**Отчет за 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 | 100,00 | 100,00 |  |
| 2. | Доля специалистов, с которыми заключены эффективные контракты | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 100 | Эффективные контракты заключены со специалистами. |
| 3. | Среднемесячная начисленная заработная плата работников | Руб. | 33159,20 | 38685,9 | 40372,50 | +1686,60 | 104,36 | 121,75 |  |
| 4. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | % | 94,0 | 90 | 94,5 | +4,5 | 105,00 | 100,53 | 296 опрошено, 274 удовлетворены качеством предоставляемых услуг |
| **3** | **2** |   | **Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечной деятельности»** |
| 1 | Количество зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек | Чел. | 1213 | 1100 | 1281 | +181 | 116,45 | 105,61 | Показатель перевыполнен в основном за счёт увеличения зарегистрированных детей в возрасте до 15 лет |
| 2. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 37,85 | 30,20 | 40,03 | +9,83 | 132,55 | 105,76 | Показатель перевыполнен в основном за счёт увеличения зарегистрированных детей в возрасте до 15 лет, и в связи с незначительным сокращением численности населения |
| 3. | Количество проведённых информационно – просветительских мероприятий | Ед. | 120 | 90 | 115 | +25 | 127,78 | 95,83 | Показатель перевыполнен за счёт проведение мероприятий по запросу образовательных учреждений, не включённых в план работы  |
| 4. | Количество посещений общедоступных библиотек | Ед./посещ | 14879 | 11600 | 15460 | +3860 | 133,28 | 103,90 | Показатель количество посещений перевыполнен за счёт дополнительно организованных мероприятий по запросу образовательных учреждений, не включённых в план работы |
| 5. | Количество выполненных информационных запросов | Ед. | 3420 | 2300 | 2300 | 0 | 100,00 | 67,25 | Показатель выполнен в полном объёме |
| 6. | Книгообеспеченность на 1 жителя фондами библиотек | Кол экзем. на 1 жителя | 9,1 | 11,5 | 11,5 | 0 | 100,00 | 126,37 | Показатель выполнен в полном объёме |
| 7. | Количество приобретенных экземпляров книг | Экз. | 385 | 370 | 556 | +186 | 150,27 | 144,42 | Показатель перевыполнен за счёт дополнительно выделенных спонсорских денежных средств |
| 8. | Количество приобретенных наименование периодики и журналов | Кол. экз. | 60 | 78 | 37 | -41 | 47,44 | 61,67 | Показатель не выполнен в полном объёме в связи с оптимизацией денежных средств |
| 9 | Количество публикаций материалов в газете «В краю Кедровом». | Ед. | 35 | 16 | 35 | +19 | 218,75 | 100,00 | Показатель по сравнению с фактом на начало отчетного периода выполнен в полном объёме, в сравнении с плановым показателям перевыполнен.  |
| **3** | **3** |   | **Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно –досуговой деятельности»** |
| 1 | Количество культурно – массовых мероприятий | Ед. | 248 | 241 | 255 | +14 | 105,81 | 102,82 | Проведено на 14 мероприятий больше от плана |
| 2. | Число участников культурно – досуговых мероприятий | Чел. | 13878 | 12300 | 14200 | +1900 | 115,45 | 102,32 | Удалось привлечь большее количество посетителей |
| 3. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях  | % | 147,7 | 12 | 153,4 | +141,4 | 1278,33 | 103,86 |  |
| 4. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (один раз в год) | % | 94 | 90 | 94,5 | +4,5 | 105,00 | 100,53 | Опрошено 271 чел, удовлетворены качеством предоставляемых услуг 256 |
| 5. | Количество клубных формирований | Ед. | 7 | 7 | 8 | +1 | 114,29 | 114,29 | Создали 1 клубное формирование  |
| 6. | Число участников клубных формирований | Чел. | 100 | 95 | 103 | +8 | 108,42 | 103,00 | Привлекли на 8 человек больше |
| **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 | 150 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 30 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 3 | Число участников задействованных в мероприятиях, направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности | Чел. | 600 | 600 | 761 | +161,00 | 126,83 | 126,83 | Перевыполнение показателя связанно с участием в областных проектах: «ШАД», «Этноквиз» |
| 4 | Количество проведенных мероприятий по профилактике безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма. | Ед. | 10 | 10 | 11 | +1,0 | 110,00 | 110,00 |  |

**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 | Утвержден план 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 | Повышение квалификации по направлению «Эксплуатация тепловых энергоустановок» 3 чел., обучение по 44-ФЗ 1 чел.  |  |
| **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 | Уровень заработной платы выдержан в соответствии с соглашением №084/18 от 20.02.2018 г. |  |
| **3** | **1** | 3 | 1 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Разработаны показатели эффективности в части з/платы по «дорожной карте» | Показатели эффективности выдержаны в соответствии с соглашением №084/18 от 20.02.2018 г. |  |
| **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 в 2019 году |  |
| **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/) | Размещение информации в актуальной редакции 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, 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 | 2018 | Повышение качества услуг в сфере культуры | Мониторинг проводился в течение года, удовлетворенность качеством предоставляемых услуг 94,5 %, на 4,5 % больше плана |  |
| **3** | **2** |  |  | **Сохранение и развитие библиотечной деятельности** | 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 115 информационно-просветительских мероприятий |  |
| **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» | В ноябре 2018 года состоялся фестиваль «Поэтическая провинция» |  |
| **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 | Уровень заработной платы выдержан в соответствии с соглашением №084/18 от 20.02.2018 г. |  |
| **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 | Приобретено 556 книжных изданий, в том числе за счёт дополнительно выделенных спонсорских денежных средств |  |
| **3** | **2** | 2 | 2 | Подписка на периодические издания | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 20182 квартал | Подписка на периодические издания и журналы на первое полугодие 2019 года | Подписка на периодические издания и журналы в количестве 37 наименований на второе полугодие 2018 года осуществлена |  |
| **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 | Библиотечный фонд пополнился 3 книжными изданиями |  |
| **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 | Библиотечный фонд пополнился 5 книжными изданиями |  |
| **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 | Библиотечный фонд пополнился 2 книжными изданиями |  |
| **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 | Опубликовано 35 статей |  |
| **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 | Проведено 255 мероприятий, что на 5,8% больше плана |  |
| **3** | **3** | 2 |  | Организация деятельности клубных формирований | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Деятельность клубных формирований | Создали 1 клубное формирование для взрослых. Всего участников 103 чел что на 8 чел. больше предыдущего года |  |
| **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 |  | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры  | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 |  |  |  |
| **3** | **3** | 6 | 1 | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в Томской области | МУ «Культура» | 2018-2020 | 2018 | Укрепление материально-технической базы | 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 | 2018 |  |  |  |
| **3** | **3** | 7 |  | Капитальный ремонт крыши здания Дома культуры г. Кедрового | МУ «Культура» | 2018-2019 | 2019 | Капитальный ремонт крыши ГДК |  |  |
| **3** | **3** | 7 | 1 | Разработка проектно-сметной документации | МУ «Культура» | 2018 | 2018 | Разработка ПЗД | Проведена строительная техническая экспертиза строительных конструкций зданий ГДК |  |
| **3** | **3** | 7 | 2 | Проведение капитального ремонта крыши здания Дома культуры г. Кедрового | МУ «Культура» | 2019 | 2019 | Проведение капитального ремонта крыши ГДК |  |  |
| **3** | **3** | 8 |  | Создание и организация деятельности музея города Кедрового | МУ «Культура» | 2018-2020 | 2018 | Создание новых условий для развития культуры в муниципальном образовании | Проведен косметический ремонт и обустройство помещения для музея. Приобретено 3 музейных тумбы, выставочные стенды 3 шт, стулья 24 шт. |  |
| **3** | **4** |  |  | **Реализация молодежной политики на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | МУ «Культура» | 2015-2020 |  |  |  |  |
| **3** | **4** | 1 |  | Организация и проведение мероприятий , направленных на воспитание гражданственности и патриотизма | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Организация и проведение мероприятий , направленных на воспитание гражданственности и патриотизма | Фотоконкурс «Настоящий мужчина», торжественные проводы в армию, акция «Сигарета – на конфету», акция «Всемирный день доброты», велопробег «Дорога Памяти», акция «Синий, белый, красный», акция «Георгиевская ленточка» |  |
| **3** | **4** | 2 |  | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи | Проведен Фестиваль «Область творчества», участие вфестевале садам цвести бакчар  |  |
| 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 | Проект по оснащению хоккейной коробки звуковым оборудованием |  |  |
| **3** | **4** | 4 | 1 | Реализация проекта по оснащению оборудованием хоккейной коробки г.Кедрового | МУ «Культура» | 2018-2020 | 2018 | Приобретение звукового оборудование для хоккейной коробки | Приобретено звуковое оборудование | Установка звукового оборудования весна 2019 год |

**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** | **19833,29** | **19833,29** | **19719,37** | **99,43** | **99,43** |
| МУ «Культура»  | 14855,01 | 14855,01 | 14769,35 | 99,42 | 99,42 |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 4974,04 | 4974,04 | **4945,78** | **99,43** | **99,43** |
| Администрация города Кедрового | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 100,00 | 100,00 |
|  |
| **3** | **1** |  |  |  |  **Управление сферой культуры** | **Всего** | **1841,60** | **1841,60** | **1837,21** | **99,76** | **99,76** |
| 3 | 1 | 1 |  |  | Основное мероприятие «Осуществление организационно-управленческих функций» | МУ «Культура» | 1390,17 | 1390,17 | 1385,84 | 99,69 | 99,69 |
| 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» | 451,44 | 451,44 | 451,37 | 99,98 | 99,98 |
| **3** | **2** |  |  |  |  **Сохранение и развитие библиотечной деятельности** | **Всего** | 4974,04 | 4974,04 | **4945,78** | **99,43** | **99,43** |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 4974,04 | 4974,04 | **4945,78** | **99,43** | **99,43** |
| 3 | 2 | 1 |  |  |  Основное мероприятие «Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки, организации досуга и популяризации различных областей знаний. | **Всего** | 4792,47 | 4792,47 | 4764,26 | 99,41 | 99,41 |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 4792,47 | 4792,47 | 4764,26 | 99,41 | 99,41 |
| 3 | 2 | 1 | 1 |  |  Обеспечение деятельности библиотек для качественного предоставления населению библиотечных услуг | МУ «Кедровская ЦБС» | 1933,96 | 1933,96 | 1915,62 | 99,05 | 99,05 |
| 3 | 2 | 1 | 2 |  |  Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий с целью продвижения чтения и повышение информационной культуры |  МУ «Кедровская ЦБС» | 43,92 | 43,92 | 43,92 | 100,00 | 100,00 |
| 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» | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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» | 2764,58 | 2764,58 | 2754,71 | 99,64 | 99,64 |
| 3 | 2 | 2 |  |  | **Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей** | **Всего** | **181,57** | 181,57 | 181,52 | 99,97 | 99,97 |
| МУ «Кедровская ЦБС» | **181,57** | 181,57 | 181,52 | 99,97 | 99,97 |
| 3 | 2 | 2 | 1 |  | Приобретение книжных изданий в том числе на электронных носителях | МУ «Кедровская ЦБС» | 119,82 | 119,82 | 119,82 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 2 | 2 | 2 |  | Подписка на периодическое издание | МУ «Кедровская ЦБС» | 60,00 | 60,00 | 59,95 | 99,92 | 99,92 |
| 3 | 2 | 3 | 3 |  | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ (ОБ) | МУ «Кедровская ЦБС» | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 2 | 3 | 4 |  | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ (ФБ) | МУ «Кедровская ЦБС» | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 2 | 3 | 5 |  |  Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек муниципального образования «Город Кедровый» | МУ «Кедровская ЦБС» | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **3** |  |  |  |  **Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности** | **Всего** | 12726,24 | 12726,24 | 12684,96 | 99,68 | 99,68 |
| МУ «Культура» | 12726,24 | 12726,24 | 12684,96 | 99,68 | 99,68 |
| 3 | 3 | 1 |  |  |  Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий» | МУ «Культура» | 4904,61 | 4904,61 | 4899,25 | 99,89 | 99,89 |
| 3 | 3 | 2 |  |  |  Основное мероприятие «Организация деятельности клубных формирований» | МУ «Культура» | 756,08 | 756,08 | 756,08 | 100,00 | 100,00 |
| 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» | 5977,28 | 5977,28 | 5948,69 | 99,52 | 99,52 |
| 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» | 172,00 | 172,00 | 164,92 | 95,88 | 95,88 |
| 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» | 675,22 | 675,22 | 675,22 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 3 | 6 | 1 |  | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в Томской области | МУ «Культура» | 675,22 | 675,22 | 675,22 | 100,00 | 100,00 |
| 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» | 141,04 | 141,04 | 141,04 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 3 | 7 | 1 |  | Разработка проектно-сметной документации | МУ «Культура» | 141,04 | 141,04 | 141,04 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 3 | 7 | 2 |  | Проведение капитального ремонта крыши здания Дома культуры г. Кедрового | МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 | 8 |  |  | Создание и организация деятельности музея города Кедрового | МУ «Культура» | 100,00 | 100,00 | 99,76 | 99,76 | 99,76 |
| **3** | **4** |  |  |  | **Реализация молодежной политики на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | 291,42 | 291,42 | 251,42 | 86,27 | 86,27 |
| МУ «Культура» | 287,18 | 287,18 | 247,18 | 86,07 | 86,07 |
| Администрация города Кедрового | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 4 | 1 |  |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма | МУ «Культура» | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 4 | 2 |  |  | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи | Всего | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 100,00 | 100,00 |
| МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 100,00 | 100,00 |
| 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» | 267,18 | 267,18 | 227,18 | 85,03 | 85,03 |
| 3 | 4 | 4 | 1 |  | Реализация проекта по оснащению оборудованием хоккейной коробки г.Кедрового | МУ «Культура» | 267,18 | 267,18 | 227,18 | 85,03 | 85,03 |

**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** | **19833,29** | **19719,37** | **99,43** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 9841,61 | 9773,30 | 99,31 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 9991,68 | 9946,07 | 99,54 |
| 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** | **1841,60** | **1837,21** | **99,76** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 1390,17 | 1385,84 | 99,69 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 451,44 | 451,37 | 99,98 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **3** | **2** | **Сохранение и развитие библиотечной деятельности**  | **Всего** | **4974,04** | **4945,78** | **99,43** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 2207,79 | 2189,40 | 99,17 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации  | 2766,25 | 2756,38 | 99,64 |
| 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:** | **12726,23** | **12684,96** | **99,68** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 5952,24 | 5946,64 | 99,91 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 6773,99 | 6738,32 | 99,47 |
| 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** | **Реализация молодежной политики на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего:** |  |  |  |
| бюджет города Кедрового | 291,45 | 251,42 | 86,27 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 291,45 | 251,42 | 86,27 |
| 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 |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 05.06.2018 | 295 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 3 | Постановление Администрации города Кедрового | 01.08.2018 | 410 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)  |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| **03** | **00** | **Муниципальная программа****«Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый 2015-2020 годы»** | **Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами** | **Муниципальное учреждение «Культура»** | **0,98** | **0,98** | **1,00** | **0,99** | **1,01** |
| **03** | **01** | **Подпрограмма «Управление сферой культуры»** | **Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами** | **Муниципальное учреждение «Культура»** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** |
| **03** | **02** | **Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечной деятельности»** | **Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами** | **Муниципальное учреждение «Культура»** | **0,95** | **0,94** | **1,00** | **0,99** | **1,01** |
| **03** | **03** | **Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно –досуговой деятельности»** | **Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами** | **Муниципальное учреждение «Культура»** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** |
| **03** | **04** | **Подпрограмма «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества»** | **Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами** | **Муниципальное учреждение «Культура»** | **1,16** | **1,00** | **1,00** | **0,86** | **1,16** |

**Доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый 2015-2020 годы»,**

 С 2015 года на территории муниципального образования «Город Кедровый» действует муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый 2015-2020 годы», в которую входят следующие подпрограммы:

1.Управление сферой культуры.

2.Сохранеие и развитие библиотечной деятельности

3.Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности

4. Организация отдыха детей в каникулярное время.

5. Реализация молодежной политики на территории муниципального образования «Город Кедровый»

По итогам 2018 года среднемесячная заработная плата составила 40372,50 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 2018 году составили **19719,37** (99,43 % от плана на отчетный период).

За 2018 год Дома культуры провели 255 мероприятий (в т.ч. 110 в селе), посетило 14200 человек. Для детей и подростков 90 мероприятий, которые посетило 4400 чел. На платной основе 69 мероприятий. Участие в мероприятиях приняло 2300чел., из них 480 детей и подростков. В мероприятиях приняло участие 2000 чел., в т.ч. 1300 детей.

Делегация муниципального образования приняла участие в Областном фестивале «Садам Бакчара - цвести!». По итогам 2017 г. в рамках V Губернаторского фестиваля народного творчества «Вместе мы – Россия» получили поощрительный приз в размере 40 000,00 рублей. Силюта Л.В. награждена дипломом Гран-при в областном конкурсе сценариев «Волшебное перо – 2018» в номинации «Календарь памятных дат».

 Начата работа по реализации проекта «Эхо поколений» по созданию краеведческой экспозиции (музея). В выделенном помещении (в Кедровской СОШ) проведен косметический ремонт, на дополнительно выделенные средства приобрели музейную мебель, выставочные стенды, стулья. Ведется сбор и систематизация информации, сбор и реконструкция экспонатов. Открытие планируется в январе 2019 г.

В рамках соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и Администрацией Томской области и проекта политической партии «Единая Россия» «Местный дом культуры» муниципальному учреждению «Культура» Дому культуры г. Кедрового было выделено из федерального и областного бюджета 624712,00 рублей и из местного бюджета 50505,60. На эти средства Домом культуры г. Кедрового было приобретено новое звуковое и световое оборудование (акустические колонки, микрофоны для вокала, а так же 3 световых эффекта).

На спонсорские средства в сумме 182 464,00 в Доме культуры с. Пудино было приобретено звуковое оборудование

**В МУ «Кедровская ЦБС»** за отчётный период зарегистрировано 1 281 человек, 15 460 посещений, проведено 115 мероприятий, организовано 90 выставок различной тематики. В мероприятиях приняло участие 4 143 человека, количество книговыдачи составило 28 542 книжных изданий.

Книжный фонд библиотеки составляет 35 714 экземпляров. Ежегодно книжный фонд пополняется новыми изданиями, в текущем году приобретено 556 экземпляров, на сумму 120 000 рублей, из которых 50 000 рублей за счёт спонсорских денег от ОАО «Томскнефть» ВНК». От Департамента по культуре и туризму Томской области на комплектование книжных фондов библиотек поступила субсидия в сумме 1 758 рублей. Подписка на периодические изданий осуществлена на два полугодия в количестве 35 наименований (50 экземпляров) на каждое полугодие на общую сумму 60 000 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 236 человек, А так же в ЦОД предоставляются жителям города и села услуги по работе с электронной базой данных справочно-правовой системы Консультант Плюс.

Ежегодно в библиотеки реализуется проект «Электронный гражданин», в рамках которого 10 человек обучились основам компьютерной грамотности и получили сертификаты.

Как и в прошлые годы, библиотека, активно участвовала во Всероссийских акциях и областных конкурсах:

- «Легенды и сказки земли Сибирской» заняли призовые места в номинации «Лучшая поделка»;

- в 2018 году «Читаем всей семьей», семья из города Кедрового заняла призовое место в номинации;

На выделенные денежные средства в размере 50 000 рублей в 2018 году с 30 ноября по 1 декабря благодаря командной деятельности работников библиотеки, дома Культуры г. Кедрового и Литературно-поэтической гостиной «Лазурь» во второй раз прошёл межрайонный фестиваль любительского литературного творчества «Поэтическая провинция». В фестивале приняли участие делегации из с. Бакчар, Томского регионального отделения Союза писателей России, а также наш земляк - Виктор Арнаутов. Город Кедровый был представлен на фестивале литературно-поэтической гостиной «Лазурь».

 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.

В 2018 году проведено 41 мероприятие направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности, по профилактике правонарушений наркомании и табакокурению.

В марте состоялся второй форуме "Мы - будущее" где парламентеры из Каргасокского, Парабельского районов и г. Кедрового собрались с  целью защиты социальных проектов и принятия участия в образовательном тренинге. Парламент г. Кедрового защитил проект «Оснащение хоккейной коробки г. Кедрового звуковым оборудованием», занял первое место и получил грант в рамках объявленного конкурса социальных проектов, проводимого ООО «Газпром трансгаз Томск» в размере 100 000,00. На сегодняшний день оборудование закуплено.

В сентябре на территории муниципального образования реализовался один из крупных проектов «Школа активного действия» с участием кураторов г. Томска. В результате обучения, было реализовано 5 социальных проектов, один из которых стал победителем «Трансформация школьных стен».