Ежеквартальный отчет по итогам четвертого 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, от 30.12.2021 № 730

**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 | 85540 | 85540 | 0 | 100% | 119% |  |
| 2 | число мероприятий, проведенных библиотеками | Ед. | 75 | 70 | 76 | 6 | 109% | 101% |
| **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 | 144,8 | 30,8 | 127% | 219% |  |
| 2 | увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального музея | % | 70 | 73 | 73 | 0 | 100% | 104% |
| 3 | численность охваченных услугами образования в сфере информатизации | Чел. | 170 | 170 | 242 | 72 | 142% | 142% |  |
|  | **3** |  | Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2025 годы |
| 1 | количество экскурсантов | Чел. | 6050 | 9500 | 10094 | 594 | 106% | 167% |  |
| **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 | 35 | 0 | 100% | 125% |  |
| 5 | Количество экземпляров, поступивших в фонды библиотек муниципального образования | ед | 0 | 445 | 445 | 0 | 100% |  |  |
|  |  |  | объем средств на культуру из внебюджетных источников в муниципальных учреждениях | Тыс.руб | 2042,1 | 1680 | 2442,4 | 762,4 | 145% | 120% |  |

**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 – 85540 |
| 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 – 70 |
| 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 193 мероприятий. Общее количество участников-выступающих – 5157 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 | 12078 предметов представлено; постоянных экспозиций- 13, организовано 7 временных выставок  |  |
| 06 | 02 | 03 |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) МЦИТ «Интеллект» | МБУ МЦИТ «Интеллект» | Формирование информационной культуры населения | Обучились 242 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 | 10094 экскурсантов |  |
| 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 музея. Музеем получен грант, в рамках которого организованы выездные выставки, проведена конференция, приобретено оборудование  |  |
| 06 | 04 | А3 |  | Основное мероприятие Реализация Федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура». Мероприятие «Создание виртуального концертного зала» | Организация виртуальных концертов | Организовано 35 трансляции с числом зрителей 831 |  |
| 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 проведено 8 концертов в рамках гранта на поддержку любительских творческих коллективов |  |

**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. | 6122,3 |  | 6122,3 | 100 |  |
| Показатель объема услуги - количество посещений  | посещ. | 42646 |  | 31034 | 73 |  |
| … |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 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. | 10232,6 |  | 10232,6 | 100 |  |
| Показатель объема услуги – количество проведенных мероприятий | Ед. | 149 |  | 193 | 129 |  |
| 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. | 4588,8 |  | 4588,8 | 100 |  |
| Показатель объема услуги – число посетителей | Ед. | 9500 |  | 10094 | 106 |  |
| 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. | 6447,6 |  | 6447,6 | 54 |  |
| Показатель объема услуги – число посещений | Чел. | 988 |  | 1096 | 111 |  |

**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** |  |  |  |  |  | 6122,3 |  | 6122,3 | 100 |  |
| МБУ «Покровская городская библиотека» | 703703703703 | 08080808 | 01010101 | 0610105590061017039Г06101S039Г0610105591 | 600600600 | 2292,1587,6175,5260,5 |  | 2292,1587,6175,5260,5 | 100100100100 |  |
| МБУ «Покровская детская библиотека» | 703703703 | 080808 | 010101 | 0610106590061017039Д06101S039Д | 600600600 | 2275,4409,0122,2 |  | 2275,4409,0122,2 | 100100100 |  |
| **06** | **2** |  |  |  | **Организация досуга и предоставление услуг организаций сферы культуры в муниципальном образовании «Город Покров» в 2015-2025 годы** | **Всего** |  |  |  |  |  | **21269,1** |  | **21269,1** | 100 |  |
| 06 | 2 | 01 |  |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) дома культуры | МБУ «Дом культуры г.Покров» | 703703703 | 080808 | 010101 | 0620103590062017039К06201S039К | 600600600 | 8411,61402,2418,8 |  | 8411,61402,2418,8 | 100100100 |  |
| 06 | 2 | 02 |  |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности краеведческого музея | МБУ «Краеведческий музей г.Покрова» | 703703703 | 080808 | 010101 | 0620204590062027039М06202S039М | 600600600 | 3652,2721,1215,4 |  | 3652,2721,1215,4 | 100100100 |  |
| 06 | 2 | 03 |  |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) МЦИТ «Интеллект» | МБУ МЦИТ «Интеллект» | 703703703 | 080808 | 010101 | 0620302590062037039И06203S039И | 600600600 | 5294,3888,1265,3 |  | 5294,3888,1265,3 | 100100100 |  |
| **06** | **3** |  |  |  | **Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2025 годы** | **Всего** |  |  |  |  |  | **44,7** |  | 44,7 | 100 |  |
| Администрация г.Покров | 703 | 04 | 12 | 0630120210 | 200 | 44,7 |  | 44,7 | 100 |  |
| **06** | **4** |  |  |  | **Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования «Город Покров» на 2015-2025 годы** | **Всего**  |  |  |  |  |  | **1070,1** |  | **1070,1** | 100 |  |
|  |  |  |  |  |
| **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 |  | 500,0 | 100 |  |
| **06** | **4** | 1L |  |  | Основное мероприятие:модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | МБУ «Покровская городская библиотека»; МБУ «Покровская детская библиотека» | 703 | 08 | 01 | 06401L519F | 600 | 130,1 |  | 130,1 | 100 |  |

**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** | 28506,1 | 28506,1 | 100 |
| Городской бюджет | 28506,1 | 28506,1 | 100 |
| в том числе: |   |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 23618,0 | 23618,0 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 4888,1 | 4888,1 | 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) |  |  |  |
| 06 | 1 | Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы | **Всего** | 6122,3 | 6122,3 | 100 |
| Городской бюджет | 6122,3 | 6122,3 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 5125,7 | 5125,7 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 996,6 | 996,6 | 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** | 21269,0 | 21269,0 | 100 |
| Городской бюджет | 21269,0 | 21269,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 18257,64 | 18257,6 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 3011,4 | 3011,4 | 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** | 44,7 | 44,7 | 100 |
| Городской бюджет | 44,7 | 44,7 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 44,7 | 44,7 | 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 | 1070,1 | 1070,1 | 100 |
| Городской бюджет | 1070,1 | 1070,1 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 190,0 | 190,0 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 880,1 | 880,1 | 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 |  |  |  |

**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 |
| 3 | Постановление главы Администрации города Покров | 30.12.2021 | 730 | Уточнение финансирования и основных мероприятий 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:

- 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;

- реализован проект МБУ «Дом культуры г.Покров» «Молодежное АРТ-пространство» на средства гранта «Поддержка любительских творческих коллективов» Федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»;

- реализован проект МБУ «Краеведческий музей г.Покрова» «МУЗ-обоз» на средства гранта на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры;

- обновлен книжный фонд библиотек;

- МБУ «Краеведческий музей г.Покров» подготовлена проектно-сметная документация на ремонт кровли.

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», продолжение действия режима повышенной готовности.

Заместитель главы Администрации Л.В.Сулоева