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 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. | 01.01.2017 | 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 событиепрограммы  |  |  | 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 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 | 01.01.17 | 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 |
| Муниципальнаяпрограмма  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |