**Отчет по состоянию на 01.01.2021 г. по муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый»**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) 01.01.2020 | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **3** |  |   | **Программа «Развитие культуры»** |
| **3** | **1** |  |  **Подпрограмма «Управление сферой культуры»** |
| 1. | Общая укомплектованность штата | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля специалистов, с которыми заключены эффективные контракты | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Эффективные контракты заключены со специалистами. |
| 3. | Среднемесячная начисленная заработная плата работников | Руб. | 40907,30 | 42451,80 | 42451,80 | 0 | 100 | 103,70 |  |
| 4. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | % | 90,5 | 90 | 90,5 | 0,5 | 100,56 | 100 |  |
| **3** | **2** |   | **Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечной деятельности»** |
| 1. | Количество зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек | Чел. | 1176 | 1200 | 879 | -321 | 73.25 | 74.74 | Показатель не выполнен в полном объёме в связи со сложивщейся эпидемиологической обстановкой |
| 2. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 39,26 | 30,4 | 29,40 | -1 | 96,71 | 74,88 | Показатель не выполнен в полном объёме в связи со сложивщейся эпидемиологической обстановкой |
| 3. | Количество проведённых информационно – просветительских мероприятий | Ед. | 115 | 95 | 95 | 0 | 100,00 | 86,95 | Показатель выполнялся в связи со сложивщейся эпидемиологической обстановкой частично в различных интернет ресурсах 25 организованны в помещении учреждения/70 проведены в различных месенджерах (оф – лаин) |
| 4. | Количество посещений общедоступных библиотек | Ед./посещ | 15771 | 11700 | 16 400 | +4700 | 140,17 | 103,99 | Показатель выполнялся в связи со сложивщейся эпидемиологической обстановкой частично в различных интернет ресурсах 7400 посетивших учреждения/9000 посещений в различных месенджерах (оф – лаин) |
| 5. | Количество выполненных информационных запросов | Ед. | 2400 | 2500 | 1560 | -940 | 62,4 | 65,0 | Показатель не выполнен в полном объёме в связи со сложивщейся эпидемиологической обстановкой |
| 6. | Книгообеспеченность на 1 жителя фондами библиотек | Кол экзем. на 1 жителя | 11,6 | 11,7 | 8,77 | -2,93 | 74,95 | 75,6 | Показатель не выполнен в полном объёме в связи со значительным списанием ветхих и устаревших по содержанию книжных изданий в текущем году |
| 7. | Количество приобретенных экземпляров книг | Экз. | 218 | 400 | 126 | -274 | 31,5 | 57,80 | Показатель не выполнен в полном объёме в связи со сложивщейся эпидемиологической обстановкой и оптимизацией денежных средств |
| 8. | Количество приобретенных наименование периодики и журналов | Кол. экз. | 82 | 84 | 84 | 0 | 100,00 | 102,43 | Показатель выполнен в полном объёме |
| 9. | Количество публикаций материалов в газете «В краю Кедровом». | Ед. | 18 | 20 | 32 | +12 | 160,00 | 177,77 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением дистанционной работы, а так же публикаций материалов в газете |
| **3** | **3** |   | **Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно –досуговой деятельности»** |
| 1. | Количество культурно – массовых мероприятий | Ед. | 248 | 243 | 63 | -180 | 25,9 | 25,4 |  За 2020 г. проведено 63 мепрориятия оффлайн и 183 мероприятия в формате онлайн в соц.сетях |
| 2. | Число участников культурно – досуговых мероприятий | Чел. | 14286 | 12300 | 4033 | -8267 | 32,8 | 28,23 |  За 2020 г. оффлайн мероприятия посетило 4033 чел. онлайн мероприятия, публикации, викторины и.д. посетило, просмотрело 83503 чел. |
| 3. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 15 | 15 | 7,25 | 7,75 | 51,60 | 48,33 | показатель учтен при проведении мероприятий оффлайн. Показатель не выполнен в полном объёме в связи со сложивщейся эпидемиологической обстановкой |
| 4. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (один раз в год) | % | 91,8 | 90 | 95,3 | +5,3 | 105,9 | 103,8 | Опрошено 64 чел, удовлетворены качеством предоставляемых услуг 61 чел. |
| 5. | Количество клубных формирований | Ед. | 7 | 7 | 7 | 0 | 100 | 100 | показатель выполнен |
| 6. | Число участников клубных формирований | Чел. | 95 | 95 | 82 | -13 | 86,3 | 86,3 |  Изменение показателя произошло, всязи с возврастными ограничениями в 2020 г. |
| **3** | **4** |  | **Подпрограмма «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества»** |
| 1. | Количество детей, подростков и молодежи, вовлеченных в волонтерскую (добровольческую деятельность)  | Чел | 179 | 150 | 129 | -21 | 86 | 72,07 | Изменение показателя произошло, всязи с возврастными ограничениями в 2020 г. |
| 2. | Количество проведенных мероприятий направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности; | Ед. | 22 | 30 | 10 | -20 | 33,33 | 45,45 | Показатель не выполнен в полном объёме в связи со сложивщейся эпидемиологической обстановкой |
| 3. | Число участников задействованных в мероприятиях, направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности | Чел. | 655 | 600 | 453 | -147 | 75,5 | 69,16 | Изменение показателя произошло, всязи с возврастными ограничениями в 2020 г. |
| 4. | Количество проведенных мероприятий по профилактике безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма. | Ед. | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 | 100 | На территории муниципального образования в дистанционном формате работала областная программа профилактичнских мероприятий «технология жизни» |

**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 | 2020 |  |  |  |
| **3** | **1** | 1 | 1 | Обеспечение деятельности административного персонала | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2020 | 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 | 2020 | 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 | 2020 | Квалифицированные кадры |  |  |
| **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,  | Повышение квалификации прошло 2 чел. |  |
| **3** | **1** | 3 |  | Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов учреждений культуры на основе заключения эффективных контрактов. | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2020 | 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 | 2020 | 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 | 2015-2020 | Утверждение штатного расписания | Утверждено штатное расписание приказ № 06 от 09.01.2020 г. |  |
| **3** | **1** | 3 | 3 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры  | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2020 | Эффективные контракты заключены | Эффективные контракты заключены в 2016 году |  |
| **3** | **1** | 4 |  | Повышение информационной открытости органов местного самоуправления в сфере культуры | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2020 |  |  |  |
| **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 | 2020 | Регулярное обновление информации на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [http://www.kedradm.tomsk.ru](http://www.kedradm.tomsk.ru/) |  Регулярно размещаются правовые документы в области культуры, планы мероприятий, анонсы мероприятий, отчеты о деятельности |  |
| **3** | **1** | 4 | 2 | Публикация материалов в газете «В краю Кедровом» | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2020 | Выпуск еженедельной газеты «В краю кедровом», публикация материалов | Регулярное обновление информации, 53 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 | 2020 | Повышение качества услуг в сфере культуры | В 2020 году прошла оценка эффективности качества МУ «Культура» получила 90 балов, МУ «Кедровская ЦБС» получила 95 балов |  |
| **3** | **2** |  |  | **Сохранение и развитие библиотечной деятельности** | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2020 |  |  |  |
| **3** | **2** | **1** |  | **Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки. организации досуга и популяризации различных областей знаний** | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2020 | Организация доступной среды для библиотечного обслуживания населения |  |  |
| **3** | **2** | 1 | 1 | Обеспечение деятельности библиотек **для качественного предоставления населению библиотечных услуг** | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2020 | Повышение качества предоставляемых услуг | Непрерывное предоставление населению услуги |  |
| **3** | **2** | 1 | 2 | Организация и проведение информационно – просветительских мероприятий с целью продвижения чтения и повышения информационной культуры | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2020 | Организовать и провести информационно-просветительские мероприятия согласно утверждённому плану на 2020 год | Организованно и проведено 95 информационно-просветительских мероприятий (огласно плану работы учреждения Из них 25 организованны в помещении учреждения/70 проведены в различных месенджерах (оф – лаин |  |
| **3** | **2** | 1 | 3 | Организация и проведение социокультурного проекта «Поэтическая провинция» с целью установить сотрудничество в области литературно-поэтического творчества нашего региона с соседними регионами | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2020 | Организовать и провести фестиваль «Поэтическая провинция» |  | Показатель не выполнен в связи со сложивщейся эпидемиологической обстановкой мероприятие отменено |
| **3** | **2** | 1 | 4 | «Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «изменения в сфере культуры, направленные на повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры» | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2020 | Повышение оплаты труда, повышение качества предоставляемых услуг | Повышение заработной платы работников МУ «Кедровская ЦБС» на 103,7% |  |
| **3** | **2** | **2** |  | **Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей** | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2020 |  |  |  |
| **3** | **2** | 2 | 1 | Приобретение книжных изданий, в том числе на электронных носителях | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2020 | Пополнение книжного фонда новыми изданиями | приобретено 126 книжных изданий | Показатель не выполнен в полном объёме в связи со сложивщейся эпидемиологической обстановкой и оптимизацией денежных средств |
| **3** | **2** | 2 | 2 | Подписка на периодические издания | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2020 | Подписка на периодические издания и журналы на второе полугодие 2020 года | Подписка на периодические издания и журналы осуществлена |  |
| **3** | **2** | 2 | 3 | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации  | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2020 | Комплектование книжных фондов библиотек, для качественного предоставления информационных услуг населению |  | Субсидия на приобретения книжных изданий, не доводилась |
| **3** | **2** | **3** |  | **Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг** | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2020 | Информирование население достоверной и полной информацией | Регулярное обновление информации |  |
| **3** | **2** | 3 | 1 | Размещение и актуализация на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [http://www.kedradm.tomsk.ru](http://www.kedradm.tomsk.ru/) планов мероприятий, анонсов мероприятий, отчетов о деятельности учреждения | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2020 | Информирование население о деятельности учреждения | Регулярное обновление информации: планов мероприятий, анонсов мероприятий, отчетов о деятельности учреждения в на сайтах администрации г. Кедрового и МУ «Кедровская ЦБС», в социальных сетях интернет |  |
| **3** | **2** | 3 | 2 | Публикация материалов в газете «В краю Кедровом» | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2020 | Информирование населения о предстоящих и прошедших мероприятиях,, информационно просветительская работа с населением | Опубликовано 32 материала в газете |  |
| **3** | **3** |  |  | **Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности**  | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2020 |  |  |  |
| **3** | **3** | 1 |  | Организация и проведение культурно – массовых и досуговых мероприятий | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2020 | Культурно – массовые и досуговые мероприятия | Мероприятия проводятся согласно плану. | Всязи с пандемией и ограничением проведения массовых мероприятий , мероприятия проводились в режиме онлайн в сети интернет. |
| **3** | **3** | 2 |  | Организация деятельности клубных формирований | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2020 | Деятельность клубных формирований | Работает всего 7 клубных формирований (4 в СДК и 3 в ГДК) |  |
| **3** | **3** | 3 |  | «Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «изменения в сфере культуры, направленные на повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры» | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2020 | Повышение оплаты труда, повышение качества предоставляемых услуг | Средняя заработная плата работников культуры за 2020 г выдержана в полном объеме, повышена 103,7% |  |
| **3** | **3** | 4 |  | «Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке( должностному окладу) | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2020 | Повышение оплаты труда, повышение качества предоставляемых услуг | Надбавку за выслугу лет в сфере культуры получает 6 чел. |  |
| **3** | **3** | 5 |  | Обустройство площадки для проведения детских игровых мероприятий | МУ «Культура» | 2015-2017 | 2017 | Обустройство площадки. Проведение открытие площадки | Обустроили площадку в 2017 году |  |
| **3** | **3** | 6 |  | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2020 |  |  |  |
| **3** | **3** | 6 | 1 | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в Томской области | МУ «Культура» | 2018-2020 | 2018 | Вступление в программу на предоставление субсидий из федерального бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры Томской области | В 2018 год было приобретено звуковое и световое оборудование для ГДК |  |
| **3** | **3** | 6 | 2 | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в муниципальном образовании «Город Кедровый» | МУ «Культура» | 2018-2020 | 2020 | Создание новых условий для развития культуры в муниципальном образовании |  |  |
| **3** | **3** | 7 |  | Капитальный ремонт крыши здания Дома культуры г. Кедрового | МУ «Культура» | 2018-2019 |  |  |  |  |
| **3** | **3** | 7 | 1 | Разработка проектно-сметной документации | МУ «Культура» | 2018 | 2018 | Капитальный ремонт крыши ГДК | Проведено обследование крыши ГДК | Нет финансирования для проведения проектно сметных работ  |
| **3** | **3** | 7 | 2 | Проведение капитального ремонта крыши здания Дома культуры г. Кедрового | МУ «Культура» | 2020 |  | Капитальный ремонт крыши ГДК | Проведено обследование крыши ГДК | Нет финансирования для проведения проектно сметных работ и дальнейшего ремонта |
| **3** | **3** | 8 |  | Создание и организация деятельности историко-краеведческой экспозиции | МУ «Культура» | 2018-2020 | 2018-2020 | Создание новых условий для развития культуры в муниципальном образовании | Открыта в январе 2019 г. На выделенные дополнительные средства на развитие экспозиции приобретены информационные стенды |  |
| **3** | **4** |  |  | **Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества** | МУ «Культура» | 2015-2020 |  |  |  |  |
| **3** | **4** | 1 |  | Организация и проведение мероприятий , направленных на воспитание гражданственности и патриотизма | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2020 | Организация и проведение мероприятий , направленных на воспитание гражданственности и патриотизма | Мероприятия проводятся согласно плану. | Показатель не выполнен в полном объёме в связи со сложивщейся эпидемиологической обстановкой |
| **3** | **4** | 2 |  | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодёжи | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2020 | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодёжи | Мероприятия проводятся согласно плану: конкурс окна победы, окна России. Участие приняло 58 чел. |  |
| Администрация города Кедрового |
| **3** | **4** | 3 |  | Поддержка молодёжных формирований | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2020 | Поддержка молодёжных формирований | Участие молодёжного парламента в форуме «Мы –будущее» с. Парабель! |  |
| **3** | **4** | 4 |  | Реализация проектов, предложенных Молодежным парламентом города Кедрового | МУ «Культура» | 2018-2020 | 2020 | Реализация проектов |  |  |
| **3** | **4** | 4 | 1 | Реализация проекта по оснащению оборудованием хоккейной коробки г.Кедрового | МУ «Культура» | 2018-2020 | 2020 | Реализация проектов молодёжного парламента | Проект по оснащению хоккейной коробки г. Кедрового реализован частично, навес приобретен |  |

**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** | **20 116,56** | **20 116,56** | **19 387,22** | **96,37** | **96,37** |
| МУ «Культура»  | 14 939,88 | 14 939,88 | 14 314,17 | 95,81 | 95,81 |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 5 176,68 | 5176,68 |  5073,05 | 98,00 | 98,00 |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **1** |  |  |  |  **Управление сферой культуры** | **Всего** | **1 877,97** | **1877,97** | **1 851,30** | **98,58** | **98,58** |
| 3 | 1 | 1 |  |  | Основное мероприятие «Осуществление организационно-управленческих функций» | МУ «Культура» | 1 362,00 | 1362,00 | 1335,34 | 98,04 | 98,04 |
| 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» | 515,97 | 515,97 | 515,96 | 99,99 | 99,99 |
| **3** | **2** |  |  |  |  **Сохранение и развитие библиотечной деятельности** | **Всего** | **5 176,68** | **5 176,68** | **5 073,05** | **97,99** | **97,99** |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 5 176,68 | 5 176,68 | 5 073,05 | 98,00 | 98,00 |
| 3 | 2 | 1 |  |  |  Основное мероприятие «Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки, организации досуга и популяризации различных областей знаний. | **Всего** | **5 116,75** | **5 116,75** | **5 013,14** | **98,00** | **98,00** |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 5 116,75 | 5 116,75 | 5013,14 | 97,50 | 97,50 |
| 3 | 2 | 1 | 1 |  |  Обеспечение деятельности библиотек для качественного предоставления населению библиотечных услуг | МУ «Кедровская ЦБС» | 2 824,31 | 2 824,31 | 2 720,70 | 96,33 | 96,33 |
| 3 | 2 | 1 | 2 |  |  Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий с целью продвижения чтения и повышение информационной культуры |  МУ «Кедровская ЦБС» | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 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» | 2 280,94 | 2 280,94 | 2 280,94 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 2 | 2 |  |  | **Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей** | **Всего** | **59,93** | **59,93** | **59,91** | **93,29** | **93,29** |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 59,93 | 59,93 | 59,91 | 93,29 | 93,29 |
| 3 | 2 | 2 | 1 |  | Приобретение книжных изданий в том числе на электронных носителях | МУ «Кедровская ЦБС» | 30,02 | 30,02 | 30,00 | 99,93 | 99,93 |
| 3 | 2 | 2 | 2 |  | Подписка на периодическое издание | МУ «Кедровская ЦБС» | 29,91 | 29,91 | 29,91 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 2 | 2 | 3 |  | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации | МУ «Кедровская ЦБС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **3** |  |  |  |  **Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности** | **Всего** | **12 894,01** | **12 894,01** | **12 294,97** | **95,35** | **95,35** |
| МУ «Культура» | 12 894,01 | 12 894,01 | 12 294,97 | 95,35 | 95,35 |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 | 1 |  |  |  Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий» | МУ «Культура» | 7 744,07 | 7 744,07 | 7 395,23 | 95,50 | 95,50 |
| 3 | 3 | 2 |  |  |  Основное мероприятие «Организация деятельности клубных формирований» | МУ «Культура» | 782,23 | 782,23 | 616,65 | 78,73 | 78,73 |
| 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» | 4 166,00 | 4 166,00 | 4 097,61 | 98,35 | 98,35 |
| 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» | 183,70 | 183,70 | 177,48 | 96,61 | 96,61 |
| 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 |  |  | Основное мероприятие «Создание и организация деятельности историко-краеведческой экспозиции» | Администрация города Кедрового | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **4** |  |  |  | **Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества** | **Всего** | **167,90** | **167,90** | **167,90** | **100,00** | **100,00** |
| МУ «Культура» | 167,90 | 167,90 | 167,90 | 100 | 100 |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 | 1 |  |  | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма» | МУ «Культура» | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 4 | 2 |  |  | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 | 3 |  |  | Поддержка молодежных формирований | МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 | 4 |  |  | Реализация проектов, предложенных Молодежным парламентом города Кедрового | МУ «Культура» | 151,35 | 151,35 | 151,35 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 4 | 4 | 1 |  | Реализация проекта по оснащению оборудованием хоккейной коробки г.Кедрового | Администрация города Кедрового | 151,35 | 151,35 | 151,35 | 100,00 | 100,00 |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **3** |  | **Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый»**  | **Всего** | **20 116,56** | **19 387,22** | **96,37** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 12 969,95 | 12 315,23 | 94,95 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 7 146,60 | 7 071,99 | 98,95 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | , |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **3** | **1** | **Управление сферой культуры** | **Всего** | **1 877,97** | **1 851,30** | **98,57** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 1 362,00 | 1 335,34 | 98,04 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 515,97 | 515,96 | 99,99 |
| 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** | **5 176,68** | **5 073,05** | **98,00** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 2 895,74 | 2 792,11 | 96,48 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации  | 2 280,94 | 2 280,94 | 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:** | **12 894,01** | **12 294,96** | **95,35** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 8 544,31 | 8 019,87 | 93,86 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 4 349,70 | 4 275,09 | 98,28 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **3** | **4** | **Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества** | **Всего:** | **167,90** | **167,90** | **100,00** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 167,90 | 167,90 | 100,00 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 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» | 18.06.2020 | 226 | 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» | 0,75 | 0,86 | 0,84 | 0,96 | 0,88 |
| 03 | 01 | Подпрограмма «Управление сферой культуры» | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Муниципальное учреждение «Культура» | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 |
| 03 | 02 | Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечной деятельности» | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Муниципальное учреждение «Культура» | 0,59 | 0,82 | 0,70 | 0,98 | 0,71 |
| 03 | 03 | Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно –досуговой деятельности» | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Муниципальное учреждение «Культура» | 0,8 | 0,89 | 0,86 | 0,95 | 0,90 |
| 03 | 04 | Подпрограмма «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества» | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Муниципальное учреждение «Культура» | 0,60 | 0,74 | 0,80 | 1,00 | 0,80 |

**Доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы**

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

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

1.Управление сферой культуры.

2.Сохранеие и развитие библиотечной деятельности

3.Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности

4. Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества

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

Домами культуры за 2020 г. проведено 63 мероприятия разной направленности для разных слоев населения и всех возвратов. В мероприятиях приняло участие и посетили 4033 чел. На платной основе проведено 12 мероприятий, посетило их 806 чел.

Проведено: 2 массовых гуляния (посвященные Масленице); праздничный концерт к международному женскому дню; авторский вечер Н. Нелюбиной; тематические акции ко дню блокадного хлеба, ко дню солидарности в борьбе с терроризмом. Подготовлена и проведена благотворительная акция «Чужих стариков не бывает», а так же проведены разноплановые мероприятий для детей, которые посетило 1406 ребятишек.

Всвязи с ограничением проведения массовых мероприятий и введением самозоляции в режиме онлайн в сети интернет проведено 183 мероприятия (викторины, выставки, презентации, видеоролики, видепоздравления). Число просмотревших данные материалы в соц.сетях составило 83503 чел.. Работа кружков проводилась частично динстанционно.

В МУ «Кедровская ЦБС» за отчётный период зарегистрировано 879 человек, данный показатель не выполнен в полном объёме так как, в связи с карантинными мероприятиями учреждение не осуществляло обслуживание населения во втором и третьем квартале 2020 года. Количество посещений учреждения библиотеки составило 16 400из них 7400 посетивших учреждения/9000 посещений в различных месенджерах (оф – лаин).Организованно и проведено 95 информационно-просветительских мероприятий, огласно плану работы учреждения из них 25 организованны в помещении учреждения/70 проведены в различных месенджерах оф – лаин. Кроме этого были организованны 48выставок различной тематики. В мероприятиях приняло участие 852 человека, количество книговыдачи составило 11 122 книжных изданий. Книжный фонд на конец 2020 года составил 26315 книжных изданий.

Подписка периодических изданий на второе полугодие 2020 года не осуществлялась в связи с оптимизацией денежных средств, на первое полугодие 2021 года выполнена в полном объёме

В рамках Соглашения между Администрацией Томской области и муниципальным образованием «Город Кедровый» на базе библиотеки функционирует центр общественного доступа (ЦОД), на базе которого осуществляется консультирование социально незащищённых групп населения, а так же в ЦОД предоставляются жителям города и села услуги по работе с электронной базой данных справочно-правовой системы Консультант Плюс, в текущем году за консультациями обратилось 146 человек.

 За 12 месяцев в сфере молодежной политики проведено 10 мероприятий направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности («Чужих стариков не бывает», форум волонтёров «Кто если не мы», акция «Снежная вахта», «Мы вместе», адресная помощь, Мероприятия ко Дню Победы, Благоустройство города, высадка деревьев, Фотоконкурс «Физкульт-привет!» День солидарности в борьбе с терроризмом), в них приняли участие 453 человека. В волонтерской деятельности было задействовано 129 волонтеров (проведение мероприятий, распространение информационных буклетов, уборка от снега и мусора придомовых территорий ветеранов, тружеников, одиноких пенсионеров, доставка продуктовых наборов, адресная помощь). Молодежный парламент в феврале принял участие в молодежном форуме «МЫ- будущее» в с. Парабель в составе 8 человек и представили на конкурс проект «Оснащение хоккейной коробки г. Кедрового навесом для обустройства места переобувания». В газету выпущено 12 статьей по профилактике наркомании и табакокурению, ВИЧ, СПИД, распространено 1200 буклетов о вреде курения и употребления спиртных напитков.