 01.01.2018 |
| Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры, %. | показатель введен с 1.01.2018 | 2,6 | 2,6 | показатель не используется с 01.01. 2019 года |
| **Мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций** | 140703,5 | 96005,7 | 11714,7 | 11574,7 | 12845,1 | 12376,5 | 11771,7 | 11549,3 | 13046,5 | 12095,1 | 13046,5 | 12343,7 | 13046,5 | 12229,4 | 13046,5 | 12229,4 | 13046,5 | 11607,6 | 13046,5 | 0 | 13046,5 | 0 | 13046,5 | 0 |
| Показатели мероприятия 1.1. единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля достигнутых показателей индикаторов качества муниципальных услуг учреждений культуры в области образования и культуры от общего числа аналогичных плановых показателей, %. |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель не используется с 01.01.2018 |
| Обеспеченность населения общедоступными библиотеками, ед. | показатель введен с 01.01.2018 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Обеспеченность населения клубами и учреждениями клубного типа, ед. | показатель введен с 01.01.2018 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений.** | 200134,0 | 141960,5 | 16811,2 | 16811,2 | 17378,1 | 17230,6 | 17638,3 | 17333,3 | 18538,3 | 18223,4 | 18538,3 | 18463,6 | 18538,3 | 18282,0 | 18538,3 | 18282,0 | 18538,3 | 17334,4 | 18538,3 | 0 | 18538,3 | 0 | 18538,3 | 0 |
| Показатели мероприятия 1.2., единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, %. |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель не используется с 01.01.2017 |
| Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности, %. |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель не используется с 01.01.2018 |
| Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий, от общего числа нарушений, %. |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель не используется с 01.01.2018 |
| Наличие просроченной кредиторской задолженности, руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показатель не используется с 01.01.2018 |
| Удовлетворенность пользователей качеством муниципальной работы (количество обоснованных жалоб), шт. | показатель введен с 01.01.2018 | не более 2-х | не более 2-х | не более 2-х | не более 2-х | не более 2-х | не более 2-х | не более 2-х | не более 2-х | не более 2-х | не более 2- | не более 2-х | 0 | не более 2-х | 0 | не более 2-х | 0 |
| Количество муниципальных учреждений, для которых формируется отчетность, ед. | показатель введен с 01.01.2018 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| **Задача 2. деятельности ответственного исполнителя - Обеспечение условий для реализации муниципальной программы** | 22903,5 | 10293,5 | 533,5 | 533,5 | 605,0 | 605,0 | 1335,0 | 1335,0 | 1505,0 | 1255,0 | 1255,0 | 1255,0 | 2945,0 | 2655,0 | 2945,0 | 2655,0 | 2945,0 | 0 | 2945,0 | 0 | 2945,0 | 0 | 2945,0 | 0 |
| Показатель задачи 2 деятельности ответственного исполнителя, единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля реализованных мероприятий задачи 2 подпрограммы к общему числу запланированных мероприятий задачи 2 подпрограммы, %. |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель не используется с 01.01.2018 |
| Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %. | показатель введен с 01.01.2018 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 |
| **Мероприятие 2.1. Организация и проведение социально значимых мероприятий, в т.ч. юбилейных, профессиональных праздников, внутриотраслевых методических мероприятий, мастер-классов, памятных, гастрольных, выставочных, отчетных мероприятий творческих коллективов, учреждений культуры, выдающихся работников культуры и искусства** | 20173,5 | 9553,5 | 533,5 | 533,5 | 405,0 | 405,0 | 1085,0 | 1085,0 | 1255,0 | 1255,0 | 965,0 | 965,0 | 2655,0 | 2655,0 | 2655,0 | 2655,0 | 2655,0 | 0 | 2655,0 | 0 | 2655,0 | 0 | 2655,0 | 0 |
| Показатели мероприятия 2.1., единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля реализованных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий, %. |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель не используется с 01.01.2018 |
| Количество нарушений организации социально значимых мероприятий, шт. | показатель введен с 01.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 2.2. Социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий** | 2730,0 | 740,0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 0 | 290,0 | 0 | 290,0 | 0 | 290,0 | 0 | 290,0 | 0 | 290,0 | 0 |
| Показатели мероприятия 2.2., единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля реализованных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий, %. |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель не используется с 01.01.2018 |
| Количество участников конкурсов и проектов в сфере культуры, проводимых на региональном, общероссийском и/или международном уровнях, чел. | показатель введен с 01.01.2018 | не менее 5000 | 0 | не менее 5000 | не менее 5000 | не менее 6000 | 0 | не менее 6000 | 0 | не менее 6000 | 0 | не менее 6000 | 0 | не менее 6000 | 0 | не менее 7000 | 0 |