Ежеквартальный отчет по итогам третьего квартала 2022 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, от 16.03.2022 № 133, от 24.06.2022 № 339

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) 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. | 85540 | 90000 | 89914 | -86 | 99% | 105% |  |
| 2 | число мероприятий, проведенных библиотеками | Ед. | 76 | 70 | 76 | 6 | 108% | 100% |
| **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 | % | 144,8 | 114 | 115 | 1 | 100% | 80% |  |
| 2 | увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального музея | % | 73 | 73 | 60 | -13 | 82% | 82% |
| 3 | численность охваченных услугами образования в сфере информатизации | Чел. | 242 | 170 | 170 | 0 | 100% | 70% |  |
|  | **3** |  | Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2025 годы | | | | | | | | |
| 1 | количество экскурсантов | Чел. | 10094 | 10000 | 8214 | -1786 | 82% | 82% |  |
| **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 | 90 | 0 | 100% | 91% |  |
| 3 | Обеспеченность учреждениями культуры (соответствие их социальным нормативам и нормам) | % | 90 | 90 | 90 | 0 | 100% | 100% |  |
| 4 | Регулярное проведение трансляций филармонических концертов | ед | 35 | 35 | 23 | -12 | 66% | 66% |  |
| 5 | Количество экземпляров, поступивших в фонды библиотек муниципального образования | ед | 445 | 440 | 276 | -164 | 63% | 62% |  |
|  |  |  | объем средств на культуру из внебюджетных источников в муниципальных учреждениях | Тыс.руб | 2442,4 | 1700 | 2520,9 | 820,9 | 148% | 103% |  |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) 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 | 2022 | Увеличение охвата населения информационно-библиотечными услугами | Количество книговыдач – 89914 |
| 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 – 76 |
| 06 | 02 |  |  | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций сферы культуры в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы» |  | 2015-2025 | 2022 | Возможность реализации творческого потенциала в сфере культуры | Проведено 150 мероприятий, где выступили 4119 человек |
| 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 | постоянных экспозиций- 13, организовано 16 временных выставок |  |
| 06 | 02 | 03 |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) МЦИТ «Интеллект» | МБУ МЦИТ «Интеллект» | Формирование информационной культуры населения | Реализуется грантовый проект «Повышение социально-культурной активности сельских пенсионеров, посредством инновационных технологий» |  |
| 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 экскурсантов  Проведение событийных мероприятия: День шоколада, День города | 8214 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 | 2022 |  |  |  |
| 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 | Завершены работы по ремонту кровли музея.  Проводится работа по созданию новой концепции развития музея.  Подготовлена ПСД на ремонт фасада.  Закуплено 276 книг для библиотек |  |
| 06 | 04 | А3 |  | Основное мероприятие Реализация Федерального [проект](consultantplus://offline/ref=84C7F3652971ADD53D3DD6AA4425DB5B188085E4B9BF3E5A5459227BD786210F5C596D0724C5D0ADEC50124CE28FA2992A20F580D66D9EEBZ0C0N)а «Цифровая культура» национального проекта «Культура». Мероприятие «Создание виртуального концертного зала» | Организация виртуальных концертов | Организовано 23 видеотрансляции |  |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) 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. | 6051,6 |  | 4308,2 | 71 |  |
| Показатель объема услуги - количество посещений | посещ. | 43000 |  | 31166 | 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. | 10555,48 |  | 6553,2 | 62 |  |
| Показатель объема услуги – количество проведенных мероприятий | Ед. | 150 |  | 150 | 100 |  |
| 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. | 5574,26 |  | 3255,1 | 58 |  |
| Показатель объема услуги – число посетителей | Ед. | 10000 |  | 8214 | 82 |  |
| 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. | 7049,56 |  | 4246,2 | 60 |  |
| Показатель объема услуги – число посещений | Чел. | 1000 |  | 980 | 98 |  |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) 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** |  |  |  |  |  | 6051,6 |  | 4308,2 | 71 |  |
| МБУ «Покровская городская библиотека» | 703  703  703 | 08  08  08 | 01  01  01 | 0610105590  061017039Г  06101S039Г | 600  600  600 | 2378,0  507,2  151,5 |  | 1624,0  380,4  113,6 | 68  75  75 |  |
| МБУ «Покровская детская библиотека» | 703  703  703 | 08  08  08 | 01  01  01 | 0610106590  061017039Д  06101S039Д | 600  600  600 | 2416,0  461,1  137,8 |  | 1741,0  345,9  103,3 | 72  75  75 |  |
| **06** | **2** |  |  |  | **Организация досуга и предоставление услуг организаций сферы культуры в муниципальном образовании «Город Покров» в 2015-2025 годы** | **Всего** |  |  |  |  |  | **23179,3** |  | **14054,5** | 61 |  |
| 06 | 2 | 01 |  |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) дома культуры | МБУ «Дом культуры г.Покров» | 703  703  703 | 08  08  08 | 01  01  01 | 0620103590  062017039К  06201S039К | 600  600  600 | 8459,5  1613,9  482,08 |  | 4981,0  1210,6  361,6 | 59  75  75 |  |
| 06 | 2 | 02 |  |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности краеведческого музея | МБУ «Краеведческий музей г.Покрова» | 703  703  703 | 08  08  08 | 01  01  01 | 0620204590  062027039М  06202S039М | 600  600  600 | 4256,8  1014,46  303,0 |  | 2267,0  760,9  227,3 | 53  75  75 |  |
| 06 | 2 | 03 |  |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) МЦИТ «Интеллект» | МБУ МЦИТ «Интеллект» | 703  703  703  703 | 08  08  08  08 | 01  01  01  01 | 0620302590  062037039И  06203S039И  0620371330 | 600  600  600  600 | 5532,1  1014,46  303,0  200,0 |  | 3058,0  760,9  227,3  200,0 | 55  75  75  100 |  |
| **06** | **3** |  |  |  | **Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2025 годы** | **Всего** |  |  |  |  |  | **70,0** |  | 23,3 | 23 |  |
| Администрация г.Покров | 703 | 04 | 12 | 0630120210 | 200 | 70,0 |  | 23,3 | 23 |  |
| **06** | **4** |  |  |  | **Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования «Город Покров» на 2015-2025 годы** | **Всего** |  |  |  |  |  | **6574,4** |  | **1095,6** | 17 |  |
|  |  |  |  |  |
| **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» | 703  703  703 | 08  08  08 | 01  01  01 | 0640104580  0640172480  06401S2480 | 600  600  600 | 180,0  2700,0  806,5 |  | 180,0  0  0 | 100  0  0 |  |
| **06** | **4** | А1 |  |  | Основное мероприятие: Реализация Федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».Мероприятие «Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев» | МБУ «Краеведческий музей г.Покрова» | 703 | 08 | 01 | 064А155970  064А15597S | 600 | 2671,2 |  | 784,0 | 29 |  |
| **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  703  703  703  703 | 08  08  08  08  08 | 01  01  01  01  01 | 06401L5192  064017519Г  064017519Д  06401S519Г  06401S519Д | 600  600  600  600  600 | 131,6  32,75  32,75  9,8  9,8 |  | 131,6  0  0  0  0 | 100  0  0  0  0 |  |

**Форма 6.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) 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** | 35875,3 | 19481,6 | 54 |
| Городской бюджет | 35875,3 | 19481,6 | 54 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 26116,88 | 15094,2 | 58 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 9758,42 | 4387,4 | 45 |
| 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** | 6051,6 | 4308,2 | 71 |
| Городской бюджет | 6051,6 | 4308,2 | 71 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 5083,3 | 3581,9 | 70 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 968,3 | 726,3 | 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** | 23179,3 | 14054,5 | 61 |
| Городской бюджет | 23179,3 | 14054,5 | 61 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 19336,48 | 11122,1 | 58 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 3842,82 | 2932,4 | 76 |
| 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** | 70,0 | 23,3 | 23 |
| Городской бюджет | 70,0 | 23,3 | 23 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 70,0 | 23,3 | 23 |
| 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 | 6574,4 | 1095,6 | 17 |
| Городской бюджет | 6574,4 | 1095,6 | 17 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 1627,1 | 366,9 | 23 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 4947,3 | 728,7 | 15 |
| 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](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) 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 | 16.03.2022 | 133 | Уточнение финансирования подпрограмм |
| 2 | Постановление главы Администрации города Покров | 24.06.2022 | 339 | Уточнение финансирования подпрограмм |