«В регистр»



##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 ноября 2016 года № 2956

О внесении изменений в постановление

администрации города Югорска

от 31.10.2013 № 3246

«О муниципальной программе

города Югорска «Развитие культуры

и туризма в городе Югорске

на 2014-2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906 «О муниципальных и ведомственных целевых программах города Югорска», в целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3246 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014-2020 годы» (с изменениями от 06.02.2014 № 380, от 03.03.2014 № 770, от 07.05.2014 № 2049, от 02.07.2014 № 3046, от 06.08.2014 № 3993, от 20.11.2014 № 6332, от 31.12.2014 № 7435, от 31.12.2014 № 7436, от 26.05.2015 № 2138, от 28.08.2015 № 2900, от 26.11.2015 № 3428, от 21.12.2015 № 3716, от 21.12.2015 № 3724, от 29.02.2016 № 460, от 14.03.2016 № 557, от 27.04.2016 № 917, от 27.06.2016 № 1512, от 07.11.2016 № 2708) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы строки: «Соисполнители муниципальной программы», «Цель муниципальной программы», «Целевые показатели муниципальной программы», «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 1).

1.2. Разделы 1,2 изложить в новой редакции (приложение 2).

1.3. Раздел 4 изложить в новой редакции (приложение 3).

1.4. Таблицы 1,2 изложить в новой редакции (приложение 4).

1.5. Дополнить таблицей 3 (приложение 5).

2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании города Югорска и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Югорска Т.И. Долгодворову.

**Глава города Югорска Р.З. Салахов**

**Приложение 1**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от 24 ноября 2016 года № 2956**

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление экономической политики администрации города Югорска;  Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска,  Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска;  Управление информационной политики администрации города Югорска |
| Цель  муниципальной программы | Создание условий для распространения, сохранения, освоения и популяризации культурных ценностей и развития внутреннего въездного туризма на территории города Югорска, реализация образовательных программ дополнительного образования в области искусства муниципальными образовательными организациями дополнительного образования |
| Целевые показатели  муниципальной программы | 1. Увеличение библиотечного фонда на 1000 жителей с 4 126 до 4390 экземпляров. 2. Увеличение числа посещений библиотек с 79 500 до 84800 человек. 3. Увеличение доли библиотечного фонда общедоступных библиотек, отраженного в электронном каталоге учреждения с 30 до 100%. 4. Сохранение доли музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронном каталоге учреждения от общего объема музейных фондов и музейных коллекций в объеме 100%. 5. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 15 до 50%. 6. Увеличение доли оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда с 10,7 до 40%. 7. Сохранение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе Югорске, из частных собраний, фондов государственных и муниципальных музеев Ханты-Мансийского автономного округа – Югры –2 в год. 8. Увеличение количества экспозиционных площадок в музее под открытым небом «Суеват Пауль» с 1 до 4. 9. Увеличение доли посетителей музея от общей численности жителей муниципального образования с 0,57% до 0,73%. 10. Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры по отношению к 2012 году – не менее 2,0%. 11. Увеличение доли зрителей, посетивших сеансы социального кино (от числа жителей города) с 11% до 18%. 12. Сохранение количества участников, занимающихся в клубных формированиях не менее 1 281 человека. 13. Количество инновационных, концептуальных проектов, реализуемых в сфере культуры и туризма – не менее 1. 14. Сохранение степени достижения целевого показателя по заработной плате работников муниципальных учреждений культуры города Югорска в соответствии с Соглашением между Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа -Югры и администрацией города Югорска на уровне 100%. 15. Повышение уровня удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры с 81% до 93%. 16. Сохранение числа обучающихся по дополнительным предпрофессиональным, дополнительным общеразвивающим программам в области искусства в количестве 962 человека. |
| Финансовое обеспечение  муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 1 201 797,2 тыс. рублей, в т.ч.:  - средства федерального бюджета – 18,0 тыс. рублей;  - средства бюджета автономного округа – 64 988,0 тыс. рублей;  - средства бюджета города Югорска – 1 050 135,0 тыс. рублей;  - средства от приносящей доход деятельности – 86 656,2 тыс. рублей.  Объем финансирования на 2014 год 165 193,2 тыс. рублей, в т.ч.:  - средства бюджета автономного округа – 2 759,2 тыс. рублей;  - средства бюджета города Югорска – 142 645,1 тыс. рублей;  - средства от приносящей доход деятельности – 19 788,9 тыс. рублей.  Объем финансирования на 2015 год – 134 922,4 тыс. рублей, в т. ч.:  - средства федерального бюджета – 8,8 тыс. рублей;  - средства бюджета автономного округа – 785,9 тыс. рублей;  - средства бюджета города Югорска – 122 663,5 тыс. рублей;  -средства от приносящей доход деятельности – 11 464,2 тыс. рублей.  Объем финансирования на 2016 год 138 024,2 тыс. рублей, в т. ч.:  - средства федерального бюджета – 9,2 тыс. рублей;  - средства бюджета автономного округа – 10 747,7 тыс. рублей;  - средства бюджета города Югорска – 117 529,2 тыс. рублей;  - средства от приносящей доход деятельности – 9 738,1 тыс. рублей.  Объем финансирования на 2017 год 200 149,9 тыс. рублей, в т. ч.:  - средства бюджета автономного округа – 13 547,3 тыс. рублей;  - средства бюджета города Югорска – 175 927,6 тыс. рублей;  - средства от приносящей доход деятельности – 10 675,0 тыс. рублей.  Объем финансирования на 2018 год 188 298,7 тыс. рублей, в т. ч.:  - средства бюджета автономного округа – 13 010,1 тыс. рублей;  - средства бюджета города Югорска – 163 900,6 тыс. рублей;  - средства от приносящей доход деятельности – 11 388,0 тыс. рублей.  Объем финансирования на 2019 год 187 604,4 тыс. рублей, в т. ч.:  - средства бюджета автономного округа – 12 068,9 тыс. рублей;  - средства бюджета города Югорска – 163 734,5 тыс. рублей;  - средства от приносящей доход деятельности – 11 801,0 тыс. рублей.  Объем финансирования на 2020 год 187 604,4 тыс. рублей, в т. ч.:  - средства бюджета автономного округа – 12 068,9 тыс. рублей;  - средства бюджета города Югорска – 163 734,5 тыс. рублей;  - средства от приносящей доход деятельности – 11 801,0 тыс. рублей. |

**Приложение 2**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от 24 ноября 2016 года № 2956**

**Раздел 1. «Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития города Югорска»**

С 01.01.2017 в ведомственное подчинение управления культуры администрации города Югорска переходит муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» согласно распоряжению администрации города Югорска от 27.10.2016 №509 «Об изменении подведомственности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска». Структура учреждений культуры города Югорска на 01.01.2017 представлена в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование учреждения культуры | Учредитель |
| 1. | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г.Югорска» | Администрация города Югорска (функции и полномочия учредителя осуществляет управление культуры администрации города Югорска) |
| 2. | Муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории и этнографии» |
| 3. | Муниципальное автономное учреждение «Центра культуры «Югра-презент» |
| 4. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» |
| 5. | Культурно-спортивный комплекс «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» | ООО «Газпром трансгаз Югорск» |

Предоставление услуг в отрасли культуры осуществляется в условиях недостаточной инфраструктурной обеспеченности. Уровень обеспеченности населения города Югорска учреждениями культуры по состоянию на 01.01.2017 (норматив обеспеченности, утвержденный распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 27.07.2016 №Р-948):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **учреждений** | **Единица**  **измерения** | **Фактическая** | **Норматив** | **Обеспеченность,**  **%**  **на 01.08.2016** |
| Библиотеки | единица | 2 | 2 | 100% |
| Музеи | единица | 1 | 1 | 100% |
| Клубы или учреждения клубного типа | мест | 3 | 4 | 75% |
| Детская школа искусств | единица | 1 | не определен данным нормативным  актом | - |

Муниципальная сеть учреждений культуры создана с целью реализации полномочий городского округа в сфере культуры, закрепленных в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставе муниципального образования городской округ город Югорск:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации).

Решение вопросов местного значения в сфере культуры в муниципальных учреждениях осуществляется в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами на основе реализации принципа программно-целевого планирования.

***Характеристика общеотраслевых процессов***

В 2014 году проведен мониторинг оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в части удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры. По итогам данного опроса город Югорск занял первое место с показателем удовлетворенности качества услуг в сфере культуры - 92,3% (средний показатель – 79,3%, минимальный показатель составил – 53,3%).

Приоритетной задачей, стоящей перед отраслью «культура», является исполнение поручений Указа Президента Российской Федерации по от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». По состоянию на 01.01.2013 среднесписочная численность работников учреждений культуры составляла 228 человек.

В целях обеспечения стимулирования повышения качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, усиления зависимости качества услуг от оплаты труда и введения новых механизмов оплаты труда работников культуры в течение 2010 – 2011 годов проведен переход на отраслевую систему оплаты труда. В 2014 -2015 годах осуществляется внедрение в муниципальные учреждения культуры эффективных контрактов. Эффективный контракт – это конкурентоспособный принцип формирования заработной платы работников учреждений сферы культуры. В 2012 году средняя заработная плата на одного сотрудника учреждения культуры составила 24 384 рублей. В 2013 году - 27 714,4 рублей. В 2014 году - 38 041,33 рублей. Планируется довести к 2017 году целевой показатель по заработной плате работников муниципальных учреждений культуры города Югорска до 100% в соответствии с Соглашением между Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и администрацией города Югорска, и сохранить этот уровень до 2020 года.

***Характеристика библиотечного дела***

Публичное библиотечное обслуживание в городе Югорске осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Югорска». Структура учреждения включает Центральную городскую библиотеку, Центральную городскую детскую библиотеку. С целью территориального приближения библиотечных услуг Центральная городская библиотека 3 дополнительных отдела обслуживания.

С 2012 года в муниципальных библиотеках города Югорска осуществляется системная политика модернизации.

В феврале 2012 года Центральные библиотеки предоставляют услуги в новом здании, расположенном в центральной части города, имеющем удобную транспортную схему. Общая площадь здания - 1360,0 кв.м. Современное здание позволяет осуществлять обслуживание пользователей с учетом требований надзорных органов, требований законодательства Российской Федерации по обслуживанию отдельных социальных групп, закладывает основу для модернизации библиотечной отрасли.

Объем библиотечного фонда на 01.01.2015 составил 150 075 экземпляров. По уровню книгообеспеченности город Югорск лидирует среди городских округов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. В 2014 году прирост документного фонда составил 3,3%, поступило новых документов 4 969 экземпляров. В прогнозном периоде планируется увеличить количество новых поступлений, к 2020 году не менее 4 390 книг на 1 тысячу человек.

Внедрение в деятельность муниципальных библиотеках города Югорска процессов информатизации позволило качественно решить основную задачу библиотек по предоставлению равного доступа к информационным ресурсам, прежде всего за счет предоставления доступа к электронным ресурсам несобственной генерации.

В 2013 году доля общедоступных библиотек в городе Югорске, имеющих доступ к сети Интернет составила 100% (по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре - 92%, в России - 27,5%). В 3х точках библиотечного обслуживания предоставлен доступ к электронным ресурсам в центрах общественного доступа.

Предоставлен доступ к электронным правовым базам «Гарант», «Консультант». Планируется предоставить доступ к электронным полнотекстовым базам данных национальной электронной библиотеки, ЛитРес и другие).

Объем электронных библиотечных каталогов к общему объему фондов в 2011 году составлял 12%. На 01.01.2015 составил 80%. К 2017 году планируется увеличить объем до 100% и предоставить доступ к электронному каталогу в удаленном режиме на сайте учреждения и на портале предоставления государственных услуг в составе сводного каталога общедоступных библиотек Ханты-Мансийского автономного округа.

По итогам 2014 года пользователями общедоступных муниципальных библиотек стали 12 401человек, что составляет 35% от общего числа жителей города Югорска (средний охват населения библиотечным обслуживанием по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре составляет 27 %). Удовлетворенность библиотечными услугами в 2014 году составила - 87%.

Отличительными особенностями библиотечной отрасли города Югорска являются инновационный характер развития, заключающийся в преобразовании содержания и технологии деятельности муниципальных библиотек.

Проблемы в развитии библиотечного дела:

1. Необходимость соблюдения законодательных требований по противодействию экстремизма (при организации библиотечного обслуживания в части предоставления доступа к электронным ресурсам несобственной генерации), требований по созданию условий защиты детей от информации, причиняющей вред, и одновременно отсутствие специального программного оборудования, полностью позволяющего соблюсти данные требования, значительно затрудняет организацию доступа к информации в электронной форме не собственной генерации (исключение – полнотекстовые базы данных правового характера). Законодательные требования по соблюдению авторских прав при организации доступа к электронным изданиям в общедоступных библиотеках ограничивают возможности муниципальных библиотек. В условиях возрастающего у населения спроса на информацию в электронной форме в удаленном режиме проблема не позволяет удовлетворить спрос жителей города на информацию.

2. Модернизация библиотечного дела подразумевает не только улучшение материально-технической базы, но и изменение модели библиотечного обслуживания. Не только предоставлять в общественное пользование результаты развития цивилизации, но и предлагать новые социокультурные практики, стать центром культурно-информационного просвещения, общения, центром общественного обсуждения, инициатив.

**Раздел 2. «Цели, задачи, и показатели их достижения»**

Цель, задачи и показатели их достижения муниципальной программы определены в соответствии с приоритетами Основ государственной культурной политики и положениями, установленными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Реализация программы направлена на решение приоритетных задач социально-культурного развития города в первую очередь путем обеспечения благоприятной социальной ситуации, реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, стимулирования и поддержки творческих инициатив, обеспечения свободы творчества.

Цель муниципальной программы: «Создание условий для распространения, сохранения, освоения и популяризации культурных ценностей и развития внутреннего въездного туризма на территории города Югорска, реализация образовательных программ дополнительного образования в области искусства муниципальными образовательными организациями дополнительного образования».

Достижение заявленной цели потребует решения следующих задач:

1. Создание условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры.

2. Развитие внутреннего и въездного туризма.

3. Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение реализации муниципальной программы.

4. Развитие отраслевой инфраструктуры.

Динамика изменения целевых показателей муниципальной программы за прошедший и плановый период ее реализации представлены в таблице 1.

Оценка результатов реализации муниципальной программы осуществляется на основе использования целевых показателей, сформированных с учетом специфики деятельности в отрасли культуры.

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020 года.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются следующие целевые показатели:

1. Увеличение библиотечного фонда на 1 000 жителей с 4 126 до 4 390 экземпляров.

Показатель характеризует ситуацию обеспеченности жителей города Югорска библиотечной книгой, что определяет состояние ситуации доступности информации.

Норматив обеспеченности библиотечной книгой, установленный Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки Российской библиотечной ассоциации, составляет от 5 в городе до 9 на селе на 1 жителя.

Расчет значения показателя определяется по формуле:

B=Np×1000÷Nu, где Np – количество новых поступлений (экземпляров),

Nu – численность населения (человек).

Источником информации являются форма федерального статистического наблюдения 6-НК (свод) и официальные данные о численности населения города Югорска.

Расчет значения показателя позволит установить соответствие нормативному значению, мониторинг динамики значения показателя продемонстрирует эффективность принимаемых мер.

2. Увеличение числа посещений библиотек - с 79 500 до 84 800 человек.

Показатель позволяет определить число посещений библиотек за отчетный год включен в показатели муниципального задания.

Абсолютный показатель, определяется на основании отчетов об исполнении муниципального задания за календарный год муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г. Югорска».

3. Увеличение доли библиотечного фонда общедоступных библиотек, отраженного в электронном каталоге учреждения с 30 до 100%.

Показатель показывает % библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге и направлен на развитие системы электронных ресурсов общедоступных библиотек.

Расчет значения показателя определяется по формуле:

De = Fe x 100 / F, где

Fe - количество изданий, внесенных в электронные каталоги библиотек (экземпляров), F - объем фондов библиотеки (экземпляров).

Источником информации являются форма федерального статистического наблюдения 6-НК (свод). Расчет значения показателя позволит обеспечить контроль за достижением контрольного значения показателя Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, мониторинг динамики значения показателя продемонстрирует эффективность принимаемых мер.

4. Сохранение доли музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронном каталоге учреждения от общего объема музейных фондов и музейных коллекций в объеме 100%.

Показатель отражает % музейного фонда, отраженного в электронном каталоге, направлен на развитие системы электронных ресурсов музея.

Расчет значения показателя определяется по формуле:

Me=Fm × 100÷M, где Fm – количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог музея (единиц), M – совокупный объем музейного фонда (единиц).

Источником информации является форма федерального статистического наблюдения 8-НК (свод).

Расчет значения показателя позволит обеспечить контроль за достижением контрольного значения показателя Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, мониторинг динамики значения показателя продемонстрирует эффективность принимаемых мер.

5. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 15% до 50%.

Показатель позволяет определить долю представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, направлен на на повышение эффективности сферы культуры.

(ОИ + Чэк) х 100/ОФ, где:

ОИ – число музейных предметов, имеющих цифровые изображения, доступные в Интернете (ед.) графа 9 раздела 2 8-НК;

Чэк - Число предметов основного фонда, которые экспонировались (ед.) графа 4 раздела 1 8-НК;

ОФ – число предметов основного фонда (ед.) графа 3 раздела 1 8-НК.

6. Увеличение доли оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда с 10,7% до 40%.

Показатель отражает долю оцифрованных и представленных в Интернете музейного фонда музея, направлен на развитие системы электронных ресурсов музея.

Расчет значения показателя определяется по формуле:

Dgo=Mi×100÷Mgo, где Mi – количество оцифрованных музейных предметов музея, представленных в Интернете (единиц), Mgo – совокупный объем общего фонда музея (единиц).

Источником информации являются формы федерального статистического наблюдения 8-НК муниципального бюджетного учреждения «Музей истории и этнографии».

Показатель позволяет определить исполнение Плана мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного постановлением администрации города Югорска № 628 от 18.03.2013.

7. Сохранение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе Югорске, из частных собраний, фондов государственных и муниципальных музеев Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - 2 в год.

Показатель позволяет определить исполнение Плана мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного постановлением администрации города Югорска № 628 от 18.03.2013.

Абсолютный показатель, рассчитывается на основании формы федерального статистического наблюдения 8-НК (свод).

8. Увеличение количества экспозиционных площадок в музее под открытым небом «Суеват Пауль» с 1 до 4 единиц.

Показатель характеризует количество экспозиционных площадок в музее под открытым небом «Суеват Пауль».

9. Увеличение доли посетителей музея от общей численности жителей муниципального образования с 0,57% до 0,73%.

Показатель позволяет определить исполнение Плана мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного постановлением администрации города Югорска № 628 от 18.03.2013.

Расчет значения показателя определяется по формуле:

Mp=Pm÷H, где Pm – число посещений музея (человек), H – количество жителей города Югорска (человек).

Источниками информации являются данные формы федерального статистического наблюдения 8-НК (свод), мониторинга муниципального бюджетного учреждения «Музей истории и этнографии» официальные данные о численности населения города Югорска.

10. Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры по отношению к 2012 году – не менее 2,0%.

Показатель характеризует суммарное ежегодное увеличение посещаемости гражданами всех типов муниципальных учреждений культуры в городе Югорске.

Расчет значения показателя определяется по формуле:



П – посещаемость муниципальных учреждений культуры города Югорска,

- суммарное годовое значение посещений всех типов муниципальных учреждений культуры города Югорска и определяется по формуле:



Пмуз. – посещаемость музеев, источник данных – годовая форма статистического наблюдения 8-НК, раздел 6, графы 3, 13, 15, 17;

Пбибл. – посещаемость библиотек, источник данных – годовая форма статистического наблюдения 6-НК (свод), графа 121;

Пкду – посещаемость концертно-досуговых учреждений, источником данных – информационная база данных «БАРС Web анализ», стр. 3, стб. 10;

Пкино – посещаемость кинозалов, источник данных – годовая форма статистического наблюдения К-2РИК, стб. 8, стр. 11;

Птеатр – посещаемость театров, источник данных годовая форма статистического наблюдения 9-НК, стб. 5, стр. 8;

Пконц. – посещаемость концертов, источником данных – годовая форма статистического наблюдения 12-НК, тб. 5, стр. 6.

Информация о достижении показателя: ежегодно.

11. Увеличение доли зрителей, посетивших сеансы социального кино (от числа жителей города) с 11% до 18%.

Расчет значения показателя определяется по формуле:

Mp=Pm÷H, где Pm – число зрителей, посетивших сеансы социального кино (человек), H – количество жителей города Югорска (человек).

Источником информации являются данные федерального государственного статистического наблюдения К2-РИК.

12. Сохранение количества участников, занимающихся в клубных формированиях не менее 1 281 человека.

Абсолютный показатель, позволяет определить число участников, занимающихся в клубных формированиях в отчетном году, включен в показатели муниципального задания. Источником информации являются данные федерального государственного статистического наблюдения 7-НК.

Абсолютный показатель, определяется на основании отчетов об исполнении муниципального задания за календарный год.

13. Количество инновационных, концептуальных проектов, реализуемых в сфере культуры и туризма – не менее 1.

Показатель характеризует количество новых проектов, реализуемых в сфере культуры.

14. Сохранение степени достижения целевого показателя по заработной плате работников муниципальных учреждений культуры города Югорска в соответствии с Соглашением между Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и администрацией города Югорска на уровне 100%.

Показатель позволяет определить динамику роста средней заработной платы в отрасли культура и доведение средней заработной платы работников учреждений культуры к 2018 году до средней по региону.

Показатель определяется на основании данных форм федерального статистического наблюдения «ЗП – культура».

15. Повышение уровняудовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры с 81% до 93%.

Показатель позволяет определить % удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры города Югорска, и определить исполнение Плана мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного постановлением администрации города Югорска № 628 от 18.03.2013.

Расчет значения показателя определяется по формуле:

Удовл. = Куд/Куч х 100, где Куд – количество человек, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры города Югорска из числа лиц, принявших участие в социологических опросах, Куч – количество человек принявших участие в социологических опросах.

Источником информации являются данные мониторинга и социологических опросов, проводимых управлением культуры.

1. Сохранение числа обучающихся по дополнительным предпрофессиональным, дополнительным общеразвивающим программам в области искусства в количестве 962 человека.

Источником информации являются форма статистической отчетности №1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств».

**Приложение 3**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от 24 ноября 2016 года № 2956**

**Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы**

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия, направленные на реализацию стратегической роли культуры как основы устойчивого и динамичного развития города Югорска.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации муниципальной программы, а также информирование общественности о ходе и результатах её реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление культуры администрации города Югорска (далее управление культуры).

Соисполнитель ответственный за реализацию программы в части задачи 1 «Создание условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры» является Управление информационной политики администрации города Югорска.

Соисполнитель ответственный за реализацию программы в части задачи 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма» является Управление экономической политики администрации города Югорска, Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса.

Соисполнитель ответственный за реализацию программы в части задачи 3 «Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение реализации муниципальной программы» является Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска.

Соисполнитель несет ответственность за реализацию координируемых мероприятий муниципальной программы и конечные результаты их реализации, за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств, уточняют сроки и объемы их финансирования.

Реализация программных мероприятий, входящих в структуру мероприятий государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» осуществляется на основе заключаемого Соглашения между администрацией города Югорска и Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры путем предоставления межбюджетных трансфертов в форме межбюджетных субсидий (далее – субсидии).

Уровень софинансирования расходов устанавливается в следующих размерах:

доля софинансирования из бюджета автономного округа составляет 85%;

доля софинансирования из бюджета муниципального образования автономного округа составляет 15%.

Контроль за целевым использованием средств, предоставленных городу Югорску из бюджета автономного округа, осуществляется Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Управление культуры администрации города Югорска является главным распорядителем бюджетных средств в отношении подведомственных учреждений (далее – муниципальные учреждения):

- муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент»;

- муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории и этнографии»;

-муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г.Югорска»;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска».

Управление культуры может передать часть функций по организации программных мероприятий муниципальным учреждениям культуры города Югорска, в случае если эти функции соответствуют уставу муниципального учреждения и включены в его муниципальное задание при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Реализация программных мероприятий муниципальными учреждениями культуры осуществляется в соответствии с установленным муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), и заключенным Соглашением между управлением культуры администрации города Югорска и муниципальными учреждениями культуры на предоставление субсидии на иные цели.

Предоставление отчета о реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906 «О муниципальных и ведомственных целевых программах города Югорска».

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется на условиях и в порядке ее рассмотрения, согласования и утверждения в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906 «О муниципальных и ведомственных целевых программах города Югорска».

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

1. Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации, законодательства автономного округа и города Югорска, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ее программных мероприятий.

В целях минимизации правовых рисков предполагается:

а) на этапе согласования проекта муниципальной программы планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложений населением, бизнес-сообществом, общественными организациями путем размещения проекта на единой официальном сайте администрации города Югорска в сети Интернет;

б) проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации, автономного округа и городе Югорске в сфере культуры.

2. Финансовые риски.

Сокращение объема финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы, что в свою очередь связано с сокращением или прекращением части программных мероприятий и не полным выполнением целевых показателей муниципальной программы.

В целях минимизации финансовых рисков предполагается:

а) ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых результатов и определенных приоритетов для первоочередного финансирования;

б) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

в) привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы.

3. Административные риски.

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, не достижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий муниципальной программы, дефицитом квалифицированных кадров в культуре для реализации целей и задач муниципальной программы.

В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:

а) регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

б) создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;

в) своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы;

г) рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;

д) повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации муниципальной программы.

**Приложение 4**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от 24 ноября 2016 года № 2956**

Таблица 1

**Целевые показатели муниципальной программы города Югорска**

**«Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014-2020 годы»**

| № целевого показателя | Наименование целевых показателей муниципальной программы | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014   год | 2015   год | 2016   год | 2017   год | 2018 год | | 2019  год | 2020  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Библиотечный фонд на 1000 жителей, \*\* | Экземпляры | 4 126,0 | 4 130,0 | 4 132,0 | 4 135,0 | 4 277,0 | 4 300,0 | | 4350,0 | 4 390,0 | 4 390,0 | |
| 2 | Число посещений библиотек,  (человек) \*\*\* | Человек | 79 500,0 | 79 500,0 | 79 500,0 | 79 500,0 | 81500,0 | 83100,0 | | 84760,0 | 84800,0 | 84800,0 | |
| 3 | Доля библиотечного фонда общедоступных библиотек, отраженного в электронном каталоге учреждения, \* | Проценты | 30,0 | 74,0 | 89,0 | 92,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 4 | Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронном каталоге учреждения от общего объема музейных фондов и музейных коллекций, \*, \*\* | Проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 5 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, \*, \*\* | Проценты | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 42,0 | 44,0 | | 47,0 | 50,0 | 50,0 | |
| 6 | Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда \*\*,\*\*\* | Проценты | 10,7 | 16,4 | 29,5 | 37,0 | 37,0 | 38,0 | | 39,0 | 40,0 | 40,0 | |
| 7 | Количество выставочных проектов, осуществляемых в городе Югорске, из частных собраний, фондов государственных и муниципальных музеев Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, \*\* | Единица | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 8 | Количество экспозиционных площадок в музее под открытым небом «Суеват Пауль» | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 3 | 4 | 4 | |
| 9 | Доля посетителей музея от общей численности жителей муниципального образования \*, \*\* | Процент | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,6 | 0,7 | 0,71 | | 0,72 | 0,73 | 0,73 | |
| 10 | Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры по отношению к 2012 году \*\* | Проценты | Не менее  0,3 | Не менее 0,3 | Не менее 0,8 | Не менее 1,3 | Не менее 1,7 | Не менее 1,8 | | Не менее 1,9 | Не менее  2,0 | Не менее  2,0 | |
| 11 | Доля зрителей, посетивших сеансы социального кино (от числа жителей города), \*\*\*\* | Проценты | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | Не менее 15,0 | Не менее 16,0 | | Не менее 17,0 | Не менее 18,0 | Не менее  18,0 | |
| 12 | Количество участников, занимающихся в клубных формированиях, \*\*\* | Человек | 1 281,0 | 1 281,0 | 1 281,0 | 1 281,0 | 1 281,0 | 1 281,0 | | 1 281,0 | 1 281,0 | 1 281,0 | |
| 13 | Количество инновационных, концептуальных проектов, реализуемых в сфере культуры и туризма, \*\*\*\* | Единица | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | Степень достижения целевого показателя по заработной плате работников муниципальных учреждений культуры города Югорска в соответствии с Соглашением между Департаментом культуры ХМАО-Югры и администрацией города Югорска,\*, \*\* | Проценты | 60,0 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Уровень удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры, \*\* | Проценты | 81,0 | 83,0 | 85,0 | 87,0 | 89,0 | 90,0 | | 92,0 | 93,0 | 93,0 | |
| 16 | Число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным, дополнительным общеразвивающим программам в области искусства | Человек | ---- | ---- | ---- | ---- | 962 | 962 | | 962 | 962 | 962 | |

\* показатели, направленные на исполнение Указа Президента от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

\*\* показатели, направленные на исполнение Плана мероприятий («дорожные карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Югорске» постановление администрации города Югорска от 18.03.2013 № 628;

\*\*\* прогнозные значения сводных показателей муниципальных заданий муниципальных (бюджетных и автономных) учреждений культуры города Югорска;

\*\*\*\* достижение показателей возможно при условии финансирования мероприятий программы

Таблица 2

**Перечень мероприятий муниципальной программы города Югорска**

**«Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код строки | № мероприятия | Мероприятия программы (связь мероприятия с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей.) | | | | | | | | |
| Источники финансирования | Всего | в том числе: | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 01 | **Цель программы: Создание условий для распространения, сохранения, освоения и популяризации культурных ценностей и развития внутреннего въездного туризма на территории города Югорска** | | | | | | | | | | | |
| 02 | **Задача 1. Создание условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры** | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | Развитие библиотечного дела (целевые показатели: 1;3) | Управление культуры администрации городаЮгорска, МБУ "ЦБС г.Югорска" | Бюджет РФ | 18,0 | 0,0 | 8,8 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04 | Бюджет автономного округа | 2 785,7 | 675,7 | 126,9 | 913,4 | 490,7 | 579,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | местный бюджет | 4 491,6 | 1 119,2 | 22,4 | 1 561,2 | 486,6 | 502,2 | 400,0 | 400,0 |
| 06 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | **ВСЕГО** | 7 295,3 | 1 794,9 | 158,1 | 2 483,8 | 977,3 | 1 081,2 | 400,0 | 400,0 |
| 08 | 2 | Развитие музейного дела (целевые показатели: 4;6) | Управление культуры администрации города Югорска, МБУ "Музей истории и этнографии" | Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | Бюджет АО | 489,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,7 | 362,2 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | местный бюджет | 86,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 63,9 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | **ВСЕГО** | 576,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,2 | 426,1 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 3 | Реализация социально-значимых мероприятий и проектов в сфере культуры (целевые показатели: 10;15) | Управление культуры администрации города Югорска, МАУ"ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г.Югорска, МБУ ДО "Детская школа искусств" | Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Бюджет АО | 1 410,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | местный бюджет | 32 227,8 | 4 820,3 | 5 657,5 | 4 600,0 | 5 150,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| 16 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | **ВСЕГО** | 33 637,8 | 4 970,3 | 5 857,5 | 4 800,0 | 6 010,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| 18 | Управление информационной политики администрации города Югорска | Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | местный бюджет | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | **ВСЕГО** | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Итого по задаче 1 | |  | Бюджет РФ | 18,0 | 0,0 | 8,8 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Бюджет АО | 4 685,6 | 825,7 | 326,9 | 1 113,4 | 1 478,4 | 941,2 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | местный бюджет | 37 655,8 | 5 939,5 | 5 679,9 | 6 161,2 | 6 509,1 | 4 566,1 | 4 400,0 | 4 400,0 |
| 26 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | **ВСЕГО** | 42 359,4 | 6 765,2 | 6 015,6 | 7 283,8 | 7 987,5 | 5 507,3 | 4 400,0 | 4 400,0 |
| 28 | **Задача 2. Развитие внутреннего и въездного туризма** | | | | | | | | | | | |
| 29 | 4 | Реализация проекта музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру" | Управление культуры, МБУ "Музей истории и этнографии" (целевые показатели: 8; 13;15) | Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | местный бюджет | 2 850,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 450,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 32 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | **ВСЕГО** | 2 850,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 450,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 34 | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (целевой показатель: 13) | Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | местный бюджет | 1 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | **ВСЕГО** | 1 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Управление экономической политики администрации города Югорска (целевой показатель: 13) | Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | **ВСЕГО** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Итого по задаче 2 | |  | Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | местный бюджет | 4 800,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 47 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | **ВСЕГО** | 4 800,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 49 | **Задача 3. Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | |
| 50 | 5 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление субсидий (целевые показатели: 2; 5; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17) | Управление культуры администрации города Югорска, МАУ"ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г.Югорска", МБУ ДО "Детская школа искусств" | Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 | Бюджет АО | 55 880,9 | 100,0 | 0,0 | 7 505,3 | 12 068,9 | 12 068,9 | 12 068,9 | 12 068,9 |
| 52 | местный бюджет | 906 528,3 | 117 222,6 | 99 907,7 | 90 910,0 | 153 334,5 | 148 384,5 | 148 384,5 | 148 384,5 |
| 53 | иные внебюджетные источники | 86 656,2 | 19 788,9 | 11 464,2 | 9 738,1 | 10 675,0 | 11 388,0 | 11 801,0 | 11 801,0 |
| 54 | **ВСЕГО** | 1 049 065,4 | 137 111,5 | 111 371,9 | 108 153,4 | 176 078,4 | 171 841,4 | 172 254,4 | 172 254,4 |
| 55 | 6 | Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации (целевые показатели: 10; 15) | Управление культуры | Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56 | Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | местный бюджет | 29 200,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| 58 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59 | **ВСЕГО** | 29 200,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| 60 | 7 | Обеспечение функций управления культуры администрации города Югорска (целевой показатель: 15) | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61 | Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62 | местный бюджет | 46 619,0 | 6 348,0 | 6 741,0 | 7 330,0 | 6 700,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 |
| 63 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 64 | **ВСЕГО** | 46 619,0 | 6 348,0 | 6 741,0 | 7 330,0 | 6 700,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 |
| 65 | 8 | Формирование кадрового потенциала (целевой показатель: 15) | Управление культуры администрации города Югорска, МАУ "ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г.Югорска", МБУ ДО "Детская школа искусств" | Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66 | Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | местный бюджет | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 68 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69 | **ВСЕГО** | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 100,0 | 50,0 | 50, | 50,0 |
| 70 | Итого по задаче 3 | |  | Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71 | Бюджет АО | 55 880,9 | 100,0 | 0,0 | 7 505,3 | 12 068,9 | 12 068,9 | 12 068,9 | 12 068,9 |
| 72 | местный бюджет | 982 747,3 | 127 870,6 | 110 948,7 | 102 690,0 | 164 434,5 | 158 934,5 | 158 934,5 | 158 934,5 |
| 73 | иные внебюджетные источники | 86 656,2 | 19 788,9 | 11 464,2 | 9 738,1 | 10 675,0 | 11 388,0 | 11 801,0 | 11 801,0 |
| 74 | **ВСЕГО** | 1 125 284,4 | 147 759,5 | 122 412,9 | 119 933,4 | 187 178,4 | 182 391,4 | 182 804,4 | 182 804,4 |
| 75 | **Задача 4. Развитие отраслевой инфраструктуры** | | | | | | | | | | | |
| 76 | 9 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (целевой показатель: 15) | Управление культуры, МАУ "ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г.Югорска", МБУ ДО "Детская школа искусств" | Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77 | Бюджет АО | 2 837,5 | 1 833,5 | 459,0 | 545,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78 | местный бюджет | 18 406,9 | 8 185,5 | 2 459,4 | 5 762,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80 | **ВСЕГО** | 21 244,4 | 10 019,0 | 2 918,4 | 6 307,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 81 | 10 | Проведение текущих и капитальных ремонтных работ (целевой показатель: 15) | Управление культуры, МАУ "ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г.Югорска", МБУ ДО "Детская школа искусств" | Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 82 | Бюджет АО | 1 584,0 | 0,0 | 0,0 | 1 584,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 83 | местный бюджет | 6 525,0 | 249,5 | 3 175,5 | 2 516,0 | 584,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 84 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85 | **ВСЕГО** | 8 109,0 | 249,5 | 3 175,5 | 4 100,0 | 584,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 86 | Итого по задаче 4 | |  | Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 87 | Бюджет АО | 4 421,5 | 1 833,5 | 459,0 | 2 129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 88 | местный бюджет | 24 931,9 | 8 435,0 | 5 634,9 | 8 278,0 | 2 584,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 90 | **ВСЕГО** | 29 353,4 | 10 268,5 | 6 093,9 | 10 407,0 | 2 584,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91 | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ** | |  | Бюджет РФ | 18,0 | 0,0 | 8,8 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 92 | Бюджет АО | 64 988,0 | 2 759,2 | 785,9 | 10 747,7 | 13 547,3 | 13 010,1 | 12 068,9 | 12 068,9 |
| 93 | местный бюджет | 1 050 135,0 | 142 645,1 | 122 663,5 | 117 529,2 | 175 927,6 | 163 900,6 | 163 734,5 | 163 734,5 |
| 94 | иные внебюджетные источники | 86 656,2 | 19 788,9 | 11 464,2 | 9 738,1 | 10 675,0 | 11 388,0 | 11 801,0 | 11 801,0 |
| 95 | **ВСЕГО** | 1 201 797,2 | 165 193,2 | 134 922,4 | 138 024,2 | 200 149,9 | 188 298,7 | 187 604,4 | 187 604,4 |
| 96 | **в том числе:** | | | | | | | | | | | |
| 97 | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | Управление культуры, МАУ "ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г.Югорска", МБУ ДО "Детская школа искусств" | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | **ВСЕГО** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | местный бюджет | 1950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | **ВСЕГО** | 1950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | **в том числе:** | | | | | | | | | | | |
| 108 | **Ответственный исполнитель (Управление культуры администрации города Югорска)** | |  | федеральный бюджет | 18,0 | 0,0 | 8,8 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 109 | бюджет автономного округа | 64 988,0 | 2 759,2 | 785,9 | 10 747,7 | 13 547,3 | 13 010,1 | 12 068,9 | 12 068,9 |
| 110 | местный бюджет | 1 000 716,0 | 136 297,1 | 115 922,5 | 110 199,2 | 166 427,6 | 157 400,6 | 157 234,5 | 157 234,5 |
| 111 | иные внебюджетные источники | 86 656,2 | 19 788,9 | 11 464,2 | 9 738,1 | 10 675,0 | 11 388,0 | 11 801,0 | 11 801,0 |
| 112 | **Всего** | 1 152 378,2 | 158 845,2 | 128 181,4 | 130 694,2 | 190 649,9 | 181 798,7 | 181 104,4 | 181 104,4 |
| 113 | **Соисполнитель 1 (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска)** | |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 114 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 115 | местный бюджет | 46 619,0 | 6 348,0 | 6 741,0 | 7 330,0 | 6 700,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 |
| 116 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 117 | **Всего** | 46 619,0 | 6 348,0 | 6 741,0 | 7 330,0 | 6 700,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 |
| 118 | **Соисполнитель 2 (Управление экономической политики администрации города Югорска)** | |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 119 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 120 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 121 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122 | **Всего** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 123 | **Соисполнитель 3 (Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска)** | |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 125 | местный бюджет | 1 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 126 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 127 | **Всего** | 1 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 128 | **Соисполнитель 4 (Управление информационной политики администрации города Югорска)** | |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 129 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 130 | местный бюджет | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 131 | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 132 | **Всего** | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Приложение 5**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от 24 ноября 2016 года № 2956**

Таблица 3

**Перечень объектов капитального строительства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № объекта | Наименование объекта | Мощность | Сроки строительства, проектирования | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Инженерные сети музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру» в городе Югорске | ПИР | 2016-2017 | местный бюджет |