

Отчет о ходе реализации муниципальной программы города Югорска
«Культурное пространство»
по состоянию на 01.04.2026

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
					2023 год	2024 год	2025 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	530	613	703	784	187,4	-596,6	23,90	Значение показателя рассчитывается по итогам 2026 года.
2.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	ГП ХМАО - Югры	Процент	84,7	84,7	88	89,4	85,6	87,7	2,1	102,45	Значение показателя рассчитывается по итогам 2026 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 2026 года.
	Степень выполнения показателей**										75,45	

*- 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 отчетного периода	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.	<i>Показатель «Число посещений культурных мероприятий», тыс. единиц</i>						
1.1.	Количество предметов музейного фонда	Единиц	1 100	1 100	0	100,00	Показатель исполнен.
1.2.	Количество библиотечного фонда на 1000 жителей	Единиц	4 087	4 050	-37	99,09	Показатель исполнен.
1.3.	Количество проведенных мероприятий	Единиц	300	289	-11	96,33	Показатель исполнен.
1.4.	Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Человек	981	975	-6	99,39	Показатель исполнен.
2.	<i>Показатель «Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры», процент</i>						
2.1.	Количество предметов музейного фонда	Единиц	1 100	1 100	0	100,00	Показатель исполнен.
2.2.	Количество библиотечного фонда на 1000 жителей	Единиц	4 087	4 050	-37	99,09	Показатель исполнен.
2.3.	Количество проведенных мероприятий	Единиц	300	289	-11	96,33	Показатель исполнен.
2.4.	Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Человек	981	975	-6	99,39	Показатель исполнен.

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований,
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы города Югорска "Культурное пространство"
по состоянию на 01.04.2026

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	Фактическое значение за отчетный период	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:	453 951,4	455 801,0	85 067,5	-370 733,5	18,66	x
Федеральный бюджет	52,5	52,5	0,0	-52,5	0,00	
Бюджет автономного округа	396,1	1 396,1	120,2	-1 275,9	8,61	
Местный бюджет	431 544,8	431 544,8	81 471,2	-350 073,6	18,88	
Иные источники финансирования	21 958,0	22 807,6	3 476,1	-19 331,5	15,24	
1. Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x
1.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.2. Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.3. Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.4. Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
2. Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» (всего), в том числе:	527,8	527,8	141,4	-386,4	26,79	В 2026 году на государственную поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований) и развитие сферы культуры (модернизация муниципальных общедоступных библиотек) предусмотрены средства в размере 527,8 тыс. рублей, исполнение - 141,4 тыс. рублей, в том
2.1. Федеральный бюджет	52,5	52,5	0,0	-52,5	0,00	

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	Фактическое значение за отчетный период	Абсолютное значение (гр.4- гр.3)	Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100%)	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7
2.2. Бюджет автономного округа	396,1	396,1	120,2	-275,9	30,35	числе расходы на: - предоставление доступа к базе данных справочно-поисковой системы "Литрес" в размере 121,0 тыс. рублей; - предоставление доступа к сети Интернет в размере 20,4 тыс. рублей. Освоение средств запланировано в течение 2026 года.
2.3. Местный бюджет	79,2	79,2	21,2	-58,0	26,77	
2.4. Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3. Муниципальный проект «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» (всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x
3.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.2. Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.3. Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.4. Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» (всего), в том числе:	441 627,9	443 477,5	81 650,3	-361 827,2	18,41	В 2026 году на реализацию комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры" предусмотрены средства в размере 443 477,5 тыс. рублей, исполнение составило 81 650,3 тыс. рублей, в том числе 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 414 261,0 тыс. рублей, исполнение - 79 996,2 тыс. рублей; - организацию и проведение общегородских мероприятий, обучающих семинаров для специалистов в размере 7 650,0 тыс. рублей,
4.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	

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	Фактическое значение за отчетный период	Абсолютное значение (гр.4- гр.3)	Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100%)	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7
4.2. Бюджет автономного округа	0,0	1 000,0	0,0	-1 000,0	0,00	исполнение - 418,3 тыс. рублей; - развитие материально-технической базы в размере 1 000,0 тыс. рублей, исполнение - 0,0 тыс. рублей; - устранение предписаний надзорных органов в размере 500,0 тыс.рублей, исполнение - 0,0 тыс. рублей; - проведение текущего ремонта в размере 1 000,0 тыс. рублей, исполнение - 0,0 тыс. рублей;
4.3. Местный бюджет	419 669,9	419 669,9	78 174,2	-341 495,7	18,63	исполнение - 0,0 тыс. рублей; - содержание центрального городского сквера "Северное сияние" в размере 18 000,0 тыс. рублей, исполнение - 1 235,8 тыс. рублей; - реализацию мероприятий в сфере доступной среды в размере 66,5 тыс. рублей, исполнение - 0,0 тыс. рублей; - реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в размере 1 000,0 тыс. рублей (приобретение светового оборудования МАУ "Центр культуры "Югра-презент"), исполнение - 0,0 тыс. рублей.
4.4. Иные источники финансирования	21 958,0	22 807,6	3 476,1	-19 331,5	15,24	Освоение средств запланировано в течение 2026 года.
5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска» (всего), в том числе:	11 795,7	11 795,7	3 275,8	-8 519,9	27,77	Предусмотрены средства на обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска. Освоение средств запланировано в течение 2026 года.
5.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
5.2. Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
5.3. Местный бюджет	11 795,7	11 795,7	3 275,8	-8 519,9	27,77	
5.4. Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	

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	Фактическое значение за отчетный период	Абсолютное значение (гр.4- гр.3)	Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100%)	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7

Управление культуры администрации города Югорска / Потапова В.В. /
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись)

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска / Ефимов Р.А. /
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись)

Управление бухгалтерского учёта и отчетности администрации города Югорска / Ермакова В.Н. /
(соисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись)

Чудинова Э.М. / / 7-70-00 (доб. 201)
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)