Утверждаю:

Глава Администрации Миллеровского

городского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.И.Чередниченко

«14» июля 2016 г

**Отчет № 6 от 14.07.2016г**

об исполнении плана реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры»

отчетный период за I полугодие 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности «Центра культуры и досуга» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | МАУК МГП «Центр культуры и досуга | обеспечение сохранности здания учреждения культуры;  создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждении, обеспечение доступности услуг для населения Миллеровского городского поселения. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 6003,9 | 2673,0 | 266,5 |
| 1.2 | Основное мероприятие:  Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры | МАУК МГП «Центр культуры и досуга | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 849,0 | 512,3 | 512,3 |
|  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие:  Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | МАУК МГП «Центр культуры и досуга | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;  применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2578,0 | 1146,8 | 122,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности «Миллеровского городского парка культуры и отдыха им.Романенко» | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие:  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Миллеровский городской парк культуры и отдыха им.Романенко» | МАУК МГП «Миллеровс-кий городской парк культуры и отдыха им.Романенко» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3278,0 | 1345,4 | 115,4 |
| 3.2 | Основные мероприятия:  Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | МАУК МГП «Миллеровс-кий городской парк культуры и отдыха им.Романенко» | Создание условий для трудоустройства молодежи Миллеровского городского поселения в летний период | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 162,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения» | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие:  Расходы на проектирование по ремонту памятников | Администра-ция Миллеровского городского поселения | Обеспечение удовлетворительного состояния памятников на территории Миллеровского городского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 145,1 | 98,1 | 98,1 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | Х | 31.12.2016 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 13

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | Факт на 31.12.2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | | | | | | |
| 1. | Доля объектов культурного наследия городской собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия городской собственности | процент | 60,3 | 60,3 | 60,3 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности «Центра культуры и досуга» | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение количества посещений праздничных мероприятий | процент | 1,3 | 2,0 | 2,0 | Количество посещений праздничных мероприятий в соответствии с планом. |
| 1.2. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 2,3 | 2,3 | 2,3 | Численность участников культурно-досуговых мероприятий в соответствии с планом. |
| 1.3. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 63,79 | 80,49 | 80,49 | Увеличение средней заработной платы по сравнению с прошлым годом произошло из-за уменьшения численности сотрудников МАУК МГП «Центр культуры и досуга». Уборщики служебных помещений и сотрудники службы безопасности выведены за штат и работают по договорам возмездного оказания услуг. |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | | | | | | |
| 2.1. | Количество посещений библиотек | тыс.чел. | 60,0 | 58,1 | 32,1 | Количество посещений библиотек меньше плана, т.к. фактическое посещение указано за полугодие. |
| 2.2. | Количество выданных документов из фондов городских библиотек | тыс.экз. | 148,9 | 159,8 | 82,1 | Количество выданных документов из фондов библиотек меньше плана, т.к. фактическое посещение указано за полугодие. |
| 2.3. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | 2,3 | 0,3 | 0,3 | Приобретены книги для детской библиотеки №2, а также книги и периодическая литература для библиотек №3,4. |
| Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности Миллеровского городского парка культуры и отдыха им. Романенко» | | | | | | |
| 3.1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 3,2 | 3,2 | 3,2 | Сотрудники МАУК МГП «ЦКиД» в парке проводят игры, развлекательные мероприятия с детьми, занимающимися в пришкольных лагерях. |
| 3.2 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 63,79 | 74,33 | 74,33 | Увеличение средней заработной платы по сравнению с прошлым годом произошло из-за уменьшения численности сотрудников парка. Уборщики служебных помещений и сотрудники службы безопасности выведены за штат и работают по договорам возмездного оказания услуг. |
| Подпрограмма 4 «Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения» | | | | | | |
| 4.1 | Доля объектов культурного наследия городской собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия городской собственности | процент | 60,3 | 60,3 | 60,3 | - |

------------------------------- <1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 14

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | | | Результаты | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | | окончания реализации | | запланированные | | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности «Центра культуры и досуга» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | МАУК МГП «Центр культуры и досуга | 01.01.16 | 31.12.16 | 01.01.16 | | 31.12.2016 | | Установка пандуса, повышение интереса к культурной деятельности учреждения со стороны жителей города, развитие музыкального, хореографического искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи. | | Установлен пандус в здании МАУК МГП «Центр культуры и досуга», пошиты костюмы для хореографических коллективов «Орион» и «Ника», сценические костюмы для ВИА «Ностальгия». Проводятся занятия с участниками клубных формирований. Участники клубных формирований участвовали в Международном фестивале-конкурсе сценического искусства Южная звезда, Открытый Российский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Золотая Терпсихора», Международный фестиваль-конкурс «АРТ Триумф» и завоевали дипломы 1,2 и 3 степени. | | - |
| 1.2 | Основное мероприятие:  Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры | МАУК МГП «Центр культуры и досуга | 01.01.16 | 31.12.16 | 01.01.16 | | 31.12.2016 | | Проведение новогодних мероприятий и детских утренников, концерт, посвященный Дню защитника Отечества, концерт ко Дню любви, семьи и верности, празднование дня города, празднование Дня Победы в Великой Отечественной Войне | | Проведены мероприятия посвященные Дню Победы, Дню защитника Отечества, 8 марта, дню любви, семьи и верности, отчетный концерт хореографического коллектива «Ника», отчетный концерт хореографического коллектива «Орион». | | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие:  Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | МАУК МГП «Центр культуры и досуга | 01.01.16 | 31.12.16 | | 01.01.16 | | 31.12.2016 | | Количество книго-выдач на уровне прошлого года, популяризация услуг библиотек среди населения города, пополнение библиотечных фондов, проведение тематических лекций и часов. | Все мероприятия реализованы в соответствии с планами. | - | |
| Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности Миллеровского городского парка культуры и отдыха им.Романенко» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие:  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Миллеровский городской парк культуры и отдыха им.Романенко» | МАУК МГП «Миллеровс-кий городской парк культуры и отдыха им.Романенко» | 01.01.16 | 31.12.16 | | 01.01.16 | | 31.12.2016 | | Ремонт административного здания стадиона «Спартак» | Перекрыта крыша административного здания, сделан частично мелкий ремонт в внутри здания, произведен ремонт раздевалок, стены здания обработаны химикатами от грибка. Проведена дезинфекция от комаров и клещей. Обрезаны деревья и покошена трава. | - | |
| Подпрограмма 4 «Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие:  Расходы на проектирование по ремонту памятников | Администрация Миллеровского городского поселения | 01.01.16 | 31.12.16 | | 01.01.16 | | 31.12.2016 | | Текущий ремонт памятников посвященных Великой Отечественной войне, расположенных на территории города Миллерово | Проведен текущий ремонт памятников:  «Мемориал узникам» по ул.Нахимова 45 «б»; могила № 4 по ул.Артема; памятник «Камень 525478» по ул. Крупской д.94а;  памятник на старом кладбище | - | |

Таблица 16

Сведения

об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения, районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры» за 2016 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы за 1 полугодие 2016 года (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры | всего | 13016,7 | 5775,6 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 13016,7 | 5775,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культурно-досуговой деятельности «Центра культуры и досуга» | всего | 6852,9 | 3185,3 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 6852,9 | 3185,3 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | всего | 6003,9 | 2673,0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 6003,9 | 2673,00 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры | всего | 849,0 | 512,3 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 849,0 | 512,3 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие библиотечного дела» | всего | 2578,0 | 1146,8 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2578,0 | 2578,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | всего | 2578,0 | 1146,8 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2578,0 | 1146,8 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Развитие культурно-досуговой деятельности Миллеровского городского парка культуры и отдыха им.Романенко» | всего | 3440,7 | 1345,4 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3440,7 | 1345,4 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Миллеровский городской парк культуры и отдыха им.Романенко» | всего | 3278,0 | 1345,4 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3278,0 | 1345,4 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | всего | 162,7 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 162,7 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения» | всего | 145,1 | 98,1 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 145,1 | 98,1 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.1 | Расходы на проектирование по ремонту памятников | всего | 145,1 | 98,1 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 145,1 | 98,1 |
| внебюджетные источники |  |  |

Таблица 22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,  в рамках реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном году «Развитие культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2016\* | | Первоначально доведенное муниципальное задание | | | Муниципальное задание с учетом корректировки | | | | Причины корректировок | | Фактическое исполнение (тыс. рублей) | | | Остаток средств на 31.12.2016 \*\* | |
| объем услуг  (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | | объем услуг  (количество) | | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | | объем услуг  (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | |
| Содержание в чистоте территории города | - | | 70 000 м.кв. | 3405,7 | | 70 000 м.кв. | | 3440,7 | | Увеличение стоимости оказываемых услуг | | 70 000 м.кв. | 1345,4 | | 2095,3 | |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самостоятельного народного творчества | - | | 18 | 6802,9 | | 18 | | 6852,9 | | Увеличение стоимости оказываемых услуг | | 18 | 3185,3 | | 3667,6 | |
| Библиотечное, библиографическое информационное обслуживание пользователей библиотеки | - | | 58183 | 2518,0 | | 58183 | | 2578,0 | | Увеличение стоимости оказываемых услуг | | 32161 | 1146,8 | | 1431,2 | |
| ВСЕГО: | - | | - | 12726,6 | | - | | 12871,6 | | - | | - | 5677,5 | | 7194,1 | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  |