Утверждаю:

Глава Администрации Миллеровского

городского поселения

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

«20» февраля 2017 г

**Отчет № 6 от 20.02.2017г**

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

отчетный период 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | 6431,5 | 6430,5 | 6430,5 |
| 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 | 842,3 | 842,2 | 842,2 |
|  |
| 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 | 2659,1 | 2658,5 | 2658,5 |
| 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 | 3317,8 | 3317,1 | 3317,1 |
| 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 | 162,6 | 162,6 | 162,6 |
| 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 | 145,1 | 145,1 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 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 | 60,8 | 60,8 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности «Центра культуры и досуга» | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение количества посещений праздничных мероприятий | процент | 1,3 | 2,8 | 50,9 | - |
| 1.2. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 74,0 | 82,4 | 79,1 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | | | | | | |
| 2.1. | Количество посещений библиотек | тыс.чел. | 60,0 | 58,2 | 58,2 | - |
| 2.2. | Количество выданных документов из фондов городских библиотек | тыс.экз. | 148,9 | 159,8 | 148,6 | Уменьшение количества выданных документов из фондов городских библиотек связано со снижением читаемости населения, в частности связанное с распространением иных средств получения информации: радио, ТВ, интернет |
| 2.3 | Коэффициент динамики количества  библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| 2.4 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | 2,3 | 2,3 | 7,1 | - |
| 2.5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 74,0 | 82,4 | 73,8 | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности Миллеровского городского парка культуры и отдыха им.Романенко» | | | | | | |
| 3.1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 2,5 | 2,8 | 2,8 | - |
| 3.2 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 74 | 82,4 | 77,5 | - |
| Подпрограмма 4 «Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения» | | | | | | |
| 4.1 | Увеличение количества объектов культурного наследия и памятников в удовлетворительном состоянии | единиц | 9 | 9 | 9 | Все объекты культурного наследия и памятники находятся в удовлетворительном состоянии |

-------------------------------<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 | | | Повышение возможности получения услуг МАУК МГП «Центр культуры и досуга» для жителей города с ограниченными способностями;  приобретение материалов для пошива сценических костюмов; установка гардеробной конструкции для сценических костюмов. | В клубе для удобства посещения граждан с ограниченными возможностями установлен пандус.  Приобретены материалы для пошива сценических костюмов. Размещена гардеробная конструкция в костюмерной клуба. | - | |
| 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, празднование Дня Победы в Великой Отечественной Войне, празднование дня города. | Проведены новогодние мероприятия, детские утренники, празднование дня города, празднование Дня Победы в Великой Отечественной Войне | - | |
| 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 | | Сохранение количества 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 | | Проведение ремонта крыши раздевалки стадиона, установка ограждения аттракционов парка, ремонт аттракционов. | В парке проведены ремонтные работы крыши раздевалки стадиона, установлены ограждения аттракционов парка, произведен текущмй ремонт аттракционов парка. | | - |
| 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 | | Проведение текущего ремонта памятниковпосвященных Великой Отечественной Войне, расположенных на территории города Миллерово | Оплачено и проведение текущего ремонта памятниковпосвященных Великой Отечественной Войне, расположенных на территории города Миллерово | | - |

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 2016 год (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры | всего | 13558,4 | 13556,0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 13558,4 | 13556,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культурно-досуговой деятельности «Центра культуры и досуга» | всего | 7273,8 | 7272,7 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 7273,8 | 7272,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | всего | 6431,5 | 6430,5 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 6431,5 | 6430,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры | всего | 842,3 | 842,2 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 842,3 | 842,2 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие библиотечного дела» | всего | 2659,1 | 2658,5 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2659,1 | 2658,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | всего | 2659,1 | 2658,5 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2659,1 | 2658,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Развитие культурно-досуговой деятельности Миллеровского городского парка культуры и отдыха им.Романенко» | всего | 3480,4 | 3479,7 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3480,4 | 3479,7 |
| 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 | 3317,8 | 3317,1 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3317,8 | 3317,1 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Создание условий для трудоустройства молодежи Миллеровского городского поселения в летний период | всего | 162,6 | 162,6 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 162,6 | 162,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения» | всего | 145,1 | 145,1 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 145,1 | 145,1 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.1 | Расходы на проектирование по ремонту памятников | всего | 145,1 | 145,1 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 145,1 | 145,1 |
| внебюджетные источники |  |  |

Таблица 22

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,   
в рамках реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения вотчетном 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 |