Ежеквартальный отчет по итогам четвертого квартала 2020 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, от 12.07.2019 № 139, от 23.12.2019 № 499,

от 17.03.2020 № 134, от 18.08.2020 № 337, от 30.12.2020 № 589

**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. | 121364 | 121350 | 72067 | -49283 | 60% | 60% | Нерабочие дни в период карантинных ограничений, ограничения на проведение массовых мероприятий |
| 2 | число мероприятий, проведенных библиотеками | Ед. | 104 | 70 | 75 | 5 | 107% | 72% |
| **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 | % | 104 | 105 | 66 | -39 | 63% | 63% | Нерабочие дни в период карантинных ограничений, ограничения на проведение массовых мероприятий |
| 2 | увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального музея | % | 73 | 73 | 70 | -3 | 96% | 96% |
| 3 | численность охваченных услугами образования в сфере информатизации | Чел. | 170 | 170 | 170 | 0 | 100% | 100% |  |
|  | **3** |  | Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2025 годы |
| 1 | количество экскурсантов | Чел. | 11918 | 12154 | 6050 | -6104 | 50% | 50% | Нерабочие дни в период карантинных ограничений, ограничения на проведение массовых экскурсий |
| **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 | 2229,2 | 1030 | 2042,1 | 1012,1 | 198% | 92% |  |

**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» |  |  |  |  |  | Нерабочие дни в период карантинных ограничений, ограничения на проведение массовых мероприятий |
| 06 | 1 | 01 |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности библиотек. | МБУ «Покровская городская библиотека» МБУ «Покровская детская библиотека» | 2015-2025 | 2020  | Увеличение охвата населения информационно-библиотечными услугами | Количество книговыдач – 72067 |
| 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 – 75 |
| 06 | 02 |  |  | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций сферы культуры в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы» |  | 2015-2025 | 2020 | Возможность реализации творческого потенциала в сфере культуры | Проведено 193 мероприятия. Общее количество участников-выступающих – 3562 чел.Реализован областной грант (проект «Музыкальная экспедиция: Мелодии ушедшей той войны»)  |
| 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 13 клубных формирований, объединяющих 375 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 | 11524 предметов представлено; постоянных экспозиций- 20, организовано 9 временных выставок, 13 онлайн-выставок |  |
| 06 | 02 | 03 |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) МЦИТ «Интеллект» | МБУ МЦИТ «Интеллект» | Формирование информационной культуры населения | Обучились 170 чел. |  |
| 06 | 02 | 03 | 01 | Мероприятие: формирование информационной культуры населения |
| 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 экскурсантовПроведение событийных мероприятия: День шоколада, День города | 6050 экскурсантов | Нерабочие дни в период карантинных ограничений, ограничения на проведение массовых экскурсий |
| 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 «Дом культуры г.Покров»,  | 2015-2025 | 2020 | проведение трансляций филармонических концертов | Открыт виртуальный концертный зал. Проведено 28 трансляций филармонических концертов, который посетили 941 человек  |  |
| 06 | 04 | 02 |  | Основное мероприятие: оборудование виртуального концертного зала |
|  |

**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. | 5913,1 |  | 5913,1 | 100 |  |
| Показатель объема услуги - количество посещений  | посещ. | 23117 |  | 23706 | 103 |  |
| … |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 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. | 9362,0 |  | 9362,0 | 100 |  |
| Показатель объема услуги – количество проведенных мероприятий | Ед. | 169 |  | 193 | 114 |  |
| 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. | 5318,2 |  | 5318,2 | 100 |  |
| Показатель объема услуги – число посетителей | Ед. | 5890 |  | 6050 | 103 |  |
| 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. | 5643,7 |  | 5643,7 | 100 |  |
| Показатель объема услуги – число посещений | Чел. | 1600 |  | 1600 | 1600 |  |

**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** |  |  |  |  |  | 5913,1 |  | 5913,1 | 100 |  |
| МБУ «Покровская городская библиотека» | 703703703 | 080808 | 010101 | 0610105590061017039Г06101S039Г | 600600600 | 2217,1963,8287,9 |  | 2217,1963,8287,9 | 100100100 |  |
| МБУ «Покровская детская библиотека» | 703703703 | 080808 | 010101 | 0610106590061017039Д06101S039Д | 600600600 | 2183,5200,860,0 |  | 2183,5200,860,0 | 100100100 |  |
| **06** | **2** |  |  |  | **Организация досуга и предоставление услуг организаций сферы культуры в муниципальном образовании «Город Покров» в 2015-2025 годы** | **Всего** |  |  |  |  |  | **20323,9** |  | **20323,9** | 100 |  |
| 06 | 2 | 01 |  |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) дома культуры | МБУ «Дом культуры г.Покров» | 703703703 | 080808 | 010101 | 0620103590062017039006201S0390 | 600600600 | 8318,9803,2239,9 |  | 8318,9803,2239,9 | 100100100 |  |
| 06 | 2 | 02 |  |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности краеведческого музея | МБУ «Краеведческий музей г.Покрова» | 703703703 | 080808 | 010101 | 0620204590062027039006202S0390 | 600600600 | 3440,61445,8431,8 |  | 3440,61445,8431,8 | 100100100 |  |
| 06 | 2 | 03 |  |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) МЦИТ «Интеллект» | МБУ МЦИТ «Интеллект» | 703703703 | 080808 | 010101 | 0620302590062037039006203S0390 | 600600600 | 4861,4602,4179,9 |  | 4861,4602,4179,9 | 100100100 |  |
| **06** | **3** |  |  |  | **Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2025 годы** | **Всего** |  |  |  |  |  | **35,0** |  | 35,0 | 100 |  |
| Администрация г.Покров | 703 | 04 | 12 | 0630120210 | 200 | 35,0 |  | 35,0 | 100 |  |
| **06** | **4** |  |  |  | **Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования «Город Покров» на 2015-2025 годы** | **Всего**  |  |  |  |  |  | **2900,0** |  | **2900,0** | 100 |  |
| МБУ «Дом культуры г.Покров» | 703703 | 0808 | 0101 | 064A3545300640171330 | 600600 | 2500,0400,0 |  | 2500,0400,0 | 100100 |  |

**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** | 29172,0 | 29172,0 | 100 |
| Городской бюджет | 29172,0 | 29172,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 22256,0 | 22256,0 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 6916,0 | 6916,0 | 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) |  |  |  |
| 06 | 1 | Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы | **Всего** | 5913,1 | 5913,1 | 100 |
| Городской бюджет | 5913,1 | 5913,1 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 4748,5 | 4748,5 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1164,6 | 1164,6 | 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** | 20323,9 | 20323,9 | 100 |
| Городской бюджет | 20323,9 | 20323,9 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 17472,5 | 17472,5 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2851,4 | 2851,4 | 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) |  |  |  |
| 06 | 3 | Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2025 годы | **Всего** | 35,0 | 35,0 | 100 |
| Городской бюджет | 35,0 | 35,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 35,0 | 35,0 | 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 |  |  |  |
| Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования «Город Покров» на 2015-2025 годы | Всего | 2900,0 | 2900,0 | 100 |
| Городской бюджет | 2900,0 | 2900,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2900,0 | 2900,0 | 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 |  |  |  |

**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 | 17.03.2020 | 134 | Уточнение финансирования подпрограмм |
| 2 | Постановление главы Администрации города Покров | 18.08.2020 | 337 | Уточнение финансирования подпрограмм |
| 3 | Постановление главы Администрации города Покров | 30.12.2020 | 589 | Уточнение финансирования подпрограмм |

**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 | 1 | 1 |
| 06 | 4 | Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования «Город Покров» на 2015-2025 годы | Заместитель главы Администрации города  | Заместитель главы Администрации города  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

аналитическая записка:

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

- открытие Домом культуры Виртуального концертного зала в рамках реализации национального проекта «Культура», организация регулярных трансляций филармонических концертов;

- реализация проекта «Мелодии ушедшей той войны» в соответствии с полученным Домом культуры грантом на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры (организация концертов духового оркестра «Мелодия» в населенных пунктах Петушинского района);

- обеспечение уровня заработной платы в сфере культуры соответственно средней заработной платы по области;

- освоение новых форм работы с населением: активная работа учреждений культуры в онлайн-формате, в социальных сетях, проведение интернет-акций; использование уличного пространства, более активное проведение уличных акций.

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

- показатели деятельности учреждений не были достигнуты в связи с действием мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19», введения режима повышенной готовности, установления нерабочих дней, запрета на обслуживание посетителей учреждениями культуры, а также действующие после возобновления работы учреждений культуры ограничения на численность посетителей и массовые мероприятия.

Заместитель главы Администрации Л.В.Сулоева