

Отчет

**об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
по состоянию на 31 марта 2023 г.**

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		
							Абсолютное значение (гр.7-гр.6)	Относительное значение (гр.7/гр.6*100%)	Результаты реализации муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры»									
1.1	Развитие библиотечного дела (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	36 383,0	36 433,0	6 941,4	-29 491,6	19,1	Количество читателей МБУ «ЦБС г. Югорска» по итогам 1 квартала 2023 года - 5 738 человека, в т.ч. 2 495 детей. Посещения - 39 130 человек, в т.ч. 9 810 детей. Книговыдача - 70 510 экземпляров книг. По справочно-библиографическому обслуживанию пользователей оказано 4 872 услуги (справки и консультации). Библиотечный фонд составляет 160 366 экземпляров. В 1 квартале 2023 года экспонировалось 32 книжных выставки: из них в формате онлайн - 6 выставок. Всего в отчетном периоде библиотеки провели в офлайн: 99 мероприятий, в которых приняло участие 10 916 человек. В формате онлайн 14 мероприятий, количество виртуальных зрителей 15 750 просмотров. Плановое количество посетителей офлайн в соответствии с муниципальным заданием на 2023 год - 119 433, план на 1 квартал - 24 200, факт - 24 423. По итогам 1 квартала 2023 года показатель исполнен.
			федеральный бюджет	64,3	64,3	64,3	0,0	100,0	
			бюджет автономного округа	405,6	405,6	225,0	-180,6	55,5	
			местный бюджет	35 513,1	35 513,1	6 577,6	-28 935,5	18,5	
			иные источники финансирования	400,0	450,0	74,5	-375,5	16,6	
1.2	Развитие музейного дела (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	22 177,8	22 177,8	4 001,1	-18 176,7	18,0	Объем музейных фондов составляет 36 101 единица хранения, из них: 25 506 единиц основного фонда, 10 595 единиц научно-вспомогательного 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 17 900 ед. хр В 1 квартале 2023 года проведены 51 экскурсия (экскурсантов 678 человек). Количество виртуальных посетителей публикаций музея за 1 квартал 2023 года - 30 750 просмотров. Плановое количество посетителей офлайн в соответствии с муниципальным заданием на 2023 год - 36 800, план на 1 квартал - 8 950; факт - 9 280. По итогам 1 квартала 2023 года показатель исполнен.
			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	21 315,3	21 315,3	3 765,4	-17 549,9	17,7	
			иные источники финансирования	862,5	862,5	235,7	-626,8	27,3	
	Укрепление материально-технической базы, модернизация, капитальный ремонт и ремонт учреждений в сфере культуры (1)	Управление культуры администрации города Югорска,	всего	1 261,8	1 859,0	469,0	-1 390,0	25,2	МАУ "ЦК "Югра-презент" приобретена компьютерная техника на общую сумму 234 000,00 рублей, из них: - расходы на приобретение компьютера в сборе составляют 156 158,00 рублей; - расходы на приобретение ноутбука составляют 77 842,00 рублей. МБУ ДО "Детская школа искусств" расходы на выполнение работ по ремонту музыкальных инструментов (баянов) составили 235 000,00 рублей. В 2023 году запланированы следующие расходы: - расходы на приобретение строительных материалов для ремонта кровли здания МАУ "ЦК "Югра-презент" на общую сумму 306 800,00 рублей;
			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	

1.3		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	местный бюджет	1 261,8	1 859,0	469,0	-1 390,0	25,2	- расходы на приобретение компьютерного оборудования для МБУ ДО "Детская школа искусств" на сумму 377 267,00 рублей;	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- расходы на приобретение блоков для системы пожарной сигнализации на общую сумму 486 000,00 рублей;
			всего	6 533,2	6 533,2	0,0	-6 533,2	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		X
			местный бюджет	6 533,2	6 533,2	0,0	-6 533,2	0,0		
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.4	Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» (1,5)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	9 846,1	9 846,1	0,0	-9 846,1	0,0	В целях технического оснащения муниципальных музеев в рамках регионального проекта "Культурная среда" МБУ «Музей истории и этнографии» предусмотрена субсидия в размере 9 846 105,26 рублей (в том числе за средств федерального бюджета - 3 648 000,00 рублей, бюджета автономного округа - 5 705 800,00 рублей, местного бюджета - 492 305,26 рублей). 30.01.2023 заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры местному бюджету между Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и администрацией города Югорска № 71887000-1-2023-008.	
			федеральный бюджет	3 648,0	3 648,0	0,0	-3 648,0	0,0	По состоянию на 14.04.2023 заключено 14 договоров на общую сумму 8 856 450,70 рублей: 1. договор от 07.02.2023 № 02/23 с ИП Кузнецов В.Г. на поставку выдвигной системы хранения музейных предметов на общую сумму 599 152,00 рублей;	
			бюджет автономного округа	5 705,8	5 705,8	0,0	-5 705,8	0,0	2. договор от 15.02.2023 № 11 с ООО "Радио Гид" на поставку оборудования (радиогиды и аудиогиды) на общую сумму 230 000,00 рублей;	
			местный бюджет	492,3	492,3	0,0	-492,3	0,0	3. договор от 07.02.2023 № 11 с ООО "База" на поставку интерактивной сенсорной книги на подъемном механизме на сумму 377 000 рублей;	
4. договор от 08.02.2023 № 10 с ООО "Универсальные терминалы системы" на поставку интерактивной песочницы на сумму 355 000,00 рублей;										
5. договор от 27.02.2023 № 19 с ИП Миронов А.С. на поставку уличного светодиодного экрана на сумму 298 868,00 рублей ;										
6. договор от 09.03.2023 № 20 с ООО "ИнтерМедиа" на поставку ноутбука на сумму 103 000,00 рублей ;										
7. договор от 22.03.2023 № 2425 с ООО "Румлайн" на выполнение работ по изготовлению и монтажу оборудования для обеспечения звуковых (аудио) эффектов в экспозициях музея на сумму 2 206 000,00 рублей;										
8. договор от 24.03.2023 № 24 с ООО «Арт-Комфорт Сервис «Гепард» на поставку системы галерейных подвесов на сумму 500 908,00 рублей;										
9. договор от 27.03.2023 № 0187300005823000048 с ООО «ТАЙМ ЛОГИСТИК» на поставку интерактивной настенной панели на сумму 872 283,34 рублей;										
10. договор от 28.03.2023 № 25 с ООО «ЕОН Сервис» на поставку интерактивной панели на стойке на сумму 320 000,00 рублей;										
11. договор от 30.03.2023 № 30 с ООО "Погумакс" на выполнение работ по изготовлению и монтажу комплекса оборудования для создания аудиовизуальных эффектов в экспозициях музея (мультимедийное проекционное оборудование) на сумму 966 000,00 рублей ;										
12. договор от 31.03.2023 № 31 с Козлов А.В. на поставку оборудования для оснащения интерактивного пространства для посетителей на сумму 538 239 36 рублей.										

			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	интерактивное пространство для посетителей на сумму 500 000,00 рублей; 13. договор от 03.04.2023 № 01873000058230000600001 с ИП Попов А.С. на выполнение работ по устройству подсветки на сумму 1 120 000,00 рублей. 14. договор от 10.04.2023 № 0187300005823000070 с ООО "Арт-Комфорт Сервис "Гепард" на приобретение кронштейн-адаптеров для светодиодных ламп в количестве 100 шт. на общую сумму 370 000,00 рублей. Исполнение субсидии планируется до 30.06.2023.
1.5	Участие в реализации регионального проекта «Цифровая культура» (1,5)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Итого по подпрограмме 1:			всего	76 201,9	76 849,1	11 411,5	-65 437,6	14,8	X
			федеральный бюджет	3 712,3	3 712,3	64,3	-3 648,0	1,7	
			бюджет автономного округа	6 111,4	6 111,4	225,0	-5 886,4	3,7	
			местный бюджет	65 115,7	65 712,9	10 812,0	-54 900,9	16,5	
			иные источники финансирования	1 262,5	1 312,5	310,2	-1 002,3	23,6	
Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»									
2.1	Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (1,4)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	100 487,3	100 487,3	17 225,2	-83 262,1	17,1	Число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным, дополнительным общеобразовательным программам - 1 082 чел. Персонифицированного финансирования дополнительного образования детей - 402 чел. По итогам 1 квартала 2023 года: 1. количество программ в реестре сертифицированных программ – 34, из них: - реализуется 12 дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств; - реализуется 22 общеобразовательные программы, из них: 2. краткосрочные программы продолжительность до 1 года - 19 (ПФДО); 3. программы для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста - 3.
			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	93 345,3	93 345,3	16 475,4	-76 869,9	17,6	
			иные источники финансирования	7 142,0	7 142,0	749,8	-6 392,2	10,5	
2.2	Реализация муниципального проекта "Музейно-туристический комплекс «Ворота в	Управление культуры администрации города Югорска	всего	2 000,0	2 000,0	108,5	-1 891,5	5,4	Приобретены складные стулья в количестве 40 шт. на общую сумму 108 500,00 рублей. Исполнение субсидии запланировано во 2-4 кварталах 2023 года.
			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	

	Югру» (1)		местный бюджет	2 000,0	2 000,0	108,5	-1 891,5	5,4			
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			всего	121 830,3	124 610,4	23 582,4	-101 028,0	18,9			
		Управление культуры администрации города Югорска	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Функционирует 56 клубных формирований, из них для детей - 26, в которых занимается 1 282 человека, в том числе детей - 583 человека. Тринадцать коллективов имеют звание «народный самодеятельный коллектив» и «образцовый художественный коллектив», «почетный коллектив народного творчества». Проведено в офлайн режиме 232 культурно-массовых мероприятия (без учета киносеансов), в т.ч. числе для детей проведено 101 мероприятий. Количество посетителей офлайн в соответствии с муниципальным заданием на 2023 год: план - 174 174, план на 1 квартал - 40 500, факт - 38 608. Количество посетителей удаленно через сеть интернет 50 898. По итогам I квартала показатель исполнен.		
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	111 830,3	111 610,4	18 739,9	-92 870,5	16,8			
			иные источники финансирования	10 000,0	13 000,0	4 842,5	-8 157,5	37,3			
			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2.3	Стимулирование культурного разнообразия в городе Югорске (1,2,3)	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X		
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X		
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		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	X
					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
					всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			всего	224 317,6	227 097,7	40 916,1	-186 181,6	18,0			
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

	Итого по подпрограмме 2:		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			местный бюджет	207 175,6	206 955,7	35 323,8	-171 631,9	17,1	
			иные источники финансирования	17 142,0	20 142,0	5 592,3	-14 549,7	27,8	
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	8 989,6	8 989,6	1 338,1	-7 651,5	14,9	
			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	X
			местный бюджет	8 989,6	8 989,6	1 338,1	-7 651,5	14,9	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2	Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	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	X
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.3	Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, в том числе негосударственными (коммерческими, некоммерческими) (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	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	X
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Итого по подпрограмме 3:		всего	8 989,6	8 989,6	1 338,1	-7 651,5	14,9	
			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	X
			местный бюджет	8 989,6	8 989,6	1 338,1	-7 651,5	14,9	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Всего по муниципальной программе:		всего	309 509,1	312 936,4	53 665,7	-259 270,7	17,1	X
		федеральный бюджет	3 712,3	3 712,3	64,3	-3 648,0	1,7	
		бюджет автономного округа	6 111,4	6 111,4	225,0	-5 886,4	3,7	
		местный бюджет	281 280,9	281 658,2	47 473,9	-234 184,3	16,9	
		иные источники финансирования	18 404,5	21 454,5	5 902,5	-15 552,0	27,5	
в том числе:								
Инвестиции в объекты муниципальной собственности		всего	6 533,2	6 533,2	0,0	-6 533,2	0,0	X
		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	0,0	6 533,2	0,0	-6 533,2	0,0	
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прочие расходы		всего	309 509,1	312 936,4	53 665,7	-259 270,7	17,1	X
		федеральный бюджет	3 712,3	3 712,3	64,3	-3 648,0	1,7	
		бюджет автономного округа	6 111,4	6 111,4	225,0	-5 886,4	3,7	
		местный бюджет	281 280,9	281 658,2	47 473,9	-234 184,3	16,9	
		иные источники финансирования	18 404,5	21 454,5	5 902,5	-15 552,0	27,5	
в том числе:								
Проектная часть		всего	11 846,1	11 846,1	108,5	-11 737,6	0,0	X
		федеральный бюджет	3 648,0	3 648,0	0,0	-3 648,0	0,0	
		бюджет автономного округа	5 705,8	5 705,8	0,0	-5 705,8	0,0	
		местный бюджет	2 492,3	2 492,3	108,5	-2 383,8	0,0	
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		всего	297 663,0	301 090,3	53 557,2	-247 533,1	17,8	

Процессная часть	федеральный бюджет	64,3	64,3	64,3	0,0	100,0	
	бюджет автономного округа	405,6	405,6	225,0	-180,6	55,5	X
	местный бюджет	278 788,6	279 165,9	47 365,4	-231 800,5	17,0	
	иные источники финансирования	18 404,5	21 454,5	5 902,5	-15 552,0	27,5	
в том числе:							
Ответственный исполнитель (Управление культуры администрации города Югорска)	всего	293 986,3	297 413,6	52 327,6	-245 086,0	17,6	
	федеральный бюджет	3 712,3	3 712,3	64,3	-3 648,0	1,7	
	бюджет автономного округа	6 111,4	6 111,4	225,0	-5 886,4	3,7	X
	местный бюджет	265 758,1	266 135,4	46 135,8	-219 999,6	17,3	
	иные источники финансирования	18 404,5	21 454,5	5 902,5	-15 552,0	27,5	
Соисполнитель 1 (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска)	всего	8 989,6	8 989,6	1 338,1	-7 651,5	14,9	
	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	X
	местный бюджет	8 989,6	8 989,6	1 338,1	-7 651,5	14,9	
	иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Соисполнитель 2 (Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска)	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	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	X
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Соисполнитель 3 (Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска)	всего	6 533,2	6 533,2	0,0	-6 533,2	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	X
	местный бюджет	6 533,2	6 533,2	0,0	-6 533,2	0,0	

иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Управление культуры администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)

Семисынова Л.А.
Начальник Управления культуры администрации города Югорска
(подпись)

Чудинова Э.М.
Исполнитель: главный специалист Управления культуры администрации города Югорска
(подпись)

5-00-26 (вн.126)
(телефон)

Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска
(соисполнитель)

Ермакова В.Н.
Начальник управления, бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска
(подпись)

Халимендик Е.Н.
Исполнитель: главный специалист по экономике Управления бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска
(подпись)

5-00-47
(телефон)

Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска
(соисполнитель)

Котелкина Ю.В.
Первый заместитель главы города - директор ДМСиГ администрации города Югорска
(подпись)

Краева С.В.
Исполнитель: Заместитель начальника отдела по Управлению муниципальным имуществом ДМСиГ администрации города Югорска
(подпись)

5-00-14
(телефон)

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

Р.А. Ефимов
Заместитель главы города Югорска - Директор ДЖКиСК администрации города Югорска
(подпись)

Е.В. Титова
Исполнитель: Начальник отдела экономики в строительстве ДЖКиСК
(подпись)

7-43-03
(телефон)