

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на 1.01.2018 год**

Наименование муниципальной программы **«Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы»**

Коды аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
МП	Пп				Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом				
			Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы								
x		1	Целевые показатели (индикаторы) определены по подпрограммам муниципальной программы								
			Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»								
		1	Удельный вес населения, охваченный библиотечным обслуживанием,	процентов.	31,1	28	32	+4	114	+2,8	
	1	2	Количество книговыдач	Единиц	306508	306600	312292	+5692	101	+1,8	
xx		3	К-во посещений библиотек в расчете на 1 жителя МО	Человек	2,4	2,4	2,7	0,3	112	+12	

¹ Заполняется для годового отчета.

Коды аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
					Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом				
МП	Пп										
		4	Количество пользователей в год,	человек.	15496	14000	15978	+1978	114	+3	
		5	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек муниципального образования «Город Можга» на 1000 человек населения	Единиц	53	60	48	-5	80	-9	Сокращение размера межбюджетных трансферов и сокращение муниципального финансирования
		6	Среднее число книговыдач	Единиц	6,1	6,2	6,2	0	100	+1,6	

Коды аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
					Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом				
МП	Пп										
			в расчете на 1 жителя								
		7	К-во организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения	Единиц	1210	1000	1423	+423	142	+17	
			Подпрограмма «Организация доступа к музейным фондам, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»								
		1	Увеличение посещаемости музейных учреждений на 1 жителя в год	процентов	0,57	0,58	0,57	-0,01	98	0	
xx	x		Доля представленных зрителю музейных предметов (во всех формах) в общем количестве музейного фонда	процентов	43,0	43	51,7	+8,7	120	+20	

Коды аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
					Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом				
МП	Пп										
			Объем передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства,	единиц	135	140	135	-5	96	0	
		5	Количество выставочных проектов,	единиц	60	66	66	0	100	+6	
		7	Число индивидуальных и экскурсионных посещений, участников мероприятий и лекций, проводимых в музеях города	тыс. человек	38660	28500	37500	+9000	131	-3	
		8	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем	процентов	75	75	85,7	10,7	114	+14	

Коды аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
					Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом				
МП	Пп										
			количестве объектов культурного наследия								
Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры»											
xx		1	Количество клубных формирований	Единиц	66	63	70	+7	111	+6	
		2	Количество участников клубных формирований,	Человек	1249	1250	1339	+89	107	+7	
		3	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения,	Человек	25,1	25	26,8	+1,8	107	+6,7	
			Из общего числа клубных формирований, коллективов, имеющих звание «народный», «образцовый»,	Единиц	13	13	13	0	100	0	

Коды аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
					Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом				
МП	Пп										
			Количество национальных коллективов самодетельного народного творчества из числа клубных формирований,	Единиц	12	11	12	+1	109	0	
			Количество культурно-массовых мероприятий,	Единиц	638	640	694	+54	108	+8	
			Количество посетителей культурно-массовых мероприятий	Человек	166170	167000	140117	-26883	83	-15	Снижение показателя связано с переоборудованием зрительного зала в ДК «Дубитель» в течение 3-х месяцев 2017 г. В связи с этим проводились мероприятия с небольшим охватом зрителей в малом зале и фойе учреждения.
			Количество мероприятий направленных на развитие национальной традиционной культуры	Единиц	35	34	55	+20	161	+57	

Коды аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
					Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом				
МП	Пп										
			Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры,	Процентов	65	31,8	28,7	-3,1	90	-55	Снижение показателя связано с переоборудованием зрительного зала в ДК «Дубитель» в течение 3-х месяцев 2017 г. В связи с этим проводились мероприятия с небольшим охватом зрителей в малом зале и фойе учреждения.
			Количество объектов, расположенных на территории КСЦ «Можга»	Единиц	25	25	26	+1	104	+4	
Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»											
			Численность работников культуры на 1000 населения,	человек.	5,3	3,5	3,5	0	100	-1,8	Перевод технического персонала в Централизованную бухгалтерию

Коды аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
					Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом				
МП	Пп										
			Руководители и специалисты, имеющие высшее и среднее специальное образование,	Процент	97,3	97	80	-17	82	-17	Нехватка кадров со специализированным образованием (в сфере культуры)
			Соотношение числа специалистов отрасли в возрасте до 30 лет, из общего числа специалистов отрасли	процент	8	9	6,1	-2,9	67	-23	Старение кадрового состава.
			Соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации и общего числа специалистов отрасли,	Процент	25	30	32	+2	106	+28	
			Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры города Можги, с которыми заключены эффективные контракты,	Процент	100	100	100	0	100	0	

Коды аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
					Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом				
МП	Пп										
			Динамика значений соотношения средней месячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в МО "Город Можга" и средней заработной платы в Удмуртской Республике,.	Процент	63,1	90	90	0	100	+42,6	
			Количество программ (проектов) в сфере культуры, получивших финансовую поддержку из бюджета Удмуртской Республики по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов),	Единиц	1	1	1	0	100	0	
			Повышение уровня удовлетворенности граждан муниципального	Процент	91	90	90	0	100	+1	

Коды аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
					Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом				
МП	Пп										
			образования «Город Можга» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры								
			Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры,	Процент	22	22	22	0	100	0	

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

**Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
по состоянию на 1.01.2017 год**

Наименование муниципальной программы «Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы»

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат на конец отчетного периода	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП	Пп	ОМ	М							
xx	1			Библиотечное обслуживание населения						
xx	1	01		Организация библиотечного обслуживания населения	МБУК «ЦБС» г.Можги	2015-2020	2017 год	Информационная, библиографическая деятельность.	проведено 1423 мероприятия, выполнено 23531 справки Кол-во посещений - 138741	
				Обновление и комплектование библиотечных фондов, обеспечение их сохранности	МБУК «ЦБС» г.Можги	2015-2020	2017 год	Увеличение объема библиотечных фондов государственных библиотек ежегодно не менее на 0,8 %, ежегодная стабилизация книжного фонда	3,7 %	
xx	1	02		Внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий	МБУК «ЦБС» г.Можги	2015-2020	2017 год	Подключение к библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	Подключено к сети интернет 6 библиотек (100%). На базе ЦГБ оказываются услуги Центра правовой информации и Центра общественного	

									доступа к Госсуслугам. Ведется работа по созданию Электронного каталога. На отчетный период насчитывается 14192 записи.	
xx	1	02	1	Организация и проведение мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания	МБУК «ЦБС» г.Можги	2015-2020	2017 год	Не менее 400 мероприятий в год	за год проведено 1423 мероприятия из них детям – 898, молодежи – 145, взрослым - 380	
xx	1	02	2	Организация и проведение мероприятий тематической направленности	МБУК «ЦБС» г.Можги	2015-2020	2017 год	Часы рассказов для юношества (в течение года 6 тематических циклов); мероприятий в рамках месячника патриотического воспитания (февраль), месячника молодого избирателя	Состоялось 6 тематических циклов для молодежи: - «История в лицах» (патриот) - Месячник молодого избирателя - «Колокола тревоги» (экология) - «Литературный дилижанс» (литерат) - «Удмуртия удивительная» (краеведение) - «Среда библиотечная» цикл просветительских мероприятий для студентов Можгинского вет. колледжа	
...				Организация деятельности музея	МБУК «ЦБС» г.Можги	2015-2020	2016 год	Тематические экскурсии, проведение	Реализовано два проекта: «Год поэта в	

				им.Н.Байтерякова				мероприятий	библиотеке» и «Виртуально-мемориальный музей Н.С. Байтерякова» проведено 9 мероприятий. Посещения составили 348 чел	
...				Создание на базе библиотек клубов общения, любителей книги, семейного чтения	МБУК «ЦБС» г.Можги	2015-2020	2017 год	Организация работы клубов и кружков	В ЦБС работает 21 любительское объединение. Из них 14 клубов, 7 кружков. Для детей – 9, для молод.- 2, для взросл.-10	
				Оформление тематических выставок, экспозиций	МБУК «ЦБС» г.Можги	2015-2020	2017 год	Ежегодно 300 и более выставок	оформлено 556 выставок, из них детям – 208, молод.-115	
				Проведение читательских конференций, дискуссий	МБУК «ЦБС» г.Можги	2015-2020	2017 год	Научно-практические конференции по творчеству писателей-юбиляров, по национальному воспитанию, экологическому воспитанию	апрель - НПК «Поэзия – мынам визенэ» (тв-во Л.Д. черновой). Состоялись встречи с журналистом и поэтом Дарали Лели, преподавателем УдГУ А.Г. Шкляевым. В рамках Года экологии в России в ЦБС реализован проект «Эколица». Состоялись юбилейные вечера можгинских поэтов, членов клуба «Инвис»	
				Организация и проведение мероприятий	МБУК «ЦБС» г.Можги	2015-2020	2017 год	Ежегодные основные мероприятия: Неделя детской и	В рамках Недели детской книги проведено 40 мероприятий,	

						<p>юношеской книги (март);</p> <p>Дни славянской письменности и культуры (май);</p> <p>Фестиваль чтения «Лето и книга» (июнь-август);</p> <p>Дни защиты от экологической опасности (апрель-август);</p> <p>Часы рассказов для юношества (в течение года, 6 тематических циклов);</p> <p>День православной книги;</p> <p>Месячник патриотического воспитания (февраль);</p> <p>Месячник молодого избирателя;</p> <p>Квест-игра «А знаешь ли ты свой город?»</p> <p>Библиосумерки;</p> <p>Научно-практические конференции по творчеству писателей – юбиляров;</p> <p>Интеллектуальные театрализованные</p>	<p>участников – 886 чел.</p> <p>фестиваль «Лето и книга -2017» - проведено 170 мероприятий, участников – 3810 чел.,</p> <p>В рамках республ. конкурса «Дни защиты от экологической опасности» – ЦБС заняла 2-е место среди городских библиотек УР (провед. 251 меропр., посещ. – 4837)</p> <p>Состоялось 6 тематических циклов для молодежи</p> <p>В рамках Дня православной книги состоялся круглый стол по теме «Моя православная книга» (присут. 53 чел.)</p> <p>В месячник патриотического воспитания было проведено 39 мероприятий, в которых приняло участие 2172 чел.</p> <p>В месячник молодого избирателя проведено</p>	<p>4</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	----------

							<p>площадки в общегородских мероприятиях;</p> <p>Праздник русской берёзки, Троица;</p> <p>День Защиты детей, День знаний, День библиотек.</p>	<p>посещен. – 220 чел.</p> <p>Состоялись презентации 8 новых книг можгинских авторов.</p> <p>Проведено пять городских конкурсов: Конкурс стихов «Живи, Земля!», конкурс чтецов «Нынче вновь я читаю Пушкина!», интернет-конкурс «Красная книга глазами детей», конкурс фотографий «Человек находит друга», конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами»</p> <p>В детской библиотеке состоялся VI городской турнир по настольным играм.</p> <p>Библиотеки ЦБС приняли участие во всероссийских акциях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Библионочь – 2017, - Ночь искусств, - «Читаем детям о войне», - «Классики в российской провинции», - «Дарите книги с любовью», - «Читаем Пушкина вместе», - Большой этнографический 	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

								<p>диктант</p> <ul style="list-style-type: none"> - Международный день точки - фестиваль «Вместе ярче!» <p>ЦБС реализовала проект «Окно в природу» к Году экологии.</p> <p>От ЦБС были организованы игровые площадки на 5 общегородских мероприятиях.</p>	
			Создание центров общественного доступа (компьютерных аудиторий) филиалов МБУК «ЦБС» г.Можги к электронным фондам публичных библиотек УР	МБУК «ЦБС» г.Можги	2015-2020	2017 год	Обеспечение всех филиалов МБУК «ЦБС» доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобретение необходимого оборудования и обучение сотрудников библиотеки	<p>При ЦБС работает ЦПИ и оказываются услуги ЦОД. проведено 218 групповых консультаций. За госуслугой обратилось 595 чел</p> <p>Доступ в интернет имеют все библиотеки ЦБС</p> <p>Состоялся цикл встреч с сотрудниками Администрации МО «Город Можга» в рамках Дня местного самоуправления</p>	
			Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг	МБУК «ЦБС» г.Можги	2015-2020	2017 год	Привлечение населения в библиотеки	Реализуется	
			Взаимодействие со СМИ в целях публикации	МБУК «ЦБС» г.Можги	2015-2020	2017 год	Не менее 12 публикаций в год	в СМИ опубликовано 69 статей о работе	

			информации в печатных средствах массовой информации					ЦБС, информация выставляется на сайтах ЦБ и ДБ (258 публ.)	
			Подготовка сюжетов для теле- и радио передач	МБУК «ЦБС» г.Можги	2015-2020	2017 год	Организация и проведение на можгинском телевидении и радио передач	С участием библиотекарей выходит две детские телепередачи – «Страна Читалия» и «Визьбугор». (вышло 8 передач) На радио выходят три рубрики - «Листаем страницы природы», «Библиотечный чевячок» и «Книжная полка» (на тат. яз.) (подготовлена 41 передача)	
			Размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах МБУК «ЦБС»	МБУК «ЦБС» г.Можги	2015-2020	2017 год	Активное использование наружной рекламы, для популяризации деятельности библиотек	В библиотеках ЦБС имеются рекламные стенды. В ЦГБ дополнительно использовалась оконная выставка-реклама к Году экологии	
			Публикация анонсов мероприятий на официальном сайте Администрации МО	МБУК «ЦБС» г.Можги	2015-2020	2017 год	Не менее 12 публикаций в год	на сайт Администрации информация подается ежемесячно	
			Работа на информационном сайте МБУК «ЦБС» г.Можги, публикация на нем информации о деятельности учреждения, в том числе в разрезе его структурных подразделений	МБУК «ЦБС» г.Можги	2015-2020	2017 год	Информирование населения о проводимых мероприятиях, а также о работниках библиотеки	На сайте ДБ размещено 96 сообщений На сайте ЦБ размещено -165 сообщения На Портале библиотек Удмуртии – 28 сообщений	
			Внедрение во всех	МБУК «ЦБС» г.Можги	2015-2020	2017 год	Проведение регулярных	За год было	

				структурных подразделениях МБУК «ЦБС» системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг их качеством и доступностью				опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования	проведено три мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечным обслуживанием. Результат мониторинга за 2017 год – 91,7 % удовлетворено качеством услуг. В Тетради отзывов 98 благодарностей от пользователей	
				Перевод в электронную форму фондов библиотек	МБУК «ЦБС» г.Можги	2015-2020	2017 год	Увеличение доли библиотечных фондов, переведенных в электронную форму ежегодно не менее 0,1 % от общего объема библиотечного фонда публичных библиотек по сравнению с предыдущим годом	Оцифровка книг в ЦБС не ведется из-за отсутствия техники.	
xx	x			Организация доступа к музейным фондам, сохранение, использование и популяризация ОКН						
xx	x	01		Оказание муниципальной услуги по предоставлению доступа к музейным фондам	МБУК «Историко-краеведческий музей» и «Музей «Набат памяти»	2015-2020	2017 год	Ежегодное привлечение в музей не менее 60 % посетителей от общего числа населения	Посетителей в музее за отчетный период – 30042, что составляет 60,3 % от общего числа населения	
xx	x	02		Формирование, учет и хранение, публикации и обеспечение сохранности и безопасности предметов музейного фонда	МБУК «Историко-краеведческий музей» и «Музей «Набат памяти»	2015-2020	2017 год	Количество предметов не менее 10,0 тыс. единиц хранения	10 700 единиц хранения (основного фонда)	
xx	x	02	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	МБУК «Историко-краеведческий музей» и «Музей «Набат памяти»	2015-2020	2017 год	Проведение лекций, экскурсий и мероприятий	1293 единицы, с охватом 30245 человек	

				Привлечение населения города в музеи за счет повышения качества муниципальных услуг, применения новых форм и методов работы	МБУК «Историко-краеведческий музей» и «Музей «Набат памяти»	2015-2020	2017 год	Осуществление модернизации музейной деятельности, создание условий для сохранения, пополнения и экспонирования музейного фонда	Участие во всероссийских и республиканских акциях и фестивалях (Акции «Ночь в музее», «Ночь искусств»), проектная деятельность (подготовка проекта «Можгинская Венеция»). Установка стеллажей, витрин в фондохранилищах	
				Сохранение культурного наследия МО «Город Можга»	МБУК «Историко-краеведческий музей» и «Музей «Набат памяти»	2015-2020	2017 год	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения, находящихся на территории МО «Город Можга» составит не менее 75 %	85,7 %	
				Информирование населения о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, экскурсиях, выставках	МБУК «Историко-краеведческий музей» и «Музей «Набат памяти»	2015-2020	2017 год	Не менее 12 публикаций в год	12 публикаций	
				Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации	МБУК «Историко-краеведческий музей» и «Музей «Набат памяти»	2015-2020	2017 год	Не менее 12 публикаций в год	23 публикации	
				Подготовки сюжетов для теле и радиопередач	МБУК «Историко-краеведческий музей» и «Музей «Набат памяти»	2015-2020	2017 год	Не менее 6 сюжетов в год	33 сюжета	

				Размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах	МБУК «Историко-краеведческий музей» и «Музей «Набат памяти»	2015-2020	2017 год	Активное размещение наружной рекламы для популяризации деятельности музеев	Реклама размещается на щите в центре города и рекламных баннерах около музеев	
				Публикация анонсов мероприятий на официальном сайте Администрации МО	МБУК «Историко-краеведческий музей» и «Музей «Набат памяти»	2015-2020	2017 год	Не менее 12 публикаций в год	14 публикаций	
				Работа на официальном сайте МБУК «Историко-краеведческий музей» г. Можги, публикация на нем информации о деятельности учреждения	МБУК «Историко-краеведческий музей» и «Музей «Набат памяти»	2015-2020	2017 год	Информирование населения о проводимых мероприятиях, а так же работниках музейной сферы	Ведется информирование населения о новых выставках, мероприятиях, лекциях и экскурсиях	
				Внедрение в музеях города мониторинга удовлетворенности потребителей музейных услуг, их качеством и доступностью	МБУК «Историко-краеведческий музей» и «Музей «Набат памяти»	2015-2020	2017 год	Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования	По результатам мониторинга итоговый коэффициент удовлетворенности населения составил 91,2 %	
				Капитальный ремонт и реконструкция объектов культуры	МБУК «Историко-краеведческий музей» и «Музей «Набат памяти»	2015-2020	2017 год	Ремонт музей «Набат памяти»	Основные мероприятия по ремонту музея были выполнены в 2016 году	
xx	x			Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры						
xx	x	01		Организация культурно-массовых мероприятий	МБУК «ДК «Дубитель», «ДК «Октябрь», «КСК «СВЕТ», «КСЦ «Можга»	2015-2020	2017 год	Проведение городских мероприятий, посвященных национальным праздникам, календарным и знаменательным датам	Проведено 694 мероприятий с охватом 140117 человек	Показатель количества обслуженного населения на мероприятиях был снижен, по сравнению с прошлым годом, в связи с переоборудованием зрительного зала в ДК

										«Дубитель». Вследствии этого мероприятия проводились в малом зале и в фойе учреждения с меньшим охватом зрителей.
				Привлечение населения города в культурно-досуговые учреждения за счет повышения качества услуг, применения новых форм и методов работы.	МБУК «ДК «Дубитель», «ДК «Октябрь», «КСК «СВЕТ», «КСЦ «Можга»	2015-2020	2017 год	Осуществление модернизации учреждений культуры, поиск новых форм и методов работы. Ежегодный прирост участников культурно-массовых мероприятий составит не менее 6 %	Учреждениями культуры проводятся новые формы работы (акции, флэш-мобы, и т.д.) Прирост участников культурно-массовых мероприятий составляет -27 %	Показатель прироста участников культурно-массовых мероприятий, по сравнению с прошлым годом, был снижен, в связи с переоборудованием зрительного зала в ДК «Дубитель». Вследствии этого мероприятия проводились в малом зале и в фойе учреждения с меньшим охватом зрителей.
xx	x	02		Организация деятельности клубных формирований	МБУК «ДК «Дубитель», «ДК «Октябрь», «КСК «СВЕТ», «КСЦ «Можга»	2015-2020	2017 год	В учреждениях культуры не менее 63 клубных формирований, из них 30 коллективов самодеятельного народного творчества, из которых не менее 12 национальных коллективов	В досуговых учреждениях работает 70 клубных формирования, из них 33 - самодеятельного народного творчества, из которых 12 национальных коллективов	
				Содействие развитию любительского народного творчества	МБУК «ДК «Дубитель», «ДК «Октябрь», «КСК «СВЕТ», «КСЦ «Можга»	2015-2020	2017 год	Проведение фестивалей и конкурсов, участие в республиканских и всероссийских фестивалях и конкурсах	Были проведены: городской фестиваль-конкурс «Созвездие талантов», республиканский фестиваль «Песня русская родная» им.Т.Приваловой и т.д. Творческие коллективы приняли	

									участие в республиканских и всероссийских фестивалях и конкурсах, завоевав более 50 лауреатских дипломов	
				Сохранение и развитие коллективов имеющих звание «Народный», «Образцовый»	МБУК «ДК «Дубитель», «ДК «Октябрь», «КСК «СВЕТ», «КСЦ «Можга»	2015-2020	2017 год	Сохранение не менее 13 коллективов, имеющих звание «Народный», «Образцовый»	13 коллективов, имеющих звание «Народный», «Образцовый».	
				Проведение юбилейных и творческих концертов коллективов и исполнителей	МБУК «ДК «Дубитель», «ДК «Октябрь», «КСК «СВЕТ», «КСЦ «Можга»	2015-2020	2017 год	Проведение ежегодно сольных концертов коллективов, участие в городских и локальных мероприятиях	Творческими коллективами совершено более 50 сольных (выездных) концертов. Все творческие коллективы принимают участие в городских мероприятиях	
				Проведение конкурса «Лучший самодеятельный коллектив года»	МБУК «ДК «Дубитель», «ДК «Октябрь», «КСК «СВЕТ», «КСЦ «Можга»	2015-2020	2017 год	Поддержка грантом муниципального образования «Город Можга» творческие самостоятельные коллективы (при наличии средств бюджета муниципального образования)	Лучшими самодеятельными коллективами города стали: образцовый хореографический коллектив ансамбль «Искорки» и хореографический ансамбль «Девчата»	

				Выявление и поддержка молодых дарований, новых авторов и исполнителей	МБУК «ДК «Дубитель», «ДК «Октябрь», «КСК «СВЕТ», «КСЦ «Можга»	2015-2020	2017 год	Реализация муниципальной программы «Развитие культуры г.Можги на 2015-2020г.»	Конкурс «Покори сцену города Можги», конкурс «Поющая семья»	
				Содействие развитию местного традиционного декоративно-прикладного творчества	МБУК «ДК «Дубитель», «ДК «Октябрь», «КСК «СВЕТ», «КСЦ «Можга»	2015-2020	2017 год	Организуется деятельность клубных формирований по декоративно-прикладному искусству и ремеслам; оказывается содействие в самореализации мастеров-любителей; организуются выставки по декоративно-прикладному искусству и ремеслам; оказывается содействие в представлении изделий мастеров г.Можги на республиканских и межрегиональных выставках	При досуговых учреждениях работают 2 клубных формирования по декоративно – прикладному творчеству. Прошел традиционный фестиваль декоративно-прикладного искусства в ДК «Дубитель»	
				Содействие развитию разнообразных видов и форм традиционной национальной культуры, определяющих	Управление культуры, спорта и молодежной политики	2015-2020	2017 год	Проведение не менее 34 мероприятий в год по пропаганде национальной культуры и гармонизации	Проведено 42 мероприятия с охватом – 8150 человек. Из основных: -Творческая встреча	

				самобытность народов, проживающих на территории г.Можги				межнациональных отношений	делегаций НКО южной зоны Удмуртии; -Республиканский праздник «Сабантуй» - удмуртский праздник «Виль» -армянский праздник «Вардавар» - праздник «Вой дыр шулдырьяськон» («Весёлая Масленица»)	
				Организация социально-значимых городских мероприятий	Управление культуры, спорта и молодежной политики	2015-2020	2017 год	Реализация муниципальной программы «Развитие культуры г.Можги на 2015-2020гг»	Все запланированные мероприятия проведены	
				Проведение фестивалей и конкурсов, направленных на сохранение национальных культур	Управление культуры, спорта и молодежной политики	2015-2020	2017 год	Национальные елки, вечера отдыха, этно-дискотеки	-Удмуртская ёлка для взрослого населения - Татарская ёлка для взрослого населения - праздник «Вой дыр шулдырьяськон» («Весёлая масленица») - конкурсно развлекательная программа «Поймымон удмурт нылкышно» среди предприятий города -Конкурс «Мистер-этно» - конкурс «Чеберина-2017» Конкурс «Татар кызы» - Праздник-встреча национальных коллективов г.Можги, М-Пугринского,	

									Алнашского районов;	
				Оказание методической и практической помощи общественным национально-культурным объединениям	Управление культуры, спорта и молодежной политики	2015-2020	2017 год	Организация и проведение семинаров, практикумов, мастер-классов, консультирование, практическая помощь вокалистов, хореографов, фольклористов в работе национальных коллективов	- городской молодежный межнациональный фестиваль «Друг к другу с добром» -конкурс-выставка мастеров ДПИ Удмуртия мастерская» (с мастер-классами)	
				Предоставление помещений, оборудования в домах культуры, иных муниципальных учреждениях	Управление культуры, спорта и молодежной политики	2015-2020	2017 год	Согласно плану мероприятий по исполнению муниципального задания	Согласно плану мероприятий по исполнению муниципального задания	
				Организация социально-значимых городских мероприятий	Управление культуры, спорта и молодежной политики	2015-2020	2017 год	Реализация муниципальной программы «Развитие культуры г.Можги на 2015-2020гг»	Все мероприятия были реализованы	
				Государственные праздники	МБУК «ДК «Дубитель», «ДК «Октябрь», «КСК «СВЕТ», «КСЦ «Можга»	2015-2020	2016 год	Праздничная программа, посвященная Дню Защитника Отечества», Праздничная программа, посвященная 8 марта», Праздник Весны и Труда», День Победы», День России, День памяти и скорби	Все мероприятия реализованы	
				Региональные праздники	МБУК ДК «Дубитель»	2015-2020	2017 год	День Государственности Удмуртии (ноябрь)	Праздничное мероприятие, посвященное Дню Государственности было проведено в КЦ «СВЕТ». Народные	Праздник, первоначально запланированный в ДК «Дубитель», был реализован в КЦ «СВЕТ». Что связано

									гуляния – в КСЦ «Можга»	с переоборудованием зрительного зала ДК «Дубитель»
	х	02	1	Городские праздники	МБУК «ДК «Дубитель», «ДК «Октябрь», «КСК «СВЕТ», «КСЦ «Можга»	2015-2020	2017 год	День защиты детей, День семьи, любви и верности, День молодежи, День пограничника,	Все мероприятия реализованы	
...				Народные праздники	МБУК «КСЦ «Можга»	2015-2020	2017 год	«Масленица», «Сабантуй», Виль	реализованы	
				Городские фестивали и конкурсы	МБУК «ДК «Дубитель», «ДК «Октябрь», «КСК «СВЕТ», «КСЦ «Можга»	2015-2020	2017 год	Выставка конкурс по ДПИ, Конкурс военно-патриотической песни,	Реализованы	
				Организация ежегодных спортивных фестивалей и конкурсов	МБУК «КСК «СВЕТ» и «КСК «МОЖГА»	2015-2020	2017 год	Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в г.Можге на 2015-2020гг»	Реализованы	
				Информирование населения о планируемы и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях	МБУК «ДК «Дубитель», «ДК «Октябрь», «КСК «СВЕТ», «КСЦ «Можга»	2015-2020	2017 год	Не менее 12 публикаций каждого учреждения в год	45 публикаций	
				Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации	МБУК «ДК «Дубитель», «ДК «Октябрь», «КСК «СВЕТ», «КСЦ «Можга»	2015-2020	2017 год	Не менее 12 публикаций каждого учреждения в год	40 публикации	
				Подготовка сюжетов для теле и радио передач	МБУК «ДК «Дубитель», «ДК «Октябрь», «КСК «СВЕТ», «КСЦ «Можга»	2015-2020	2017 год	Не менее 6 сюжетов в год	18 сюжетов	
				Размещение информации на внутренних и наружных рекламных	МБУК «ДК «Дубитель», «ДК «Октябрь», «КСК «СВЕТ», «КСЦ	2015-2020	2017 год	Активное использование наружной рекламы, для	Размещение рекламы о планируемых мероприятиях на	

				щитах, афишах	«Можга»			популяризации деятельности досуговых учреждений и социально-значимых мероприятий	щитах в центре города, а также рядом с учреждениями	
				Публикация анонсов мероприятий на официальном сайте Администрации МО	МБУК «ДК «Дубитель», «ДК «Октябрь», «КСК «СВЕТ», «КСЦ «Можга»	2015-2020	2017 год	Не менее 12 публикаций каждого учреждения в год	60	
				Создание собственных страничек и сайтов сети Интернет	МБУК «ДК «Дубитель», «ДК «Октябрь», «КСК «СВЕТ», «КСЦ «Можга»	2015-2020	2017 год	Информирование населения о проводимых мероприятиях, модернизации клубных учреждений, повышения качества предоставляемых услуг	У каждого учреждения есть странички в социальных сетях	
				Информирование населения о деятельности национальных культурных объединений	Управление культуры, спорта и молодежной политики	2015-2020	2017 год	Не менее 7 публикаций в год	20 публикации	
				Внедрение во всех учреждениях культуры г.Можги системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг	МБУК «ДК «Дубитель», «ДК «Октябрь», «КСК «СВЕТ», «КСЦ «Можга»	2015-2020	2017 год	Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных данных, принятие мер реагирования	По результатам мониторинга удовлетворенность населения составила 90 %	

				Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	МБУК «ДК «Дубитель», «ДК «Октябрь», «КСК «СВЕТ», «КСЦ «Можга»	2015-2020	2017 год	Капитальный ремонт и реконструкция объектов культуры: капитальный ремонт здания МБУК «ДК «Дубитель», ремонт кровли здания КСК «СВЕТ», а так же замена искусственного покрытия стадиона на беговых дорожках, приобретение искусственного покрытия стадиона на беговых дорожках, приобретение искусственного покрытия футбольного поля КСЦ «Можга». Оснащение учреждений техническими средствами, оборудованием и т.д.	В рамках федерального проекта «Местный дом культуры» в МБУК «ДК «Дубитель» провели ремонт зрительного зала и замену кресел (выполнено работ на сумму 3 млн.руб.); в рамках федерального проекта «Парки малых городов» в МБУК «КСЦ «Можга» провели работу по благоустройству парка (выполнено работ на сумму 8 млн.руб.; выполнен частичный ремонт системы отопления в 2-х зданиях (выполнено работ на сумму 96,844 тыс.руб., профинансировано из средств бюджета МО 80 тыс.руб.); частичный ремонт кровли в 3 зданиях (выполнено работ на сумму 371,086 тыс.руб., профинансировано из средств бюджета МО 198,000 тыс.руб.), частичная замена деревянных оконных блоков на пластиковые в б	

									зданиях (выполнено работ на сумму 410,860 тыс. руб., профинансировано из средств бюджета МО 126,200 тыс.руб.).	
				Создание условий для реализации программы						
				Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры, культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга».	Администрация МО «Город Можга»	2015-2020	2017 год	Осуществление государственной политики в сфере культуры, в том числе разработка нормативных правовых актов и методических материалов, осуществление межведомственной и межуровневой координации деятельности	Реализуется	
				Содержание Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	Управление культуры, спорта и молодежной политики	2015-2020	2017 год	Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	Реализуется	
				Содержание муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия УКСиМП Администрации МО «Город Можга»	МБУ «ЦБ УКСиМП Администрации МО «Город Можга»	2015-2020	2017 год	Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального	Реализуется	

								образования «Город Можга		
				Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях культуры города Можги централизованной бухгалтерией.	МБУ «ЦБ УКСиМП Администрации МО «Город Можга»	2015-2020	2017 год	Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга	Реализуется	
				Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений культуры Города Можги.	Управление культуры, спорта и молодежной политики	2015-2020	2017 год	Согласно плана на год	Ведется	
				Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры города Можги	Управление культуры, спорта и молодежной политики	2015-2020	2017 год	Согласно заявлениям работника	Проводится 2 раза в год	

				Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры города Можги.	Управление культуры, спорта и молодежной политики	2015-2020	2017 год	Проведение встреч учащихся старших классов школ города с представителями организаций высшего и среднего профессионального образования в сфере культуры, со специалистами учреждений культуры и Управления культуры, спорта и молодежной политики в целях профессиональной ориентации. Проведение дней открытых дверей в учреждениях культуры города	Проводятся	
				Организация и проведение конкурса на лучшего специалиста года в сфере культуры по номинациям.	Управление культуры, спорта и молодежной политики	2015-2020	2017 год	В рамках бюджетного финансирования	Не проведен в связи с отсутствием финансирования из бюджета муниципального образования	
				Совершенствование механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Управление культуры, спорта и молодежной политики	2015-2020	2017 год	Согласно методическим рекомендациям Администрации МО «Город Можга»	Реализуется	

			(выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения						
			Формирование муниципального задания	Управление культуры, спорта и молодежной политики	2015-2020	2017 год	Ежеквартальный контроль за исполнением муниципального задания	Оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающихся качества предоставления услуг). Проводится ежемесячный контроль и оценка качества мероприятий	
			Расчет размера субсидии на выполнение муниципального задания	МБУ «ЦБ УКСиМП Администрации МО «Город Можга»	2015-2020	2017 год	Переход к расчету субсидий на выполнение муниципального задания на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей	Реализуется	
			Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры города Можги на основе заключения эффективных	Управление культуры, спорта и молодежной политики	2015-2020	2017 год	План мероприятий «Дорожная карта»	Реализуется	

				контрактов						
				Обеспечение регулярного размещения и актуализации информации на специализированном ресурсе официального сайта Администрации МО «Город Можга», посвященного вопросам культуры, в том числе: планы мероприятий, анонсы, правовые акты, отчеты о деятельности	Управление культуры, спорта и молодежной политики	2015-2020	2017 год	Повышение информационной открытости органов местного самоуправления г.Можги в сфере культуры	250 публикации	
				Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры	Управление культуры, спорта и молодежной политики	2015-2020	2017 год	Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования	Реализуется	
				Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры г.Можги	Управление культуры, спорта и молодежной политики	2015-2020	2017 год	Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования	По итогам мониторинга показатель удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг составляет 90	

				Рассмотрение обращений граждан по вопросам культуры	Управление культуры, спорта и молодежной политики	2015-2020	2017 год	Принятие мер реагирования	Обращений не было	
				Публикация и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте Администрации г.Можги информации об Управлении культуры, спорта и молодежной политики, его структурных подразделениях, а так же муниципальных учреждениях культуры г.Можги, контактных телефонах и адресах электронной почты	Управление культуры, спорта и молодежной политики	2015-2020	2017 год	Повышение информационной открытости органов местного самоуправления г. Можги	Реализуется	
				Организация деятельности Совета по культуре	Управление культуры, спорта и молодежной политики	2015-2020	2017 год	Обсуждение вопросов в сфере культуры на Совете по культуре, выработка рекомендаций для органов местного самоуправления по осуществлению деятельности в сфере культуры	Реализуется	

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

**Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования
по состоянию на 1.01.2018 г.**

Наименование муниципальной программы **«Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы»**

Код аналитической программной классификации		Наименование меры муниципального регулирования	Показатель применения меры	Оценка на отчетный год, тыс. руб.	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.	Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, %	Комментарий
МП	Пп						
xx	x	Библиотечное обслуживание населения					
xx	x	Освобождение от уплаты земельного налога МБУК «ЦБС» г.Можги	Объем предоставленной налоговой льготы	56968	56968	0	-
xx	x	Организация доступа к музейным фондам, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия					
xx	x	Освобождение от уплаты земельного налога МБУК «Историко-краеведческий музей» г.Можги	Объем предоставленной налоговой льготы	17573	17573	0	-
...		Освобождение от уплаты земельного налога МБУК «Музей «набат памяти» г.Можги	Объем предоставленной налоговой льготы	12480	12480	0	-
xx	x	Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры					
xx	x	Освобождение от уплаты земельного налога МБУК «ДК «Дубитель»	Объем предоставленной налоговой льготы	95512	95512	0	-
...		Освобождение от уплаты земельного налога МБУК «ДК	Объем предоставленной налоговой льготы	28011	28011	0	-

		«Октябрь»					
		Освобождение от уплаты земельного налога МБУК «КСК «СВЕТ»	Объем предоставленной налоговой льготы	38055	38055	0	-
		Освобождение от уплаты земельного налога МБУК «КСЦ «Можга»	Объем предоставленной налоговой льготы	1842489	1842489	0	-

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
по состоянию на 1.01.2018 год

Наименование муниципальной программы «Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы»

Код аналитической программной классификации				ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	План на отчетный год	План на отчетный период, нарастающим итогом	Факт на конец отчетного периода	% исполнения к плану на отчетный год	% исполнения к плану на отчетный период
МП	Пп	ОМ	М									
xx	x				Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»							
xx	x	xx	x	xxx	«Организация библиотечного обслуживания населения»	Расходы бюджета муниципального района (городского округа) на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	17193,0	21153,6	21112,5	122,7	99,8
						Удельный вес населения, охваченный библиотечным обслуживанием,	процентов	28	28	32	114	
						Количество обоснованных жалоб на качество оказания услуги	единиц	0	0	0	100	
						Количество книговыдач	единиц	306600	306600	312292	101,8	
						К-во посещений библиотек в расчете на 1 жителя МО	человек	2,3	2,3	2,7	117	
						Общий уровень укомплектованности специалистами в соответствии со	процентов	100	100	100	100	

Код аналитической программной классификации				ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	План на отчетный год	План на отчетный период, нарастающим итогом	Факт на конец отчетного периода	% исполнены к плану на отчетный год	% исполнены к плану на отчетный период
МП	Пп	ОМ	М									
						штатным расписанием						
						Эффективность предоставления услуги по результатам изучения обращения граждан, опросов населения	процентов	88	88	92	104	
						Доля новых документов в фонде	Процентов	3,5	3,5	3,6	102	
						Количество выставок документов	единиц	320	320	556	173	
						К-во организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения	Единиц	1000	1000	1423	142	
					Подпрограмма «Организация доступа к музейным фондам, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»							

Код аналитической программной классификации				ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	План на отчетный год	План на отчетный период, нарастающим итогом	Факт на конец отчетного периода	% исполнения к плану на отчетный год	% исполнения к плану на отчетный период
МП	Пп	ОМ	М									
xx	x	xx	x	xxx	«Оказание условий доступа к музейным фондам»	Расходы бюджета муниципального района (городского округа) на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	6198,0	8173,4	7849,7	126,6	96
						Удельный вес населения охваченного услугами музея	процентов	80	80	112	140	
						Количество обоснованных жалоб на качество оказания услуг	единиц	0	0	0	0	
						Общий уровень укомплектованности специалистами в соответствии со штатным расписанием	процентов	100	100	100	100	
						Доля музейных работников с высшим профессиональным образованием	процентов	90	90	70,5	78	
						Доля представленных (во всех формах) музейных предметов за отчетный период в общем количестве предметов основного фонда	процентов	43	43	51,7	120	
						Количество лекций	единиц	120	120	111	92,5	
						Количество проведенных мероприятий	единиц	10	10	8	80	
						Количество экскурсий	единиц	1000	1000	1000	100	
						Эффективность предоставления услуги по результатам изучения обращения граждан, опросов населения	процентов	88	88	89	101	
Доля задействованных под экспозиции и выставки площадей от общего количества экспозиционных и	процентов	100	100	100	100							

Код аналитической программной классификации				ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	План на отчетный год	План на отчетный период, нарастающим итогом	Факт на конец отчетного периода	% исполнени я к плану на отчетный год	% исполнени я к плану на отчетный период
МП	Пп	ОМ	М									
						выставочных площадей учреждения						
					Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры»							
xx	x	xx	x	xxx	«Организация и проведение культурно-массовых, досуговых, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»	Расходы бюджета муниципального района (городского округа) на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	30666,0	34585,5	34333,8	111	99
						Количество культурно-массовых мероприятий,	Единиц	640	640	694	108	
						Количество посетителей культурно-массовых мероприятий	Человек	167000	167000	140117	83	
						Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий	направлен ие	5	5	5	100	
						Эффективность предоставления услуги по результатам изучения обращения граждан, опросов населения	процентов	88	88	91	103	
						Доля работников с высшим и средним профессиональным образованием от общего числа специалистов	процентов	70	70	70,3	100	
						Количество обоснованных жалоб на качество исполнения услуги	единиц	0	0	0	100	
					«Организация деятельности клубных формирований»	Количество клубных формирований	Единиц	63	63	70	111	
						Количество участников клубных формирований	Человек	1250	1250	1339	107	

Код аналитической программной классификации				ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	План на отчетный год	План на отчетный период, нарастающим итогом	Факт на конец отчетного периода	% исполнения к плану на отчетный год	% исполнения к плану на отчетный период
МП	Пп	ОМ	М									
					Из них на бесплатной основе (за счет бюджета)	человек	740	740	743	100,4		
					Количество обоснованных жалоб на качество оказания услуги	Единиц	0	0	0	100		
xx	x	xx	x	xxx	«Создание условий для реализации муниципальной программы»	Расходы бюджета муниципального района (городского округа) на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	Тыс.руб	8855,0	14308,6	13721,3	154,9	95,8
						Своевременная и достоверная обработка первичных бухгалтерских документов и предоставление отчетности	процентов	100	100	100	100	
						Общий уровень укомплектованности специалистами в соответствии со штатным расписанием	процентов	100	100	100	100	
						Доля работников с высшим профессиональным образованием от общего числа работников	процентов	60	60	60	100	
						Количество обоснованных жалоб и претензий к качеству услуги	Единиц	0	0	0	100	
						Количество учреждений охваченных услугами	Единиц	13	13	13	100	
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию муниципальной программы

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа)
на реализацию муниципальной программы**

по состоянию на 01.01. 2018 год

Наименование муниципальной программы **«Развитие культуры города Можги на 2015 – 2020 годы»**

Коды аналитической программной классификации					Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей			Кассовые расходы, %	
							ГР БС	Р з	Пр	ЦС	ВР	план на отчетный год	план на отчетный период	кассовое исполнение на конец отчетного периода	к плану на отчетный год	к плану на отчетный период
М П	Пп	О М	М	И												
xx					Развитие культуры города Можги на 2015 – 2020 годы	всего	996	08	0801	241	611	64287,0	74551,3	73347,5	114	98
						Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Город Можга»	996	08	0801	241	611	-	-	-	-	-
xx	x				Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»	всего	996	08	0801	241	611	17240,3	21076,6	21035,5	122	99,8
						Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Город Можга»	996	08	0801	241	611	-	-	-	-	-
						МБУК «ЦБС» г.Можги	996	08	0801	241	611	17240,3	21076,6	21035,5	122	99,8

Коды аналитической программной классификации					Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей			Кассовые расходы, %	
							ГР БС	Р з	Пр	ЦС	ВР	план на отчетный год	план на отчетный период	кассовое исполнение на конец отчетного периода	к плану на отчетный год	к плану на отчетный период
М П	Пп	О М	М	И												
xx	х				Подпрограмма «Организация доступа к музейным фондам, сохранение и популяризация объектов культурного наследия»	всего	996	08	0801	241	611	6368,0	8173,4	7849,7	123	96
						Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Город Можга»	996	08	0801	241	611	-	-	-	-	-
						МБУК «Историко-краеведческий музей»	996	08	0801	241	611	4103,0	5466,3	5157,0	125,6	94
						МБУК «Музей «Набат памяти»	996	08	0801	241	611	2265,0	2707,1	2692,7	118,8	99
xx	х				Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры»	всего	996	08	0801	241	611	31342,9	30992,7	30741,0	98	99
						Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Город Можга»	996	08	0801	241	611	-	-	-	-	-
						МБУК «ДК «Дубитель»	996	08	0801	241	611	12391,2	13822,6	13695,7	110	99
						МБУК «ДК «Октябрь»	996	08	0801	241	611	6861,4	6166,1	6156,8	89,7	99,8
						МБУК «КСК «СВЕТ»	996	08	0801	241	611	4643,3	5880,3	5796,3	124,8	98,5
						МБУК «КСЦ «Можга»	996	08	0801	241	611	7447,0	5123,7	5092,2	68	99
xx	х					всего	996	0	0801	241	611	9135,8	14308,6	13721,3	150	95,8

Коды аналитической программной классификации					Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей			Кассовые расходы, %	
							ГР БС	Р з	Пр	ЦС	ВР	план на отчетный год	план на отчетный период	кассовое исполнение на конец отчетного периода	к плану на отчетный год	к плану на отчетный период
М	П	О	М	И												
					Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»			8								
					Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Город Можга»	996	08	0801	241	611	9135,8	14308,6	13721,3	150	95,8	

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 01.01.2018

Наименование муниципальной программы «Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы»

Коды аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб.	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.	Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП	Пп					
xx		Муниципальная программа «Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы»	Всего	80448,8	90635,0	112,6
			бюджет муниципального района (городского округа)	64287,0	73547,5	114
			в том числе:			
			собственные средства бюджета муниципального района (городского округа)	-	-	-
			субсидии из бюджета Российской Федерации	8809,6	11710,3	132,9
			Субсидии из бюджета УР	2997,8	109,8	3,6
			иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта	-	-	-

Коды аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб.	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.	Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП	Пп					
			Российской Федерации, имеющие целевое назначение			
			субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов)	-	-	-
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	-	-	-
			Внебюджетные средства	4354,4	5267,4	120,9
			иные источники	-	-	-
			Всего	17537,4	21346,5	121,7
xx	1	Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»	бюджет муниципального района (городского округа)	17240,3	21035,5	122
			в том числе:			
			собственные средства бюджета муниципального района (городского)	-	-	-

Коды аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб.	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.	Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП	Пп					
			округа)			
			субсидии из бюджета Российской Федерации	35,9	60,0	167,0
			субсидии из бюджета УР	41,2	17,0	41,3
			иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение	-	-	-
			субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов)	-	-	-
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	-	-	-
			Внебюджетные средства	220,0	234,0	106,3
			иные источники	-	-	-
xx	...	Подпрограмма «Организация доступа к музейным фондам, сохранение,	Всего	6613,0	8067,1	121,9

Коды аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб.	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.	Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП	Пп					
		использование и популяризация объектов культурного наследия»	бюджет муниципального района (городского округа)	6368,0	7849,7	123
			в том числе:			
			собственные средства бюджета муниципального района (городского округа)	-	-	-
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-
			иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение	-	-	-
			субвенции из бюджетов поселений	-	-	-

Коды аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб.	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.	Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП	Пп					
			<i>(только для муниципальных районов)</i>			
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	-	-	-
			Внебюджетные средства	245,0	217,4	88,7
			иные источники	-	-	-
			Всего	38382,3	34521,0	122
			бюджет муниципального района (городского округа)	31342,9	30941,0	98
		в том числе:				
		собственные средства бюджета муниципального района (городского округа)	-	-	-	
		субсидии из бюджета Российской Федерации	3150,0	3150,0	100	
		субсидии из бюджета УР	350,0	430,0	122,8	
		Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры»				

Коды аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб.	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.	Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП	Пп					
			иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение	-	-	-
			субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов)	-	-	-
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	-	-	-
			Внебюджетные средства	3539,4	4474,0	126
			иные источники	-	-	-
			Всего	9565,8	14063,3	147,0
		Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»	бюджет муниципального района (городского округа)	9135,8	13721,3	150
			в том числе:			

Коды аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб.	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.	Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП	Пп					
			собственные средства бюджета муниципального района (городского округа)	-	-	-
			субсидии из бюджета Российской Федерации	-	-	-
			Субсидии из бюджета УР	80,0	-	0
			иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение	-	-	-
			субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов)	-	-	-
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к	-	-	-

Коды аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб.	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.	Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП	Пп					
			привлечению			
			Внебюджетные средства	350,0	342,0	97,7
			иные источники	-	-	-
			Всего	8350,3	8350,3	100
			бюджет муниципального района (городского округа)	200,0	200,00	100
			в том числе:	-	-	-
			собственные средства бюджета муниципального района (городского округа)	-	-	-
		Укрепление материально-технической базы МБУК «КСЦ «Можга»	субсидии из бюджета Российской Федерации	5623,7	5623,7	100
			Субсидии из бюджета УР	2526,6	2526,6	100
			иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие	-	-	-

Коды аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб.	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.	Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП	Пп					
			целевое назначение			
			субвенции из бюджетов поселений <i>(только для муниципальных районов)</i>	-	-	-
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	-	-	-
			Внебюджетные средства	-	-	-
			иные источники	-	-	-

Форма 7. [Сведения](#) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

**Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
по состоянию на 01.01.2018**

Наименование муниципальной программы **«Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы»**

№ п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	Постановление Администрации МО «Город Можга» о внесении изменений в постановление Администрации МО «Город Можга» от 25.08.2014 г. № 1422 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы»	26.02.2015	222.1	В связи с изменением объема средств бюджета МО «Город Можга» на реализацию муниципальных программ
2	Постановление Администрации МО «Город Можга» о внесении изменений в постановление Администрации МО «Город Можга» от 25.08.2014 г. № 1422 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы»	17.03.2015	311.1	В связи с изменением ресурсного обеспечения за счет средств бюджета МО «Город Можга»
3	Постановление Администрации МО «Город Можга» о внесении изменений в постановление Администрации МО «Город Можга» от 25.08.2014 г. № 1422 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы»	20.01.2016	31.1	В связи с изменением ресурсного обеспечения за счет средств бюджета МО «Город Можга»
4	Постановление Администрации МО «Город Можга» о внесении изменений в Постановление Администрации МО «Город Можга» от 25.08.2014 г. № 1422 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы»	17.03.2017	436	В связи с изменением ресурсного обеспечения за счет средств бюджета МО «Город Можга»
5	Постановление Администрации МО «Город Можга» о внесении изменений в Постановление Администрации МО «Город Можга» от 25.08.2014 г. № 1422 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы»	10.08.2017	1247	В связи с изменением ресурсного обеспечения за счет средств бюджета МО «Город Можга»

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы
за 2017 год**

Наименование муниципальной программы **«Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы»**

Код аналитической программной классификации		Муниципальная программа, подпрограмма	Координатор	Ответственный исполнитель	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)	Степень реализации мероприятий	Степень соответствия запланированному уровню расходов	Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП	Пп				Э _{МП}	СП _{МП}	СМ _{МП}	СР _{МП}	Э _{БС}
xx		Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы	Заместитель главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по вопросам социальной сферы	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	0,93	0,95	1	1	0,98
xx	x	Организация библиотечного обслуживания	Заместитель главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по вопросам социальной сферы	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	0,96	0,97	1	1	0,99
xx	x	Организация доступа к музейным фондам, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия	Заместитель главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по вопросам социальной сферы	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	0,92	0,96	1	1	0,96

...		Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры	Заместитель главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по вопросам социальной сферы	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	0,96	0,97	1	1	0,99
		Создание условий для реализации муниципальной программы	Заместитель главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по вопросам социальной сферы	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	0,85	0,9	1	1	0,95

Ведущий специалист – эксперт Управления культуры, спорта и молодежной политики

Масалова С.В.

Пояснительная записка к отчету о реализации программы
«Развитие культуры города Можги на 2015 – 2020 годы»
в 2017 году

Муниципальная программа «Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» № 1422 от 25.08.2014 г.

Программа направлена, прежде всего, на обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры и искусства, доступ к культурным ценностям.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,93.

Имеются показатели подпрограмм ниже запланированного уровня:

- одной из важных проблем отрасли является нехватка молодых специалистов и старение кадрового состава учреждений, что сказалось на показателе «Соотношение числа специалистов отрасли в возрасте до 30 лет» (67 % исполнения плана);

- в связи с переводом технического персонала в МБУ «Централизованная бухгалтерия» УКСиМП показатель численности работников культуры на 1000 человек населения составил 3,5 (в 2016 г. – 5,3);

- в связи с сокращением размера межбюджетных трансферов и сокращением муниципального финансирования снизился показатель «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения» и составил 80 % от запланированного;

- в связи с переоборудованием зрительного зала в МБУК «ДК «Дубитель» снижены показатели «Количество посетителей культурно-массовых мероприятий» и «Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях». Показатели составили 83 % и 90 % соответственно;

В 2017 г. бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы были заложены с учетом средств на повышение заработной платы. Бюджет был скорректирован и доведен в большем объеме, в результате чего отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год составило 112,6 %.

И.о.начальника Управления культуры, спорта и
молодежной политики Администрации
МО «Город Можга»

Зайнутдинова М.И.

