



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.03.2022

№ р22

**Об утверждении отчёта об исполнении
МП «Развитие культуры и туризма
муниципального образования
«Город Томск» на 2015 - 2025 годы»**

Во исполнение п. 7.4 раздела 7 порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утвержденного постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677,

1. Утвердить отчёт об исполнении МП «Развитие культуры и туризма муниципального образования «Город Томск» на 2015 - 2025 годы» управления культуры администрации Города Томска по состоянию на 01.01.2022 года.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник управления

Д.А. Шостак

Т.А. Олейникова

Отчёт

об исполнении муниципальной программы

"Развитие культуры и туризма муниципального образования "Город Томск" на 2015- 2025 годы

(название программы)

Управление культуры администрации Города Томска

(Заказчик программы)

по состоянию на 01 января 2022 года

№ п/п	Наименование цели муниципальной программы, цели, задачи, мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
	Цель - реализация стратегической роли культуры как духовно- нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска	сохранение положительной динамики потребителей услуг в области культуры и туризма, % к уровню 2015 года	%	0	1,04	Благодаря развитию онлайн услуг	Всего, в т.ч.	601 386,5	587 419,0	
							местный бюджет	398 110,8	397 980,5	
							федеральный бюджет	5 416,0	5 416,0	
							областной бюджет	114 466,7	114 149,7	
							внебюджетные средства	83 393,0	69 872,8	
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"										
1	Цель-повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.	доля населения, положительно оценивающего качество услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных	% от числа опрошенных	75	96,2	Системная работа по повышению качества услуг				
1.1	Задача № 1.1 Организация библиотечного обслуживания населения	повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг	% от числа опрошенных	85,6	98,2	Работа по повышению качества оказываемых услуг	Всего, в т.ч.	113 985,1	113 691,6	
							местный бюджет	80 236,9	80 236,9	
							федеральный бюджет	416,0	416,0	
							областной бюджет	31 908,1	31 908,1	
							внебюджетные средства	1 424,1	1 130,6	

№ п/п	Наименование цели муниципальной программы, цели, задач, мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
						Стабильное бюджетное финансирование на комплектование книжного фонда	Всего, в т.ч. местный бюджет	113 700,4	113 406,9	
		объем электронного каталога муниципальных библиотек, в том числе библиографических записей	ед	383 050	383 452			79 952,2	79 952,2	
1.1.1	Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам	обеспечение обновляемости библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения), %	%	не менее 1% в год	4,1	Увеличение финансирования на комплектование книжного фонда	федеральный бюджет	416,0	416,0	
		Количество посещений МИБС	ед	751 000	751 316	Активная работа по развитию услуг в режиме он-лайн	областной бюджет	31 908,1	31 908,1	
1.1.2	Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий	обеспечение обновляемости библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения)	%	не менее 1% в год	1,35	благодаря привлечению внебюджетных средств	внебюджетные средства	1 424,1	1 130,6	остаток на лс
						Всего, в т.ч. местный бюджет		0,0	0,0	
1.1.3	Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек	Количество помещений, приведенных в пожаробезопасное состояние	ед.	18	18		Всего, в т.ч. местный бюджет	97,0	97,0	
						федеральный бюджет		0,0	0,0	
						областной бюджет		0,0	0,0	
						внебюджетные средства		0,0	0,0	
						Всего, в т.ч.		187,7	187,7	

№ п/п	Наименование цели муниципальной программы, цели, задачи, мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
1.3.1	Предоставление дополнительного образования	количество обучающихся	чел.	5 969	6 135	Высокое качество оказываемых услуг, развитие платных услуг	областной бюджет	39 152,3	39 128,2	Изменилось фактическое количество получателей данной надбавки (молодые специалисты)
1.3.2	Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс (приобретение программного обеспечения, оборудования)						внебюджетные средства Всего, в т.ч. местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные средства	47 723,7 0,0 0,0 0,0 0,0	43 144,9 0,0 0,0 0,0 0,0	
1.3.7	Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО	Количество учреждений, приведенных в пожаробезопасное состояние	ед.	1	1		Всего, в т.ч. местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные средства	1 026,9 353,1 0,0 0,0	1 026,9 353,1 0,0 0,0	
Итого по задаче № 1.3:								236 225,5	231 622,6	
Итого по задаче № 1.3:								148 675,7	148 675,7	
Итого по задаче № 1.3:								0,0	0,0	
Итого по задаче № 1.3:								673,8	673,8	
Итого по задаче № 1.3:								39 152,3	39 128,2	
Итого по задаче № 1.3:								48 397,5	43 818,7	
Итого по задаче № 1.3:								187 323,7	178 967,5	
1.4	Задача № 1.4. Организация предоставления культурно-досуговых услуг	повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг	% от числа опрошенных	88	98,94	Работа по повышению качества оказываемых услуг	местный бюджет федеральный бюджет	122 597,4 0,0	122 592,7 0,0	

№ п/п	Наименование цели муниципальной программы, цели, задачи, мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
		оказываемых услуг	ых			услуг	областной бюджет	38 597,3	38 304,4	
							внебюджетные средства	26 129,0	18 070,4	
							Всего, в т.ч.	175 497,7	167 146,2	
						Активная работа по развитию услуг в режиме он-лайн	местный бюджет	110 783,2	110 783,3	
							федеральный бюджет	0,0	0,0	Изменилось фактическое количество получателей данной надбавки (выплаты за стаж)
1.4.1	Предоставление культурно-досуговых услуг.	количество участников культурно-досуговых мероприятий	чел.	256 000	264 617	Активная работа по развитию услуг в режиме он-лайн	областной бюджет	38 597,3	38 304,4	
						Активная работа по развитию услуг в режиме он-лайн	внебюджетные средства	26 117,2	18 058,6	Остаток на л/с
							Всего, в т.ч.	807,5	807,5	
							местный бюджет	807,5	807,5	
1.4.2	Создание условий для организации пляжного отдыха	число посетителей пляжа	чел.	0	0		федеральный бюджет	0,0	0,0	
							областной бюджет	0,0	0,0	
							внебюджетные средства	0,0	0,0	
							местный бюджет	230,0	230,0	
1.4.9.	Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений	Количество учреждений, приведенных в пожаробезопасное состояние	ед	1	1		федеральный бюджет	0,0	0,0	
							областной бюджет	0,0	0,0	
							внебюджетные средства	11,8	11,8	

№ п/п	Наименование цели муниципальной программы, цели, задачи, мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
1.4.10.	Организация и проведение администрации Кировского района Города Томска социально значимых мероприятий	доля реализованных администрацией Кировского района Города Томска мероприятий к общему числу запланированных администрацией Кировского района Города Томска мероприятий	%	100	92,3	В связи с ограничительными мерами в период пандемии	Всего, в т.ч.	2 672,1	2 671,4	Экономия
								местный бюджет	2 672,1	
1.4.11.	Организация и проведение администрации Ленинского района Города Томска социально значимых мероприятий	доля реализованных администрацией Ленинского района Города Томска мероприятий к общему числу запланированных администрацией Ленинского района Города Томска мероприятий	%	100	100		Всего, в т.ч.	2 033,8	1 935,4	Экономия
								местный бюджет	2 033,8	
1.4.12.	Организация и проведение администрации Октябрьского района Города Томска социально значимых мероприятий	доля реализованных администрацией Октябрьского района Города Томска мероприятий к общему числу запланированных администрацией Октябрьского района Города Томска мероприятий	%	100	100		Всего, в т.ч.	2 249,0	2 246,1	Остаток средств по фактическому потреблению электроэнергии.
								местный бюджет	2 249,0	
							Федеральный бюджет	0,0	0,0	
							Областной бюджет	0,0	0,0	
							Внебюджетные средства	0,0	0,0	
							Всего, в т.ч.	2 249,0	2 246,1	
							местный бюджет	2 249,0	2 246,1	
							Федеральный бюджет	0,0	0,0	
							Областной бюджет	0,0	0,0	
							Внебюджетные средства	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование цели муниципальной программы, цели, задачи, мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
1.4.13.	Организация и проведение администрации Советского района Города Томска социально значимых мероприятий	доля реализованных администрацией Советского района Города Томска мероприятий к общему числу запланированных администрацией Советского района Города Томска мероприятий	%	100	100		Всего, в т.ч. местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные средства	3 821,8 3 821,8 0,0 0,0 0,0	3 821,2 3 821,2 0,0 0,0 0,0	Экономия
Итого по задаче № 1.4:										
							Всего, в т.ч. местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные средства	187 323,7 122 597,4 0,0 38 597,3 26 129,0	178 967,5 122 592,7 0,0 38 304,4 18 070,4	
1.5	Задача № 1.5. Реализация регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»	количество реализованных проектов МО «Город Томск»	ед.	1	1		Всего, в т.ч. местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные средства	5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0	5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0	
1.5.1	Создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации	количество модельных библиотек	ед.	1	1		Всего, в т.ч. местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные средства	5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0	5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0	

№ п/п	Наименование цели муниципальной программы, цели, задач, мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
Итого по задаче № 1.5:										
							<i>Всего, в т.ч.</i>	5 000,0	5 000,0	
							<i>местный бюджет</i>	0,0	0,0	
							<i>федеральный бюджет</i>	5 000,0	5 000,0	
							<i>областной бюджет</i>	0,0	0,0	
							<i>внебюджетные средства</i>	0,0	0,0	
							Всего, в т.ч.	568 527,9	554 686,1	
							<i>местный бюджет</i>	365 252,2	365 247,6	
							<i>федеральный бюджет</i>	5 416,0	5 416,0	
							<i>областной бюджет</i>	114 466,7	114 149,7	
							<i>внебюджетные средства</i>	83 393,0	69 872,8	
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"										
2	<i>Цель- Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма</i>	<i>Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, связанных с ограничением передвижения туристов</i>	% к предыдущему году	65,8	33,2	Не выполнение показателя численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения связано с ограничением передвижения туристов				
2.1	<i>Задача 2.1 Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем</i>	<i>численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения</i>	чел.	25 000,0	21 524,0	Не выполнение показателя численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения	Всего, в т.ч.	250,0	250,0	За основу показателя взяты данные краткого экономического обзора Томскстата за период Январь-сентябрь 2021 года, как единственный источник статистической информации на момент
							<i>местный бюджет</i>	250,0	250,0	

№ п/п	Наименование цели муниципальной программы, цели, задачи, мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
	<i>туристских рынках</i>					связано с ограничением передвижения туристов	федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные средства	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	
2.1.1	Проведение информационно-пропагандистской кампании и распространение социальной рекламы о туризме, в том числе:	количество мероприятий информационно-пропагандистской кампании	ед.	1	1		Всего, в т.ч. местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные средства	250,0 250,0 0,0 0,0 0,0	250,0 250,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.1.10	Создание и обеспечение деятельности городского туристского информационного центра и сети туристских информационных пунктов	Количество работ, в рамках деятельности туристского информационного центра	ед.	5,0	5,0		Всего, в т.ч. местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные средства	250,0 250,0 0,0 0,0 0,0	250,0 250,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.1.12	Организация, проведение и поддержка туристских мероприятий (выставок-ярмарок, рабочих встреч презентаций форумов, конференций, конкурсов, фестивалей, чемпионатов, событийных мероприятий и обеспечение участия муниципального образования "Город Томск" в аналогичных	Количество мероприятий	ед.	0,0	0,0		Всего, в т.ч. местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные средства	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
Итого по задаче № 2.1:							Всего, в т.ч. местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные средства	250,0 250,0 0,0 0,0 0,0	250,0 250,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

№ п/п	Наименование цели муниципальной программы, цели, задач, мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
Подпрограмма 3. "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"										
	<i>Цель - Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отраслью культуры</i>	<i>Увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 зрителя</i>	%	6,6	26,6	развитие онлайн услуг				
3.1	<i>Задача 3.1. Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области культуры.</i>	Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры», по сравнению с 2017 годом	%	0,35	0,49	Активная работа по развитию услуг	Всего, в т.ч.	31 740,1	31 614,5	
		Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в процентах от общего числа детей данного возраста, %	%	не менее 8	18,84	активная работа по вовлечению детей в он-лайн конкурсы и мероприятия	местный бюджет	0,0	0,0	
							внебюджетные средства	0,0	0,0	
							Всего, в т.ч.	12 686,8	12 561,2	из-за увеличения предельной величины налогооблагаемой базы по страховым взносам во внебюджетные фонды
3.1.1	Руководство и управление в сфере установленных функций.	Обеспеченность населения общедоступными библиотеками, ед.	ед.	26	26		местный бюджет	12 686,8	12 561,2	
		Обеспеченность населения клубами и учреждениями клубного типа, ед.		5	5		федеральный бюджет	0,0	0,0	
							областной бюджет	0,0	0,0	
							внебюджетные средства	0,0	0,0	
							Всего, в т.ч.	19 053,3	19 053,3	
3.1.2	Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений.	Удовлетворенность пользователей качеством муниципальной работы	(количество обоснованных жалоб), шт.	не более 2-х	0		местный бюджет	19 053,3	19 053,3	
		Количество муниципальных учреждений, для которых формируется отчетность, ед.	%	17	17		федеральный бюджет	0,0	0,0	
							областной бюджет	0,0	0,0	
							внебюджетные средства	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование цели муниципальной программы, цели, задач, мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
Итого по задаче № 3.1:										
							<i>Всего, в т.ч.</i>	31 740,1	31 614,5	
							<i>местный бюджет</i>	31 740,1	31 614,5	
							<i>федеральный бюджет</i>	0,0	0,0	
							<i>областной бюджет</i>	0,0	0,0	
							<i>внебюджетные средства</i>	0,0	0,0	
							Всего, в т.ч.	868,5	868,5	
3.2	Задача 3.2. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.	Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	%	0,42	0,44	Активная работа по развитию услуг в режиме онлайн	местный бюджет	868,5	868,5	
							федеральный бюджет	0,0	0,0	
							областной бюджет	0,0	0,0	
							внебюджетные средства	0,0	0,0	
							Всего, в т.ч.	868,5	868,5	
3.2.1	Организация и проведение социально значимых мероприятий, в т.ч. юбилейных, профессиональных праздников, внутриотраслевых методических мероприятий, мастер-классов, памятных, гастрольных, выставочных, отчетных мероприятий творческих коллективов, учрежденных культуры, выдающихся работников	Количество нарушенных организации социально значимых мероприятий	шт.	0	0,0		местный бюджет	868,5	868,5	
							федеральный бюджет	0,0	0,0	
							областной бюджет	0,0	0,0	
							внебюджетные средства	0,0	0,0	
							Всего, в т.ч.	0,0	0,0	
							местный бюджет	0,0	0,0	
3.2.2	Социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально-значимых мероприятий.	Количество участников конкурсов и проектов в сфере культуры, проводимых на школьном, городском, региональном, общероссийском и/или международном уровнях	чел.	не менее 6 000	16 371,0	продуманная активная работа по развитию детей	федеральный бюджет	0,0	0,0	
							областной бюджет	0,0	0,0	
							внебюджетные средства	0,0	0,0	
							Всего, в т.ч.	0,0	0,0	
							местный бюджет	0,0	0,0	
							федеральный бюджет	0,0	0,0	
							областной бюджет	0,0	0,0	
							внебюджетные средства	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование цели муниципальной программы, цели, задач, мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
Итого по задаче № 3.2:										
Итого по подпрограмме 3 "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений":										
Подпрограмма 4. "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"										
	<i>Цель - Развитие инфраструктуры учреждений культуры</i>	количество построенных (отремонтированных, приведенных в нормативное состояние объектов культуры), ед	ед	0	0			0,0	0,0	
4.1	<i>Задача 4.1. Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры.</i>	доля отремонтированных помещений к общему количеству помещений учреждений культуры (51 шт.)	%	0	0			0,0	0,0	
							<i>Всего, в т.ч.</i>	0,0	0,0	
							<i>местный бюджет</i>	0,0	0,0	
							<i>Федеральный бюджет</i>			
							<i>областной бюджет</i>	0,0	0,0	
							<i>внесубъектные средства</i>	0,0	0,0	
							<i>Всего, в т.ч.</i>	32 608,6	32 482,9	
							<i>местный бюджет</i>	32 608,6	32 482,9	
							<i>Федеральный бюджет</i>	0,0	0,0	
							<i>областной бюджет</i>	0,0	0,0	
							<i>внесубъектные средства</i>	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование цели муниципальной программы, цели, задачи, мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задачи, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
		Показатели цели, задачи, мероприятий, ведомственных целевых программ								
		количество капитально отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры	ед.	0	0		Всего, в т.ч.	0,0	0,0	
4.1.1.	Капитальный ремонт учреждений культуры:	количество подготовленной ПСД	ед.	0	0		местный бюджет	0,0	0,0	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			

№ п/п	Наименование цели муниципальной программы, цели, задачи, мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
4.1.2	Выполнение предписаний органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Ростехнадзора, Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области	доля выполненных предписаний к общему числу предписаний	%	0	0,0		Всего, в т.ч. местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные средства	0,0	0,0	
Итого по задаче № 4.1:										
							Всего, в т.ч. местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные средства	0,0	0,0	
							Всего, в т.ч. местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные средства	0,0	0,0	
							Всего, в т.ч. местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные средства	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование цели муниципальной программы, цели, задач, мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
Итого по подпрограмме 4 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры":										
							Всего, в т.ч.	0,0	0,0	
							местный бюджет	0,0	0,0	
							федеральный бюджет	0,0	0,0	
							областной бюджет	0,0	0,0	
							внебюджетные средства	0,0	0,0	
							Всего, в т.ч.	601 386,5	587 419,0	
							местный бюджет	398 110,8	397 980,5	
							федеральный бюджет	5 416,0	5 416,0	
							областной бюджет	114 466,7	114 149,7	
							внебюджетные средства	83 393,0	69 872,8	
Итого по МП "Развитие культуры и туризма муниципального образования "Город Томск" на 2015 по 2020 годы"										

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры и туризма муниципального образования «Город Томск» на 2015 по
2025 годы»**

ЗА 2021 ГОД

Сфера культуры в период пандемии рассматривается в качестве одного из источников улучшения эмоционального состояния людей, усиления сплоченности и стойкости. Подводя итоги деятельности 2021 года в рамках муниципальной программы, стоит отметить, что несмотря на все ограничения, обеспечена слаженная организация деятельности всех учреждений культуры. Учреждения выполнили все свои обязательства в рамках финансирования.

Деятельность всех учреждений культуры для посетителей, участников клубных формирований, обучающихся выстраивалась в соответствии с указаниями департамента по культуре, рекомендациями Роспотребнадзора, решениями оперативного штаба, разработанными инструкциями. Соблюдались меры по проведению санитарно-эпидемиологических и профилактических мероприятий, контроль за соблюдением действующих правил, формированию запасов средств защиты, отмене проведения массовых мероприятий, ограничению режима посещения учреждений культуры.

Главными текущими экономическими проблемами деятельности учреждений культуры по итогам 2021 года стали финансовые потери в связи с сокращением проведения платных мероприятий.

Ситуация, сформированная глобальной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, определила работу по реализации мероприятий муниципальной программы. Учреждения выстроили свою работу, нацелив ее на взаимодействие с аудиторией в социальных сетях, на сайтах учреждений, информационных сервисах. Предпринимались активные усилия по предоставлению альтернативных или дополнительных услуг с помощью цифровых платформ, широкое использование получили онлайн-технологии в области культуры.

Цель муниципальной программы - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска.

Показатель цели – сохранение положительной динамики потребителей услуг в области культуры и туризма, % к уровню 2015 года выполнен на 1,04% вместо 0% плановых благодаря развитию услуг в режиме онлайн.

Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.

Показатель задачи 1 «доля населения, положительно оценивающего качество услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных 75 %» выполнен на 96,2 % (данные социологических исследований удовлетворенности качеством культурного обслуживания и деятельности органов местного самоуправления в муниципальном образовании

"Городе Томске", проведенных Администрацией Томской области в 2020-2021 гг.) , что стало возможным благодаря планомерной деятельности учреждений по повышению качества оказываемых услуг.

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.

Показатель задачи 2 «Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, к предыдущему году» выполнен на 33,2% к фактическому показателю предыдущего года. Не выполнение значения показателя связано с ограничениями передвижения туристов между регионами и странами, и, как следствие, уменьшение потребления гостиничных услуг.

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры.

Показатель задачи 3 «Увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя» выполнен на 26,6 % (плановый 6,6 %). В связи с ограничительными мерами 2021 года в период пандемии расчётная положительная динамика планового показателя была более низкой, а фактически достигнутый высокий показатель стал возможным благодаря развитию он-лайн услуг учреждений культуры.

Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры.

Показатель задачи 4 «количество построенных (отремонтированных, приведённых в нормативное состояние объектов культуры), ед. - плановый 0 и фактический 0.

Финансирование отсутствует.

Подпрограмма 1 «Развитие культуры»:

Цель- Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.

Показатель цели «доля населения, положительно оценивающего качество услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных 75 %» выполнен на 96,2 %, что стало возможным благодаря планомерной деятельности учреждений по повышению качества оказываемых услуг.

Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения.

Показатель задачи 1 «Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг от числа опрошенных» выполнен на 98,2 % вместо плановых 85,6 %, что стало возможным благодаря планомерной деятельности по повышению качества оказываемых услуг:

- соблюдение ограничительных мер при обслуживании читателей для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- использование новых форм дистанционной работы с удалёнными пользователями в соцмедиа: на сайтах МАУ «МИБС», на платформе Zoom, в соцсетях и мессенджерах;
- активизация взаимодействия с реальными и потенциальными читателями, организация интеллектуального досуга пользователей в социальных сетях;
- повышение квалификации основных сотрудников МАУ «МИБС» путём увеличения количества участия в дистанционных профессиональных мероприятиях.

Усилия 26-ти библиотек в 2021 году были направлены на обеспечение всеобщего и равного доступа населения к информационным ресурсам, содействие духовному развитию человека, создание условий для комфортной и содержательной работы пользователей, правовое воспитание молодежи, создание и поддержку позитивного образа библиотеки, пропаганду книги и распространения чтения, формирование и развитие библиотечного фонда.

Увеличение объема электронного каталога муниципальных библиотек произошло в связи с сохранением стабильного бюджетного финансирования на комплектование книжного фонда. Показатель достигнут за счёт увеличения количества новых поступлений, ввода электронных периодических изданий, аналитической росписи печатных периодических изданий и ретроспективного ввода документов.

Обновляемость библиотечного фонда достигнута на 4,1 % (плановый не менее 1%) благодаря увеличению финансирования на комплектование книжного фонда с охранением ежегодного стабильного финансирования. В рамках субсидии из резервного фонда Правительства Российской Федерации на модернизацию муниципальных библиотек в части комплектования книжных фондов для МАУ «МИБС» выделены средства из федерального и регионального бюджетов в размере 501180,18 руб. За счёт этих средств в библиотечный фонд поступило 1198 экземпляров документов.

Формирование и использование библиотечного фонда велось с учётом требований Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Работа с читателями велась в ограниченном режиме, обслуживание читателей осуществлялось с соблюдением требований Роспотребнадзора. При этом по-прежнему проводился карантин книг и периодических изданий, возвращенных пользователями (5 дней).

Плановое количество посещений МИБС скорректировано в связи с ограничительными мерами. Выполнение обеспечено благодаря развитию он-лайн услуг. Мероприятия выполнены в полном объёме.

Задача 2. Организация музейного обслуживания населения.

Показатель задачи 2 «Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг от числа опрошенных» - выполнен на 95,18 % вместо плановых 86,2 % , что стало возможным благодаря планомерной деятельности по повышению качества оказываемых услуг и в условиях пандемии.

Сегодня музей - важный ресурс сохранения культурного наследия и создания положительного имиджа города. Рост интереса населения к музеям и музейным выставкам поддерживался развитием новых технологий музейного дела, повышением коммуникационной активности музея. Превышение скорректированного планового показателя стало возможным благодаря активной работе учреждения в режиме он-лайн.

Музей продолжил пополнять основной фонд культурно историческими ценностями: фонд увеличился на 1003 единицу хранения. Причина увеличения единиц хранения основного музейного фонда, как и в предыдущие годы, связана с активной деятельностью музея по привлечению спонсорской поддержки населения. Недостижение планового показателя «доля предоставленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда %», (33, 6 % вместо плановых 34 %) связана с большим поступлением предметов в конце отчётного периода.

Мероприятия выполнены в полном объёме.

Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности.

Показатель задачи 3 «Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг от числа опрошенных» выполнен на 96,98 % вместо плановых 92,6 % , что стало возможным благодаря планомерной деятельности по повышению качества оказываемых услуг и в условиях пандемии.

В рамках муниципальной программы осуществляется учёт всех обучающихся, в том числе и старше 18 лет. Превышение планового показателя обучающихся связано с развитием дополнительных платных образовательных услуг.

При этом влияние распространения новой коронавирусной инфекции, боязнь родителей детей дошкольного возраста за их здоровье, а также нестабильная экономическая ситуация привели к уменьшению числа обучающихся, снижению внебюджетных доходов школ. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции и запретом на проведение массовых мероприятий с участием детей, вся концертно-просветительская и внеклассно-воспитательная деятельности школы велась в видео - формате. Перевод деятельности в видео-формат проявил ряд проблем материально-технического характера. Школы не имеют своих звуковых студий, необходимого оборудования.

Мероприятия выполнены в полном объёме.

Задача 4. Организация предоставления культурно - досуговых услуг.

Показатель задачи 4 «Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг от числа опрошенных» выполнен на 98,94 % вместо плановых 88 % , что стало возможным благодаря планомерной деятельности по повышению качества оказываемых услуг и в условиях пандемии.

В АЦК –Планировании в показателях ВЦП /отд.мероприятие « Организация предоставления услуг в области культуры» данный плановый показатель 88.1% в связи с допущенной технической ошибкой.

В течение года из-за пандемии большая часть массовых мероприятий заменена на различные онлайн мероприятия. Проведены на высоком уровне все мероприятия, приуроченные к 76-летию празднования Великой Победы. В основу деятельности учреждений был положен метод проектного планирования, позволивший рассматривать

культурные события как комплекс мероприятий, взаимосвязанных между собой, объединенных единой целью и имеющих единый конкретный результат.

Превышение количества мероприятий (план 1150 ед., факт 1196 ед.) и участников культурно-досуговых мероприятий (план 256 000 ед., факт 264 617 ед.) стало возможным благодаря развитию разнообразных форм работы в режиме онлайн и офлайн: прямые трансляции, аудио-сказки, видео-марафоны, циклы онлайн-рубрик: по народному творчеству, кукольных представлений, добрых советов, информационно-познавательных видео-журналов, мастер-классов по ДПИ, онлайн-туров с веб-квестами, играми на свежем воздухе, и другие. Мероприятия выполнены в полном объеме.

В 2021 году пляж не функционировал в связи с ограничительными мерами в период пандемии. Приобретено оборудование для функционирования пляжа.

По вышеуказанной причине Администрацией Кировского района выполнен показатель только на 92,3 %.

Задача 5. Реализация регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Показатель задачи 5 «количество реализованных проектов МО «Город Томск»- план и факт 1 ед.

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Подпрограмма 2 «Развитие туризма»:

Цель - Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.

Показатель цели «Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, к предыдущему году» выполнен на 33,2% к фактическому показателю предыдущего года (плановый 65,8%). Не выполнение показателя связано с ограничением передвижения туристов между регионами и странами, и, как следствие, увеличение потребления гостиничных услуг.

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Задача 1. Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках. численность лиц, размещённых в коллективных средствах размещения.

Показатель задачи 1 «Численность лиц, размещённых в коллективных средствах размещения» - достигнуто 21 524 человек вместо плановых 25 000. Количество КСР на территории Томска уменьшилось в связи с ужесточением правил антитеррористической защищенности и внедрением новых санитарных правил.

Задача 2. Создание туристско-рекреационного кластера города Томска

Показатель задачи 2 «Объём туристского потока иностранных граждан в г. Томске» - достигнуто 12 880 человек вместо плановых 7 500. Несмотря на полное отсутствие бюджетного финансирования мероприятий данной задачи, благодаря мероприятиям по продвижению Томска, как центра образовательного и делового туризма, наблюдается стабильный рост данного показателя.

Подпрограмма 3 «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений»:

Цель - Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры.

Показатель цели «Увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя» выполнен на 26,6 % вместо плановых 6,6 % благодаря эффективной работе учреждений по привлечению посетителей в режиме он-лайн в период ограничительных мер.

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Задача 1.

Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области культуры.

Показатель задачи 1 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в процентах от общего числа детей данного возраста, %» выполнен на 18,84 % (план не менее 8 %) благодаря активной работе по вовлечению детей в он-лайн конкурсы и мероприятия.

Мероприятия выполнены в полном объёме.

Задача 2. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.

Показатель задачи 2 «Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» составил 0,44 % вместо плановых 0,42%, благодаря активной работе учреждений по привлечению посетителей в режиме он-лайн.

Стабильно высокое значение показателя «Количество участников конкурсов и проектов в сфере культуры, проводимых на школьном, городском, региональном, общероссийском и/или международном уровнях» (план – не менее 6000 чел., факт- 16 371 чел.)- свидетельство продуманной работы по развитию детей.

В последней редакции МП допущена техническая ошибка и в соответствии с утвержденным финансированием стоит показатель не менее 60 000 чел, правильный – не менее 6 000 чел.)

Мероприятия выполнены в полном объёме.

Подпрограмма 4. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры»

Цель - Развитие инфраструктуры учреждений культуры

Показатель цели «количество построенных (отремонтированных, приведённых в нормативное состояние объектов культуры), ед - плановый 0 и фактический 0.

Финансирование отсутствует.

Задача 1. Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры.

Показатель задачи 1 «доля отремонтированных помещений к общему количеству помещений учреждений культуры», % - плановый 0 и фактический 0.

Финансирование отсутствует.

2. На муниципальную программу предусмотрено всего 601 386,5 тыс. руб.:

Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)	
	утверждено	освоено
Всего, в т.ч.	601 386,5	587 419,0
местный бюджет	398 110,8	397 980,5
федеральный бюджет	5 416,0	5 416,0
областной бюджет	114 466,7	114 149,7
внебюджетные средства	83 393,0	69 872,8

По местному бюджету не исполнено 125,6 т.р.:

- Подпрограмма 1. «Развитие культуры» - 4,6 тыс. руб. Остаток неиспользованных средств у администраций Ленинского, Октябрьского и Советского районов, в связи с ограничительными мерами в период пандемии.
- Подпрограмма 3. «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений» - 125,7 тыс. руб. из-за увеличения предельной величины налогооблагаемой базы по страховым взносам во внебюджетные фонды, а также в связи с остатками в договорах по коммунальным услугам.

Остатки по областному бюджету 317,0 т.р. – причины неисполнения - это изменение фактической численности получателей данной надбавки (молодые специалисты, специалисты, получающие выплаты за стаж). Остатки субсидии возвращены в областной бюджет.

3. В муниципальную программу за 2021 год вносилось 3 изменения, все эти изменения связаны с выделением средств депутатами из ФНР, а также целевые показатели приведены в соответствии с финансированием.

Наименование показателя	Всего, в том числе:	Независимые от ответственных исполнителей (соисполнителей)***	Зависимые от ответственных исполнителей (соисполнителей)****
Количество вносимых изменений за отчётный год	3	3	0
Предмет изменений: - объём финансирования мероприятий приведены в соответствие с решениями Думы Города Томска; - приведение целевых показателей в соответствие со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск»; - корректировка показателей в связи с ограничительными мерами, предпринятыми в связи с распространением коронавирусной инфекции; -выделение депутатами средств из ФНР, в т.ч.:	3	3	0
- значения целевых показателей приведены в соответствие с финансированием в связи с окончанием финансового года	1	1	0

Начальник управления

Д.А. Шостак

Шаталина Т.Е. 52-79-81
Кравчук Т.М. 52-74-54