Ежеквартальный отчет по итогам второго квартала 2021 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, от 27.01.2021 № 22, от 29.06.2021 № 322

**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. | 72067 | 121350 | 38323 | -83027 | 32% | 53% | Режим повышенной готовности, Санитарно-эпидемиологические ограничения  |
| 2 | число мероприятий, проведенных библиотеками | Ед. | 75 | 70 | 30 | -40 | 43% | 40% |
| **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 | % | 66 | 114 | 95 | -19 | 83% | 144% | Показатель установлен на год |
| 2 | увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального музея | % | 70 | 73 | 65 | -8 | 89% | 93% |
| 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. | 6050 | 12000 | 6247 | -5753 | 52% | 103% | Режим повышенной готовности, Санитарно-эпидемиологические ограничения  |
| **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% |  |
| 4 | Регулярное проведение трансляций филармонических концертов | ед | 28 | 35 | 14 | -21 | 40% | 50% |  |
|  |  |  | объем средств на культуру из внебюджетных источников в муниципальных учреждениях | Тыс.руб | 2042,1 | 1030 | 542,6 | -469,5 | 53% | 27% |  |

**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» |  |  |  |  |  | Санитарно-эпидемиологические ограничения  |
| 06 | 1 | 01 |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности библиотек. | МБУ «Покровская городская библиотека» МБУ «Покровская детская библиотека» | 2015-2025 | 2021  | Увеличение охвата населения информационно-библиотечными услугами | Количество книговыдач – 38323 |
| 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 – 30 |
| 06 | 02 |  |  | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций сферы культуры в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы» |  | 2015-2025 | 2021 | Возможность реализации творческого потенциала в сфере культуры | Проведено 135 мероприятий. Общее количество участников-выступающих – 3377 чел. |
| 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 | 10896 предметов представлено; постоянных экспозиций- 20, организовано 9 временных 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 | 6247 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 | 04 |  |  | Подпрограмма «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования «Город Покров» на 2015-2025 годы» | Заместитель главы Администрации города, МБУ «Краеведческий музей г.Покрова», МБУ «Дом культуры г.Покров»,  | 2015-2025 | 2021 |  |  |  |
| 06 | 04 | 01 |  | Основное мероприятие: Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Город Покров» на 2015-2025 годы». Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры  | Проведена историко-культурная экспертиза и изготовлена ПСД на ремонт кровли музей. Музеем получен грант, приобретено оборудование на его реализацию |  |
| 06 | 04 | А3 |  | Основное мероприятие Реализация Федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура». Мероприятие «Создание виртуального концертного зала» | Организация виртуальных концертов | Организовано 14 трансляций с числом зрителей 493 | Санитарно-эпидемиологические ограничения |
| 06 | 04 | А2 |  | Основное мероприятие: Реализация Федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Мероприятие «Поддержка любительских творческих коллективов в рамках грантовой поддержки» | Реализация творческих проектов любительских творческих коллективов | Домом культуры получен грант на поддержку любительских творческих коллективов, приобретено оборудование для его реализации |  |

**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. | 5810,3 |  | 2314,9 | 40 |  |
| Показатель объема услуги - количество посещений  | посещ. | 43000 |  | 13984 | 33 |  |
| … |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 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. | 10277,9 |  | 3976,5 | 39 |  |
| Показатель объема услуги – количество проведенных мероприятий | Ед. | 150 |  | 135 | 90 |  |
| 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. | 5010,7 |  | 1830,5 | 37 |  |
| Показатель объема услуги – число посетителей | Ед. | 10000 |  | 6247 | 62 |  |
| 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. | 6522,8 |  | 2624,7 | 40 |  |
| Показатель объема услуги – число посещений | Чел. | 1000 |  | 802 | 80 |  |

**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** |  |  |  |  |  | 5810,3 |  | 2314,9 | 40 |  |
| МБУ «Покровская городская библиотека» | 703703703 | 080808 | 010101 | 0610105590061017039Г06101S039Г | 600600600 | 2387,1444,0132,6 |  | 986,0222,066,3 | 415050 |  |
| МБУ «Покровская детская библиотека» | 703703703 | 080808 | 010101 | 0610106590061017039Д06101S039Д | 600600600 | 2315,4409,0122,2 |  | 775,0204,561,1 | 335050 |  |
| **06** | **2** |  |  |  | **Организация досуга и предоставление услуг организаций сферы культуры в муниципальном образовании «Город Покров» в 2015-2025 годы** | **Всего** |  |  |  |  |  | **21811,4** |  | **8431,7** | 39 |  |
| 06 | 2 | 01 |  |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) дома культуры | МБУ «Дом культуры г.Покров» | 703703703 | 080808 | 010101 | 0620103590062017039К06201S039К | 600600600 | 8456,81402,2418,8 |  | 3066,0701,1209,4 | 365050 |  |
| 06 | 2 | 02 |  |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности краеведческого музея | МБУ «Краеведческий музей г.Покрова» | 703703703 | 080808 | 010101 | 0620204590062027039М06202S039М | 600600600 | 3887,8864,7258,3 |  | 1269,0432,4129,2 | 335050 |  |
| 06 | 2 | 03 |  |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) МЦИТ «Интеллект» | МБУ МЦИТ «Интеллект» | 703703703 | 080808 | 010101 | 0620302590062037039И06203S039И | 600600600 | 5369,4888,1265,3 |  | 2048,0444,0132,6 | 385050 |  |
| **06** | **3** |  |  |  | **Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2025 годы** | **Всего** |  |  |  |  |  | **100,0** |  | 30,7 | 31 |  |
| Администрация г.Покров | 703 | 04 | 12 | 0630120210 | 200 | 100,0 |  | 30,7 | 31 |  |
| **06** | **4** |  |  |  | **Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования «Город Покров» на 2015-2025 годы** | **Всего**  |  |  |  |  |  | **940,0** |  | **812,0** | 86 |  |
|  |  |  |  |  |
| **06** | **4** | 1 |  |  | Основное мероприятие: Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Город Покров» на 2015-2025 годы». Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | МБУ «Краеведческий музей г.Покрова» | 703703 | 0808 | 0101 | 06401045800640171331 | 600600 | 190,0250,0 |  | 190,0250,0 | 100100 |  |
| **06** | **4** | А2 |  |  | Основное мероприятие: Реализация Федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Мероприятие «Поддержка любительских творческих коллективов в рамках грантовой поддержки» | МБУ «Дом культуры г.Покров» | 703 | 08 | 01 | 064А27184S | 600 | 500,0 |  | 372,0 | 74 |  |

**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** | 28661,7 | 11589,3 | 40 |
| Городской бюджет | 28661,7 | 11589,3 | 40 |
| в том числе: |   |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 23903,7 | 8963,3 | 38 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 4758,0 | 2626,0 | 55 |
| 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** | 5810,3 | 2314,9 | 40 |
| Городской бюджет | 5810,3 | 2314,9 | 40 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 4957,3 | 1888,4 | 38 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 853,0 | 426,5 | 50 |
| 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** | 21811,4 | 8431,7 | 39 |
| Городской бюджет | 21811,4 | 8431,7 | 39 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 18656,4 | 6854,2 | 37 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 3155,0 | 1577,5 | 50 |
| 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 | 30,7 | 31 |
| Городской бюджет | 100,0 | 30,7 | 31 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 100,0 | 30,7 | 31 |
| 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 | 940,0 | 812,0 | 86 |
| Городской бюджет | 940,0 | 812,0 | 86 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 190,0 | 190,0 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 750,0 | 622,0 | 83 |
| 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 | 27.01.2021 | 22 | Уточнение финансирования подпрограмм |
| 2 | Постановление главы Администрации города Покров | 29.06.2021 | 322 | Уточнение финансирования и основных мероприятий подпрограмм |

аналитическая записка:

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

- 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, активное проведение уличных акций;

- проект МБУ «Дом культуры г.Покров» «Молодежное АРТ-пространство» выиграл грант «Поддержка любительских творческих коллективов» и стал участником Федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», закуплено оборудование для реализации проекта;

- проект МБУ «Краеведческий музей г.Покрова» «МУЗ-обоз» выиграл грант на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры, закуплено оборудование для реализации гранта;

- МБУ «Краеведческий музей г.Покров» подготовлена проектно-сметная документация на ремонт кровли для проведения ремонта в 2023 году.

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

- действующие ограничения на численность посетителей и массовые мероприятия в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19», продолжения действия режима повышенной готовности.

Заместитель главы Администрации Л.В.Сулоева