



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

5 апреля 2021 г.

№ 43-рк

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе Tobolske» за 2020 финансовый год

В соответствии с постановлением Администрации города Tobolska от 17.03.2020 №14-пк «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Tobolska», руководствуясь статьями 40 и 44 Устава города Tobolska:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе Tobolske» за 2020 финансовый год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению делами Администрации города Tobolska разместить распоряжение на официальном сайте Администрации города Tobolska (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Tobolsk на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtumen.ru).

Глава города



М.В. Афанасьев



Приложение
к распоряжению
Администрации города
Тобольска
* Отдел *
апреля 2021 г. № 43-рк

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе Тобольске» за 2020 финансовый год

1. Выполнение целей и задач муниципальной программы

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Достигнутый социально-экономический эффект	Ответственный (Участники)
1	2	3	4	5
Цель программы: Развитие единого культурного пространства города Тобольска, творческого и духовно-нравственного потенциала жителей города				
1	Развитие библиотечного обслуживания населения города Тобольска	<p>Высокий уровень физического износа значительного количества помещений библиотек города, расположение их в жилых домах.</p> <p>Недостаточный уровень соответствия библиотечных услуг современным требованиям, в том числе с учетом интересов молодежи, пожилых читателей и читателей с ОВЗ.</p>	<p>В 2020 году выполнен ремонт входной группы и внутренних помещений библиотеки-филиала №6 МАУК «Централизованная библиотечная система» города Тобольска</p> <p>В рамках реализации национального проекта «Культура» повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры прошли 2 библиотекаря.</p> <p>В 2020 году число зарегистрированных читателей в библиотеках города составило 32,3 тыс. человек.</p>	<p>Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска; МАУК «Централизованная библиотечная система» города Тобольска</p>

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Достигнутый социально-экономический эффект	Ответственный (Участники)
1	2	3	4	5
2	<p>Развитие культурно-досуговых услуг для жителей города Тобольска</p> <p>Недостаточное оснащение муниципальных автономных учреждений культуры города Тобольска современным высокотехнологичным оборудованием для досуговой и творческой деятельности, проведения мероприятий, деятельности клубных формирований, а также средствами обеспечения доступности учреждений культуры для различных категорий населения, в том числе маломобильных групп населения.</p> <p>Недостаточный уровень престижа профессии работника культуры и общественного статуса сферы культуры в целом.</p>	<p>В 2020 году выполнен ремонт инженерных сетей электроснабжения в ДК «Водник», в полном объеме выполнены мероприятия «дорожной карты» по программе «Доступная среда» в ДК Речник, ДК Водник и Доме народного творчества.</p> <p>В 2020 году состоялось 4 виртуальных показа спектаклей, опер, мюзиклов, концертов классической музыки в Виртуальном концертном зале в Доме культуры «Синтез».</p> <p>В рамках реализации национального проекта «Культура» повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры</p>	<p>В 2020 году количество посещений библиотек города составило 364,6 тыс. посещений.</p> <p>На достижение социально-экономического эффекта в значительной мере повлиял запрет на проведение культурно-досуговых мероприятий на территории города, введенный на основании Постановления Правительства Тюменской области от 17.03.2020 №120-п «О введении режима повышенной готовности».</p>	<p>Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска; МАУК «Центр искусств и культуры» города Тобольска; МАУК «Центр сибирско-тагарской культуры» города Тобольска</p>

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Достигнутый социально-экономический эффект	Ответственный (Участники)
1	2	3	4	5
			<p>прошли 7 сотрудников культурно-досуговых учреждений.</p> <p>На достижение социально-экономического эффекта в значительной мере повлиял запрет на проведение культурно-досуговых мероприятий на территории города, введенный на основании Постановления Правительства Тюменской области от 17.03.2020 №120-п «О введении режима повышенной готовности».</p>	
3	Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Ограниченность охвата населения услугами дополнительного образования в сфере культуры и искусства связана с недостаточным оснащением муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Тобольска современным оборудованием, мебелью, инструментами для организации образовательного процесса, высоким уровнем физического износа помещений дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Тобольска.	<p>В 2020 году выполнен ремонт отмостки, фасада, кровли, подвала, входной группы на объектах ДШИ имени А.А. Алябьева.</p> <p>Детская школа искусств стабильно сохраняет контингент обучающихся.</p> <p>В 2020 году 8 одаренных учащихся ДШИ имени А.А. Алябьева стали стипендиатами Главы города Тобольска.</p> <p>В 2020 году в МАУ ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева» города Тобольска получили услугу по дополнительному образованию в сфере культуры и искусства по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования 300 человек.</p>	<p>Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска;</p> <p>МАУ ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева» города Тобольска</p>
4	Обеспечение поэтапного доступа социально	Недостаточное использование возможностей негосударственных структур, в том числе некоммерческих	<p>В 2020 году была оказана финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в проведении</p>	<p>Департамент по культуре и туризму Администрации</p>

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Достигнутый социально-экономический эффект	Ответственный (Участники)
1	<p>2</p> <p>ориентированных некоммерческих организаций, негосударственных организаций в сфере культуры и искусства к бюджетным средствам</p>	<p>3</p> <p>организаций, осуществляют деятельность в сфере искусства и культуры, неразвитость взаимодействия с муниципальными учреждениями культуры и, как следствие, недостаточное развитие услуг в сфере искусства и культуры, оказываемых негосударственными (общественными, частными) некоммерческими организациями.</p>	<p>4</p> <p>3-х мероприятий в размере 1228 тыс. руб., что на 800 тыс. руб. больше, чем в 2019 году.</p> <p>На достижение социально-экономического эффекта в значительной мере повлиял запрет на проведение культурно-досуговых мероприятий на территории города, введенный на основании Постановления Правительства Тюменской области от 17.03.2020 №120-п «О введении режима повышенной готовности».</p>	<p>5</p> <p>города Тобольска</p>
5	<p>Организация аналитической, прогнозной, информационной, консультационной деятельности в сфере культуры</p>	<p>Недостаточная информированность в различных вопросах сферы культуры и искусства среди физических и юридических лиц.</p>	<p>В 2020 году было представлено физическим и юридическим лицам 227 консультации в сфере культуры.</p> <p>В постоянном режиме осуществлялось пополнение, поддержание в актуальном состоянии Информационно-аналитической системы сферы культуры «БАРС. Web-Мониторинг».</p> <p>В рамках реализации мероприятий по повышению квалификации сотрудников отрасли «Культура» города Тобольска в 2020 году повысили квалификацию 7 сотрудников учреждения.</p>	<p>Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска, МАУ «Организационно-аналитический центр культуры и искусств г. Тобольска»</p>

2. Основные показатели результативности реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (↑, ↓, 0)*	Фактическое значение предшествующего отчетному (2019 год)	Плановое значение (2020 год)	Фактическое значение (2020 год)	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года	%	$Уп = \frac{Кпо}{Кп2018} * 100\%$ где: Уп - Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года, %. Кпо - количество посещений учреждений культуры (на платной и бесплатной основе) по итогам отчетного периода, чел. Кп2018 - количество посещений учреждений культуры (на платной и бесплатной основе) в 2018 году, чел. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет МАУ «Организационно-аналитический центр культуры и искусств г. Тобольска».	↑	2,4	-63,8	-63	99	-2725*

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменения (↑, ↓, 0)*	Фактическое значение года, предшествующего отчетному (2019 год)	Плановое значение (2020 год)	Фактическое значение (2020 год)	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Увеличение посещаемости библиотек по отношению к уровню 2018 года	%	$\text{Упб} = \frac{\text{Клбо}}{\text{Клб2018}} * 100\%$, где: Упб - увеличение посещаемости библиотек по отношению к уровню 2018 года, %. Клбо - количество посещений библиотечных мероприятий и услуг в отчетном периоде, посещений. Клб2018 - количество посещений библиотечных мероприятий и услуг 2018 года, посещений. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет МАУ «Организационно-аналитический центр культуры и искусств г. Тобольска».	↑	4,8	-21,9	-21,9	100	-556*
3.	Увеличение посещаемости культурно-досуговых учреждений по отношению к	%	$\text{Уп} = \frac{\text{Чпо}}{\text{Чп2018}} * 100\%$, где: Уп - увеличение посещаемости культурно-досуговых учреждений по отношению к уровню 2018	↑	1	-87,5	-86,4	99	-8740*

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменения (↑, ↓, 0)*	Фактическое значение года, предшествующего отчетному (2019 год)	Плановое значение (2020 год)	Фактическое значение (2020 год)	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	уровню 2018 года		<p>Чпо - численность посетителей мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями в отчетном периоде, чел.</p> <p>Чп2018 - численность посетителей мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями в 2018 году, чел.</p> <p>Ежегодный мониторинг показателя осуществляет МАУ «Организационно-аналитический центр культуры и искусств Г. Тобольска».</p>						
4.	Количество мероприятий, проводимых декоративно-прикладное искусство	ед.	<p>См, где:</p> <p>Sm - суммарное значение мероприятий популяризирующих декоративно-прикладное искусство, единиц.</p> <p>Ежегодный мониторинг показателя осуществляет</p>	0	3	4	4	100	33

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (↑, ↓, 0)*	Фактическое значение года, предшествующего отчетному (2019 год)	Плановое значение (2020 год)	Фактическое значение (2020 год)	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			МАУ «Организационно-аналитический центр культуры и искусств г. Тобольска».						
5.	Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства	тыс. чел.	So, где: So - суммарное количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства, тыс. чел. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет МАУ «Организационно-аналитический центр культуры и искусств г. Тобольска».	0	2,25	2,1	2,2	105	-2**
6.	Количество социально значимых мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями,	ед.	Sm, где: Sm - суммарное значение мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими финансовую помощь, единиц.	0	4	3	3	100	-25*

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (↑, ↓, 0)*	Фактическое значение года, предшествующего отчетному (2019 год)	Плановое значение (2020 год)	Фактическое значение (2020 год)	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	получившими финансовую помощь		Ежегодный мониторинг показателя осуществляет Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска.						
7.	Количество консультаций по вопросам в сфере культуры и искусства	ед.	Ск, где: Ск - суммарное значение консультаций по вопросам в сфере культуры и искусства, единиц. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска.	0	227	227	227	100	0

* - отрицательное значение темпов прироста показателей результативности реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе Тобольске» за 2020 год сложилось в результате издания Постановления Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п «О введении режима повышенной готовности» в рамках реализации мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): с 18.03.2020 года запрещено проведение массовых мероприятий в сфере культуры, что повлекло приостановление деятельности муниципальных учреждений культуры. Данное обстоятельство существенно повлияло на прирост показателей результативности реализации муниципальной программы за 2020 год в части целевых показателей: «Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года», «Увеличение посещаемости библиотек по отношению к уровню 2018 года», «Увеличение посещаемости значимых мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими финансовую помощь». Учитывая вышеизложенное, при установлении планового значения показателя на 2020 год исключены посещения и мероприятия за период с марта по август 2020 года, а также учтены прогнозные значения на период сентябрь - декабрь 2020 года, рассчитанные на уровне 40% относительно аналогичного периода 2019 года (исходя из предполагаемой методики раскладки в шахматном порядке в культурно-досуговых учреждениях города/фиксации расстояния между посетителями 1,5 м, а также отмены мероприятий массового характера).

** - отрицательное значение темпа прироста показателя «Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства» в 2020 году связано с переводом оказания услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства на дистанционный формат на основании Постановления Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п «О введении режима повышенной готовности», что повлекло за собой снижение количества учащихся, получающих образовательные услуги на платной основе.

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы

3.1 Выполнение мероприятий, реализуемых в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении
1	2	3	4	5	6
1.	Организовать оказание муниципальными библиотеками библиотечных, информационных услуг населению по различным направлениям	Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска	Обеспечить в течение 2020 года: - разработку недельных, месячных, квартальных и годового планов библиотечных мероприятий; - определение основных задач и направлений развития библиотечного дела; - изучение потребности в развитии материально-технической базы библиотек и создание условий для ее улучшения и модернизации; - организацию контроля за исполнением муниципального задания библиотеками города и целевым расходованием финансовых средств на его исполнение;	В течение 2020 года Департаментом по культуре и туризму Администрации города Тобольска были выполнены следующие мероприятия: - разработано 55 недельных, месячных, квартальных и годовых планов библиотечных мероприятий; - определены основные задачи и направления развития учреждения; - изучена потребность в развитии материально-технической базы библиотек и предусмотрены в бюджете 2021 года финансовые средства на текущий ремонт и приобретение основных средств; - организован контроль за исполнением муниципального задания библиотеками города и целевым расходованием финансовых средств на его исполнение (проведены 5 контрольно-ревизионных мероприятий);	Выполнено в срок

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении
1	2	3	4	5	6
2.	<p>Организовать оказание муниципальными учреждениями культуры культурно-досуговых услуг населению по различным направлениям</p>	<p>Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска</p>	<p>Обеспечить в течение 2020 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработку недельных, месячных, кварталных и годового планов культурно-досуговых учреждений; - определение основных задач и направлений развития культурно-досуговой деятельности учреждений; - изучение потребности в развитии материально-технической базы культурно-досуговых учреждений и создание условий для ее улучшения и модернизации; - организацию общественного порядка во время проведения массовых культурно-досуговых мероприятий; - организацию контроля за исполнением муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями города и целевым расходованием финансовыми средствами на его исполнение; 	<p>В течение 2020 года Департаментом по культуре и туризму Администрации города Тобольска были выполнены следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработаны 110 недельных, месячных, кварталных и годовых планов культурно-досуговых мероприятий; - определены основные задачи и направления развития учреждений; - изучена потребность в развитии материально-технической базы культурно-досуговых учреждений и предусмотрены в бюджете 2021 года финансовые средства на проведение противопожарных мероприятий, текущего ремонта и приобретение основных средств; - организован общественный порядок во время проведения всех городских массовых культурно-досуговых мероприятий; - организован контроль за исполнением муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями города и целевым расходованием финансовых средств на его исполнение (проведены 10 контрольно-ревизионных мероприятий); 	<p>Выполнено в срок</p>
3.	Организовать	Департамент по	Обеспечить в течение 2020 года:	В течение 2020 Департаментом по	Выполнено в

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении
1	2 оказание муниципальным учреждением дополнительного образования в сфере культуры и искусства образовательных услуг населению	3 культуре и туризму Администрации города Тобольска	4 - разработку недельных, месячных, кварталных и годового планов мероприятий учреждения дополнительного образования; - определение основных задач и направлений развития учреждения; - изучение потребности в развитии материально-технической базы МАУ ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева» города Тобольска и создание условий для ее улучшения и модернизации; - организацию контроля за исполнением муниципального задания учреждением и целевым расходованием финансовых средств на его исполнение; - организацию мероприятий по выплате стипендии Главы города одаренным детям; - организацию внедрения ПФДО.	5 культуре и туризму Администрации города Тобольска были выполнены следующие мероприятия: - разработаны 55 недельных, месячных, кварталных и годовых планов мероприятий МАУ ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева» города Тобольска; - определены основные задачи и направления развития учреждения; - изучена потребность в развитии материально-технической базы учреждения дополнительного образования и предусмотрены в бюджете 2021 года финансовые средства на приобретение основных средств и текущего ремонта; - организован контроль за исполнением муниципального задания МАУ ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева» и целевым расходованием финансовых средств на его исполнение (проведены 5 контрольно-ревизионных мероприятий); - в 2020 год организована выплата стипендий Главы города одаренным учащимся МАУ ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева» в количестве 8 человек; - внедрена система персонализированного	6 срок

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении
1	2	3	4	5	6
4.	Осуществлять по взаимодействию по вопросам деятельности некоммерческих организаций в сфере искусства и культуры	Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска	Организовать в течение 2020 года и поддержку СОНКО по проведению не менее 3-х мероприятий в сфере культуры и искусства.	финансирования дополнительного образования (ПФДО) (обучаются 300 детей); В течение 2020 года Департаментом по культуре и туризму Администрации города Тобольска было предоставлено 1228 тыс. руб. социально-ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) на проведение 3-х мероприятий в сфере культуры и искусства.	Выполнено в срок
5.	Организовать представление муниципальным учреждением по вопросам в сфере культуры и искусства	Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска	Организовать в течение 2020 года и представление не менее 227 консультаций по вопросам в сфере культуры и искусства	В течение 2020 Департаментом по культуре и туризму Администрации города Тобольска были выполнены следующие мероприятия: - разработаны 55 недельных, месячных, квартальных и годовых планов мероприятий МАУ «Организационно-аналитический центр культуры и искусств г. Тобольска»; - определены основные задачи и направления развития учреждения; - изучена потребность в развитии материально-технической базы учреждения и предусмотрены в бюджете 2021 года финансовые средства на приобретение основных средств;	Выполнено в срок

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении
1	2	3	4	5	6
				- организован контроль за исполнением муниципального задания МАУ «Организационно-аналитический центр культуры и искусств г. Тобольска» и целевым расходованием финансовых средств на его исполнение (проведены 5 контрольно-ревизионных мероприятий)	

Таблица 2 (применяется для подготовки отчета за прошедший финансовый год)

№ п/п	Наименование основной мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении ¹	Финансовые показатели, тыс.руб.										Уровень исполнения запланированного объема финансирования ⁵		
						утверждено в бюджете г. Тобольска	уточненный план на 2020 год (сводная бюджетная роспись)			внебюджетные источники на 2020 год	расходы бюджета за 2020 год ⁴						расходы за счет внебюджетных источников за 2020 год	
							всего (гр.9+ гр.10+ гр.11)	в том числе по источникам финансирования:	бюджет г.Тобольска		бюджет Тюменской области	бюджет Тюменской области	федеральный бюджет	бюджет г.Тобольска	бюджет Тюменской области			федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек	Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска, МАУК «Центральный библиотечная система» города Тобольска	Обеспечить в течение 2020 года не менее 364,6 тыс. пос. муниципальных библиотек	Обеспечено в течение 2020 года 364,6 тыс. пос. муниципальных библиотек	Выполнено в срок	26455	26505	26505	0	0	213	26505	26505	0	0	213	100	
1.2.	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска, МАУК «Центральный библиотечная система» города Тобольска	Обеспечить в течение 2020 года внесение не менее 10 000 записей в электронный каталог	Обеспечено в течение 2020 года внесение 10 890 записей в электронный каталог	Выполнено в срок	6673	6673	6673	0	0	0	6673	6673	0	0	0	100	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении ¹	Финансовые показатели, тыс.руб.										Уровень исполнения запланированного объема финансирования ⁵	
						утверждено в бюджет г. Тобольска	уточненный план на 2020 год (сводная бюджетная роспись)			внебюджетные источники на 2020 год	расходы бюджета за 2020 год ⁴			расходы за счет внебюджетных источников за 2020 год			
							всего (гр.9+ гр.10+ гр.11)	в том числе по источникам финансирования:	бюджет г.Тобольска области		бюджет Тюменской области	федеральный бюджет	бюджет г.Тобольска области		бюджет Тюменской области		федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физической сохранности безопасностифондотех библиотек, включая оцифровку фондов	Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска, МАУК «Централизованная библиотечная система» города Тобольска	Обеспечить в течение 2020 года приобретение не менее 16,8 тыс. экз. библиотечного фонда	Обеспечено в течение 2020 года приобретение 16,8 тыс. экз. библиотечного фонда	Выполнено в срок	12480	12480	12480	0	0	0	12480	12480	0	0	0	100
1.4.	Текущий ремонт библиотек	Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска, МАУК «Централизованная библиотечная система» города Тобольска	Обеспечить в течение 2020 года проведение ремонта входной группы и внутренних помещений библиотек и-филиала №6	Обеспечено в течение 2020 года проведение ремонта входной группы и внутренних помещений библиотек и-филиала №6	Выполнено в срок	2258	2121	2121	0	0	0	2121	2121	0	0	0	100
2.1.	Организация деятельности	Департамент по культуре и туризму Администрации города	Обеспечить в течение 2020 года	Обеспечено в течение 2020 года	Выполнено в срок	32700	32052	32052	0	0	2322	32052	32052	0	0	2322	100

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении ¹	утверждено в бюджете г. Тобольска	Финансовые показатели, тыс.руб.										Уровень исполнения запланированного объема финансирования ⁵			
							уточненный план на 2020 год (сводная бюджетная роспись)		внебюджетные источники на 2020 год	расходы бюджета за 2020 год ⁴		расходы за счет внебюджетных источников на 2020 год	в том числе по источникам финансирования:					всего (гр.14+ гр.15+ гр.16)	в том числе по источникам финансирования:	
							всего (гр.9+ гр.10+ гр.11)	бюджет г.Тобольска		бюджет Тюменской области	бюджет Тюменской области		бюджет Тюменской области	бюджет Тюменской области	бюджет Тюменской области	бюджет Тюменской области			бюджет Тюменской области	бюджет Тюменской области
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	ти клубных формирова и формирова ний	Тобольска, МАУК «Центр искусств и культуры» города Тобольска, МАУК «Центр сибирско-татарской культуры» города Тобольска	работу не менее 48 клубных формирова и	организация работ 48 клубных формирова и с количеством участников – 942 человека.																
2.2.	Показ концертов и концертных программ, организации и проведение культурно-массовых мероприятий	Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска, МАУК «Центр искусств и культуры» города Тобольска, МАУК «Центр сибирско-татарской культуры» города Тобольска	Обеспечить в течение 2020 года проведение не менее 670 культурно-массовых мероприятий	Обеспечено в течение 2020 года проведение 670 культурно-массовых мероприятий с количеством посещений на них – 111,9 тыс. чел.	Выполнено в срок	82653	130794	130794	0	0	4885	130794	130794	0	0	4885	100			
2.3.	Организация мероприятий, популяризирующих	Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска, МАУК «Центр искусств и культуры»	Обеспечить в течение 2020 года проведение не менее 4-х мероприятий	Обеспечено в течение 2020 года проведение 4-х мероприятий,	Выполнено в срок	100	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100			

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении ¹	утверждено в бюджете г. Тобольска	Финансовые показатели, тыс.руб.										Уровень исполнения запланированного объема финансирования ⁵
							уточненный план на 2020 год (сводная бюджетная роспись)		внебюджетные источники на 2020 год	расходы бюджета за 2020 год ⁴			расходы за счет внебюджетных источников за 2020 год				
							всего (гр.9+ гр.10+ гр.11)	в том числе по источникам финансирования:		бюджет г.Тобольска	бюджет Тюменской области	бюджет Тюменской области	бюджет Тюменской области	бюджет Тюменской области	бюджет Тюменской области	бюджет Тюменской области	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	декоративно-прикладное искусство	города Тобольска, МАУК «Центр сибирско-татарской культуры» города Тобольска	популярный, популярный ирующихся декоративных прикладное искусство	популярных ирующихся декоративных прикладное искусство													
2.4.	Текущий ремонт	Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска, МАУК «Центр искусств и культуры» города Тобольска.	Обеспечить в течение 2020 года проведение ремонта ДК «Водник»	Обеспечено в течение 2020 года проведение ремонта ДК «Водник»	Выполнено в срок	6448	5242	5242	0	0	0	5242	5242	0	0	0	100
2.5.	Капитальный ремонт	Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска, Департамент городской среды Администрации города Тобольска	Обеспечить в течение 2020 года завершение работ по разработке ПСД на проведение капитально го ремонта ДК «Речник»	Обеспечено в течение 2020 года завершение работ по разработке ПСД на проведение капитально го ремонта ДК «Речник»	Выполнено в срок	0	257	257	0	0	0	257	257	0	0	0	100
2.6.	Приобретение основных средств: монумента	Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска, МАУК «Центр искусств и	Обеспечить в течение 2020 года приобретение монумента	Обеспечено в течение 2020 года приобретение монумента	Выполнено в срок	0	45318	45318	0	0	0	45318	45318	0	0	0	100

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении ¹	утверждено в бюджете г. Тобольска	Финансовые показатели, тыс.руб.										Уровень исполнения запланированного объема финансирования ⁵		
							уточненный план на 2020 год (сводная бюджетная роспись)		внебюджетные источники на 2020 год	расходы бюджета за 2020 год ⁴		расходы за счет внебюджетных источников за 2020 год	в том числе по источникам финансирования:		в том числе по источникам финансирования:			всего (гр.14+ гр.15+ гр.16)	всего (гр.9+ гр.10+ гр.11)
							бюджет г.Тобольска	бюджет Тюменской области		бюджет Тюменской области	бюджет Тюменской области		бюджет Тюменской области	бюджет Тюменской области	бюджет Тюменской области	бюджет Тюменской области			
1	«Тобольков бессмертный полк» и модуля «Стена народной памяти» для размещения фотографий ветеранов в рамках организации проведения праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне	культуры» города Тобольска.	«Тобольско-бессмертный полк» и модуля «Стена народной памяти»	«Тобольско-бессмертный полк» и модуля «Стена народной памяти»	«Тобольско-бессмертный полк» и модуля «Стена народной памяти»	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
3.1.	Реализация дополнител	Департамент по культуре и Администрации	Обеспечить в течение 2020 года	Обеспечить в течение 2020 года	Выполнено в срок	54881	61524	61524	0	0	8880	61524	61524	0	0	8880	100		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении ¹	Финансовые показатели, тыс.руб.										Уровень исполнения запланированного объема финансирования ⁵	
						утверждено в бюджет г. Тобольска	уточненный план на 2020 год (сводная бюджетная роспись)			внебюджетные источники на 2020 год	расходы бюджета за 2020 год ⁴			расходы за счет внебюджетных источников	за 2020 год		
							всего (гр.9+ гр.10+ гр.11)	в том числе по источникам финансирования: бюджет г.Тобольска области	бюджет Тюменской области		федеральный бюджет	всего (гр.14+ гр.15+ гр.16)	бюджет г.Тобольска области				бюджет Тюменской области
1	вновь организованы мероприятия по сохранению контингента обучающихся в хся в количестве не менее 2,2 тыс. человек.	г. Тобольска, МАУ ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева» г. Тобольска	сохранение контингента обучающихся в хся в количестве не менее 2,2 тыс. человек.	сохранение контингента обучающихся в хся в количестве не менее 2,2 тыс. человек.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.2.	Организация проведения культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов	Департамент по культуре и туризму Администрации г. Тобольска, МАУ ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева» г. Тобольска	Обеспечить в течение 2020 года проведение не менее 1 Международного конкурса детского творчества	Обеспечено в течение 2020 года проведение XXV Международной выставки-конкурса детского и юношеского художественного творчества «Рождественская-2020»	Выполнено в срок	109	109	109	0	0	0	109	109	0	0	0	100
3.3.	Предостав	Департамент по культуре и	Обеспечит	Обеспечен	Выполнено в	128	184	184	0	0	0	184	184	0	0	0	100

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении ¹	утверждено в бюджете г. Тобольска	Финансовые показатели, тыс.руб.										Уровень исполнения запланированного объема финансирования ⁵				
							уточненный план на 2020 год (сводная бюджетная роспись)		внебюджетные источники на 2020 год	расходы бюджета за 2020 год ⁴		расходы за счет внебюджетных источников за 2020 год	всего (гр.14+ гр.15+ гр.16)		в том числе по источникам финансирования:			бюджет г.Тобольска	бюджет Тюменской области	бюджет Тюменской области	федеральный бюджет
							бюджет г.Тобольска	бюджет Тюменской области		бюджет Тюменской области	бюджет Тюменской области		бюджет Тюменской области	бюджет Тюменской области	бюджет Тюменской области	бюджет Тюменской области					
1	1.2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	ленние стипендий Главы города Тобольска одаренным детям, обучающимся в МАУ ДО «Детская школа искусств имени А.А. Алябьева» города Тобольска	Турному Администрации и города Тобольска, МАУ ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева» города Тобольска	ь в течение 2020 года предоставить стипендий одаренным детям, обучающимся в МАУ ДО «Детская школа искусств имени А.А. Алябьева», количестве не менее 8 человек	о в течение 2020 года предоставить стипендий одаренным детям, обучающимся в МАУ ДО «Детская школа искусств имени А.А. Алябьева», количестве 8 человек	срок																
3.4.	Текущий ремонт	Департамент по культуре и туризму Администрации и города Тобольска, МАУ ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева» города Тобольска	Обеспечить в течение 2020 года проведение ремонта отмокстки, фасада, кровли, подвала, входной группы на объектах МАУ ДО «Детская школа	Обеспечено в течение 2020 года проведение ремонта отмокстки, фасада, кровли, подвала, входной группы на объектах МАУ ДО «Детская школа	Выполнено в срок	10360	9757	9757	0	0	0	9757	9757	0	0	0	100				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении ¹	Финансовые показатели, тыс.руб.										Уровень исполнения запланированного объема финансирования ⁵	
						утверждено в бюджет г. Тобольска	уточненный план на 2020 год (сводная бюджетная роспись)		внебюджетные источники на 2020 год	расходы бюджета за 2020 год ⁴		расходы за счет внебюджетных источников за 2020 год					
							всего (гр.9+ гр.10+ гр.11)	в том числе по источникам финансирования:		всего (гр.14+ гр.15+ гр.16)			в том числе по источникам финансирования:				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	Департамент по культуре и туризму Администрации и города Тобольска	Обеспечить в течение 2020 года предоставление субсидии СОНКО на проведение не менее 3-х мероприятий в сфере культуры и искусства	Обеспечено в течение 2020 года предоставление субсидии СОНКО на проведение мероприятий в сфере культуры и искусства	Выполнено в срок	558	1228	1228	0	0	0	1228	1228	0	0	0	100
5.1.	Организация проведения культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов, предоставление туристско	Департамент по культуре и туризму Администрации и города Тобольска, МАУ «Организационно-аналитический центр культуры и искусства г. Тобольска»	Обеспечить в течение 2020 года проведение конкурсов профессионального мастерства в сфере культуры, конкурсов в сфере туризма, участие в Международн	Обеспечено в течение 2020 года проведение конкурса профессионального мастерства в сфере культуры, конкурсов в сфере туризма, участие в	Выполнено в срок	6356	6706	6706	0	0	0	6706	6706	0	0	0	100

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении ¹	утверждено в бюджет г. Тобольска	Финансовые показатели, тыс.руб.										Уровень исполнения запланированного объема финансирования ⁵	
							уточненный план на 2020 год (сводная бюджетная роспись)		внебюджетные источники на 2020 год	расходы бюджета за 2020 год ⁴		расходы за счет внебюджетных источников	в том числе по источникам финансирования:					
							всего (гр.9+ гр.10+ гр.11)	бюджет г.Тобольска		бюджет Тюменской области	бюджет Тюменской области		бюджет Тюменской области	бюджет Тюменской области	бюджет Тюменской области	бюджет Тюменской области		бюджет Тюменской области
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
5.2.	Информационное, аналитическое, административное обеспечение деятельности организации, предоставление консультационных услуг в сфере культуры и искусства	Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска, МАУ «Организационно-аналитический центр культуры и искусства г. Тобольска»	Обеспечить в течение 2020 года предоставление менее 227 консультаций в сфере культуры и искусства	Обеспечено в течение 2020 года предоставление менее 227 консультаций в сфере культуры и искусства	Выполнено в срок	6644	6644	6644	0	0	2	6644	6644	0	0	2	100	
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:							10266	10266	X	X	X	10264	10264	X	X	X	100	
ИТОГО по муниципальной программе:							357960	357960	0	0	16302	357958	357958	0	0	16302	16302	100

¹ – в графе приводится информация о ходе выполнения: «Выполнено в срок», «Выполнено с нарушением срока», «Не выполнено» (в случае не наступления события, характеризующего промежуточный, окончательный результат выполнения мероприятия в отчетном периоде);
s – значение графы рассчитывается по формуле: $(\text{гр.13+гр.17})/(\text{гр.8+гр.12}) \times 100, \%$. В случае неполного исполнения запланированного объема финансирования, в графе 5 указывается соответствующие пояснения.

4. Выводы

Всего на выполнение мероприятий программы в 2020 году были предусмотрены средства бюджета (уточненный план) в сумме 357 960 тыс. рублей, кассовые расходы бюджета составили 357 958 тыс. рублей. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 100%.

Выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с запланированными параметрами.

По показателю результативности №1 «Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года» фактическое значение составило -63%, при плановом значении -63,8% выполнение плана составило 99%.

По показателю результативности №2 «Увеличение посещаемости библиотек по отношению к уровню 2018 года» фактическое значение составило -21,9%, при плановом значении -21,9% выполнение плана составило 100%.

По показателю результативности №3 «Увеличение посещаемости культурно-досуговых учреждений по отношению к уровню 2018 года» фактическое значение составило -86,4%, при плановом значении -87,5% выполнение плана составило 99%.

По показателю результативности №4 «Количество мероприятий, популяризирующих декоративно-прикладное искусство» фактическое значение составило 4 ед., при плановом значении 4 ед. выполнение плана составило 100%.

По показателю результативности №5 «Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства» фактическое значение составило 2,2 тыс. чел., при плановом значении 2,1 тыс. выполнение плана составило 105%.

По показателю результативности №6 «Количество социально значимых мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими финансовую помощь» фактическое значение составило 3 ед., при плановом значении 3 ед. выполнение плана составило 100%.

По показателю результативности №7 «Количество консультаций по вопросам в сфере культуры и искусства» фактическое значение составило 227 ед., при плановом значении 227 ед. выполнение плана составило 100%.

Мероприятия Задачи 1 «Развитие библиотечного обслуживания населения города Тобольска» выполнены в установленные сроки:

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;
- библиографическая обработка документов и создание каталогов;
- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотек, включая оцифровку фондов;

- текущий ремонт библиотек.
- Мероприятия Задачи 2 «Развитие культурно-досуговых услуг для жителей города Тобольска» выполнены в установленные сроки:
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
- показ концертов и концертных программ, организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- организация мероприятий, популяризирующих декоративно-прикладное искусство;
- текущий ремонт;
- капитальный ремонт;
- приобретение основных средств: монумента «Тоболяков бессмертный полк» и модуля «Стена народной памяти» для размещения фотографий ветеранов в рамках организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятия Задачи 3 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» выполнены в установленные сроки:

- реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов;
- предоставление стипендий Главы города Тобольска одаренным детям, обучающимся в МАУ ДО Детская школа искусств имени А.А. Алябьева» города Тобольска;
- текущий ремонт.

Мероприятия Задачи 4 «Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, негосударственных организаций в сфере культуры и искусства к бюджетным средствам» выполнены в установленные сроки:

- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Мероприятия Задачи 5 «Организация аналитической, прогнозной, информационной, консультационной деятельности в сфере культуры» выполнены в установленные сроки:

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов, предоставление туристско-информационных услуг;
- информационное, аналитическое, административное обеспечение деятельности организаций, предоставление консультационных услуг в сфере культуры и искусства.