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 окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной 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 событиепрограммы  |  |  | 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 исполнительзаместитель 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 |
| Муниципальнаяпрограмма  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |