Утверждаю:

Глава Администрации Миллеровского

городского поселения

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

«10» октября 2017 г

**Отчет № 6 от 10.10.2017г**

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

отчетный период за 9 месяцев 2017 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. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 7121,9 | 4088,7 | 7121,9 |
| 1.2 | Основное мероприятие:  Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры | МАУК МГП «Центр культуры и досуга | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1187,7 | 928,8 | 1187,7 |
|  |
| 1.3 | Основное мероприятие: Расходы на приобретение автотранспортной техники | МАУК МГП «Центр культуры и досуга | приобретение автотранспортной техники | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2594,5 | 2594,5 | 2594,5 |
| 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 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2448,0 | 1514,9 | 2448,0 |
| 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 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3405,5 | 1998,5 | 3405,5 |
| 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 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 162,7 | 160,9 | 160,9 |
| 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 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 140,5 | 111,1 | 111,1 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | Х | 31.12.2017 | 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 31.12.2017 |
| 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 | 60,8 | 61,1 | 61,0 | Работы по утеплению помещений зрительного зала, лестничного марша на 2 этаж, инструментальной комнаты, музыкальной студии и коридора, демонтирование старых отопительных труб и батарей, установка новых мелопластиковых труб в административном здании «Центра культуры и досуга» планируются на 4 квартал 2017 года |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности «Центра культуры и досуга» | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение количества посещений праздничных мероприятий | процент | 50,9 | 3,2 | - | Количество людей посетивших мероприятия за I полугодие 2017 года составило 21247 человек, по итогам 2016 года 32416 человек, показатель увеличение количества посещений праздничных мероприятий будет уточняться по итогам за 2017 год |
| 1.2. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 79,1 | 91,2 | 83,3 | Показатель соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области будет уточняться по итогам за 2017 год |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | | | | | | |
| 2.1. | Количество посещений библиотек | тыс.чел. | 58,2 | 58,2 | 46,5 | Количество посещений библиотек меньше плана, т.к. фактическое посещение указано за полугодие |
| 2.2. | Количество выданных документов из фондов городских библиотек | тыс.экз. | 148,6 | 159,8 | 113,5 | Количество выданных документов из фондов библиотек меньше плана, т.к. фактическое посещение указано за 9 месяцев текущего года |
| 2.3 | Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области | процент | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| 2.4. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | 7,1 | 2,3 | 1,7 | Приобретены 60 экземпляров книг для детской библиотеки №3. Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения меньше плана, так как приобретение книг указано за 9 месяце текущего года |
| 2.5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 73.8 | 91,2 | 74,9 | Показатель соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области будет уточняться по итогам за 2017 год |
| Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности Миллеровского городского парка культуры и отдыха им. Романенко» | | | | | | |
| 3.1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 2,8 | 3,2 | 3,2 | - |
| 3.2 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 77,5 | 91,2 | 63,2 | Показатель соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области будет уточняться по итогам за 2017 год |
| 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 | единиц | 9 | 9 | 9 | - |

------------------------------- <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 | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.2017 | Частичный ремонт крыши здания МАУК МГП «Центр культуры и досуга». повышение интереса к культурной деятельности учреждения со стороны жителей города, развитие музыкального, хореографического искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи. | Проведен ремонт крыши здания МАУК МГП «Центер культуры и досуга». Внутренний ремонт помещения (зал торжественный Конференц. Зал, фойе 2-го этажа, зрительный зал, балкон зрительного зала, комната бухгалтерии). Проведены следующие мероприятия:  - новогоднее представление «Рождественское чудо»;  - митинг, посвященный освобождению города Миллерово от немецко-фашистских захватчиков;  - концерт, посвященный дню Защитника Отечества «Защитникам Отечества – Слава!»;  - концерт, посвященный Международному женскому дню «Весенние розыгрыши»;  - развлекательно – игровая программа для детей – инвалидов;  -концерт «Пасху празднует Россия»;  - «Мы вместе!» - концерт ВИА в рамках международного дня борьбы с наркотическими средствами;  - концерт, посвященный дню Защиты детей «Детство – это я и ты!»;  - концерт, посвященный Дню Торговли;  - концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности;  -концерт для жителей Микрорайона №7, посвященный 231 годовщине города Миллерово и 80-ю Ростовской области;  - книжная выставка «Молодое поколение выбирает здоровье»;  - концерт хора «Вдохновение», посвященный 231 годовщине города Миллерово;  - творческий концерт Глеба Иванова;  - концерт, посвященный 80 – ию АО «Миллеровский ГОК»;  концерт «Годы, как птицы летели над вами» ко дню пожилого человека | | - |
| 1.2 | Основное мероприятие:  Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры | МАУК МГП «Центр культуры и досуга | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.2017 | Приобщение населения к культурным ценностям и обеспечение равного доступа к культурным ценностям путем проведения массовых праздников | Проведено большое количество мероприятий, приуроченных к празднованию нового года, 231 годовщины города Миллерово и 80-я Ростовской области, дня защитника отечества и международного женского дня, Пасхи, дня защиты детей, дня семьи, любви и верности и т.д. | | - |
| 1.3 | Расходы на приобретение автотранспортной техники | МАУК МГП «Центр культуры и досуга | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.2017 | Приобретение автобуса | Приобретен автобус (автомобиль Mercedes-Benz -223214) на 19 посадочных мест + водитель (19+1) | |  |
| 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 | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.2017 | 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 «Миллеровский городской парк культуры и отдыха им.Романенко» | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.2017 | Уборка территории, организация отдыха, культурных, спортивных, зрелищных мероприятий | Проведена дезинсекция от комаров и клещей, обрезаны деревья, регулярно осуществлялся покос травы и вывоз мусора, площадь парка содержится в чистоте.  Проведены:  - Спортивный праздник «День физкультурника», торжественная часть и награждение;  - Бои без правил (ММА);  - Детские соревнования по лёгкой атлетике в честь дня Физкультурника;  - Соревнования по легкой атлетике, посвященные дню независимости РФ,  - Областные соревнования по футболу (2 группа Финал турнира «Колосок» по футболу среди школьников сельских поселений;  - Первенство Ростовской области по футболу среди ветеранов;  - Праздник «День здоровья» школа №5;  - Зональный этап по футболу среди ДЮСШ г.Миллерово – Кашары;  - Чемпионат Ростовской области по футболу среди ДЮСШ г.Миллерово - Донецк  - Первенство Ростовской области среди ДЮСШ г. Миллерово – Новочеркасск;  - Первенство по футболу среди юношей «Миллерово – Белая Калитва»;  Проведена дезинсекция от комаров и клещей. Обрезаны деревья и покошена трава, площади парка в чистоте | - | |
| Подпрограмма 4 «Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения» | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие:  Расходы на проектирование по ремонту памятников | Администрация Миллеровского городского поселения | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.2017 | Поддержание в удовлетворительном состоянии внешнего вида памятников | Проведен текущий ремонт: «Братской могилы» по ул. Артема; мемориала по ул. 3-го Интернационала; мемориала «Дулаг 125»; памятника «Самолет»; подпорной стенки клумбы по ул. Ленина, покрашены бордюры и лавочки. | - | |

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 I полугодие 2017 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 | 16920,3 | 11286,2 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 16920,3 | 11286,2 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культурно-досуговой деятельности «Центра культуры и досуга» | всего | 10904,1 | 7611,9 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 10904,1 | 7611,9 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | всего | 7121,9 | 4088,6 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 7121,9 | 4088,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры | всего | 1187,7 | 928,8 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1187,7 | 928,8 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Расходы на приобретение автотранспортной техники | всего | 2594,5 | 2594,5 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2594,5 | 2594,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие библиотечного дела» | всего | 2448,0 | 1514,9 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2448,0 | 1514,9 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | всего | 2448,0 | 1514,9 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2448,0 | 1514,9 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Развитие культурно-досуговой деятельности Миллеровского городского парка культуры и отдыха им.Романенко» | всего | 3568,2 | 2159,4 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3568,2 | 1998,5 |
| 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 | 3405,5 | 1998,5 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3405,5 | 1998,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | всего | 162,7 | 160,9 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 162,7 | 160,9 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения» | всего | 140,5 | 111,1 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 140,5 | 111,1 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.1 | Расходы на проектирование по ремонту памятников | всего | 140,5 | 111,1 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 140,5 | 111,1 |
| 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 01.01.2017\* | | Первоначально доведенное муниципальное задание | | | Муниципальное задание с учетом корректировки | | | | Причины корректировок | | Фактическое исполнение (тыс. рублей) | | | Остаток средств на 31.12.2017 \*\* | |
| 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. | | 3405,5 | 70 000 м.кв. | | 3405,5 | | - | | 70 000 м.кв. | 1998,5 | | 1407,0 | |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самостоятельного народного творчества | - | | 18 | | 6816,4 | 18 | | 7121,9 | | Увеличение стоимости оказываемых услуг | | 18 | 4088,6 | | 3033,3 | |
| Библиотечное, библиографическое информационное обслуживание пользователей библиотеки | - | | 58183 | | 2448,0 | 58183 | | 2448,0 | | - | | 46504,0 | 1514,9 | | 933,1 | |
| ВСЕГО: | - | | - | | 12669,9 | - | | 12975,4 | | - | | - | 7602,0 | | 5373,4 | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  |