

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы города Югорска
"Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014 -2020 годы"

ответственный исполнитель: управление культуры администрации города Югорска

№	Наименование целевого показателя	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации программы	Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды			Отчетный период 2016 год		Отклонение		Обоснование отклонения (если отклонение составляет < или > 5,0% от планового значения)
					2013*	2014	2015	Плановое значение	Фактическ ое значение	Абсолютн ое значение	Относительн ое значение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Библиотечный фонд на 1000 жителей	управление культуры, МБУ "ЦБС г.Югорска"	Экземпляры	4 126		4 182	4 198	4 135	4 225	90	102,2%	
2	Число посещений библиотек	управление культуры, МБУ "ЦБС г.Югорска"	Человек	79 500		82 579	82 819	79500	82 087	2 587	103,3%	

3	Доля библиотечного фонда общедоступных библиотек, отраженного в электронном каталоге учреждения	управление культурь, МБУ "ЦБС г.Югорска"	Проценты	30	80	98	92	100	8	108,7%	Увеличение значения данного показателя связано с интенсификацией формирования электронного каталога в связи с задачей, поставленной перед библиотечной отраслью - формирование электронного каталога ХМАО-Югры
4	Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронном каталоге учреждения от общего объема музейных фондов и музейных коллекций	управление культурь, МБУ "Музей истории и этнографии"	Проценты	100	100	100	100	100	0	100,0%	

5	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	управление культуры, МБУ "Музей истории и этнографии"	Проценты	15	16	22	18	39	21	216,7%	Увеличение значения показателя обусловлено увеличением числа предметов, представленных посетителям на временных экспозициях, сопутствующих общегородским, региональным, окружным культурно-массовым мероприятиям, организуемых на площадках города Югорска и ХМАО- Югры. С 2017 года значения показателя в муниципальной программе откорректированы.
6	Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет от общего числа музейных предметов основного фонда	управление культуры, МБУ "Музей истории и этнографии"	Проценты	10,7	16,4	30,8	37	34	-3	91,9%	В 2016 году реструктуризирован сайт МБУ "Музей истории и этнографии" - выделен сегмент для формирования страницы музейно- туристического комплекса "Ворота в Югру". Внедрение проведенной реструктуризации по техническим причинам на сайте учреждения представлено музейных предметов меньше чем планировалось. Значение показателя на последующие периоды скорректировано.

7	Количество выставочных проектов, осуществляемых в городе Югорске, из частных собраний, фондов государственных и муниципальных музеев Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	управление культуры, МБУ "Музей истории и этнографии"	Единица	2	2	2	2	2	2	0	100,0%	
8	Количество экспозиционных площадок в музее под открытым небом "Суеват пауль"	управление культуры, МБУ "Музей истории и этнографии"	Единица	1	1	1	1	1	1	0	100,0%	
9	Доля посетителей музеев от общей численности жителей муниципального образования	управление культуры, МБУ "Музей истории и этнографии"	Проценты	0,57	0,58	0,6	0,6	0,7	0,1	116,7%	В 2016 году число посетителей увеличилось в связи с увеличением спроса на услугу музеев "Интерактивное мероприятие"	

10	Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры по отношению к 2012 году	Управление культуры, МБУ "ЦБС г.Югорска", МБУ "Музей истории и этнографии", МАУ "ЦК Югра-презент"	Проценты	не менее 0,3				1,16	1,2	не менее 1,3	1,34	0,04	100,0%	
11	Доля зрителей, посетивших сеансы социального кино (от числа жителей города)	управление культуры, МАУ "ЦК Югра-презент"	Проценты	11				12	15	14	28	14	200,0%	Увеличение значения обусловлено увеличением киносеансов, организованных в рамках проведения фестивалей, акций в связи с проведением в 2016 году Года российского кино
12	Количество участников, занимающихся в клубных формированиях	управление культуры, МАУ "ЦК Югра-презент"	Человек	1 281				1282	1282	1281	1283	2	100,2%	
13	Количество инновационных, концептуальных проектов, реализуемых в сфере культуры и туризма	Управление культуры, МБУ "ЦБС г.Югорска", МБУ "Музей истории и этнографии", МАУ "ЦК Югра-презент"	Единица	1				1	1	1	1	0	100,0%	

14	Степень достижения целевого показателя по заработной плате работников муниципальных учреждений культуры города Югорска в соответствии с Соглашением между Департаментом культуры ХМАО-Югры и администрацией города Югорска	управление культуры, МБУ "ЦБС г.Югорска", МБУ "Музей истории и этнографии", МАУ "ЦК Югра презент"	Проценты	60	64,9	73,7	82,4	100	17,6	121,4%	Значения показателей, указанные в программе на период 2014-2016 годы отражают отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по ХМАО-Югре. Расчет фактического значения показателя, достигнутого по итогам 2016 года, возможно осуществить после опубликования Росстатом официальных сведений о средней заработной плате в 2016 году по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре во II квартале 2017 года. Целевой показатель «Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры города Югорска» устанавливается Соглашением, заключенным Департаментом культуры ХМАО-Югры и администрацией города Югорска. На 2016 год значение показателя установлено в размере 40 285,8 руб/длй. Фактическое
----	--	---	----------	----	------	------	------	-----	------	--------	--

[illegible]