Ежеквартальный отчет по итогам первого квартала 2020 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

**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. | 121364 | 121350 | 24070 | -97280 | 20% | 20% |  |
| 2 | число мероприятий, проведенных библиотеками | Ед. | 104 | 70 | 25 | -45 | 36% | 24% |  |
| **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 | % | 104 | 105 | 21 | -84 | 20% | 20% |  |
| 2 | увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального музея | % | 73 | 73 | 61 | -12 | 84% | 84% |  |
| 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. | 11918 | 12154 | 1893 | -10261 | 16% | 16% |  |
| **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% |  |
|  |  |  | объем средств на культуру из внебюджетных источников в муниципальных учреждениях | Тыс.руб | 2229,2 | 1030 | 681,2 | -348,8 | 66% | 31% |  |

**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 | 2020 | Увеличение охвата населения информационно-библиотечными услугами | Количество книговыдач – 24070 |  |
| 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 – 25 |  |
| 06 | 02 |  |  | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций сферы культуры в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы» |  | 2015-2025 | 2020 | Возможность реализации творческого потенциала в сфере культуры | Проведено 58 мероприятий. Общее количество участников-выступающих – 1123 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 | 10045 предметов представлено; постоянных экспозиций- 20, организовано 5 временных выставок |  |
| 06 | 02 | 03 |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) МЦИТ «Интеллект» | МБУ МЦИТ «Интеллект» | Формирование информационной культуры населения | Обучаются 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 экскурсантов  Проведение событийных мероприятия: День шоколада, День города | 1893 экскурсанта |  |
| 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 «Дом культуры г.Покров», | 2015-2025 | 2020 | проведение трансляций филармонических концертов | Проведен электронный аукцион на оборудование виртуального концертного зала. Срок выполнения работ – до 31.08.2020 |  |
| 06 | 04 | 02 |  | Основное мероприятие: оборудование виртуального концертного зала |
|  |

**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. | 5989,6 |  | 1206,3 | 20 |  |
| Показатель объема услуги - количество посещений | посещ. | 44585 |  | 7965 | 18 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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. | 9342,0 |  | 2110,4 | 23 |  |
| Показатель объема услуги – количество проведенных мероприятий | Ед. | 169 |  | 58 | 34 |  |
| 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. | 5415,9 |  | 1133,0 | 21 |  |
| Показатель объема услуги – число посетителей | Ед. | 12154 |  | 1893 | 16 |  |
| 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. | 5643,8 |  | 1414,8 | 25 |  |
| Показатель объема услуги – число посещений | Чел. | 1600 |  | 400 | 25 |  |

**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** |  |  |  |  |  | 5989,6 |  | 1206,3 | 20 |  |
| МБУ «Покровская городская библиотека» | 703  703  703 | 08  08  08 | 01  01  01 | 0610105590  061017039Г  06101S039Г | 600  600  600 | 2229,2  963,8  287,9 |  | 286,0  321,3  96,0 | 13  33  33 |  |
| МБУ «Покровская детская библиотека» | 703  703  703 | 08  08  08 | 01  01  01 | 0610106590  061017039Д  06101S039Д | 600  600  600 | 2247,9  200,8  60,0 |  | 416,0  66,9  20,0 | 19  33  33 |  |
| **06** | **2** |  |  |  | **Организация досуга и предоставление услуг организаций сферы культуры в муниципальном образовании «Город Покров» в 2015-2025 годы** | **Всего** |  |  |  |  |  | **20401,6** |  | **4658,1** | 23 |  |
| 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 | 8298,9  803,2  239,9 |  | 1762,6  267,8  80,0 | 21  33  33 |  |
| 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 | 3538,3  1445,8  431,8 |  | 507,0  482,0  144,0 | 14  33  33 |  |
| 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 | 4861,4  602,4  179,9 |  | 1154,0  200,8  60,0 | 24  33  33 |  |
| **06** | **3** |  |  |  | **Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2025 годы** | **Всего** |  |  |  |  |  | **100,0** |  | 15,0 | 15 |  |
| Администрация г.Покров | 703 | 04 | 12 | 0630120210 | 200 | 100,0 |  | 15,0 | 15 |  |
| **06** | **4** |  |  |  | **Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования «Город Покров» на 2015-2025 годы** | **Всего** |  |  |  |  |  | **2500,0** |  | **0** | 0 |  |
| МБУ «Дом культуры г.Покров» | 703 | 08 | 01 | 064A354530 | 600 | 2500,0 |  | 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** | 28991,2 | 5879,4 | 20 |
| Городской бюджет | 28991,2 | 5879,4 | 20 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 22475,2 | 4540,6 | 20 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 6516 | 1338,8 | 21 |
| 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** | 5989,6 | 1206,3 | 20 |
| Городской бюджет | 5989,6 | 1206,3 | 20 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 4825 | 818,0 | 17 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1164,6 | 388,3 | 33 |
| 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** | 20401,6 | 4658,1 | 23 |
| Городской бюджет | 20401,6 | 4658,1 | 23 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 17550,2 | 3707,6 | 21 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2851,4 | 950,5 | 33 |
| 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 | 15,0 | 15 |
| Городской бюджет | 100,0 | 15,0 | 15 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 100,0 | 15,0 | 15 |
| 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 | 2500 | 0 | 0 |
| Городской бюджет | 2500 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2500 | 0 | 0 |
| 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 | 17.03.2020 | 134 | Уточнение финансирования подпрограмм |