**Отчет за 3 квартал 2018 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) 01.01.2018 | 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 | 0 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля специалистов, с которыми заключены эффективные контракты | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Эффективные контракты заключены со специалистами. |
| 3. | Среднемесячная начисленная заработная плата работников | Руб. | 33159,20 | 39549,00 | 39367,80 | -181,20 | 99,54 | 118,72 | Средняя заработная плата выдержана согласно соглашению |
| 4. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | % | 94,0 | 90 | 94,00 | +4,0 | 104,4 | 100,0 | 296 опрошено, 274 удовлетворены качеством предоставляемых услуг |
| **3** | **2** |   | **Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечной деятельности»** |
| 1 | Количество зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек | Чел. | 1213 | 1100 | 1140 | +40 | 103,64 | 93,98 | Показатель учитывается по итогам года |
| 2. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 37,85 | 30,2 | 35,03 | +4,83 | 115,99 | 92,55 | Показатель учитывается по итогам года |
| 3. | Количество проведённых информационно – просветительских мероприятий | Ед. | 120 | 90 | 92 | +2 | 102,22 | 76,67 | Показатель учитывается по итогам года |
| 4. | Количество посещений общедоступных библиотек | Ед./посещ | 14879 | 11600 | 12344 | +744 | 106,41 | 82,96 | Показатель учитывается по итогам года |
| 5. | Количество выполненных информационных запросов | Ед. | 3420 | 2300 | 1685 | -615 | 73,26 | 49,27 | Показатель учитывается по итогам года |
| 6. | Книгообеспеченность на 1 жителя фондами библиотек | Кол экзем. на 1 жителя | 9,1 | 11,5 | 9,9 | -1,6 | 86,08 | 108,79 | Показатель учитывается по итогам года |
| 7. | Количество приобретенных экземпляров книг | Экз. | 385 | 370 | 247 | -123 | 66,76 | 64,15 | Показатель не выполнен в связи с тем что финансовые средства планировалось перенаправить на подписку периодических изданий (так как финансовые средства на данное мероприятие небыли выделены) показатель будет выполнен в 4 квартале.  |
| 8. | Количество приобретенных наименование периодики и журналов | Кол. экз. | 60 | 78 | 42 | -36 | 53,85 | 70,00 |  Подписка на первое полугодие 2019 года осуществляется в период октябрь - ноябрь 2018 года |
| 9 | Количество публикаций материалов в газете «В краю Кедровом». | Ед. | 35 | 16 | 17 | +1 | 106,25 | 48,57 | Показатель учитывается по итогам года |
| **3** | **3** |   | **Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно –досуговой деятельности»** |
| 1 | Количество культурно – массовых мероприятий | Ед. | 248 | 241 | 181 | -60 | 75,10 | 72,98 | Показатель учитывается по итогам года |
| 2. | Число участников культурно – досуговых мероприятий | Чел. | 13878 | 12300 | 9348 | -2952 | 76,00 | 67,36 | Показатель учитывается по итогам года |
| 3. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях  | % | 147,7 | 12 | 21 | +9 | 175,00 | 14,22 | Показатель учитывается по итогам года |
| 4. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (один раз в год) | % | 94 | 90 | 92 | +2 | 102,22 | 97,87 | Опрошено 53 чел, удовлетворены качеством предоставляемых услуг 49 |
| 5. | Количество клубных формирований | Ед. | 7 | 7 | 7 | 0 | 100,00 | 100,00 | Показатель учитывается по итогам года |
| 6. | Число участников клубных формирований | Чел. | 100 | 95 | 93 | -2 | 97,89 | 93,00 | Показатель учитывается по итогам года |
| **3** | **4** |  | **Подпрограмма «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования «Город Кедровый»** |
| 1 | Количество детей, подростков и молодежи, вовлеченных в волонтерскую (добровольческую деятельность)  | Чел | 150 | 150 | 89 | -61,00 | 59,33 | 59,33 | Перевыполнения показателя связанно с увеличением количества мероприятий, популяризация волонтерской деятельности на территории. |
| 2 | Количество проведенных мероприятий направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности; | Ед. | 30 | 30 | 16 | -14 | 53,33 | 53,33 |  |
| 3 | Число участников задействованных в мероприятиях, направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности | Чел. | 600 | 600 | 578 | -22 | 96,33 | 96,33 | Перевыполнение показателя связанно с участием в выездных мероприятиях. |
| 4 | Количество проведенных мероприятий по профилактике безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма. | Ед. | 10 | 10 | 5 | -9 | 10 | 10 |  |

**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 | 2018 |  |  |  |
| **3** | **1** | 1 | 1 | Обеспечение деятельности административного персонала | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | 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 | 2018 | Улучшение материально-технической базы | Приобретение ТМЦ: канцелярские товары, хоз. товары |  |
| **3** | **1** | 2 |  | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры.  | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Квалифицированные кадры | Проходят обучение в высших заведениях 2 специалиста, один специалист получает среднепрофессиональное образование |  |
| **3** | **1** | 2 | 1 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров учреждений культуры. | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров учреждений культуры, планируется в третьем квартале обучение по 44 -ФЗ | В течение года  |  |
| **3** | **1** | 3 |  | Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов учреждений культуры на основе заключения эффективных контрактов. | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Повышение оплаты труда, повышение качества предоставляемых услуг | В течение года |  |
| **3** | **1** | 3 | 1 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Разработаны показатели эффективности в части з/платы по «дорожной карте» | Показатели за 3 квартал выполнены |  |
| **3** | **1** | 3 | 2 | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | МУ «Культура» | 2015 | 2018 | Утверждено штатное расписание приказ № 77 от 19.06.2017 | Изменения планируются во 4 квартале |  |
| **3** | **1** | 3 | 3 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры  | МУ «Культура» | 2015 | 2018 | Эффективные контракты заключены | Эффективные контракты заключены |  |
| **3** | **1** | 4 |  | Повышение информационной открытости органов местного самоуправления в сфере культуры. | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 |  |  |  |
| **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 | 2018 | Регулярное обновление информации на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [http://www.kedradm.tomsk.ru](http://www.kedradm.tomsk.ru/) | В течение года. |  |
| **3** | **1** | 4 | 2 | Публикация материалов в газете «В краю Кедровом» | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Выпуск еженедельной газеты «В краю кедровом», публикация материалов | Регулярное обновление информации, 39 выпусков газет вышло в печать |  |
| **3** | **1** | 5 |  | Мониторинг удовлетворенности потребителей услуг в сфере культуры их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Повышение качества услуг в сфере культуры | В течение года |  |
| **3** | **2** |  |  | **Сохранение и развитие библиотечной деятельности** | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 |  |  |  |
| **3** | **2** | **1** |  | **Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки. организации досуга и популяризации различных областей знаний** | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2018 | 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 | 2018 | 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 | 2018 | Организовать и провести информационно-просветительские мероприятия согласно утверждённому плану на 2018 год | Организованно и проведено 92 информационно-просветительских мероприятийсогласно плану работы |  |
| **3** | **2** | 1 | 3 | Организация и проведение социокультурного проекта «Поэтическая провинция» с целью установить сотрудничество в области литературно-поэтического творчества нашего региона с соседними регионами | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 20184 квартал | Организовать и провести фестиваль «Поэтическая провинция» | Мероприятие запланировано на 4 квартал |  |
| **3** | **2** | 1 | 4 | «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 | 2018 | 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 | 2018 |  |  |  |
| **3** | **2** | 2 | 1 | Приобретение книжных изданий, в том числе на электронных носителях | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2018 | Пополнение книжного фонда новыми изданиями | Планируется дополнительно приобрести книжных издания в 4 квартале 2018 года | Показатель не выполнен в связи с тем что финансовые средства планировалось перенаправить на подписку периодических изданий (так как финансовые средства на данное мероприятие не были выделены)  |
| **3** | **2** | 2 | 2 | Подписка на периодические издания | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 20182 квартал | Подписка на периодические издания и журналы на первое полугодие 2019 года | Подписка на первое полугодие 2019 года осуществляется в период октябрь-ноябрь 2018 года |  |
| **3** | **2** | 2 | 3 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов центральных библиотек, субъектов РФ образований Томской области (ОБ)  | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2018 | Комплектование книжных фондов библиотек, для качественного предоставления информационных услуг населению | Приобретение книжных изданий будет осуществлено после доведение финансовых средств (областной субсидии) |  |
| **3** | **2** | 2 | 4 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов центральных библиотек субъектов РФ образований Томской области (ФБ) | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2018 | Комплектование книжных фондов библиотек, для качественного предоставления информационных услуг населению | Приобретение книжных изданий будет осуществлено после доведение финансовых средств (областной субсидии) |  |
| **3** | **2** | 2 | 5 | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек муниципального образования «Город Кедровый» | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2018 | Комплектование книжных фондов библиотек, для качественного предоставления информационных услуг населению | Приобретение книжных изданий будет осуществлено после доведение финансовых средств (областной субсидии) |  |
| **3** | **2** | **3** |  | **Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг** | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2018 | 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 | 2018 | Информирование население о деятельности учреждения | Регулярное обновление информации |  |
| **3** | **2** | 3 | 2 | Публикация материалов в газете «В краю Кедровом» | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2018 | 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 | 2018 |  |  |  |
| **3** | **3** | 1 |  | Организация и проведение культурно – массовых и досуговых мероприятий | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Культурно – массовые и досуговые мероприятия | Мероприятия проводятся согласно плану.  |  |
| **3** | **3** | 2 |  | Организация деятельности клубных формирований | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | 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 | 2018 | 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 | 2018 | 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 площадку в 2017 году |  |
| **3** | **3** | 6 |  | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры  | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Информирование население о мероприятиях | Информация производится через СМИ, в сетях интернет, на досках объявлений |  |
| **3** | **3** | 6 | 1 | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в Томской области | МУ «Культура» | 2018-2020 | 2018 | Капитальный ремонт крыши ГДК | Проведено обследование крыши ГДК |  |
| **3** | **3** | 6 | 2 | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в муниципальном образовании «Город Кедровый» | МУ «Культура» | 2018-2020 | 2018 | Создание новых условий для развития культуры в муниципальном образовании | Ремонт и обустройство помещения для музея |  |
| **3** | **3** | 7 |  | Капитальный ремонт крыши здания Дома культуры г. Кедрового | МУ «Культура» | 2018-2019 | 2019 | Капитальный ремонт крыши ГДК | Заключен договор на ПСД |  |
| **3** | **3** | 7 | 1 | Разработка проектно-сметной документации | МУ «Культура» | 2018 | 2018 |  |  |  |
| **3** | **3** | 7 | 2 | Проведение капитального ремонта крыши здания Дома культуры г. Кедрового | МУ «Культура» | 2019 | 2019 |  |  |  |
| **3** | **3** | 8 |  | Создание и организация деятельности музея города Кедрового | МУ «Культура» | 2018-2020 | 2018-2020 | Создание новых условий для развития культуры в муниципальном образовании | Защита проекта |  |
| **3** | **4** |  |  | **Реализация молодежной политики на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | МУ «Культура» | 2015-2020 |  |  |  |  |
| **3** | **4** | 1 |  | Организация и проведение мероприятий , направленных на воспитание гражданственности и патриотизма | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Организация и проведение мероприятий , направленных на воспитание гражданственности и патриотизма | Фотоконкурс «Настоящий мужчина» |  |
| **3** | **4** | 2 |  | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи | Проведен Фестиваль «Область творчества»,  |  |
| Администрация города Кедрового |
| **3** | **4** | 3 |  | Поддержка молодежных формирований | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Поддержка молодежных формирований | Участие молодежного парламента в форуме «Мы –будущее» с. Парабель! |  |
| **3** | **4** | 4 |  | Реализация проектов, предложенных Молодежным парламентом города Кедрового | МУ «Культура» | 2018-2020 | 2018-2020 |  |  |  |
| **3** | **4** | 4 | 1 | Реализация проекта по оснащению оборудованием хоккейной коробки г.Кедрового | МУ «Культура» | 2018-2020 | 2018-2020 |  |  |  |

**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** | **19809,53** | **16042,59** | **13276,62** | **67,00** | **82,80** |
| МУ «Культура»  | 14854,67 | 12225,94 | 10018,31 | 67,44 | 81,94 |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 4950,60 | 3812,41 | 3254,07 | 65,73 | 85,35 |
| Администрация города Кедрового | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 100,00 | 100,00 |
|  |
| **3** | **1** |  |  |  |  **Управление сферой культуры** | **Всего** | **2210,04** | **1775,04** | **1339,91** | **60,63** | **75,49** |
| 3 | 1 | 1 |  |  | Основное мероприятие «Осуществление организационно-управленческих функций» | МУ «Культура» | 1375,88 | 1101,26 | 1071,36 | 77,87 | 97,28 |
| 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» | 834,16 | 673,78 | 268,55 | 32,19 | 39,86 |
| **3** | **2** |  |  |  |  **Сохранение и развитие библиотечной деятельности** | **Всего** | 4950,60 | **3812,41** | **3254,07** | **65,73** | **85,35** |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 4950,60 | **3812,41** | **3254,07** | **65,73** | **85,35** |
| 3 | 2 | 1 |  |  |  Основное мероприятие «Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки, организации досуга и популяризации различных областей знаний. | **Всего** | 4748,40 | 3730,74 | 3176,08 | 66,89 | 85,13 |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 4748,40 | 3730,74 | 3176,08 | 66,89 | 85,13 |
| 3 | 2 | 1 | 1 |  |  Обеспечение деятельности библиотек для качественного предоставления населению библиотечных услуг | МУ «Кедровская ЦБС» | 2033,57 | 1603,46 | 1384,99 | 68,11 | 86,37 |
| 3 | 2 | 1 | 2 |  |  Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий с целью продвижения чтения и повышение информационной культуры |  МУ «Кедровская ЦБС» | 46,43 | 40,00 | 21,00 | 45,23 | 52,50 |
| 3 | 2 | 1 | 3 |  | Организация и проведение социокультурного проекта «Поэтическая провинция» с целью установить сотрудничество в области литературно-поэтического творчества нашего региона с соседними регионами | МУ «Кедровская ЦБС» | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2 | 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 «Кедровская ЦБС» | 2568,40 | 2087,28 | 1770,09 | 68,92 | 84,80 |
| 3 | 2 | 2 |  |  | **Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей** | **Всего** | **202,20** | 81,67 | 77,99 | 38,57 | 95,49 |
| МУ «Кедровская ЦБС» | **202,20** | 81,67 | 77,99 | 38,57 | 95,49 |
| 3 | 2 | 2 | 1 |  | Приобретение книжных изданий в том числе на электронных носителях | МУ «Кедровская ЦБС» | 140,53 | 50,00 | 49,82 | 35,45 | 99,64 |
| 3 | 2 | 2 | 2 |  | Подписка на периодическое издание | МУ «Кедровская ЦБС» | 60,00 | 30,00 | 28,17 | 46,95 | 93,90 |
| 3 | 2 | 3 | 3 |  | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ (ОБ) | МУ «Кедровская ЦБС» | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2 | 3 | 4 |  | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ (ФБ) | МУ «Кедровская ЦБС» | 1,15 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2 | 3 | 5 |  |  Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек муниципального образования «Город Кедровый» | МУ «Кедровская ЦБС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **3** |  |  |  |  **Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности** | **Всего** | 12389,15 | 10195,40 | 8663,40 | 69,93 | 84,97 |
| МУ «Культура» | 12389,15 | 10195,40 | 8663,40 | 69,93 | 84,97 |
| 3 | 3 | 1 |  |  |  Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий» | МУ «Культура» | 4936,69 | 4192,86 | 3944,78 | 79,91 | 94,08 |
| 3 | 3 | 2 |  |  |  Основное мероприятие «Организация деятельности клубных формирований» | МУ «Культура» | 651,84 | 568,52 | 568,52 | 87,22 | 100,00 |
| 3 | 3 | 3 |  |  | Основное мероприятие «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» | 5498,65 | 4175,54 | 3255,89 | 59,21 | 77,97 |
| 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» | 172,0 | 128,50 | 112,59 | 65,46 | 87,62 |
| 3 | 3 | 5 |  |  | Обустройство площадки для проведения детских игровых мероприятий | МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 | 6 |  |  | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры | МУ «Культура» | 675,32 | 675,32 | 675,22 | 99,98 | 99,98 |
| 3 | 3 | 6 | 1 |  | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в Томской области | МУ «Культура» | 675,32 | 675,32 | 675,22 | 99,98 | 99,98 |
| 3 | 3 | 6 | 2 |  | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в муниципальном образовании «Город Кедровый» | МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 | 7 |  |  | Капитальный ремонт крыши здания Дома культуры г. Кедрового | МУ «Культура» | 354,65 | 354,65 | 106,40 | 30,00 | 30,00 |
| 3 | 3 | 7 | 1 |  | Разработка проектно-сметной документации | МУ «Культура» | 354,65 | 354,65 | 106,40 | 30,00 | 30,00 |
| 3 | 3 | 7 | 2 |  | Проведение капитального ремонта крыши здания Дома культуры г. Кедрового | МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 | 8 |  |  | Создание и организация деятельности музея города Кедрового | МУ «Культура» | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **4** |  |  |  | **Реализация молодежной политики на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | 259,74 | 259,74 | 19,24 | 7,41 | 7,41 |
| МУ «Культура» | 255,50 | 255,50 | 15,00 | 5,87 | 5,87 |
| Администрация города Кедрового | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 4 | 1 |  |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма | МУ «Культура» | 25,06 | 25,06 | 15,00 | 59,86 | 59,86 |
| 3 | 4 | 2 |  |  | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи | Всего | 34,68 | 34,68 | 4,24 | 12,23 | 12,23 |
| МУ «Культура» | 30,44 | 30,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 4 | 3 |  |  | Поддержка молодежных формирований | МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 | 4 |  |  | Реализация проектов, предложенных Молодежным парламентом города Кедрового | МУ «Культура» | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 | 4 | 1 |  | Реализация проекта по оснащению оборудованием хоккейной коробки г.Кедрового | МУ «Культура» | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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** | **19809,53** | **13276,62** | **67,00** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 10109,94 | 6567,78 | 64,96 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 9699,59 | 6708,84 | 69,16 |
| 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** | **2210,04** | **1339,91** | **60,63** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 1375,88 | 1071,36 | 77,86 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 834,16 | 268,55 | 32,19 |
| 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** | **4950,60** | **3254,07** | **65,73** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 2380,53 | 1483,98 | 62,33 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации  | 2570,07 | 1770,09 | 68,87 |
| 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:** | **12389,15** | **8663,40** | **69,93** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 6093,79 | 3993,20 | 65,53 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 6295,36 | 4670,20 | 74,18 |
| 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** | **Реализация молодежной политики на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего:** |  |  |  |
| бюджет города Кедрового | 259,74 | 19,24 | 7,41 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 259,74 | 19,24 | 7,41 |
| 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 | 14.03.2018 | 101 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 05.06.2018 | 295 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 3 | Постановление Администрации города Кедрового | 01.08.2018 | 410 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |

**Доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый 2015-2020 годы»,**

 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. Реализация молодежной политики на территории муниципального образования «Город Кедровый»

По итогам 3 квартала 2018 года среднемесячная заработная плата составила 39367,80 рублей, что составила 100% условиям соглашения субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте»). Общая укомплектованность штата в соответствии со штатным расписанием –100 %.

За 3 квартала 2018 года Домами культуры проведено 181 мероприятия, посетило 9348 человек. Приняли участие в областном фестивале «Садам Бакчара- цвести» в с. Бакчаре.

В МУ «Кедровская ЦБС» за отчётный период зарегистрировано 591 человек, 4098 посещений, проведено 44 мероприятий.

 В 3 квартале по молодежной политике проведено 2 молодежных мероприятия в них приняли участие 119 человек. В газету выпущено 2 статьи о вреде наркомании, табакокурению, СПИДа. Молодежный парламент принял участие в молодежном форуме «МЫ- будущее» в с. Парабель.

Основные мероприятия муниципальной программы выполнены в срок. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый на 2015-2020 годы» за счет всех источников финансирования в 3 квартале 2018 года составили **13276,62** тыс.рублей. (67,00 % от плана на отчетный год)