



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 марта 2020 г.

№ 44-рк

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Основные направления развития отрасли «Культура» за 2019 финансовый год

В соответствии с постановлением Администрации города Tobolska от 17.03.200 №14-пк «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Tobolska», руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Tobolska:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Основные направления развития отрасли «Культура» за 2019 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
от 30 марта 2020 г. № 44-рк

**Отчет о реализации муниципальной программы «Основные направления развития отрасли
«Культура» города Тобольска»
за 2019 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: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни города Тобольска				
1	Организация библиотечного обслуживания населения города Тобольска	1. Недостаточная укомплектованность книжного фонда муниципальных библиотек (при нормативе 5-7 экземпляров на 1 жителя в городе Тобольске показатель – 4,5 экз.). 2. Низкий темп информатизации библиотек города, развития деятельности по предоставлению электронных ресурсов пользователям. 3. Низкий темп модернизации существующих форм работы библиотеки.	За последние 3 года количество посещений библиотек возросло на 7,6%. В 2019 году было приобретено свыше 18,5 тыс. экз. книжного фонда. Ведется систематическое пополнение каталогов редкой книги, периодических изданий и новинок литературы на официальном сайте МАУК «ЦБС» г. Тобольска, что позволяет в режиме удаленного доступа пользователям библиотек получать необходимую информацию. В 2019 году в электронный каталог было внесено 14 349 записей. Повышение квалификации по дополнительным профессиональным	Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска. МАУК «Централизованная библиотечная система» города Тобольска.

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Достигнутый социально-экономический эффект	Ответственный (Участники)
1	2	3	4	5
			<p>программам прошли 2 библиотекаря. Детская центральная библиотека имени П.П. Ершова отобрана для участия в конкурсе по созданию модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» на 2021-2022 годы.</p>	
2	<p>Организация досуга и обеспечение жителей города Тобольска услугами учреждений культуры</p>	<p>Низкий темп создания инновационных форм культурно-досуговой деятельности и социокультурных проектов, удовлетворяющих разнообразные потребности личности, семьи, дифференцированные по возрасту, в соответствии со способностями и здоровьем.</p>	<p>За последние 3 года количество посещений массовых мероприятий и культурно-досуговых учреждений возросло на 16%.</p> <p>Одной из инновационных форм культурно-досуговой деятельности в 2019 году стало открытие Виртуального концертного зала в Доме культуры «Синтез».</p> <p>Повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам прошли 5 сотрудников.</p>	<p>Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска. МАУК «Центр искусств и культуры» города Тобольска. МАУК «Центр сибирско-татарской культуры» города Тобольска.</p>
3	<p>Организация дополнительного образования в сфере культуры и искусства</p>	<p>1.Нахождение зданий Детской школы искусств имени А.А. Алябьева в неудовлетворительном состоянии. 2.Низкий темп повышения вариативности, качества и доступности дополнительного образования в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества. 3.Недостаточность инструментов</p>	<p>В 2019 году было введено в эксплуатацию новое отделение развития и дизайна ДШИ имени А.А. Алябьева по адресу: Челюскинцев,1.</p> <p>Детская школа искусств стабильно сохраняет контингент обучающихся.</p> <p>В 2019 году было утверждено Положение о предоставлении стипендий Главы</p>	<p>Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска. МАУ ДО «Детская школа искусств имени А.А. Алябьева» города Тобольска.</p>

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Достигнутый социально-экономический эффект	Ответственный (Участники)
1	2	3	4	5
		<p>оценки достижений детей и подростков, способствующих росту их самооценки и познавательных интересов, диагностика мотивации достижений личности, социально-экономическая поддержка одаренных детей.</p> <p>4. Низкий темп развития межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного образования детей и взрослых.</p>	<p>города Тобольска одаренным детям, обучающимся в образовательных организациях города Тобольска: 7 учащихся школы стали стипендиатами. Внедрена система ПФДО в 2019 году.</p>	

2. Основные показатели результативности реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (↑,↓,0)*	Фактическое значение года, предшествующего отчетному (2018 год)	Плановое значение (2019 год)	Фактическое значение (2019 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	%	$Уп = Кпо / Кп2018 * 100\%$, 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-	↑	х*	2	2,4	120	140

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимо направление изменений (↑,↓,0)*	Фактическое значение года, предшествующего отчетному (2018 год)	Плановое значение (2019 год)	Фактическое значение (2019 год)	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			аналитический центр культуры и искусств г. Тобольска».						
2.	Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства	%	$Dy = S3y / S3общ * 100\%$ где: Dy - доля учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, %. S3y – число зданий учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, ед. S3общ – общее число зданий учреждений культуры и искусства, ед. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет МАУ «Организационно-аналитический центр культуры и искусств г. Тобольска».	↑	67	78	68	87	1,5

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимо направление изменений (↑,↓,0)*	Фактическое значение года, предшествующего отчетному (2018 год)	Плановое значение (2019 год)	Фактическое значение (2019 год)	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Увеличение посещаемости библиотек по отношению к уровню 2018 года	%	$\text{Упб} = \text{Кпбо} / \text{Кпб2018} * 100\%$, где: Упб - увеличение посещаемости библиотек по отношению к уровню 2018 года, %. Кпбо - количество посещений библиотечных мероприятий и услуг в отчетном периоде, посещений. Кпб2018 - количество посещений библиотечных мероприятий и услуг 2018 года, посещений. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет МАУ «Организационно-аналитический центр культуры и искусств г. Тобольска».	↑	х	2	4,8	240	380
4.	Увеличение посещаемости культурно-	%	$\text{Уп} = \text{Чпо} / \text{Чп2018} * 100\%$, где: Уп - увеличение	↑	х	1	1	100	0

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (↑,↓,0)*	Фактическое значение года, предшествующего отчетному (2018 год)	Плановое значение (2019 год)	Фактическое значение (2019 год)	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	досуговых учреждений по отношению к уровню 2018 года		<p>посещаемости культурно-досуговых учреждений по отношению к уровню 2018 году, %.</p> <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>						

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимо направление изменений (↑,↓,0)*	Фактическое значение года, предшествующего отчетному (2018 год)	Плановое значение (2019 год)	Фактическое значение (2019 год)	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Количество мероприятий, популяризирующих декоративно-прикладное искусство	ед.	Sm, где: Sm - суммарное значение мероприятий, популяризирующих декоративно-прикладное искусство, единиц. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет МАУ «Организационно-аналитический центр культуры и искусств г. Тобольска».	0	4	4	4	100	0
6.	Количество социально значимых мероприятий, проведенных социально ориентированным и некоммерческими организациями, получившими финансовую	ед.	Sm, где: Sm - суммарное значение мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими финансовую помощь, единиц. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет	0	3	3	4	133	33

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимо направление изменений (↑,↓,0)*	Фактическое значение года, предшествующего отчетному (2018 год)	Плановое значение (2019 год)	Фактическое значение (2019 год)	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	помощь		Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска.						
7.	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».	↑	2,3	2,1	2,2	105	-4
8.	Количество международных и всероссийских конкурсов в сфере культуры и	ед.	Sk, где: Sk - суммарное значение международных и всероссийских конкурсов в сфере	0	3	3	3	100	0

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимо направление изменений (↑,↓,0)*	Фактическое значение года, предшествующего отчетному (2018 год)	Плановое значение (2019 год)	Фактическое значение (2019 год)	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	искусства, в которых приняли участие учащиеся классов декоративно-прикладного искусства		культуры и искусства, в которых приняли участие учащиеся классов декоративно-прикладного искусства, единиц. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет МАУ «Организационно-аналитический центр культуры и искусств г. Тобольска».						

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 2019 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 2019 Департаментом по культуре и туризму Администрации города Тобольска были выполнены следующие мероприятия: - разработаны 65 недельных, месячных, квартальных и годовых планов библиотечных мероприятий; - определены основные задачи и направления развития библиотечного дела; - изучена потребность в развитии материально-технической базы библиотек и предусмотрены в бюджете 2020 года финансовые средства на проведение текущего ремонта; - организован контроль за исполнением муниципального задания библиотеками города и целевым расходованием финансовых средств на его исполнение (проведены 5 контрольно-ревизионных мероприятий);	Выполнено в срок
2.	Организовать оказание	Департамент по культуре и	Обеспечить в течение 2019 года: - разработку недельных,	В течение 2019 Департаментом по культуре и туризму Администрации	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
	муниципальными учреждениями культуры культурно-досуговых услуг населению по различным направлениям.	туризму Администрации города Тобольска	<p>месячных, квартальных и годового планов культурно-досуговых учреждений;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 финансовых средств на его исполнение; 	<p>города Тобольска были выполнены следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработаны 130 недельных, месячных, квартальных и годовых планов культурно-досуговых мероприятий; - определены основные задачи и направления развития культурно-досуговой деятельности учреждений; - изучена потребность в развитии материально-технической базы культурно-досуговых учреждений и предусмотрены в бюджете 2020 года финансовые средства на проведение текущего ремонта; - 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); 	
3.	Осуществлять взаимодействие по	Департамент по культуре и	Организовать в течение 2019 года поддержку СОНКО по	В течение 2019 года Департаментом по культуре и туризму	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
	вопросам деятельности некоммерческих организаций в сфере искусства и культуры	туризму Администрации города Тобольска	проведению не менее 3-х мероприятий в сфере культуры и искусства.	Администрации города Тобольска было предоставлено 558 тыс. руб. СОНКО на проведение 4-х мероприятий в сфере культуры и искусства.	
4.	Организовать оказание муниципальным учреждением дополнительного образования в сфере культуры и искусства образовательных услуг населению.	Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска	Обеспечить в течение 2019 года: - разработку недельных, месячных, квартальных 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	В течение 2019 Департаментом по культуре и туризму Администрации города Тобольска были выполнены следующие мероприятия: - разработаны 65 недельных, месячных, квартальных и годовых планов мероприятий МАУ ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева» города Тобольска; - определены основные задачи и направления развития учреждения дополнительного образования; - изучена потребность в развитии материально-технической базы учреждения дополнительного образования и предусмотрены в бюджете 2020 года финансовые средства на проведение текущего ремонта; - организован контроль за исполнением муниципального задания МАУ ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева» и целевым расходованием	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	Финансовые показатели, тыс.руб.										Уровень исполнения запланированного объема финансирования ⁵	
						утверждено в бюджет г. Тобольска	уточненный план на _2019 год (сводная бюджетная роспись)			внебюджетные источники на 2019 год	расходы бюджета за 2019 год ⁴			расходы за счет внебюджетных источников за 2019 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:					
								бюджет г.Тобольска	бюджет Тюменской области			федеральный бюджет	бюджет г.Тобольска		бюджет Тюменской области		федеральный бюджет
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек и	Департамент по культуре и туризму Администрации и города Тобольска; МАУК «Централизованная библиотечная система» города Тобольска	Обеспечить в течение 2019 года не менее 489,5 тыс. пос. муниципальных библиотек.	Обеспечено в течение 2019 года не менее 489,5 тыс. пос. муниципальных библиотек.	Выполнено в срок	46251	46150	46150			300	46150	46150			300	100
2.	Организация предоставления населению культурно-досуговых услуг	Департамент по культуре и туризму Администрации и города Тобольска; МАУК «Центр искусств и культуры» города Тобольска; МАУК «Центр сибирско-татарской культуры» города Тобольска	Обеспечить в течение 2019 проведение не менее 590 культурно-досуговых мероприятий на бесплатной основе.	Обеспечено в течение 2019 проведение 594 культурно-досуговых мероприятия на бесплатной основе. В конце 2019 года по Распоряжению Правительства Тюменской	Выполнено в срок	96194	179780	179780			21853	135143	135143			20417	77

№ 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 бюджете г. Тобольска	уточненный план на _2019 год (сводная бюджетная роспись)			внебюджетные источники на 2019 год	расходы бюджета за 2019 год ⁴			расходы за счет внебюджетных источников за 2019 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:					
								бюджет г.Тобольска	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
				области было выделено 44 600 тыс. руб. на приобретение монумента «Тобляков бессмертный полк». Средства на данные цели будут использованы в 2020 году. Внебюджетные средства были получены не в плановом объеме в связи с тем, что оплата по договору за оказанные услуги в размере 1 436 тыс. руб. будет произведена в 2020 году.													
3.	Организация	Департамент по культуре и туризму	Обеспечить в течение	Обеспечено в течение 2019	Выполнено в срок	100	100	100				100	100				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 бюджете г. Тобольска	уточненный план на _2019 год (сводная бюджетная роспись)			внебюджетные источники на 2019 год	расходы бюджета за 2019 год ⁴			расходы за счет внебюджетных источников за 2019 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:					
								бюджет г.Тобольска	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
	<i>мероприятий, популяризирующих декоративно-прикладное искусство</i>	Администрация города Тобольска; МАУК «Центр искусств и культуры» города Тобольска; МАУК «Центр сибирско-татарской культуры» города Тобольска	2019 года проведение не менее 4-х мероприятий, популяризирующих декоративно-прикладное искусство	года проведения 4-х мероприятий, популяризирующих декоративно-прикладное искусство													
4.	<i>Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций</i>	Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска	Обеспечить в течение 2019 года предоставление субсидии СОНКО на проведение не менее 3-х мероприятий в сфере культуры и искусства	Обеспечено в течение 2019 года предоставление субсидии СОНКО на проведение 4-х мероприятий в сфере культуры и искусства	Выполнено в срок	558	558	558				558	558				100
5.	<i>Реализация дополнительных общеобраз</i>	Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска;	Обеспечить в течение 2019 года сохранение	Обеспечено в течение 2019 года сохранение контингента	Выполнено в срок	56078	150296	150296			16033	141066	141066			16033	95

№ 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 _2019 год (сводная бюджетная роспись)			внебюджетные источники на 2019 год	расходы бюджета за 2019 год ⁴			расходы за счет внебюджетных источников за 2019 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:					
								бюджет г.Тобольска	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
	<i>овательных предпрофессиональных, дополнительных общеразвивающих программ</i>	МАУ ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева» города Тобольска	контингента обучающихся на бесплатной основе в количестве не менее 1530 человек.	обучающихся на бесплатной основе в количестве 1530 человек. Экономия финансовых средств сложилась при выполнении работ по капитальном у ремонту на объекте Челюскинцев ,1 в сумме 9 230 тыс. руб.													
6.	<i>Расходы на информационное, аналитическое, административное обеспечение деятельности</i>	Департамент по культуре и туризму Администрации и города Тобольска; МАУ «Организационно-аналитический центр культуры и искусств г. Тобольска»	х	х	Выполнено в срок	12850	13143	13143			14	13143	13143			14	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 _2019 год (сводная бюджетная роспись)			внебюджетные источники на 2019 год	расходы бюджета за 2019 год ⁴			расходы за счет внебюджетных источников за 2019 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:						
								бюджет г.Тобольска	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	
	<i>ти организаций в сфере культуры и искусства</i>																	
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:						9010	9351	9351	X	X	X	9248	9248	X	X	X	99	
ИТОГО по муниципальной программе:						221041	399378	399378				38200	345408	345408			36764	87

4. Выводы

Всего на выполнение мероприятий Программы в 2019 году были предусмотрены средства (уточненный план) в сумме 437 578 тыс. рублей, кассовые расходы составили 382 172 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Тобольска – 345 408 тыс. рублей, средства бюджета Тюменской области – 0 рублей, внебюджетные средства – 36 764 тыс. руб. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 87%.

Исполнение запланированного объема финансирования в объеме 87% сложился в результате следующих причин:

- в конце 2019 года по Распоряжению Правительства Тюменской области было выделено 44 600 тыс. руб. на приобретение монумента «Тоболяков бессмертный полк». Средства на данные цели будут использованы МАУК «Центр искусств и культуры» города Тобольска в 2020 году.

- внебюджетные средства были получены МАУК «Центр искусств и культуры» города Тобольска не в плановом объеме в связи с тем, что оплата по договору за оказанные услуги в размере 1 436 тыс. руб. будет произведена в 2020 году.

- экономия финансовых средств по задаче 3 «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных, дополнительных общеразвивающих программ» сложилась при выполнении работ по капитальному ремонту на объекте Челюскинцев,1 в сумме 9 230 тыс. руб.

В целом, 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 2,4%, при плановом значении 2% выполнение плана составило 120 %.

На динамику показателя повлияли следующие факторы: высокая востребованность услуг учреждений культуры города среди населения.

По показателю результативности № 2 «Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства» фактическое значение составило 68%, при плановом значении 78% выполнение плана составило 87 %.

В сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: в 2019 году не был выполнен капитальный ремонт ДК «Речник» (структурное подразделение МАУК «Центр искусств и культуры» города Тобольска). При формировании муниципальной программы в 2018 году было запланировано окончание ремонтных работ на объекте в 2019 году. В течение 2019 года велись работы по разработке и проведению экспертизы ПСД на капитальный ремонт ДК «Речник». Строительно-монтажные работы в 2019 году не были осуществлены.

По показателю результативности №3 «Увеличение посещаемости библиотек по отношению к уровню 2018 года» фактическое значение составило 4,8%, при плановом значении 2% выполнение плана составило 240 %.

На динамику показателя повлияли следующие факторы: высокая востребованность библиотечных услуг среди населения.

По показателю результативности №4 «Увеличение посещаемости культурно-досуговых учреждений по отношению к уровню 2018 года» фактическое значение составило 1%, при плановом значении 1% выполнение плана составило 100 %.

По показателю результативности №5 «Количество мероприятий, популяризирующих декоративно-прикладное искусство» фактическое значение составило 4 ед., при плановом значении 4 ед. выполнение плана составило 100 %.

По показателю результативности №6 «Количество социально значимых мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими финансовую помощь» фактическое значение составило 4 ед., при плановом значении 3 ед. выполнение плана составило 133 %.

На динамику показателя повлияли следующие факторы: рост востребованности по сравнению с предыдущим годом у представителей СОНКО к получению финансовой поддержки от органов местного самоуправления.

По показателю результативности № 7 «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 %.

В сравнении с предыдущим периодом наблюдается снижение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: в 2019 году Администрацией МАУ ДО «Детская школа искусств имени А.А. Алябьева» города Тобольска были приведены в соответствии с правилами и нормативами (СанПиН 2.4.4.3172-14) устройство, содержание и организация учебного процесса (нормативная площадь учебных помещений на каждого учащегося). В результате проведенной работы произошло уменьшение контингента обучающихся на платной основе на 84 ребенка.

По показателю результативности № 8 «Количество международных и всероссийских конкурсов в сфере культуры и искусства, в которых приняли участие учащиеся классов декоративно-прикладного искусства» фактическое значение составило 3 ед., при плановом значении 3 ед. выполнение плана составило 100 %.

Мероприятие Задачи 1 «Организация библиотечного обслуживания населения города Тобольска» - организация оказания муниципальными библиотеками библиотечных, информационных услуг населению по различным направлениям выполнено в срок.

Мероприятия Задачи 2 «Организация досуга и обеспечение жителей города Тобольска услугами учреждений культуры» - организация предоставления населению культурно-досуговых услуг; организация мероприятий, популяризирующих декоративно-прикладное искусство; поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций выполнены в срок.

Мероприятие Задачи 3 «Организация дополнительного образования в сфере культуры и искусства» - реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных, дополнительных общеразвивающих программ выполнено в срок.