

# ОТЧЕТ

# ОТЧЕТ

Целевые показатели выполнения муниципальных показателей «дорожной карты»								
№	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
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		79,1	79,1		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		64,9	64,9		годовая	Управление финансов

Целевые показатели основной деятельности муниципального учреждения								
№	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
3.1	Развитие клубных формирований							
3.1.1	Количество участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом	темп роста в процентах, не менее 100%		452	446	98,7	годовая	Отдел социально-экономического развития
								Замечания, предложения, решение членов комиссии
								Количество упало за счет ухода одного творческого



коллектива в  
сентябре в РДТ

3.1.2	Участие членов клубных объединений в творческих проектах, выставках, фестивалях, конкурсах областного, регионального значения	единиц, не менее 2 в квартал	60 призов мест 1. 43 номинации 2. 13 участников 3. 2 участника 4. 2 участника	1. Губернаторский фестиваль народного творчества 2. Областная выставка-конкурс «Дочки-матери» 3. Областная выставка «Ремесла Томского края» 4. Областная выставка «Осенний вернисаж»	3000	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	38 призов мест 1. 31 призовое место 2. 4 призовых места 3. 1 призовое место 4. 2 призовых места	Губернаторский фестиваль народного творчества 2. Областная выставка-конкурс «Дочки-матери» 3. Областная выставка «Ремесла Томского края» 4. Областная выставка «Осенний вернисаж»	3800	квартальная	Отдел социально-экономического развития	

3.2. Реализация программы «Пушкинская карта»

№	Наименование мероприятия/целей показателя эффективности деятельности муниципального учреждения	Плановое значение показателя	Фактическое значение	Периодичность представления отчетности	Ответственный за проведение анализа представленных отчетов	Замечания, предложения, решение членов комиссии
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/целей показателя эффективности деятельности муниципального учреждения	Плановое значение показателя	Единицы измерения	Количество платных событий афиши	Количество событий по программе «Пушкинская карта», ориентированных на целевую аудиторию (молодежь от 14 до 22 лет)	Доля событий по программе «Пушкинская карта» в количестве платных событий афиши, %	Периодичность представления отчетности	Ответственный за проведение анализа представленных 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		825	96	11,6	годовая	Отдел социально-экономического развития	
№	Наименование мероприятия/целей показателя эффективности деятельности муниципального учреждения	Плановое значение показателя	Единицы измерения	Количество проданных билетов по программе	Количество проданных билетов по программе	Темп роста продаж в отчетном году	Периодичность представления отчетности	Ответственный за проведение анализа	Замечания, предложения, решение членов комиссии



деятельности муниципального учреждения			«Пушкинская карта» в предыдущем году	«Пушкинская карта» в отчетном году	относительно предыдущего года, %	предоставленных отчетов	
3.2.3	Рост объема реализации билетов по программе «Пушкинская карта»	темпа роста в процентах, не менее 103%	64	234	365	Отдел социально-экономического развития	

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального учреждения по финансово-экономической деятельности и исполнению функциональных обязанностей							
4.	Привлечение внебюджетных средств для обеспечения функционирования учреждения						
4.1							
№	Наименование мероприятия/цели	Плановое значение показателя	Единицы измерения	Установленное значение показателя на 2025 год	Фактическое значение показателя	Доля фактического значения от планового, %	Периодичность представления отчетности
4.1.1	Объем фактического показателя относительно установленному плановому значению	тыс.руб., но не менее процента от годового плана: 1 квартал - 25%; полугодие - 50%; 9 месяцев - 75%; год - 100% и выше	руб	3154,7	4237,7	134,3	Управление финансов
4.2	Выполнение установленных лимитов потребления тепло-энергетических ресурсов						
№	Наименование мероприятия/цели	Плановое значение показателя	Единицы измерения	Установленное значение показателя	Фактическое значение показателя	Доля фактического значения от планового, %	Периодичность представления отчетности
4.2.1	Выполнение установленных лимитов потребления электроэнергии	тыс. кВт, не более 100% от установленных лимитов		165,2	147,8	89,5	Отдел жилищно-коммунального хозяйства
4.2.2	Выполнение установленных лимитов потребления тепловой энергии	Гкал, не более 100% от установленных лимитов		996,8	888,49	89,1	Отдел жилищно-коммунального хозяйства

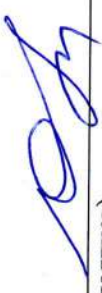
4.3 Качественная подготовка (разработка) правовых актов, необходимых для исполнения возложенных функций и полномочий					
№	Наименование мероприятия/цели ого показателя эффективности деятельности муниципального учреждения	Плановое значение показателя	Фактическое значение	Периодичность представления отчетности	Ответственный за проведение анализа предоставленных отчетов
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 Верхнекетского района от 25.12.2015 №1087, не более двух раз в год)	Изменений не было	квартальная	Управление финансов
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	Документация в актуальном состоянии	квартальная	Управление делами, Управление финансов, бухгалтерия, отдел социально-экономического развития, юридическая служба

4.4 Обеспечение исполнительской дисциплины				
№	Наименование мероприятия/цели ого 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	квартиральная	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	квартиральная	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	Представление прокурора от 18.10.2025г №016-2025/Прдл366-25-20690017	квартиральная	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	квартиральная	Отдел по связям с общественностью, поселениями и средствами массовой информации	
4.4.5	Обеспечение перехода на электронный	ведение документооборота в системе	Документооборот ведется	квартиральная	Отдел информационных технологий	

4.4.6	Обеспечение финансовой дисциплины	МЭДО	отсутствие просроченной кредиторской задолженности	Задолженности нет	квартиральная	Управление финансов Администрации Верхнекетского района	
-------	-----------------------------------	------	--	-------------------	---------------	---	--

Директор \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)



\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (номер телефона)