Утверждаю:

Глава Администрации Миллеровского

городского поселения

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

«15» января 2016 г

**Отчет № 6 от 15.01.2016г**

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

отчетный период 12 мес. 2015 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. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 7652,7 | 7651,9 | 2590,3 |
| 1.2 | Основное мероприятие:  Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры | МАУК МГП «Центр культуры и досуга | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 970,8 | 970,8 | 970,8 |
|  |
| 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 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2662,9 | 2662,3 | 236,3 |
| 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 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3454,7 | 3453,6 | 1491,6 |
| 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 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 162,3 | 162,3 | 162,3 |
| 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 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 100,0 | 55,5 | 55,5 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 31.12.2015 | X | X | X |

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

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

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 31.12.2015 |
| 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 | 60,2 | 60,3 | 60,3 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности «Центра культуры и досуга» | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение количества посещений праздничных мероприятий | процент | 2,0 | 2,0 | 1,3 | Уменьшение проведенных культурно-массовых мероприятий в 2015 году связанно с затяжным ремонтом, проводимым в МАУК МГП «Центр культуры и досуга в летне-осенний период 2015 года.  На данный момент все ремонтные мероприятия окончены, МАУК МГП «Центр культуры и досуга» в штатном режиме проводит запланированные мероприятия. |
| 1.2. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 3,2 | 3,2 | 2,3 | Уменьшение численности участников культурно-досуговых мероприятий в 2015 году связанно с затяжным ремонтом, проводимым в МАУК МГП «Центр культуры и досуга в летне-осенний период 2015 года.  На данный момент все ремонтные мероприятия окончены, МАУК МГП «Центр культуры и досуга» в штатном режиме проводит запланированные мероприятия. |
| 1.3. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 70,3 | 70,3 | 63,79 | Большая доля начислений по заработной плате приходится на первую половину года, за счет отпускных выплат и оплаты труда за проведение мероприятий в праздничные дни. |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | | | | | | |
| 2.1. | Количество посещений библиотек | тыс.чел. | 60,1 | 60,0 | 60,0 | - |
| 2.2. | Количество выданных документов из фондов городских библиотек | тыс.экз. | 149,0 | 149,0 | 148,9 | - |
| 2.3. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | 2,3 | 2,3 | 2,3 | - |
| 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 | 3,2 | 3,2 | - |
| 3.2 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 70,3 | 70,3 | 63,79 | Большая доля начислений по заработной плате приходится на первую половину года, за счет отпускных выплат и поле высоких стимулирующих выплат за проведение мероприятий в праздничные дни. |
| 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 | 60,2 | 60,3 | 60,3 | - |

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

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 | 01.01.15 | 31.12.15 | 01.01.15 | | 29.12.2015 | | Текущий ремонт в здании МАУК МГП «Центр культуры и досуга», повышение интереса к культурной деятельности учреждения со стороны жителей города. | | В клубе произведены ремонтные работы в костюмерной, в двух танцевальных залах, в библиотеке (в читальном зале, хранилище, в абонентском отделе), конференц-зале, фойе второго этажа, а так же отремонтирован лестничный марш между этажами. На 1-ом этаже проведены ремонтные работы в методическом кабинете, административном кабинете, фойе, двух туалетах, тамбуре. Произведен ремонт канализации. | - |
| 1.2 | Основное мероприятие:  Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры | МАУК МГП «Центр культуры и досуга | 01.01.15 | 31.12.15 | 01.01.15 | | 31.12.2015 | | Проведение новогодних мероприятий и детских утренников, празднование дня города, празднование Дня Победы в Великой Отечественной Войне | | Проведены новогодние, 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 | 01.01.15 | 31.12.15 | | 01.01.15 | | 31.12.2015 | | 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» | 01.01.15 | 31.12.15 | | 01.01.15 | | 31.10.2015 | | Возведение пристройки к административному зданию для раздевалки артистов и хранения хоз. инвентаря, установление двух шлагбаумов, восстановление проезда для экстренных служб со стороны ул. Лермонтова. | В парке возведена пристройка к административному зданию для раздевалки артистов и хранения хоз. инвентаря, возведена летняя беседка, положено плиточно-щебеночное мощение возле водного аттракциона и детской площадки, возведены три ограждения для аттракционов, установлены два шлагбаума, восстановлен проезд (уложены бетонные плиты) для экстренных служб со стороны ул. Лермонтова. | - |
| Подпрограмма 4 «Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения» | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие:  Расходы на проектирование по ремонту памятников | Администрация Миллеровского городского поселения | 01.01.15 | 31.12.15 | | 01.01.15 | | 31.12.2015 | | Проведение текущего ремонта памятников посвященных Великой Отечественной Войне, расположенных на территории города Миллерово | Оплачено и проведение текущего ремонта памятников посвященных Великой Отечественной Войне, расположенных на территории города Миллерово | - |

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 2015 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы за 2015 год (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры | всего | 15003,4 | 14956,4 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 15003,4 | 14956,4 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культурно-досуговой деятельности «Центра культуры и досуга» | всего | 8623,5 | 8622,7 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 8623,5 | 8622,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | всего | 7652,7 | 7651,9 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 7652,7 | 7651,9 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры | всего | 970,8 | 970,8 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 970,8 | 970,8 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие библиотечного дела» | всего | 2662,9 | 2662,3 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2662,9 | 2662,3 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | всего | 2662,9 | 2662,3 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2662,9 | 2662,3 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Развитие культурно-досуговой деятельности Миллеровского городского парка культуры и отдыха им.Романенко» | всего | 3617 | 3615,9 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3617 | 3615,9 |
| 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 | 3454,7 | 3453,6 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3454,7 | 3453,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Создание условий для трудоустройства молодежи Миллеровского городского поселения в летний период | всего | 162,3 | 162,3 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 162,3 | 162,3 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения» | всего | 100,0 | 55,5 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 100,0 | 55,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.1 | Расходы на проектирование по ремонту памятников | всего | 100,0 | 55,5 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 100,0 | 55,5 |
| внебюджетные источники |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 01.01.2015\* | | Первоначально доведенное муниципальное задание | | | Муниципальное задание с учетом корректировки | | | | Причины корректировок | | Фактическое исполнение (тыс. рублей) | | | Остаток средств на 31.12.2015 \*\* |
| объем услуг  (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | | объем услуг  (количество) | | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | | объем услуг  (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | |
| Оказание услуг по содержанию и благоустройству парка | - | | 70 000 м.кв. | 3636,3 | | 70 000 м.кв. | | 3454,7 | | Уменьшение стоимости оказываемых услуг | | 70 000 м.кв. | 3453,6 | | 1,1 |
| Организация и проведение мероприятий по созданию условий для организации досуга | - | | 110 | 7734,9 | | 152 | | 7652,7 | | Увеличение стоимости оказываемых услуг | | 152 | 7651,8 | | 0,9 |
| Библиотечное, информационное и справочное обслуживание | - | | 159800 | 2724,0 | | 148734 | | 2662,9 | | Уменьшение  стоимости оказываемых услуг | | 148734 | 2662,3 | | 0,6 |
| ВСЕГО: | - | | - | 14095,2 | | - | | 13770,3 | | - | | - | 13767,7 | | 2,6 |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  |  |