**Отчет по состоянию на 01.01.2020 г. по муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый»**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) 01.01.2019 | 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. | 40372,50 | 40907,30 | 40907,30 | 0 | 100 | 101,32 | **-** |
| 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 | 1176 | +26 | 102,26 | 91,81 | Показатель выполнен в полном объёме по отношению к плану на отчётный годПоказатель по сравнению с предшествующим годом сократился в связи с сокращением численности населения на территории МО «Город Кедровый» |
| 2. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 40,03 | 30,3 | 39,26 | +8,96 | 129,57 | 98,07 | Показатель по сравнению с предшествующим годом сократился в связи с сокращением численности населения на территории МО «Город Кедровый» |
| 3. | Количество проведённых информационно – просветительских мероприятий | Ед. | 115 | 92 | 115 | 23 | 125,00 | 100 | Показатель перевыполнен в связи с дополнительными мероприятиями, организованными для детей дошкольного возраста, а так же начальной школы |
| 4. | Количество посещений общедоступных библиотек | Ед./посещ | 15460 | 11650 | 15771 | +4121 | 135,37 | 102,01 | Показатель перевыполнен в связи с дополнительными мероприятиями, организованными для детей дошкольного возраста, а так же начальной школы |
| 5. | Количество выполненных информационных запросов | Ед. | 2300 | 2400 | 2400 | 0 | 100,00 | 104,34 | Показатель выполнен в полном объёме |
| 6. | Книгообеспеченность на 1 жителя фондами библиотек | Кол экзем. на 1 жителя | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 0 | 100,00 | 100,86 | Показатель выполнен в полном объёме |
| 7. | Количество приобретенных экземпляров книг | Экз. | 556 | 380 | 218 | -162 | 57,36 | 39,20 | Показатель не выполнен в полном объёме, так как не доведены денежные средства |
| 8. | Количество приобретенных наименование периодики и журналов | Кол. экз. | 37 | 82 | 82 | 0 | 100,00 | 221,62 | Показатель выполнен в полном объёме |
| 9. | Количество публикаций материалов в газете «В краю Кедровом». | Ед. | 35 | 18 | 18 | 0 | 100,00 | 51,42 | Показатель выполнен в полном объёме |
| **3** | **3** |   | **Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно – досуговой деятельности»** |
| 1. | Количество культурно – массовых мероприятий | Ед. | 255 | 242 | 248 | +6 | 102,5 | 97,25 | Показатель выполнен в полном объёме по отношению к плану на отчётный год |
| 2. | Число участников культурно – досуговых мероприятий | Чел. | 14200 | 12300 | 14286 | +1986 | 116,14 | 100,6 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 3. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 153,4 | 15 | 128 | +113 | 853,33 | 83,44 | Показатель выполнен в полном объёме по отношению к плану на отчётный год |
| 4. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (один раз в год) | % | 94,5 | 90 | 91,8 | +1,8 | 102 | 97,14 | Опрошено 73 чел, удовлетворены качеством предоставляемых услуг 67 |
| 5. | Количество клубных формирований | Ед. | 8 | 7 | 7 | 0,0 | 100,00 | 87,5 | За 2019 год было закрыто 1 клубное формирование, в сязи с отъездом руководителя клубного формирования |
| 6. | Число участников клубных формирований | Чел. | 103 | 95 | 95 | 0,0 | 100,00 | 92,22 | Численность участников клубных формирований сократилось, в связи с закрытием вокального клубного формирования |
| **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 | 179 | -62 | 58,67 | 58,66 | Показатель перевыполнен за счет популяризации волонтерских объединений и организаций среди молодежи |
| 2. | Количество проведенных мероприятий направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности; | Ед. | 30 | 30 | 22 | -13 | 56,67 | 56,67 | Показатель не выполнен за счет актированных дней в учебных учереждениях |
| 3. | Число участников задействованных в мероприятиях, направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности | Чел. | 600 | 600 | 655 | 55 | 109,16 | 109,16 |  |
| 4. | Количество проведенных мероприятий по профилактике безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма. | Ед. | 10 | 10 | 10 | -4 | 60,00 | 60,00 | Показатель выполнен в полном объеме |

**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, в т.ч.: | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2019 |  |  |  |
| **3** | **1** | 1 | 1 | Обеспечение деятельности административного персонала | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2019 | Организован процесс планирования различных организационных мероприятий | Организован процесс планирования различных организационных мероприятий |  |
| **3** | **1** | 1 | 2 | Укрепления материально-технической базы, создание комфортных условий. | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2019 | Улучшение материально-технической базы | Приобретение ТМЦ: канцелярские товары, хоз. товары |  |
| **3** | **1** | 2 |  | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры.  | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2019 | Квалифицированные кадры | Проходят обучение в высших заведениях 2 специалиста, один специалист получает среднепрофессиональное образование |  |
| **3** | **1** | 2 | 1 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров учреждений культуры. | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2020 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров учреждений культуры, планируется в 2020 году обучение по 44 -ФЗ |  |  |
| **3** | **1** | 3 |  | Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов учреждений культуры на основе заключения эффективных контрактов. | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2019 | Повышение оплаты труда, повышение качества предоставляемых услуг |  |  |
| **3** | **1** | 3 | 1 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2019 | Разработаны показатели эффективности в части з/платы по «дорожной карте» | Показатели выполнены |  |
| **3** | **1** | 3 | 2 | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2015 | Утверждение штатного расписания | Утверждено штатное расписание приказ № 06 от 09.01.2019 г. |  |
| **3** | **1** | 3 | 3 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры  | МУ «Культура» | 2015 | 2019 | Эффективные контракты заключены | Эффективные контракты заключены |  |
| **3** | **1** | 4 |  | Повышение информационной открытости органов местного самоуправления в сфере культуры | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2019 |  |  |  |
| **3** | **1** | 4 | 1 | Размещение и актуализация на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [http://www.kedradm.tomsk.ru](http://www.kedradm.tomsk.ru/) нормативных правовых документов в области культуры, планов мероприятий, анонсов мероприятий, отчеты о деятельности  | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2019 | Регулярное обновление информации на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [http://www.kedradm.tomsk.ru](http://www.kedradm.tomsk.ru/) | Исполнено |  |
| **3** | **1** | 4 | 2 | Публикация материалов в газете «В краю Кедровом» | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2019 | Выпуск еженедельной газеты «В краю кедровом», публикация материалов | Регулярное обновление информации, 39 выпусков газет вышло в печать |  |
| **3** | **1** | 5 |  | Мониторинг удовлетворенности потребителей услуг в сфере культуры их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2019 | Повышение качества услуг в сфере культуры | В 2020 году планируется оценка эффективности качества |  |
| **3** | **2** |  |  | **Сохранение и развитие библиотечной деятельности** | МУ «Культура» | 2015-2020 | 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 115 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 | 2019 | Организовать и провести фестиваль «Поэтическая провинция» | Мероприятие запланировано перенесено на второе полугодие 2020 года |  |
| **3** | **2** | 1 | 4 | «Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «изменения в сфере культуры, направленные на повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры» | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 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 | Приобретены книжные издания в количестве 218 экземпляров |  |
| **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 периодические издания осуществлена в полном объёме |  |
| **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 | Книжные издания приобретены в полном объёме, согласно довёденной субсидии |  |
| **3** | **2** | **3** |  | **Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг** | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2019 | Информирование население достоверной и полной информацией | Регулярное обновление информации |  |
| **3** | **2** | 3 | 1 | Размещение и актуализация на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [http://www.kedradm.tomsk.ru](http://www.kedradm.tomsk.ru/) планов мероприятий, анонсов мероприятий, отчетов о деятельности учреждения | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2019 | Информирование население о деятельности учреждения | Регулярное обновление информации |  |
| **3** | **2** | 3 | 2 | Публикация материалов в газете «В краю Кедровом» | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2019 | Информирование населения о предстоящих и прошедших мероприятиях,, информационно просветительская работа с населением | Регулярная подача информации |  |
| **3** | **3** |  |  | **Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности**  | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2019 |  |  |  |
| **3** | **3** | 1 |  | Организация и проведение культурно – массовых и досуговых мероприятий | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2019 | Культурно – массовые и досуговые мероприятия | Мероприятия проводятся согласно плану. Всего проведено 248 мероприятий, в которых приняло участие и посетило 14286 человек. |  |
| **3** | **3** | 2 |  | Организация деятельности клубных формирований | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2019 | Деятельность клубных формирований | Работает всего 7 клубных формирований (3 в СДК и 4 в ГДК) | 1 клубное формирование закрыто в связи с отсутствием руководителя. |
| **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» | 2015-2017 | 2017 | Обустройство площадки. Проведение открытие площадки | Обустроили площадку в 2017 году |  |
| **3** | **3** | 6 |  | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры | МУ «Культура» | 2018-2020 | 2019 |  |  |  |
| **3** | **3** | 6 | 1 | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в Томской области | МУ «Культура» | 2018 | 2018 | Вступление в программу на предоставление субсидий из федерального бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры Томской области | В 2018 год было приобретено звуковое и световое оборудование для ГДК |  |
| **3** | **3** | 6 | 2 | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в муниципальном образовании «Город Кедровый» | МУ «Культура» | 2018 | 2019 | Создание новых условий для развития культуры в муниципальном образовании | Приобретены радиомикрофоны и игровой инвентарь для проведения мероприятий. Костюмы для вокального коллектива  |  |
| **3** | **3** | 7 |  | Капитальный ремонт крыши здания Дома культуры г. Кедрового | МУ «Культура» | 2018-2019 |  |  |  | Нет финансирования для проведения проетно сметных работ и дальнейшего ремонта |
| **3** | **3** | 7 | 1 | Разработка проектно-сметной документации | МУ «Культура» | 2018 | 2018 | Капитальный ремонт крыши ГДК | Проведено обследование крыши ГДК | Нет финансирования для проведения проектно сметных работ  |
| **3** | **3** | 7 | 2 | Проведение капитального ремонта крыши здания Дома культуры г. Кедрового | МУ «Культура» | 2015-2020  |  | Капитальный ремонт крыши ГДК | Проведено обследование крыши ГДК | Нет финансирования для проведения проектно сметных работ и дальнейшего ремонта |
| **3** | **3** | 8 |  | Создание и организация деятельности историко-краеведческой экспозиции | МУ «Культура» | 2018-2020 | 2018-2020 | Создание новых условий для развития культуры в муниципальном образовании | Открытие историко - краеведческой экспозиции Приобретены информационные стенды, | Открыта в январе 2019 г. |
| **3** | **3** | 9 |  | Создание и обеспечение деятельности виртуального концертного зала | Администрация города Кедрового | 2019-2020 | 2019 |  |  |  |
| **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 | 2019 | 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 | 2019 | 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 | 2019 | Реализация проектов |  |  |
| **3** | **4** | 4 | 1 | Реализация проекта по оснащению оборудованием хоккейной коробки г.Кедрового | МУ «Культура» | 2018-2020 | 2019 | Реализация проектов молодежного парламента | 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** | **20460,26** | **20460,26** | **20128,24** | **98,38** | **98,38** |
| МУ «Культура»  | 14224,16 | 14224,16 | 13920,10 | 97,86 | 97,86 |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 5251,10 | 5251,10 | 5223,14 | **99,47** | **99,47** |
| Администрация города Кедрового | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **1** |  |  |  |  **Управление сферой культуры** | **Всего** | **1830,31** | **1830,31** | **1798,15** | **98,24** | **98,24** |
| 3 | 1 | 1 |  |  | Основное мероприятие «Осуществление организационно-управленческих функций» | МУ «Культура» | 1253,27 | 1253,27 | 1226,51 | 97,86 | 97,86 |
| 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» | 577,04 | 577,04 | 571,64 | 99,06 | 99,06 |
| **3** | **2** |  |  |  |  **Сохранение и развитие библиотечной деятельности** | **Всего** | **5251,10** | **5251,10** | **5223,14** | **99,47** | **99,47** |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 5251,10 | 5251,10 | 5223,14 | 99,47 | 99,47 |
| 3 | 2 | 1 |  |  |  Основное мероприятие «Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки, организации досуга и популяризации различных областей знаний. | **Всего** | **5128,45** | **5128,45** | **5100,50** | **99,45** | **99,45** |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 5128,45 | 5128,45 | 5100,50 | 99,45 | 99,45 |
| 3 | 2 | 1 | 1 |  |  Обеспечение деятельности библиотек для качественного предоставления населению библиотечных услуг | МУ «Кедровская ЦБС» | 2286,04 | 2286,04 | 2258,08 | 98,78 | 98,78 |
| 3 | 2 | 1 | 2 |  |  Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий с целью продвижения чтения и повышение информационной культуры |  МУ «Кедровская ЦБС» | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 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» | 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» | 2820,41 | 2820,41 | 2820,41 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 2 | 2 |  |  | **Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей** | **Всего** | **122,64** | **122,64** | **122,64** | **100,00** | **100,00** |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 122,64 | 122,64 | 122,64 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 2 | 2 | 1 |  | Приобретение книжных изданий в том числе на электронных носителях | МУ «Кедровская ЦБС» | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 2 | 2 | 2 |  | Подписка на периодическое издание | МУ «Кедровская ЦБС» | 80,14 | 80,14 | 80,14 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 2 | 2 | 3 |  | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации | МУ «Кедровская ЦБС» | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **3** |  |  |  |  **Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности** | **Всего** | **13184,60** | **13184,60** | **12934,68** | **98,10** | **98,10** |
| МУ «Культура» | 12199,60 | 12199,60 | 11949,68 | 97,95 | 97,95 |
| 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» | 5271,91 | 5271,91 | 5064,93 | 96,07 | 96,07 |
| 3 | 3 | 2 |  |  |  Основное мероприятие «Организация деятельности клубных формирований» | МУ «Культура» | 802,54 | 802,54 | 799,21 | 99,59 | 99,59 |
| 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» | 5901,85 | 5901,85 | 5901,85 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 3 | 4 |  |  | Основное мероприятие «Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)» | МУ «Культура» | 173,30 | 173,30 | 151,69 | 87,53 | 87,53 |
| 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 | 50,00 | 32,00 | 64,00 | 64,00 |
| 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** | **194,25** | **194,26** | **172,26** | **88,68** | **88,68** |
| МУ «Культура» | 194,25 | 194,26 | 172,26 | 88,68 | 88,68 |
| 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» | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 169,03 | 147,04 | 86,99 | 86,99 |
| 3 | 4 | 4 | 1 |  | Реализация проекта по оснащению оборудованием хоккейной коробки г.Кедрового | МУ «Культура» | 169,03 | 169,03 | 147,04 | 86,99 | 86,99 |

**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** | **20460,26** | **20128,24** | **98,38** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 10005,36 | 9700,34 | 96,95 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 9474,91 | 9447,90 | 99,71 |
| 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** | **1830,31** | **1798,15** | **98,24** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 1253,27 | 1226,51 | 97,86 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 577,04 | 571,64 | 99,06 |
| 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** | **5251,10** | **5223,14** | **99,47** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 2428,38 | 2400,42 | 98,85 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации  | 2822,72 | 2822,72 | 100,00 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **3** | **3** | **Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности** | **Всего:** | **13184,60** | **12934,68** | **98,10** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 6129,46 | 5901,14 | 96,28 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 6075,15 | 6053,54 | 99,64 |
| 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:** | **194,25** | **172,26** | **88,68** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 194,25 | 172,26 | 88,68 |
| 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 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 14.10.2014 № 602 «Об утверждении муниципальной программы Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый» | 20.03.2019 |  89 | Приведение в соответствие с бюджетом |
| 2 | Постановление администрации «О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 14.10.2014 № 602 «Об утверждении муниципальной программы Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый» | 10.07.2019 | 230 | Приведение в соответствие с бюджетом |
| 3 | Постановление администрации «О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 14.10.2014 № 602 «Об утверждении муниципальной программы Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый» | 25.10.2019 | 360 | Приведение в соответствие с бюджетом |

**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»** | **1,01** | **0,98** | **1,00** | **0,98** | **1,01** |
| **03** | **01** | **Подпрограмма «Управление сферой культуры»** | **Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами** | **Муниципальное учреждение «Культура»** | **1,02** | **1,00** | **1,00** | **0,98** | **1,02** |
| **03** | **02** | **Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечной деятельности»** | **Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами** | **Муниципальное учреждение «Культура»** | **0,99** | **1,00** | **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»** | **1,02** | **1,00** | **1,00** | **0,98** | **1,02** |
| **03** | **04** | **Подпрограмма «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества»** | **Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами** | **Муниципальное учреждение «Культура»** | **1,13** | **1,00** | **1,00** | **0,89** | **1,13** |

**Доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы**

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

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

1.Управление сферой культуры.

2.Сохранеие и развитие библиотечной деятельности

3.Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности

4. Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества

По итогам3 квартала2019 года среднемесячная заработная плата составила 40283,7рублей, что составило100% условиям соглашения субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте»).Общая укомплектованность штата в соответствии со штатным расписанием –100 %.

Домами культуры за 2019 г. проведено 248 мероприятия разной направленности для разных слоев населения и всех возвратов. В мероприятиях приняло участие и посетили 14 286 человек. К организации и проведения мероприятий удалось привлечь 1 147 детей.

Сборная команда муниципального образования «Город Кедровый» в очередной раз приняла участие в областном фестивале «Садам Бакчара – цвести!» и заняла 2 место. Успешно приняли участие в VII областном Губернаторском фестивале. На спонсорские средства от ООО "Газпром трансгаз Томск" в сумме 275 000 рублей приобретены радиомикрофоны, электрогитары, синтезатор, электромобили, информационные стенды (для музея). На бюджетные ассигнования резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области в сумме 30 000рублей приобретены костюмы для вокального коллектива «Вдохновение».

В МУ «Кедровская ЦБС» за отчётный период зарегистрировано 1 176 человек, 15 771 посещений, проведено 115 мероприятий, организовано 62 выставки различной тематики. В мероприятиях приняло участие 5 123 человек, количество книговыдачи составило 25 799 книжных изданий.

В отчётном году книжный фонд пополнился новыми изданиями в количестве 444 экземпляра из них приобретено 218 экземпляров, на сумму 40 000 рублей, за счёт спонсорских средств от ОАО «Томскнефть» ВНК», от Департамента по культуре и туризму Томской области на комплектование книжных фондов библиотек поступила субсидия в сумме 2 507 рублей приобретено 9 книжных изданий, передано в дар от читателей 226 экземпляров. Подписка на периодические изданий осуществлена на первое и второе полугодие 2019 года в количестве 82 наименования на общую сумму 80 000 рублей.

В рамках Соглашения между Администрацией Томской области и муниципальным образованием «Город Кедровый» на базе библиотеки функционирует центр общественного доступа (ЦОД), на базе которого осуществляется консультирование посредством электронных модулей по повышению компьютерной грамотности населения, в текущем году за консультациями обратилось 117 человек. Также в ЦОД предоставляются жителям города и села услуги по работе с электронной базой данных справочно-правовой системы Консультант Плюс.

В 2019 году по молодежной политике проведено 16 мероприятий направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности, в них приняли участие 655 человек. 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 оснащению звуковым оборудованием хоккейной коробки г. Кедрового. В августе реализован проект по оснащению хоккейной коробки и спортивных площадок видеонаблюдением с онлайн трансляцией и бесплатным доступом wi-fi.

В газете опубликовано 7 статей по профилактике наркомании и табакокурению.