Приложение

к письму Управления культуры

администрации города Югорска

от 17 февраля 2020 года № \_\_\_

**Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы города Югорска «Культурное пространство» в 2019 году**

Муниципальная программа города Югорска «Культурное пространство» (далее по тексту – Программа) утверждена постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3001.

Сохранение и популяризация культурного наследия, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества, доступности и ассортимента услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела, реализация творческого потенциала жителей города Югорска осуществляются в соответствии с мероприятиями муниципальной программы «Культурное пространство».

В связи с уточнением бюджета города Югорска в течение 2019 года финансирование мероприятий Программы уточнялось. Изменение финансирования мероприятий Программы утверждено постановлениями администрации города Югорска от 29.04.2019 № 890, от 10.10.2019 № 2193, от 06.11.2019 № 2398, от 23.12.2019 № 2754, от 24.12.2019 № 2776.

Всего на исполнение мероприятий Программы утверждено в бюджете города Югорска (из всех источников по состоянию на 31.12.2019) 266 062,3 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 265 482,9 тысяч рублей (99,8%). Неисполнение плановых показателей программы на 579,4 тысяч рублей обусловлено неисполнением по иным внебюджетным источникам.

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 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 100 |
| Бюджет автономного округа | 2 219,8 | 2 219,8 | 2 219,8 | 100 |
| Местный бюджет | 242 752,3 | 242 752,3 | 242 713,5 | 100 |
| Иные внебюджетные источники | 21 075,3 | 21 075,3 | 20 534,7 | 97,4 |

**Краткая характеристика исполнения мероприятий Программы.**

Исполнение мероприятия Программы «Развитие библиотечного дела». Реализация мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального заданий по предоставлению МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска» муниципальной услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки и выполнению муниципальной работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов. Денежные средства освоены в 100% объеме. В составе расходов по данному мероприятию предусмотрены ассигнования из бюджета автономного округа 405,7 тыс. рублей и из федерального бюджета в сумме 14,9 тыс. рублей на развитие сферы культуры. Исполнение мероприятия осуществляется на условиях софинансирования из средств бюджета автономного округа и бюджета города Югорска с целью исполнения отдельных мероприятий государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Софинансирование расходов на исполнение мероприятий составляет 85% - расходы бюджета автономного округа, 15% - расходы местного бюджета. Указанные средства направлены на:

- пополнение библиотечного фонда;

- предоставление доступа к базе данных справочно-поисковой системы «Гарант»;

- перевод в цифровой формат документов библиотечного фонда;

- техническое обслуживание библиотечно-информационной системы «ИРБИС» и предоставление доступа к сети Интернет.

На конец отчетного периода МБУ «ЦБС г. Югорска» насчитывает 13 779 пользователей, в том числе 5972 детей в возрасте до 14 лет. За отчетный период муниципальные библиотеки посетили 102 736 человек.

На конец отчетного периода библиотечный фонд составляет 160 058 экземпляра, 4 208 экземпляров (в том числе детской литературы 1 647 экз.).

В отчетном периоде экспонировалось 221 книжная выставка, проведено 508 мероприятия, которые посетили 19 436 человек, в том числе 9205 детей до 14 лет.

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 2019 год | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| число посещений библиотек общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках (форма 6-НК) | Тыс. человек | 82,623 | 82,087 | 82,623 | 98,780 | 84,813 | 102,736 | **121,1** |

Исполнение мероприятия Программы «Развитие музейного дела». Реализация мероприятий осуществляется путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению МБУ «Музей истории и этнографии» муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций и выполнению муниципальной работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. Денежные средства освоены в объеме 100%.

С целью сохранения историко-культурного наследия города Югорска в 2019 году музейный фонд пополнился на 309 единиц. На конец отчетного периода объем музейных фондов составляет 35 412 единиц хранения. Всего за отчетный период экспонировалось 39 выставок, из них в музее - 28 выставок, 11 выставок вне музея. Число посещений выставок, экспозиций + экскурсионных посещений музея составило 19 174 человек (в т.ч. число индивидуальных посещений выставок и экспозиций, число экскурсионных посещений, число посещений выставок вне музея).

Организовано 411 мероприятий, включая экскурсии, культурно-просветительские и массовые, лекционно-образовательные мероприятия, занятия в любительских объединениях.

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 2019 год | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| 6. Количество посещений муниципальных и негосударственных организаций музейного типа (форма 8-НК) | Тыс. человек | 16,800 | 15,885 | 16,800 | 16,303 | 17,245 | 19,174 | **111,2** |

Исполнение мероприятия Программы «Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт и ремонт учреждений в сфере культуры». В общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы в 2019 году составило 7 550,4 тыс. рублей. Денежные средства освоены в объеме 100%. Указанные средства направлены на проведение текущего ремонта кровли здания МАУ «ЦК «Югра-презент» по ул. Спортивная, 6. Обновлена материально-техническая база в 3 учреждениях культуры и 1 образовательного учреждения в сфере культуры: сценические туфли и джазовки, унициклы и ходули для цирковой студии, балетные пачки; сценические костюмы; оборудование для студии рисования песком; мат гимнастический, мячи фитбол; моноблоки и др.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды | | | Отчетный период 2019 год | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| Число граждан, принимающих участие в культурной деятельности ¹, в том числе: | Тыс. человек | 116,185 | 115,179 | 116,185 | 133,721 | 119,264 | 152,484 | 127,9 |
| число посещений библиотек общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках (форма 6-НК) | Тыс. человек | 82,623 | 82,087 | 82,623 | 98,780 | 84,813 | 102,736 | **121,1** |
| количество посещений муниципальных и негосударственных организаций музейного типа (форма 8-НК) | Тыс. человек | 16,800 | 15,885 | 16,800 | 16,303 | 17,245 | 19,174 | **111,2** |
| количество посещений платных культурно-массовых  мероприятий клубов и домов культуры (форма 7-НК) | Тыс. человек | 16,762 | 17,207 | 16,762 | 18,638 | 17,206 | 30,574 | **177,7** |
| проценты к базовому значению | проценты | 100% | - | - | - | 2,65 | 31,2 | **1 177,4** |

Исполнение мероприятия Программы «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования». Реализация мероприятий осуществляется путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска». Основными направлениями деятельности учреждения являются: формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, художественно – эстетическом развитии.

Контингент учащихся по программам общеразвивающего и предпрофессионального образования - 981 учащийся. В окружных, региональных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях приняли участие 981 учащихся, победителями и призерами стали 413 человек.

В IV квартале 2019 года учреждение стало призером конкурса «События России».

По результатам независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» набрало 94 балла, 5 место среди 118 учреждений дополнительного образования по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, первое место среди учреждений города Югорска.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды | | | Отчетный период 2019 год | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| Число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным, дополнительным общеразвивающим программам в области искусства¹  (форма статистической отчетности №1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств») | человек | 962 | - | 962 | 959 | 962 | 981 | **102,0** |

Мероприятие Программы «Реализация муниципального проекта «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» в 2019 году реализовалось за счет средств местного бюджета. Плановые назначения на исполнение мероприятия 100,0 тысяч рублей, кассовое исполнение 100,0 тысяч рублей.

В отчётном периодепроведен комплекс мероприятий, направленных на дальнейшее продвижение проекта, представление его потенциальным инвесторам и обеспечивающих развитие:

В 2019 году внесены дополнения в экспозиционный раздел «Мансийское поселение» («Суеват пауль»), оформлены: экспозиционный объект «Оленеводческий чум»; экспозиционный комплекс, посвященный главному хозяйственному занятию манси – рыбной ловле; экспозиционный объект «Святилище «Семь менквов» – поклонное место, включающее семь деревянных антропоморфных изваяний, кострище и стол для тризны; в процессе завершения находится экспозиционный объект «Ледник», место для хранения скоропортящихся припасов.

Музей города Югорска стремится к расширению круга своих посетителей и приверженцев культурного отдыха. Уникальная природная территория Музея под открытым небом «Суеват пауль» и наличие сценического комплекса позволяют организовать содержательных досуг горожан и гостей города. Реализация 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 2018 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| количество посещений муниципальных и негосударственных организаций музейного типа (форма 8-НК) | Тыс. человек | 16,800 | 15,885 | 16,800 | 16,303 | 17,245 | 19,174 | **111,2** |

Исполнение мероприятия Программы «Стимулирование культурного разнообразия в городе Югорске». Реализация мероприятий осуществляется путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению МАУ «Центр культуры «Югра-презент». Основными направлениями деятельности учреждения являются: организация и проведение мероприятий для различных возрастных категорий горожан, организация работы творческих коллективов, студий, любительских объединений, клубов по интересам.

В составе расходов по мероприятию предусмотрены бюджетные ассигнования на организацию и проведение социально – значимых мероприятий в сфере культуры, а именно: народные гуляния Масленица, Проводы зимы, День Победы, фестивали хореографического искусства, русской культуры, художественного чтения, «Вороний день», праздник трясогузки, Славянский хоровод и другие.

Кроме того, в рамках мероприятия с целью доступа некоммерческих организаций к оказанию услуг в сфере культуры предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий социально – ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями (далее – СОНКО), на организацию и проведение культурно – массовых мероприятий.

Проведен конкурс на предоставление субсидии из бюджета города Югорска социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, в результате поддержку получили:

- МОО ЛТО города Югорска «Элегия» - на реализацию проекта «Этно-ёлка «Югорская сказка». Проект получил финансовую поддержку в размере 120,0 тыс. рублей;

- региональная общественная организация «Творческое объединение «Мастерская праздника» на реализацию проекта «Концертная программа вокальных коллективов и исполнителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе», посвящённая Дню округа», в размере 100,0 тыс. рублей;

- автономная некоммерческая организация социальной поддержки и обслуживания населения «Югорчане» – на реализацию проекта «Развивающая игровая интерактивная программа для людей, детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе лиц с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями Цвет настроения «ЛЕТО», в размере 50,0 тыс. рублей;

- региональная общественная организация «Историко-культурный просветительский центр «Музейная инициатива» - в размере 50,0 тыс. рублей на реализацию проекта «Цикл культурно-просветительских мероприятий «Музейные тайны»;

- Югорская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» - в размере 30,0 тыс. рублей на реализацию проекта «Праздничная программа, посвященная открытию Декады инвалидов, «Погляди на меня, как на равного».

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 2019 год | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| Число граждан, принимающих участие в культурной деятельности ¹, в том числе: | Тыс. человек | 116,185 | 115,179 | 116,185 | 133,721 | 119,264 | 152,484 | 127,9 |
| количество посещений платных культурно-массовых  мероприятий клубов и домов культуры (форма 7-НК) | Тыс. человек | 16,762 | 17,207 | 16,762 | 18,638 | 17,206 | 30,574 | **177,7** |
| проценты к базовому значению | проценты | 100% | - | - | - | 2,65 | 31,2 | **1 177,4** |
| Доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры | проценты | 20 | - | - | - | 20 | 23 | **115,0** |
| Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры | проценты | 2 | - | - | - | 2 | 2 | **100,0** |

Исполнение мероприятия Программы «Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации» (0.3.2) предполагает заключение муниципального контракта на оказание услуг 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 1 999,8 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 2019 год | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| Число граждан, принимающих участие в культурной деятельности ¹, в том числе: | Тыс. человек | 116,185 | 115,179 | 116,185 | 133,721 | 119,264 | 152,484 | 127,9 |
| проценты к базовому значению | проценты | 100% | - | - | - | 2,65 | 31,2 | **1 177,4** |

Исполнение мероприятия Программы «Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности 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 7 897,8 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 2019 год | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| Число граждан, принимающих участие в культурной деятельности ¹, в том числе: | Тыс. человек | 116,185 | 115,179 | 116,185 | 133,721 | 119,264 | 152,484 | 127,9 |
| проценты к базовому значению | проценты | 100% | - | - | - | 2,65 | 31,2 | **1 177,4** |

Исполнение мероприятия Программы «Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, в том числе негосударственными (коммерческими, некоммерческими)». Оценка проводилась в период с 29 апреля по 29 июня 2019 года в отношении трех учреждений: МАУ «Центр культуры «Югра – презент»; МБУ «Музей истории и этнографии»; МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска».

**Итоговые показатели оценки качества по критериям составили:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Критерий "Открытость и доступность информации об организации культуры" | 2.Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" | 3. Критерий "Доступность услуг для инвалидов" | 4.Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации" | 5.Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" | ИТОГ  Показатель по  организации |
| Музей истории и этнографии г.Югорск | 78,2 | 88,4 | 71,7 | 98,8 | 99,0 | 87,2 |
| Центр культуры «Югра – презент» | 80,7 | 81,9 | 70,0 | 95,7 | 97,1 | 85,1 |
| Централизованная библиотечная система г.Югорска | 90,9 | 88,9 | 85,3 | 98,5 | 98,0 | 92,3 |

Достигнуты значения целевых показателей Программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды | | | Отчетный период 2019 год | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| Число граждан, принимающих участие в культурной деятельности ¹, в том числе: | Тыс. человек | 116,185 | 115,179 | 116,185 | 133,721 | 119,264 | 152,484 | 127,9 |
| проценты к базовому значению | проценты | 100% | - | - | - | 2,65 | 31,2 | **1 177,4** |

Исполнение мероприятий Программы в целом позволило сохранить стабильность отрасли «культура», что подтверждено сохранением значений статистических показателей деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждения дополнительного образования в сфере искусства, подведомственных Управлению культуры администрации города Югорска за 2019 год.