**Отчет за 4 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 | 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. | 24035,60 | 33664,30 | 33159,20 | -505,10 | 98 | 138 | Средняя заработная плата выдержана согласно соглашению |
| 4. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | % | 95,59 | 90 | 94,00 | +34,0 | 157 | 98 | 296 опрошено, 274 удовлетворены качеством предоставляемых услуг |
| **3** | **2** |   | **Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечной деятельности»** |
| 1 | Количество зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек | Чел. | 904 | 1050 | 1213 | +163 | 116 | 134 | Показатель перевыполнен в связи с открытием библиотеки- филиал с. Пудино |
| 2. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 27,12 | 30,1 | 37,85 | +7,75 | 126 | 140 | Показатель перевыполнен в связи с открытием библиотеки- филиал с. Пудино |
| 3. | Количество проведённых информационно – просветительских мероприятий | Ед. | 82 | 85 | 120 | +35 | 141 | 146 | Показатель перевыполнен в связи с дополнительными заявками от учреждений и пользователей библиотеки |
| 4. | Количество посещений общедоступных библиотек | Ед./посещ | 9100 | 11550 | 14879 | +3329 | 128 | 163 | Показатель перевыполнен в связи с открытием библиотеки- филиал с. Пудино |
| 5. | Количество выполненных информационных запросов | Ед. | 2235 | 2300 | 3420 | +1120 | 148 | 153 | Показатель перевыполнен в связи с открытием библиотеки- филиал с. Пудино |
| 6. | Книгообеспеченность на 1 жителя фондами библиотек | Кол экзем. на 1 жителя | 11,4 | 11,4 | 9,1 | -2,3 | 80 | 80 | Показатель сократился в текущем году в связи со списанием ветхих и устаревших по содержанию книжных изданий |
| 7. | Количество приобретенных экземпляров книг | Экз. | 356 | 360 | 385 | +25 | 107 | 108 | Показатель перевыполнен за счет дополнительных денежных средств за счет субсидии |
| 8. | Количество приобретенных наименование периодики и журналов | Кол. экз. | 66 | 74 | 60 | -14 | 81 | 91 |  Показатель не выполнен в полном объеме в связи с оптимизацией денежных средств |
| 9 | Количество публикаций материалов в газете «В краю Кедровом». | Ед. | 22 | 14 | 35 | 21 | 250 | 159 | Показатель перевыполнен в связи с открытием библиотеки- филиал с. Пудино |
| **3** | **3** |   | **Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно –досуговой деятельности»** |
| 1 | Количество культурно – массовых мероприятий | Ед. | 230 | 240 | 248 | +8 | 103 | 108 |  |
| 2. | Число участников культурно – досуговых мероприятий | Чел. | 13023 | 12300 | 13878 | +1578 | 113 | 107 |  |
| 3. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях  | % | 145,27 | 10 | 147,7 | +137,7 |  | 102 |  |
| 4. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (один раз в год) | % | 95,59 | 60 | 94 | +34 | 157 | 98 | 296 опрошено, 274 удовлетворены качеством предоставляемых услуг |
| 5. | Количество клубных формирований | Ед. | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Число участников клубных формирований | Чел. | 96 | 95 | 100 | +5 | 105 | 104 |  |
| **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 | 159 | +9 | 106,0 | 101 | 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. | 26 | 30 | 30 | 0 | 100 | 115 |  |
| 3 | Число участников задействованных в мероприятиях, направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности | Чел. | 550 | 600 | 697 | +97,0 | 116 | 127 | Перевыполнение показателя связанно с участием в выездных мероприятиях. |
| 4 | Количество проведенных мероприятий по профилактике безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма. | Ед. | 7 | 10 | 10 | 0 | 100 | 142 |  |

**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» | 2015-2020 | 2017 | 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 Прошлиобучение 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. | Прошлиобучение 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 120 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 385 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 осуществлена на второе полугодие 2017 года на первое полугодие 2018 года |  |
| **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 в количестве 10 экземпляров |  |
| **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, «Школа активного действия», «Территория добра», «Дорога памяти» |  |
| **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.Участие в международномконкурсе - фестивале в рамках проекта«Сибирь зажигает звезды!» г. Томск |  |

**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** | **15640,78** | **15640,78** | **15559,69** | **99,5** | **99,5** |
| МУ «Культура»  | 11335,82 | 11335,82 | 11260,28 | 99,3 | 99,3 |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 4304,97 | 4304,97 | 4299,41 | 99,9 | 99,9 |
|  |
| **3** | **1** |  |  |  |  **Управление сферой культуры** | **Всего** | **1574,49** | **574,49** | **1572,07** | **99,8** | **99,8** |
| 3 | 1 | 1 |  |  | Основное мероприятие «Осуществление организационно-управленческих функций» | МУ «Культура» | 1460,83 | 1460,83 | 1460,80 | 100,0 | 100,0 |
| 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» | 113,66 | 113,66 | 111,27 | 97,9 | 97,9 |
| **3** | **2** |  |  |  |  **Сохранение и развитие библиотечной деятельности** | **Всего** | **4304,97** | **4304,97** | **4299,42** | **99,9** | **99,9** |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 4304,97 | 4304,97 | 4299,42 | 99,9 | 99,9 |
| 3 | 2 | 1 |  |  |  Основное мероприятие «Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки, организации досуга и популяризации различных областей знаний. | **Всего** | **2023,98** | **2023,98** | **2023,29** | **100,0** | **100,0** |
| МУ «Кедровская ЦБС» |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 1 | 1 |  |  Обеспечение деятельности библиотек для качественного предоставления населению библиотечных услуг | МУ «Кедровская ЦБС» | 1961,67 | 1961,67 | 1960,98 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | 2 | 1 | 2 |  |  Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий с целью продвижения чтения и повышение информационной культуры |  МУ «Кедровская ЦБС» | 62,31 | 62,31 | 62,31 | 100,0 | 100,0 |
| 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** | **2152,59** | **2152,59** | **2152,58** | **100,0** | **100,0** |
|  | 2152,59 | 2152,59 | 2152,58 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | 2 | 2 |  |  | **Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей** | **Всего** | **124,99** | **124,99** | **123,54** | **96,1** | **96,1** |
| МУ «Кедровская ЦБС» |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 2 | 1 |  | Приобретение книжных изданий в том числе на электронных носителях | МУ «Кедровская ЦБС» | 49,99 | 49,99 | 49,99 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | 2 | 2 | 2 |  | Подписка на периодическое издание | МУ «Кедровская ЦБС» | 75,00 | 75,00 | 70,15 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | 2 | 3 | 3 |  | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ (ОБ) | МУ «Кедровская ЦБС» | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | 2 | 3 | 4 |  | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ (ФБ) | МУ «Кедровская ЦБС» | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | 2 | 3 | 5 |  |  Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек муниципального образования «Город Кедровый» |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 100,0 | 100,0 |
| **3** | **3** |  |  |  |  **Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности** | **Всего** | **9701,35** | **9701,35** | **9629,23** | **99,2** | **99,2** |
| МУ «Культура» | 9701,35 | 9701,35 | 9629,24 | 99,2 | 99,2 |
| 3 | 3 | 1 |  |  |  Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий» | МУ «Культура» | 4675,71 | 4675,71 | 4674,83 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | 3 | 2 |  |  |  Основное мероприятие «Организация деятельности клубных формирований» | МУ «Культура» | 656,59 | 656,59 | 656,59 | 100,0 | 100,0 |
| 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» | 4189,05 | 4189,05 | 4165,81 | 99,4 | 99,4 |
| 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» | 180,00 | 180,00 | 132,00 | 73,3 | 73,3 |
| **3** | **4** |  |  |  | **Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества** | **Всего** | **59,97** | **59,97** | **58,97** | **98,3** | **98,3** |
| МУ «Культура» | 59,97 | 59,97 | 58,97 | 98,3 | 98,3 |
| 3 | 4 | 1 |  |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма | МУ «Культура» | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | 4 | 2 |  |  | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи | МУ «Культура» | 34,97 | 34,97 | 33,97 | 97,1 | 97,1 |
| 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** | **15640,78** | **15559,69** | **99,5** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 9002,24 | 8994,79 | 99,9 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 6638,54 | 6564,90 | 98,9 |
| 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** | **1574,49** | **1572,07** | **99,8** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 1460,83 | 1460,80 | 100,00 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 113,66 | 111,27 | 97,9 |
| 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** | **4304,97** | **4299,41** | **99,9** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 2149,14 | 2143,59 | 99,7 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2155,83 | 2155,82 | 100,0 |
| 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:** | **9701,35** | **9629,24** | **99,2** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 5332,30 | 5331,43 | 100,00 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 4369,05 | 4297,81 | 98,4 |
| 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:** | **59,97** | **58,97** | **98,3** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 59,97 | 58,97 | 98,3 |
| 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 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 22.11.2017 | 509 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)  |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| **02** | **00** | **Муниципальная программа****«Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый 2015-2020 годы»** | **Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами** | **Муниципальное учреждение «Культура»** | **0,99** | **0,99** | **1,0** | **0,99** | **1,0** |

**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. Развитие и реализация молодежи в интересах общества.

По итогам 2017 года среднемесячная заработная плата составила 33159,20 рублей, что составила 100% условиям 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 %.

Основные мероприятия муниципальной программы выполнены в срок. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый на 2015-2020годы» за счет всех источников финансирования в 2017 году составили  15 559 688,99 (99,5% от годового плана).

За 2017 год Дома культуры провели 248 мероприятий (в т.ч.98 в селе), посетило 13900 человек (в т.ч. 4190 в селе). Для детей и подростков 88 мероприятий, которые посетило 4300 чел. На платной основе 65 мероприятий. Участие в мероприятиях приняло 2040чел., из них 379 детей и подростков. В мероприятиях приняло участие 2418 чел. (660 чел. в селе), в т.ч. 1323 ребенка (551 детей в селе). Значимым событием для Кедровчан стало участие артистов из г. Томска и г. Москвы в праздничных мероприятиях ко Дню рождения города.

В этом году на средства, благотворительной помощи ОАО "Томскнефть" ВНК" и ООО "Газпром трансгаз Томск" были приобретены для ДК г. Кедрового: микрофоны для вокала, видеопроектор, принтер, гитара акустическая, лазерная установка на сумму 150 тыс. руб. и для ДК с. Пудино: акустическая система, микшерный пульт, мебель на сумму 75 тыс.рублей.

В МУ «Кедровская ЦБС» за отчётный период зарегистрировано 1 164 человека, 11 595 посещений, проведено 85 мероприятий, организовано 65 выставок различной тематики. В мероприятиях приняло участие 3 552 человека. Количество посещений составило 11 595 человек, количество книговыдачи 27 674 книжных изданий.

Книжный фонд библиотеки составляет 34 752 экземпляра. Ежегодно книжный фонд пополняется новыми изданиями, в текущем году приобретено 365 экземпляров, на сумму 50 000 рублей, из которых 30 000 рублей за счёт спонсорских денег от ОАО «Томскнефть» ВНК». От Департамента по культуре и туризму Томской области на комплектование книжных фондов библиотек поступила субсидия в сумме 3240 рублей. Подписка на периодические изданий осуществлена на два полугодия в количестве 40 наименований (60 экземпляров) на каждое полугодие на общую сумму 80 000 рублей.

В текущем году в библиотеку приобретена новая мебель библиотечные стеллажи, шкафы под периодику, столы, мониторы, фотокамера за счёт спонсорских средств от ОАО «Томскнефть» ВНК» на общую сумму 100 000 рублей. В центральной библиотеки г. Кедрового полностью заменено напольное покрытие (линолеум) на противопожарное 100 м2 на сумму 70 000 рублей.

В рамках Соглашения между Администрацией Томской области и муниципальным образованием «Город Кедровый» на базе библиотеки с 2013 года функционирует центр общественного доступа (ЦОД), на базе которого осуществляется консультирование посредством электронных модулей по повышению компьютерной грамотности населения, в текущем году за консультациями обратилось 206 человек, А так же в ЦОД предоставляются жителям города и села услуги по работе с электронной базой данных справочно-правовой системы КонсультантПлюс.