**Отчет по состоянию на 01.10.2019 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 | 40283,7 | 503,9 | 101,26 | 99,78 | Показатель учитывается по итогам года |
| 4. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | % | 94,5 | 90 | 90,5 | 0,5 | 100,56 | 95,77 | Опрошено 42 чел, удовлетворены качеством предоставляемых услуг 38 |
| **3** | **2** |   | **Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечной деятельности»** |
| 1. | Количество зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек | Чел. | 1281 | 1150 | 951 | -199 | 82,70 | 74,23 | Показатель учитывается по итогам года |
| 2. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 40,03 | 30,3 | 29,20 | -1,1 | 93,36 | 72,46 | Показатель учитывается по итогам года |
| 3. | Количество проведённых информационно – просветительских мероприятий | Ед. | 115 | 92 | 92 | 0 | 100,00 | 80,00 | Показатель учитывается по итогам года |
| 4. | Количество посещений общедоступных библиотек | Ед./посещ | 15460 | 11650 | 10367 | -1283 | 88,99 | 67,05 | Показатель учитывается по итогам года |
| 5. | Количество выполненных информационных запросов | Ед. | 2300 | 2400 | 1975 | -425 | 82,29 | 85,87 | 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 | 18 | 0 | 100,00 | 51,43 | Показатель учитывается по итогам года |
| **3** | **3** |   | **Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно –досуговой деятельности»** |
| 1. | Количество культурно – массовых мероприятий | Ед. | 255 | 242 | 163 | -79,0 | 67,36 | 63,92 | Показатель учитывается по итогам года |
| 2. | Число участников культурно – досуговых мероприятий | Чел. | 14200 | 12300 | 11104 | -1196 | 90,28 | 78,20 | Показатель учитывается по итогам года |
| 3. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях  | % | 153,4 | 15 | 19,6 | 4,6 | 130,67 | 12,78 | Показатель учитывается по итогам года |
| 4. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (один раз в год) | % | 94,5 | 90 | 90,5 | 0,5 | 100,56 | 95,77 | Опрошено 42 чел, удовлетворены качеством предоставляемых услуг 38 |
| 5. | Количество клубных формирований | Ед. | 8 | 7 | 7 | 0,0 | 100,00 | 87,50 | Показатель учитывается по итогам года |
| 6. | Число участников клубных формирований | Чел. | 103 | 95 | 95 | 0,0 | 100,00 | 92,23 | 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 | 88 | -62 | 58,67 | 58,67 | Показатель учитывается по итогам года |
| 2. | Количество проведенных мероприятий направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности; | Ед. | 30 | 30 | 17 | -13 | 56,67 | 56,67 | 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 | 655 | 55 | 109,17 | 109,17 | Показатель учитывается по итогам года |
| 4. | Количество проведенных мероприятий по профилактике безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма. | Ед. | 10 | 10 | 6 | -4 | 60,00 | 60,00 | 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 3 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, 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 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 112 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 | Приобретение книжных изданий запланировано на 4 квартал . |  |
| **3** | **2** | 2 | 2 | Подписка на периодические издания | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2019 | Подписка на периодические издания и журналы на второе полугодие 2019 года | Подписка на второе полугодие 2019 года осуществлена в количестве 55 наименованийНа первое полугодие 2020 года подписка будет осуществляться в 4 квартале |  |
| **3** | **2** | 2 | 3 | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации  | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2019 | Комплектование книжных фондов библиотек, для качественного предоставления информационных услуг населению | Приобретение книжных изданий будет осуществлено в 4 квартале |  |
| **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 | 1 кл.формирование закрыто в связи с отсутствием руководителя.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 |  |  |  | Нет финансирования  |
| **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 | Открытие историко - краеведческой экспозиции  | Открыта в январе 2019 г. |
| **3** | **3** | 9 |  | Создание и обеспечение деятельности виртуального концертного зала | Администрация города Кедрового | 2019-2020 | 2019 | Популяризация филармонической музыки для населения | Виртуальный концертный зал открыт 01.09.2019 г. |  |
| **3** | **3** | 9 | 1 | Создание и обеспечение деятельности виртуального концертного зала | Администрация города Кедрового | 2019-2020 | 2019 | Популяризация филармонической музыки для населения | Виртуальный концертный зал открыт 01.09.2019 г. |  |
| **3** | **3** | 9 | 2 | Создание виртуальных концертных залов | Администрация города Кедрового | 2019-2020 | 2019 | Популяризация филармонической музыки для населения | Виртуальный концертный зал открыт 01.09.2019 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 | 2019 | Организация и проведение мероприятий , направленных на воспитание гражданственности и патриотизма | Велопробег «Дорога Памяти», Акция «Георгиевская ленточка», Акция «Рекорд Победы», Акция «белый, синий, красный», Звездная дорога» - игровая программа ко Дню космонавтики, Всероссийский день оказания первой медицинской помощи», День без алкоголя,  |  |
| **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 «красок Холли», Фотоконкурс «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! |  |
| **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 |  | Установка звукового оборудования на хоккейную коробку г. Кедрового, Установка видеонаблюдения на хоккейную коробку и спортивные площадки |  |

**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** | **20415,73** | **15409,72** | **12956,72** | **63,46** | **84,08** |
| МУ «Культура»  | 14500,46 | 10613,08 | 8688,95 | 59,92 | 81,87 |
| МУ «Кедровская ЦБС» | **4930,27** | **3811,64** | **3282,77** | **66,58** | **86,12** |
| Администрация города Кедрового | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **1** |  |  |  |  **Управление сферой культуры** | **Всего** | **2110,82** | **1674,47** | **1238,15** | **58,66** | **73,94** |
| 3 | 1 | 1 |  |  | Основное мероприятие «Осуществление организационно-управленческих функций» | МУ «Культура» | 1368,73 | 1172,61 | 1019,44 | 74,48 | 86,94 |
| 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 | 501,86 | 218,72 | 29,47 | 43,58 |
| **3** | **2** |  |  |  |  **Сохранение и развитие библиотечной деятельности** | **Всего** | **4930,27** | **3811,64** | **3282,77** | **66,58** | **86,12** |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 4930,27 | 3811,64 | 3282,77 | 66,58 | 86,12 |
| 3 | 2 | 1 |  |  |  Основное мероприятие «Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки, организации досуга и популяризации различных областей знаний. | **Всего** | 4887,76 | 3771,64 | 3242,87 | 66,35 | 85,98 |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 4887,76 | 3771,64 | 3242,87 | 66,35 | 85,98 |
| 3 | 2 | 1 | 1 |  |  Обеспечение деятельности библиотек для качественного предоставления населению библиотечных услуг | МУ «Кедровская ЦБС» | 2288,43 | 2013,14 | 1792,37 | 78,32 | 89,03 |
| 3 | 2 | 1 | 2 |  |  Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий с целью продвижения чтения и повышение информационной культуры |  МУ «Кедровская ЦБС» | 2,00 | 2,00 | 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 | 1756,51 | 1450,51 | 55,85 | 82,58 |
| 3 | 2 | 2 |  |  | **Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей** | **Всего** | **42,51** | **40,00** | **39,90** | **93,86** | **99,75** |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 42,51 | 40,00 | 39,90 | 93,86 | 99,75 |
| 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 | 39,90 | 99,75 | 99,75 |
| 3 | 2 | 2 | 3 |  | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации | МУ «Кедровская ЦБС» | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **3** |  |  |  |  **Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности** | **Всего** | **13168,61** | **9735,02** | **8291,19** | **62,96** | **85,17** |
| МУ «Культура» | 12183,61 | 8750,02 | 7306,19 | 59,97 | 83,50 |
| Администрация города Кедрового | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 3 | 1 |  |  |  Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий» | МУ «Культура» | 4986,95 | 4793,43 | 3942,67 | 79,06 | 82,25 |
| 3 | 3 | 2 |  |  |  Основное мероприятие «Организация деятельности клубных формирований» | МУ «Культура» | 851,08 | 673,84 | 592,00 | 69,56 | 87,85 |
| 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 | 4140,34 | 2668,93 | 43,59 | 64,46 |
| 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 | 122,40 | 102,59 | 59,20 | 83,82 |
| 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 | МУ «Культура» | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 | 9 |  |  | Создание и обеспечение деятельности виртуального концертного зала | Всего | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 100,00 | 100,00 |
| Администрация города Кедрового | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 3 | 9 | 1 |  | Создание и обеспечение деятельности виртуального концертного зала | Всего | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 | 100,00 |
| Администрация города Кедрового | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 3 | 9 | 2 |  | Создание виртуальных концертных залов | Всего | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 100,00 | 100,00 |
| Администрация города Кедрового | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **4** |  |  |  | **Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества** | **Всего** | **206,03** | **188,59** | **144,61** | **70,19** | **76,68** |
| МУ «Культура» | 206,03 | 188,59 | 144,61 | 70,19 | 76,68 |
| 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 | 12,60 | 43,45 | 43,45 |
| 3 | 4 | 2 |  |  | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи | Всего | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 | 100,00 |
| МУ «Культура» | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 | 100,00 |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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» | 169,03 | 151,59 | 124,01 | 73,37 | 81,81 |
| 3 | 4 | 4 | 1 |  | Реализация проекта по оснащению оборудованием хоккейной коробки г.Кедрового | МУ «Культура» | 169,03 | 151,59 | 124,01 | 73,37 | 81,81 |

**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** | **20415,73** | **12956,72** | **63,46** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 9798,42 | 7535,98 | 76,91 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 9637,31 | 4440,74 | 46,08 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 980,00 | 980,00 | 100,00 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **3** | **1** | **Управление сферой культуры** | **Всего** | **2110,82** | **1238,15** | **58,66** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 1368,73 | 1019,43 | 74,48 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 742,09 | 218,72 | 29,47 |
| 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** | **4930,27** | **3282,77** | **66,58** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 2330,63 | 1832,26 | 78,62 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации  | 2599,64 | 1450,51 | 55,80 |
| 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:** | **13168,61** | **8291,19** | **62,96** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 5893,03 | 4539,67 | 77,03 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 6295,58 | 2771,52 | 44,02 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 980,00 | 980,00 | 100,00 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **3** | **4** | **Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества** | **Всего:** | **206,03** | **144,61** | **70,19** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 206,03 | 144,61 | 70,19 |
| 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. Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества

По итогам 3 квартала 2019 года среднемесячная заработная плата составила 40283,7 рублей, 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 3 кв. 2019 г. проведено 163 мероприятия разной направленности для разных слоев населения и всех возвратов. Мероприятия посетили 11104 чел. из них 3905 детей.

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 951 человек, 10367 посещений, проведено 92 мероприятия, организовано 62 выставок различной тематики. В мероприятиях приняло участие 3 785 человек, количество книговыдачи 12 517 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.

В 3 квартале по молодежной политике проведено 16 мероприятий направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности, в них приняли участие 655человек. В волонтерской деятельности было задействовано 88 волонтеров (проведение мероприятий, распространение информационных буклетов, благоустройство детской и спортивной площадок). Молодежный парламент принял участие в молодежном форуме «МЫ- будущее» в с. Парабель. В июле был реализован проект по оснощению звуковым оборудованием хоккейной коробки г. Кедрового. В августе реализован проект по оснащению хоккейной коробки и спортивных площадок вилеонаблюдением с онлайн трансляцией и бесплатным доступом vi-fi.

В газету выпущено 7 статей по прафилактике наркомании и табакокурению.

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 за отчетный период 2019 года составили **12 956,72** тыс.рублей. (**63,46**% от плана на отчетный год)