**Отчет по состоянию на 01.07.2019 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) 01.01.2019 | 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. | 40372,5 | 39779,80 | 38310,50 | -1469,30 | 96,31 | 94,89 | Показатель учитывается по итогам года |
| 4. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | % | 94,5 | 90 | 92,4 | 2,40 | 102,67 | 97,78 | 53 опрошено, 49 удовлетворены качеством предоставляемых услуг |
| **3** | **2** |   | **Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечной деятельности»** |
| 1 | Количество зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек | Чел. | 1281 | 1150 | 841 | -309 | 73,13 | 65,65 | Показатель учитывается по итогам года |
| 2. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 40,03 | 30,3 | 25,82 | -4,48 | 85,21 | 64,50 | Показатель учитывается по итогам года |
| 3. | Количество проведённых информационно – просветительских мероприятий | Ед. | 115 | 92 | 71 | -21 | 77,17 | 61,74 | Показатель учитывается по итогам года |
| 4. | Количество посещений общедоступных библиотек | Ед./посещ | 15460 | 11650 | 6957 | -4693 | 59,72 | 45,00 | Показатель учитывается по итогам года |
| 5. | Количество выполненных информационных запросов | Ед. | 2300 | 2400 | 854 | -1546 | 35,58 | 37,13 | Показатель учитывается по итогам года |
| 6. | Книгообеспеченность на 1 жителя фондами библиотек | Кол экзем. на 1 жителя | 11,5 | 11,6 | 11,5 | -0,1 | 99,14 | 100,00 | Показатель учитывается по итогам года |
| 7. | Количество приобретенных экземпляров книг | Экз. | 556 | 380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Показатель учитывается по итогам года |
| 8. | Количество приобретенных наименование периодики и журналов | Кол. экз. | 37 | 82 | 55 | -27 | 67,07 | 148,64 |  Подписка на второе полугодие 2019 года осуществлена |
| 9 | Количество публикаций материалов в газете «В краю Кедровом». | Ед. | 35 | 18 | 12 | - 6 | 66,66 | 34,28 | Показатель учитывается по итогам года |
| **3** | **3** |   | **Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно –досуговой деятельности»** |
| 1 | Количество культурно – массовых мероприятий | Ед. | 255 | 242 | 124 | -118 | 51,24 | 48,63 | Показатель учитывается по итогам года |
| 2. | Число участников культурно – досуговых мероприятий | Чел. | 14200 | 12300 | 8234 | -4066 | 66,94 | 57,99 | Показатель учитывается по итогам года |
| 3. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях  | % | 153,4 | 15 | 29,4 | 14,40 | 196,00 | 19,17 | Показатель учитывается по итогам года |
| 4. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (один раз в год) | % | 94,5 | 90 | 92,4 | 2,40 | 102,67 | 97,78 | Опрошено 53 чел, удовлетворены качеством предоставляемых услуг 49 |
| 5. | Количество клубных формирований | Ед. | 8 | 7 | 8 | 1,00 | 114,29 | 100,00 | Показатель учитывается по итогам года |
| 6. | Число участников клубных формирований | Чел. | 103 | 95 | 103 | 8,00 | 108,42 | 100,00 | 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 | 56 | -130 | 13,33 | 13,33 | Показатель учитывается по итогам года |
| 2 | Количество проведенных мероприятий направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности; | Ед. | 30 | 30 | 9 | -29 | 3,33 | 3,33 | Показатель учитывается по итогам года |
| 3 | Число участников задействованных в мероприятиях, направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности | Чел. | 600 | 600 | 533 | -594 | 1,00 | 1,00 | Показатель учитывается по итогам года |
| 4 | Количество проведенных мероприятий по профилактике безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма. | Ед. | 10 | 10 | 5 | -8 | 20,00 | 20,00 | 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 | 2019 |  |  |  |
| **3** | **1** | 1 | 1 | Обеспечение деятельности административного персонала | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2019 | 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 | 2019 | 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 | 2019 | 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 | 2019 | 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 | 2019 | 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 | 2019 | Разработаны показатели эффективности в части з/платы по «дорожной карте» | Показатели за 1 квартал выполнены |  |
| **3** | **1** | 3 | 2 | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | МУ «Культура» | 2015 | 2019 | Утверждение штатного расписания | Утверждено штатное расписание приказ № 06 от 09.01.2019 г. |  |
| **3** | **1** | 3 | 3 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры  | МУ «Культура» | 2015 | 2019 | Эффективные контракты заключены | Эффективные контракты заключены |  |
| **3** | **1** | 4 |  | Повышение информационной открытости органов местного самоуправления в сфере культуры. | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2019 |  |  |  |
| **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 | 2019 | 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 | 2019 | Выпуск еженедельной газеты «В краю кедровом», публикация материалов | Регулярное обновление информации, 13 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 | 2019 | Повышение качества услуг в сфере культуры | В течение года |  |
| **3** | **2** |  |  | **Сохранение и развитие библиотечной деятельности** | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2019 |  |  |  |
| **3** | **2** | **1** |  | **Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки. организации досуга и популяризации различных областей знаний** | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2019 | 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 | 2019 | 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 | 2019 | Организовать и провести информационно-просветительские мероприятия согласно утверждённому плану на 2019 год | Организованно и проведено 71 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 | 20194 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 | 2019 | 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 | 2019 |  |  |  |
| **3** | **2** | 2 | 1 | Приобретение книжных изданий, в том числе на электронных носителях | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2019 | Пополнение книжного фонда новыми изданиями | На данный период денежные средства не выделялись. |  |
| **3** | **2** | 2 | 2 | Подписка на периодические издания | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 20192 квартал | Подписка на периодические издания и журналы на второе полугодие 2019 года | Подписка на второе полугодие 2019 года осуществлена в количестве 55 наименований |  |
| **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 | 2019 | 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 | 2019 | 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 | 2019 | 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 | 2019 | 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 | 2019 | Информирование население о деятельности учреждения | Регулярное обновление информации |  |
| **3** | **2** | 3 | 2 | Публикация материалов в газете «В краю Кедровом» | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2019 | 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 | 2019 |  |  |  |
| **3** | **3** | 1 |  | Организация и проведение культурно – массовых и досуговых мероприятий | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2019 | Культурно – массовые и досуговые мероприятия | Мероприятия проводятся согласно плану.  |  |
| **3** | **3** | 2 |  | Организация деятельности клубных формирований | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2019 | 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 | 2019 | 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 | 2019 | 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 | 2019 | 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 | 2019 | 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 |  | Капитальный ремонт крыши ГДК | Нет финансирования |  |
| **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 |  |  |  |  |
| **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 | Открытие историко - краеведческой экспозиции  | Открыта в январе 2019 г. |
| **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 | Концерт ко дню космонавтики «Звездная дорога», Велопробег «Дорога Памяти, «Рекорд Победы», «Георгиевская лента», Всемирный день без Табака,  |  |
| **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», фестиваль красок Холи конкурс фотографий «В кругу семьи»  |  |
| 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!, Акция «СТОП-ВИЧ» |  |
| **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 |  | В мае была произведена реализация проекта по оснащению хоккейной коробки звуковым оборудованием. Установка и монтаж оборудования произведены |  |

**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** | **18896,49** | **10079,18** | **7546,46** | **39,90** | **74,80** |
| МУ «Культура»  | 14042,63 | 7558,23 | 5675,32 | 40,37 | 75,00 |
| МУ «Кедровская ЦБС» | **4853,86** | **2520,95** | **1871,14** | **38,55** | **74,22** |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| **3** | **1** |  |  |  |  **Управление сферой культуры** | **Всего** | **2110,82** | **1059,23** | **676,08** | **32,03** | **63,83** |
| 3 | 1 | 1 |  |  | Основное мероприятие «Осуществление организационно-управленческих функций» | МУ «Культура» | 1368,73 | 789,50 | 557,47 | 40,73 | 70,61 |
| 3 | 1 | 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» | 742,09 | 269,73 | 118,61 | 15,98 | 43,97 |
| **3** | **2** |  |  |  |  **Сохранение и развитие библиотечной деятельности** | **Всего** | **4853,86** | **2520,95** | **1871,14** | **38,55** | **74,22** |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 4853,86 | 2520,95 | 1871,14 | 38,55 | 74,22 |
| 3 | 2 | 1 |  |  |  Основное мероприятие «Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки, организации досуга и популяризации различных областей знаний. | **Всего** | 4813,86 | 2480,95 | 1871,14 | 38,87 | 75,42 |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 4813,86 | 2480,95 | 1871,14 | 38,87 | 75,42 |
| 3 | 2 | 1 | 1 |  |  Обеспечение деятельности библиотек для качественного предоставления населению библиотечных услуг | МУ «Кедровская ЦБС» | 2216,53 | 1536,88 | 1059,17 | 47,79 | 68,92 |
| 3 | 2 | 1 | 2 |  |  Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий с целью продвижения чтения и повышение информационной культуры |  МУ «Кедровская ЦБС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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» | 0,00 | 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» | 2597,33 | 944,07 | 811,97 | 31,26 | 86,01 |
| 3 | 2 | 2 |  |  | **Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей** | **Всего** | **40,00** | **40,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2 | 2 | 1 |  | Приобретение книжных изданий в том числе на электронных носителях | МУ «Кедровская ЦБС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2 | 2 | 2 |  | Подписка на периодическое издание | МУ «Кедровская ЦБС» | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2 | 3 | 3 |  | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ (ОБ) | МУ «Кедровская ЦБС» | 0,00 | 0,00 | 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» | 0,00 | 0,00 | 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** | **11861,81** | **6429,01** | **4984,74** | **42,02** | **77,54** |
| МУ «Культура» | 11861,81 | 6429,01 | 4984,74 | 42,02 | 77,54 |
| 3 | 3 | 1 |  |  |  Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий» | МУ «Культура» | 4785,15 | 3538,42 | 2961,57 | 61,89 | 83,70 |
| 3 | 3 | 2 |  |  |  Основное мероприятие «Организация деятельности клубных формирований» | МУ «Культура» | 781,08 | 586,09 | 441,54 | 56,53 | 75,34 |
| 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» | 6122,28 | 2225,30 | 1503,80 | 24,56 | 67,58 |
| 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» | 173,30 | 79,20 | 77,83 | 44,91 | 98,27 |
| 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» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 | 6 | 1 |  | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в Томской области | МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 | 7 | 1 |  | Разработка проектно-сметной документации | МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **4** |  |  |  | **Реализация молодежной политики на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **69,99** | **69,99** | **14,50** | **20,72** | **20,72** |
| МУ «Культура» | 69,99 | 69,99 | 14,50 | 20,72 | 20,72 |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 | 1 |  |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма | МУ «Культура» | 29,00 | 29,00 | 6,50 | 22,41 | 22,41 |
| 3 | 4 | 2 |  |  | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 4 | 3 |  |  | Поддержка молодежных формирований | МУ «Культура» | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 4 | 4 |  |  | Реализация проектов, предложенных Молодежным парламентом города Кедрового | МУ «Культура» | 39,99 | 39,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 | 4 | 1 |  | Реализация проекта по оснащению оборудованием хоккейной коробки г.Кедрового | МУ «Культура» | 39,99 | 39,99 | 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** | **18896,49** | **7546,46** | **39,94** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 9231,48 | 5034,25 | 54,53 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 9635,00 | 2512,21 | 26,07 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 30,00 |  | 0,00 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **3** | **1** | **Управление сферой культуры** | **Всего** | **2110,82** | **676,08** | **32,03** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 1368,73 | 557,47 | 40,73 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 742,09 | 118,61 | 15,98 |
| 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** | **4853,86** | **1871,14** | **38,55** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 2256,53 | 1059,17 | 46,94 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации  | 2597,33 | 811,97 | 31,26 |
| 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:** | **11861,81** | **4984,74** | **42,02** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 5536,23 | 3403,11 | 61,47 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 6295,58 | 1581,63 | 25,12 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **3** | **4** | **Реализация молодежной политики на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего:** | **69,99** | **14,50** | **20,72** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 69,99 | 14,50 | 20,72 |
| 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) |
| - | - | - | - | - |

**Аналитическая записка**

**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 2 квартала 2019 года среднемесячная заработная плата составила 38310,5 рублей, что составила 96,31% условиям соглашения субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте»). Общая укомплектованность штата в соответствии со штатным расписанием –100 %.

Домами культуры за 2 кв. 2019 г. проведено 124 мероприятия разной направленности для разных слоев населения и всех возвратов.

Приняли участие в областной выставки ДПИ, где почти все работы заняли призовые места. Сборная команда муниципального образования «Город Кедровый» в очередной раз приняла участие в областном фестивале «Садам Бакчара – цвести!» и заняли 2 место.

 В МУ «Кедровская ЦБС» за отчётный период зарегистрировано 841 человек, 6 957 посещений, проведено 71 мероприятие, организовано 38 выставок различной тематики. В мероприятиях приняло участие 2 325 человек, количество книговыдачи 8 349 книжных изданий.

Подписка на периодические изданий осуществлена на второе полугодие 2019 года в количестве 55 наименований на общую сумму 40 000 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 117 человек, А так же в ЦОД предоставляются жителям города и села услуги по работе с электронной базой данных справочно-правовой системы Консультант Плюс.

Во 2 квартале по молодежной политике проведено 14 молодежное мероприятие в них приняли участие около 600 человек: Концерт ко дню космонавтики «Звездная дорога», Велопробег «Дорога Памяти, «Рекорд Победы», «Георгиевская лента», Всемирный день без Табака, фестиваль красок Холи конкурс фотографий «В кругу семьи». Молодежный парламент принял участие в молодежном форуме «МЫ- будущее» в с. Парабель. В мае была произведена реализация проекта по оснащению хоккейной коробки звуковым оборудованием. Установка и монтаж оборудования произведены.

В газету выпущена 4 статья по профилактике наркомании и табакокурении.

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 во 2 квартале 2019 года составили **7546,46** тыс. рублей. (**39,90**% от плана на отчетный год)