Ежеквартальный отчет по итогам второго квартала 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

**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 | 85541 | -35759 | 71% | 71% |  |
| 2 | число мероприятий, проведенных библиотеками | Ед. | 125 | 70 | 64 | -6 | 91% | 51% |  |
| **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 | 80 | -32 | 71% | 80% |  |
| 2 | увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального музея | % | 71,9 | 72,5 | 72 | 0 | 100% | 100% |  |
| 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 | 47 | - 65,3 | 47% | 50% |  |
|  | **3** |  | Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2025 годы |
| 1 | количество экскурсантов | Чел. | 12904 | 13000 | 6611 | -6389 | 51% | 51% |  |
| 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 – 85541 |  |
| 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 – 64 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 110 мероприятий, общее количество участников-выступающих – 2970 чел., из них 1864 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 | 199 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 | 11896 предметов представлено; постоянных экспозиций- 20, организовано 13 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 | 6611 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. | 3924,2 |  | 2922,7 | 74 |  |
| Показатель объема услуги - количество посещений  | посещ. | 43280 |  | 33243 | 77 |  |
| … |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 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. | 6472,1 |  | 4929 | 76 |  |
| Показатель объема услуги – число участников | Ед. | 154 |  | 199 | 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. | 2432,7 |  | 1860,4 | 76 |  |
| 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. | 2374,7 |  | 1694,9 | 71 |  |
| 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. | 11167,1 |  | 7510,6 | 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** |  |  |  |  |  | **3924,2** |  | 2922,7 | 74 |  |
| МБУ «Покровская городская библиотека» | 703703703 | 080808 | 010101 | 0610105590061017039Г06101S039Г | 600600600 | 1767,1191,810,1 |  | 1318,2143,97,6 | 757575 |  |
| МБУ «Покровская детская библиотека» | 703703703 | 080808 | 010101 | 0610106590061017039Д06101S039Д | 600600600 | 1863,487,24,6 |  | 1384,165,43,4 | 747574 |  |
| **06** | **2** |  |  |  | **Организация досуга и предоставление услуг организаций сферы культуры в муниципальном образовании «Город Покров» в 2015-2025 годы** | **Всего** |  |  |  |  |  | **22446,6** |  | **15995,1** | 71 |  |
| 06 | 2 | 01 |  |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) дома культуры | МБУ «Дом культуры г.Покров» | 703703703 | 080808 | 010101 | 0620103590062017039006201S0390 | 600600600 | 5866,3575,530,3 |  | 4474,5431,822,7 | 767575 |  |
| 06 | 2 | 02 |  |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности краеведческого музея | МБУ «Краеведческий музей г.Покрова» | 703703703 | 080808 | 010101 | 0620204590062027039006202S0390 | 600600600 | 1826,9575,530,3 |  | 1405,9431,822,7 | 777575 |  |
| 06 | 2 | 03 |  |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) МЦИТ «Интеллект» | МБУ МЦИТ «Интеллект» | 703703703 | 080808 | 010101 | 0620302590062037039006203S0390 | 600600600 | 2044,3313,916,5 |  | 1447,0235,512,4 | 717575 |  |
| 06 | 2 | 04 |  |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) Детской школы искусств | МБУДО «Детская школа искусств г.Покров» | 703 | 07 | 03 | 0620401590 | 600 | 11167,1 |  | 7510,6 | 67 |  |
| **06** | **3** |  |  |  | **Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2025 годы** | **Всего** |  |  |  |  |  | **100,0** |  | 26,1 | 26 |  |
| Администрация г.Покров | 703 | 04 | 12 | 0630120210 | 200 | 100,0 |  | 26,1 | 26 |  |

**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** | 26470,8 | 18943,9 | 72 |
| Городской бюджет | 26470,8 | 18943,9 | 72 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 14691,3 | 11228,3 | 76 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1743,9 | 1308,6 | 75 |
| 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) | 10035,6 | 6407 | 64 |
|  |  |  |  |
| 06 | 1 | Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы | **Всего** | 3924,2 | 2922,7 | 74 |
| Городской бюджет | 3924,2 | 2922,7 | 74 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 3645,2 | 2713,3 | 74 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 279,0 | 209,4 | 75 |
| 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** | 22446,6 | 15995,1 | 71 |
| Городской бюджет | 22446,6 | 15995,1 | 71 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 10946,1 | 8488,9 | 78 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1464,9 | 1099,2 | 75 |
| 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) | 10035,6 | 6407 | 64 |
| 06 | 3 | Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2025 годы | **Всего** | 100,0 | 26,1 | 26 |
| Городской бюджет | 100,0 | 26,1 | 26 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 100,0 | 26,1 | 26 |
| 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. |