

Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Культурное пространство города Пыть-Яха"

за январь-март 2020г.

№	Наименование подпрограмм, мероприятий		План по программе					Уточненный план по бюджету*					Кассовое исполнение*					Результат реализации
			всего	бюджет федеральный	бюджет АО	бюджет МО	другие источники	всего	бюджет федеральный	бюджет АО	бюджет МО	другие источники	всего	бюджет федеральный	бюджет АО	бюджет МО	другие источники	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры																	
1.1	Развитие библиотечного дела (2)		65 777,3	0,0	346,8	65 230,5	200,0	65 727,3	0,0	496,8	65 230,5	0,0	11 742,0	0,0	150,0	11 448,4	143,6	Заключены Соглашения: - между Департаментом культуры ХМАО-Югры и мо го г.Пыть-Ях "О предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры на развитие сферы культуры" (модернизация муниципальных библиотек) от 04.02.2020 №11 (с изм. от 06.03.2020 № 11-1) на сумму 408 000,0 руб., в том числе АО - 346 800,0 руб. МБ - 61 200,0 руб. Доля софинансирования бюджета АО - 85 %, местный бюджет - 15%. - между Департаментом культуры ХМАО-Югры и мо го г.Пыть-Ях от №78 от 27.12.2019 «О сотрудничестве по обеспечению достижения в 2020 году целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры» (без финансирования). Планируются расходы: - подключение общедоступных библиотек к сети Интернет - приобретение оборудования, необходимого лицензионного ПО, услуги по обеспечению функционирования автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации - комплектование библиотечных, в том числе книжных фондов - подписка (приобретение) периодических изданий - обновление электронных баз данных. Произведены расходы на: - пополнение библиотечного фонда МАУК "КЦ: библиотека-музей" (приобретено 429 экз. литературы для детей) в соответствии с пунктом 5.8.5. постановления Думы ХМАО-Югры от 11.12.2019 №1108 "Об утверждении перечня заказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры на первый квартал 2020 года" на сумму 150 000,0 руб. - содержание учреждения МАУК "КЦ: библиотека-музей" - выплату заработной платы сотрудникам - проведение мероприятий - на ежемесячную оплату за подключение 3х общедоступных библиотек к сети Интернет. Исполнение 17,9%
1.2	Развитие музейного дела (2)		11 346,5	0,0	0,0	11 146,5	200,0	11 146,5	0,0	0,0	11 146,5	0,0	2 575,1	0,0	0,0	2 499,0	76,1	Заключено Соглашение между Департаментом культуры ХМАО-Югры и мо го г.Пыть-Ях от №78 от 27.12.2019 «О сотрудничестве по обеспечению достижения в 2020 году целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры» (без финансирования). Произведены расходы на: - содержание учреждения МАУК "КЦ: библиотека-музей" - выплату заработной платы сотрудникам - проведение мероприятий Исполнение 22,7%
1.3	Федеральный проект "Культурная среда" (1)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Исполнение в отчетном году не запланировано
1.4	Федеральный проект "Цифровая культура" (2)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Исполнение в отчетном году не запланировано
1.5	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (1)	Всего, в т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 155,3	0,0	0,0	7 155,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Отдел по культуре и искусству	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Исполнение в отчетном году не запланировано
		МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Яха»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 155,3	0,0	0,0	7 155,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Планируется замена витражей центрального периметра здания, боковых запасных выходов (внутренний и наружный контур) для приведения в соответствие воздухо-температурного режима в здании МБОУ ДО «Детская школа искусств», требованиям установленным пунктом 6.2 СанПиН 2.4.4.3.172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Исполнение 0%
Итого по подпрограмме 1			77 123,8	0,0	346,8	76 377,0	400,0	84 029,1	0,0	496,8	83 532,3	0,0	14 317,1	0,0	150,0	13 947,4	219,7	Исполнение 18,6%
Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения																		
2.1	Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (1,2,3)		77 424,5	0,0	0,0	77 224,5	200,0	77 224,5	0,0	0,0	77 224,5	0,0	10 948,7	0,0	0,0	10 942,8	5,9	Заключено Соглашение между Депобразования ХМАО и администрацией г. Пыть-Ях от 20.12.2019 № 12/19.0328 «Об обеспечении в 2020г. целевых показателей численности и уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников» (в т.ч. по МБОУ ДО «ДШИ»-). Произведены расходы на: - содержание учреждения - выплату заработной платы сотрудникам - проведение мероприятий. Исполнение 91%

2.2	Развитие профессионального искусства (1)	250,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0	0,0	216,3	0,0	0,0	216,3	0,0	Основными направлениями мероприятия МАУК "КДЦ" являются: - создание концертов, концертных программ, организация и проведение творческих курсов повышения квалификации, мастер-классов, участие творческих коллективов в профессиональных конкурсах и фестивалях, в том числе в международных, всероссийских, региональных; - создание условий для новаторских концертных и театральных постановок, создание концертов, концертных программ и трансляция их в сети Интернет Исполнение 86,5%
2.3	Сохранение нематериального и материального наследия Югры и продвижение культурных проектов (1)	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	За отчетный период сотрудники Краеведческого музея МАУК "КЦ; библиотека-музей" прошли дистанционное обучение (повышение квалификации 72ч.) по теме "Музейное дело", "Хранение музейных фондов" Исполнение 33,3%
2.4	Стимулирование культурного разнообразия в муниципальном образовании (1,3)	92 391,1	0,0	0,0	83 391,1	9 000,0	83 391,1	0,0	0,0	83 391,1	0,0	20 381,9	0,0	0,0	17 425,6	2 956,3	За отчетный период между Департаментом культуры ХМАО-Югры и г.Пыть-Ях от 27.12.2019 «О сотрудничестве по обеспечению достижения в 2020 году целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры» (без финансирования). Произведены расходы на: - содержание учреждения - выплату заработной платы сотрудникам - проведение мероприятий. Исполнение 22,1%
2.5	Федеральный проект "Творческие люди" (1,6,7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Исполнение в отчетном году не запланировано
Итого по подпрограмме 2		170 095,6	0,0	0,0	160 895,6	9 200,0	160 895,6	0,0	0,0	160 895,6	0,0	31 556,9	0,0	0,0	28 594,7	2 962,2	Исполнение 18,55%
Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия																	
3.1	Реализация единой государственной политики в сфере культуры (1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Исполнение в отчетном году не запланировано
3.2	Развитие архивного дела (4,5)	273,0	0,0	273,0	0,0	0,0	273,0	0,0	273,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Планируется приобретение: - архивных коробов (665 шт.) - фотобумага Исполнение 100%
Итого по подпрограмме 3		273,0	0,0	273,0	0,0	0,0	273,0	0,0	273,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Исполнение 100%
Подпрограмма 4. Развитие туризма																	
4.1	Поддержка развития внутреннего и въездного туризма (8)	557,4	0,0	0,0	557,4	0,0	557,4	0,0	0,0	557,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Производится установка знаков туристической навигации в г. Пыть-Ях.. Исполнение 100%
Итого по подпрограмме 4		557,4	0,0	0,0	557,4	0,0	557,4	0,0	0,0	557,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Исполнение 100%
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ		248 049,8	0,0	619,8	237 830,0	9 600,0	245 755,1	0,0	769,8	244 985,3	0,0	45 874,0	0,0	150,0	42 542,1	3 181,9	Исполнение 18,5%
В том числе:																	
Имущественные в объекты муниципальной собственности		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Исполнение 0%
Прочие расходы		248 049,8	0,0	619,8	237 830,0	9 600,0	245 755,1	0,0	769,8	244 985,3	0,0	45 874,0	0,0	150,0	42 542,1	3 181,9	Исполнение 18,5%
В том числе:																	
Отдел по культуре и искусству		247 776,8	0,0	346,8	237 830,0	9 600,0	237 830,0	0,0	0,0	237 830,0	0,0	45 874,0	0,0	150,0	42 542,1	3 181,9	Исполнение 18,5%
Отдел по делам архивов		273,0	0,0	273,0	0,0	0,0	273,0	0,0	273,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Исполнение 0%
МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Яха»		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 155,3	0,0	0,0	7 155,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Исполнение 0%

Начальник отдела по культуре и искусству


(подпись)

Е.А. Усова

Исполнитель:
Корнилова Роза Николаевна
тел.: 8 (3463) 42-11-88