

Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
по состоянию на 30 июня 2024 года

Муниципальная программа города Югорска "Культурное пространство"
(наименование программы)
Управление культуры администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)

Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		10
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Развитие библиотечного дела (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	42 436,1	39 976,0	20 300,4	-19 675,6	50,8	Количество читателей МБУ «ЦБС г. Югорска» по итогам 2 квартала 2024 года - 10 975 человек, в том числе 4 853 детей. Книговыдача составила 141 787 экземпляров книг. По справочно-библиографическому обслуживанию пользователям оказано 12 441 услуга (справки и консультации). На конец отчетного периода библиотечный фонд составляет 160 360 экземпляров. Посудление новых книг - 1 305 экземпляров. Проведено 362 мероприятия, участников (посетителей) - 17 650 чел. Количество посещений (в стационарных условиях, вне стационара) - 63 595 человек (98,6% от планового значения), в том числе 30 895 детей; удаленно через сайт - 85 881 (99,3% от планового значения). По итогам 2 квартала 2024 года показатель исполнен.
			федеральный бюджет	58,9	58,9	58,9	0,0	100,0	
			бюджет автономного округа	389,3	389,3	325,7	-63,6	83,7	
			местный бюджет	41 411,6	41 411,6	19 390,2	-22 021,4	46,8	
1.2	Развитие музейного дела (1)	Управление культуры администрации города Югорска	иные источники финансирования	576,3	734,6	525,6	-209,0	71,5	Объем музейного фонда составляет 36 452 единицы хранения, из них: 25 671 единица основного фонда, 10 781 единица научно-исследовательского фонда. Текущий учет музейных предметов и музейных коллекций ведется в комплексной автоматизированной музейной системе КАМИС. Электронная учетная база данных на конец отчетного периода составляет 100% объема музейного фонда. Количество предметов основного фонда, представленных в Государственном каталоге на конец отчетного периода составляет 21 765 единиц хранения. Всего за отчетный период организовано 140 экскурсий (экскурсионно 9 832 человек). Плановое количество посетителей филиал в соответствии с муниципальным заданием на 2 квартал 2024 года - 20 470 чел., факт - 20 655 чел. (100,9%). По итогам 2 квартала 2024 года показатель исполнен.
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			местный бюджет	24 609,2	24 609,2	11 464,3	-13 144,9	46,6	
			иные источники финансирования	1 369,9	1 370,0	602,1	-767,9	43,9	

1.4	Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» (1,5)	Управление культуры администрации города Югорска	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.5	Участие в реализации регионального проекта «Цифровая культура» (1,5)	Управление культуры администрации города Югорска	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			всего	88 062,3	88 220,7	36 773,4	-51 447,3	41,7			
			федеральный бюджет	58,9	58,9	58,9	0,0	100,0			
			бюджет автономного округа	1 642,0	1 642,0	1 328,4	-313,6	80,9			X
			местный бюджет	84 415,2	84 415,2	34 258,4	-50 156,8	40,6			
			иные источники финансирования	1 946,2	2 104,6	1 127,7	-976,9	53,6			
Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»											
			всего	112 630,9	112 922,2	61 905,3	-51 016,9	54,8			
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	110 664,3	110 664,3	60 569,2	-50 095,1	54,7			
2.1	Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (1,4)	Управление культуры администрации города Югорска	Число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным, дополнительным общеобразовательным программам - 1 007 чел., социальный заказ на оказание муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеобразовательных программ - 457 чел. По итогам 2 квартала 2024 года: 1. реализуется 13 дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства; 2. количество программ в реестре сертифицированных программ - 21; 3. реализуется 24 общеобразовательные программы, из них: - краткосрочные программы продолжительностью до 1 года - 21 (соц. заказ); - программы для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста - 3.								

2.4	Участие в реализации регионального проекта «Творческие люди» (1)	Управление культуры администрации города Югорска	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			всего	270 400,6	273 791,7	140 231,1	-133 560,6	51,2			
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛУ01			
			местный бюджет	253 234,0	253 234,0	127 823,7	-125 410,3	50,5			
			иные источники финансирования	17 166,6	20 557,7	12 407,4	-8 150,3	60,4			
			Итого по подпрограмме 2:						X		

Подпрограмма 3 «Организационные, экономические механизмы развития культуры»

3.1	Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности управления культуры администрации города Югорска (1)	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	10 237,0	10 237,0	4 523,1	-5 713,9	44,2	X
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			бюджет автономного округа	37,0	37,0	37,0	0,0	100,0	
			местный бюджет	10 200,0	10 200,0	4 486,1	-5 713,9	44,0	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			всего	10 237,0	10 237,0	4 523,1	-5 713,9	44,2	
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

	местный бюджет	347 849,2	347 849,2	166 568,2	-181 281,0	47,9
	иные источники финансирования	19 112,8	22 662,3	13 535,1	-9 127,2	59,7

В том числе:

Проектная часть	всего	2 000,0	2 000,0	0,0	-2 000,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	2 000,0	2 000,0	0,0	-2 000,0	0,0
	иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	всего	366 699,9	370 249,4	181 527,6	-188 721,8	49,0
Процессная часть	федеральный бюджет	58,9	58,9	58,9	0,0	100,0
	бюджет автономного округа	1 679,0	1 679,0	1 365,4	-313,6	81,3
	местный бюджет	345 849,2	345 849,2	166 568,2	-179 281,0	48,2
	иные источники финансирования	19 112,8	22 662,3	13 535,1	-9 127,2	59,7

В том числе:

Ответственный исполнитель (Управление культуры администрации города Югорска)	всего	346 520,9	348 586,0	177 004,5	-171 581,5	50,8
	федеральный бюджет	58,9	58,9	58,9	0,0	100,0
	бюджет автономного округа	1 642,0	1 642,0	1 328,4	-313,6	80,9

X

Местный бюджет	11 942,0	13 426,4	0,0	-13 426,4	0,0
Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Управление культуры
 администрация города Югорска
 (ответственной исполнителю)

Семисьянова Д.А.
 Начальник Управления культуры
 администрации города Югорска

Чулинова Э.М.
 Исполнитель: главный
 специалист Управления культуры
 администрации города Югорска

Управление бухгалтерского учета и отчетности
 администрации города Югорска
 (соисполнителю)

Ермакова В.Н.
 Начальник Управления бухгалтерского
 учета и отчетности администрации
 города Югорска - главный бухгалтер
 администрации города Югорска

Халимеджик Е.Н.
 Исполнитель: специалист-эксперт
 Управления бухгалтерского учета
 и отчетности администрации
 города Югорска

Департамент муниципальной собственности и
 градостроительства администрации города Югорска
 (соисполнителю)

Котеликина Ю.В.
 Заместитель главы города - директор
 Департамента муниципальной
 собственности и градостроительства
 администрации города Югорска

Кривая С.В.
 Исполнитель: заместитель
 начальника отдела по управлению
 муниципальной имущественной
 Департамента муниципальной
 собственности и
 градостроительства
 администрации города Югорска

Департамент жилищно-коммунального и строительного
 комплекса администрации города Югорска
 (соисполнителю)

Р.А. Ефимов
 Заместитель главы города - директор
 Департамента жилищно-коммунального
 и строительного комплекса
 администрации города Югорска

Е.В. Литова
 Исполнитель: начальник отдела
 экономики в строительстве
 Департамента жилищно-
 коммунального и строительного
 комплекса администрации города
 Югорска

7-43-03
 (телефон)