

Отчет

об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

по состоянию на 30 июня 2023 года

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	Абсолютное значение (гр.7-гр.6)	Относительное значение (гр.7/гр.6*100%)	Отклонение
Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры»									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Развитие библиотечного дела (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	38 794,1	38 994,1	17 238,4	-21 755,7	44,2	Количество читателей МБУ «ЦБС г. Югорска» по итогам 1 полугодия 2023 года - 11 017 человек, в том числе 4 517 детей. Количество посещений - 59 463 человека, в том числе 27 671 детей. Книговыдача составила 142 642 экземпляра книг. По справочно-библиографическому обслуживанию пользователей оказано 10 953 услуги (справки и консультации). На конец отчетного периода библиотечный фонд составляет 160 355 экземпляров. Поступление новых книг - 1 225 экземпляров. Проведено 347 мероприятий, участие (посетителей) - 28 325 чел. Плановое количество посетителей офлайн в соответствии с муниципальной задачей на 2023 год - 124 212, план на 1 полугодие - 61 100, факт - 59 463. В онлайн формате плановое количество посещений на 2023 год составляет 139 721, план на 1 полугодие - 69 800, факт - 69 590. По итогам 1 полугодия 2023 года показатель исполнен.
			федеральный бюджет	64,3	64,3	64,3	0,0	100,0	
			бюджет автономного округа	405,6	405,6	377,0	-28,6	92,9	
			местный бюджет	37 850,1	37 850,1	16 408,8	-21 441,3	43,4	
1.2	Развитие музейного дела (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	223 632,8	223 632,8	9 995,3	-13 637,5	42,3	Объем музейного фонда составляет 36 291 единица хранения, из них: 25 553 единицы основного фонда, 10 738 единиц научно-вспомогательного фонда. Текущий учет музейных предметов и музейных коллекций ведется в компьютерной автоматизированной музейной системе КАМИС. Электронная учетная база данных на конец отчетного периода составляет 100% объема музейного фонда. Количество предельтов основного фонда, представленных в Государственном каталоге на конец отчетного периода составляет 17 900 единиц хранения. В 1 полугодии 2023 года организовано 112 экскурсий (экскурсантов 1 685 человек). Количество виртуальных посетителей ближайший музея за 1 полугодие 2023 года - 30 900 просмотров. Плановое количество посетителей офлайн в соответствии с муниципальной задачей на 2023 год - 36 800, план на 1 полугодие - 21 900, факт - 21 011. По итогам 1 полугодия 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	22 770,3	22 770,3	9 615,2	-13 155,1	42,2	
			иные источники финансирования	862,5	862,5	380,1	-482,4	44,1	МАУ "ЦК "Югра-презент": - приобретена компьютерная техника на общую сумму 234 000,00 рублей (расходы на приобретение компьютера в сборе - 156 158,00 рублей, расходы на приобретение
			всего	2 109,0	2 109,0	1 652,2	-456,8	78,3	

1.3	Укрепление материально-технической базы, модернизация, капитальный ремонт и ремонт учреждений в сфере культуры (1)	Управление культуры администрации города Югорска,	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<ul style="list-style-type: none"> - приобретение блоки для системы пожарной сигнализации на общую сумму 486 000,00 рублей; - установлено противопожарное ограждение на кровле здания мкр. Югорск-2 на сумму 219 881,90 рублей; - МБУ ДО "Детская школа искусств"; - выполнен ремонт музыкальных инструментов (банюль), расходы составили 235 000,00 рублей; - приобретено компьютерное оборудование на сумму 377 267,00 рублей; - МБУ "Централизованная библиотечная система г. Югорска"; - произведены расходы на издание книги Варсуковой Т.Д. "Неповторимый мир природы" на сумму 100 000,00 рублей; - В 2023 году запланированы следующие расходы: <ul style="list-style-type: none"> - на приобретение строительных материалов для ремонта кровли здания МБУ ДО "Детская школа искусств" на общую сумму 306 800,00 рублей; - на пополнение библиотечного фонда МБУ "Централизованная библиотечная система г. Югорска" на сумму 150 000,00 рублей;
			бюджет автономного округа	627,3	627,3	477,3	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		местный бюджет	1 481,7	1 481,7	1 174,9	-306,8	79,3					
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		всего	7 533,2	8 855,8	494,0	-8 361,8	0,0					
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	7 533,2	8 855,8	494,0	-8 361,8	0,0					
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		всего	9 846,1	9 846,1	9 846,1	0,0	0,0					
		федеральный бюджет	3 648,0	3 648,0	3 648,0	0,0	0,0					

В целях технического оснащения муниципальных музеев в рамках регионального проекта "Культурная среда" МБУ «Музей истории и этнографии» предусмотрено субсидия в размере 9 846 105,26 рублей (в том числе за средства 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.

Заключено 17 договоров на общую сумму 9 846 105,26 рублей:

1. Договор от 07.02.2023 № 02/23 с ИП Кузнецов В.Г. на поставку выдвинутой системы хранения музейных предметов на общую сумму 599 152,00 рублей;
2. Договор от 15.02.2023 № 11 с ООО "Радио Пид" на поставку оборудования (радиоплаты и аудиоплаты) на общую сумму 230 000,00 рублей;
3. Договор от 07.02.2023 № 11 с ООО "Вада" на поставку интерактивной сенсорной книги на подвешенном механизме на сумму 377 000 рублей;
4. Договор от 08.02.2023 № 10 с ООО "Универсальные терминалы" на поставку интерактивной сенсорной книги на сумму 335 000,00 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 29.03.2023 № 2425 с ООО "Румайди" на выполнение работ по изготовлению и

1.4	Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» (1.5)	Управление культуры администрации города Югорска	бюджет автономного округа	5 705,8	5 705,8	5 705,8	0,0	0,0	
				местный бюджет	492,3	492,3	492,3	0,0	0,0
1.5	Участие в реализации регионального проекта «Цифровая культура» (1.5)	Управление культуры администрации города Югорска	иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			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	
			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 1.1:			всего	81 915,2	83 437,8	39 226,0	-44 211,8	47,0	
			федеральный бюджет	3 712,3	3 712,3	3 712,3	0,0	100,0	
			бюджет автономного округа	6 738,7	6 738,7	6 560,1	-178,6	97,3	

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 подъемов на сумму 500 908,00 рублей;
 9. Договор от 27.03.2023 № 0187300005823000048 с ООО «ТАЙМ ПОЛИСТИК» 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 "Голумак" 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 538 239,92 рублей;
 13. Договор от 03.04.2023 № 01873000058230000600001 с ИП Попов А.С. на выполнение работ по устройству подъемов 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;
 15. Договор от 02.05.2023 № 32 с ИП Миронов А.С. на поставку сенсорной стойки в кол-ве 1 шт. на сумму 358 969,00 рублей;
 16. Договор от 02.05.2023 № 33 с ООО "Арава" на поставку витрин с подсветкой в кол-ве 2 шт. на сумму 36 700,00 рублей, подиумов ЛДСП 23 шт. на сумму 105 115,00 рублей, обивка сумма составляет 141 815,00 рублей;
 17. Договор от 02.05.2023 № 34 с ИП Василенико Ю.В. на поставку арочных витрин в кол-ве 2 шт. на сумму 256 382,00 рублей, стойки администратора-ресепшен на сумму 173 680,00 рублей, обивка сумма составляет 488 870,00 рублей;
 Кассовое исполнение субсидии на техническое оснащение музея – 9 846 105,26 рублей, что составляет 100%.
 Поставка оборудования произведена в полном объеме. На сегодняшний день в музее ведутся ремонтные работы на денежные средства, выделенные на бюджета города Югорска. Официальное открытие, презентация обновленной экспозиции и запов музея состоится 2 сентября в День города Югорска.

X

		местный бюджет	иные источники финансирования	70 127,6	1 336,6	71 450,2	1 536,6	28 185,2	768,4	-45 265,0	-768,2	39,4	50,0			
Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих саморегуляции населения»																
2.1	Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (1,4)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	105 803,9	106 109,3	54 247,6	-51 861,7	51,1								
			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	98 603,4	98 603,4	50 645,1	-47 958,3	51,4										
	иные источники финансирования	7 200,5	7 505,9	3 602,5	-3 903,4	48,0										
2.2	Реализация муниципального проекта "Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	1 937,3	1 937,3	108,5	-1 828,8	5,6								
			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	1 937,3	1 937,3	108,5	-1 828,8	5,6								
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
			всего	6 916,2	6 916,2	0,0	-2 538,8	0,0								
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
			бюджет автономного округа	4 377,4	4 377,4	0,0	-4 377,4	0,0								
			местный бюджет	2 538,8	2 538,8	0,0	-2 538,8	0,0								
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2.3	Стимулирование культурного равнообразия в городе Югорске (1,2,3)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	131 246,4	130 936,5	64 107,5	-66 829,0	49,0								
			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								
			местный бюджет	117 959,1	116 636,5	55 219,9	-61 416,6	47,3								
			иные источники финансирования	13 287,3	14 300,0	8 887,6	-5 412,4	62,2								
			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
			Число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным, дополнительным общеобразовательным программам - 901 чел. Персонифицированного финансирования дополнительного образования детей - 421 чел. По итогам 1 полугодия 2023 года: 1. количество программ в реестре сертифицированных программ - 34, из них: реализуется 12 дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства; реализуется 22 общеобразовательные программы, из них: 2. краткосрочные программы продолжительность до 1 года - 19 (ТФО); 3. программы для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста - 3.													
			В 1 полугодии 2023 года приобретены следующие случаи в количестве 40 шт. на общую сумму 108,5 тыс. рублей: Во 2 полугодии 2023 года запланированы следующие расходы: - на устройство новой сцены в музее под открытым небом «Сунгит пауль» под названием «Северное сияние» в размере 6 253,5 тыс. рублей; - на выполнение проектно-аналитических работ и прохождение экспертизы по проекту «Северное сияние» в размере 600,0 тыс. рублей; - на выполнение геодезических разбивочных работ для линии электропередачи на территории Музея в размере 62,7 тыс. рублей; - на обустройство стоек для автомобильных размер 1 828,8 тыс. рублей.													
			Функционирует 56 клубных формирований, из них для детей - 26, в которых занимается 1 282 человека, в том числе детей - 583 человека. Тринидадать коллективо имеют название «народный самодеятельный коллектив» и «образцовый художественный коллектив», «почетный коллектив народного творчества». Проведено 478 культурно-массовых мероприятий (без учета киносеансов), 101,3% от плана, установленного муниципальными заданиями. Посещения в 1 полугодии 2023 года - 79 338 посетителя (исполнение 104,3% от плановых назначений на отчетный период), в том числе для детей 215 мероприятий для 20 151 посетителей. Посещения мероприятий культурно-спортивного комплекса «НОРД» в первом квартале 2023 года составили 25 361 посетитель, или 100% планового значения для ведомственной организации. По итогам 1 полугодия 2023 года показатели исполнены.													

В том числе:		всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Инвестиции в объекты муниципальной собственности	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прочие расходы	всего	336 808,6	338 326,7	160 919,1	-177 407,6	47,6				X
	федеральный бюджет	3 712,3	3 712,3	3 712,3	0,0	100,0				
	бюджет автономного округа	11 116,1	11 116,1	6 560,1	-4 556,0	39,0				
	местный бюджет	300 155,8	300 155,8	137 388,2	-162 767,6	45,8				
В том числе:	иные источники финансирования	21 824,4	23 342,5	13 258,5	-10 084,0	56,8				
	всего	18 699,6	18 699,6	9 954,6	-8 745,0	0,0				X
	федеральный бюджет	3 648,0	3 648,0	3 648,0	0,0	0,0				
	бюджет автономного округа	10 083,2	10 083,2	5 705,8	-4 377,4	0,0				
местный бюджет	4 968,4	4 968,4	600,8	-4 367,6	0,0					
Проектная часть	иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	всего	318 109,0	319 627,1	150 964,5	-168 662,6	47,2				X
	федеральный бюджет	64,3	64,3	64,3	0,0	100,0				
	бюджет автономного округа	1 032,9	1 032,9	854,3	-178,6	82,7				
местный бюджет	295 187,4	295 187,4	136 787,4	-158 400,0	46,3					
Проектная часть	иные источники финансирования	21 824,4	23 342,5	13 258,5	-10 084,0	56,8				
	всего	313 369,6	313 565,1	157 195,6	-156 369,5	50,1				X
	федеральный бюджет	3 712,3	3 712,3	3 712,3	0,0	100,0				
	бюджет автономного округа	11 116,1	11 116,1	6 560,1	-4 556,0	39,0				
местный бюджет	300 155,8	300 155,8	137 388,2	-162 767,6	45,8					
В том числе:	иные источники финансирования	21 824,4	23 342,5	13 258,5	-10 084,0	56,8				
	всего	313 369,6	313 565,1	157 195,6	-156 369,5	50,1				X
	федеральный бюджет	3 712,3	3 712,3	3 712,3	0,0	100,0				
	бюджет автономного округа	11 116,1	11 116,1	6 560,1	-4 556,0	39,0				
местный бюджет	300 155,8	300 155,8	137 388,2	-162 767,6	45,8					
В том числе:	иные источники финансирования	21 824,4	23 342,5	13 258,5	-10 084,0	56,8				
	всего	313 369,6	313 565,1	157 195,6	-156 369,5	50,1				X
	федеральный бюджет	3 712,3	3 712,3	3 712,3	0,0	100,0				
	бюджет автономного округа	11 116,1	11 116,1	6 560,1	-4 556,0	39,0				
местный бюджет	300 155,8	300 155,8	137 388,2	-162 767,6	45,8					

Ответственный исполнитель: (Управление культуры администрации города Югорска)		бюджет автономного округа	6 738,7	6 738,7	6 560,1	-178,6	97,3	X
		местный бюджет	281 094,2	279 771,6	133 664,7	-146 106,9	47,8	
		иные источники финансирования	21 824,4	23 342,5	13 258,5	-10 084,0	56,8	
		всего	8 989,6	8 989,6	3 229,5	-5 760,1	35,9	
		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	
		местный бюджет	8 989,6	8 989,6	3 229,5	-5 760,1	35,9	
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Соксупинггелъ 2 (Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска)		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	
		всего	14 449,4	15 772,0	494,0	-15 278,0	0,0	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		бюджет автономного округа	4 377,4	4 377,4	0,0	-4 377,4	0,0	
		местный бюджет	10 072,0	11 394,6	494,0	-10 900,6	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	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Соксупинггелъ 3 (Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска)		бюджет автономного округа	4 377,4	4 377,4	0,0	-4 377,4	0,0	X
		местный бюджет	10 072,0	11 394,6	494,0	-10 900,6	0,0	
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		всего	14 449,4	15 772,0	494,0	-15 278,0	0,0	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		бюджет автономного округа	4 377,4	4 377,4	0,0	-4 377,4	0,0	
		местный бюджет	10 072,0	11 394,6	494,0	-10 900,6	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	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Управление культуры
 администрации города Югорска
 (ответственный исполнитель)

Семисынова Д.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 - главный бухгалтер администрации города Югорска

/ _____ (подпись)

Халимендик Е.Н.

Исполнитель: специалист-эксперт Управления бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска

/ _____ (подпись)

5-00-47

Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска

(соисполнитель)

Котелкина Ю.В.

Заместитель главы города - директор Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска

/ _____ (подпись)

Краева С.В.

Исполнитель: заместитель начальника отдела по управлению муниципальной имущественной Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска

/ _____ (подпись)

5-00-14

Департамент жилищно-коммунального и проектного комплекса администрации города Югорска

(соисполнитель)

Р.А. Ефимов

Заместитель главы города Югорска - Директор Департамента жилищно-коммунального и проектного комплекса администрации города Югорска

/ _____ (подпись)

Е.В. Литова

Исполнитель: Начальник отдела экономики в строительстве Департамента жилищно-коммунального и проектного комплекса администрации города Югорска

/ _____ (подпись)

7-43-03

Отчет

об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
по состоянию на 30 июня 2023 года

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	Абсолютное значение (гр.7-гр.6)	Относительное значение (гр.7/гр.6*100%)	Отделение						
										10					
Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры»															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1.1	Развитие библиотечного дела (1)	Управление культуры администрации города Югорска	иные источники финансирования	474,1	674,1	388,5	-285,8	57,6	По итогам 1 полугодия 2023 года показатель исполнен.						
										бюджет автономного округа	405,6	405,6	377,0	-28,6	92,9
										местный бюджет	37 850,1	37 850,1	16 408,8	-21 441,3	43,4
										всего	23 632,8	23 632,8	9 995,3	-13 637,5	42,3
1.2	Развитие музейного дела (1)	Управление культуры администрации города Югорска	иные источники финансирования	862,5	862,5	380,1	-482,4	44,1	МАУ "ЦК "Югра-презент": - приобретена компьютерная техника на общую сумму 234 000,00 рублей (расходы на приобретение компьютера в сборе - 156 158,00 рублей, расходы на приобретение						
										бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
										местный бюджет	22 770,3	22 770,3	9 615,2	-13 155,1	42,2
										всего	2 109,0	2 109,0	1 652,2	-456,8	78,5

Количество читателей МБУ «ЦБС г. Югорска» по итогам 1 полугодия 2023 года - 11 017 человек, в том числе 4 517 детей.
Количество посещений - 59 463 человека, в том числе 27 671 детей.
Книговыдача составила 142 642 экземпляра книг.
По справочно-библиографическому обслуживанию пользователей оказано 10 953 услуги (справки и консультации).
На конец отчетного периода библиотечный фонд составляет 1 603 355 экземпляров.
Поступление новых книг - 1 225 экземпляров.
Проведено 347 мероприятий, участников (посетителей) - 28 325 чел.
Плановое количество посетителей филиалов в соответствии с муниципальным заданием на 2023 год - 124 212, план на 1 полугодие - 61 100, факт - 59 463. В онлайн формате плановое количество посетителей на 2023 год составляет 139 721, план на 1 полугодие - 69 800, факт - 69 590.
По итогам 1 полугодия 2023 года показатель исполнен.

Объем музейного фонда составляет 36 291 единица хранения, из них: 25 553 единицы основного фонда, 10 738 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 единиц хранения.
В 1 полугодии 2023 года организовано 112 экскурсий (экскурсоводов 1 685 человек).
Количество виртуальных посетителей филиалов музея за 1 полугодие 2023 года - 30 900 просмотров. Плановое количество посетителей филиалов в соответствии с муниципальными заданиями на 2023 год - 56 800, план на 1 полугодие - 21 900, факт - 21 011.
По итогам 1 полугодия 2023 года показатель исполнен.

1.3	Укрепление материально-технической базы, модернизация, капитальный ремонт и ремонт учреждений в сфере культуры (1)	Управление культуры администрации города Югорска,	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ноутбук - 77 842,00 рублей); - приобретение блоки для системы пожарной сигнализации на общую сумму 486 000,00 рублей; - установлено противопожарное ограждение на кровле здания мкр. Югорск-2 на сумму 219 881,90 рублей. МБУ ДО "Детская школа искусств": - выполнен ремонт музыкальных инструментов (банно), расходы составили 235 000,00 рублей; - приобретено компьютерное оборудование на сумму 377 267,00 рублей; МБУ "Централизованная библиотечная система г. Югорска": - проведены расходы на издание книги Барсуковой Т.Д. "Неповторимый мир природы" на сумму 100 000,00 рублей. В 2023 году запланированы следующие расходы: - на приобретение строительных материалов для ремонта кровли здания МБУ ДО "Детская школа искусств" на общую сумму 306 800,00 рублей; - на пополнение библиотечного фонда МБУ "Централизованная библиотечная система г. Югорск" на сумму 150 000,00 рублей.
			бюджет автономного округа	627,3	627,3	477,3	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			местный бюджет	1 481,7	1 481,7	1 174,9	-306,8	79,3	0,0	0,0	0,0	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			всего	7 533,2	8 855,8	494,0	-8 361,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			местный бюджет	7 533,2	8 855,8	494,0	-8 361,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			всего	9 846,1	9 846,1	9 846,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			федеральный бюджет	3 648,0	3 648,0	3 648,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 средства 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.

Заключено 17 договоров на общую сумму 9 846 105,26 рублей:

1. Договор от 07.02.2023 № 02/23 с ИП Кузнецов В.Г. на поставку выдвинной системы хранения музейных предметов на общую сумму 599 152,00 рублей;
2. Договор от 15.02.2023 № 11 с ООО "Радио Тид" на поставку оборудования (радиоприемник и аудиоплеер) на общую сумму 230 000,00 рублей;
3. Договор от 07.02.2023 № 11 с ООО "Ваза" на поставку интерактивной сенсорной книги на подвешенном механизме на сумму 377 000 рублей;
4. Договор от 08.02.2023 № 10 с ООО "Универсальные терминалы системы" на поставку интерактивной сенсорной на сумму 335 000,00 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 29.03.2023 № 2425 с ООО "Румлайн" на выполнение работ по изготовлению и

1.4	Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» (1.5)	Управление культуры администрации города Югорска	бюджет автономного округа	5 705,8	5 705,8	5 705,8	0,0	0,0	0,0	0,0	монтажу оборудования для обеспечения звуковых (аудио) эффектов в экспозициях музея на сумму 2 206 000,00 рублей;
				местный бюджет	492,3	492,3	492,3	0,0	0,0		
1.5	Участие в реализации регионального проекта «Цифровая культура» (1.5)	Управление культуры администрации города Югорска	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9. Договор от 27.03.2023 № 0187300005823000048 с ООО «ТАЙМ ЛОГИСТИК» на поставку интерактивной настенной панели на сумму 872 283,34 рублей;
				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Итого по подпрограмме 1:			бюджет автономного округа	6 758,7	6 758,7	6 560,1	-178,6	97,3		X	11. Договор от 30.03.2023 № 30 с ООО "Полумакс" 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;
				федеральный бюджет	3 712,3	3 712,3	3 712,3	0,0	100,0		
			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			13. Договор от 03.04.2023 № 018730000582300000001 с ИП Попов А.С. на выполнение работ по устройству подсветки на сумму 1 120 000,00 рублей;
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			14. Договор от 10.04.2023 № 0187300005823000070 с ООО "Арт-Комфорт Сервис" "Тепард" на приобретение кронштейн-адаптеров для светодиодных ламп в количестве 100 шт. на общую сумму 370 000,00 рублей;
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			15. Договор от 02.05.2023 № 32 с ИП Миронов А.С. на поставку сенсорной стойки в кол-ве 1 шт. на сумму 358 969,00 рублей;
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			16. Договор от 02.05.2023 № 33 с ООО "Арава" на поставку витрин с подсветкой в кол-ве 2 шт. на сумму 56 700,00 рублей, подиумов ДДСП 23 шт. на сумму 105 115,00 рублей, обивка сумма составляет 141 815,00 рублей;
			всего	81 915,2	83 437,8	39 226,0	-44 211,8	47,0			17. Договор от 02.05.2023 № 34 с ИП Васильченко Ю.В. на поставку арочных витрин в кол-ве 2 шт. на сумму 256 382,00 рублей, стойки администратора-ресепшен на сумму 175 680,00 рублей, обивка сумма составляет 488 870,00 рублей;
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Кассовое исполнение субсидии на техническое оснащение музея – 9 846 105,26 рублей, что составляет 100%.
			бюджет автономного округа	6 758,7	6 758,7	6 560,1	-178,6	97,3			Поставка оборудования произведена в полном объеме. На сегодняшний день в музее ведутся ремонтные работы на денежные средства, выделенные на бюджета города Югорска. Официальное открытие, презентация обновленной экспозиции и запов музея состоится 2 сентября в День города Югорска.

X

		местный бюджет	70 127,6	71 450,2	28 185,2	-43 265,0	39,4			
		иные источники финансирования	1 336,6	1 536,6	768,4	-768,2	50,0			
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	105 803,9	106 109,3	54 247,6	-51 861,7	51,1		
			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	98 603,4	98 603,4	50 645,1	-47 958,3	51,4		
			иные источники финансирования	7 200,5	7 505,9	3 602,5	-3 903,4	48,0		
			всего	1 937,3	1 937,3	108,5	-1 828,8	5,6		
			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	1 937,3	1 937,3	108,5	-1 828,8	5,6		
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.2	Реализация муниципального проекта "Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	6 916,2	6 916,2	0,0	-2 538,8	0,0		
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			бюджет автономного округа	4 377,4	4 377,4	0,0	-4 377,4	0,0		
			местный бюджет	2 538,8	2 538,8	0,0	-2 538,8	0,0		
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			всего	131 246,4	130 956,5	64 107,5	-66 839,0	49,0		
			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		
			местный бюджет	117 959,1	116 636,5	55 219,9	-61 416,6	47,3		
			иные источники финансирования	13 287,3	14 300,0	8 887,6	-5 412,4	62,2		
всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
<p>В 1 полугодии 2023 года приобретены складные стулья в количестве 40 шт. на общую сумму 108,5 тыс. рублей.</p> <p>Во 2 полугодии 2023 года запланированы следующие расходы:</p> <p>- на устройство новой сцены в музее под открытым небом «Сувейт палу» под названием «Северное сияние» в размере 6 253,5 тыс. рублей;</p> <p>- на выполнение проектно-навыскательных работ и прохождение экспертизы по проекту «Северное сияние» в размере 600,0 тыс. рублей;</p> <p>- на выполнение геодезических разбивочных работ для линии электропередач на территории Музея в размере 62,7 тыс. рублей;</p> <p>- на обустройство стоек для автомобилей в размере 1 828,8 тыс. рублей.</p>										
2.3	Стимулирование культурного развития в городе Югорске (1,2,3)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	131 246,4	130 956,5	64 107,5	-66 839,0	49,0		
			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		
			местный бюджет	117 959,1	116 636,5	55 219,9	-61 416,6	47,3		
			иные источники финансирования	13 287,3	14 300,0	8 887,6	-5 412,4	62,2		
			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			<p>Функционирует 56 клубных формирований, из них для детей - 26, в которых занимается 1 282 человека, в том числе детей - 583 человека. Тринидатль коллектива имеют звание «народный самодеятельный коллектив» и «образцовый художественный коллектив», «почетный коллектив народного творчества».</p> <p>Проведено 478 культурно-массовых мероприятий (без учета киносеансов), 101,3% от плана, установленного муниципальными заданиями.</p> <p>Посещения в 1 полугодии 2023 года - 79 338 посетителю (исполнение 104,3% от плановых назначений на отчетный период), в том числе для детей 215 мероприятий для 20 151 посетителем. Посещения мероприятий культурно-спортивного комплекса «НОРД» в первом квартале 2023 года составили 25 561 посещение, или 100% планового значения для ведомственной организации.</p> <p>По итогам 1 полугодия 2023 года показатель исполнен.</p>							

в том числе:												
Инвестиции в объекты муниципальной собственности	всего	федеральный бюджет	бюджет автономного округа	местный бюджет	иные источники финансирования	всего	федеральный бюджет	бюджет автономного округа	местный бюджет	иные источники финансирования	X	
												0,0
Прочие расходы	всего	336 808,6	338 326,7	160 919,1	-177 407,6	47,6	3 712,3	3 712,3	3 712,3	0,0	100,0	X
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 712,3	3 712,3	3 712,3	0,0	0,0	
	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет автономного округа	11 116,1	11 116,1	6 560,1	-4 556,0	59,0	11 116,1	11 116,1	6 560,1	-4 556,0	59,0	
	местный бюджет	300 155,8	300 155,8	137 388,2	-162 767,6	45,8	300 155,8	300 155,8	137 388,2	-162 767,6	45,8	
	иные источники финансирования	21 824,4	23 342,5	13 258,5	-10 084,0	56,8	21 824,4	23 342,5	13 258,5	-10 084,0	56,8	
	всего	18 699,6	18 699,6	9 954,6	-8 745,0	0,0	18 699,6	18 699,6	9 954,6	-8 745,0	0,0	
	федеральный бюджет	3 648,0	3 648,0	3 648,0	0,0	0,0	3 648,0	3 648,0	3 648,0	0,0	0,0	
бюджет автономного округа	10 083,2	10 083,2	5 705,8	-4 377,4	0,0	10 083,2	10 083,2	5 705,8	-4 377,4	0,0		
местный бюджет	4 968,4	4 968,4	600,8	-4 367,6	0,0	4 968,4	4 968,4	600,8	-4 367,6	0,0		
иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
всего	318 109,0	319 627,1	150 964,5	-168 662,6	47,2	318 109,0	319 627,1	150 964,5	-168 662,6	47,2		
федеральный бюджет	64,3	64,3	64,3	0,0	0,0	64,3	64,3	64,3	0,0	0,0		
бюджет автономного округа	1 032,9	1 032,9	854,3	-178,6	82,7	1 032,9	1 032,9	854,3	-178,6	82,7		
местный бюджет	295 187,4	295 187,4	136 787,4	-158 400,0	46,3	295 187,4	295 187,4	136 787,4	-158 400,0	46,3		
иные источники финансирования	21 824,4	23 342,5	13 258,5	-10 084,0	56,8	21 824,4	23 342,5	13 258,5	-10 084,0	56,8		
в том числе:										X		
всего	313 369,6	313 365,1	157 195,6	-156 369,5	50,1	313 369,6	313 365,1	157 195,6	-156 369,5		50,1	
федеральный бюджет	3 712,3	3 712,3	3 712,3	0,0	100,0	3 712,3	3 712,3	3 712,3	0,0	100,0		

Ответственный исполнитель (Управление культуры администрации города Югорска)		бюджет автономного округа	6 738,7	6 738,7	6 560,1	-178,6	97,3	X
		местный бюджет	281 094,2	279 771,6	133 664,7	-146 106,9	47,8	
		иные источники финансирования	21 824,4	23 342,5	13 258,5	-10 084,0	56,8	/
		всего	8 989,6	8 989,6	3 229,5	-5 760,1	35,9	
Сополнитель 1 (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	8 989,6	8 989,6	3 229,5	-5 760,1	35,9	
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Сополнитель 2 (Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска)		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	
		всего	14 449,4	15 772,0	494,0	-15 278,0	0,0	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		бюджет автономного округа	4 377,4	4 377,4	0,0	-4 377,4	0,0	
Сополнитель 5 (Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска)		местный бюджет	10 072,0	11 394,6	494,0	-10 900,6	0,0	X
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Управление культуры
администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)

Семисынова Т.А.
Начальник Управления культуры
администрации города Югорска

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

5-00-26 (вн.126)
(телефон)

Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска
(исполнитель)

Ермакова В.Н.
Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска - главный бухгалтер администрации города Югорска

Халимендик Е.Н.
Исполнитель: специалист-эксперт Управления бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска

5-00-47
(подпись) (телефон)

Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска
(исполнитель)

Котелкина Ю.В.
Заместитель главы города - директор Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска

Краева С.В.
Исполнитель: заместитель начальника отдела по управлению муниципальной имущественной Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска

5-00-14
(подпись) (телефон)

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

Р.А. Ефимов
Заместитель главы города Югорска - директор Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

Е.В. Титова
Исполнитель: Начальник отдела экономики в строительстве Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

7-43-03
(подпись) (телефон)