

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Культурное пространство города Пыть-Яха»
за январь-сентябрь 2020 года

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципальной администрации, внебюджетные источники), о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения:

	Местный бюджет	Окружной бюджет	Федеральный бюджет	Иные источники	Всего по программе
План	246 737,7	769,8	0,0	10 700,0	258 207,5
Кассовый расход	145 908,5	714,5	0,0	5 255,2	151 878,2
% исполнения	59,1	92,8	0	49,1	58,8

- о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования, и причинах их невыполнения: нет

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):
изменений в муниципальную программу «Культурное пространство города Пыть-Яха» от 28.11.2018 №399-па вносится по мере внесения изменений в Решение Думы города от 19.12.2019 № 285 «О бюджете города Пыть-Яха на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателей результатов	План на 2020 год	Факт за отчетный период	%	Расчет показателя с указанием источника информации	Причины недостижения показателя
1	Увеличение числа посещений организаций культуры на 15,0% к базовому значению (тыс. чел.)*	136,7	49,778	38,3	Формула расчета: посещения на платных мероприятиях + Участники клубных формирований (КЦП) + посещения (Библ.) + посещения (Музей) + контингент (ДШИ) За 3 мес. 2020г. выполнено: КЦП - 3 411 человек (посещения на платных	Введение ограничительных мер по предупреждению угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)

					мероприятиях); 556 участников клубных формирований Библиотека - 36 799 чел. Музей - 2 404 чел. ДШИ - 1 012 чел. Итого: 44,182 * 100 / 129,9 = 34,0% За 6 мес. 2020г. выполнено: Библиотека - 38 989 чел. Музей - 2 453 чел. ДШИ - 1 012 чел. КДЦ - 3 411+556 Итого: 46 421 чел. / 1000 = 46,421 тыс. чел. За 9 мес. 2020г. выполнено: Библиотека - 45 400 чел. Музей - 3 142 чел. ДШИ – 671 чел. КДЦ - 565 чел. Итого: 49,778 * 100 / 129,9 = 38,3	
2	Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам сферы культуры в 5 раз к базовому значению (единиц)*	84 300	42 032	49,9	Число обращений к цифровым (информационным) ресурсам культуры в отчетном периоде / число обращений, установленное базовым значением в 2017г. х 100. Примечание: учитывается число посещений к официальному сайту. Число посещений сайта за 1 кв. 2020г.: МАУК «КЦ: библиотека-музей» - 1 704 МАУК «Культурно-досуговый центр» - 7 264 МБОУ ДО «Детская школа искусств» - 3 822 Итого: 12 790 * 100 / 22 612 = 56,6% 56,6 * 9 / 100 = 5,09% Число посещений сайта за 6 мес. 2020г.: МАУК «КЦ: библиотека-музей» - 3 095 МАУК «Культурно-досуговый центр» - 9 760 МБОУ ДО «Детская школа искусств» - 18 810 Итого: 31 665 Число посещений сайта за 9 мес. 2020г.: МАУК «КЦ: библиотека-музей» - 7 138 МАУК «Культурно-досуговый центр» - 10 212 МБОУ ДО «Детская школа искусств» - 24 682 Итого: 42 032	В соответствии с методикой расчета целевых показателей государственной программы, в данном показателе учитывается число посещений к официальному сайту учреждений культуры. В период введения ограничительных мер по предупреждению угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) все мероприятия в сфере культуры проводились в онлайн формате в социальных сетях (Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники), соответственно большая часть посещений приходилась на социальные сети
3	Увеличение доли неторгово-сервисных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций,	0	-			

	предоставляющих услуги в сфере культуры, (%)				
4	Увеличение доли граждан, получивших услуги в нетоусударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, (%)	0	-		
5	Количество мероприятий, направленных на создание комфортной туристской информационной среды (единиц)	1	1	100	Установлены знаки туристской навигации в количестве 4 ед.
Средний процент достижения по 3 показателям 62,7%					

* Показатель рассчитывается по итогам года

** На основании распоряжения администрации города от 24.03.2020 №591-ра «О мерах в учреждениях культуры по предупреждению угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории муниципального образования городского округ город Пыть-Ях» (с изм. от 09.04.2020 №715-ра, от 21.05.2020 № 965-ра) с 23.03.2020 и до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), деятельность муниципальных учреждений культуры приостановлена. В связи с введенными ограничительными мерами учреждениями культуры мероприятия проводились в онлайн формате в социальных сетях (Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники) при этом в методику расчета целевых показателей государственной программы изменения не вносились (по показателю №1 учитывается фактическое количество посещений мероприятий, по показателю №2 учитывается количество просмотров официальных сайтов учреждений культуры).

Дополнительные показатели муниципальной программы:

№ п/п	Наименование показателей результатов	План на 2020 год	Факт за отчетный период	%	Расчет показателя с указанием источника информации	Причины недостижения показателя
1	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации от общего количества специалистов (человек)*	54	47	87	<p>За 3 мес. 2020г. прошли обучение на курсах повышения квалификации 7 чел., в том числе:</p> <p>МАУК «КЦ: библиотека-музей» - 6 чел.</p> <p>МАУК «Культурно-досуговый центр» - 1 чел.</p> <p>МБОУ ДО «Детская школа искусств» - 0 чел.</p> <p>За 6 мес. 2020г. прошли обучение на курсах повышения квалификации 32 чел., в том числе:</p> <p>МАУК «КЦ: библиотека-музей» - 10 чел.</p> <p>МАУК «Культурно-досуговый центр» - 2</p> <p>МБОУ ДО «Детская школа искусств» - 20 чел.</p> <p>За 9 мес. 2020г. прошли обучение на курсах повышения квалификации 47 чел., в том числе:</p> <p>МАУК «КЦ: библиотека-музей» - 17 чел.</p> <p>МАУК «Культурно-досуговый центр» - 6 чел.</p>	

2	Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры (%)*	90	90	100	МБОУ ДО «Детская школа искусств» - 24 чел. Учреждения предоставляют результаты анкетирования населения о качестве предоставляемых услуг. Данная информации размещается на официальном сайте администрации города. Формула подсчета показателя: Удовл. = Куд / Куч * 100%, где Куд – количество человек, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры города, из числа лиц, принявших участие в анкетировании; Куч – количество человек, принявших участие в анкетировании. Расчет показателя: $852 / 942 * 100 = 90,4$	
3	Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах, в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций, (%)	100	100	100	Источник информации: книги поступления основного фонда и книги поступления научно-вспомогательного фонда; электронный каталог в базе данных системы КАМИС Формула подсчета показателя: количество предметов в книгах поступления = базам данных системы КАМИС (на отчетную дату: 35 единиц поступило = 35 предметов занесено в базу данных. Итого в базе данных 4072 предмета)	
4	Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек муниципального образования, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России, по сравнению с предыдущим годом, (%)	2,4	2,9	121	Источник информации: форма федерального статистического наблюдения 6-НК (свод). Все вновь поступившие наименования книг размещаются в электронном каталоге. Формула подсчета показателя: количество записей в эл. каталоге на отчетный период * 100 / количество записей в эл. каталоге в предыдущем отчетном периоде. Расчет показателя: $58\ 828 * 100 / 57\ 156 = 102,9 - 100 = 2,9$	
5	Библиотечный фонд на 1 000 жителей (экземпляров)*	3 390	3 371	99,4	Источник информации: форма федерального статистического наблюдения 6-НК (свод). Количество библиотечного фонда зависит от количества поступления новой литературы, количества списанной литературы и числа жителей. Формула подсчета показателя: библиотечный фонд / число жителей * 1 000. Расчет показателя: $134\ 283 / \text{число жителей } 39\ 831 * 1\ 000 = 3\ 371$	
6	Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых муниципальным архивом (%)*	95	-		Источник информации: анкета-заявление на получение услуг, предоставляемых муниципальным архивом	
7	Доля архивных дел муниципального архива, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии, в нормативных условиях, от общего объема дел, хранящихся в муниципальном архиве (%)*	78	-		Источник информации: Перечень фондов, документы которого нуждаются в химико-технологической обработке	
8	Увеличение средней численности пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (человек)	390	283	72,6	Средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (человек). $\text{Нпоп} / \text{Р} * 10\ 000$, Нпоп – число пользователей архивной информацией, человек;	

					Р – численность постоянного населения муниципального образования на 1 января отчетного года, человек. Получение сведений: о численности постоянного населения муниципального образования на 1 января отчетного года (Р) осуществляется по официально данным Росстата; о числе пользователей архивной информации (Nпольз) осуществляется в соответствии с формой № 1 планово-отчетной документации архивных учреждений, утвержденной приказом Росархива от 12.10.2006 № 59. Формула расчета: $3\ 145\ \text{чел.} + 742\ \text{чел.} + / 39\ 831\ \text{чел.} * 10\ 000 = 1105,42$ $1105,42 * 100 / 390 = 283$	
9	Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам архивов (% к базовому значению)	10	11,1	111	Расчет исполнения показателя: $371\ \text{обращений за 1 кв. 2020г.} + 498\ \text{обращений за 2 кв. 2020г.} + 302\ \text{обращений за 3 кв. 2020г.} * 100 / 1\ 051\ \text{обращений за 2017г.} = 111,4\%$ Исполнение: $111,4 * 100 / 10 = 11,1\%$	
10	Организация и проведение событийного мероприятия (единиц)	1	1	100	Мероприятие прошло в онлайн формате 16.04.2020, количество просмотров 801 ед.	
11	Увеличение количества обновленных экспозиций в краеведческом музее (единиц)	1	1	100	Приобретено 17 ед. музейных предметов для экспозиции, посвященной ВОВ 1941-1945 гг.	
Средний процент достижения по 9 показателям 99%						

* - показатель рассчитывается по итогам года

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Обеспечивается сохранение уровня оплаты труда работников культуры и искусства согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 №597 заключенным Соглашением между:

а) Департаментом культуры ХМАО-Югры и муниципальным образованием городской округ 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»

б) Департаментом образования 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»).

Заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры на развитие сферы культуры (модернизация муниципальных библиотек) от 04.02.20220 №11 (с изм. от 06.03.20220 № 11-1) на сумму 408 000,0 руб., в том числе АО - 346 800,0 руб. МБ - 61 200,0 руб. Доля финансирования бюджета АО - 85 %, местный бюджет - 15%. Исполнено: 61% (бюджет АО – 211 452,50 руб., местный бюджет – 37 315,05 руб.).

4. **Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципальной образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы, по итогам года:**

За отчетный период целевой показатель средней заработной платы работников учреждений культуры на 2020 год составил 67 277,6 рублей (соглашением установлен – 67 330,5 рублей). Исполнение – 99,9%.

За отчетный период целевой показатель средней заработной платы работников учреждений образования в сфере культуры составил 67 634,8 рублей (соглашением установлен – 71 119,7 рублей). Исполнение – 95,1%.

Исполнение показателей национального проекта «Культура», утвержденных муниципальной программой «Культурное пространство города Пыть-Яха» (постановление администрации города от 28.11.2018 №399-па) за отчетный период:

- целевой показатель «Увеличение числа посещений организаций культуры» составил 49,778 тыс. чел. (план на 2020 год – 136,7 тыс. чел.). Исполнение составило – 38,3% (причина отклонения: введение ограничительных мер по предупреждению угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), при этом в методику расчета целевых показателей государственной программы изменения не вносились, по данному показателю на отчетную дату учитывается фактическое количество посещений мероприятий).

- целевой показатель «Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам сферы культуры» 42 032 единиц (план на 2020 год – 84 300 единиц). Исполнение составило 49,9%. (причина отклонения: согласно методике расчета целевых показателей государственной программы, в данном показателе учитывается число посещений к официальному сайту учреждений культуры. В период введения ограничительных мер по предупреждению угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) все мероприятия в сфере культуры проводились в онлайн формате в социальных сетях (Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники), соответственно большая часть посещений приходилась на социальные сети).

5. **Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по итогам года**

Информация для государственных поставщиков услуг социальных услуг размещена на официальном сайте администрации города Пыть-Яха в разделе «Деятельность», «Культура и искусство», «Информация», «Информация для НКО».

На официальных сайтах учреждений культуры созданы и актуализируются разделы «Информация для государственных поставщиков социальных услуг».

Начальник отдела



Е.А. Усова