Ежеквартальный отчет по итогам второго квартала 2017 года о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2019 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

**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 2015-2019 годы | | | | | | | | |
| 1 | количество книговыдач | Ед. | 121253 | 121300 | 61903 | -59397 | 51% | 50% |  |
| 2 | число мероприятий, проведенных библиотеками | Ед. | 125 | 70 | 61 | -9 | 87% | 49% |  |
| **06** | **2** |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций сферы культуры в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2019 годы | | | | | | | | |
| 1 | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 100 | 112 | 29 | -83 | 26% | 29% |  |
| 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 | 287 | + 7 | 102% | 101% |  |
| 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 | 33 | 25,6 | 445% | 194% |  |
|  | **3** |  | Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2019 годы | | | | | | | | |
| 1 | количество экскурсантов | Чел. | 12904 | 13000 | 3716 | -9284 | 29% | 29% | Показатель установлен на год |
| 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](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 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 | 01 |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности библиотек. | МБУ «Покровская городская библиотека» МБУ «Покровская детская библиотека» | 2015-2019 | 2017 | Увеличение охвата населения информационно-библиотечными услугами | Количество книговыдач – 61903 |  |
| 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 – 61 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 02 |  |  | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций сферы культуры в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2019 годы» |  | 2015-2019 | 2017 | Возможность реализации творческого потенциала в сфере культуры | Проведено 50 мероприятий, общее количество участников-выступающих – 1457 чел., из них 1083 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 | 16452 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 | 11805 предметов представлено; постоянных экспозиций- 20, организовано 6 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 | 287 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 - 2019 годы» | Заместитель Главы города, МБУ «Краеведческий музей г.Покрова», МБУ «Дом культуры г.Покров» | 2015-2019 |  | рост туристского потока, увеличение количества экскурсантов | 3716 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 2015-2019 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 | 2015-2019 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 06 | - | Предложение о корректировке муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2019 годы» с учетом выделенных на ее реализацию средств,  уточнения целевых индикаторов, показателей, затрат по мероприятиям. |  |  | Постановление администрации города Покров № 67 от 27.02.2015,  № 342а от 17.08.2015,  № 180 от 31.12.2015, № 135 от 18.03.2016, № 323 от 10.06.2016, 10.06.2016 № 323, 27.07.2016 № 393, 15.09.2016 № 490, 30.12.2016 № 803, 28.03.2017  № 154 |  |  |

**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 2015-2019 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. | 3866,2 |  | 1952,7 | 51 |  |
| Показатель объема услуги - количество посещений | посещ. | 43280 |  | 21201 | 49 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 02 |  |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций сферы культуры в муниципальном образовании «Город Покров» в 2015-2019 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 |  | 3426,3 | 53 |  |
| 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 |  | 1316,7 | 54 |  |
| Показатель объема услуги - количество предметов музейного фонда | Ед. | 15730 |  | 16452 | 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. | 1729,1 |  | 1036,9 | 60 |  |
| 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. | 9137,1 |  | 5527,8 | 60 |  |
| Показатель объема услуги - среднегодовое число обучающихся | Чел. | 280 |  | 287 | 103 |  |

**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** |  |  |  |  |  | **3866,2** |  | 1952,7 | 51 |  |
| МБУ «Покровская городская библиотека» | 703  703  703 | 08  08  08 | 01  01  01 | 0610105590  061017039Г  06101S039Г | 600  600  600 | 1747,1  191,8  10,1 |  | 873,6  111,9  2,5 | 50  58  25 |  |
| МБУ «Покровская детская библиотека» | 703  703  703 | 08  08  08 | 01  01  01 | 0610106590  061017039Д  06101S039Д | 600  600  600 | 1825,4  87,2  4,6 |  | 912,6  50,9  1,1 | 50  58  24 |  |
| **06** | **2** |  |  |  | **Организация досуга и предоставление услуг организаций сферы культуры в муниципальном образовании «Город Покров» в 2015-2019 годы** | **Всего** |  |  |  |  |  | **19771** |  | **11307,3** | 57 |  |
| 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  0620170390  06201S0390 | 600  600  600 | 5866,3  575,5  30,3 |  | 3082,9  335,8  7,6 | 53  58  25 |  |
| 06 | 2 | 02 |  |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности краеведческого музея | МБУ «Краеведческий музей г.Покрова» | 703  703  703 | 08  08  08 | 01  01  01 | 0620204590  0620270390  06202S0390 | 600  600  600 | 1826,9  575,5  30,3 |  | 973,3  335,8  7,6 | 53  58  25 |  |
| 06 | 2 | 03 |  |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) МЦИТ «Интеллект» | МБУ МЦИТ «Интеллект» | 703  703  703 | 08  08  08 | 01  01  01 | 0620302590  0620370390  06203S0390 | 600  600  600 | 1398,7  313,9  16,5 |  | 849,1  183,2  4,1 | 61  58  25 |  |
| 06 | 2 | 04 |  |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) Детской школы искусств | МБУДО «Детская школа искусств г.Покров» | 703 | 07 | 03 | 0620401590 | 600 | 9137,1 |  | 5527,8 | 60 |  |
| **06** | **3** |  |  |  | **Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2019 годы** | **Всего** |  |  |  |  |  | **100,0** |  | 21,4 | 21 |  |
| Администрация г.Покров | 703 | 04 | 12 | 0630120210 | 200 | 100,0 |  | 21,4 | 21 |  |

**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 - 2019 годы | **Всего** | 23737,1 | 13281,3 | 56 |
| Городской бюджет | 23737,1 | 13281,3 | 56 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 12987,6 | 6670,9 | 51 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1743,9 | 1148,4 | 66 |
| 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) | 9005,6 | 5462,0 | 61 |
|  |  |  |  |
| 06 | 1 | Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2019 годы | **Всего** | 3866,2 | 1952,7 | 51 |
| Городской бюджет | 3866,2 | 1952,7 | 51 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 3587,2 | 1789,9 | 50 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 279,0 | 162,8 | 58 |
| 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 2015-2019 годы | **Всего** | 19771,0 | 11307,3 | 57 |
| Городской бюджет | 19771,0 | 11307,3 | 57 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 9300,5 | 4990,4 | 54 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1464,9 | 854,9 | 58 |
| 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) | 9005,6 | 5462,0 | 61 |
| 06 | 3 | Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2019 годы | **Всего** | 100,0 | 21,4 | 21 |
| Городской бюджет | 100,0 | 21,4 | 21 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 100,0 | 21,4 | 21 |
| 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](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 | 28.03.2017 | 154 | Уточнение финансирования подпрограмм. |