



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

4 апреля 2022 г.

№ 36-рк

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе Tobolske» за 2021 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 2021 финансовый год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению делами Администрации города Tobolska разместить настоящее распоряжение в официальном сетевом издании «Официальные документы города Tobolska» (www.tobolskdoc.ru), 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 4 апреля 2022 г. №36-рк

**Отчет о реализации муниципальной программы
«Развитие культуры в городе Тобольске»
за 2021 финансовый год**

1. Выполнение целей и задач программы

N 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 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 5 библиотекаря.</p> <p>В 2021 году число зарегистрированных читателей в библиотеках города составило 33% от населения города, что составило 41,744 тыс. человек</p> <p>В 2021 году количество посещений библиотек города составило 522 тыс. посещений.</p>	<p>Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска; МАУК «Централизованная библиотечная система» города Тобольска</p>
2.	Развитие культурно-досуговых услуг для жителей города Тобольска	Недостаточное оснащение муниципальных автономных учреждений культуры города Тобольска современным высокотехнологичным оборудованием для досуговой и творческой деятельности,	<p>В 2021 году выполнен капитальный ремонт дренажной системы в ДК "Речник".</p> <p>Текущий ремонт внутренних помещений, коридоров 1, 2 этажа, в фойе (полы, потолки, стены) в ДК «Синтез».</p> <p>Замена козырьков с лицевой стороны здания, ремонт</p>	<p>Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска; МАУК "Центр искусств и культуры" города</p>

		<p>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>асфальтовой отмостки и ремонт системы вентиляции в ДК «Синтез».</p> <p>В 2021 году состоялось более 30 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 прошли 5 сотрудников культурно-досуговых учреждений.</p>	<p>Тобольска; МАУК "Центр сибирско-татарской культуры" города Тобольска</p>
3	<p>Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства</p>	<p>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 муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Тобольска.</p>	<p>В 2021 году выполнен ремонт подвала по адресу Аптекарская 4/81а, на объектах МАУ ДО ДШИ имени А.А. Алябьева.</p> <p>Детская школа искусств стабильно сохраняет контингент обучающихся.</p> <p>В 2021 году 5 одаренных учащихся ДШИ имени А.А. Алябьева стали стипендиатами Главы города Тобольска.</p> <p>В 2021 году в МАУ ДО "ДШИ имени А.А. Алябьева" города Тобольска получили услугу по дополнительному образованию в сфере культуры и искусства по сертификатам персонализированного финансирования дополнительного образования 159 человек.</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 прошли 13 сотрудников дополнительного образования в сфере культуры и искусства.</p>	<p>Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска; МАУ ДО "ДШИ имени А.А. Алябьева" города Тобольска</p>

4	Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, негосударственных организаций в сфере культуры и искусства к бюджетным средствам	Недостаточное использование возможностей негосударственных структур, в том числе некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры, неразвитость форм взаимодействия с ними муниципальных учреждений культуры и, как следствие, недостаточное развитие услуг в сфере искусства и культуры, оказываемых негосударственными (общественными, некоммерческими, частными) организациями.	В 2021 году была оказана финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в проведении 5 мероприятий в размере 1358,0 тыс. рублей тыс. руб., что на 130 тыс. руб. больше, чем в 2020 году.	Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска
5	Организация аналитической, прогнозной, информационной, консультационной деятельности в сфере культуры	Недостаточная информированность в различных вопросах сферы культуры и искусства среди физических и юридических лиц.	В постоянном режиме осуществлялось заполнение, поддержание в актуальном состоянии Информационно-аналитической системы сферы культуры "БАРС. Web-Мониторинг". В рамках реализации мероприятий по повышению квалификации сотрудников отрасли "Культура" города Тобольска в 2021 году повысили квалификацию 3 специалиста.	Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска; МАУ "Организационно-аналитический центр культуры и искусств г. Тобольска"

2. Основные показатели результативности реализации муниципальной программы

N N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчета	Направление изменения й (↑, ↓, 0)	Фактическое значение	Плановое значение	Фактическое значение	Выполнение плана %	Темпы прироста %
					года, предшествующего отчетному	2021 г.	2020 г.		
					2020 г.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	2021 г. / 2020 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года	%	<p>Уп = Кпо / Кп2018 * 100% - 100%, где: Уп - Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года, %.</p> <p>Кпо - количество посещений учреждений культуры (на платной и бесплатной основе) по итогам отчетного периода, чел.</p> <p>Кп2018 - количество посещений учреждений культуры (на платной и бесплатной основе) в 2018 году, чел.</p> <p>Ежегодный мониторинг показателя осуществляется МАУ КТИЦ "Визит Тобольск".</p>	↑	-63	5	3,8	76	-
2.	Увеличение посещаемости библиотек по отношению к уровню 2018 года	%	<p>Упб = Кпбо / Кпб2018 * 100% - 100%, где: Упб - увеличение посещаемости библиотек по отношению к уровню 2018 года, %.</p> <p>Кпбо - количество посещений библиотечных мероприятий и услуг в отчетном периоде, посещений.</p> <p>Кпб 2018 - количество посещений библиотечных мероприятий и услуг 2018 года, посещений.</p> <p>Ежегодный мониторинг показателя осуществляется</p>	↑	-21,9	8	11,8	147,5	-
3.	Увеличение посещаемости культурно-досуговых учреждений по отношению к уровню 2018 года	%	<p>Уп = Чпо / Чп2018 * 100% - 100%, где: Уп - увеличение посещаемости культурно-досуговых учреждений по отношению к уровню 2018 года, %.</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>	↑	-86,4	3,3	-0,7	-	-

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы

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

п/п	Наименование основного мероприятия	Разработчик / 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 и города Тобольска	Обеспечить в течение 2021 года: - разработку недельных, месячных, кварталных 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 2021 года Департаментом по культуре и туризму Администрации города Тобольска были выполнены следующие мероприятия: - разработано 55 недельных, месячных, кварталных и годовых планов библиотечных мероприятий; - определены основные задачи и направления развития учреждения; - 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 муниципальными учреждениями культуры культурно-досуговых услуг населению по различным направлениям	Департамент по культуре и туризму Администрации и города Тобольска	Обеспечить в течение 2021 года: - 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	В течение 2021 года Департаментом по культуре и туризму Администрации города Тобольска были выполнены следующие мероприятия: - 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	Выполнено в срок

			<p>ее улучшения и модернизации;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>учреждений и предусмотрены в бюджете 2021 года финансовые средства на проведение противопожарных мероприятий, текущего ремонта и приобретение основных средств;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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); 	Выполнено в срок
3	<p>Организовать оказание муниципальным учреждением дополнительного образования в сфере культуры и искусства образовательных услуг населению</p>	<p>Департамент по культуре и туризму Администрация города Тобольска</p>	<p>Обеспечить в течение 2021 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 стипендий Главы города одаренным детям; - организацию внедрения ПФДО. 	<p>В течение 2021 Департаментом по культуре и туризму Администрации города Тобольска были выполнены следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработаны 55 недельных, месячных, квартальных 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 текущий ремонт; - 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); <p>Главы города одаренным учащимся МАУ ДО "ДШИ имени А.А. Алябьева" в количестве 5</p>	Выполнено в срок

				<p>человек; - внедрена система персонализированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) (обучаются 159 детей);</p>	Выполнено в срок
4.	Осуществлять взаимодействие по вопросам деятельности некоммерческих организаций в сфере искусства и культуры	Департамент по культуре и туризму Администрации и города Тобольска	Организовать в течение 2021 года поддержку СОНКО по проведению не менее 4-х мероприятий в сфере культуры и искусства.	В течение 2021 года Департаментом по культуре и туризму Администрации города Тобольска было предоставлено 1358.0 тыс руб. социальным ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) на проведение 5-и мероприятий в сфере культуры и искусства.	Выполнено в срок
5.	Организовать предоставление муниципальным учреждениям консультаций по вопросам в сфере культуры и искусства	Департамент по культуре и туризму Администрации и города Тобольска	Организовать в течение 2021 года предоставление не менее 227 консультаций по вопросам в сфере культуры и искусства	<p>В течение 2020 Департаментом по культуре и туризму Администрации города Тобольска были выполнены следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработаны 55 недельных, месячных, квартальных и годовых планов мероприятий МАУ КТИЦ "Визит Тобольск"; - 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; - организован контроль за исполнением муниципального задания МАУ КТИЦ "Визит Тобольск" и целевым расходованием финансовых средств на его исполнение (проведены 5 контрольно-ревизионных мероприятий) 	Выполнено в срок

3.2. Выполнение мероприятий, требующих финансирования, в том числе капитального характера

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении	Финансовые показатели, тыс. руб.						Уровень исполнения запланированно го объема финансирования					
						утверждено в бюджете г. Тобольска	уточненный план на 2021 год (сводная бюджетная роспись)	внебюджетные источники на 2021 год	расходы бюджета за 2021 год	расходы за счет внебюджетных источников за 2021 год	в том числе по источникам финансирования:						
						всего (гр. 9+ гр. 10+ гр. 11)	в том числе по источникам финансирования:	бюджет г. Тобольска	бюджет Тюменской области	федеральный бюджет	всего (гр. 14+ гр. 15+ гр. 16)	в том числе по источникам финансирования:	бюджет г. Тобольска	бюджет Тюменской области	федеральный бюджет		
1						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.	Библиотечное, библиогр афическо е и	Департамент по культуре и туризму Администр	Обеспечить в течение 2021 года не менее	Обеспечено в течение 2021 года 364,6 тыс. пос.	Выполнено в срок	26914,00	27152,10	27152,10	0	0	309,40	27152,10	27152,10	0	0	309,40	100

А.А. Алябьева " города Тобольск а			В количестве не менее 8 человек	Обеспечено в течение 2021 года	Выполнено в срок	558,00	1358,00	1358,00	1358,00	0	0	0	0	1358,00	1358,00	0	0	0	0	100
4. Поддержка социального ориентированных некоммерческих организаций	Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска	Обеспечить в течение 2021 года предоставление субсидии СОНКО на проведение мероприятий в сфере культуры и искусства	Обеспечено в течение 2021 года предоставление субсидии СОНКО на проведение мероприятий в сфере культуры и искусства	Выполнено в срок	558,00	1358,00	1358,00	1358,00	1358,00	0	0	0	0	1358,00	1358,00	0	0	0	0	100
5.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов,	Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска; МАУ КТИЦ "Визит Тобольск"	Обеспечить в течение 2021 года проведение конкурсов профессионального мастерства в сфере культуры, конкурсов	Обеспечено в течение 2021 года проведение конкурса профессионального мастерства в сфере культуры, конкурсов в сфере	Выполнено в срок	5510,00	4583,40	4583,40	4583,40	4583,40	0	0	857	0	4583,40	4583,40	0	0	857	0	100

4. Выводы

Всего на выполнение мероприятий программы в 2021 году были предусмотрены средства бюджета (уточненный план) в сумме 311123,52 тыс. рублей, из них: средства бюджета города Тобольска – 275125,72 тыс. рублей, средства бюджета Тюменской области 12239 тыс. рублей, внебюджетные источники 23758,8 тыс. руб. 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 – 3,8%, при плановом значении – 5%, выполнение плана составило 76%.

По показателю результативности № 2 "Увеличение посещаемости библиотек по отношению к уровню 2018 года" фактическое значение составило – 11,8 %, при плановом значении – 8 %, выполнение плана составило 147,5%.

Прирост показателя результативности реализации муниципальной программы за 2021 год «Увеличение посещаемости библиотек по отношению к уровню 2018 года» связан с послаблением ограничительных мер для посетителей общедоступных библиотек в части выдачи и приема литературы через абонементное обслуживание.

По показателю результативности № 3 "Увеличение посещаемости культурно-досуговых учреждений по отношению к уровню 2018 года" фактическое значение составило -0,7%, при плановом значении – 3,3%.

Снижение показателя результативности «Увеличение посещаемости культурно-досуговых учреждений по отношению к уровню 2018 года» реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе Тобольске» за 2021 год сложился в результате принятия ограничительных мероприятий направленных на нераспространение коронавирусной инфекции в соответствии с Постановлением 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)», а именно проведение массовых мероприятий и ограничения зрителей в концертных залах в сфере культуры.

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 2,2 тыс. чел., выполнение плана составило 100%.

По показателю результативности № 6 "Количество социально значимых мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими финансовую помощь" фактическое значение составило 5 ед., при плановом значении 4 ед., выполнение плана составило 125%.

Перевыполнение показателя в 2021 году «Количество социально значимых мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими финансовую помощь» связан с реализацией большего количества проектов, направленных на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций города Тобольска.

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%.