**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 муниципальной 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** | | | **119 501,6** | | | **119 478,5** | | 117,5 | | | 100,0 |
| **Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска** | **938** | |  |  |  | |  | | **101 687,1** | | | **119 501,6** | | | **119 478,5** | | **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 | | | 134,9 | | | 134,9 | | 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 | | | 69 716,1 | | | 69 714,5 | | 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 | | | 5 823,1 | | | 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** | | | **11 743,7** | | | **11 722,8** | | 100,6 | | | 99,9 |
| **Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска** | 938 | |  |  |  | |  | | 11 650,4 | | | 11 743,7 | | | 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 | | | 4 901,9 | | | 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 | | | 6 830,1 | | | 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** | | | **2416,4** | | | **2416,4** | | **185,9** | | | **100,0** |
| **Управление культуры, спорта и молодежной политики** | **938** | |  |  |  | |  | | 1300 | | | 2416,4 | | | 2416,4 | | 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 | | | 1433,6 | | | 1433,6 | | 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" | 119 501,6 | 119 501,6 | 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 внебюджета  113948,20 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 показа  Число посетителей всего: 38 000 чел. | | | - в стационарных условиях – 22989  - вне стационара 14 727  через сеть интернет -1500  итого: 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 | 2017  год |  | | | | | | | | | |
| 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 | 2017  год | 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 | 1584 | 1600 | | 1600 | | 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 количестве  объектов 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**](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 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 |  |  |  |  |  |
| 03 | хх | «Развитие культуры МО «Город Воткинск» на 2015-2020 годы» | Зам. Главы  Администрации  г. Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0,903 | 0,903 | 1 | 1 | 1 |
| 03 | 1 | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» | Зам. Главы  Администрации  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. Главы  Администрации  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. Главы  Администрации  г. Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 03 | 4 | Развитие местного народного творчества | Зам. Главы  Администрации  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. Главы  Администрации  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 |