**Отчет по состоянию на 01.04.2020 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) 01.01.2020 | 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. | 40907,30 | 42451,80 | 42451,80 | 0 | 100 | 103,70 |  |
| 4. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | % | 90,5 | 90 | 90,5 | 0,5 | 100,56 | 95,77 |  |
| **3** | **2** |   | **Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечной деятельности»** |
| 1. | Количество зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек | Чел. | 1176 | 1200 | 346 | -854 | 28,83 | 28,42 | Показатель учитывает по итогам года |
| 2. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 39,26 | 30,4 | 10,79 | -19,61 | 35,49 | 27,48 | Показатель учитывает по итогам года |
| 3. | Количество проведённых информационно – просветительских мероприятий | Ед. | 115 | 95 | 15 | -80 | 15,79 | 13,04 | Показатель учитывает по итогам года |
| 4. | Количество посещений общедоступных библиотек | Ед./посещ | 15771 | 11700 | 2123 | -9577 | 18,14 | 13,46 | Показатель учитывает по итогам года |
| 5. | Количество выполненных информационных запросов | Ед. | 2400 | 2500 | 314 | -2186 | 12,56 | 13,08 | Показатель учитывает по итогам года |
| 6. | Книгообеспеченность на 1 жителя фондами библиотек | Кол экзем. на 1 жителя | 11,6 | 11,7 | 11,6 | -0,1 | 99,14 | 100,00 | Показатель учитывает по итогам года |
| 7. | Количество приобретенных экземпляров книг | Экз. | 218 | 400 | 0 | -400 | 0,00 | 0,00 | Показатель учитывает по итогам года |
| 8. | Количество приобретенных наименование периодики и журналов | Кол. экз. | 82 | 84 | 0 | -84 | 0,00 | 0,00 | Показатель учитывает по итогам года |
| 9. | Количество публикаций материалов в газете «В краю Кедровом». | Ед. | 18 | 20 | 8 | -12 | 40,00 | 44,44 | Показатель учитывает по итогам года |
| **3** | **3** |   | **Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно –досуговой деятельности»** |
| 1. | Количество культурно – массовых мероприятий | Ед. | 248 | 243 | 56 | -187 | 23,00 | 22,50 | Показатель учитывает по итогам года |
| 2. | Число участников культурно – досуговых мероприятий | Чел. | 14286 | 12300 | 3448 | -8852 | 28,00 | 27,10 | Показатель учитывает по итогам года |
| 3. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 128 | 15 | 7,25 | 7,75 | 51,60 | 05,60 | Показатель учитывает по итогам года |
| 4. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (один раз в год) | % | 91,8 | 90 | 88,8 | -1,2 | 98,60 | 96,70 | Опрошено 36 чел, удовлетворены качеством предоставляемых услуг 32 |
| 5. | Количество клубных формирований | Ед. | 7 | 7 | 8 | +1 | 114,20 | 114,20 | Показатель учитывает по итогам года |
| 6. | Число участников клубных формирований | Чел. | 95 | 95 | 98 | +3 | 103,10 | 103,10 | Показатель учитывает по итогам года |
| **3** | **4** |  | **Подпрограмма «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества»** |
| 1. | Количество детей, подростков и молодежи, вовлеченных в волонтерскую (добровольческую деятельность)  | Чел | 179 | 150 | 42 | -108 | 28,00 | 23,40 | Показатели учитываются по итогам года |
| 2. | Количество проведенных мероприятий направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности; | Ед. | 22 | 30 | 6 | -24 | 20,00 | 27,20 | Показатели учитываются по итогам года |
| 3. | Число участников задействованных в мероприятиях, направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности | Чел. | 655 | 600 | 458 | -142 | 76,30 | 69,90 | Показатели учитываются по итогам года |
| 4. | Количество проведенных мероприятий по профилактике безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма. | Ед. | 10 | 10 | 3 | -7 | 30,00 | 30,00 | Показатели учитываются 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 | 2020 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров учреждений культуры, планируется в 2020 году обучение по 44 -ФЗ |  |  |
| **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 |  |  |
| **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 выполнены |  |
| **3** | **1** | 3 | 2 | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2015 | 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/) | Исполнено |  |
| **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, 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 | 2019 | Повышение качества услуг в сфере культуры | В 2020 году планируется оценка эффективности качества |  |
| **3** | **2** |  |  | **Сохранение и развитие библиотечной деятельности** | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2020 |  |  |  |
| **3** | **2** | **1** |  | **Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки. организации досуга и популяризации различных областей знаний** | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2020 | 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 | 2020 | 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 | 2020 | Организовать и провести информационно-просветительские мероприятия согласно утверждённому плану на 2020 год | Организованно и проведено 15 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 | 2020 | Организовать и провести фестиваль «Поэтическая провинция» | Мероприятие запланировано на второе полугодие 2020 года |  |
| **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 | 2020 | 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 | 2020 |  |  |  |
| **3** | **2** | 2 | 1 | Приобретение книжных изданий, в том числе на электронных носителях | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2020 | Пополнение книжного фонда новыми изданиями |  |  |
| **3** | **2** | 2 | 2 | Подписка на периодические издания | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2020 | Подписка на периодические издания и журналы на второе полугодие 2020 года | Подписка на периодические издания запланирована на июнь 2020 года |  |
| **3** | **2** | 2 | 3 | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации  | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2020 | Комплектование книжных фондов библиотек, для качественного предоставления информационных услуг населению | Приобретения книжных изданий, согласно довёденной субсидии |  |
| **3** | **2** | **3** |  | **Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг** | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2020 | 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 | 2020 | Информирование население о деятельности учреждения | Регулярное обновление информации |  |
| **3** | **2** | 3 | 2 | Публикация материалов в газете «В краю Кедровом» | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2020 | 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 | 2020 |  |  |  |
| **3** | **3** | 1 |  | Организация и проведение культурно – массовых и досуговых мероприятий | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2020 | Культурно – массовые и досуговые мероприятия | Мероприятия проводятся согласно плану. |  |
| **3** | **3** | 2 |  | Организация деятельности клубных формирований | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2020 | Деятельность клубных формирований | Работает всего 8 клубных формирований (4 в СДК и 4 в ГДК) |  |
| **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 | 2020 | Повышение оплаты труда, повышение качества предоставляемых услуг | Средняя заработная плата работников культуры за 1 квартал 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 | 2020 | 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» | 2015-2017 | 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 | 2020 |  |  |  |
| **3** | **3** | 6 | 1 | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в Томской области | МУ «Культура» | 2018-2020 | 2018 | Вступление в программу на предоставление субсидий из федерального бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры Томской области | В 2018 год было приобретено звуковое и световое оборудование для ГДК |  |
| **3** | **3** | 6 | 2 | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в муниципальном образовании «Город Кедровый» | МУ «Культура» | 2018-2020 | 2020 | Создание новых условий для развития культуры в муниципальном образовании |  |  |
| **3** | **3** | 7 |  | Капитальный ремонт крыши здания Дома культуры г. Кедрового | МУ «Культура» | 2018-2019 |  |  |  | Нет финансирования для проведения проетно сметных работ и дальнейшего ремонта |
| **3** | **3** | 7 | 1 | Разработка проектно-сметной документации | МУ «Культура» | 2018 | 2018 | Капитальный ремонт крыши ГДК | Проведено обследование крыши ГДК | Нет финансирования для проведения проектно сметных работ  |
| **3** | **3** | 7 | 2 | Проведение капитального ремонта крыши здания Дома культуры г. Кедрового | МУ «Культура» | 2020 |  | Капитальный ремонт крыши ГДК | Проведено обследование крыши ГДК | Нет финансирования для проведения проектно сметных работ и дальнейшего ремонта |
| **3** | **3** | 8 |  | Создание и организация деятельности историко-краеведческой экспозиции | МУ «Культура» | 2018-2020 | 2018-2020 | Создание новых условий для развития культуры в муниципальном образовании | Открыта в январе 2019 г. |  |
| **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 | 2020 | Организация и проведение мероприятий , направленных на воспитание гражданственности и патриотизма | Волонтёрские акции:: «Чужих стариков не бывает», форум волонтёров «Кто если не мы», акция «Снежная вахта» |  |
| **3** | **4** | 2 |  | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодёжи | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2020 | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодёжи | Мероприятия проводятся согласно плану |  |
| Администрация города Кедрового |
| **3** | **4** | 3 |  | Поддержка молодёжных формирований | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2020 | Поддержка молодёжных формирований | Участие молодёжного парламента в форуме «Мы –будущее» с. Парабель! |  |
| **3** | **4** | 4 |  | Реализация проектов, предложенных Молодежным парламентом города Кедрового | МУ «Культура» | 2018-2020 | 2019 | Реализация проектов |  |  |
| **3** | **4** | 4 | 1 | Реализация проекта по оснащению оборудованием хоккейной коробки г.Кедрового | МУ «Культура» | 2018-2020 | 2020 | Реализация проектов молодёжного парламента | Оснащение хоккейной коробки г. Кедрового скамейкой запасных |  |

**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** | **20125,70** | **6903,23** | **3341,07** | **16,60** | **48,30** |
| МУ «Культура»  | 14432,90 | 4977,92 | 2404,48 | 16,60 | 48,30 |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 5692,80 | 1925,31 | 936,59 | **16,40** | **48,60** |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **1** |  |  |  |  **Управление сферой культуры** | **Всего** | **1806,23** | **552,43** | **357,40** | **19,70** | **64,60** |
| 3 | 1 | 1 |  |  | Основное мероприятие «Осуществление организационно-управленческих функций» | МУ «Культура» | 1362,23 | 463,63 | 357,40 | 26,20 | 77,00 |
| 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» | 444,00 | 88,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **2** |  |  |  |  **Сохранение и развитие библиотечной деятельности** | **Всего** | **5692,80** | **1925,32** | **936,59** | **16,40** | **48,60** |
| МУ «Кедровская ЦБС» | **5692,80** | **1925,32** | **936,59** | 16,40 | 48,60 |
| 3 | 2 | 1 |  |  |  Основное мероприятие «Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки, организации досуга и популяризации различных областей знаний. | **Всего** | **5662,80** | **1925,32** | **936,59** | **16,50** | **48,60** |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 5662,80 | 1925,32 | 936,59 | 16,50 | 48,60 |
| 3 | 2 | 1 | 1 |  |  Обеспечение деятельности библиотек для качественного предоставления населению библиотечных услуг | МУ «Кедровская ЦБС» | 2642,80 | 1330,91 | 936,59 | 35,40 | 70,30 |
| 3 | 2 | 1 | 2 |  |  Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий с целью продвижения чтения и повышение информационной культуры |  МУ «Кедровская ЦБС» | 23,00 | 15,00 | 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» | 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» | 2897,00 | 579,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2 | 2 |  |  | **Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей** | **Всего** | **30,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 30,00 | 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» | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2 | 2 | 3 |  | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации | МУ «Кедровская ЦБС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **3** |  |  |  |  **Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности** | **Всего** | **12496,66** | **4420,48** | **2047,07** | **16,30** | **46,30** |
| МУ «Культура» | 12496,66 | 4390,48 | 2047,07 | 16,20 | 46,10 |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 | 1 |  |  |  Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий» | МУ «Культура» | 7901,23 | 3317,59 | 1938,14 | 24,50 | 58,40 |
| 3 | 3 | 2 |  |  |  Основное мероприятие «Организация деятельности клубных формирований» | МУ «Культура» | 782,23 | 325,50 | 108,93 | 13,90 | 33,40 |
| 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» | 3621,90 | 724,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 историко-краеведческой экспозиции | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **4** |  |  |  | **Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества** | **Всего** | **130,00** | **5,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| МУ «Культура» | 130,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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» | 130,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 | 4 | 1 |  | Реализация проекта по оснащению оборудованием хоккейной коробки г.Кедрового | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 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** | **20125,70** | **3341,07** | **16,60** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 12989,50 | 3341,07 | 25,70 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 7136,20 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | , |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **3** | **1** | **Управление сферой культуры** | **Всего** | **1806,23** | **357,40** | **33,90** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 1362,23 | 357,40 | 39,40 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 444,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | **5692,80** | **936,59** | **16,40** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 2795,80 | 936,59 | 33,40 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации  | 2897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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:** | **12496,66** | **2047,07** | **16,30** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 8701,46 | 2047,07 | 23,50 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 3795,20 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **3** | **4** | **Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества** | **Всего:** | **130,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) |
| - | - | - | - | - |

**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. Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества

По итогам 1 квартала 2020 года среднемесячная заработная плата составила 42451,80рублей, что составило 100% условиям соглашения субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте»). Общая укомплектованность штата в соответствии со штатным расписанием –100 %.

Домами культуры за 1 квартал 2020 г. проведено 56 мероприятия разной направленности для разных слоев населения и всех возвратов. В мероприятиях приняло участие и посетили 3448 чел. На платной основе проведено 12 мероприятий, посетило их 593 чел.

Проведено 2 массовых гуляния (посвященные Масленице), праздничный концерт к международному женскому дню, авторский вечер Н. Нелюбиной. Подготовлена и проведена благотворительная акция «Чужих стариков не бывает». А тат же проведены разноплановые мероприятий для детей, которые посетило 1147 ребятишек.

В МУ «Кедровская ЦБС» за отчётный период зарегистрировано 346 человек, 2 123 посещений, проведено 15 мероприятий, организовано 35 выставок различной тематики. В мероприятиях приняло участие 852 человека, количество книговыдачи составило 4 235 книжных изданий.

Подписка на периодические изданий осуществлена на второе и второе полугодие 2020 года запланирована на июнь 2020 года.

В рамках Соглашения между Администрацией Томской области и муниципальным образованием «Город Кедровый» на базе библиотеки функционирует центр общественного доступа (ЦОД), на базе которого осуществляется консультирование социально незащищённых групп населения, а так же в ЦОД предоставляются жителям города и села услуги по работе с электронной базой данных справочно-правовой системы Консультант Плюс, в текущем году за консультациями обратилось 38 человек.

В 1 квартале по молодежной политике проведено 6 мероприятий направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности, в них приняли участие 458 человек. В волонтерской деятельности было задействовано 42 волонтера (проведение мероприятий, распространение информационных буклетов, уборка от снега и мусора придомовых территорий ветеранов, тружеников, одиноких пенсионеров). Молодежный парламент в феврале принял участие в молодежном форуме «МЫ- будущее» в с. Парабель в составе 8 человек и представили на конкурс проект «Оснащение хоккейной коробки г. Кедрового скамейкой запасных и местом для переобувания». В газету выпущено 3 статьи по профилактике наркомании и табакокурению, распространено 600 буклетов о вреде курения и употребления спиртных напитков.

Пояснительная записка к показателю 3.3.3.

На основании методики расчета целевого показателя «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей», утвержденной приказом Минкультуры России от 30 сентября 2013 г. №1564. Показатель 3.3.3. рассчитывается как,

R/K\*100%=P%

где:

R- общее количество детей, охваченных творческими мероприятиями;

K- общее количество детей до 17 лет (включительно), проживающих на территории субъекта РФ.

P- процент (доля) детей, участвующих в творческих мероприятиях на отчетный период.

За отчетный период (2019) нам удалость привлечь 1147 ребенка. По данным статистики на нашей территории (имеющейся у нас на 01.012017 г.) число детей до 17 лет составляет 896 чел.

1147/896\*100%=128 %