

Отчет о ходе реализации муниципальной программы города Югорска
«Культурное пространство»
по состоянию на 01.10.2026

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы	Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды			Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					2023 год	2024 год	2025 год			Абсолютное значение*	Относительное значение, %*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: «Укрепление единого культурного пространства, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя автономного округа, доступа населения к культурным ценностям»												
1.	Число посещений культурных мероприятий	ГП ХМАО - Югры	Тыс. единиц	530	530	613	703	784	576,1	-207,9	73,48	Значение показателя рассчитывается по итогам 2026 года.
2.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	ГП ХМАО - Югры	Процент	84,7	84,7	88	89,4	85,6	88,2	2,6	103,04	Значение показателя рассчитывается по итогам 2026 года.
3.	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений	ГП ХМАО - Югры	Процент	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	0	100,00	Значение показателя рассчитывается по итогам 2026 года.
	Степень выполнения показателей**										92,17	

* - Уровень достижения целевого показателя муниципальной программы рассчитывается:
- для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в процентах);
- для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) - как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в процентах).
Число десятичных знаков - 2.
** Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы рассчитывается как среднеарифметическое значение уровня достижения всех целевых показателей, утвержденных муниципальной программой.

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы города Югорска "Культурное пространство"

№	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					Абсолютное значение	Относительное значение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатель «Число посещений культурных мероприятий», тыс. единиц						
1.1.	Количество предметов музейного фонда	Единиц	1 700	1 610	-90	94,71	Значение показателя достигается по итогам 2026 года.
1.2.	Количество библиотечного фонда на 1 000 жителей	Единиц	4 087	4 027	-60	98,53	
1.3.	Количество проведенных мероприятий	Единиц	913	905	-8	99,12	
1.4.	Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Человек	1 468	1 489	21	101,43	
2.	Показатель «Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры», процент						
2.1.	Количество предметов музейного фонда	Единиц	1 700	1 610	-90	94,71	Значение показателя достигается по итогам 2026 года.
2.2.	Количество библиотечного фонда на 1 000 жителей	Единиц	4 087	4 027	-60	98,53	
2.3.	Количество проведенных мероприятий	Единиц	913	905	-8	99,12	
2.4.	Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Человек	1 468	1 489	21	101,43	

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований,
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы города Югорска "Культурное пространство"
по состоянию на 01.10.2026

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей	Отклонение		
	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете		Абсолютное значение (гр.4- гр.3)	Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100%)	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Культурное пространство» (всего), в том числе:	453 951,4	455 633,8	313 113,6	-142 520,2	68,72	x
Федеральный бюджет	52,5	52,5	52,5	0,0	100,00	
Бюджет автономного округа	396,1	3 396,1	2 080,4	-1 315,7	61,26	
Местный бюджет	431 544,8	429 127,6	296 263,3	-132 864,3	69,04	
Иные источники финансирования	21 958,0	23 057,6	14 717,4	-8 340,2	63,83	
1. Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x
1.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.2. Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.3. Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
1.4. Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей	Отклонение		
	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете		Абсолютное значение (гр.4- гр.3)	Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100%)	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7
2. Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» (всего), в том числе:	527,8	527,8	527,8	0,0	100,00	В 2026 году на государственную поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований) и развитие сферы культуры (модернизация муниципальных общедоступных библиотек) предусмотрены средства в размере 527,8 тыс. рублей, исполнение - 527,8 тыс. рублей, в том числе расходы на: - оплату услуг интернет в размере 123,8 тыс. руб., - пополнение библиотечного фонда на сумму 179,2 тыс. руб., - приобретение неисключительных прав на - использование программного обеспечения "ЛитРес.Библиотека" на сумму 120,8 тыс. руб., - оцифровка печатных изданий на сумму 20,0 тыс. руб. - услуги в области информационных технологий (Система автоматизированных библиотек ИРБИС 64) - 84,0 тыс. руб.
2.1. Федеральный бюджет	52,5	52,5	52,5	0,0	100,00	
2.2. Бюджет автономного округа	396,1	396,1	396,1	0,0	100,00	
2.3. Местный бюджет	79,2	79,2	79,2	0,0	100,00	
2.4. Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3. Муниципальный проект «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» (всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x
3.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.2. Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.3. Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
3.4. Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей	Отклонение		
	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Абсолютное значение (гр.4- гр.3)	Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100%)	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7
4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» (всего), в том числе:	441 627,9	442 934,9	303 371,6	-139 563,3	68,49	В 2026 году на реализацию комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры" предусмотрены средства в размере 442 934,9 тыс. рублей, исполнение составило 303 371,6 тыс. рублей, в том числе средства на: - обеспечение деятельности подведомственных учреждений МБУ ДО "Детская школа искусств", МАУ "Центр культуры "Югра-презент", МБУ "Централизованная библиотечная система г.Югорска", МБУ "Музей истории и этнографии" в размере 415 860,9 тыс. рублей, исполнение - 287 601,4 тыс. рублей; - организацию и проведение общегородских мероприятий, обучающих семинаров для специалистов в размере 6 074,0 тыс. рублей, исполнение - 4 117,3 тыс. рублей; - развитие материально-технической базы в размере 0,0 тыс. рублей, исполнение - 0,0 тыс. рублей; - устранение предписаний надзорных органов в размере 0,0 тыс. рублей, исполнение - 0,0 тыс. рублей; - проведение текущего ремонта в размере 0,0 тыс. рублей, исполнение - 0,0 тыс. рублей; - содержание центрального городского сквера "Северное сияние" в размере 18 000,0 тыс. рублей, исполнение - 9 968,6 тыс. рублей; - реализацию мероприятий в сфере доступной среды в размере 0,0 тыс. рублей, исполнение - 0,0 тыс. рублей; - реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в размере 3 000,0 тыс. рублей (приобретение светового оборудования, уличных светодиодных экранов, швейной машины, оверлока и комплектующих к ним, мебели для креативного пространства - 1 750,0 тыс. рублей МАУ "Центр культуры "Югра-презент", пополнение библиотечного фонда, приобретение лазерного проектора, мебели, издание историко-краеведческого сборника - 1 250,0 тыс. рублей МБУ "Централизованная библиотечная система г.Югорска", исполнение - 1 684,3 тыс. рублей. Освоение средств запланировано в течение 2026 года.
4.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
4.2. Бюджет автономного округа	0,0	3 000,0	1 684,3	-1 315,7	56,14	
4.3. Местный бюджет	419 669,9	416 877,3	286 969,9	-129 907,4	68,84	
4.4. Иные источники финансирования	21 958,0	23 057,6	14 717,4	-8 340,2	63,83	

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей	Отклонение		
	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Абсолютное значение (гр.4- гр.3)	Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100%)	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7
5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска» (всего), в том числе:	11 795,7	11 795,7	9 214,2	-2 581,5	78,11	Предусмотрены средства на обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска. Освоение средств запланировано в течение 2026 года.
5.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
5.2. Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
5.3. Местный бюджет	11 795,7	11 795,7	9 214,2	-2 581,5	78,11	
5.4. Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей	Отклонение		
	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Абсолютное значение (гр.4- гр.3)	Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100%)	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7
6. Комплекс процессных мероприятий «Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса» (всего), в т.ч. числе:	0,0	375,4	0,0	-375,4	0,00	По итогам конкурсного отбора инициативных проектов в 2026 году Муниципальное автономное учреждение «Цент культуры «Югра-презент» (далее - МАУ «ЦК «Югра-презент») стало победителем с инициативным проектом «Два сердца – один город». Освоение средств запланировано в течение 2026 года.
6.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
6.2. Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
6.3. Местный бюджет	0,0	375,4	0,0	-375,4	0,00	
6.4. Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	

Управление культуры администрации города Югорска / Потапова В.В. /
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись)

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска / Волгерман Е.В. /
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись)

Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска / Ермакова В.Н. /
(соисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись)

Андрянова Е.А. /
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) / 7-70-00 (доб. 201)
(телефон)