

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на 1.01.2020 года**

Наименование муниципальной программы **«Развитие культуры города Можги на 2015-2024 годы»**

Коды аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
МП	Пп				Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом				
03			Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы								
03	0	01	Увеличение количества посещений учреждений культуры по сравнению с предыдущим годом	%	-5	5	4,6	-0,4	92	192	В связи с отсутствием специалиста сократилось количество мероприятий в КСЦ «Можга»
03	0	02	Повышение уровня удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры	%	92,5	90	93	3	103	0,5	
03	0	03	Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих свой информационный портал, в общем количестве	%	100	60	100	40	166	0	

¹ Заполняется для годового отчета.

Коды аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
					Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом				
МП	Пп										
			муниципальных учреждений культуры								
03	0	04	Динамика значений соотношение средней месячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры г. Можги и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Удмуртской Республике	%	-	100	100	0	100	-	
			Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»								
		1	Увеличение посещений общедоступных публичных библиотек по сравнению с предыдущим годом	%	4	1	4	3	400	0	Значительно возросло количество посещений на массовых мероприятиях
xx	1	2	Сохранение количества посещений библиотек в расчете на 1 жителя в год	Единиц	2,9	2,8	3,2	0,4	114	10	
		3	Средне число книговыдач в расчёте на 1 жителя	Единиц	6,2	6,3	6,6	0,3	105	7	

Коды аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
					Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом				
МП	Пп										
		4	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения	Единиц	49	74	80	6	108	63	
Подпрограмма «Организация доступа к музейным фондам, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»											
xx	x	1	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	процентов	56	50	42	-8	84	-2,5	Большая часть фондов музея «Набат памяти» личные документы и фотографии, которые не представляются зрителю
		2	Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год	процентов	0,8	0,9	0,9	0	100	12,5	
		3	Увеличение количества разработанных туристических маршрутов	единиц	6	6	6	0	100	0	
Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры»											
xx											

Коды аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
					Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом				
МП	Пп										
		1	Прирост посещений культурно-массовых мероприятий домов культуры	%	4	5	21	16	420	425	Значительно выросло количество посещений в КЦ «СВЕТ» и ДК «Дубитель».
		2	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения	человек	27,2	26	27,4	1,4	105	0,7	
		3	Количество национальных коллективов самодельного народного творчества из числа клубных формирований	единиц	8	8	9	1	112,5	12,5	
		4	Количество изученных объектов (предметов) нематериального культурного наследия народов Российской Федерации	штук	13	8	9	1	112	-30	
		5	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях	%	30,9	35	37,7	27	107,7	22	
		6	Прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов	%	-	100	100	0	100	-	
		7	Прирост посещений парков культуры и отдыха	%	-	2	-6,5	-8,5	-325	-	В связи с отсутствием специалиста

Коды аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
					Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом				
МП	Пп										
											значительно сократилось количество мероприятий. В связи с неблагоприятными погодными условиями летом снизилось количество посетителей.
Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»											
		1	Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы	%	-	95	95	0	100	-	
		2	Численность работников культуры на 1000 населения	человек	2,3	2,3	2,7	0,4	117	17	
		3	Соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, и общего числа специалистов отрасли	%	59	10	32	22	320	-45	

Коды аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
					Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом				
МП	Пп										
		4	Доля мероприятий, направленных на сохранение и развитие нематериального культурного наследия народов России, в общем количестве мероприятий, реализованных учреждениями культуры	Процент	10	10	12	2	120	20	
		5	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	Процент	22	22	15	-7	68	-31	В ДК «Дубитель» проведен ремонт по проекту «Культура малой Родины»
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры г.Можги»											
		2	Снижение энергетических затрат	Процент	-	-	-	-	-	-	
		3	Количество программ (проектов) в сфере культуры, получивших финансовую поддержку из бюджетов УР и РФ по итогам конкурсного отбора	единиц	1	1	1	0	100	0	

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

**Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
по состоянию на 1.01.2020 год**

Наименование муниципальной программы «Развитие культуры города Можги на 2015-2024 годы»

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат на конец отчетного периода	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП	Пп	ОМ	М							
xx	1			Организация библиотечного обслуживания населения						
xx	1	01		Обеспечение деятельности централизованной библиотечной системы	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	2015-2024	2019 год		реализуется	
			01	Обеспечение комплексного обслуживания пользователей библиотек	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	2015-2024	2019 год	Ежегодное количество посещений библиотек - не менее 110000 человек	Количество посещений – 157656 человек	
xx	1	02	02	Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	2015-2024	2019 год	Состояние библиотечного фонда - не менее 100000 единиц	На 01.01.2020 года в фонде состоит 103718 единиц	

xx	1	02	03	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	2015-2024	2019 год	Ежегодное внесение в каталог не менее 2000 библиографических записей	За год добавлено 2047 записей
xx	1	02	04	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	2015-2024	2019 год	Ежегодное предоставление не менее 1000 информационно просветительских мероприятий	Проведено 1621 мероприятие
...			05	Комплектование библиотечных фондов	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	2015-2024	2019 год	Ежегодное посещение библиотек на 1 жителя в год - не менее 2,8. Обеспечение ежегодно 74 экземпляра новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек в расчете на 1000 человек населения	Посещение библиотек на 1 жителя в год составило 3,2. Новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек в расчете на 1000 человек населения составило 80 экземпляров
...			06	Целевые мероприятия в сфере культуры по развитию библиотечного дела	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	2015-2024	2019 год	Создание условий для обеспечения библиотек книжными изданиями, осуществление модернизации библиотечной деятельности	Продолжается рост пунктов внестанционного обслуживания. Их количество увеличилось на 6 единиц и составило 38 пунктов. Из них 36 в дошкольных учреждениях и 2 пункта для взрослых.
			07	Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	2015-2024	2019 год	Ежегодно обслуживание не менее 15,0 тыс. человек пользователей	Количество пользователей составило 16604 человека

				пользователей библиотеки	образования «Город Можга»					
xx	x			Организация доступа к музейным фондам						
xx	x	01		Обеспечение деятельности муниципальных музеев	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	2015-2024	2019 год		реализуется	
xx	x	02	01	Предоставление доступа к музейным фондам, публичный показ музейных предметов и музейных коллекций, создание экспозиций (выставок)	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	2015-2024	2019 год	Ежегодное привлечение в музеи не менее 44 тыс. человек посетителей. Ежегодная организация и проведение в стационарах музеев не менее 42 экспозиций (выставок). Ежегодная организация и проведение вне стационара музеев не менее 38 экспозиций (выставок)	Всего обслужено музеями 42548 человек. В стационарах музеев проведено 67 экспозиций (выставок). Вне стационара проведено 28 выставок.	
xx	x	02	02	Формирование, учет, изучение, обеспечение физической сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	2015-2024	2019 год	Количество музейных предметов в муниципальных музеях республики составляет не менее 10500 единиц хранения.	Количество музейных предметов составляет 10942 единицы.	
			03	Целевые мероприятия в сфере культуры по развитию музейного дела	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	2015-2024	2019 год	Осуществление модернизации музейной деятельности, создание условий для сохранения, пополнения и экспонирования музейного фонда	реализуется	

xx	x			Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры						
xx	x	01		Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	2015-2024	2019 год			Реализуется
			01	Реализация творческой деятельности населения путем участия в самодеятельном (любительском) художественном творчестве.	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	2015-2024	2019 год	Организация деятельности 58 клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		В культурно-досуговых учреждениях действуют 59 клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
xx	x	01	01	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	2015-2024	2019 год	Проведение ежегодно не менее 230 мероприятий		Проведено 622 культурно-массовых мероприятия
			02	Поддержка традиционной народной культуры	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	2015-2024	2019 год	Ежегодно доля мероприятий, направленных на сохранение и развитие нематериального культурного наследия народов России, в общем количестве мероприятий, реализованных учреждениями культуры составит не менее 10 процентов		Доля мероприятий, направленных на сохранение и развитие нематериального культурного наследия народов России, в общем количестве мероприятий, реализованных учреждениями культуры составила 12 процентов

			03	Организация и проведение фестивалей, конкурсов, праздников в сфере народного творчества	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	2015-2024	2019 год	Участие в фестивалях, конкурсах, праздниках в сфере народного творчества не менее 10 творческих коллективов	12 коллективов стали лауреатами и дипломантами фестивалей и конкурсов за пределами Республики	
			05	Организация показа отечественных кинофильмов	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	2015-2024	2019 год	Удовлетворение потребностей населения в доступе к киноискусству	Состоялось 664 киносеанса, с охватом 9994 человека, из них присутствовало на отечественных киносеансах- 5023 человека, процент российского кино составил -50,3%.	
			02	Обеспечение деятельности культурно-спортивного центра «Можга»	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	2015-2024	2019 год	Ежегодный прирост посещений парка	На 4098 человек посетителей в 2019 году было меньше, чем в 2018 году	
			01	Организация и проведение культурно-массовых и официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	2015-2024	2019 год	Проведение ежегодно не менее 100 мероприятий	Количество спортивных мероприятий, проводимых в учреждениях культуры составило 62	
03	4	01		Создание условий для реализации муниципальной программы						
			1	Реализация установленных функций (полномочий) органа местного самоуправления	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город	2015-2024	2019 год	Осуществление муниципальной политики в сфере культуры и туризма, в том числе разработка нормативных правовых актов и методических	Реализуется	

					Можга»			материалов, осуществление межведомственной и межуровневой координации деятельности		
			2	Обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии, Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации МО «Город Можга»	Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	2015-2024	2019 год		Реализуется	
			3	Совершенствование кадрового обеспечения	Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	2015-2024	2019 год		Реализуется	
			4	Субсидии муниципальным учреждениям на укрепление материально-технической базы, подготовке к работе в осенне-зимний период и иные	Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	2015-2024	2019 год	Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений	Реализуется	

			5	Проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений в сфере культуры	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	2015-2024	2019 год	Приведение состояния зданий в соответствие с нормами и требованиями безопасности - ежегодно	Ведется	
			6	Адаптация учреждений культуры с целью доступности для инвалидов	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	2015-2024	2019 год	Приведение состояния зданий в соответствие с нормами и с целью доступности для инвалидов - ежегодно	Проводится	
			7	Разработка и внедрение системы мотивации и стимулирования работников подведомственных учреждений культуры и искусства на основе заключения эффективных контрактов с руководителями и специалистами муниципальных учреждений культуры и искусства	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	2015-2024	2019 год	Повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений	Проводятся	

			8	Организация деятельности, связанной с функционированием системы независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере культуры	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	2015-2024	2019 год	Независимая оценка качества работы каждой организации будет проводиться один раз в два года	Проводится	
			9	Целевые мероприятия в сфере культуры по национальной политике	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	2015-2024	2019 год	Сохранение нематериального культурного наследия; поддержка и пропаганда лучших традиций театрального и музыкального искусства; сохранение, развитие и пропаганда традиционной культуры народов, проживающих на территории МО «Город Можга», обеспечение творческой деятельности населения; укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, их техническое и технологическое оснащение (переоснащение)	Проводится	
			10	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50,0 тыс.чел.	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	2015-2024	2019 год	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек (в муниципальных домах культуры) - 26 человек	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек – 27,4	

	5	01		Подпрограмма «Укрепление материально- технической базы учреждений культуры г. Можги»						
				Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	2015-2024	2019 год	Поддержка ежегодно не менее 1 проекта, направленного на укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений	В ДК «Дубитель» проведен ремонт по проекту «Культура малой Родины»	
				Реализация организационных, правовых, экономических и технологических и иных мероприятий, направленных на организацию мероприятий, укрепление материально-технической базы и благоустройство территории подведомственных учреждений	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	2015-2024	2019 год	Создание комфортных условий для отдыха населения, обеспечение безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства Реализация грантов ежегодно не менее 1 гранта	КЦ «СВЕТ» совместно с жителями микрорайона завода «СВЕТ» реализовали проект по программе инициативного бюджетирования – поле для игры в мини-футбол.	
				Участие в программе «Энергоэффективность»	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город	2015-2024	2019 год	Сокращение затрат бюджета на оплату потребляемых энергетических ресурсов	Реализуется	

					Можга»						
--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

**Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования
по состоянию на 1.01.2020 г.**

Наименование муниципальной программы **«Развитие культуры города Можги на 2015-2024 годы»**

Код аналитической программной классификации		Наименование меры муниципального регулирования	Показатель применения меры	Оценка на отчетный год, тыс. руб.	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.	Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, %	Комментарий
МП	Пп						
xx	x	Подпрограмма " Создание условий для реализации муниципальной программы "					
xx	x	Освобождение от уплаты земельного налога	Объем предоставленной налоговой льготы	-	-	-	-

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

по состоянию на 1.01.2020 года

Наименование муниципальной программы «Развитие культуры города Можги на 2015-2024 годы»

Код аналитической программной классификации				ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	План на отчетный год	План на отчетный период, нарастающим итогом	Факт на конец отчетного периода	% исполнения к плану на отчетный год	% исполнения к плану на отчетный период
МП	Пп	ОМ	М									
xx	x				Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»							
xx	x	xx	x	xxx	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений (в стационаре)	человек	122900	122900	116054	94	94
						Количество посещений (вне стационаре)	человек	22000	22000	41602	189	189
						Из них количество посещений (удалённо через Интернет)	человек	11000	11000	32034	291	291
xx	x	xx	x	xxx	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	Количество документов	единиц	101400	101400	103718	102	102
						Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Количество документов	единиц	1994	1994	2047	102
				Подпрограмма «Обеспечение условий доступа к музейным коллекциям (фондам)»								
xx	x	xx	x	xxx	Публичный показ музейных предметов,	число посетителей (в стационаре)	человек	28000	28000	28517	102	102

Код аналитической программной классификации				ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	План на отчетный год	План на отчетный период, нарастающим итогом	Факт на конец отчетного периода	% исполнени я к плану на отчетный год	% исполнени я к плану на отчетный период
МП	Пп	ОМ	М									
					музейных коллекций							
					число посетителей (вне стационара)	человек	17500	17500	14031	80	80	
					число посетителей (удаленно через Интернет)	человек	16000	16000	-	-	-	
					число выставок (в стационаре)	единиц	42	42	42	100	100	
					число выставок (вне стационара)	единиц	28	28	28	100	100	
				Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	единиц	10840	10840	10942	101	101	
Подпрограмма «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры»												
xx	x	xx	x	xxx	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество посещений	человек	61818	61818	62186	100,5	100,5
				Организация и проведение мероприятий	Количество проведённых мероприятий	Человеко-день	980	980	978	99,7	99,7	
					количество участников мероприятий	Человек	75000	75000	75982	101,3	101,3	
					количество проведенных мероприятий	Единиц	303	303	303	100	100	

Код аналитической программной классификации				ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	План на отчетный год	План на отчетный период, нарастающим итогом	Факт на конец отчетного периода	% исполнения к плану на отчетный год	% исполнения к плану на отчетный период
МП	Пп	ОМ	М									
xx	x	xx	X	Ххх	Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры	Количество объектов	единиц	8	8	9	112,5	112,5
					Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	Количество мероприятий	единиц	40	40	40	100	100
					количество участников мероприятий	человек	20000	20000	19250	96,2	96,2	
					Подпрограмма " Создание условий для реализации муниципальной программы "							
					Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета	Количество пользователей отчетов, количество комплектов регистров	единиц	13	13	13	100	100
					Содержание	Количество обслуживаемых	единиц	7	7	7	100	100

Код аналитической программной классификации				ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	План на отчетный год	План на отчетный период, нарастающим итогом	Факт на конец отчетного периода	% исполнени я к плану на отчетный год	% исполнени я к плану на отчетный период
МП	Пп	ОМ	М									
					(эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	(эксплуатируемых) объектов						

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию муниципальной программы

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа)
на реализацию муниципальной программы**

по состоянию на 01.01. 2020 год

Наименование муниципальной программы **«Развитие культуры города Можги на 2015 – 2020 годы»**

Коды аналитической программной классификации					Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей			Кассовые расходы, %	
							ГР БС	Р з	Пр	ЦС	ВР	план на отчетный год	план на отчетный период	кассовое исполнение на конец отчетного периода	к плану на отчетный год	к плану на отчетный период
М	П	О	М	И												
					Развитие культуры города Можги на 2015 – 2020 годы	всего	996					83695,6	83695,6	83695,6	100	100
xx						Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Город Можга»	996					-	-	-	-	-
					Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»	всего	996					18171,7	18171,7	18171,7	100	100
xx	x					МБУК «ЦБС» г.Можги	996									
						В том числе:										
					Комплектование библиотечных фондов	МБУК «ЦБС» г.Можги						35,0	35,0	35,0	100	100
					софинансирование МО г. Можга	В том числе:						0,5	0,5	0,5	100	100
xx	x				Подпрограмма	всего	996					7354,1	7354,1	7354,1	100	100

Коды аналитической программной классификации					Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей			Кассовые расходы, %	
							ГР БС	Р з	Пр	ЦС	ВР	план на отчетный год	план на отчетный период	кассовое исполнение на конец отчетного периода	к плану на отчетный год	к плану на отчетный период
М П	Пп	О М	М	И												
					«Организация доступа к музейным фондам, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Город Можга»	996					-	-	-	-	-
xx	x				Подпрограмма «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры»	всего	996					33203,7	33203,7	33203,7	100	100
					Подпрограмма «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры»	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Город Можга»	996					-	-	-	-	-
					Софинансирование МО г.Можга	В том числе:										
xx	x				Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»	всего	996					24966,1	24966,1	24966,1	100	100
					Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Город Можга»	996									
					Межбюджетные трансферты для проведения национальных праздников	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Город Можга»	996	0 1	13			300,0	300,0	300,0	100	100
					Реализация установленных полномочий	Управление культуры, спорта и молодежной политики										

Коды аналитической программной классификации					Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей			Кассовые расходы, %	
							ГР БС	Р 3	Пр	ЦС	ВР	план на отчетный год	план на отчетный период	кассовое исполнение на конец отчетного периода	к плану на отчетный год	к плану на отчетный период
М П	Пп	О М	М	И												
					(функций) Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Город Можга»	Администрации МО «Город Можга»										
					Организация мероприятий в сфере национальных культур	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Город Можга»	996	0 1	13			13,0	13,0	13,0	100	100
					Программа развития культуры	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Город Можга»	996	0 1	13							
3	4	01	1		Проведение праздников и мероприятий	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Город Можга»	996	0 1	13			531,0	531,0	531,0	100	100
3	4	01	2		Муниципальные служащие	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Город Можга»	996	0 8	04			3531,0	3531,0	3531,0	100	100
					Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Город Можга»						1616,2	1616,2	1616,2	100	100

Коды аналитической программной классификации					Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей			Кассовые расходы, %	
							ГР БС	Р з	Пр	ЦС	ВР	план на отчетный год	план на отчетный период	кассовое исполнение на конец отчетного периода	к плану на отчетный год	к плану на отчетный период
М П	Пп	О М	М	И												
					с числом жителей до 50,0 тыс.чел.											
					Софинансирование МО г.Можга	В том числе:					16,2	16,2	16,2	100	100	
3	4	01	3		Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях культуры города Можги централизованной бухгалтерией	МБУ «ЦБ УКСиМП Администрации МО «Город Можга»	996	08	04		18975,00	18975,00	18975,00	100	100	
3	5				Укрепление материально-технической базы МБУК «КСЦ «Можга» г.Можги»	Всего	996									
						Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Город Можга»										
3	5	01	1		Укрепление материально-технической базы МБУК «КСЦ «Можга» г.Можги»	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Город Можга»	996	05	05							
3	5	01	1		Расходы на поддержку мест массового отдыха населения (городских парков)	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Город Можга»	996	05	05							

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 01.01.2019

Наименование муниципальной программы «Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы»

Коды аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб.	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.	Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП	Пп					
xx		Муниципальная программа «Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы»	Всего	92644,9	92644,9	100
			бюджет муниципального образования «Город Можга»	83695,6	83695,6	100
			в том числе:			
			Средства бюджета Российской Федерации	1311,5	1311,5	100
			Субсидии из бюджета Удмуртской Республики	323,5	323,5	100
			Иные межбюджетные трансферы	-	-	-
			Софинансирование МО г.Можга	17,0	17,0	100
			Средства муниципальных учреждений культуры от	-	-	-

Коды аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб.	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.	Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП	Пп					
			приносящей доход деятельности			
			Внебюджетные средства	8949,3	8949,3	100
xx	1	Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»	Всего	18444,5	18444,5	100
			бюджет муниципального образования «Город Можга»	18171,7	18171,7	100
			в том числе:			
			Средства бюджета Российской Федерации	15,5	15,5	100
			Субсидии из бюджета Удмуртской Республики	19,5	19,5	100
			Софинансирование МО г.Можга	0,5	0,5	100
			Иные межбюджетные трансферы	-	-	-
			Средства муниципальных учреждений культуры от приносящей доход деятельности	-	-	-

Коды аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб.	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.	Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП	Пп					
			Внебюджетные средства	272,8	272,8	100
xx	...	Подпрограмма «Организация доступа к музейным фондам, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»	Всего	7630,6	7630,6	100
			бюджет муниципального образования «Город Можга»	7354,1	7354,1	100
			в том числе:			
			Средства бюджета Российской Федерации	-	-	-
			Субсидии из бюджета Удмуртской Республики	-	-	-
			Софинансирование МО г.Можга	-	-	-
			Иные межбюджетные трансферы	-	-	-
			Средства муниципальных учреждений культуры от приносящей доход деятельности	-	-	-
			Внебюджетные средства	276,5	276,5	100

Коды аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб.	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.	Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП	Пп					
			Всего	41200	41200	100
			бюджет муниципального образования г.Можга	33203,7	33203,7	100
			в том числе:			
			Средства бюджета Российской Федерации			
			Субсидии из бюджета Удмуртской Республики			
		Подпрограмма «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры»	Субвенции из бюджета Удмуртской Республики	-	-	-
			Иные межбюджетные трансферы	-	-	-
			Средства муниципальных учреждений культуры от приносящей доход деятельности	-	-	-
			Внебюджетные средства	7996,3	7996,3	100
			иные источники	-	-	-

Коды аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб.	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.	Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП	Пп					
			Всего	25369,8	25369,8	100
			бюджет муниципального образования г.Можга	24996,1	24996,1	100
			в том числе:			
		Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»	Средства бюджета Российской Федерации	1296,0	1296,0	100
			Субсидии из бюджета Удмуртской Республики	304,0	304,0	100
			Софинансирование МО г.Можга	16,2	16,2	100
			Иные межбюджетные трансферы	300,0	300,0	100
			Средства муниципальных учреждений культуры от приносящей доход деятельности	-	-	-
			Внебюджетные средства	403,7	403,7	100

Коды аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб.	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.	Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП	Пп					
		Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	Всего			
			бюджет муниципального образования г.Можга			
			в том числе:			
			Средства бюджета Российской Федерации			
			Субсидии из бюджета Удмуртской Республики			
			Субвенции из бюджета Удмуртской Республики			
			Иные межбюджетные трансферы	-	-	-
			Средства муниципальных учреждений культуры от приносящей доход деятельности	-	-	-
			Внебюджетные средства	-	-	-
			иные источники	-	-	-

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

**Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
по состоянию на 01.01.2020**

Наименование муниципальной программы «Развитие культуры города Можги на 2015-2024 годы»

№ п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	Постановление Администрации МО «Город Можга» о внесении изменений в постановление Администрации МО «Город Можга» от 25.08.2014 г. № 1422 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы»	26.02.2015	222.1	В связи с изменением объема средств бюджета МО «Город Можга» на реализацию муниципальных программ
2	Постановление Администрации МО «Город Можга» о внесении изменений в постановление Администрации МО «Город Можга» от 25.08.2014 г. № 1422 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы»	17.03.2015	311.1	В связи с изменением ресурсного обеспечения за счет средств бюджета МО «Город Можга»
3	Постановление Администрации МО «Город Можга» о внесении изменений в постановление Администрации МО «Город Можга» от 25.08.2014 г. № 1422 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы»	20.01.2016	31.1	В связи с изменением ресурсного обеспечения за счет средств бюджета МО «Город Можга»
4	Постановление Администрации МО «Город Можга» о внесении изменений в Постановление Администрации МО «Город Можга» от 25.08.2014 г. № 1422 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы»	17.03.2017	436	В связи с изменением ресурсного обеспечения за счет средств бюджета МО «Город Можга»
5	Постановление Администрации МО «Город Можга» о внесении изменений в Постановление Администрации МО «Город Можга» от 25.08.2014 г. № 1422 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы»	10.08.2017	1247	В связи с изменением ресурсного обеспечения за счет средств бюджета МО «Город Можга»
6	Постановление Администрации МО «Город Можга» о	04.04.2018	431	В связи с изменением ресурсного обеспечения за счет средств

	внесении изменений в Постановление Администрации МО «Город Можга» от 25.08.2014 г. № 1422 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы»			бюджета МО «Город Можга»
7	Постановление Администрации МО «Город Можга» о внесении изменений в Постановление Администрации МО «Город Можга» от 25.08.2014 г. № 1422 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы»	04.04.2018	432	В связи с изменением ресурсного обеспечения за счет средств бюджета МО «Город Можга»
8	Постановление Администрации МО «Город Можга» о внесении изменений в Постановление Администрации МО «Город Можга» от 25.08.2014 г. № 1422 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы»	04.04.2018	433	В связи с изменением ресурсного обеспечения за счет средств бюджета МО «Город Можга»
9	Постановление Администрации МО «Город Можга» о внесении изменений в Постановление Администрации МО «Город Можга» от 25.08.2014 г. № 1422 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы»	06.09.2018	1191	Утверждение подпрограмм в новой редакции и в связи с изменением ресурсного обеспечения за счет средств бюджета МО «Город Можга».
10	Постановление Администрации МО «Город Можга» о внесении изменений в Постановление Администрации МО «Город Можга» от 25.08.2014 г. № 1422 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы»	28.01.2019	127	В связи с изменением объема средств бюджета МО «Город Можга» на реализацию муниципальных программ
11	Постановление Администрации МО «Город Можга» о внесении изменений в Постановление Администрации МО «Город Можга» от 25.08.2014 г. № 1422 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы»	06.05.2019	668	В связи с изменением ресурсного обеспечения за счет средств бюджета МО «Город Можга»
12	Постановление Администрации МО «Город Можга» о внесении изменений в Постановление Администрации МО «Город Можга» от 25.08.2014 г. № 1422 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Можги на 2015-2024 годы»	12.11.2019	1637	Утверждение подпрограмм в новой редакции

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы
за 2019 год**

Наименование муниципальной программы **«Развитие культуры города Можги на 2015-2024 годы»**

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				Эмп	СПмп	СМмп	СРмп	ЭБс
xx		Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы	Заместитель главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по вопросам социальной сферы	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	1,1	1,1	1	1	1
xx	x	Организация библиотечного обслуживания	Заместитель главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по вопросам социальной сферы	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	1,7	1,7	1	1	1
xx	x	Организация доступа к музейным фондам, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия	Заместитель главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по вопросам социальной сферы	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город	0,9	0,9	1	1	1

				Можга»					
...		Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры	Заместитель главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по вопросам социальной сферы	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	1,4	1,4	1	1	1
		Создание условий для реализации муниципальной программы	Заместитель главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по вопросам социальной сферы	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»	1	1	1	1	1

Смирнова З.С.

Пояснительная записка к отчету о реализации программы
«Развитие культуры города Можги на 2015 – 2024 годы»
в 2019 году

Муниципальная программа «Развитие культуры города Можги на 2015-2024 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» № 1422 от 25.08.2014 г.

Программа направлена, прежде всего, на обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры и искусства, доступ к культурным ценностям.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 1,2 что говорит о высокой степени ее реализации. В связи с реализацией национального проекта «Культура» значительно выросло число посещений библиотек и домов культуры.

Имеются показатели подпрограмм ниже запланированного уровня:

- в связи с отсутствием специалиста значительно сократилось количество мероприятий в КСЦ «Можга», что привело к снижению показателя «Прирост посещений парков культуры и отдыха» и составил от запланированного -6,5%;
- на 84% выполнен показатель «увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда».

Начальник Управления культуры, спорта и
молодежной политики Администрации
МО «Город Можга»

И.В.Кузнецова