**Отчет за 1 квартал 2018 г. по муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый»**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) 01.01.2018 | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **3** |  |   | **Программа «Развитие культуры»** |
| **3** | **1** |  |  **Подпрограмма «Управление сферой культуры»** |
| 1 | Общая укомплектованность штата | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля специалистов, с которыми заключены эффективные контракты | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Эффективные контракты заключены со специалистами. |
| 3. | Среднемесячная начисленная заработная плата работников | Руб. | 33159,20 | 38685,9 | 38685,9 | 0,0 | 100 | 116 | Средняя заработная плата выдержана согласно соглашению |
| 4. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | % | 94,0 | 90 | 94,00 | +4,0 | 104,4 | 100,0 | 296 опрошено, 274 удовлетворены качеством предоставляемых услуг |
| **3** | **2** |   | **Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечной деятельности»** |
| 1 | Количество зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек | Чел. | 1213 | 1100 | 591 | -509 | 54 | 49 | Показатель учитывается по итогам года |
| 2. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 37,85 | 30,2 | 18,4 | -11,8 | 61 | 48,61 | Показатель учитывается по итогам года |
| 3. | Количество проведённых информационно – просветительских мероприятий | Ед. | 120 | 90 | 44 | -46 | 49 | 37 | Показатель учитывается по итогам года |
| 4. | Количество посещений общедоступных библиотек | Ед./посещ | 14879 | 11600 | 4098 | -7502 | 35,3 | 27,5 | Показатель учитывается по итогам года |
| 5. | Количество выполненных информационных запросов | Ед. | 3420 | 2300 | 684 | -1616 | 30 | 20 | Показатель учитывается по итогам года |
| 6. | Книгообеспеченность на 1 жителя фондами библиотек | Кол экзем. на 1 жителя | 9,1 | 11,5 | 9,1 | -2,4 | 79,1 | 100 | Показатель учитывается по итогам года |
| 7. | Количество приобретенных экземпляров книг | Экз. | 385 | 370 | 0 | -370 | 0 | 0 | Показатель не выполнен в связи с тем что финансовые средства планировалось перенаправить на подписку периодических изданий (так как финансовые средства на данное мероприятие небыли выделены) показатель будет выполнен во 2 квартале.  |
| 8. | Количество приобретенных наименование периодики и журналов | Кол. экз. | 60 | 78 | 0 | -78 | 0 | 0 |  Подписка на второе полугодие 2018 года осуществляется в период апрель-май 2018 года |
| 9 | Количество публикаций материалов в газете «В краю Кедровом». | Ед. | 35 | 16 | 5 | -11 | 31,2 | 14,3 | Показатель учитывается по итогам года |
| **3** | **3** |   | **Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно –досуговой деятельности»** |
| 1 | Количество культурно – массовых мероприятий | Ед. | 248 | 241 | 72 | -169 | 29,0 | 24 | Показатель учитывается по итогам года |
| 2. | Число участников культурно – досуговых мероприятий | Чел. | 13878 | 12300 | 3608 | -8692 | 29,0 | 7,3 | Показатель учитывается по итогам года |
| 3. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях  | % | 147,7 | 12 | 19,6 | 7,60 | 163,0 | 40,0 | Показатель учитывается по итогам года |
| 4. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (один раз в год) | % | 94 | 90 | 95,3 | 5,30 | 105,8 | 30,5 | Опрошено 64 чел, удовлетворены качеством предоставляемых услуг 61 |
| 5. | Количество клубных формирований | Ед. | 7 | 7 | 7 | 0 | 100 | 100 | Показатель учитывается по итогам года |
| 6. | Число участников клубных формирований | Чел. | 100 | 95 | 95 | 0 | 100 | 100 | Показатель учитывается 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 | 150 | 150 | 0 | -150 | 0 | 0 | Перевыполнения показателя связанно с увеличением количества мероприятий, популяризация волонтерской деятельности на территории. |
| 2 | Количество проведенных мероприятий направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности; | Ед. | 30 | 30 | 2 | -28 | 6,6 | 6,6 |  |
| 3 | Число участников задействованных в мероприятиях, направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности | Чел. | 600 | 600 | 119 | -481 | 19,83 | 19,83 | Перевыполнение показателя связанно с участием в выездных мероприятиях. |
| 4 | Количество проведенных мероприятий по профилактике безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма. | Ед. | 10 | 10 | 1 | -9 | 10 | 10 |  |

**Форма 2.**Отчет о выполнение основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактически | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия. |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **3** | **1** |  |  | **Управление сферой культуры** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **1** | 1 |  | Осуществление организационно-управленческих функций | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 |  |  |  |
| **3** | **1** | 1 | 1 | Обеспечение деятельности административного персонала | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Организован процесс планирования различных организационных мероприятий | Организован процесс планирования различных организационных мероприятий |  |
| **3** | **1** | 1 | 2 | Укрепления материально-технической базы, создание комфортных условий. | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Улучшение материально-технической базы | Приобретение ТМЦ: канцелярские товары, хоз. товары |  |
| **3** | **1** | 2 |  | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры.  | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Квалифицированные кадры | Проходят обучение в высших заведениях 2 специалиста, один специалист получает среднепрофессиональное образование |  |
| **3** | **1** | 2 | 1 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров учреждений культуры. | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров учреждений культуры, планируется в третьем квартале обучение по 44 -ФЗ | В течение года  |  |
| **3** | **1** | 3 |  | Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов учреждений культуры на основе заключения эффективных контрактов. | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Повышение оплаты труда, повышение качества предоставляемых услуг | В течение года |  |
| **3** | **1** | 3 | 1 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры | МУ «Культура» | 2015 | 2018 | 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 | 2018 | Утверждено штатное расписание приказ № 77 от 19.06.2017 | Изменения планируются во 2 квартале |  |
| **3** | **1** | 3 | 3 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры  | МУ «Культура» | 2015 | 2018 | Эффективные контракты заключены | Эффективные контракты заключены |  |
| **3** | **1** | 4 |  | Повышение информационной открытости органов местного самоуправления в сфере культуры. | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 |  |  |  |
| **3** | **1** | 4 | 1 | Размещение и актуализация на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [http://www.kedradm.tomsk.ru](http://www.kedradm.tomsk.ru/) нормативных правовых документов в области культуры, планов мероприятий, анонсов мероприятий, отчеты о деятельности  | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Регулярное обновление информации на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [http://www.kedradm.tomsk.ru](http://www.kedradm.tomsk.ru/) | В течение года. |  |
| **3** | **1** | 4 | 2 | Публикация материалов в газете «В краю Кедровом» | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Выпуск еженедельной газеты «В краю кедровом», публикация материалов | Регулярное обновление информации, 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 | 2018 | Повышение качества услуг в сфере культуры | В течение года |  |
| **3** | **2** |  |  | **Создание условий для качественного предоставления населению муниципального образования «Город Кедровый» библиотечных услуг**  | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 |  |  |  |
| **3** | **2** | **1** |  | **Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки. организации досуга и популяризации различных областей знаний** | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2018 | Организация доступной среды для библиотечного обслуживания населения |  |  |
| **3** | **2** | 1 | 1 | обеспечение деятельности библиотек **для качественного предоставления населению библиотечных услуг** | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2018 | Повышение качества предоставляемых услуг | Непрерывное предоставление населению услуги |  |
| **3** | **2** | 1 | 2 | организация и проведение информационно – просветительских мероприятий с целью продвижения чтения и повышения информационной культуры | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2018 | Организовать и провести информационно-просветительские мероприятия согласно утверждённому плану на 2018 год | Организованно и проведено 44 информационно-просветительских мероприятийсогласно плану работы |  |
| **3** | **2** | 1 | 3 | Организация и проведение социокультурного проекта «Поэтическая провинция» с целью установить сотрудничество в области литературно-поэтического творчества нашего региона с соседними регионами | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 20184 квартал | Организовать и провести фестиваль «Поэтическая провинция» | Мероприятие запланировано на 4 квартал |  |
| **3** | **2** | 1 | 4 | «Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «изменения в сфере культуры, направленные на повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры» | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2018 | Повышение оплаты труда, повышение качества предоставляемых услуг | Повышение заработной платы работников МУ «Кедровская ЦБС» |  |
| **3** | **2** | **2** |  | **Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей** | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2018 |  |  |  |
| **3** | **2** | 2 | 1 | приобретение книжных изданий, в том числе на электронных носителях | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2018 | Пополнение книжного фонда новыми изданиями | Планируется приобретение книжных изданий во 2 квартале 2018 года | Показатель не выполнен в связи с тем что финансовые средства планировалось перенаправить на подписку периодических изданий (так как финансовые средства на данное мероприятие не были выделены)  |
| **3** | **2** | 2 | 2 | подписка на периодические издания | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 20182 квартал | Подписка на периодические издания и журналы на второе полугодие 2018 года | Подписка на второе полугодие 2018 года осуществляется в период апрель-май 2018 года |  |
| **3** | **2** | 2 | 3 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов центральных библиотек, субъектов РФ образований Томской области (ОБ)  | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2018 | Комплектование книжных фондов библиотек, для качественного предоставления информационных услуг населению | Приобретение книжных изданий будет осуществлено после доведение финансовых средств (областной субсидии) |  |
| **3** | **2** | 2 | 4 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов центральных библиотек субъектов РФ образований Томской области (ФБ) | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2018 | Комплектование книжных фондов библиотек, для качественного предоставления информационных услуг населению | Приобретение книжных изданий будет осуществлено после доведение финансовых средств (областной субсидии) |  |
| **3** | **2** | 2 | 5 | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек муниципального образования «Город Кедровый» | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2018 | Комплектование книжных фондов библиотек, для качественного предоставления информационных услуг населению | Приобретение книжных изданий будет осуществлено после доведение финансовых средств (областной субсидии) |  |
| **3** | **2** | **3** |  | **Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг** | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2018 | Информирование население достоверной и полной информацией | Регулярное обновление информации |  |
| **3** | **2** | 3 | 1 | размещение и актуализация на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [http://www.kedradm.tomsk.ru](http://www.kedradm.tomsk.ru/) планов мероприятий, анонсов мероприятий, отчетов о деятельности учреждения | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2018 | Информирование население о деятельности учреждения | Регулярное обновление информации |  |
| **3** | **2** | 3 | 2 | публикация материалов в газете «В краю Кедровом» | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2018 | Информирование населения о предстоящих и прошедших мероприятиях,, информационно просветительская работа с населением | Регулярная подача информации |  |
| **3** | **3** |  |  | **Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности**  | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 |  |  |  |
| **3** | **3** | 1 |  | Организация и проведение культурно – массовых и досуговых мероприятий | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Культурно – массовые и досуговые мероприятия | Мероприятия проводятся согласно плану. |  |
| **3** | **3** | 2 |  | Организация деятельности клубных формирований | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Деятельность клубных формирований | Клубные формирования работают согласно штатному расписанию. |  |
| **3** | **3** | 3 |  | «Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «изменения в сфере культуры, направленные на повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры» | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Повышение оплаты труда, повышение качества предоставляемых услуг | Средняя заработная плата работников культуры выдержана в полном объеме |  |
| **3** | **3** | 4 |  | «Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке( должностному окладу) | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Повышение оплаты труда, повышение качества предоставляемых услуг | Надбавку за выслугу лет в сфере культуры получает 6 чел. |  |
| **3** | **3** | 5 |  | Обустройство площадки для проведения детских игровых мероприятий | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Обустройство площадки. Проведение открытие площадки | Обустроили площадку в 2017 году |  |
| **3** | **3** | 6 |  | Информирование населения о планируемых и проведенных мероприятиях (СМИ, официальный сайт МО «Город Кедровый», социальные сети, афиши, рекламная информация) | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | 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 | 2018 | Организация и проведение мероприятий , направленных на воспитание гражданственности и патриотизма | Фотоконкурс «Настоящий мужчина» |  |
| **3** | **4** | 2 |  | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи | фестиваль «Область творчества», запланировано на сентябрь 2018 года |  |
| **3** | **4** | 3 |  | Поддержка молодежных формирований | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Поддержка молодежных формирований | Участие молодежного парламента в форуме «Мы –будущее» с. Парабель! |  |

**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** | **13919,42** | **4318,24** | **3159,71** | **22,0** | **73,0** |
| МУ «Культура»  | 10324,44 | 2971,20 | 2401,84 | 23,0 | 81,0 |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 3594,03 | 1347,03 | 757,87 | 21,0 | 56,0 |
|  |
| **3** | **1** |  |  |  |  **Управление сферой культуры** | **Всего** | **1795,34** | **514,56** | **430,88** | **23,0** | **83,0** |
| 3 | 1 | 1 |  |  | Основное мероприятие «Осуществление организационно-управленческих функций» | МУ «Культура» | 1375,88 | 389,46 | 354,79 | 25,0 | 91,0 |
| 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» | 419,46 | 125,10 | 76,09 | 18,0 | 60,0 |
| **3** | **2** |  |  |  |  **Сохранение и развитие библиотечной деятельности** | **Всего** | **3594,93** | **1347,03** | **757,87** | **21,0** | **56,0** |
| МУ «Кедровская ЦБС» |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 1 |  |  |  Основное мероприятие «Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки, организации досуга и популяризации различных областей знаний. | **Всего** | 3524,40 | **1297,03** | **757,87** | **21,0** | **58,0** |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2 | 1 | 1 |  |  Обеспечение деятельности библиотек для качественного предоставления населению библиотечных услуг | МУ «Кедровская ЦБС» | 2063,57 | 698,53 | 320,46 | 15,53 | 45,88 |
| 3 | 2 | 1 | 2 |  |  Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий с целью продвижения чтения и повышение информационной культуры |  МУ «Кедровская ЦБС» | 36,43 | 10,00 | 10,00 | 27,4 | 100,0 |
| 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» | 1324,40 | 588,50 | 427,41 | 44,00 | 72,00 |
| 3 | 2 | 2 |  |  | **Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей** | **Всего** | **70,53** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| МУ «Кедровская ЦБС» |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 2 | 1 |  | Приобретение книжных изданий в том числе на электронных носителях | МУ «Кедровская ЦБС» | 70,53 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2 | 2 | 2 |  | Подписка на периодическое издание | МУ «Кедровская ЦБС» | 0,00 | 0,00 | 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** | **8454,10** | **2441,64** | **1970,96** | **23,0** | **80,0** |
| МУ «Культура» | 8454,10 | 2441,64 | 1970,96 | 23,0 | 80,0 |
| 3 | 3 | 1 |  |  |  Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий» | МУ «Культура» | 4877,59 | 1300,34 | 1100,04 | 22,0 | 84,0 |
| 3 | 3 | 2 |  |  |  Основное мероприятие «Организация деятельности клубных формирований» | МУ «Культура» | 651,84 | 138,80 | 134,01 | 20,0 | 96,0 |
| 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» | 2077,34 | 973,50 | 708,81 | 34,0 | 72,0 |
| 3 | 3 | 4 |  |  |  Основное мероприятие «Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)» | МУ «Культура» | 172,0 | 29,0 | 28,11 |  |  |
| **3** | **4** |  |  |  | **Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества** | **Всего** | **75,06** | **15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| МУ «Культура» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 4 | 1 |  |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма | МУ «Культура» | 25,06 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 4 | 2 |  |  | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи | МУ «Культура» | 50,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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** | **13919,42** | **3159,71** | **22,0** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 9048,59 | 1916,29 | 21,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 4870,84 | 1243,42 | 25,0 |
| 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** | **1795,34** | **430,88** | **23,0** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 1372,88 | 351,79 | 25,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 422,46 | 79,09 | 18,0 |
| 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** | **2** | **Сохранение и развитие библиотечной деятельности**  | **Всего** | **3594,93** | **757,87** | **21,0** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 2255,53 | 330,46 | 14,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1339,40 | 427,41 | 31,0 |
| 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:** | **8454,10** | **1970,96** | **23,0** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 5345,12 | 1234,04 | 23,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 3108,98 | 736,92 | 23,0 |
| 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:** |  |  |  |
| бюджет города Кедрового | 75,06 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 75,06 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 14.03.2018 | 101 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |

**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. Развитие и реализация молодежи в интересах общества.

По итогам 1 квартала 2018 года среднемесячная заработная плата составила 38685,9 рублей, что составила 100% условиям соглашения субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте»). Общая укомплектованность штата в соответствии со штатным расписанием –100 %.

Основные мероприятия муниципальной программы выполнены в срок. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый на 2015-2020 годы» за счет всех источников финансирования в 1 квартале 2018 года составили **3159,71** (73,0 % от плана от четного периода).

За 1 кв. 2018 год Дома культуры провели 72 мероприятия, посетило 3608 человек.

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

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