Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый»

**Отчет за 3 квартал 2017 г. по муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый»**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) 01.01.2017 | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **3** |  |   | **Программа «Развитие культуры»**  |
| **3** | **1** |  |  **Подпрограмма «Управление сферой культуры»** |
| 1 | Общая укомплектованность штата | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  Показатель учитывается по итогам года. |
| 2. | Доля специалистов, с которыми заключены эффективные контракты | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Эффективные контракты заключены с специалистами. |
| 3. | Среднемесячная начисленная заработная плата работников | Руб. | 24035,60 | 33664,30 | 29132,06 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. |
| 4. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | % | 95,59 | 60 | 95,59 |  |  |  | Опрошено 227 чел.. удовлетворены 217 чел.. |
| **3** | **2** |   | **Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечной деятельности»** |
| 1 | Количество зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек | Чел. | 904 | 1050 | 793 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года |
| 2. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 27,12 | 30,1 | 22,5 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года |
| 3. | Количество проведённых информационно – просветительских мероприятий | Ед. | 82 | 85 | 75 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года |
| 4. | Количество посещений общедоступных библиотек | Ед./посещ | 9100 | 11550 | 10961 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года |
| 5. | Количество выполненных информационных запросов | Ед. | 2235 | 2300 | 1556 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года |
| 6. | Книгообеспеченность на 1 жителя фондами библиотек | Кол экзем. на 1 жителя | 11,4 | 11,4 | 11,4 |  |  |  |  |
| 7. | Количество приобретенных экземпляров книг | Экз. | 356 | 360 | 385 |  |  |  | Приобретение книжных изданий запланировано на октябрь месяц  |
| 8. | Количество приобретенных наименование периодики и журналов | Кол. экз. | 66 | 74 | 60 |  |  |  | Подписка на периодические издания осуществляется в апреле-мае на первое полугодие |
| 9 | Количество публикаций материалов в газете «В краю Кедровом». | Ед. | 22 | 14 | 35 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года |
| **3** | **3** |   | **Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно –досуговой деятельности»** |
| 1 | Количество культурно – массовых мероприятий | Ед. | 230 | 240 | 167 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года |
| 2. | Число участников культурно – досуговых мероприятий | Чел. | 13023 | 12300 | 11574 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года |
| 3. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях  | % | 145,27 | 10 | 22 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года |
| 4. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (один раз в год) | % | 95,59 | 60 | 93,6 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года |
| 5. | Количество клубных формирований | Ед. | 7 | 7 | 7 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года |
| 6. | Число участников клубных формирований | Чел. | 96 | 95 | 54 |  |  |  | Работа клубных формирований в летний период не проводилась. Проводится набор участников |
| **3** | **4** |  | **Подпрограмма «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества»** |
| 1 | Количество детей, подростков и молодежи, вовлеченных в волонтерскую (добровольческую деятельность)  | Чел | 157 | 150 | 95 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года |
| 2 | Количество проведенных мероприятий направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности; | Ед. | 26 | 30 | 16 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года |
| 3 | Число участников задействованных в мероприятиях, направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности | Чел. | 550 | 600 | 347 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года |
| 4 | Количество проведенных мероприятий по профилактике безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма. | Ед. | 7 | 10 | 5 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года |

**Форма 2.** Отчет о выполнение основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактически | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия. |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **3** | **1** |  |  | **Управление сферой культуры** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **1** | 1 |  | Осуществление организационно-управленческих функций | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 |  |  |  |
| **3** | **1** | 1 | 1 | Обеспечение деятельности административного персонала | МУ «Культура» |  |  | Организован процесс планирования различных организационных мероприятий | Организован процесс планирования различных организационных мероприятий |  |
| **3** | **1** | 1 | 2 | Укрепления материально-технической базы, создание комфортных условий. | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Улучшение материально-технической базы | Приобретение ТМЦ |  |
| **3** | **1** | 2 |  | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры.  | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Квалифицированные кадры |  | Проходят обучение в НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» |
| **3** | **1** | 2 | 1 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров учреждений культуры. | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров учреждений культуры. |  | Проходят обучение в НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» |
| **3** | **1** | 3 |  | Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов учреждений культуры на основе заключения эффективных контрактов. | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Повышение оплаты труда, повышение качества предоставляемых услуг |  | Недостаточно денежных средств |
| **3** | **1** | 3 | 1 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры | МУ «Культура» | 2015 | 2017 | Разработаны показатели эффективности в части з/платы по «дорожной карте» | Разработаны показатели эффективности в части з/платы по «дорожной карте» |  |
| **3** | **1** | 3 | 2 | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | МУ «Культура» | 2015 | 2017 | Утверждено штатное расписание приказ № 77 от 19.062017 | Утверждено штатное расписание приказ № 77 от 19.062017 |  |
| **3** | **1** | 3 | 3 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры  | МУ «Культура» | 2015 | 2017 | Эффективные контракты заключены | Эффективные контракты заключены |  |
| **3** | **1** | 4 |  | Повышение информационной открытости органов местного самоуправления в сфере культуры. | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 |  |  |  |
| **3** | **1** | 4 | 1 | Размещение и актуализация на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [http://www.kedradm.tomsk.ru](http://www.kedradm.tomsk.ru/) нормативных правовых документов в области культуры, планов мероприятий, анонсов мероприятий, отчеты о деятельности  | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 |  | Регулярное обновление информации на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [http://www.kedradm.tomsk.ru](http://www.kedradm.tomsk.ru/). |  |
| **3** | **1** | 4 | 2 | Публикация материалов в газете «В краю Кедровом» | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 |  |  Регулярное обновление информации.  |  |
| **3** | **1** | 5 |  | Мониторинг удовлетворенности потребителей услуг в сфере культуры их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Повышение качества услуг в сфере культуры | Доступны качество услуг |  |
| **3** | **2** |  |  | **Создание условий для качественного предоставления населению муниципального образования «Город Кедровый» библиотечных услуг**  | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 |  |  |  |
| **3** | **2** | **1** |  | **Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки. организации досуга и популяризации различных областей знаний** | МУ «Кедровская ЦБС»  | 2015-2020 | 2017 | Организация доступной среды для библиотечного обслуживания населения |   |  |
| **3** | **2** | 1 | 1 | обеспечение деятельности библиотек **для качественного предоставления населению библиотечных услуг** | МУ «Кедровская ЦБС»  | 2015-2020 | 2017 | Повышение качества предоставляемых услуг | Непрерывное предоставление населению услуги |  |
| **3** | **2** | 1 | 2 | организация и проведение информационно – просветительских мероприятий с целью продвижения чтения и повышения информационной культуры | МУ «Кедровская ЦБС»  | 2015-2020 | 2017 | Организовать и провести информационно-просветительские мероприятия согласно утверждённому планы на 2017 год | Организованно и проведено 75 информационно-просветительских мероприятий |  |
| **3** | **2** | 1 | 3 | «Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «изменения в сфере культуры, направленные на повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры» | МУ «Кедровская ЦБС»  | 2015-2020 | 2017 | Повышение оплаты труда, повышение качества предоставляемых услуг | Повышение заработной платы работников МУ «Кедровская ЦБС» |  |
| **3** | **2** | **2** |  | **Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей** | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2017 |  |  |  |
| **3** | **2** | 2 | 1 | приобретение книжных изданий, в том числе на электронных носителях | МУ «Кедровская ЦБС»  | 2015-2020 | 2017 | Пополнение книжного фонда новыми изданиями | Книжный фонд пополнился на 365 экземпляров книг |  |
| **3** | **2** | 2 | 2 | подписка на периодические издания | МУ «Кедровская ЦБС»  | 2015-2020 | 2017 | Подписка на периодические издания и журналы на второе полугодие 2017 года | Подписка на периодические издания осуществляется в октябре 2017 на первое полугодие 2018 |  |
| **3** | **2** | 2 | 3 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области | МУ «Кедровская ЦБС»  | 2015-2020 | 2017 | Комплектование книжных фондов библиотек, для качественного предоставления информационных услуг населению | Приобретение книжных изданий запланировано на 4 квартал  |  |
| **3** | **2** | **3** |  | **Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг** | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2017 | Информирование население достоверной и полной информацией |  Регулярное обновление информации |  |
| **3** | **2** | 3 | 1 | размещение и актуализация на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [http://www.kedradm.tomsk.ru](http://www.kedradm.tomsk.ru/) планов мероприятий, анонсов мероприятий, отчетов о деятельности учреждения | МУ «Кедровская ЦБС»  | 2015-2020 | 2017 | Информирование население о деятельности учреждения | Регулярное обновление информации |  |
| **3** | **2** | 3 | 2 | публикация материалов в газете «В краю Кедровом» | МУ «Кедровская ЦБС»  | 2015-2020 | 2017 | Информирование населения о предстоящих и прошедших мероприятиях,, информационно просветительская работа с населением | Регулярная подача информации |  |
| **3** | **3** |  |  | **Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности**  |  МУ «Культура» |  2015-2020 | 2017 |  |  |  |
| **3** | **3** | 1 |  | Организация и проведение культурно – массовых и досуговых мероприятий |  МУ «Культура» |  2015-2020 |  2017 |  Культурно – массовые и досуговые мероприятия | Приобрели ТМЦ, звуковое оборудование. Поведен косметический ремонт здания. Мероприятия проводятся согласно плану. |  |
| **3** | **3** | 2 |  | Организация деятельности клубных формирований |  МУ «Культура» |  2015-2020 |  2017 |  Деятельность клубных формирований | Клубные формирования работают согласно штатному расписанию. |  |
| **3** | **3** | 3 |  | «Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «изменения в сфере культуры, направленные на повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры» |  МУ «Культура» |  2015-2020 |  2017 | Повышение оплаты труда, повышение качества предоставляемых услуг | Средняя заработная плата работников культуры выдержана в полном объеме |  |
| **3** | **3** | 4 |  | «Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке( должностному окладу) |  МУ «Культура» |  2015-2020 |  2017 | Повышение оплаты труда, повышение качества предоставляемых услуг | Надбавку за выслугу лет в сфере культуры получает 6 чел. |  |
| **3** | **3** | 5 |  | Обустройство площадки для проведения детских игровых мероприятий |  МУ «Культура» |  2015-2020 |  2017 | Обустройство площадки. Проведение открытие площадки | Обустроили, оформили детскую игровую площадку. Провели открытие площадки . мероприятие посетило 31 чел. |  |
| **3** | **3** | 6 |  | Информирование населения о планируемых и проведенных мероприятиях (СМИ, официальный сайт МО «Город Кедровый», социальные сети, афиши, рекламная информация) |  МУ «Культура» |  2015-2020 |  2017 | Информирование население о мероприятиях | Информация производится через СМИ, в сетях интернет, на досках объявлений |  |
| **3** | **4** |  |  | **Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества** |  МУ «Культура» |  2015-2020 |   |   |  |  |
| **3** | **4** | 1 |  | Организация и проведение мероприятий , направленных на воспитание гражданственности и патриотизма |  МУ «Культура» |  2015-2020 |  2017 | Организация и проведение мероприятий , направленных на воспитание гражданственности и патриотизма | Акция «Душевное письмо солдату», акция «Снежная вахта», фотоконкурс «Настоящий мужчина», акция «Рекорд победы», «Георгиевская ленточка», «Я –Россиянин!», День города Кедрового, Акция «Белый, Синий, Красный», приобретет баннер по пропаганде ЗОЖ |  |
| **3** | **4** | 2 |  | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи |  МУ «Культура» |  2015-2020 | 2017 | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи | фестиваль «Область творчества», приобретено 15 манишек. |  |
| **3** | **4** | 3 |  | Поддержка молодежных формирований |  МУ «Культура» |  2015-2020 | 2017 | Поддержка молодежных формирований | Участие молодежного парламента в форуме «Мы –будущее» с. Парабель!Участие в мероприятиях посвященных дню города. |  |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 3 | 1 | **Управления сферой культуры.** |  |
|  |  | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов. | - | - | - | - | - |
| 3 | 2 | **Сохранение и развитие библиотечной деятельности.** |  |
|  |  | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов.  |  - | -  |  - | -  | - |
| 3 | 3 | **Сохранение и развитие культурно- досуговой деятельности.** |  |
|  |  | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов.  | -  | -  |  - | -  | - |
| 3 | 4 | **Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества.** |  |
|  |  | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов.  |  - |  - | -  | -  | - |

**Форма 4.** Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 3 | 2 |  |  |  | **Создание условий для качественного предоставления населению муниципального образования «Город Кедровый» библиотечных услуг (2015-2017 гг.)** |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 5.** Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **3** |  |  |  |  | **Развитие культуры муниципального образования «Город кедровый»** | **Всего** | **15 678,33** | **11 266,05** | **9523,53** | **61,0** | **84,5** |
| МУ «Культура»  | 11703,04 | 8 375,76 | 7 027,64 | 60,4 | 83,9 |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 3 975,29 | 2 890,29 | 2 495,89 | 62,8 | 86,4 |
|  |
| **3** | **1** |  |  |  |  **Управление сферой культуры** | **Всего** | **2057,79** | **1366,78** | **1 031,27** | **50,1** | **75,5** |
| 3 | 1 | 1 |  |  | Основное мероприятие «Осуществление организационно-управленческих функций» | МУ «Культура» | 1 454,62 | 1073,18 | 991,29 | 68,2 | 92,4 |
| 3 | 1 | 4 |  |  |  Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры |  МУ «Культура» | 603,17 | 293,60 | 39,98 | 6,6 | 13,6 |
| **3** | **2** |  |  |  |  **Сохранение и развитие библиотечной деятельности** | **Всего** | **3 975,29** | **2 890,29** | **2 495,89** | **62,8** | **86,4** |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 3 975,29 | 2 890,29 | 2 495,89 | 62,8 | 86,4 |
| 3 | 2 | 1 |  |  |  Основное мероприятие «Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки, организации досуга и популяризации различных областей знаний. | **Всего** | **3 841,88** | **2 761,88** | **2405,89** | **62,6** | **87,1** |
| МУ «Кедровская ЦБС» |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 1 | 1 |  |  Обеспечение деятельности библиотек для качественного предоставления населению библиотечных услуг | МУ «Кедровская ЦБС» | 1 929,45 | 1675,77 | 1452,90 | 75,3 | 86,7 |
| 3 | 2 | 1 | 2 |  |  Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий с целью продвижения чтения и повышение информационной культуры |  МУ «Кедровская ЦБС» | 29,18 | 29,18 | 20,00 | 68,5 | 68,5 |
| 3 | 2 | 1 | 3 |  |  Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры | **Всего** | **1 883,25** | **1 056,94** | **933,00** | **49,5** | **88,3** |
|  | 1 883,25 | 1 056,94 | 933,00 | 49,5 | 88,3 |
| 3 | 2 | 2 |  |  | **Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей** | **Всего** | **130,00** | **128,40** | **89,99** | **67,5** | **75,0** |
| МУ «Кедровская ЦБС» |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 2 | 1 |  | Приобретение книжных изданий в том числе на электронных носителях | МУ «Кедровская ЦБС» | 50,00 | 50,00 | 49,99 | 100,0 | 100,00 |
| 3 | 2 | 2 | 2 |  | Подписка на периодическое издание | МУ «Кедровская ЦБС» | 80,00 | 75,00 | 40,00 | 50,0 | 53,3 |
| 3 | 2 | 3 | 3 |  | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ (ОБ) | МУ «Кедровская ЦБС» | 2,25 | 2,23 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 2 | 3 | 4 |  | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ (ФБ) | МУ «Кедровская ЦБС» | 1,02 | 1,02 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 2 | 3 | 5 |  |  Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек муниципального образования «Город Кедровый» |  | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **3** | **3** |  |  |  |  **Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности** | **Всего** | **9 510,19** | **6 938,92** | **5 971,06** | **62,8** | **86,1** |
| МУ «Культура» | 9 510,19 | 6 938,92 | 5 971,06 | 62,8 | 86,1 |
| 3 | 3 | 1 |  |  |  Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий» | МУ «Культура» | 4 455,94 | 4 095,44 | 3 816,07 | 85,6 | 93,2 |
| 3 | 3 | 2 |  |  |  Основное мероприятие «Организация деятельности клубных формирований» | МУ «Культура» | 634,78 | 574,22 | 432,71 | 68,2 | 75,4 |
| 3 | 3 | 3 |  |  |   Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры | МУ «Культура» | 4 239,48 | 2 109,26 | 1 636,66 | 38,6 | 77,6 |
| 3 | 3 | 4 |  |  |  Основное мероприятие «Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)» | МУ «Культура» | 240,00 | 160,00 | 85,62 | 35,7 | 53,5 |
| **3** | **4** |  |  |  | **Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества** | **Всего** | **75,06** | **70,06** | **25,31** | **33,7** | **36,1** |
| МУ «Культура» | 75,06 | 70,06 | 25,31 | 33,7 | 36,1 |
| 3 | 4 | 1 |  |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма | МУ «Культура» | 25,06 | 25,06 | 10,36 | 41,3 | 41,3 |
| 3 | 4 | 2 |  |  | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи | МУ «Культура» | 50,00 | 45,00 | 14,95 | 29,9 | 33,2 |
| 3 | 4 | 3 |  |  | Поддержка молодежных формирований | МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **3** |  | **Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый»**  | **Всего** | **15 618,33** | **9 523,53** | **61,0** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 8 709,19 | 6828,27 | 78,4 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 6 909,14 | 2695,26 | 39,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **3** | **1** | **Управление сферой культуры** | **Всего** | **2 057,79** | **1031,27** | **50,1** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 1 454,62 | 991,29 | 68,2 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 603,17 | 39,98 | 6,6 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **3** | **2** | **Сохранение и развитие библиотечной деятельности**  | **Всего** | **3 975,29** | **2 495,89** | **62,8** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 2 088,79 | 1 562,89 | 74,8 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1 886,50 | 933,00 | 49,5 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **3** | **3** | **Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности** | **Всего:** | **9 570,19** | **5 971,06** | **62,9** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 5 090,72 | 4 248,78 | 83,5 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 4 419,47 | 1 722,28 | 39,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |  |
| иные источники |  |  |  |
| **3** | **4** | **Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества муниципальной программы. Управление сферой культуры** | **Всего:** | **75,06** | **25,31** | **33,7** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 75,06 | 25,31 | 33,7 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 22.03.2017 | 156 | О внесении изменений в МЦП |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 22.11.2017 | 509 | О внесении изменений в МЦП(действует с 01.09.2017) |

Аналитическая записка

С 2015 года на территории муниципального образования «Город Кедровый» действует муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый 2015-2020 годы», в которую входят следующие подпрограммы:

1.Управление сферой культуры.

2.Сохранеие и развитие библиотечной деятельности

3.Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности

4. Организация отдыха детей в каникулярное время.

5. Развитие и реализация молодежи в интересах общества.

По итогам 3 квартала среднемесячная заработная плата составила 29 132,06 что составила 94,7% условия соглашения субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») .Причиной отклонения послужило в связи с очередными отпусками специалистов (июль, август) работников МУ «Кедровская ЦБС». В нормативно правовой акт «Оплата труда руководителей», Администрации города Кедрового, в части выплат заработной платы руководителей не внесены изменения в связи с этим АУП невыдержанна средняя заработная плата. Общая укомплектованность штата в соответствии со штатным расписанием –100 %. Количество культурно-массовых мероприятий в 3 квартале ,составило 167 , что составляет 69,6% от годового плата .

Основные мероприятия муниципальной программы выполняются в срок. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый на 2015-2020годы» за счет всех источников финансирования в 3 квартале 2017 года составили  9 523 530,00 (61,0 % от годового плана).