Утверждаю:

Глава Администрации Миллеровского

городского поселения

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

«10» июля 2018 г

**Отчет № 6 от 10.07.2018**

об исполнении Плана реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения

«Развитие культуры» за 1 полугодие 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 8521,0 | 3961,0 | 8521,0 |
| 1.2  | Основное мероприятие:Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры | МАУК МГП «Центр культуры и досуга | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 977,7 | 493,7 | 977,7 |
|  |
| Администрация Миллеровского городского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 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 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3017,9 | 1372,1 | 3017,9 |
| 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 «Центр культуры и досуга»  | МАУК МГП «Центр культуры и досуга» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3762,0 | 1640,7 | 3762,0 |
| 3.2 | Основные мероприятия: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | МАУК МГП «Центр кульутры и досуга» | создание условий для трудоустройства молодежи Миллеровского городского поселения в летний период | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 235,3 | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения» |
| 4.1 | Основное мероприятие:Расходы на проектирование по ремонту памятников | Администрация Миллеровского городского поселения | обеспечение удовлетворительного состояния памятников на территории Миллеровского городского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 83,6 | 83,5 | 83,5 |
| 4.2 | Основное мероприятие:Строительство объектов культуры | Администрация Миллеровского городского поселения | обеспечение удовлетворительного состояния памятников на территории Миллеровского городского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 70,0 | - | - |
| 4.3 | Основное мероприятие:Расходы на прочие материалы | Администрация Миллеровского городского поселения | обеспечение удовлетворительного состояния памятников на территории Миллеровского городского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 8,0 | - | - |

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

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

Приложение 2

к Отчету

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 01.07.2018 |
| 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 | 61,4 | 66,7 | Проведен текущий ремонт следующих памятников: - Мемориал «ТАНК Т-34»;- памятник «Камень 525-478»;- Могила № 4;- Могила «Бюст воинам»;- Мемориал Узникам;- Мемориал «Вечный огонь».Построен памятник пограничникам, изготовлена мемориальная доска посвященная Кукушкину А.В.Четырем памятникам требуется капитальный ремонт.Восемь памятников находятся в удовлетворительном состоянии. |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности «Центра культуры и досуга»  |
| 1.1. | Увеличение количества посещений праздничных мероприятий | процент | 3,2 | 3,7 | 6,3 |  |
| 1.2. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 95,6 | 100,0 | 111,9 | Показатель соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области по структурному подразделению больше плана на 11,9 %, в целом по учреждению плановый показатель составляет 104 %, по итогам 2018 года будет уточнен. |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела»  |
| 2.1. | Количество посещений библиотек | тыс.чел. | 59,1 | 58,2 | 30,5 | Количество посещений библиотек указано за первое полугодие 2018 года |
| 2.2. | Количество выданных документов из фондов городских библиотек | тыс.экз. | 147,2 | 148,6 | 80,2 | Показатель количество выданных документов из фондов городских библиотек будет уточнять по итогам 2018 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 | 4,1 | 2,3 | 13,0 | За первое полугодие 2018 года в библиотечные фонды МАУК МГП «Центр культуры и досуга» поступило 460 книг |
| 2.5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 81,7 | 100,0 | 96,0 | Показатель соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области по структурному подразделению меньше плана, но в целом по учреждению плановый показатель составляет 104% |
| Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности Миллеровского городского парка культуры и отдыха им. Романенко» |
| 3.1 | Увеличение количества посещений праздничных мероприятий | процент | 3,2 | 3,7 | 87,9 | - |
| 3.2 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 83,5 | 100,0 | 87,5 | Показатель соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области по структурному подразделению меньше плана, но в целом по учреждению плановый показатель составляет 104% |
| 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 | 8 | 8 | Проведен текущий ремонт следующих памятников: - Мемориал «ТАНК Т-34»;- памятник «Камень 525-478»;- Могила № 4;- Могила «Бюст воинам»;- Мемориал Узникам;- Мемориал «Вечный огонь».Построен памятник пограничникам, изготовлена мемориальная доска посвященная Кукушкину А.В.Четырем памятникам требуется капитальный ремонт. Восемь памятников находятся в удовлетворительном состоянии. |

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

Приложение № 3

к Отчету

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 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры, повышение интереса к культурной деятельности учреждения со стороны жителей города, развитие музыкального, хореографического искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи. | Проведен частичный ремонт лесничного марша на 2 этаж здания, покраска стен комнаты торжеств, фойе МАУК МГП «Центр культуры и досуга». Проведен частично внешний ремонт здания (окраска бордюров, фундамента здания, окрашена фасадная часть) Проведены следующие мероприятия: - новогоднее представление «Рождественское чудо»; - Рождественский концерт; - Масляничные гуляния; - День рождения танцевальному коллективу «НИКА» - 5 лет; - концерт «Без женщин жить нельзя на свете»;- концерт ко Дню работника культуры, Открытие городского парка им. Романенко; - Зональный этап по футболу; - клуб «Кожаный мяч» (старшая группа), - - Праздничный концерт, посвященный дню Предпринимателя;- Праздничный концерт, посвященный дню Социального работника- и другие.Организована деятельность 18 клубных формирований и формирований самостоятельного народного творчества, количество посещений данных формирований составило 15000. | - |
| 1.2 | Основное мероприятие:Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры | МАУК МГП «Центр культуры и досуга» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Приобщение населения к культурным ценностям и обеспечение равного доступа к культурным ценностям путем проведения массовых праздников | Производится поздравление ветеранов с днем победы в Великой отечественной войне и днем рождения, организовано празднование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне, организовано новогоднее представление «Рожденственское чудо», празднование Пасхи с конкурсами для детей и т.д. | - |
| 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» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам | Все мероприятия реализованы в соответствии с планами. | - |
| 2.2 | Основное мероприятие:Расходы на комплектование библиотечных фондов | МАУК МГП «Центр культуры и досуга» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Приобретение новых экземпляров книг в библиотечные фонды | Приобретено 291 экземпляр новых книг в библиотечные фонды МАУК МГП «Центр культуры и досуга» |  |
| 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 «Центр культуры и досуга» «Миллеровский городской парк культуры и отдыха им.Романенко» | МАУК МГП «Центр культуры и досуга» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Уборка территории, создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | Проведена дезинсекция от комаров и клещей, регулярно осуществлялся покос травы и вывоз мусора, площадь парка содержится 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 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;эстетическое воспитание подрастающего поколения;удовлетворение потребности населения в объектах культурного наследия, обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия. | Проведен текущий ремонт следующих памятников: - Мемориал «ТАНК Т-34»;- памятник «Камень 525-478»;- Могила № 4;- Могила «Бюст воинам»;- Мемориал Узникам;- Мемориал «Вечный огонь».Построен памятник пограничникам, изготовлена мемориальная доска посвященная Кукушкину А.В. | - |

Приложение № 4

к Отчету

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 2018 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы 2018 год (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | Развитие культуры | всего  | 16775,5 | 7650,5 |
| областной бюджет  | 1590,0 | 927,5 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения  | 15185,5 | 6722,9 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1  |  «Развитие культурно-досуговой деятельности «Центра культуры и досуга»  | всего  | 9498,7 | 4454,7 |
| областной бюджет  | 1042,0 | 607,8 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 8456,7 | 3846,9 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | всего  | 8521,0 | 3961,0 |
| областной бюджет  | 1042,0 | 607,8 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 7479,0 | 3353,2 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры | всего  | 977,7 | 493,7 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 977,7 | 493,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие библиотечного дела» | всего  | 3117,9 | 1471,4 |
| областной бюджет  | 474,9 | 275,5 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2643,0 | 1096,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | всего  | 3017,9 | 1372,1 |
| областной бюджет  | 474,9 | 275,5 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2543,0 | 1096,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Расходы на комплектование библиотечных фондов | всего  | 100,0 | 99,3 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 100,0 | 99,3 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Развитие культурно-досуговой деятельности Миллеровского городского парка культуры и отдыха им.Романенко» | всего  | 3997,3 | 1640,7 |
| областной бюджет  | 73,1 | 44,1 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3924,2 | 1596,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | всего  | 3762,0 | 1640,7 |
| областной бюджет  | 73,1 | 44,1 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3688,9 | 1596,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | всего  | 235,3 | - |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 235,3 | - |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения» | всего  | 161,6 | 83,5 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 161,6 | 83,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.1 | Расходы на проектирование по ремонту памятников | всего  | 83,6 | 83,5 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 83,6 | 83,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.2 | Строительство объектов культуры | всего  | 70,0 | - |
|  |  | областной бюджет  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 70,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.3 | Расходы на прочие материалы | всего  | 8,0 | - |
|  |  | областной бюджет  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 8,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Приложение № 5

к Отчету

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 01.01.2018\* | Первоначально доведенное муниципальное задание | Муниципальное задание с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение(тыс. рублей) | Остаток средств на 01.07.2018 \*\* |
| 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. | 3498,0 | 70 000 м.кв. | 3762,0 | Увеличение стоимости оказываемых услуг | 70 000 м.кв. | 1640,7 | 2121,3 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самостоятельного народного творчества | - | 18 | 8685,0 | 18 | 8521,0 | Увеличение стоимости оказываемых услуг | 18 | 3961,0 | 4560,0 |
| Библиотечное, библиографическое информационное обслуживание пользователей библиотеки | - | 58183 | 3017,9 | 58183 | 3017,9 | Увеличение стоимости оказываемых услуг | 30536 | 1372,1 | 1645,8 |
| ВСЕГО: | - | - | 15200,9 | - | 15300,9 | - | - | 6973,8 | 8327,1 |