

**Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы города Югорска
«Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014 -2020 годы» в 2016 году.**

Муниципальная программа города Югорска «Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014-2020 годы» (далее по тексту – Программа) утверждена постановлением администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3246.

Программа нацелена на создание условий для распространения, сохранения, освоения и популяризации культурных ценностей и развития внутреннего въездного туризма на территории города Югорска.

В связи с уточнением бюджета города Югорска в течение 2016 года финансирование мероприятий Программы уточнялось. Изменение финансирования мероприятий Программы утверждено постановлениями администрации города Югорска от 29.02.2016 № 460, от 14.03.2016 № 557, от 27.04.2015 № 917, от 27.06.2016 № 1512, от 24.11.2016 № 2956, от 22.12.2016 № 3293.

Всего на исполнение мероприятий Программы утверждено в бюджете города Югорска (из всех источников по состоянию на 31.12.2016) 136 226,5 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 136 089,9 тысяч рублей (99,9%).

В разрезе источников финансирования:

| Источник финансирования | Утверждено по программе, тыс. руб. | Утверждено в бюджете, тыс. руб. | Кассовые расходы, тыс. руб. | % исполнения (по отношению к утвержденному в бюджете) |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
| Федеральный бюджет | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 100 |
| Бюджет автономного округа | 10 747,0 | 10 747,0 | 10 747,0 | 100 |
| Местный бюджет | 116 029,2 | 116 029,2 | 116 029,2 | 100 |
| Иные внебюджетные источники | 9 039,5 | 9 440,4 | 9 303,8 | 98,6 |

Примечание: несоответствие между значениями «утверждено по программе» и «утверждено в бюджете» по иным внебюджетным источникам обусловлено незапланированным поступлением пожертвований в МАУ «Центр культуры «Югра-презент» в последней декаде декабря 2016 года.

Краткая характеристика исполнения мероприятий Программы.

Исполнение 1-го основного мероприятия Программы «Развитие библиотечного дела» нацелено на повышение информационного потенциала муниципальных библиотек. Мероприятие осуществлялось за счет средств местного бюджета (1 561,2 тысяч рублей), бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (913,4 тысяч рублей) и бюджета Российской Федерации (9,2 тысяч рублей). Денежные средства освоены в 100% объеме. За счет средств мероприятия программы:

1. Создан сайт Центральной городской детской библиотеки.
2. Обеспечен постоянный доступ к ресурсам сети интернет.
3. Переведено в цифровой формат 30 документов библиотечного фонда.
4. Обеспечена техническая лицензионная поддержка специализированной автоматизированной библиотечно-информационной системы "Ирбис".

5. Для включения в электронный каталог муниципального библиотечного фонда заимствовано из Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ 2 405 записей.

6. Приобретено 2 автоматизированных рабочих мест.
 7. Приобретено 740 документов для пополнения библиотечного фонда.
 8. Обеспечена поставка 10 наименований периодических изданий во II-ом полугодии 2016 года и I-ом полугодии 2017 года.
 9. Обеспечен доступ к справочно-поисковой системе "Гарант".
 Целевые показатели программы достигнуты на уровне:

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды | | Отчетный период 2016 год | | |
|--|------------------|---|---|--------|--------------------------|-------------------------|--------|
| | | | 2014 | 2015 | Плановое значение | Фактическое значение | |
| Библиотечный фонд на 1000 жителей | Экземпляры | 4 126 | 4 182 | 4 198 | 4 135 | 4 225 | 102,2% |
| Число посещений библиотек | Человек | 79 500 | 82 579 | 82 819 | 79500 | 82 087 | 103,3% |
| Доля библиотечного фонда общедоступных библиотек, отраженного в электронном каталоге | Проценты | 30 | 80 | 98 | 92 | 100 | 108,7% |

Исполнение 2-го основного мероприятия Программы «Развитие музейного дела» запланировано на 2017 год.

Исполнение 3-го основного мероприятия Программы «Реализация социально-значимых мероприятий и проектов в сфере культуры» направлено на финансовую поддержку социально-значимых мероприятий в сфере культуры для повышения качества мероприятий и увеличения зрительской аудитории. Организация и проведение мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета (4 600,0 тысяч рублей) и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (200,0 тысяч рублей). Денежные средства освоены в 100% объеме.

В 2016 году муниципальными учреждениями культуры города Югорска проведено свыше 1300 культурно — массовых мероприятий, в которых участвовало свыше 316 000 человек разновозрастной аудитории. 40 мероприятий, включенных в реестр социально-значимых мероприятий, получили дополнительную финансовую поддержку из местного бюджета, а именно: народные гуляния Масленица, Проводы зимы, День Победы, фестивали хореографического искусства, русской культуры, художественного чтения, "Вороний день", праздник трясогузки, Славянский хоровод, фестиваль бардовской песни "Эссские зори", День города и другие. За счет средств местного бюджета организована поездка творческой делегации города Югорска в город-побратим Шклов для участия в праздновании Дня независимости Беларуси, выпущены 2 краеведческих издания писателей города Югорска. На организацию и проведение региональных фестивалей "Пасха Красная" и "Димитриевская суббота" получено дополнительное финансирование из бюджета ХМАО-Югры в сумме 200 тыс. рублей. В фестивалях приняли участие конкурсанты (более 1 000 человек) из 6 благочиний Югорской епархии (Югорского, Няганского, Урайского, Кондинского, Белоярского, Березовского), воспитанники югорской воскресной школы и центра культуры «Югра-Презент», гости из Пельма.

Целевые показатели программы достигнуты на уровне:

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды | | Отчетный период 2016 год | | |
|---|------------------|---|---|------|--------------------------|-------------------------|--------|
| | | | 2014 | 2015 | Плановое значение | Фактическое значение | |
| Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры по отношению к 2012 году | проценты | 0,3 | 1,16 | 1,2 | 1,3 | 1,34 | 100% |
| Уровень удовлетворенности качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры | проценты | 81 | 88,6 | 88,6 | 87 | 92 | 105,7% |

4-ое основное мероприятие Программы «Реализация проекта музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру» в 2016 году реализовалось за счет средств местного бюджета. Плановые назначения на исполнение мероприятия 400,0 тыс. рублей, кассовое исполнение 400,0 тыс. рублей. За счет средств Программы с целью продвижения проекта и представления его инвесторам осуществлены мероприятия:

- изготовлен объемный макет проекта;
- подготовлен проект планировки территории;
- издан презентационный буклет «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру». Первые шаги, планы и перспективы»;
- подготовлена краткая редакция Концепции «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» в формате иллюстрированной презентации;
- подготовлен текст обращения к инвесторам на английском языке;
- оформлено нотариально авторское право на идею и содержание проекта «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру»;

Проект Ворота в Югру представлен на XV ежегодной окружной ярмарке «ЮграТур» и ежегодной Всероссийской открытой Ярмарки Событийного туризма «Russian open Event Expo», 10 – 13 ноября 2016 года в г. Ханты-Мансийске.

Реализация 4-го основного мероприятия Программы помогло достижению следующих значений целевых показатели Программы:

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды | | Отчетный период 2016 год | | |
|---|------------------|---|---|------|--------------------------|-------------------------|------|
| | | | 2014 | 2015 | Плановое значение | Фактическое значение | |
| Количество экспозиционных площадок в музее под открытым небом «Суеват Пауль» | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |

| | | | | | | | |
|---|----------|----|------|------|----|----|--------|
| Количество инновационных, концептуальных проектов, реализуемых в сфере культуры и туризма | Единица | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| Уровень удовлетворенности качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры | проценты | 81 | 88,6 | 88,6 | 87 | 92 | 105,7% |

5-ое основное мероприятие Программы «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе на предоставление субсидий» является ключевым мероприятием и подразумевает предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных и муниципальных работ. Финансирование исполнения мероприятия осуществлялось за счет средств местного бюджета (89 149,9 тысяч рублей), бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (7 505,3 тысяч рублей) и иных внебюджетных источников (9 303,8 тысяч рублей). В соответствии с приказом управления культуры администрации города Югорска муниципальным учреждениям культуры на 2016 год утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). По итогам мониторинга муниципальные задания по итогам 2016 года признаны выполненными.

Из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры поступила субсидия на поэтапное повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры в размере 7 505,3 тысячи рублей. В соответствии с Указом Президента РФ к 2018 году средняя заработная плата отдельных категорий работников должна быть увеличена до определенных показателей. Установленный на 2016 год целевой показатель «средняя заработная плата работников учреждений культуры» достигнут на уровне 100% в размере 40 286 рублей (при плане 40 285,8 рублей).

Достигнуты следующие значения целевых показателей Программы:

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды | | Отчетный период 2016 год | | |
|---|---------------|---|---|--------|--------------------------|----------------------|---------|
| | | | 2014 | 2015 | Плановое значение | Фактическое значение | |
| Число посещений библиотек | человек | 79 500 | 82 579 | 82 819 | 79 500 | 82 087 | 103,3% |
| Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | проценты | 15 | 16 | 22 | 18 | 39 | 216,7%* |
| Количество выставочных проектов, осуществляемых в городе Югорске, из | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% |

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды | | Отчетный период 2016 год | | |
|--|---------------|---|---|-------|--------------------------|----------------------|---------|
| | | | 2014 | 2015 | Плановое значение | Фактическое значение | |
| частных собраний, фондов государственных и муниципальных музеев Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | | | | | | | |
| Доля посетителей музея от общей численности жителей муниципального образования | проценты | 0,57 | 0,58 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 117%** |
| Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры по отношению к 2012 году | проценты | 0,3 | 1,16 | 1,2 | 1,3 | 1,34 | 100% |
| Доля зрителей, посетивших сеансы социального кино (от числа жителей города) | проценты | 11 | 12 | 15 | 14 | 28 | 200%*** |
| Количество участников, занимающихся в клубных формированиях | человек | 1 281 | 1 282 | 1 282 | 1 281 | 1 283 | 100% |
| Количество инновационных, концептуальных проектов, реализуемых в сфере культуры и туризма | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 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 | проценты | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| Число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным, дополнительным общеразвивающим программам в области искусства | человек | --- | --- | --- | --- | --- | ---**** |

**С 2014 года формируется региональная информационная система музейных электронных ресурсов. На портале «Музеи Югры» (www.htao-museums.ru) представлен региональный каталог музейных предметов и музейных коллекций. С целью популяризации музейных предметов и*

включения предметов в сводный электронный каталог музейных предметов ХМАО-Югры учреждение в 2015-2016 года активно участвует в формировании сводного электронного каталога. Увеличение значения показателя обусловлено увеличением числа предметов, представленных зрителю на электронных ресурсах в сети Интернет в связи с позиционированием музеем проекта "Ворота в Югру". С 2017 года значения показателя в муниципальной программе откорректированы.

****В 2016 году возрос спрос на услугу музея "интерактивное мероприятие", что в свою очередь позволило увеличить доход от оказания платных услуг на 12%.**

*****Увеличение значения обусловлено увеличением киносеансов, организованных в рамках проведения фестивалей, акций в связи с проведением в 2016 году Года российского кино.**

****** Значения показателя, 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, рублей. Фактическое значение составляет 40 286 рублей.**

*******Исполнение показателя планируется с 2017 года**

Исполнение 6-го основного мероприятия Программы предполагает информирование жителей города Югорска о предоставлении услуг муниципальными учреждениями культуры города Югорска, в том числе информационное сопровождение и освещение всех публичных культурно – массовых мероприятий, проводимых на территории города Югорска, о клубных формированиях самодеятельного народного творчества и любительских объединениях, действующих на базе муниципальных учреждений культуры города Югорска, о деятелях и достижениях в сфере культуры города Югорска. На исполнение мероприятия затрачены средства местного бюджета в объеме 4 300 тысяч рублей.

Достигнуты значения целевых показателей Программы:

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды | | Отчетный период 2016 год | | |
|---|---------------|---|---|------|--------------------------|----------------------|---------------|
| | | | 2014 | 2015 | Плановое значение | Фактическое значение | |
| Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры по отношению к 2012 году | проценты | 0,3 | 1,16 | 1,2 | 1,3 | 1,34 | 100% |
| Уровень удовлетворенности качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры | проценты | 81 | 88,6 | 88,6 | 87 | 92 | 105,7% |

7-ое основное мероприятие Программы «Обеспечение функций управления культуры администрации города Югорска» предполагает организацию деятельности подведомственных муниципальных учреждений, формирование и утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в

установленной сфере деятельности, проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий; осуществление функций главного распорядителя и получателя средств бюджета города Югорска; организацию проведения общегородских мероприятий, праздников, фестивалей, конкурсов в сфере культуры совместно с учреждениями культуры; участие в создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры; определение стратегические цели, условия и порядок деятельности подведомственных учреждений. Финансирование мероприятие осуществлено за счет средств местного бюджета в размере 7 330,0 тысяч рублей.

Достигнуты значения целевых показателей Программы:

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды | | Отчетный период 2016 год | | |
|---|---------------|---|---|------|--------------------------|----------------------|-------------|
| | | | 2014 | 2015 | Плановое значение | Фактическое значение | |
| Уровень удовлетворенности качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры | проценты | 81 | 88,6 | 88,6 | 89 | 92 | 103% |

8-ое основное мероприятие Программы «Формирование кадрового потенциала» осуществлялось в 2016 году впервые с начала реализации Программы. В апреле и ноябре 2016 года организованы и проведены обучающие семинары по дополнительным образовательным программам "Технология разработки социально-ориентированных проектов" и "Современные технологии режиссуры праздников". 24 специалиста 3х муниципальных учреждений культуры получили удостоверения повышения квалификации.

Мероприятие нацелено на достижение целевого показателя «уровень удовлетворенности качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры». Информация о достижении значения показателя представлено выше в описании исполнения 7-го мероприятия.

Исполнение 9-го основного мероприятия Программы «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» осуществлялось за счет средств местного бюджета (6 022,1 тысячи рублей) и бюджета автономного округа(545,0 тысяч рублей).

По целевым субсидиям на развитие материально-технической базы:

1. В МАУ "ЦК "Югра-презент" обновлена костюмная база, приобретены музыкальные инструменты, приобретены газорозрядные и светодиодные лампы, осуществлена замена мебели в холлах и атриуме, офисной мебели, частично модернизированы автоматизированные рабочие места сотрудников учреждения (заменены системные блоки, приобретен ноутбук), приобретен реквизит для проведения мероприятий (заменены 2 атриумные ели, приобретены уличные надувные фигуры, светодиодная иллюминация), приобретены системы звукоусиливающей аппаратуры.
2. В МБУ "Музей истории и этнографии" закуплено оборудование для проведения мероприятий в музее под открыты небом "Суеват пауль" (лавочки, палатки), оборудование для организации выставок (выставочные витрины), хранения предметов (шкафы), звукоусиливающая аппаратура для проведения мероприятий, приобретен новый сервер для работы специализированного музейного программного продукта "КАМИС", приобретены энергосберегающие лампы.
3. В МБУ "ЦБС г.Югорска" за счет средств бюджета приобретено оборудование для отдела основного хранения библиотечного фонда, приобретена орг.техника.

Программой определено достижение исполнением мероприятия целевого показателя «уровень удовлетворенности качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры». Информация о достижении значения показателя представлено выше в описании исполнения 7-го мероприятия.

Исполнение мероприятия 10 «Проведение текущих и капитальных ремонтных работ» позволило в 2016 году осуществить:

1.В МАУ "ЦК Югра-презент" ремонт 2-х рабочих кабинетов, театральной студии, зала хореографии, ступеней на лестничных маршах центра культуры "Югра-презент", спортивного зала в здании дома культуры «МиГ», замену оконных и дверных блоков на первом и третьем этажах и лестничных маршах; осуществить ремонт кровли здания центра культуры Югра-презент.

2.В МБУ «Музей истории и этнографии» осуществить частичную замену оконных блоков в здании городского музея.

Программой определено достижение исполнением мероприятия целевого показателя «уровень удовлетворенности качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры». Информация о достижении значения показателя представлено выше в описании исполнения 7-го мероприятия.

Исполнение мероприятий Программы в целом позволило сохранить стабильность отрасли «культура», что подтверждено сохранением значений статистических показателей деятельности муниципальных учреждений культуры.

С целью приведения муниципальной программы к соответствию требованиям новым Порядком формирования и ведения муниципальных программ города Югорска постановлением администрации города Югорска от 24.11.2016 № 2956 муниципальная программа утверждена в новой редакции.