



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 марта 2023 г.

№ 37-рк

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе Tobolske» за 2022 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 2022 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.admtuyumen.ru).

Глава города



М.В. Афанасьев



Приложение
к распоряжению
Администрации города Tobольска
от 27 марта 2023 г. № 37-рк

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе Tobольске» за 2022 финансовый год

1. Выполнение целей и задач муниципальной программы

| № п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Достигнутый социально-экономический эффект в отчетном периоде | Разработчик (Участники) |
|-------|--|--|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Цель. Развитие единного культурного пространства города Tobольска, творческого и духовно-нравственного потенциала жителей города Задача. Развитие библиотечного обслуживания населения города Tobольска | Недостаточный уровень соответствия библиотечных услуг современным требованиям, в том числе с учетом интересов молодежи, пожилых читателей и читателей с ОВЗ. Высокий уровень физического износа значительного количества помещений библиотек города, расположение их в жилых домах. | За отчетный период посещаемость библиотек увеличена на 10,8% по сравнению с 2019 годом, в том числе зарегистрировано читателей библиотек г. Tobольска – 44 570 человек, что составляет 44% от численности населения города. В сфере библиотечного обслуживания населения книговыдача составила 1 076,838 тыс. экземпляров, библиотечный фонд МАУК «ЦБС» г. Tobольска по состоянию на 01.10.2023 года составляет 469 536 тыс. экземпляров, в том числе книги для слабовидящих и слепых — 3 011 экз. Систематически пополняются каталоги редкой книги, периодических изданий и новинок литературы на официальном сайте МАУК «ЦБС» г. Tobольска, что позволяет в режиме удаленного доступа пользователям библиотек получать необходимую информацию. Ежегодно электронный каталог пополняется записями в количестве 13 000 единиц. 17 специалистов повысили квалификацию, в том числе 7 в рамках национального проекта «Культура», что в свою очередь позволяет оказывать услуги с учётом новых интересов и потребностей населения города. | ДЖИТ (МАУК «ЦБС» г. Tobольска) |

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| 2 | Развитие культурно-досуговых услуг для жителей города Тобольска | Недостаточный уровень престижа профессии работника культуры и общественного статуса сферы культуры в целом. 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. | За отчетный период посещаемость учреждений культуры увеличилась на 14,5 % по сравнению с 2019 годом. За отчетный период было организовано и проведено 1 776 мероприятий на платной и бесплатной основе. Повысило свою квалификацию 31 специалист, в том числе в рамках национального проекта «Культура 10 специалистов, что позволило использовать новые методы проведения мероприятий и занятий для участников клубных формирований. На базе учреждений культурно-досугового типа организована деятельность 47 клубных формирований и формирований самодельного народного творчества различной направленности, которые посещают в среднем 946 жителей города разных возрастных категорий. В целях повышения престижа и общественного статуса специалисты и участники клубных формирований регулярно принимают участие в фестивалях и конкурсах Всероссийского и Международного уровня. Инновационная форма работы «Виртуальный концертный зал» - активно популяризируется и, в связи с увеличением спроса, планируется запуск на базе ДК «Речник». | ДКиТ (МАУК «ЦИИК» г.Тобольска, МАУК «ЦСТК» г.Тобольска) |
| 3 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Ограниченность охвата населения услугами дополнительного образования в сфере культуры и искусства напрямую связана с недостаточностью площадей для предоставления данного вида услуг. | Контингент обучающихся МАУ ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева» города Тобольска стабильно сохраняется. Обучение осуществляется в рамках реализации общеразвивающих и предпрофессиональных общеобразовательных программ дополнительного образования по музыкальной, художественной, декоративно-прикладной и архитектурно-дизайнерской направленности. За отчетный период учащиеся школы приняли участие в конкурсах и фестивалях различных уровней. Результат участия – 1335 дипломов победителей, в том числе международного уровня 649 дипломов, всероссийского уровня- 589 дипломов, областного уровня – 97 дипломов. Ежегодно количество одаренных детей, обучающихся на базе МАУ ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева» города Тобольска увеличивается количество на стипендию Главы города Тобольска. В целях популяризации и просветительской деятельности шедевров мировой и отечественной классической музыки на базе МАУ ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева» в 2023 году открыт «виртуальный концертный зал». | ДКиТ (МАУ ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева» города Тобольска) |
| 4 | Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, | Недостаточное использование возможностей негосударственных структур, в том числе некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры, неразвитость форм | Оказана финансовая поддержка СО НКО на реализацию культурно-событийных мероприятий в количестве 6 проектов. Данный проект являлись социально-значимыми и были направлены на популяризацию культур и традиций народов, проживающих на территории Тюменской области, знакомство с историей возникновения | ДКиТ |

| | | | | |
|---|---|---|--|---------------------|
| | негосударственных организаций в сфере культуры и искусства к бюджетным средствам | взаимодействия с ними муниципальных учреждений культуры и, как следствие, недостаточное развитие услуг в сфере искусства и культуры, оказываемых негосударственными (общественными, некоммерческими, частными) организациями. | праздника святых покровителей лошадей Флора и Лавра, интеграцию и социальную реабилитацию инвалидов, знакомство населения с туристическими объектами, связанными с именем Д. Чулкова, с объектами культурного наследия, а так же на поддержку и развитие хуторского казачьего общества «Сводная казачья сотня». | |
| 5 | Организация аналитической, прогнозной, информационной, консультационной деятельности в сфере культуры | Недостаточная информированность в различных вопросах сферы культуры и искусства среди физических и юридических лиц. | Проведено 150 консультаций по различным вопросам в сфере культуры, искусства физическим и юридическим лицам в сфере культуры и искусства. Сокращение пробелов в вопросах различных направлениях деятельности специалистов и учреждений муниципальных автономных учреждений. | ДКИТ (МАУ «КИТ») |
| 6 | Формирование комплексного механизма поддержки и развития творческих креативных индустрий. | Привлечение мастеров и ремесленников в единый реестр творческих креативных индустрий. | Проведено 6 культурно-креативных мероприятий, с привлечением мастеров ремесленников. Реализация данных мероприятий способствовала созданию условий, благоприятной среды для распространения продуктов и популяризации существующих направлений креативных индустрий, развитию и продвижению народных художественных промыслов города Тобольска в новых форматах, современных товарах. | МАУ «КИТ» |

Сокращения:

ДКИТ - Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска;
 МАУК «ЦБС» г. Тобольска - Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» города Тобольска;
 МАУК «ЦИИК» г. Тобольска - муниципальное учреждение культуры «Центр искусств и культуры» города Тобольска;
 МАУК «ЦСТК» г. Тобольска - муниципальное учреждение культуры «Центр сибирско-тагарской культуры» города Тобольска;
 МАУ ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева» города Тобольска - муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени А.А. Алябьева» города Тобольска;
 МАУ «КИТ» - муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр искусств и культуры «Креативные индустрии Тобольска».

2. Основные показатели результативности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Формула расчета | Необходимое направление изменений (↑, ↓, 0) | Фактическое значение предшествующего отчетному (2021 г.) | Плановое значение 2022 г. | Фактическое значение 2022 г. | Выполнение плана | Темпы прироста |
|---|---|-----------|--|---|--|---------------------------|------------------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: Развитие единого культурного пространства города Тобольска, творческого и духовно-нравственного потенциала жителей города | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к уровню 2019 года | % | Расчет показателя осуществляется в соответствии с государственной программой Тюменской области «Развитие культуры», утвержденной Постановлением Правительства Тюменской области от 03.12.2018 № 451-п. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет МАУ «КИТ». | ↑ | 0,5 | 10 | 14,5 | 145,00% | 2800,00 % |
| Задача 1. Развитие библиотечного обслуживания населения города Тобольска | | | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение посещаемости библиотек по отношению к уровню 2019 года | % | Расчет показателя осуществляется в соответствии с государственной программой Тюменской области «Развитие культуры», утвержденной Постановлением Правительства Тюменской области от 03.12.2018 N 451-п «Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие культуры». Ежегодный мониторинг показателя осуществляет МАУ «КИТ». | ↑ | - | 10 | 10,8 | 108,00% | - |
| Задача 2. Развитие культурно-досуговых услуг для жителей города Тобольска | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество мероприятий, популяризирующих декоративно-прикладное искусство | ед. | Расчет показателя осуществляется в соответствии с государственной программой Тюменской области «Развитие культуры», утвержденной Постановлением Правительства Тюменской области от 03.12.2018 N 451-п. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет МАУ «КИТ». | 0 | 4 | 4 | 4 | 100,00% | 0,00% |
| Задача 3. Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество обучающихся в учреждениях дополнительного | тыс. чел. | Расчет показателя осуществляется в соответствии со Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 | 0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 100,00% | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|--|---|-----|-----|-----|---------|---------|--|--|--|
| | образования в сфере культуры и искусства | | N 326-р. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет МАУ «КИТ». | | | | | | | | | |
| Задача 4. Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, негосударственных организаций в сфере культуры и искусства к бюджетным средствам | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество проектов, на реализацию которых предоставлена субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям. | ед. | Расчет показателя осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Тобольске». Ежегодный мониторинг показателя осуществляет Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска | 0 | 5 | 4 | 6 | 150,00% | 20,00% | | | |
| Задача 5. Организация аналитической, прогнозной, информационной, консультационной деятельности в сфере культуры | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Количество консультаций по вопросам в сфере культуры и искусства | ед. | Расчет показателя осуществляется в соответствии с муниципальным заданием МАУ «КИТ». Ежегодный мониторинг показателя осуществляет Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска | 0 | 227 | 150 | 150 | 100,00% | -33,92% | | | |
| 5.2. | Количество новостных блогов о культурных событиях в муниципальном образовании на Информационном портале культуры Тюменской области и на официальном портале органов исполнительной власти Тюменской области | ед. | Расчет показателя формируется на основании ссылок, подтверждающих публикации размещенных на Информационном портале культуры Тюменской области и (или) на официальном портале органов исполнительной власти Тюменской области, путем сравнительного анализа значений показателей к предыдущему году. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет МАУ «КИТ». | ↑ | 196 | 200 | 403 | 201,50% | 105,61% | | | |
| 5.3. | Доля специалистов муниципальных автономных учреждений, повысивших квалификацию. | чел. | Расчет показателя определяется по формуле: $\text{Дспкв} = (\text{Кспкв} / \text{Ксоб}) * 100$ Дспкв - доля специалистов учреждений, повысивших квалификацию, % Кспкв - количество специалистов учреждений, повысивших квалификацию, ед. Ксоб - общее количество специалистов учреждений. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска | 0 | 21 | 21 | 25 | 119,05% | 19,05% | | | |

| Задача 6. Формирование комплексного механизма поддержки и развития творческих креативных индустрий | | | | | | | | |
|--|---|-----|---|---|---|---|---------|---|
| 6.1. | Количество мероприятий, проводимых в поддержку и развитие творческих креативных индустрий | ед. | Расчет показателя осуществляется в соответствии с муниципальным заданием МАУ «КИТ». Ежегодный мониторинг показателя осуществляет МАУ «КИТ». | ↑ | 6 | 6 | 100,00% | - |
| | | | | | | | | |

Сокращения:

МАУ «КИТ» - муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр искусств и культуры «Креативные индустрии Тобольска».

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы, требующих финансирования, а также мероприятий, реализуемых в рамках расходов в сфере установленных функций

| № п/п | Наименование мероприятия | Разработчик (Участники) | Ожидаемый результат выполнения мероприятия | Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия в отчетном периоде | Информация о выполнении | Финансовые показатели, тыс. руб. | | | | | | Уровень исполнения запланированных мероприятий | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|--|-------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------------|--|--------------------------|--------------------|---|---|----------|
| | | | | | | утвержденный план на 2022 год (сводная бюджетная роспись) | | расходы бюджета за 2022 год | | расходы бюджета за 2022 год | | | | | | | |
| | | | | | | в том числе по источникам финансирования: | | в том числе по источникам финансирования: | | в том числе по источникам финансирования: | | | | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | утверждено в бюджете г. Тобольск | всего (гр. 9 + гр. 10 + гр. 11) | бюджет г. Тобольск | бюджет Тюменской области | федеральный бюджет | всего (гр. 14 + гр. 15 + гр. 16) | бюджет г. Тобольск | бюджет Тюменской области | федеральный бюджет | расходы за счет внебюджетных источников | расходы за счет внебюджетных источников за 2022 год | |
| Цель: Развитие единого культурного пространства города Тобольска, творческого и духовно-нравственного потенциала жителей города | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Развитие библиотечного обслуживания населения города Тобольска | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Библиотечное, картографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек | ДКИТ/МАУК «ЦБС» г.Тобольска | Обеспечить в течение 2022 года увеличение посещаемости и на 10% относительно 2019 года | Обеспечено в течение 2022 года увеличение посещаемости и на 10,8% относительно 2019 года | выполнено в срок | 28 085,09 | 31 017,20 | 28 105,20 | 2 912,00 | 0,00 | 334,30 | 31 017,20 | 28105,20 | 2912,00 | 0,00 | 334,30 | 100,00 % |
| 1.2 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | ДКИТ/МАУК «ЦБС» г.Тобольска | Полнение в течение 2022 года баз данных электронных каталогов в количестве 13 000 единиц | Полнены в течение 2022 года базы данных электронных каталогов в количестве 13 000 единиц | выполнено в срок | 6 774,40 | 6 774,40 | 6 774,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 774,40 | 6 774,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|-----------|-----------|----------|------|----------|-------|
| 1.3 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотек, включая оцифровку фондов | ДКИИТ/ МАУК «ЦБС» г.Тобольска | Обеспечить в течение 2022 года приобретение новых экземпляров книжного фонда, в т.ч. для детей и юношества, для слепых и слабовидящих в количестве 16 060 ед. | Приобретено в течение 2022 года новых экземпляров книжного фонда, в т.ч. для детей и юношества, для слепых и слабовидящих в количестве 16 060 ед. | выполнено в срок | 12 273,50 | 12 273,50 | 12 273,50 | 12 273,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | |
| 1.4 | Текущий (капитальный) ремонт библиотек | ДКИИТ/ МАУК «ЦБС» г.Тобольска | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1.5 | Капитальный ремонт библиотек | ДКИИТ/ МАУК «ЦБС» г.Тобольска | Обеспечение в течение 2022 года проведения капитального ремонта недвижимого имущества | В течение 2022 года не выполнено, так как не выдано положительное заключение государственной экспертизы | не выполнено | 1 749,80 | 1 758,43 | 9,51 | 1 748,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,34 | 0,00 | 0,00 | 2,05% | |
| 1.6 | Пополнение библиотечного фонда | ДКИИТ/ МАУК «ЦБС» г.Тобольска | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Задача 2. Развитие культурно-досуговых услуг для жителей города Тобольска | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация деятельности клубных формирований и формирование самостоятельно народного творчества | ДКИИТ/ МАУК «ЦИК» г.Тобольска; МАУК «ЦСТК» г.Тобольска | Обеспечение в течение 2022 года деятельности 47 клубных формирований и формирование самостоятельно народного творчества | Обеспечена в течение 2022 года деятельность 47 клубных формирований и формирование самостоятельно народного творчества | выполнено в срок | 30 772,00 | 47 064,69 | 40 200,00 | 6 888,80 | 0,00 | 5 825,00 | 47 083,69 | 40 219,00 | 6 864,69 | 0,00 | 5 825,00 | 100,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|---|--|------------------|-----------|------------|------------|-----------|------|------|----------|------------|------------|-----------|------|----------|----------|
| 2.2 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | ДКИИТ / МАУК «ЦИИК» г.Тобольска; МАУК «ЦСТК» г.Тобольска | Обеспечение в течение 2022 года организации и проведения мероприятий не менее 619 культурно-массовых мероприятий | Обеспечена в течение 2022 года организация и проведение 619 культурно-массовых мероприятий | Уровень исполнения финансирования составил 99,42%, в связи экономической связью финансовых средств | выполнено в срок | 91 793,43 | 132 837,20 | 132 310,20 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550,00 | 132 032,66 | 131 505,66 | 527,00 | 0,00 | 5 550,00 | 99,42 % |
| 2.3 | Организация мероприятий, популярных среди декоративно-прикладное искусство | ДКИИТ / МАУК «ЦИИК» г.Тобольска; МАУК «ЦСТК» г.Тобольска | Обеспечить в течение 2022 года организации и проведения 4 выставок декоративно-прикладного творчества | Обеспечена в течение 2022 года организации 4 выставок декоративно-прикладного творчества | | выполнено в срок | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2.4 | Текущий ремонт | ДКИИТ / МАУК «ЦИИК» г.Тобольска; МАУК «ЦСТК» г.Тобольска | х | х | | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.5 | Капитальный ремонт | ДКИИТ / МАУК «ЦИИК» г.Тобольска; МАУК «ЦСТК» г.Тобольска | Обеспечить в течение 2022 года проведение капитального ремонта недвижимого имущества | В течение 2022 года контракт выполнен, ремонт завершен. Сложилась экономия финансовых средств | | выполнено в срок | 49 020,71 | 57 560,82 | 8 564,62 | 48 996,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 367,84 | 8 531,03 | 41 836,81 | 0,00 | 0,00 | 87,50 % |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------|---|--|------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|------|----------|--------|--------|--------|
| 2.6 | Приобретение основных средств: монумента «Тоболяков бессмертный полк» и модуля «Стена памяти» для размещения фотографий ветеранов в рамках организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; | ДКИИТ / МАУК «ЦИИК» г.Тобольска | Обеспечить в течение 2022 года своевременное приобретение оборудования ценного движимого имущества и прочих нефинансовых основных средств | Обеспечено в течение 2022 года своевременное приобретение основных средств в полном объеме | выполнено в срок | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 484,21 | 0,00 | 484,21 | 0,00 | 484,21 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 380,00 | 379,90 | 379,90 |

Задача 3. Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|-----------|--------|------|-----------|----------|--------|--------|--------|
| 3.1 | Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства | ДКИИТ / МАУ ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева» города Тобольска | Обеспечить в течение 2022 года сохранение контингента обучающихся на бесплатной основе в количестве 1530 человек. | Обеспечено в течение 2022 года сохранение контингента обучающихся на бесплатной основе в количестве 1530 человек. | выполнено в срок | 64 185,50 | 60 658,09 | 60 162,09 | 496,00 | 0,00 | 12 215,30 | 60 162,10 | 496,00 | 0,00 | 12 215,30 | 100,00 % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 380,00 | 379,90 | 379,90 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|------------------|----------|----------|----------|----------|------|--------|----------|----------|-------|------|--------|----------|
| 3.5 | Капитальный ремонт | ДКИИТ / МАУ ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева» города Тобольска | Обеспечить в 2022 году проведение капитального ремонта недвижимого имущества | В 2022 году не выполнено, так как не выдано положительное заключение государственной экспертизы | не выполнено | 1 368,01 | 1 375,31 | 7,98 | 1 367,33 | 0,00 | 0,00 | 30,07 | 2,30 | 27,77 | 0,00 | 0,00 | 2,19% |
| Задача 4. Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, государственных организаций в сфере культуры и искусства к бюджетным средствам | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | ДКИИТ | Обеспечить в 2022 году предоставление субсидии СО НКО на проведение не менее 4 мероприятий в сфере культуры и искусства | Обеспечено в течение 2022 года предоставление субсидии СО НКО на проведение 6 мероприятий в сфере культуры и искусства | выполнено в срок | 558,00 | 1 328,00 | 1 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328,00 | 1 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Задача 5. Организация аналитической, прогнозной, информационной, консультационной деятельности в сфере культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, представленные туристско-информационных услуг | ДКИИТ / МАУ «КИТ» | Обеспечение в течение 2022 года организации и проведения мероприятий не менее 10 культурно-массовых мероприятий | Обеспечена в течение 2022 года организация и проведение 10 культурно-массовых мероприятий | выполнено в срок | 5 548,00 | 5 931,13 | 5 931,13 | 0,00 | 0,00 | 222,88 | 5 931,13 | 5 931,13 | 0,00 | 0,00 | 222,88 | 100,00 % |
| 5.2 | Информационное, аналитическое, административное обеспечение деятельности организаций, представленные консультационных услуг в сфере культуры и искусства | ДКИИТ / МАУ «КИТ» | x | x | x | 9 052,00 | 8 198,62 | 8 198,62 | 0,00 | 0,00 | 95,52 | 8 198,62 | 8 198,62 | 0,00 | 0,00 | 95,52 | 100,00 % |

Задача 6. Формирование комплексного механизма поддержки и развития творческих креативных индустрий

| 6.1. | Мероприятия, проводимые в поддержку и развитие творческих креативных индустрий | ДКиТ / МАУ «КИТ» | Обеспечение в течение 2022 года проведения не менее 6 мероприятий | Обеспечено в течение 2022 года проведения не менее 6 мероприятий | Выполнено в срок | В рамках финансирования текущей деятельности | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------------|---|--|------------------|--|-----------|------------|------------|-----------|------|----------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|---------|
| | | | | | | 10 719,00 | 11 458,98 | 11 458,98 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 99,98 % |
| | | | | | | расходы на руководство и управление в сфере установленных функций: | 312 235,4 | 379 672,48 | 315 716,23 | 63 956,25 | 0,00 | 24 243,0 | 368 623,74 | 314 882,02 | 53 741,72 | 0,00 | 24 243,00 | 0,00 | 24 243,00 | 0,00 | 97,26 % |
| | | | | | | ИТОГО по муниципальной программе: | | | | | | | | | | | | | | | |

Сокращения:

ДКиТ – Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска;

МАУ ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева» города Тобольска – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени А.А. Алябьева» города Тобольска;

МАУ «КИТ» - муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр искусств и культуры «Креативные индустрии Тобольска».

4. Вывод

Всего на выполнение мероприятий Программы в 2022 году были предусмотрены средства (уточненный план) в сумме 379 672,48 тыс. рублей, кассовые расходы составили 368 623,74 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Тобольска – 314 882,02 тыс. рублей, средства бюджета Тюменской области — 53 741,72 тыс. рублей. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 97,26%.

В целом, выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с запланированными параметрами.

По мероприятию «1.5. Капитальный ремонт библиотек» не выполненному в срок, уровень исполнения финансирования составил 2,05%, в связи тем, что не получена положительное заключение государственной экспертизы.

По мероприятию «2.2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» выполненному в срок, уровень исполнения финансирования составил 99,42%, в связи экономией финансовых средств.

По мероприятию «2.5. Капитальный ремонт» выполненному в срок, уровень исполнения финансирования составил 87,50%%, в связи с тем, что выполнение работ по муниципальному контракту завершено и сложилась экономия финансовых средств.

По мероприятию «3.5. Капитальный ремонт» не выполненному в срок, уровень исполнения финансирования составил 2,19%, в связи тем, что не получена положительное заключение государственной экспертизы.

По показателю результативности «1. Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к уровню 2019 года» фактическое значение составило 14,5 % при плановом значении 10 % выполнение плана составило 145,00%. В сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: улучшение материально-технической базы, повышение квалификации специалистов, ремонт здания.

По показателю результативности «1.1. Увеличение посещаемости библиотек по отношению к уровню 2019 года» фактическое значение составило 10,8 % при плановом значении 10 % выполнение плана составило 108,00%.

По показателю результативности «2.1. Количество мероприятий, популяризирующих декоративно-прикладное искусство» фактическое значение составило 4 ед. при плановом значении 4 ед. выполнение плана составило 100,00%.

По показателю результативности «3.1. 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 100,00%.

По показателю результативности «4.1. Количество проектов, на реализацию которых предоставлена субсидия социально ориентированным

некоммерческим организациям» фактическое значение составило 6 ед. при плановом значении 4 ед. выполнение плана составило 150,00%.

По показателю результативности «5.1. Количество консультаций по вопросам в сфере культуры и искусства» фактическое значение составило 150 ед. при плановом значении 150 ед. выполнение плана составило 100,00%.

По показателю результативности «5.2. Количество новостных блоков о культурных событиях в муниципальном образовании на Информационном портале культуры Тюменской области и на официальном портале органов исполнительной власти Тюменской области» фактическое значение составило 403 ед. при плановом значении 200 ед. выполнение плана составило 201,50%.

По показателю результативности «5.3. Доля специалистов муниципальных автономных учреждений, повысивших квалификацию» фактическое значение составило 25 % при плановом значении 21 % выполнение плана составило 119,05 %.

По показателю результативности «6.1. Количество мероприятий, проводимых в поддержку и развитие творческих креативных индустрий» фактическое значение составило 6 ед. при плановом значении 6 ед. выполнение плана составило 100,00%.