Ежеквартальный отчет по итогам 2017 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

**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. | 121253 | 121300 | 121256 | -44 | 99% | 100% |  |
| 2 | число мероприятий, проведенных библиотеками | Ед. | 125 | 70 | 116 | 46 | 166% | 93% |  |
| **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 | % | 100 | 112 | 91 | -9 | 81% | 81% |  |
| 2 | увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального музея | % | 71,9 | 72,5 | 74,1 | 1,6 | 102% | 103% |  |
| 3 | численность охваченных услугами образования в сфере искусств | Чел. | 285 | 280 | 282 | + 2 | 101% | 99% |  |
| 4 | численность охваченных услугами образования в сфере информатизации | Чел. | 172 | 170 | 170 | 0 | 100% | 100% |  |
| 5 | увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 17 | 7,4 | -23,3 | - 30,7 | 72% | 77% |  |
|  | **3** |  | Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2025 годы |
| 1 | количество экскурсантов | Чел. | 12904 | 13000 | 11689 | -1311 | 90% | 91% |  |
| 2 | рост количества ночевок к базовому показателю | % | 100 | 101 | 102% | +1 | 101% | 32% |  |
| **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 | % | 60 | 60 | 60 | 0 | 100% | 100% |  |
| 2 | Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 70 | 74 | 99 | + 25 | 134% | 140% |  |

**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 | 2017  | Увеличение охвата населения информационно-библиотечными услугами | Количество книговыдач – 121256 |  |
| 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 – 116 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 02 |  |  | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций сферы культуры в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы» |  | 2015-2025 | 2017 | Возможность реализации творческого потенциала в сфере культуры | Проведено 169 мероприятий, общее количество участников-выступающих – 4546 чел., из них 2887 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 | 223 участников клубных формирований |  |
| 06 | 02 | 02 |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности краеведческого музея | МБУ «Краеведческий музей г.Покрова» | Обеспечение доступа к культурным благам | 16514 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 | 12240 предметов представлено; постоянных экспозиций- 20, организовано 19 временных выставок |  |
| 06 | 02 | 03 |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) МЦИТ «Интеллект» | МБУ МЦИТ «Интеллект» | Формирование информационной культуры населения | Число участников 170 |  |
| 06 | 02 | 03 | 01 | Мероприятие: формирование информационной культуры населения |  |
| 06 | 02 | 04 |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) Детской школы искусств | МБУДО «Детская школа искусств г.Покров» | Реализация дополнительных общеобразовательных программ в сфере искусств | 282 учащихся  |  |
| 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 | 11689 экскурсантов |  |
| 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 2015-2025 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», МБОУ ДОД «Детская школа искусств» г.Покров | 2015-2025 | 2017 | 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 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

Меры муниципального регулирования муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы» не применяются.

**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. | 3755,7 |  | 3755,7 | 100 |  |
| Показатель объема услуги - количество посещений  | посещ. | 43280 |  | 43287 | 100 |  |
| … |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 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. | 6682,1 |  | 6682,1 | 100 |  |
| Показатель объема услуги – число участников | Ед. | 154 |  | 223 | 145 |  |
| 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. | 2487,6 |  | 2487,6 | 100 |  |
| Показатель объема услуги - количество предметов музейного фонда | Ед. | 15730 |  | 16514 | 105 |  |
| 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. | 2442,2 |  | 2442,2 | 100 |  |
| Показатель объема услуги – число участников | Чел. | 170 |  | 170 | 100 |  |
| 06 | 02 | 04 | 01 | 703 | Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сфере искусств | Расходы городского бюджета на обеспечение деятельности (оказание услуг) детской школы искусств | тыс. руб. | 11376,4 |  | 11376,4 | 67 |  |
| Показатель объема услуги - среднегодовое число обучающихся | Чел. | 280 |  | 282 | 101 |  |

**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** |  |  |  |  |  | **3755,7** |  | **3755,7** | **100** |  |
| МБУ «Покровская городская библиотека» | 703703703 | 080808 | 010101 | 0610105590061017039Г06101S039Г | 600600600 | 1806,031,31,6 |  | 1806,031,31,6 | 100100100 |  |
| МБУ «Покровская детская библиотека» | 703703703 | 080808 | 010101 | 0610106590061017039Д06101S039Д | 600600600 | 1871,043,52,3 |  | 1871,043,52,3 | 100100100 |  |
| **06** | **2** |  |  |  | **Организация досуга и предоставление услуг организаций сферы культуры в муниципальном образовании «Город Покров» в 2015-2025 годы** | **Всего** |  |  |  |  |  | **22988,3** |  | **22988,3** | **100** |  |
| 06 | 2 | 01 |  |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) дома культуры | МБУ «Дом культуры г.Покров» | 703703703 | 080808 | 010101 | 0620103590062017039006201S0390 | 600600600 | 5886,3756,039,8 |  | 5886,3756,039,8 | 100100100 |  |
| 06 | 2 | 02 |  |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности краеведческого музея | МБУ «Краеведческий музей г.Покрова» | 703703703 | 080808 | 010101 | 0620204590062027039006202S0390 | 600600600 | 1826,9627,733,0 |  | 1826,9627,733,0 | 100100100 |  |
| 06 | 2 | 03 |  |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) МЦИТ «Интеллект» | МБУ МЦИТ «Интеллект» | 703703703 | 080808 | 010101 | 0620302590062037039006203S0390 | 600600600 | 2141,8285,415,0 |  | 2141,8285,415,0 | 100100100 |  |
| 06 | 2 | 04 |  |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) Детской школы искусств | МБУДО «Детская школа искусств г.Покров» | 703 | 07 | 03 | 0620401590062047039006204S0390062047247006204S2470 | 600 | 9986,91130,059,5100,0100,0 |  | 9986,91130,059,5100,0100,0 | 100100100100100 |  |
| **06** | **3** |  |  |  | **Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2025 годы** | **Всего** |  |  |  |  |  | **41,1** |  | 39,6 | 39,6 |  |
| Администрация г.Покров | 703 | 04 | 12 | 0630120210 | 200 | 41,1 |  | 39,6 | 96 |  |

**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** | 26785,1 | 26783,6 | 99,99 |
| Городской бюджет | 26785,1 | 26783,6 | 99,99 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 14805,6 | 26783,6 | 99,99 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1743,9 | 1743,9 | 100 |
| 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) | 10235,6 | 10235,6 | 100 |
|  |  |  |  |
| 06 | 1 | Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы | **Всего** | 3755,7 | 3755,7 | 100 |
| Городской бюджет | 3755,7 | 3755,7 | 100 |
| в том числе: |   |   |  |
| собственные средства городского бюджета | 3680,9 | 3680,9 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 74,8  | 74,8  | 100 |
| 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** | 22988,3 | 22988,3 | 100 |
| Городской бюджет | 22988,3 | 22988,3 | 100 |
| в том числе: |   |   |  |
| собственные средства городского бюджета | 11083,6 | 11083,6 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1669,1 | 1669,1 | 100 |
| 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) | 10235,6 | 10235,6 | 100 |
| 06 | 3 | Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2025 годы | **Всего** | 41,1  | 39,6 | 96 |
| Городской бюджет | 41,1  | 39,6 | 96 |
| в том числе: |   |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 41,1  | 39,6 | 96 |
| 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 | 28.03.2017  | 154 | Уточнение финансирования подпрограмм. |
| 2 | Постановление главы Администрации города Покров | 07.09.2017  | 472 | Уточнение финансирования подпрограмм. |
| 3 | Постановление главы Администрации города Покров | 21.12.2017  | 671 | Уточнение финансирования подпрограмм, уточнение целевых индикаторов и показателей |

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 образования «Город Покров»  |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| 06 |  | Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2025 годы | Заместитель главы Администрации города  | Заместитель главы Администрации города  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 06 | 1 | Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы | Заместитель главы Администрации города  | Заместитель главы Администрации города  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 06 | 2 | Организация досуга и предоставление услуг организаций сферы культуры в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы | Заместитель главы Администрации города  | Заместитель главы Администрации города  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 06 | 3 | Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2019 годы | Заместитель главы Администрации города  | Заместитель главы Администрации города  | 1 | 1 | 1 | 0,96 | 0,96 |

аналитическая записка:

1. Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:

- бесперебойное функционирование учреждений культуры, выполнение установленных показателей и запланированных мероприятий.

2. Причины нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий муниципальной программы:

Основные мероприятия программы реализованы.

Заместитель главы Администрации Л.В.Сулоева