**Приложение 3**

**к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Воткинск**»

**Формы отчетов о реализации муниципальной программы**

 УТВЕРЖДАЮ:

 Зам. Главы Администрации

 по социальным вопросам

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ж.А. Александрова

**Отчет о реализации муниципальной программы**

 **«Развитие культуры на 2015-2020 г.г.»**

**за 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию мунципальной программы** |
|  |  |  |  | **за 2017 год** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| МП | Пп | ОМ | М | И | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года | К плану на отчетную дату |
| **03** | **1** |   |   |   | **Развитие культуры**  | **Всего** |   |   |   |   |   | **101 687,1** | **119 488,8** | **119 478,4** | 117,5 | 100,0 |
| **Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска** | **938** |  |  |  |  | **101 687,1** | **119 488,8** | **119 478,4** | **117,5** | **100,0** |
| **03** | **1** |  |  |  | **Библиотечное обслуживание населения** | **Всего** |  |  |  |  |  | **21 359,0** | **24 368,9** | **24 368,4** | 114,1 | 100,0 |
| **Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска** | **938** |   |   |   |   | 21 359,0 | 24 368,9 | 24 368,4 | 114,1 | 100,0 |
| 03 | 1 | 01 |   |   | Оказание муниципальной услуги по библиотечноинформационномуобслуживанияю населения | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 01 | 0310161610 0310161619 | 611 | 21 359,0 | 24 044,2 | 24 043,7 | 112,6 | 100,0 |
| 03 | 1 | 01 |   |   | Комплектование библиотечных фондов | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 01 | 03101R5190 | 612 | 0,0 | 16,3 | 16,3 |  | 100,0 |
| Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 01 | 03101R5190 | 612 | 0,0 | 6,4 | 6,4 |  | 100,0 |
| 03 | 1 | 02 |   |   | Укрепление материально технической базы |   | 938 | 08 | 01 | 0310260180 | 612 | 0,0 | 90,0 | 90,0 |  | 100,0 |
| 03 | 1 | 04 |   |   | Уплата налога на имущество |   | 938 | 08 | 01 | 0310460620 | 612 | 0,0 | 212,0 | 212,0 |  | 100,0 |
| **03** | **2** |   |   |   | **Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам** | **Всего** |   |   |   |   |   | **67 327,7** | **80 921,6** | **80 920,9** | 120,2 | 100,0 |
| **Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска** | **938** |   |   |   |   | 67 327,7 | 80 921,6 | 80 920,9 | 120,2 | 100,0 |
| 03 | 2 | 01 |   |   | Организация и проведение массовых городских и культурно-досуговых мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 01 | 0320160110 | 244 | 0,0 | 10,5 | 10,5 | 0,0 | 100,0 |
| 938 | 08 | 01 | 0320160110 | 622 | 100,0 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 100,0 |
| 03 | 2 | 02 |   |   | Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными культурно-досуговыми учреждениями | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 01 | 0320261620 0320261629 | 621 | 61 799,0 | 69 715,3 | 69 714,6 | 112,8 | 100,0 |
| 938 | 08 | 01 | 0320261627 | 622 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |  | 100,0 |
|  03  | 2 | 03 |   |   | Оказание муниципальной услуги по предоставлению доступа населения к музейным коллекциям (фондам) | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 01 | 0320361600 0320361609 | 621 | 5 428,7 | 5 823,0 | 5 823,0 | 107,3 | 100,0 |
| 03 | 2 | 07 |   |   | Уплата налога на имущество | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 01 | 0320760620 | 622 | 0,0 | 5 188,0 | 5 188,0 |  | 100,0 |
| **03** | **4** |  |  |  | **Развитие местного народного творчества** | **Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска** |  |  |  |  |  | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **100,0** | **100,0** |
| 03 | 4 | 01 |   |   | Проведение мероприятий по популяризации национальных культур | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 04 | 0340161640 | 244 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
| **03** | **5** |   |   |   | **Создание условий для реализации программы "Развитие культуры на 2015-2020 годы"** | **Всего** |   |   |   |   |   | **11 650,4** | **11 732,0** | **11 722,8** | 100,6 | 99,9 |
| **Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска** | 938 |   |   |   |   | 11 650,4 | 11 732,0 | 11 722,8 | 100,6 | 99,9 |
| 03 | 5 | 01 |   |   | Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска. Организация управления программой "Развитие культуры на 2015-2020 годы" | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 04 | 0350160030 | 121, 122, 129, 242, 244 | 5 123,4 | 4 891,5 | 4 884,5 | 95,3 | 99,9 |
| 03 | 5 | 02 |   |   | Обеспечение финансовой работы , по средствам финансирования содержания муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики" города Воткинска  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска, МКУ "ЦБУКС и МП" | 938 | 08 | 04 | 0350260120 0350260127 | 111, 112,119, 242, 244 | 6 527,0 | 6 828,8 | 6 826,6 | 104,6 | 100,0 |
| 03 | 5 | 07 |   |   | Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска, МКУ "ЦБУКС и МП" | 938 | 08 | 04 | 0350761660 | 244 | 0,0 | 11,7 | 11,7 |   | 100,0 |
| **03** | **6** |  |  |   | **Развитие туризма** | **Всего** |  |  |  |  |  | **1300,0** | **2416,3** | **2416,3** | **185,9** | **100,0** |
| **Управление культуры, спорта и молодежной политики** | **938** |  |  |  |  | 1300 | 2416,3 | 2416,3 | 185,9 | 100,0 |
| 03 | 6 | 02 | 6 |   | Организация межмуниципального взаимодействия с целью развития туризма |   | 938 | 08 | 01 | 0360260170 | 244 | 0 | 11,9 | 11,9 | 100,0 | 100,0 |
| 03 | 6 | 02 | 7 |   | Организация и проведение масштабных городских праздников (день рождения П.И. Чайковского, Мелодии лета, Осенины, День города и др.) | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 938 | 08 | 01 | 0360260110 0360260117 | 244 | 0 | 870,9 | 870,9 |   | 100,0 |
| 938 | 08 | 01 | 0360260110 0360260119 | 622 | 1300 | 1433,5 | 1433,5 | 110,3 | 100,0 |
| 938 | 08 | 01 | 0360260180 | 622 | 0 | 100 | 100 |   | 100,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма 2 |  |  |  |  |
| **Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования** |
|  | за 2017 год |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |
| МП | Пп |
| 03 |   | Развитие культуры | **Всего** | **136 779,5** | **130 336,0** | **95,3** |
| бюджет МО "Город Воткинск" | 119 488,8 | 119 478,4 | 100,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 118 797,1 | 118 786,7 | 100,0 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 16,3 | 16,3 | 100,0 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики | 669,0 | 669,0 | 100,0 |
| субсидии из бюджета Российской Федерации | 6,4 | 6,4 | 100,0 |
| приносящая доход деятельность | 17 290,7 | 10 857,6 | 62,8 |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 | 1 | Библиотечное обслуживание населения | **Всего** | **24 937,2** | **24 907,5** | **99,9** |
| бюджет МО "Город Воткинск" | 24 368,9 | 24 368,4 | 100,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 24 346,2 | 24 345,7 | 100,0 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 16,3 | 16,3 | 100,0 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета Российской Федерации | 6,4 | 6,4 | 100,0 |
| приносящая доход деятельность | 568,3 | 539,1 | 94,9 |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 | 2 | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам | **Всего** | **97 644,0** | **91 239,4** | **93,4** |
| бюджет МО "Город Воткинск" | 80 921,6 | 80 920,9 | 100,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 80 871,6 | 80 870,9 | 100,0 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| субсидии из бюджета Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| приносящая доход деятельность | 16 722,4 | 10 318,5 | 61,7 |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 | 4 | Развитие местного народного творчества | **Всего** | **50,0** | **50,0** | **100,0** |
| бюджет МО "Город Воткинск" | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики |   |   |   |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики |   |   |   |
| субсидии из бюджета Российской Федерации |   |   |   |
| приносящая доход деятельность |   |   |   |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |   |   |   |
| иные источники |   |   |   |
| 03 | 5 | Создание условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры на 2015-2020 годы" | **Всего** | **11 732,0** | **11 722,8** | **99,9** |
| бюджет МО "Город Воткинск" | 11 732,0 | 11 722,8 | 99,9 |
| в том числе: |   |   |   |
| собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 11 713,0 | 11 703,8 | 99,9 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики | 19,0 | 19,0 | 100,0 |
| субсидии из бюджета Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| приносящая доход деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 | 6 | Развитие туризма | **Всего** | **2 416,3** | **2 416,3** | **100,0** |
| бюджет МО "Город Воткинск" | 2 416,3 | 2 416,3 | 100,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 1 816,3 | 1 816,3 | 100,0 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики | 600,0 | 600,0 | 100,0 |
| субсидии из бюджета Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| приносящая доход деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |
| --- |
| **Форма 3****Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**  |
| **Код аналитической программной классификации** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители 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** |
| **03** | 1 |  |  | **Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»** |
| **03** | 1 | 01 |  | **Оказание муниципальной услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию библиотеки** | МБУ «ЦБС» |  2017 год | 2017 год |  |
| 03 | 1 | 01 | 1 |  Библиотечное , библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки -в стационарных условиях;- вне стационара-через сеть интернет | МБУ «ЦБС» | 2017 год | 2017 год |  В стац. Ежегодно количество посещений не менее 231,0 тыс.Вне стац. Ежегодно количество посещений не менее 12,0 тыс.Через Интернет Ежегодное обслуживание не менее 1300 виртуальных пользователей | В стационаре – 234465 чел. Вне стационара – 12000 чел.Через Интернет - 1300 чел. |  |
| 03 | 1 | 01 | 2 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. | МБУ «ЦБС» | 2017 год | 2017 год | Количество поступлений документов подлежащих учету и формированию фонда | Поступления 1047 экз.книг, периодические издания – 5853 экз. |  |
| 03 | 1 | 01 | 3 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | МБУ «ЦБС» | 2017 год | 2017 год | Количество обработанных документов | ­­­­­­­­Обработано и созданы записи в электронный каталог – 1500 документов  |  |
| 03 | 1 | 02 |  | Укрепление материально-технической базы библиотек. | МБУ «ЦБС» | 2017 год | 2017 год | Создание условий для модернизации библиотечной деятельности. | За счет внебюджета113948,20 т.р. были приобретены: - комплект акустической аппаратуры; - системный блок, клавиатура, мышь; - счетчики (3шт); - электрические лампы (100 шт.) | Отсутствие финансирования из бюджета МО «Город Воткинск»  |
| 03 | 1 | 03 |  | Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. | МБУ «ЦБС» | 2017 год | 2017 год |  | Аттестация проведена. |  |
| 03 | 1 | 04 |  | Уплата налога на имущество организаций МБУ «ЦБС» г.Воткинска. | МБУ «ЦБС» | 2017 год | 2017 год | Уплата налога на имущество организаций МБУ «ЦБС» г. Воткинска | Оплата производится вовремя |  |
| **03** | **2** |  |  | **Подпрограмма** **«Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры доступа к музейным фондам»** |
| 03 | 2 | 01 |  | **Организация и проведение массовых городских и культурно-досуговых мероприятий** | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2017 год | 2017 год |  |
| 03 | 02 | 01 | 1 | Организация массовых городских мероприятий, проводимых управлением культуры, спорта и молодежной политики | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2017 год |  2017 год  | Организация и проведение массовых городских мероприятий. финансируемых через управление культуры |  Проведено 6 массовых городских мероприятий. |  |
| 03 | 02 | 02 |  | **Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными культурно - досуговыми учреждениями** | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2017 год |  2017 год |  |
| 03 | 02 | 02 | 1 | Работа «Организация мероприятий» | Учреждения досугового типа | 2017 год |  2017 год | Организация и проведение народных гуляний, праздников, торжественных мероприятий, памятных дат, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок путем выполнения муниципального задания культурно-досуговых учреждений | Проведено 325 мероприятий; приняло участие 122608 человек |  |
| 03 | 02 | 02 | 2 | Работа «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» |  Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2017 год |  2017 год | Количество клубных формирований. Сохранность контингента участников (%).  |  68 клубных формирований- 1817 человек; сохранность -81%  |  |
| 03 | 2 | 02 | 3 | Участие досуговых учреждений в массовых городских мероприятий, проводимых управлением культуры, спорта и молодежной политики | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2017 год | 2017 год | Участие в организации и проведении народных гуляний, праздников, торжественных мероприятий, памятных дат, фестивалей. | 4 учреждения досугового типа приняли участие и являлись соорганизаторами 26 массовых городских мероприятий.  |  |
| 03 | 2 | 03 |  | **Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными музеями** | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ «Музей истории и культуры» | 2017 год | 2017 год |  |  |  |
| 03 | 2 | 03 | 1 |  Оказание муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» - в стационарных условиях;- вне стационарных условиях; - через сеть Интернет. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ «Музей истории и культуры» | 2017 год |  2017г | Организация всех видов предъявленных обществу музейных предметов и музейных коллекций путем публичного показаЧисло посетителей всего: 38 000 чел.  | - в стационарных условиях – 22989- вне стационара 14 727через сеть интернет -1500итого: 39 216 чел. |  |
| 03 | 2 | 03 | 2 | Работа «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» :- в стационарных условиях; - вне стационарных условиях;  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ «Музей истории и культуры» | 2017 год | 2017г  | Организация и осуществление экскурсионного обслуживания потребителей услуги на стационарных экспозициях и временных выставках. Всего 72 единицы | - в стационарных условиях –70 ед; - вне стационара – 3 ед; Итого: 73 ед. |  |
| 03 | 2 | 03 | 3 | Работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ «Музей истории и культуры» | 2017г. |  2017г | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. Всего 300 единиц хранения. | Изучены и созданы учетные записи в Государственный каталог музейного фонда РФ - 407 ед.хр. |  |
| 03 | 2 | 04 |  | Информирование населения города о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях, выставках | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения  | 2017 год | 2017год | Подготовка и размещение информационного материала о проведении мероприятий. | Объявления, афиши, публикации регулярно размещаются в СМИ, сетях Интернет, официальном сайте Администрации и официальных сайтах учреждений. |  |
| 03 | 2 | 05 |  | Внедрение в учреждения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг. | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  2017 год  |  2017год | Высокая оценка удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг. | По результатам мониторинга коэффициент удовлетворенности составил 87,6%  |  |
| 03 | 2 | 06 |  | Капитальный, текущий ремонт и реконструкция учреждений | Управление культуры, спорта и молодежной политики. | 2017 год | 2017год |  Улучшение технического состояния и архитектурной выразительности здания.  | Текущий ремонт осуществлен в 3 зданиях ( в 2-х зданиях МАУ ДО «ДШИ №2 , в 1 здании МАУ ДО «ВДШИ №1» ) на общую сумму 126,0 тыс. руб. |  |
| 03 | 2 | 07 |  | Уплата налога на имущество организаций | Управление культуры, спорта и молодежной политики. | 2017 год | 2017год | Уплата налога на имущество организаций | Уплата налога на имущество организаций производится своевременно |  |
| **03** | **3** |  |  | **Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»** |  |  |  | **Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»** |
| **03** | **3** | 01 |  | Осуществление полномочий МО «Город Воткинск» в области сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности МО «Город Воткинск», и государственной охране объектов культурного наследия местного значения. | Управление культуры, спорта и молодежной политики  | 2017 год | 2017год |  |
| 03 | 3 | 01 | 1 | Местный контроль в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия | Управление культуры, спорта и молодежной политики  | 2017 год |  2017г | Улучшение условий для охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности | Благоустройство и ремонт памятников, посвященных В.О.В. закреплено за индивидуальными предпринимателями и организациями | Ввиду недостаточного финансирования, на большую часть объектов культурного наследия нет утвержденных границ территорий и зон охраны |
| 03 | 3 | 01 | 2 | Учет объектов культурного наследия, направление сведений об объектах культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление муниципального имущества и земельных ресурсов, Управление архитектуры | 2017 год | 2017г | Проверка состояния объектов культурного наследия, охранных обязательств на ОКН.  | В настоящее время ОКН: «Дом Быкова» (ул.Спорта,30) требует воссоздания; «Обелиск героям, павшимв борьбе за Советскую власть» (Партизанская площадь, ул.8Марта), «Красная больница» (ул.1Мая, 132), «Волостное правление» (ул.Кирова,6), «Дом Пьянкова» (ул.Ленина,5) – требуют ремонтно-восстановительных работ; «Дом Граховых» (ул.Ленина, 31) включен в региональную программу кап.ремонта общего имущества в многоквартирных домах в УР. (2019-2020 гг.) | Недостаточность финансирования, в т.ч. из республики, на паспортизацию объектов культурного наследия, входящих в единый государственный реестр |
| 03 | 3 | 01 | 3 | Проведение ремонтных работ объектов культурного наследия. | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2017 год | 2017г | Улучшение состояния объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | Проведены профилактические работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | Необходимо выделение финансовых средств из бюджета МО «Город Воткинск» на паспортизацию и ремонт объектов культурного наследия |
| **03** | **4** |  |  | **Подпрограмма «Развитие местного народного творчества»** |
| 03 | 4 | 01 |  | Проведение мероприятий по популяризации национальных культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска, НКО | 2017 год | 2017г | Проведение фестивалей национальных культур, традиционных народных праздников | Проведено 6 национальных праздников и мероприятий: «Звени удмуртская песня», «Масленица», «Гуждор», «Сабантуй», «Дуслык», «Осенины» |  |
| 03 | 4 | 02 |  | Поддержка деятельности национальных культурных объединений | Управление культуры, спорта и молодежной политики, НКО | 2017 год |  2017г | Оказание методической и практической помощи Национальных Культурных Объединений (далее – НКО), информирование населения о деятельности НКО. | Финансовую поддержку (субсидию) получили «Общество русской культуры» и Воткинское отделение «Удмурт кенеж»НКО оказывается постоянная информационная поддержка в виде личных консультаций и через сеть Internet. | Необходимо помещение для деятельности национальных культурных объединений (Дом дружбы народов) |
| 03 | 4 | 03 |  | Сохранение и развитие традиционных видов художественных промыслов и ремесел: плетение из лозы, бересты, соломки, вышивка крестиков, гладью, бисером | НКО, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2017 год | 2017г | Организация деятельности клубных формирований по декоративно-прикладному творчеству. Представление изделий мастеров г. Воткинска на республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах и выставках. | Организовано 5 клубных формирования по декоративно-прикладному творчеству (108 чел.)  | Необходим центр для развития художественных промыслов и ремесел, что требует значительных финансовых вложений |
| 03 | 4 | 04 |  | Поддержка национальных самобытных коллективов самодеятельного художественного творчества | Управление культуры, спорта и молодежной политики, НКО | 2017 год | 2017г | Выдвижение национальных самобытных коллективов, исполнителей на различные премии, присвоение коллективам званий «народный», «образцовый» | На отчетный период 22 коллектива имеют звания «народный», «образцовый» | Недостаточность финансирования для участия национальных коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня |
| **03** | **5** |  |  | **Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры на 2015-2020 годы»** |
| 03 | 5 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска. Организация управления Программой «Развитие культуры «на 2015-2020 годы» | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКСМП» | 2017 год | 2017г | Повышение результативности и эффективности сферы культуры в городе Воткинске. | Достигнуты значения показателей (индикаторов) в рамках реализации Муниципальной программы. |  |
| 03 | 5 | 02 |  | Обеспечение финансовой работы, по средствам финансирования содержания муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики» города Воткинска. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКС МП» | 2017 год | 2017 год | Улучшение организации деятельности централизованной бухгалтерии и бухгалтерий муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению. | Работа бухгалтерии ведется оперативно и своевременно, согласно нормативно-правовым актам |  |
| 03 | 5 | 03 |  | Уплата налога на имущество Управления культуры и муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики» города Воткинска. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКС МП» | 2017 год | 2017 год | Повышение результативности и эффективности сферы культуры в городе Воткинске. | Налог уплачивается своевременно |  |
| 03 | 5 | 04 |  | Организация повышения квалификации работников культуры, руководителей муниципальных учреждений культуры. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Министерство культуры, печати и информации УР, Центр повышения квалификации УР  | 2017 год | 2017 год | Повышение результативности и эффективности сферы культуры в городе Воткинске. | Повышение квалификации работников идет согласно годового плана учреждений и муниципального задания |  |
| 03 | 5 | 05 |  | Организация работ по повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, в том числе контроль за выполнением муниципального задания и эффективного использованию бюджетных средств. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКС МП» | 2017 год | 2017 год | Контроль за выполнением муниципального задания |  Ежеквартальные проверки выполнения муниципальных заданий учреждений, своевременная сдача финансовых отчетов | Руководителям учреждений своевременно вносить изменения в муниципальные задания в случае необходимости |
| 03 | 5 | 06 |  | Организация работ по информированию населения о предоставлении услуг муниципальными учреждениями культуры. | Управление культуры, спорта и молодежной политики. Средства массовой информации | 2017 год | 2017 год | Работа с рекламой, со средствами массовой информации | Работа с сайтами со СМИ, своевременное информирование населения о предоставлении услуг |  |
|  |  |  |  | Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях сфере культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры. | 2017 год | 2017 год | Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда | Специальная оценка условий труда проведена во всех учреждениях культуры |  |
| **Подпрограмма «Развитие туризма на 2016-2020 годы»** |
| 03 | 6 | 01 |  | **Создание условий для развития туристско –рекреационного кластера на территории города Воткинска** | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма, Управление архитектуры и градостроительства | 2017 год | 2017 год |  |  |  |
| 03 | 6 | 01 | 1 | Брендирование территории, разработка единого стилистического приема в оформлении городского пространства |  | 2017 год | 2017год | Совершенствование эстетического облика города, формирование благоприятного имиджа Воткинска как туристического города | Предложения по брендированию города разработаны Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города. В оформлении городского праздника «День с Чайковским» традиционно стала использоваться бело-салатовая цветовая гамма. Единой цветовой гаммой «Ёлки с Чайковским» стали бордовый, бежевый и золотистый тона. |  |
| 03 | 6 | 01 | 2 | Участие в организационных мероприятиях по включению инвестиционных проектов города Воткинска в сфере туризма в подпрограмме «Развитие туризма» государственной программы УР «Развитие культуры» | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма | 2017 год | 2017 год | Развитие туристической инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства | Ведется работа по реализации инвестпроектов «Скай-парк» и «Яхт-клуб». Разработан проект «Дом сказок Е.Пермяка». В рамках грантовых программ разработан проект «Горбатый медведь – первый в России музей писателя Е.А. Пермяка» |  |
| 03 | 6 | 01 | 3 | Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Чайковский» (сохранение и развитие исторического центра города Воткинска, реконструкция набережной | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма | 2017 год | 2017 год | Благоустройство центральной части города | Завершены реконстр.работы по благоустройству прибрежной зоны Музея-усадьбы П.И. Чайковского и набережной Воткинского пруда от памятника –Якоря до плотины на сумму 20,0 млн. руб.  |  |
| 03 | 6 | 02 |  | **Содействие в формировании и продвижении конкурентноспособного туристического продукта** | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма | 2017 год | 2017 год |  |  |  |
| 03 | 6 | 02 | 1 | Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов Администрации города Воткинска в сфере туристической деятельности | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма | 2017 год | 2017 год | Формирование специализированного информационного ресурса муниципального образования «Город Воткинск» в сети «Интернет» в сфере туристической деятельности | Готовятся материалы для размещения на официальном сайте города – «Воткинск туристический» (рубрика) |  |
| 03 | 6 | 02 | 2 | Создание и актуализация единой базы данных объектов туриндустрии в городе Воткинске | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма | 2017 год | 2017 год | Регулярно пополняемый реестр объектов туристической индустрии для развития внутреннего въездного туризма | В сотрудничестве с отделом торговли и потребительского рынка составлен перечень кафе и гостиниц для предложения гостям города. Новый объект сферы питания «Пиковая дама» задействован в реализации нового тур.маршрута «Воткинск гастрономический»  |  |
| 03 | 6 | 02 | 3 | Освещение деятельности в туриндустрии, осуществляемой в городе Воткинске о существующих турмаршрутах на территории города, в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма | 2017 год | 2017 год | Информационная поддержка туриндустрии города, продвижение туристского продукта, формирование дополнительного потребительского спроса | Материалы по теме выкладываются на официальном сайте Администрации города Воткинска в разделе «Новости» и сайте городов «Галактики П.И. Чайковского». Материалы нового турмаршрута «Ёлка с Чайковским» выложены в соц.сетях, направлено 130 писем в адрес заместителей глав администраций по соц.вопросам, начальников управлений культуры МО УР, руководителей предприятий г.Воткинска, директоров школ городов Ижевск, Чайковский. |  |
| 03 | 6 | 02 | 4 |  Организация и проведение рекламно-информационных туров, пресстуров для представителей печатных и электронных средств массовой информации | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма | 2017 год | 2017 год | Активизация работы по популяризации и продвижению туристских ресурсов города | В сотрудничестве с Ассоциацией туроператоров УР, осуществлен рекламно-информационный тур «Влюбиться в Удмуртию» (город включили в турмаршрут). 27 октября состоялась презентация нового турмаршрута «Ёлка с Чайковским» для туроператоров УР. Подана заявка в Ростуризм по организации рекламного пресс-тура «Welcome-тур на родину П.И. Чайковского». На 4 марта запланирована презентация нового турмаршрута «Воткинск гастрономический»  |  |
| 03 | 6 | 02 | 5 | Участие муниципального образования «Город Воткинск» и организаций города на государтственных, российских и международных выставках, семинарах, конференциях, форумах по вопросам развития внутреннего и въездного туризма. | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма | 2017 год | 2017 год | Активное продвижение отечественного туристского продукта, формирование дополнительного потребительского спроса, повышение потребительской инвестиционной привлекательности туристской отрасли города Воткинска | 28-30 апреля участие в VIII Всероссийской выставке «Туризм. Спорт. Отдых». 21 ноября состоялись выступления в МКи ТУР на республиканском семинаре и на заседании тематической секции «Культура» для гостей и участников презентации «Событийного календаря УР на 2018 г.». 16 декабря – выступление перед руководителями учреждений культуры города-побратима Клин.  |  |
| 03 | 6 | 02 | 6 | Организация межмуниципального взаимодействия с целью развития туризма | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма | 2017 год | 2017 год | Активизация работы по популяризации и продвижению туристских ресурсов города | Продолжают действовать договоры о культурном сотрудничестве с городами городами-партнерами (Галактика городов П.И. Чайковского): г.Чайковский, г. Клин. Представители Администраций Воткинского района и города Чайковский участвовали в презентации нового турмаршрута «Ёлка с Чайковским».  |  |
| 03 | 6 | 02 | 7 | Организация и проведение масштабных городских праздников (день рождения П.И. Чайковского, Мелодии лета, День города и др.) | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма | 2017 год | 2017 год | Формирование благоприятного имиджа Воткинска как туристического города | Мероприятия проводятся согласно Плана событийных мероприятий. «День с Чайковским» календарь событийных мероприятий УР. Достигнута договоренность с МКиТ УР о проведении «Дня с Чайковским» 5 мая. |  |
| 03 | 6 | 02 | 8 | Содействие созданию новых туристических продуктов и инвестиционных проектов в сфере туристических услуг. | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма, отдел инвестиций | 2017 год | 2017г | Формирование благоприятного имиджа Воткинска как туристического города | Два проекта города: «Яхт-клуб» и «Дом сказок Е.Пермяка» отобраны для участия в республиканской презентиции инвестиционных проектов области туризма. 23-24 декабря, 6 января на базе ДК «Юбилейный» состоялись первые театрализованные представления в рамках нового турмаршрута «Ёлка с Чайковским». Разработан проект «Горбатый медведь» - основа нового турмаршрута, посвященного писателю-сказочнику Е.А. Пермяку. Достигнута договоренность с Федерацией туриндустрии УР о формировании тур.групп для участия в празднике «День с Чайковским».Готовится презентация турмаршрута «Воткинск гастрономический»  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма 4. |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**  |
|  |  | за 2017 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | План на отчетный год (сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года) | План на отчетный период (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| МП | Пп |
| **03** | **1** |  | **Организация библиотечного обслуживания населения** |
| 03 | 1 | 938 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Количество посещений | единиц | 244 300 | 244 300 | 246 465 | 100,9 | 100,9 |
| Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги  | тыс. руб. | 14 951,3 | 16830,9 | 16830,4 | 112,6 | 100,0 |
| 03 | 1 | 938 | Формирование, учет, изучение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондоф | Количество документов | единиц | 1 500 | 1500 | 1500 | 100 | 100 |
| Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги  | тыс. руб. | 6 407,7 | 7213,2 | 7213,2 | 112,6 | 100,0 |
| **03** | **2** |  | **Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам** |
| 03 | 2 | 938 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество мероприятий | единиц  | 325 | 325 | 325 | 100 | 100 |
| Расходы бюджета МО "Город Воткинск" на выполнение работы | тыс. руб. | 19 418,30 | 27 725,70 | 27724,9 | 142,8 | 100,0 |
| 03 | 02 | 938 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | единиц | 67 | 67 | 68 | 101,4 | 101,4 |
| Расходы бюджета МО "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 34 130,60 | 43 990,60 | 43989,8 | 128,9 | 100,0 |
| 03 | 2 | 938 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Количество посетителей музея | человек | 38 000 | 38 000 | 39 216 | 103,2 | 103,2 |
| Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | тыс. руб. | 1 856,9 | 2329,2 | 2329,1 | 125,4 | 100,0 |
| 03 | 2 | 938 | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок  | Количество экспозиций | единиц | 72 | 72 | 73 | 101,3 | 101,3 |
| Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | тыс. руб. | 1 392,7 | 1746,9 | 1746,9 | 125,4 | 100,0 |
| 03 | 2 | 938 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | единиц | единиц | 300 | 300 | 407 | 135,6 | 135,6 |
| Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | тыс. руб. | 1 392,7 | 1746,9 | 1746,9 | 125,4 | 100,0 |

**Форма 5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | **Значения целевых показателей (индикаторов)** |
| Факт на начало отчетного периода(за 2016 год) | План на конец отчетного периода(План на 2017 год) | Факт на конец отчетного периода(факт 2017 год) | Относительное отклонение факта от плана % | Темп роста к уровню прошлого года% | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| МП | Пп |  |
| **03** | **1** |  | **Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»** |
| 03 | 1 | 1 | Процентное соотношение зарегистрированных пользователей к нормативам | процент | 102 | 102 | 102 | 1 | 100 |  |
| 03 | 1 | 2 | Обновление книжного фонда (от годовой книговыдачи) | процент | 7,3 | 3,8 | 3,41 | 0,8 | 46,7 | отсутствие новых поступлений |
| 03 | 1 | 3 | Количество культурно-массовыми мероприятий, проводимых библиотечной системой  | мероприятия | 80 | 80 | 80 | 1 | 100 |  |
| 03 | 1 | 4 | Число книговыдач | единиц | 762563 | 758000 | 762907 | 1,006 | 100 |  |
| 03 | 1 | 5 | Количество пользователей | пользователь | 38394 | 37650 | 38 551 | 1,02 | 100,4 |  |
| 03 | 1 | 6 | Количество посещений | единиц | 244618 | 245000 | 246465 | 1,005 | 100,7 |  |
| 03 | 1 | 7 |  Количество записей в электронном каталоге | запись | 1497 | 1500 | 1500 | 1 | 100,2 |  |
| 03 | 1 | 8 | Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет». В общем количестве публичных библиотек МО «Город Воткинск» | процент | 100 | 100 | 100 | 1 | 100 |  |
| 03 | 1 | 9 | Уровень удовлетворенности потребителей мероприятиями  | процент | 97,2 | 80 | 82,8 | 1,03 | 85,1 |  |
| 03 | 1 | 10 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками в МО «Город Воткинск» от нормативной потребности | процент | 100 | 80 | 100 | 1,25 | 100 |  |
| **03** | **2** |  | **«Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры доступа к музейным фондам»** |
| 03 | 2 | 1 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | процент | 75 | 60 | 75 | 1,25 | 100 |  |
| 03 | 2 | 2 | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности | процент | 100 | 100 | 100 | 1 | 100 |  |
| 03 | 2 | 3 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | человек | 22,7 | 23,6 | 23,2 | 0,9 | 102,2 |  |
| 03 | 2 | 4 |  Среднее число детей в возрасте до 14 лет-участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет | человек | 67 | 139,5 | 64 | 0,45 | 95,5 | Плановый показатель не актуален, требует внесения изменений |
| 03 | 2 | 5 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процент | 77 | 204 | 71,4 | 0,35 | 92,7 | Плановый показатель не актуален, требует внесения изменений |
| 03 | 2 | 6 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процент | 18 | 20 | 15,4 | 0,77 | 85.5 |  |
| 03 | 2 | 7 | Уровень посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год | % посещений на 1 жителя в год | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 100 |  |
| 03 | 2 | 8 | Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | процент | 100 | 100 | 100 | 1 | 100 |  |
| 03 | 2 | 9 | Объем передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства | единиц | 2 | 3 |  3 | 1 | 150 |  |
| 03 | 2 | 10 | Количество виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета УР | единиц | 1 | 9 | 1  | 0,111 | 100 | Плановый показатель не актуален, требует внесения изменений |
| 03 | 2 | 11 | Увеличение выставочных проектов в процентах к предыдущему году | процент | 90 | 100 | 100 | 1 | 111,1 |  |
| 03 | 2 | 12 | Кол-во экскурсий, мероприятий, проводимых музеем в год | единиц | 750 | 770 | 615 | 0,79 | 79,06 |   |
| **03** | **3** |  | **Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»** |
| 03 | 3 | 1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации в общем количествеобъектов культурного наследия,находящихся в муниципальной собственности. | процент | 16,67 | 20 | 20 | 1 | 359,9 |  |
| **03** | **4** |  | **Подпрограмма «Развитие местного народного творчества»** |
| 03 | 4 | 1 | Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества  | единиц | 15 | 15 | 10 | 0,66 | 66,6 | С 2017 г. учитываются только те коллективы, в которых указывается прямая национальная принадлежность. |
| 03 | 4 | 2 | Выпуск городских газет, тысяч экземпляров объемом 4 полосы формата А2 | единиц в год | 145660 | 145660 | 155000 | 1,06 | 106,4 |  |
| **03** | **5** |  | **Подпрограмма «Создание условий для реализации программы «Развитие культуры на 2015-2020 годы»** |
| 03 | 5 | 1 | Доля руководителей и специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации в общей численности специалистов отрасли | процент | 14.4 | 14.6 | 14,7 | 1,006 | 1,02 |  |
| 03 | 5 | 2 | Доля руководителей и специалистов отрасли в возрасте до 30 лет в общей численности специалистов отрасли | процент | 21 | 25,9 | 21 | 0,81 | 100 |  |
| 03 | 5 | 3 |  Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры города Воткинска к средней заработной плате работников учреждений культуры в Удмуртской Республики | процент | 69,1 | 64,5 | 64,5 | 1 | 0,9 |  |
| 03 | 5 | 4 | Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования «Город Воткинск» качеством предоставления услуг в сфере культуры | процент | 78 | 88 | 87,6 | 0,9 | 112,3 |  |
| **Подпрограмма «Развитие туризма на 2016-2020 годы»** |
| 03 | 6 | 1 | Объем туристического потока | тыс. чел | 73,0 | 82,3 | 74,3 | 0,9 | 101,7 |  |
| 03 | 6 | 2 | Количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения  | тыс. чел | 9,6 | 10.3 | 10,95 | 1,06 | 114,06 |  |
| 03 | 6 | 3 | Объем инвестиций в основной капитал коллективных средств размещения | млн. рублей | 250,1  | 30,1 | 114,7 | 3,8 | 45,6 |  |
| 03 | 6 | 4 | Объем платных туристических услуг, оказываемых населению | млн. рублей | 31,9 | 34,4 | 34,4 | 1 | 107,8 | Данные будут скорректированы подразделением отдела сводных стастистических работ в г.Воткинске |
| 03 | 6 | 5 | Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | млн. рублей | 28,4 | 30,6 | 30,6 | 1 | 107,7 | Данные будут скорректированы подразделением отдела сводных стастистических работ в г.Воткинске |

**Форма 6.**

**Сведения** **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Воткинска «О внесении изменений в муниципальную программу МО «Город Воткинск» «Развитие культуры на 2015-2020 годы» | 31.01.2017г | 174.1 | Изменение разделов и приложений согласно выделенному бюджету на 2017 год. |
| 2 | Постановление Администрации города Воткинска «О внесении изменений в муниципальную программу МО «Город Воткинск» «Развитие культуры на 2015-2020 годы» |  01.11.2017 г. | 2503 | Изменение разделов и приложений согласно выделенному бюджету на 2017 год. |

**Форма 7.** 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 района (городского округа)  |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| 03 | хх | «Развитие культуры МО «Город Воткинск» на 2015-2020 годы» | Зам. ГлавыАдминистрации г. Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0,903 | 0,903 | 1 | 1 | 1 |
| 03 | 1 | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» | Зам. ГлавыАдминистрации г. Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0,990 | 0,990 | 1 | 1 | 1 |
| 03 | 2 | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам | Зам. ГлавыАдминистрации г. Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0,787 | 0,787 | 1 | 1 | 1 |
| 03 | 3 | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия | Зам. ГлавыАдминистрации г. Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 03 | 4 | Развитие местного народного творчества | Зам. ГлавыАдминистрации г. Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0,833 | 0,833 | 1 | 1 | 1 |
| 03 | 5 | «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры на 2015-2020 годы» | Зам. ГлавыАдминистрации г. Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0,953 | 0,952 | 1 | 0,999 | 1 |
| 03 | 6 | «Развитие туризма на 2016-2020 годы» |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0,981 | 0,981 | 1 | 1 | 1 |