

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

1. Сведения:

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

	Местный бюджет	Окружной бюджет	Федеральный бюджет	Иные источники	Всего по программе
План	237 830,0	619,8	0,0	9 600,0	248 049,8
Кассовый расход	42 542,1	150,0	0,0	3 181,9	45 874,0
% исполнения	17,9	24,2	0	33,1	18,5

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

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):
изменения в муниципальную программу «Культурное пространство города Пыть-Яха» от 28.11.2018 №399-па вносятся 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 посетителей организаций культуры (% к базовому значению) (обращений)*	105,2	34,1	32,4	Формула расчета: посещения на платных мероприятиях + Участники клубных формирований (КДЦ) + посещения (Библ.) + посещения (Музей) + контингент (ДШИ) За 1 кв. 2020г. выполнено: КДЦ – 3 411 человек (посещения на платных	

					мероприятиях); 556 участников клубных формирований Библиотека – 36 799 чел. Музей – 2 529 чел. ДШИ – 1 012 чел. Итого: 44,307 * 100 / 129,9 = 34,1%	
2	Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам сферы культуры (% к базовому значению)	9	5,1	56,7	Число обращений к цифровым (информационным) ресурсам культуры в отчетном периоде / число обращений, установленное базовым значением х 100. Примечание: учитывается число посетителей к официальному сайту. Число посетителей 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%	
3	Увеличение средней численности пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (человек)*	390	202,5	51,8	Средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (человек). Нпольз / Р * 10 000, Нпольз – 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 официальным данным Росстата; о числе пользователей архивной информацией (Нпольз) осуществляется в соответствии с формой № 1 планово-отчетной документации архивных учреждений, утвержденной приказом Росархива от 12.10.2006 № 59. Формула расчета: 3 145 чел. / 39 831 чел. * 10 000 = 789,586 ср численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек. 789,586 * 100 / 390 = 202,46 Расчет исполнения показателя: 202,46 * 100 / 390 = 51,8	
4	Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам архивов (% к базовому значению)	10	3,5	35	Расчет исполнения показателя: 371 обращение за 1 кв. 2020г. * 100 / 1 051 обращение за 2017г. = 35,3% Исполнение: 35,3 * 10 / 100 = 10,7%	
5	Увеличение доли нетождественных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере	0	-			

	культуры, (%)				
6	Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, (%)	0	-		
7	Количество мероприятий, направленных на создание комфортной туристской информационной среды (единиц)	1	-		
Средний процент достижения по 4 показателям 43,9%					

* - показатель рассчитывается по итогам года

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	7	13	За 1 кв. 2020г. прошли обучение на курсах повышения квалификации 7 человек, в том числе: МАУК «КЦ: библиотека-музей» - 6 чел. МАУК «Культурно-досуговый центр» - 1 чел. МБОУ ДО «Детская школа искусств» - 0 чел.	
2	Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры (%)*	90	-		Учреждения предоставляют результаты анкетирования населения о качестве предоставляемых услуг. Данная информация 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.	
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 книга 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: 17 единиц поступило = 17 предметов занесено в базу данных)	
4	Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек муниципального образования, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек	2,4	0,8	33,3	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	

	России, по сравнению с предыдущим годом, (%)				отчетный период * 100 / количество записей в эл. каталоге в предыдущем отчетном периоде. Расчет показателя: $57\,639 * 100 / 57\,156 = 100,8-0,8$	
5	Библиотечный фонд на 1 000 жителей (экземпляров)*	3 390	3 338	98,5	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: $132\,978 / \text{число жителей } 39\,831 * 1\,000 = 3\,338$	
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	Организация и проведение событийного мероприятия (единиц)	1	-		Мероприятие запланировано на 2 квартал 2020 года	
9	Увеличение количества обновленных экспозиций в этнографическом музее (единиц)	1	1	100	Приобретено 17 ед. музейных предметов для экспозиции, посвященной ВОВ 1941-1945 гг.	
Средний процент достижения по 5 показателям 69%						

* - 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%.

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

За отчетный период целевой показатель средней заработной платы работников учреждений культуры на 2020 год составил 67 330,5 рублей (соглашением установлен – 67 330,5 рублей). Исполнение – 100%.

За отчетный период целевой показатель средней заработной платы работников учреждений образования в сфере культуры составил 67 724,9 рублей (соглашением установлен – 71 119,7 рублей). Исполнение – 95,2%.

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 34,1% (план на 2020 год – 105,2%). Исполнение составило – 32,4%.

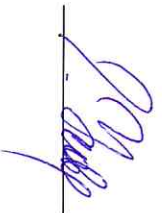
- целевой показатель «Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам сферы культуры» 5,1% (план на 2020 год – 9%). Исполнение составило – 56,7%.

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

Информация для негосударственных 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 негосударственных поставщиков социальных услуг».

Начальник отдела



Е.А. Усова