**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.»**

**по состоянию на 01.07.2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы** |
|  |  |  |  | **за 6 месяцев 2018 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** |   |   |   |   |   | **129 290,4** | **131 205,9** | **61 924,4** | 47,9 | 47,2 |
| **Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска** | **938** |  |  |  |  | **129 290,4** | **131 205,9** | **61 924,4** | **47,9** | **47,2** |
| **03** | **1** |  |  |  | **Библиотечное обслуживание населения** | **Всего** |  |  |  |  |  | **26 144,0** | **26 546,3** | **12 777,5** | 48,9 | 48,1 |
| **Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска** | **938** |   |   |   |   | 26 144,0 | 26 546,3 | 12 777,5 | 48,9 | 48,1 |
| 03 | 1 | 01 |   |   | Оказание муниципальной услуги по библиотечно информационному обслуживанияю населения | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 | 0310161610  | 611 | 26 120,0 | 26 509,1 | 12 769,4 | 48,9 | 48,2 |
| 03 | 1 | 01 |   |   | Комплектование библиотечных фондов | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 | 03101R5190 | 612 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 938 | 08 | 01 | 03101R5190 | 612 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 | 1 | 04 |   |   | Уплата налога на землю | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 | 0310460630 | 612 | 24,0 | 24,0 | 8,1 | 33,8 | 33,8 |
| **03** | **2** |   |   |   | **Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам** | **Всего** |   |   |   |   |   | **85 137,3** | **85 037,3** | **40 422,7** | 47,5 | 47,5 |
| **Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска** | **938** |   |   |   |   | 85 137,3 | 85 037,3 | 40 422,7 | 47,5 | 47,5 |
| 03 | 2 | 01 |   |   | Организация и проведение массовых городских и культурно-досуговых мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 | 0320160110 | 622 | 100,0 | 100,0 | 33,0 | 0,0 | 33,0 |
| 03 | 2 | 02 |   |   | Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными культурно-досуговыми учреждениями | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 | 0320261620  | 621 | 76 855,5 | 76 955,5 | 37 337,3 | 48,6 | 48,5 |
| 938 | 08 | 01 | 0320261620 | 622 | 424,0 | 424,0 | 0,0 |   | 0,0 |
|  03  | 2 | 03 |   |   | Оказание муниципальной услуги по предоставлению доступа населения к музейным коллекциям (фондам) | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска  | 938 | 08 | 01 | 0320361600  | 621 | 7 131,7 | 6 931,7 | 2 845,0 | 39,9 | 41,0 |
| 03 | 2 | 07 |   |   | Уплата налога на землю | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска  | 938 | 08 | 01 | 0320760630 | 622 | 626,1 | 626,1 | 207,4 | 33,1 | 33,1 |
| **03** | **4** |  |  |  | **Развитие местного народного творчества** | **Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска**  |  |  |  |  |  | **50,0** | **50,0** | **5,0** | **10,0** | **10,0** |
| 03 | 4 | 01 |   |   | Проведение мероприятий по популяризации национальных культур | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска  | 938 | 08 | 04 | 0340161640 | 244 | 50,0 | 50,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 |
| **03** | **5** |   |   |   | **Создание условий для реализации программы "Развитие культуры на 2015-2020 годы"** | **Всего** |   |   |   |   |   | **16 659,1** | **18 272,3** | **7 925,6** | 47,6 | 43,4 |
| **Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска** | 938 |   |   |   |   | 16 659,1 | 18 272,3 | 7 925,6 | 47,6 | 43,4 |
| 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 Воткинска | 938 | 08 | 04 | 0350160030 | 121, 122, 129, 244 | 5 324,6 | 5 537,8 | 2 190,9 | 41,1 | 39,6 |
| 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 Воткинска, МКУ "ЦБУКС и МП" | 938 | 08 | 04 | 0350260120 | 111, 112,119, 244 | 11 294,5 | 12 704,3 | 5 734,7 | 50,8 | 45,1 |
| 03 | 5 | 07 |   |   | Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска, МКУ "ЦБУКС и МП" | 938 | 08 | 04 | 0350761660 | 244 | 40,0 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **03** | **6** |  |  |   | **Развитие туризма** | **Всего** |  |  |  |  |  | **1300,0** | **1300,0** | **793,6** | **61,0** | **61,0** |
| **Управление культуры, спорта и молодежной политики** | **938** |  |  |  |  | 1300,0 | 1300,0 | 793,6 | 61,0 | 61,0 |
| 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 | 244 | 400,0 | 400,0 | 126,6 | 31,7 | 31,7 |
| 938 | 08 | 01 | 0360260110 | 622 | 900,0 | 900,0 | 667 | 74,1 | 74,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма 2 |  |  |  |  |  |
| **Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования** |  |
|  | за 6 месяцев 2018 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** | **142 792,6** | **66 604,3** | **46,6** |  |
| бюджет МО "Город Воткинск" | 131 205,9 | 61 924,4 | 47,2 |  |
| в том числе: |   |   |   |  |
| собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 131 192,7 | 61 924,4 | 47,2 |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 6,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| субсидии из бюджета Российской Федерации | 7,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| приносящая доход деятельность | 11 586,7 | 4 679,9 | 40,4 |  |
| 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** | **27 617,7** | **12 993,4** | **47,0** |  |
| бюджет МО "Город Воткинск" | 26 546,3 | 12 777,5 | 48,1 |  |
| в том числе: |   |   |   |  |
| собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 26 533,1 | 12 777,5 | 48,2 |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 6,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| субсидии из бюджета Российской Федерации | 7,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| приносящая доход деятельность | 1 071,4 | 215,9 | 20,2 |  |
| 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** | **95 552,6** | **44 886,7** | **47,0** |  |
| бюджет МО "Город Воткинск" | 85 037,3 | 40 422,7 | 47,5 |  |
| в том числе: |   |   |   |  |
| собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 85 037,3 | 40 422,7 | 47,5 |  |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| субсидии из бюджета Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| приносящая доход деятельность | 10 515,3 | 4 464,0 | 42,5 |  |
| 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** | **5,0** | **10,0** |  |
| бюджет МО "Город Воткинск" | 50,0 | 5,0 | 10,0 |  |
| в том числе: |   |   |   |  |
| собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 50,0 | 5,0 | 10,0 |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 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 | 5 | Создание условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры на 2015-2020 годы" | **Всего** | **18 272,3** | **7 925,6** | **43,4** |  |
| бюджет МО "Город Воткинск" | 18 272,3 | 7 925,6 | 43,4 |  |
| в том числе: |   |   |   |  |
| собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 18 272,3 | 7 925,6 | 43,4 |  |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 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** | **1 300,0** | **793,6** | **61,0** |  |
| бюджет МО "Город Воткинск" | 1 300,0 | 793,6 | 61,0 |  |
| в том числе: |   |   |   |  |
| собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 1 300,0 | 793,6 | 61,0 |  |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 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» |  2018 год | 1полу-годие 2018 года |  |
| 03 | 1 | 01 | 1 |  Библиотечное , библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки -в стационарных условиях;- вне стационара | МБУ «ЦБС» | 2018 год | 1полу-годие 2018 года |  В стац. Ежегодно количество посещений не менее 231,0 тыс.Вне стац. Ежегодно количество посещений не менее 27,0 тыс. | В стационаре – 115300 чел. Вне стационара – 13400 чел. |  |
| 03 | 1 | 01 | 2 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. | МБУ «ЦБС» | 2018 год |  1полу-годие 2018 года | Количество поступлений документов подлежащих учету и формированию фонда не менее 1.5 тыс. в год. | Поступления книг и переодичес-ких изданий – 675 единиц |  |
| 03 | 1 | 01 | 3 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | МБУ «ЦБС» | 2018 год |  1полу-годие 2018 года | Количество обработанных документов | ­­­­­­­­Обработано и созданы записи в электронный каталог – 750 документов  |  |
| 03 | 1 | 02 |  | Укрепление материально-технической базы библиотек. | МБУ «ЦБС» | 2018 год |  1полу-годие 2018 года | Создание условий для модернизации библиотечной деятельности. | Укрепление МТО ведется за счет внебюджетных средств | Отсутствие финансирования из бюджета МО «Город Воткинск»  |
| 03 | 1 | 03 |  | Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.  | МБУ «ЦБС» | 2018 год | 1полу-годие 2018 года |  | Аттестация проведена в 2016 году. |  |
| 03 | 1 | 04 |  | Уплата налога на имущество организаций МБУ «ЦБС» г.Воткинска. | МБУ «ЦБС» | 2018 год | 1полу-годие 2018 года | 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 | 2018 год | 1полу-годие 2018 года |  |
| 03 | 02 | 01 | 1 | Организация массовых городских мероприятий, проводимых управлением культуры, спорта и молодежной политики | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2018 год | 1полу-годие 2018 года  | Организация и проведение массовых городских мероприятий. финансируемых через управление культуры (5 мероприятий в год) | Проведено 2 массовых городских мероприятия в рамках событийного календаря:- Широкая Масленница;- День с Чайковским |  |
| 03 | 02 | 02 |  | **Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными культурно - досуговыми учреждениями** | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2018 год | 1полу-годие 2018 года |  |  |  |
| 03 | 02 | 02 | 1 | Работа «Организация мероприятий» | Учреждения досугового типа | 2018 год |  1полу-годие 2018 года | Организация и проведение народных гуляний, праздников, торжественных мероприятий, памятных дат, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок путем выполнения муниципального задания культурно-досуговых учреждений | Муниципальные задания выполнены в полном объеме. Проведено 176 мероприятий. |  |
| 03 | 02 | 02 | 2 | Работа «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» |  Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2018 год |  1полу-годие 2018 года | Количество клубных формирований. Сохранность контингента участников (%).  |  68 клубных формирований- 1766 человек; сохранность -99%  |  |
| 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 | 2018 год | 1полу-годие 2018 года | Участие в организации и проведении народных гуляний, праздников, торжественных мероприятий, памятных дат, фестивалей. | 4 культурно-досуговых учреждения приняли участие/ являлись соорганизаторами 12 городских мероприятий, согласно плану основных мероприятий на 2018 год. |  |
| 03 | 2 | 03 |  | **Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными музеями** | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ «Музей истории и культуры» | 2018 год | 1полу-годие 2018 года |  |  |  |
| 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» | 2018 год |  1-е полугодие 2018г | Организация и осуществление публичного показа музейных предметов и коллекций не менее 2500 единиц в год. | - в стационарных условиях – 1716 ед;- вне стационара – 207 ед; Итого: 1923 ед. |  |
| 03 | 2 | 03 | 2 | Работа «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» :- в стационарных условиях; - вне стационарных условиях; - удаленно, через сеть «Интернет».  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ «Музей истории и культуры» | 2018 год | 1-е полугодие 2018г  | Организация и осуществление экскурсионного обслуживания потребителей услуги на стационарных экспозициях и временных выставках. Не менее 72 единиц в год. | - в стационарных условиях – 29 ед; - вне стационарных условиях – 5 ед; - удаленно, через сеть «Интернет» (виртуальные выставки) - 2 ед.Итого: 36 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» | 2018г. |  1-е полугодие 2018г | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. Не менее 300 единиц хранения в год. | Изучены и созданы учетные записи в Государственный каталог музейного фонда РФ - 155 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  | 2018 год | 1-е полугодие 2018г | 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 |  2018 год  | 1-е полугодие 2018г | Высокая оценка удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг. | Мониторинг проводится в течение года, результаты формируются и освещаются в годовом отчете. |  |
| 03 | 2 | 06 |  | Капитальный, текущий ремонт и реконструкция учреждений | Управление культуры, спорта и молодежной политики. | 2018 год | 1-е полугодие 2018г |  Улучшение технического состояния и архитектурной выразительности здания.  | В отчетном периоде не проводился | Отсутствие финансирования из бюджета МО «Город Воткинск» |
| 03 | 2 | 07 |  | Уплата налога на имущество организаций | Управление культуры, спорта и молодежной политики. | 2018 год | 1-е полугодие 2018г | Уплата налога на имущество организаций | Оплата производится вовремя |  |
| **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  | 2018 год | 1-е полугодие 2018г |  |
| 03 | 3 | 01 | 1 | Местный контроль в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия | Управление культуры, спорта и молодежной политики  | 2018 год | 1-е полугодие 2018г | Улучшение условий для охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности | Благоустройство и ремонт памятников, посвященных В.О.В., осуществляется индивидуальными предпринимателями и организациями | Возникает проблема создания муниципального реестра памятников, в который будут включены шефы и балансодержатели |
| 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 | 2018 год | 1-е полугодие 2018г | Проверка состояния объектов культурного наследия, охранных обязательств на ОКН.  | Подготовлен запрос в Агентство по государственной охране объектов культурного наследия УР запрос об оформлении охранных обязательств на ОКН – «Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.», «Обелиск героям, павшим в борьбе за Советскую власть», «Памятник воинам, умершим от ран в госпиталях города в 1941-1945 г.г.», «Памятник В.И.Ленину», «Могила летчика Николая Петровича Бельтюкова, последнего бойца, умершего от ран в госпиталях г. Воткинска в 1945 г.», «Памятник трудовой славы «Якорь».  | В настоящее время не решена проблема воссоздания ОКН «Дом Быкова» (ул. Спорта,30). Необходимы реставрационные работы по сохранению ОКН «Обелиск героям, павшим в борьбе за Советскую власть» (Партизанская площадь, ул.8Марта), «Красная больница» (ул.1Мая, 132), «Волостное правление» (ул.Кирова,6), «Дом Граховых» (ул.Ленина, 31) по причине отсутствия средств в бюджете города на данные виды работ. |
| 03 | 3 | 01 | 3 | Проведение ремонтных работ объектов культурного наследия. | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2018 год | 1-е полугодие 2018г | Улучшение состояния объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | Проведены профилактические работы по сохранению объектов культурного наследия, посвященных ВОВ 1941-1945 г.г., находящихся в муниципальной собственности.Продолжается реставрация ОКН -«Собор Благовещения Богородицы», «Дом Овчинникова». | Необходимо выделение финансовых средств из бюджета МО «Город Воткинск» на ремонт и реставрацию 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 | 2018 год |  1-е полугодие 2018г | Проведение фестивалей национальных культур, традиционных народных праздников | Проведены национальные праздники и мероприятия: «Звени удмуртская песня», «Широкая Масленица», «Гуждор», «Сабантуй» | Недостаточность финансирования |
| 03 | 4 | 02 |  | Поддержка деятельности национальных культурных объединений | Управление культуры, спорта и молодежной политики, НКО | 2018 год |  1-е полугодие 2018г | Оказание методической и консультативной помощи Национальных Культурных Объединений (далее – НКО), информирование населения о деятельности НКО. | Оказана организационная и информационная поддержка при проведении национальных праздников. | 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 | 2018 год | 1-е полугодие 2018г | Организация деятельности клубных формирований по декоративно-прикладному творчеству. Представление изделий мастеров г. Воткинска на республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах и выставках. | Реализует свою деятельность 6 клубных формирования по декоративно-прикладному творчеству.  | 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 | 2018 год |  1-е полугодие 2018г | 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» | 2018 год |  1-е полугодие 2018г | Повышение результативности и эффективности сферы культуры в городе Воткинске. | Значения показателей (индикаторов) в рамках реализации Муниципальной программы будут достигнуты к концу года. |  |
| 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» | 2018 год | 1-е полугодие 2018г | 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» | 2018 год | 1-е полугодие 2018г | 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  | 2018 год | 1 полугодие 2018 года | Повышение результативности и эффективности сферы культуры в городе Воткинске. | Повышение квалификации работников идет согласно годового плана учреждений и муниципального задания | Недостаточно бюджетного финансирования на повышение квалификации работников культуры |
| 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» | 2018 год | 1-е полугодие 2018г | Контроль за выполнением муниципального задания |  Ежеквартальные проверки выполнения муниципальных заданий учреждений, своевременная сдача финансовых отчетов | Руководителям учреждений своевременно вносить измен-я 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 | 2018 год | 1-е полугодие 2018г | 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. | 2018 год | 1-е полугодие 2018г | 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 | 2016-2020 г.г. | 2016-2020 г.г. |  |  |  |
| 03 | 6 | 01 | 1 | Брендирование территории, разработка единого стилистического приема в оформлении городского пространства |  | 2018 год | 1-е полугодие 2018г | Совершенствование эстетического облика города, формирование благоприятного имиджа Воткинска как туристического города | В первом полугодии 2018 года в отношении ОКН утверждены следующие документы: - Постановлением Правительства УР – 1. «Об утверждении границ зон охраны ОКН федерального значения «Дом, в котором в 1840 году родился Чайковский Петр Ильич. В доме – мемориальный музей П.И.Чайковского», особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (№ 259 от 03.07.2018 г.). 2. . «Об утверждении границ зон охраны ОКН регионального значения «Благовещенский собор, 1818-1828 г.г., 1867 г., архитекторы Постников А.И., Петенкин В.Н., Шабунин А.Е.», особом режиме использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данной зоны» (№ 218 от 08.06.2018 г.). 3. «Об зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ОКН регионального значения «Памятник воинам, умершим от ран в госпиталях города Воткинска в 1941 – 1945 г.г.. Автор – М.К.Ахметшин. 1975 г.», особом режиме использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данной зоны» (№ 106 от 06.04.2018 г.).- Приказом Агентства по государственной охране ОКН УР:1).«Об утверждении границ территории ОКН регионального значения «Дом Лелякова, конец 19 века» (УР, г. Воткинск, ул. Ленина, 49) - № 121 от 05.06.2018 г. 2). «Об утверждении границ территории ОКН регионального значения «Магазин Гуляева, конец 19 в.» (УР, г. Воткинск, ул. Гагарина,60) - № 121 от 05.06.2018 г. 3). «Об установлении границ территории ОКН регионального значения «Жилой дом (деревянный), конец 19 в.» (УР, г. Воткинск, ул. Толстого, 25) - № 117 от 27.04.2018 г.В оформлении городского праздника «День с Чайковским» традиционно используется 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 | 2018 год | 1-е полугодие 2018г | Развитие туристической инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства | Ведется работа по реализации совместного проекта администрации города и бизнеса «Парк Петра Ильича Чайковского «Времена года».  | Слабый уровень взаимодействия органов местного самоуправления и городского бизнес-сообщества |
| 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 | 2018 год | 1-е полугодие 2018г | Благоустройство центральной части города | Продолжаются реконструкционные работы по благоустройству центрального сквера и набережной Воткинского пруда от ДК «Юбилейный» в сторону дамбы. | Недостаточное финансирование проекта, позволяющее осуществить лишь уровень проведения косметических работ |
| 03 | 6 | 02 |  | **Содействие в формировании и продвижении конкурентноспособного туристического продукта** | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма | 2018 год | 1-е полугодие 2018г |  |  |  |
| 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 | 2018 год | 1-е полугодие 2018г | Формирование специализированного информационного ресурса муниципального образования «Город Воткинск» в сети «Интернет» в сфере туристической деятельности | Материалы по развитию туризма в городе передаются для размещения на официальном сайте города –votkinsk.ru - и соцсетях | Необходимость создания системы информирования по теме «Воткинск туристический» |
| 03 | 6 | 02 | 2 | Создание и актуализация единой базы данных объектов туриндустрии в городе Воткинске | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма | 2018 год | 1-е полугодие 2018г | 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». Готовятся к открытию две гостиницы города  | Необходимость проведения классификации гостиниц и КСР в 2019 году |
| 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 | 2018 год | 1-е полугодие 2018г | 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.Ведется работа по подготовке раздаточно-информационных материалов по т/маршрутам города для туроператоров и школ города |  |
| 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 | 2018 год | 1-е полугодие 2018г | Активизация работы по популяризации и продвижению туристских ресурсов города | Подана заявка в Ростуризм по организации рекламного пресс-тура «Welcome-тур на родину П.И. Чайковского». Состоялась презентация нового турмаршрута «Воткинск гастрономический» (04.03). Готовится презентация нового турмаршрута «Легенды железного города». |  |
| 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 | 2018 год | 1-е полугодие 2018г | Активное продвижение отечественного туристского продукта, формирование дополнительного потребительского спроса, повышение потребительской инвестиционной привлекательности туристской отрасли города Воткинска | 6 мая – выступление перед руководителями учреждений культуры города-побратима Чайковский. Участие в разработке единого турмаршрута «Городов галактики П.И.Чайковского». | Создание межмуниципального турмаршрута |
| 03 | 6 | 02 | 6 | Организация межмуниципального взаимодействия с целью развития туризма | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма | 2018 год | 1-е полугодие 2018г | 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». 6 мая (г. Чайковский) состоялось совещание с участием городов Воткинск, Чайковский, Воткинского р-на, потомков П.И.Чайковского по вопросу создания единого турмаршрута. | Продолжение работы по созданию единого турмаршрута. |
| 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 | 2018 год | 1-е полугодие 2018г | Формирование благоприятного имиджа Воткинска как туристического города | Мероприятия проводятся согласно Календарю событийных мероприятий. Разрабатываются новые формы проведения | Необходимость рекламной кампании для туроператоров УР и в СМИ УР в период подготовки праздников |
| 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 | 2018 год | 1-е полугодие 2018г | Формирование благоприятного имиджа Воткинска как туристического города | Разработка и подготовка презентации нового турмаршрута «Легенды железного города».Подготовка рекламной кампании турмаршрута «Ёлка с Чайковским». Разработка проекта «Горбатый медведь» - основа нового турмаршрута, посвященного писателю-сказочнику Е.А. Пермяку. Дорабатывается турмаршрут «Воткинск гастрономический»  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма 4. |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)** |
|  |  | **за 6 месяцев 2018 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 | 258 000 | 129 000 | 128 700 | 49,9 | 99,8 |
| Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги  | тыс. руб. | 18 284,0 | 18556,5 | 8938,6 | 48,9 | 48,2 |
| 03 | 1 | 938 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Количество документов | единиц | 1 500 | 750 | 750 | 50 | 100 |
| Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги  | тыс. руб. | 3 918,0 | 3976,3 | 1915,4 | 48,9 | 48,2 |
| 03 | 1 | 938 | Формирование, учет, изучение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондоф | Количество документов | единиц | 1 500 | 750 | 675 | 45 | 90 |
| Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги  | тыс. руб. | 3 918,0 | 3976,3 | 1915,4 | 48,9 | 48,2 |
| 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 | 330 | 176 | 176 | 53,3 | 100 |
| Расходы бюджета МО "Город Воткинск" на выполнение работы | тыс. руб. | 30 742,20 | 30 782,20 | 14934,9 | 48,6 | 48,5 |
| 03 | 02 | 938 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | единиц | 72 | 72 | 68 | 94,4 | 94,4 |
| Расходы бюджета МО "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 46 113,30 | 46 173,30 | 22402,4 | 48,6 | 48,5 |
| 03 | 2 | 938 | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок  | Количество экспозиций | единиц | 72 | 36 | 36 | 50 | 100 |
| Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | тыс. руб. | 3 545,8 | 3445,1 | 1414 | 39,9 | 41,0 |
| 03 | 2 | 938 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | единиц | единиц | 300 | 150 | 155 | 51,6 | 103,3 |
| Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | тыс. руб. | 3 585,9 | 3486,6 | 1431 | 39,9 | 41,0 |

**Форма 5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | **Значения целевых показателей (индикаторов)** |
| Факт на начало отчетного периода(за 2017 год) | План на конец отчетного периода(План на 2018 год) | Факт на конец отчетного периода(факт за 6 месяцев2018 года) | 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 | 73 | 1,3 |  |  |
| 03 | 1 | 2 | Обновление книжного фонда (от годовой книговыдачи) | процент | 3,41 | 3,8 | 1,2 | 3,1 |  |  |
| 03 | 1 | 3 | Количество культурно-массовыми мероприятий, проводимых библиотечной системой  | мероприятия | 1420 | 80 | 800 | 10 |  | Плановый показатель не актуален, требует внесения изменений |
| 03 | 1 | 4 | Число книговыдач | единиц | 762907 | 758000 | 426517 | 1,7 |  |  |
| 03 | 1 | 5 | Количество пользователей | пользователь | 38551 | 37700 | 23984 | 1,5 |  |  |
| 03 | 1 | 6 | Количество посещений | единиц | 246465 | 247000 | 145797 | 1,6 |  |  |
| 03 | 1 | 7 |  Количество записей в электронном каталоге | запись | 1500 | 1500 | 675 | 2,2 |  |  |
| 03 | 1 | 8 | Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет». В общем количестве публичных библиотек МО «Город Воткинск» | процент | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |
| 03 | 1 | 10 | Уровень удовлетворенности потребителей мероприятиями  | процент | 82,8 | 90 | 80 | 1,12 |  |  |
| 03 | 1 | 11 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками в МО «Город Воткинск» от нормативной потребности | процент | 100 | 80 | 100 | 1,25 |  |  |
| **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 |  |  |
| 03 | 2 | 2 | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности | процент | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |
| 03 | 2 | 3 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | человек | 23,2 | 23,6 | 18 | 1,3 |  |  |
| 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 | 64 | 139,6 | 58,8 | 2,3 |  | Плановый показатель не актуален, требует внесения изменений |
| 03 | 2 | 5 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процент | 71,4 | 205 | 54,9 | 3,7 |  | 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 | 15,4 | 22 | 12,8 | 1,7 |  |  |
| 03 | 2 | 7 | Уровень посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год | % посещений на 1 жителя в год | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 6 |  |  |
| 03 | 2 | 8 | Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | процент | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |
| 03 | 2 | 9 | Объем передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства | единиц | 3 | 3 | 207 | 69 |  | Плановый показатель не актуален, требует внесения изменений |
| 03 | 2 | 10 | Количество виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета УР | единиц | 1 | 9 | 1 | 9 |  | Плановый показатель не актуален, требует внесения изменений |
| 03 | 2 | 11 | Увеличение выставочных проектов в процентах к предыдущему году | процент | 100 | 100 | 50 | 2 |  |  |
| 03 | 2 | 12 | Кол-во экскурсий, мероприятий, проводимых музеем в год | единиц | 615 | 800 | 315 | 2,5 |  |   |
| **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 | 20 | 10 | 20 | 2 |  | Увеличение показателя связано с результатами проверки Агентства по охране ОКН в УР. В г.Воткинсне на отчетный период выявлено 6 объектов, требующих ремонтно-восстановительных работ. |
| **03** | **4** |  | **Подпрограмма «Развитие местного народного творчества»** |
| 03 | 4 | 1 | Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества  | единиц | - | - | - | - | - | Закончился срок реализации подпрограммы |
| 03 | 4 | 2 | Выпуск городских газет, тысяч экземпляров объемом 4 полосы формата А2 | единиц в год | - | - | - | - | - | Закончился срок реализации подпрограммы |
| **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 | 14,7 | 14,8 | 7,8 | 1,8 |  |  |
| 03 | 5 | 2 | Доля руководителей и специалистов отрасли в возрасте до 30 лет в общей численности специалистов отрасли | процент | 21 | 16 | 21 | 1,3 |  |  |
| 03 | 5 | 3 |  Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры города Воткинска к средней заработной плате работников учреждений культуры в Удмуртской Республики | процент | 64,5 | 64,6 | 100 | 1,5 |  |  |
| 03 | 5 | 4 | Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования «Город Воткинск» качеством предоставления услуг в сфере культуры | процент | 87,6 | 90 | - | - | - | Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставления услуг в сфере культуры предоставляются в конце года  |
| **Подпрограмма «Развитие туризма на 2016-2020 годы»** |
| 03 | 6 | 1 | Объем туристического потока | тыс. чел | 135,0 | 86,4 | - | - |  | Данные уточняются по итогам года |
| 03 | 6 | 2 | Количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения  | тыс. чел | 5,757 | 10,9 | - | - |  | Данные уточняются по итогам года |
| 03 | 6 | 3 | Объем инвестиций в основной капитал коллективных средств размещения | млн. рублей | 140,0  | 30,2 | - | - |  | Данные уточняются по итогам года |
| 03 | 6 | 4 | Объем платных туристических услуг, оказываемых населению | млн. рублей | 34,4 | 36,8 | - | - |  | Данные уточняются по итогам года |
| 03 | 6 | 5 | Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | млн. рублей | 4656,0 | 32,7 | - | - |  | Данные уточняются по итогам года |

**Форма 6.**

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

***(изменений не вносилось)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |