Приложение № 2

к Соглашению № 091/17/8 от 12.04. 2017

ФОРМА

Отчетза 1 квартал 2017 года

об использовании бюджетом муниципального образования «**Город Кедровый**»Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности», в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культурыза 2017 год

(В рублях с двумя десятичными знаками)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств субсидии на 2017 год | Поступило Субсидии с начала года из областного бюджета | Фактически израсходовано с начала года | Остаток неиспользованных средств областного бюджета на «31» марта 2017 года |
| 6 725 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Габова

(подпись) (расшифровка подписи)

МП

Экономист\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Балабанова

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 5

к Соглашению № 091/17/5 от 12.04.2017 г.

ФОРМА

Отчет

за 1квартал 2017 года

о достижении поквартального размера среднемесячной заработной платы работников, в отношении которых предусмотрено повышение оплаты труда в рамках реализации Плана мероприятий «Дорожная карта» «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в муниципальном образовании «**Город Кедровый**».

(В рублях с одним десятичным знаком с нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных учреждений культуры (юридические лица) | Среднесписочная численность работников без внешнего совместительства | Отношение средней заработной платы работников к средней заработной плате в экономике Томской области, % | Среднемесячная заработная плата работников в 1кв. 2017 г. | | |
| план | факт | Отклонение, +/- |
| Всего по муниципальному образованию «Город Кедровый» |  |  |  |  |  |
| в том числе по группам персонала: | 24,5 | 70,2 | 22,1 | 24,0 | +1,9 |
| Административно-управленческий персонал | 2 | 109,9 | 38,2 | 37,6 | -0,6 |
| Основной персонал | 13,5 | 74,9 | 22,9 | 25,6 | +2,7 |
| Вспомогательный персонал | 9 | 54,4 | 17,3 | 18,6 | +1,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| МУ «Культура» |  |  |  |  |  |
| в том числе по группам персонала: | 17,5 | 70,2 | 22,1 | 24,0 | +1,9 |
| Административно-управленческий персонал | 1 | 115,5 | 38,2 | 39,5 | +1,3 |
| Основной персонал | 8,5 | 78,4 | 22,9 | 26,8 | +3,9 |
| Вспомогательный персонал | 8 | 55,8 | 17,3 | 19,1 | +1,8 |
| МУ «Кедровская ЦБС» |  |  |  |  |  |
| в том числе по группам персонала: | 7 | 70,2 | 22,1 | 24,0 | +1,9 |
| Административно-управленческий персонал | 1 | 104,4 | 38,2 | 35,7 | -2,5 |
| Основной персонал | 5 | 68,7 | 22,9 | 23,5 | +0,6 |
| Вспомогательный персонал | 1 | 43,6 | 17,3 | 14,9 | -2,4 |
| … |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

МП

Экономист\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

*Срок предоставления на 20 день после отчетного периода (квартал) (распоряжение АТО от 03.04.2014 №196-ра)*

Приложение № 10

к Соглашению № 091/17/8 от 12.04. 2017 г.

ФОРМА

Отчет

за 1 квартал 2017 года

об исполнении целевых показателей (индикаторов) **по основной деятельности**, утвержденных Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение эффективности в муниципальном образовании «Город Кедровый»

Наименование муниципального образования

«Город Кедровый»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Ед. измерения | План | Факт. | Отклонение |
| 1 | Увеличение совокупного объема электронного каталога библиотек муниципального образования «Города Кедрового», в том числе библиографических записей (по сравнению с предыдущим годом) | % | 2,125 | 1 | -1,25 |
| 2 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7,1 | 10,4 | +3,3 |
| 3 | Повышение уровня удовлетворенности граждан Томской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | %  (годовой) | 78 | 73 | -5 |
| 4 | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек муниципального образования «Город Кедровый» | %  (ед.) | 73,1 | 100 | +26,9 |
| 5 | Увеличение средней суммы одного гранта Мэра муниципального образования «Город Кедровый» для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства | Тыс.рублей | 100 | 0 | 0 |
| 6 | Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых муниципальными учреждениями культуры муниципального образования «Город Кедровый» | % по отношению к 2012 году | 100 | 700 | +600 |
| 7 | Увеличение количества премий/стипендий муниципального образования «Город Кедровый» выдающимся деятелями культуры и искусства Томской области и талантливой молодежи | человек | 2 |  |  |
| 8 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | %  (годовой) | 7 | - | - |
| 9 | Увеличение посещаемости учреждений культуры | % по отношению к 2012 году | 25 | 29,5 | +4,5 |
| 10 | Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры | % по отношению к 2012 году | 25 | -25,8 | -0,8 |

Примечание: снижение показателей по п.10, произошли по причине открытия с г. Кедровом кафе, в связи с чем уменьшилось количество платных мероприятий предоставляемыми досуговыми учреждениями по сравнению с 2012 г

Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

МП

Приложение № 12 к Соглашению

№ 091/17/8 от 12.04. 2017г.

ФОРМА

**Отчет**

за 1 квартал 2017 года об использовании бюджетом муниципального образования «**Город Кедровый**»

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности», в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

(В рублях с одним десятичным знаком с нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование учреждения культуры муниципального образования | ОКВЭД  по основному виду деятельности | Всего кассовый расход, руб. | | |
| 1 | МУ «Культура» | 90.04.3 | ст.211 | ст.213 | всего |
|  | Административно – управленческий персонал |  | 118,5 | 35,8 | 154,3 |
|  | Основной персонал |  | 683,5 | 206,4 | 889,9 |
|  | Вспомогательный персонал |  | 457,3 | 138,1 | 595,4 |
| 2 | МУ «Кедровская ЦБС» | 91.01 |  |  |  |
|  | Административно – управленческий персонал |  | 107,1 | 32,3 | 139,4 139,4 |
|  | Основной персонал |  | 352,5 | 106,5 | 459,0 |
|  | Вспомогательный персонал |  | 44,7 | 13,5 | 58,2 |
| … | ……. |  |  |  |  |
| 3 | **Итого, в.т.ч.:** |  |  |  |  |
|  | **Административно – управленческий персонал** |  | 225,6 | 68,1 | 293,7 |
|  | **Основной персонал** |  | 1036,0 | 312,9 | 1348,9 |
|  | **Вспомогательный персонал** |  | 502,0 | 151,6 | 653,6 |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Габова

(подпись) (расшифровка подписи)

МП

Экономист\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Балабанова

(подпись) (расшифровка подписи)