Ежеквартальный отчет по итогам четвертого квартала 2018 года о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2025 годы»,

утвержденной постановлением администрации г.Покров от 12.09.2014 № 324, с изменениями, внесенными постановлениями администрации г.Покров от 31.12.2014 № 486, от 27.02.2015 № 67, от 17.08.2015 № 342а, от 31.12.2015 № 180, 18.03.2016 № 135, 10.06.2016 № 323, 27.07.2016 № 393, 15.09.2016 № 490, 30.12.2016 № 803, 28.03.2017 № 154, 07.09.2017 № 472, 21.12.2017 № 671, 08.02.2018 № 68, 12.07.2018 № 452, от 26.11.2018 № 732,

от 27.12.2018 № 814, от 31.01.2019 № 55

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **06** | **1** |   | Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы |
| 1 | количество книговыдач | Ед. | 121300 | 121350 | 21769 | -99581 | 18% | 18% |  |
| 2 | число мероприятий, проведенных библиотеками | Ед. | 115 | 70 | 31 | -39 | 44% | 27% |  |
| **06** | **2** |   | Организация досуга и предоставление услуг организаций сферы культуры в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы |
| 1 | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 115 | 114 | 85,3 | -28,7 | 74% | 74% |  |
| 2 | увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального музея | % | 73 | 73 | 72 | -1 | 99% | 99% |  |
| 3 | численность охваченных услугами образования в сфере искусств | Чел. | 282 | 280 | - | - | - | - | В связи с передачей полномочий |
| 4 | численность охваченных услугами образования в сфере информатизации | Чел. | 170 | 170 | 170 | 0 | 100% | 100% |  |
| 5 | увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 17 | 8 | 0,94 | -7 | 11% | 6% |  |
|  | **3** |  | Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2025 годы |
| 1 | количество экскурсантов | Чел. | 12323 | 12000 | 2482 | -9518 | 21% | 20% | Ремонт автодороги |
| 2 | рост количества ночевок к базовому показателю | % | 99 | 101 | 21% | -80 | 21% | 21% | Ремонт автодороги |
| **06** | **4** |  | Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования «Город Покров» |
| 1 | Увеличение числа зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры | % | 65 | 65 | 65 | 0 | 100% | 100% |  |
| 2 | Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 99 | 90 | 99 | + 9 | 110% | 100% |  |
| 3 | Обеспеченность учреждениями культуры (соответствие их социальным нормативам и нормам)  | % | 90 | 90 | 90 | 0 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | объем средств на культуру из внебюджетных источников в муниципальных учреждениях | Тыс.руб | 1896,7 | 1030 | 360,3 | -669,7 | 35% | 19% |  |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **06** | **1** |  |  | Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 | 01 |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности библиотек. | МБУ «Покровская городская библиотека» МБУ «Покровская детская библиотека» | 2015-2025 | 2019  | Увеличение охвата населения информационно-библиотечными услугами | Количество книговыдач – 21769 |  |
| 06 | 1 | 01 | 1 | Мероприятие: библиотечное, информационное и справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотек |  |
| 06 | 1 | 01 | 2 | Мероприятие: проведение культурно-просветительских мероприятий, способствующих популяризации чтения, образованию и воспитанию населения, повышению культурного уровня населения | Количество проведенных мероприятий – 31, которые посетили 901 человек |  |
| 06 | 02 |  |  | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций сферы культуры в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы» |  | 2015-2025 | 2019 | Возможность реализации творческого потенциала в сфере культуры | Проведено 48 мероприятий, которые посетили 9080 зрителей, общее количество участников-выступающих – 782 чел., из них 490 детей. |  |
| 06 | 02 | 01 |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) дома культуры | МБУ «Дом культуры г.Покров» |  |
| 06 | 02 | 01 | 01 | Мероприятие: обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению, проведение культурно-массовых мероприятий |  |
| 06 | 02 | 01 | 02 | Мероприятие: обеспечение работы творческих студий и коллективов | Работают 11 клубных формирований, которые посещают 275 чел. |  |
| 06 | 02 | 02 |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности краеведческого музея | МБУ «Краеведческий музей г.Покрова» | Обеспечение доступа к музейным предметам | 16545 предметов музейного фонда |  |
| 06 | 02 | 02 | 01 | Мероприятие: формирование, хранение и обеспечение безопасности музейного фонда |  |
| 06 | 02 | 02 | 02 | Мероприятие: публичный показ музейных предметов, организация экспозиций и выставок | 12145 предметов представлено; постоянных экспозиций- 20, организовано 6 временных выставок |  |
| 06 | 02 | 03 |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) МЦИТ «Интеллект» | МБУ МЦИТ «Интеллект» | Формирование информационной культуры населения | Обучаются 170 чел. |  |
| 06 | 02 | 03 | 01 | Мероприятие: формирование информационной культуры населения |  |
| 06 | 02 | 04 |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) Детской школы искусств | МБОУ ДОД «Детская школа искусств» г.Покров | Реализация дополнительных общеобразовательных программ в сфере искусств | -  |  |
| 06 | 02 | 04 | 01 | Мероприятие:реализация дополнительных общеобразовательных программ в сфере искусств |  |
| 06 | 03 |  |  | Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2025 годы» | Заместитель Главы города, МБУ «Краеведческий музей г.Покрова», МБУ «Дом культуры г.Покров» | 2015-2025 |  | рост туристского потока, увеличение количества экскурсантов | 2482 экскурсанта |  |
| 06 | 03 | 01 |  | Основное мероприятие: формирование и развитие конкурентоспособного туристского продукта, в том числе с использованием механизмов частно-муниципального партнерства |  |
| 06 | 03 | 01 | 01 | Мероприятие: создание новых объектов туристского показа |  |  |
| 06 | 03 | 01 | 02 | Мероприятие: развитие событийного туризма |  |  |
| 06 | 03 | 01 | 03 | Мероприятие: поддержание (проведение ремонтных работ) и восстановление памятников истории и архитектуры |  |  |
| 06 | 03 | 01 | 04 | Мероприятие: развитие туристской инфраструктуры |  |  |
| 06 | 03 | 02 |  | Основное мероприятие: информационное развитие отрасли туризма |  |  |
| 06 | 03 | 02 | 01 | Мероприятие: внедрение информационных технологий в отрасль туризма |  |  |
| 06 | 03 | 02 | 02 | Мероприятие: информационное сопровождение событийных мероприятий и информационно-рекламное продвижение туристского продукта |  |  |
| 06 | 04 |  |  | Подпрограмма «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования «Город Покров» на 2015-2019 годы» | Заместитель главы Администрации города, МБУ МЦИТ «Интеллект» МБУ «Покровская городская библиотека»; МБУ «Покровская детская библиотека», МБУ «Краеведческий музей г.Покрова», МБУ «Дом культуры г.Покров»,  | 2015-2025 | 2019 | увеличение числа учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры;повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |  |  |
| 06 | 04 | 01 |  | Основное мероприятие: разработка проектно-сметной документации для проведения ремонтных, противоаварийных работ и противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений культуры |
| 06 | 04 | 02 |  | Основное мероприятие: проведение ремонтных, противоаварийных работ и противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений культуры |  |  |

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

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 06 | 01 |  |  |  | Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы |
| 06 | 01 | 01 | 01 | 703 | Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек | Расходы городского бюджета на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек | тыс. руб. | 4769,9 |  | 1100,4 | 23 |  |
| Показатель объема услуги - количество посещений  | посещ. | 43280 |  | 8281 | 19 |  |
| … |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 02 |  |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций сферы культуры в муниципальном образовании «Город Покров» в 2015-2025 годы |
| 06 | 02 | 01 | 01 | 703 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Расходы городского бюджета на обеспечение деятельности (оказание услуг) дома культуры  | тыс. руб. | 8774,8 |  | 1763,6 | 20 |  |
| Показатель объема услуги – число участников | Ед. | 154 |  | 275 | 179 |  |
| 06 | 02 | 02 | 01 | 703 | Работа по формированию, хранению и обеспечению безопасности музейного фонда | Расходы городского бюджета на обеспечение деятельности (оказание услуг) краеведческого музея | тыс. руб. | 3748,2 |  | 855,4 | 23 |  |
| Показатель объема услуги - количество предметов музейного фонда | Ед. | 15730 |  | 16545 | 111 |  |
| 06 | 02 | 03 | 01 | 703 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Расходы городского бюджета на обеспечение деятельности (оказание услуг) МЦИТ «Интеллект» | тыс. руб. | 5732,6 |  | 974,4 | 17 |  |
| Показатель объема услуги – число участников | Чел. | 170 |  | 170 | 100 |  |

**Форма 5.** Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета, тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | 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 |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **06** | **1** |  |  |  | **Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Город Покров»** | **Всего** |  |  |  |  |  | 4647,2 |  | 1100,4 | 23 |  |
| МБУ «Покровская городская библиотека» | 703703703 | 080808 | 010101 | 0610105590061017039Г06101S039Г | 600600600 | 1826,3436,322,9 |  | 435109,15,7 | 242525 |  |
| МБУ «Покровская детская библиотека» | 703703703 | 080808 | 010101 | 0610106590061017039Д06101S039Д | 600600600 | 2002,2458,124,1 |  | 430,0114,56,0 | 212525 |  |
| **06** | **2** |  |  |  | **Организация досуга и предоставление услуг организаций сферы культуры в муниципальном образовании «Город Покров» в 2015-2025 годы** | **Всего** |  |  |  |  |  | **18255,6** |  | **3593,4** | 20 |  |
| 06 | 2 | 01 |  |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) дома культуры | МБУ «Дом культуры г.Покров» | 703703703 | 080808 | 010101 | 0620103590062017039006201S0390 | 600600600 | 7236,41461,576,9 |  | 1379,0365,419,2 | 192525 |  |
| 06 | 2 | 02 |  |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности краеведческого музея | МБУ «Краеведческий музей г.Покрова» | 703703703 | 080808 | 010101 | 0620204590062027039006202S0390 | 600600600 | 2978,9730,838,5 |  | 663,0182,89,6 | 222525 |  |
| 06 | 2 | 03 |  |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) МЦИТ «Интеллект» | МБУ МЦИТ «Интеллект» | 703703703 | 080808 | 010101 | 0620302590062037039006203S0390 | 600600600 | 4963,3730,838,5 |  | 782,0182,89,6 | 162525 |  |
| **06** | **3** |  |  |  | **Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2025 годы** | **Всего** |  |  |  |  |  | **100,0** |  | 0 | 0 |  |
| Администрация г.Покров | 703 | 04 | 12 | 0630120210 | 200 | 100,0 |  | 0 | 0 |  |

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

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 06 |  | Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2025 годы | **Всего** | 23638,5 | 4693,8 | 20 |
| Городской бюджет | 23638,5 | 4693,8 | 20 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 19359,4 | 3720 | 19 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 4279,1 | 973,8 | 23 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники (иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района, имеющие целевое назначение) |  |  |  |
| 06 | 1 | Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы | **Всего** | 4769,9 | 1100,4 | 23 |
| Городской бюджет | 4769,9 | 1100,4 | 23 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 3875,5 | 876,8 | 23 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 894,4 | 223,6 | 25 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 06 | 2 | Организация досуга и предоставление услуг организаций сферы культуры в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы | **Всего** | 18255,6 | 3593,4 | 20 |
| Городской бюджет | 18255,6 | 3593,4 | 20 |
| в том числе: |   |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 15332,5 | 2862,4 | 19 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 3384,7 | 731,0 | 22 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники (иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района, имеющие целевое назначение) |  |  |  |
| 06 | 3 | Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2025 годы | **Всего** | 100,0 | 0 | 0 |
| Городской бюджет | 100,0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 100,0 | 100,0 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление главы Администрации города Покров | 31.01.2019  | 55 | Уточнение финансирования подпрограмм |