

Отчет о ходе реализации муниципальной программы города Югорска
«Культурное пространство»
по состоянию на 01.04.2025

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы	Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды			Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					2022 год	2023 год	2024 год			Абсолютное значение*	Относительное значение, %*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: «Укрепление единого культурного пространства, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя автономного округа, доступа населения к культурным ценностям»												
1.	Число посещений культурных мероприятий	ГП ХМАО - Югры	Тыс. единиц	530	504	530	613	781	171	-610	21,90	Значение показателя рассчитывается по итогам 2025 года.
2.	Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры	ГП ХМАО - Югры	Процент	84,7	85,3	84,7	88	85,3	89,3	4	104,69	Значение показателя рассчитывается по итогам 2025 года.
3.	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений	ГП ХМАО - Югры	Процент	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	0	100,00	Значение показателя рассчитывается по итогам 2025 года.
	Степень выполнения показателей**										75,53	

*- Уровень достижения целевого показателя муниципальной программы рассчитывается:

- для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в процентах);

- для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) - как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в процентах).

Число десятичных знаков - 2.

** Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы рассчитывается как среднеарифметическое значение уровня достижения всех целевых показателей, утвержденных муниципальной программой.

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы города Югорска "Культурное пространство"

№	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года*	Фактическое значение на конец отчетного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					Абсолютное значение	Относительное значение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатель «Число посещений культурных мероприятий», тыс. единиц						
1.1.	Количество предметов музейного фонда	Единиц	1 350	1285	-65	95,19	Показатель исполнен.
1.2.	Количество библиотечного фонда на 1000 жителей	Единиц	4 120	4088	-32	99,22	Показатель исполнен.
1.3.	Количество проведенных мероприятий	Единиц	300	306	6	102,00	Показатель исполнен.
1.4.	Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Человек	981	1045	64	106,52	Показатель перевыполнен в связи с открытием в МБУ ДО "Детская школа искусств города Югорска" театральной студии "Феникс".
2.	Показатель «Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры», процент						
2.1.	Количество предметов музейного фонда	Единиц	1 350	1285	-65	95,19	Показатель исполнен.
2.2.	Количество библиотечного фонда на 1000 жителей	Единиц	4 120	4088	-32	99,22	Показатель исполнен.
2.3.	Количество проведенных мероприятий	Единиц	300	306	6	102,00	Показатель исполнен.
2.4.	Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Человек	981	1045	64	106,52	Показатель перевыполнен в связи с открытием в МБУ ДО "Детская школа искусств города Югорска" театральной студии "Феникс".

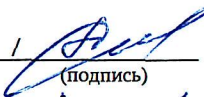
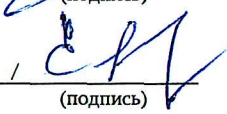
* плановое значение, установленное на 1 квартал 2025 года

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы города Югорска "Культурное пространство"

Наименование муниципальной программы, «структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей	Отклонение		
	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете		Абсолютное значение (гр.4- гр.3)	Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100%)	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Культурное пространство» (всего), в том числе:	397 629,8	399 293,3	74 041,6	-325 251,7	18,54	
Федеральный бюджет	59,2	59,2	0,0	-59,2	0,00	
Бюджет автономного округа	394,5	1 264,5	16,5	-1 248,0	1,30	
Местный бюджет	375 618,1	375 618,1	69 336,9	-306 281,2	18,46	
Иные источники финансирования	21 558,0	22 351,5	4 688,2	-17 663,3	20,97	
1. Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» (всего), в том числе:	533,8	533,8	19,4	-514,4	3,63	Предусмотрены средства на государственную поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований) и развитие сферы культуры (модернизация муниципальных общедоступных библиотек). Запланированы расходы на обеспечение деятельности МБУ "Централизованная библиотечная система г. Югорска", в том числе расходы на: - пополнение библиотечного фонда; - предоставление доступа к базе данных справочно-поисковой системы "Литрес"; - перевод в цифровой формат документов библиотечного фонда; - техническое обслуживание библиотечно-информационной системы "Ирбис"; - предоставление доступа к сети Интернет. Исполнение за 1 квартал 2025 года составило 19,4 тыс. рублей. Освоение средств запланировано в течение 2025 года.
1.1. Федеральный бюджет	59,2	59,2	0,0	-59,2	0,00	
1.2. Бюджет автономного округа	394,5	394,5	16,5	-378,0	4,18	
1.3. Местный бюджет	80,1	80,1	2,9	-77,2	3,62	
1.4. Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2. Муниципальный проект «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» (всего), в том числе:	500,0	500,0	0,0	-500,0	0,00	Предусмотрены средства на разработку дизайн проекта территории. Освоение средств запланировано в течение 2025 года.
2.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2.2. Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2.3. Местный бюджет	500,0	500,0	0,0	-500,0	0,00	
2.4. Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	

3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» (всего), в том числе:	385 596,0	387 259,5	70 739,1	-316 520,4	18,27	Предусмотрены средства на обеспечение деятельности подведомственных учреждений МБУ ДО "Детская школа искусств", МАУ "Центр культуры "Югра-презент", МБУ "Централизованная библиотечная система г.Югорска", МБУ "Музей истории и этнографии" в размере 377 439,5 тыс. рублей. Фактические расходы составили 70 095,1 тыс. рублей. На организацию и проведение культурно-досуговых, информационно - образовательных (просветительских), массовых мероприятий предусмотрены средства в размере 6 500,0 тыс. рублей. Исполнение за 1 квартал составило 644,0 тыс. рублей.
3.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Предусмотрены средства на развитие материально-технической базы МАУ "Центр культуры "Югра-презент" (приобретение мебели для гостиного зала, ул. Спортивная, д. 6) в размере 500,0 тыс. рублей. Исполнение запланировано на 2 квартал 2025 года. Запланированы расходы на устранение предписаний надзорных органов (огнезащитная пропитка деревянных и железных конструкций сцены МАУ «Центр культуры «Югра-презент») в размере 500,0 тыс. рублей. Исполнение запланировано на 3 квартал 2025 года.
3.2. Бюджет автономного округа	0,0	870,0	0,0	-870,0	0,00	Средства на выполнение текущего ремонта кровли входной группы и холла дискотечного зала МАУ «Центр культуры «Югра-презент» (ул. Спортивная, д. 6) предусмотрены в размере 1 000,0 тыс. рублей. Исполнение запланировано до конца 2025 года. Предусмотрены средства в размере 50,0 тыс. рублей на организацию и проведение обучающих семинаров для специалистов муниципальных учреждений культуры. Исполнение запланировано до конца 2025 года.
3.3. Местный бюджет	364 038,0	364 038,0	66 050,9	-297 987,1	18,14	Расходы в сфере доступной среды (приобретение систем субтитрования и тифлокомментирования МАУ "Центр культуры "Югра-презент") запланированы в размере 400,0 тыс. рублей. Исполнение запланировано на 2 квартал 2025 года. Средства на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предусмотрены в размере 870,0 тыс. рублей, из них: - МАУ "Центр культуры "Югра-презент" расходы на услуги приглашенного спикера в рамках III форума "Женское движение "Единой России" в г.Югорске на сумму 50,0 тыс. рублей, приобретение мебели для оборудования конференц-зала на сумму 370,0 тыс. рублей;
3.4. Иные источники финансирования	21 558,0	22 351,5	4 688,2	-17 663,3	20,97	- МБУ "Централизованная библиотечная система г.Югорска" расходы на издание книги "Достучаться до правды" на сумму 150,0 тыс. рублей, пополнение библиотечного фонда на сумму 300,0 тыс. рублей. Освоение средств запланировано в течение 2025 года.
4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности администрации города Югорска» (всего), в том числе:	11 000,0	11 000,0	3 283,1	-7 716,9	29,85	Предусмотрены средства на обеспечение деятельности администрации города Югорска.
4.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Освоение средств запланировано в течение 2025 года.
4.2. Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
4.3. Местный бюджет	11 000,0	11 000,0	3 283,1	-7 716,9	29,85	

4.4. Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
------------------------------------	-----	-----	-----	-----	------

Управление культуры администрации города Югорска (ответственный исполнитель)	/	Семисынова Л.А. (ФИО руководителя)	/  (подпись)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (соисполнитель 1)	/	Ефимов Р.А. (ФИО руководителя)	/  (подпись)
Управление бухгалтерского учёта и отчетности администрации города Югорска (соисполнитель 2)	/	Ермакова В.Н. (ФИО руководителя)	/  (подпись)
Чудинова Э.М. (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)	/	 (подпись)	/ 5-00-26 (вн. 201) (телефон)