

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КУЛЬТУРА"
(отчетный период 3 квартал 2025 года)

№	Целевые показатели выполнения муниципального задания							Замечания, предложения, решение членов комиссии
	Наименование мероприятия/цели	Плановое значение показателя	Единицы измерения	Установленное значение показателя	Фактическое значение показателя	Доля фактического значения от планового, %	Периодичность представления отчетности	Ответственный за проведение анализа представленных отчетов
1.1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий							
1.1.1	Организационное, информационное и материально-техническое обеспечение проведения культурно-массовых мероприятий, в том числе фестивалей, выставок народного творчества, смотров, конкурсов и других культурных мероприятий	количество проведенных мероприятий (единиц), не менее процента от годового плана, утвержденного муниципальным заданием: 1 квартал - 25%; полугодие - 50%; 9 месяцев - 75%; год - 100%		550	728	132	квартальная	Управление финансов
1.2	Создание выставок (экспозиций), музеев, организация выездных выставок (экспозиций)							
1.2.1	Выявление и отбор музейных предметов, формирование выставок. Организация движения выездных выставок музея (планирование, документирование, упаковка предметов, организация перевозок предметов)	количество выставок (экспозиций) (единиц), не менее процента от годового плана, утвержденного муниципальным заданием: 1 квартал - 25%; полугодие - 50%; 9 месяцев - 75%; год - 100%		10	9	90	квартальная	Управление финансов

Целевые показатели выполнения муниципального задания «дорожной карты»								
2	Наименование мероприятия/цели	Плановое значение показателя	Единицы измерения	Установленное значение показателя	Фактическое значение показателя	Доля фактического значения от планового, %	Периодичность представления отчетности	Ответственный за проведение анализа представленных отчетов
№	мероприятия/цели эффективности деятельности муниципального учреждения	Плановое значение показателя	Единицы измерения	Установленное значение показателя	Фактическое значение показателя	Доля фактического значения от планового, %	Периодичность представления отчетности	Замечания, предложения, решение членов комиссии
2.1	Обеспечение выполнения показателей							
2.1.1	Уровень среднемесячной заработной платы работников культуры муниципальных учреждений Томской области без учета внешних совместителей	тыс.руб., не менее 100% планового значения показателя					годовая	Управление финансов
2.1.2	Среднесписочная численность работников культуры муниципальных учреждений культуры Томской области без учета внешних совместителей	человек, не менее 100% планового значения показателя					годовая	Управление финансов

Целевые показатели основной деятельности муниципального учреждения								
3	Развитие клубных формирований							
3.1	Наименование мероприятия/цели	Плановое значение показателя	Единицы измерения	Установленное значение показателя	Фактическое значение показателя	Доля фактического значения от планового, %	Периодичность представления отчетности	Ответственный за проведение анализа представленных отчетов
№	мероприятия/цели эффективности деятельности муниципального учреждения	Плановое значение показателя	Единицы измерения	Установленное значение показателя	Фактическое значение показателя	Доля фактического значения от планового, %	Периодичность представления отчетности	Замечания, предложения, решение членов комиссии

3.1.1	Количество участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом	темп роста в процентах, не менее 100%				год	Отдел социально-экономического развития	
3.1.2	Участие членов клубных объединений в творческих проектах, выставках, фестивалях, конкурсах областного, регионального значения	единиц, не менее 2 в квартал	2	Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Братина» Межрегиональный фестиваль «Зов тайги»	100	квартальная	Отдел социально-экономического развития	
3.1.3	Число лауреатов международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей (человек)	единиц, не менее 1 призового места	3	Областная конкурс-выставка «Мир глазами детей» 1 диплом лауреата 3-й степени и 2 диплома лауреата 2-й степени.	300	квартальная	Отдел социально-экономического развития	

3.2.	Реализация программы «Пушкинская карта»					Периодичность представления отчетности	Ответственный за проведение анализа представленных отчетов	Замечания, предложения, решение членов комиссии
№	Наименование мероприятия/цели	Плановое значение показателя	Фактическое значение					
3.2.1	Проведение информационной кампании	наличие актуальных рекламных материалов по программе «Пушкинская карта» в афишах, на сайтах, в наружной рекламе и СМИ	Вся информация по Пушкинской карте размещается на сайте, соцсетях, афишах			квартальная	Отдел социально-экономического развития	

№	Наименование мероприятия/цели показателя эффективности деятельности муниципального учреждения	Плановое значение показателя	Едини цы измер ения	Количество платных событий афиши организации культуры	Количество событий по программе «Пушкинская карта», ориентирован ных на целевую аудиторию (молодежь от 14 до 22 лет)	Доля событий по программе «Пушкинска я карта» в количестве платных событий афиши, %	Периодичност ь представлени я отчетности	Ответственн ый за проведение анализа предоставленн ых отчетов	Замечания, предложения, решение членов комиссии
3.2.2	Процент событий по программе «Пушкинская карта», ориентированных на целевую аудиторию (молодежь от 14 до 22 лет), от общего количества актуальных платных событий из афиши организации культуры	не менее 5 процентов					годовая	Отдел социально- экономического развития	
№	Наименование мероприятия/цели показателя эффективности деятельности муниципального учреждения	Плановое значение показателя	Едини цы измер ения	Количество проданных билетов по программе «Пушкинска я карта» в предыдущ ем году	Количество проданных билетов по программе «Пушкинская карта» в отчетном году	Темп роста продаж в отчетном году относител ьно предыдущег о, %	Периодичност ь представлени я отчетности	Ответственн ый за проведение анализа предоставленн ых отчетов	Замечания, предложения, решение членов комиссии
3.2.3	Рост объема реализации билетов по программе «Пушкинская карта»	темп роста в процентах, не менее 103%					годовая	Отдел социально- экономического развития	

4. Целевые показатели эффективности деятельности муниципального учреждения по финансово-экономической деятельности и исполнительской дисциплине

4.1	Привлечение внебюджетных средств для обеспечения функционирования учреждения								
№	Наименование мероприятия/целевого показателя эффективности деятельности	Плановое значение показателя	Единицы измерения	Установленное значение показателя на 2025 год	Фактическое значение показателя	Доля фактического значения от планового,	Периодичность представления отчетности	Ответственный за проведение анализа представленных отчетов	Замечания, предложения, решение членов комиссии

	муниципального учреждения	тыс.руб., но не менее процента от годового плана: 1 квартал - 25%; полугодие - 50%; 9 месяцев - 75%; год – 100% и выше	руб					%		ых отчетов	
4.1.1	Объем фактического показателя относительно установленному плановому значению							107,4	квартальная	Управление финансов	
4.2	Выполнение установленных лимитов потребления тепло-энергетических ресурсов										
№	Наименование мероприятия/цели/показателя эффективности деятельности муниципального учреждения	Плановое значение показателя	Единицы измерения	Установленное значение показателя	Фактическое значение показателя	Доля фактического значения от планового, %	Периодичность представления отчетности	Ответственный за проведение анализа представленных отчетов	Замечания, предложения, решение членов комиссии		
4.2.1	Выполнение установленных лимитов потребления электроэнергии	тыс. кВт, не более 100% от установленных лимитов					годовая	Отдел жилищно-коммунального хозяйства			
4.2.2	Выполнение установленных лимитов потребления тепловой энергии	Гкал, не более 100% от установленных лимитов					годовая	Отдел жилищно-коммунального хозяйства			

Качественная подготовка (разработка) правовых актов, необходимых для исполнения возложенных функций и полномочий										
4.3	Наименование мероприятия/цели/показателя эффективности деятельности муниципального учреждения	Плановое значение показателя	Фактическое значение							
№										
4.3.1	Количество внесенных изменений в муниципальное задание в течение квартала	не более 1 раза в квартал (за искл. случаев, указанных в пп. 1 п. 6 приложения 1 к постановлению Администрации	Изменений не было				квартальная	Управление финансов	Замечания, предложения, решение членов комиссии	

	Верхнекетского района от 25.12.2015 №1087, не более двух раз в год)	Документация в актуальном состоянии	квартальная	Управление делами, Управление финансов, бухгалтерия, отдел социально-экономического развития, юридическая служба	
4.3.2	Разработка (поддержание в актуальном состоянии) документов и правовых актов, необходимых для исполнения возложенных функций и полномочий	поддержание документации и правовых актов в актуальном состоянии			

4.4 Обеспечение исполнительской дисциплины						
№	Наименование мероприятия/целей показателя эффективности деятельности муниципального учреждения	Плановое значение показателя	Фактическое значение	Периодичность представления отчетности	Ответственный за проведение анализа предоставленных отчетов	Замечания, предложения, решение членов комиссии
4.4.1	Отсутствие обоснованных замечаний по срокам и качеству предоставления установленной отчетности, информации по отдельным запросам, в том числе оперативным	отсутствие замечаний	Нет замечаний	квартальная	Управление делами, Управление финансов, бухгалтерия, отдел социально-экономического развития, юридическая служба	
4.4.2	Поддержание сайта учреждения в актуальном состоянии	наличие сайта с актуальной информацией	Работающий сайт с постоянным обновлением информации	квартальная	Управление финансов, отдел социально-экономического развития	

4.4.3	Отсутствие представлений прокуратуры по которым в ходе проведения служебной проверки выявлено ненадлежащее исполнение должностных обязанностей (за исключением случаев, когда в результате служебной проверки вынесено дисциплинарное взыскание)	отсутствие фактов нарушений	Фактов нарушений нет	квартильная	Юридическая служба
4.4.4	Создание и ведение официальных аккаунтов учреждения в социальных сетях	не менее 3 публикаций в госпабликах в неделю	Информация размещается систематически	квартильная	Отдел по связям с общественностью, поселениями и средствами массовой информации
4.4.5	Обеспечение перехода на электронный документооборот	ведение документооборота в системе МЭДО	Документооборот ведется	квартильная	Отдел информационных технологий
4.4.6	Обеспечение финансовой дисциплины	отсутствие просроченной кредиторской задолженности	Задолженности нет	квартильная	Управление финансов Администрации Верхнекетского района

Директор  (расшифровка подписи)



Исполнительное учреждение (расшифровка подписи) (номер телефона)