Приложение

к письму Управления культуры

администрации города Югорска

от февраля 2021 года № \_\_\_

**Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы города Югорска «Культурное пространство» в 2020 году**

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

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

Во 2-м квартале 2020 года приостановлена деятельность муниципальных учреждений культуры города Югорска в связи с введением ограничительных мер в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации. Во втором полугодии 2020 года в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой муниципальные учреждения культуры города Югорска осуществляли свою деятельность преимущественно в режиме дистанционного предоставления услуг. С 24 августа 2020 года на основании Постановления Губернатора от 13.08.2020 № 105 муниципальные учреждения культуры города Югорска возобновили деятельность по проведению индивидуальных занятий, экскурсий на открытом воздухе до 5 человек, с соблюдением требований в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Эффективная организация работы муниципальных учреждений культуры в период пандемии позволила оперативно «перестроиться» на новый формат работы и режиме удаленного доступа привлечь жителей города к участию в мероприятиях.

В связи с уточнением бюджета города Югорска в течение 2020 года финансирование мероприятий Программы уточнялось. Изменение финансирования мероприятий Программы утверждено постановлениями администрации города Югорска от 29.04.2019 № 890, от 10.10.2019 № 2193, от 06.11.2019 № 2398, от 23.12.2019 № 2754, от 24.12.2019 № 2776, от 28.09.2020 № 1380, от 21.12.2020 № 1904, от 22.12.2020 № 1928.

Всего на исполнение мероприятий Программы утверждено в бюджете города Югорска (из всех источников по состоянию на 31.12.2020) 270 974,7 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 270 239,9 тыс. рублей (99,7%). Неисполнение плановых показателей программы на 734,8 тыс. рублей в связи:

неисполнением по иным внебюджетным источникам, а именно грант Владимира Потанина, проект: «Актуальный музей. Новые формы коммуникаций с посетителями», полученный МБУ «Музей истории и этнографии» в 2020 году, срок реализации проекта до 31.09.2021).

В разрезе источников финансирования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Утверждено по программе,тыс. руб. | Утверждено в бюджете,тыс. руб. | Кассовые расходы,тыс. руб. | % исполнения (по отношению к утвержденному в бюджете) |
| Федеральный бюджет | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 100 |
| Бюджет автономного округа | 912,1 | 912,1 | 912,1 | 100 |
| Местный бюджет | 246 182,0 | 246 182,0 | 246 072,4 | 100 |
| Иные внебюджетные источники | 13 880,6 | 13 880,6 | 13 255,4 | 95,5 |

**Краткая характеристика исполнения мероприятий Программы.**

Исполнение мероприятия Программы «Развитие библиотечного дела». Реализация мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального заданий по предоставлению МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска» муниципальной услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки и выполнению муниципальной работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов. Денежные средства освоены в 100% объеме. В составе расходов по данному мероприятию предусмотрены ассигнования из бюджета автономного округа 342,1 тыс. рублей на развитие сферы культуры. Исполнение мероприятия осуществляется на условиях софинансирования из средств бюджета автономного округа и бюджета города Югорска с целью исполнения отдельных мероприятий государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Софинансирование расходов на исполнение мероприятий составляет 85% - расходы бюджета автономного округа, 15% - расходы местного бюджета. Указанные средства направлены на:

- пополнение библиотечного фонда;

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

- перевод в цифровой формат документов библиотечного фонда;

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

В результате участия в национальном проекте «Культура», в конкурсном отборе из федерального бюджета получено 10 000,0 тыс. рублей, и в сентябре 2020 года открылась первая модельная библиотека Югорска. Обновленное, комфортное пространство стало читальным залом будущего, полноценным информационно-образовательным центром с доступом к самым современным технологиям.

На конец отчетного периода МБУ «ЦБС г. Югорска» насчитывает 13 335 пользователей, в том числе 5355 детей в возрасте до 14 лет. За отчетный период муниципальные библиотеки посетили 82 575 человек.

На конец отчетного периода библиотечный фонд составляет 160 366 экземпляров, поступление новых книг 4 366 экземпляров.

В 2020 году экспонировалось 97 книжных выставок: из них в формате онлайн 65 выставки. Всего в 2020 году библиотеки провели 454 мероприятия: из них в формате онлайн 216 мероприятий, в которых приняло участие 31 620 читателей и волонтеров библиотек города, а также представителей общественных организаций и медийных персон, количество виртуальных зрителей составило 133 450 просмотров.

Целевые показатели программы достигнуты на уровне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды | Отчетный период 2020 год |
| 2017 | 2018 | 2019 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| число посещений библиотек общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках (форма 6-НК) | Тыс. человек | 82,623 | 82,623 | 98,780 | 102,736 | 86,308 | 82,575 | **-\*** |
| **\*В соответствии с письмом Министерства культуры российской Федерации от 14.12.2020 № 508-01.1-39-ОЯ и Протоколом заседания Комитета по управлению портфелем проектов "КУЛЬТУРА" от 09.12.2020 в связи с рапростронением новой короновирусной инфекции, на федеральном уровне принято решение и подготовлен проект НПА об исключении показателя из оценки эффективности реализации нацпроекта "КУЛЬТУРА" и о признании показателя неэффективным по итогам 2020 года** |

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

С целью сохранения историко-культурного наследия города Югорска в 2020 году музейный фонд пополнился на 195 единиц. На конец отчетного периода объем музейных фондов составляет 35 607 единиц хранения. Всего в отчетном периоде экспонировалось 24 выставки, из них в музее - 16 выставок, 8 выставок вне музея.

Число посещений выставок, экспозиций + экскурсионных посещений музея составило 6 207 человек (в т.ч. число индивидуальных посещений выставок и экспозиций, число экскурсионных посещений).

Целевые показатели программы достигнуты на уровне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды | Отчетный период 2020 год |
| 2017 | 2018 | 2019 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| 6. Количество посещений муниципальных и негосударственных организаций музейного типа (форма 8-НК) | Тыс. человек | 16,800 | 16,800 | 16,303 | 19,174 | 17,549 | 6,207 | **-\*** |
| **\*В соответствии с письмом Министерства культуры российской Федерации от 14.12.2020 № 508-01.1-39-ОЯ и Протоколом заседания Комитета по управлению портфелем проектов "КУЛЬТУРА" от 09.12.2020 в связи с рапростронением новой короновирусной инфекции, на федеральном уровне принято решение и подготовлен проект НПА об исключении показателя из оценки эффективности реализации нацпроекта "КУЛЬТУРА" и о признании показателя неэффективным по итогам 2020 года** |

Исполнение мероприятия Программы «Укрепление материально-технической базы, модернизация, капитальный ремонт и ремонт учреждений в сфере культуры». В общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы в 2020 году составило 5 240,9 тыс. рублей. Денежные средства освоены в объеме 100%.

Указанные средства направлены на заключение муниципального контракта на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации по реконструкции здания музыкального отделения МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска».

Обновлена материально-техническая база в 3 подведомственных учреждениях культуры:

МАУ «Центр культуры «Югра-презент»:

- приобретены сценические мониторы;

- приобретено напольное покрытие для сцены;

- приобретена цифровая вокальная радиосистема;

- приобретена рабочая станция и монитор;

- проведена огнезащитная пропитка чердаков зданий;

- произведен ремонт сцены зрительного зала и помещений здания;

- приобретены сценические костюмы;

- приобретено звуковое и световое оборудование; - здание дооборудовано системой видеонаблюдения; МБУ «Централизованная библиотечная система города Югорска»:

- приобретена и установлена противопожарная дверь. МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска»:

 - приобретено пианино, оборудование для школьного камерного струнного оркестра «Северная камерата».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды | Отчетный период 2020 год |
| 2017 | 2018 | 2019 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| Число граждан, принимающих участие в культурной деятельности¹, в том числе: | Тыс. человек | 116,185 | 116,185 | 133,721 | 152,484 | 121,367 | 97,194 | **-\*** |
| число посещений библиотек общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках (форма 6-НК) | Тыс. человек | 82,623 | 82,623 | 98,780 | 102,736 | 86,308 | 82,575 | **-\*** |
| количество посещений муниципальных и негосударственных организаций музейного типа (форма 8-НК) | Тыс. человек | 16,800 | 16,800 | 16,303 | 19,174 | 17,549 | 6,207 | **-\*** |
| количество посещений платных культурно-массовыхмероприятий клубов и домов культуры (форма 7-НК) | Тыс. человек | 16,762 | 16,762 | 18,638 | 30,574 | 17,510 | 8,412 | **-\*** |
|  **\*В соответствии с письмом Министерства культуры российской Федерации от 14.12.2020 № 508-01.1-39-ОЯ и Протоколом заседания Комитета по управлению портфелем проектов "КУЛЬТУРА" от 09.12.2020 в связи с рапростронением новой короновирусной инфекции, на федеральном уровне принято решение и подготовлен проект НПА об исключении показателя из оценки эффективности реализации нацпроекта "КУЛЬТУРА" и о признании показателя неэффективным по итогам 2020 года** |

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

Контингент учащихся по программам общеразвивающего и предпрофессионального образования - 998 учащихся. В течение 2020 года количество участников конкурсов всех уровней: 833 человека (84,3 % от общего количества учащихся). Всего победителей и призеров всероссийских и международных конкурсах: 288 человек (28,8% от общего количества учащихся).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды | Отчетный период 2020 год |
| 2017 | 2018 | 2019 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| Число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным, дополнительным общеразвивающим программам в области искусства¹ (форма статистической отчетности №1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств») | человек | 962 | 962 | 959 | 981 | 962 | 998 | **103,7** |

Мероприятие Программы «Реализация муниципального проекта «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» в 2020 году реализовалось за счет средств местного бюджета. Плановые назначения на исполнение мероприятия 1 000,0 тыс. рублей, кассовое исполнение 1 000,0 тыс. рублей.

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

В 2020 году решен вопрос о безвозмездной передаче земельных участков для размещения музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру», земельные участки площадью 1 150 270 кв. метров, площадью 141 547 кв. метров зарегистрированы в собственность муниципального образования город Югорск. Заключен договор между Департаментом муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска и МБУ «Музей истории и этнографии» на передачу земельного участка, площадью 141 547 кв. метров, с видом разрешенного использования «Природно-познавательный туризм» в безвозмездное срочное пользование муниципальному бюджетному учреждению «Музей истории и этнографии».

Завершены работы в экспозиции под открытым небом, проводимые на целевые средства по реализации мероприятия «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» муниципальной программы города Югорска «Культурное пространство»:

- реконструкция объектов экспозиционного комплекса «Мансийское стойбище»;

- обустройство Зоны отдыха (туристическая стоянка — беседка на 20 человек, мангальная, костровая зона, площадка обзорная);

- обустройство Зоны отдыха (туристическая стоянка семейная — беседка на 10 человек, мангальная зона);

- обустройство санитарных зон;

- созданы и установлены три деревянные скульптуры для парка «Югорский музеон» — Комар, Лягушка, Стерх;

- проведена реконструкция экспозиционного комплекса «Рыболовный запор».

 Музей города Югорска стремится к расширению круга своих посетителей и приверженцев культурного отдыха. Уникальная природная территория Музея под открытым небом «Суеват пауль» и наличие сценического комплекса позволяют организовать содержательных досуг горожан и гостей города. Реализация мероприятия Программы помогло достижению следующих значений целевых показатели Программы:

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды | Отчетный период 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| количество посещений муниципальных и негосударственных организаций музейного типа (форма 8-НК) | Тыс. человек | 16,800 | 16,800 | 16,303 | 19,174 | 17,245 | 8,412 | **-\*** |
| **\*В соответствии с письмом Министерства культуры российской Федерации от 14.12.2020 № 508-01.1-39-ОЯ и Протоколом заседания Комитета по управлению портфелем проектов "КУЛЬТУРА" от 09.12.2020 в связи с рапростронением новой короновирусной инфекции, на федеральном уровне принято решение и подготовлен проект НПА об исключении показателя из оценки эффективности реализации нацпроекта "КУЛЬТУРА" и о признании показателя неэффективным по итогам 2020 года** |

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

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

Для дистанционного проведения массовых мероприятий и популяризации видов деятельности учреждения применялись различные форматы и идеи взаимодействия с аудиторией в социальных сетях, на сайте учреждения и с помощью бесплатных сервисов. Это позволило оставаться на связи с посетителями, а также привлечь новых пользователей.

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

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

- Автономная некоммерческой организации СПОН «Югорчане» субсидия в размере 260 000,00 рублей на реализацию проекта «Комплексная программа организации досуга детей с ограниченными возможностями здоровья и людей молодого возраста с ограниченными возможностями здоровья «Капелькой тепла согреем». Денежные средства освоены в полном объеме.

- Автономная некоммерческая организация сохранения и популяризации русской культуры «Центр русской культуры «Кладезь» размер субсидии 90 000,00 рублей на реализацию проекта «Презентация литературно – художественного сборника «Добрая семейная сказка». Денежные средства освоены в полном объеме.

Целевые показатели программы достигнуты на уровне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды | Отчетный период 2020 год |
| 2017 | 2018 | 2019 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| Число граждан, принимающих участие в культурной деятельности ¹, в том числе: | Тыс. человек | 116,185 | 116,185 | 133,721 | 152,484 | 121,367 | 97,194 | **-\*** |
| количество посещений платных культурно-массовыхмероприятий клубов и домов культуры (форма 7-НК) | Тыс. человек | 16,762 | 16,762 | 18,638 | 30,574 | 17,510 | 8,412 | **-\*** |
| Доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры | проценты | 20 | - | - | 23 | 21 | 21 | **100,0** |
| Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры | проценты | 2 | - | - | - | 2,5 | 2,5 | **100,0** |
| **\*В соответствии с письмом Министерства культуры российской Федерации от 14.12.2020 № 508-01.1-39-ОЯ и Протоколом заседания Комитета по управлению портфелем проектов "КУЛЬТУРА" от 09.12.2020 в связи с рапростронением новой короновирусной инфекции, на федеральном уровне принято решение и подготовлен проект НПА об исключении показателя из оценки эффективности реализации нацпроекта "КУЛЬТУРА" и о признании показателя неэффективным по итогам 2020 года** |

Исполнение мероприятия Программы «Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации» предполагает заключение муниципального контракта на оказание услуг информирование жителей города Югорска о предоставлении услуг муниципальными учреждениями культуры города Югорска, в том числе информационное сопровождение и освещение всех публичных культурно – массовых мероприятий, проводимых на территории города Югорска, о клубных формированиях самодеятельного народного творчества и любительских объединениях, действующих на базе муниципальных учреждений культуры города Югорска, о деятелях и достижениях в сфере культуры города Югорска. На исполнение мероприятия затрачены средства местного бюджета в объеме 1 999,8 тыс. рублей.

Достигнуты значения целевых показателей Программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды | Отчетный период 2020 год |
| 2017 | 2018 | 2019 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| Число граждан, принимающих участие в культурной деятельности ¹, в том числе: | Тыс. человек | 116,185 | 116,185 | 133,721 | 152,484 | 121,367 | 97,194 | **-\*** |
| **\*В соответствии с письмом Министерства культуры российской Федерации от 14.12.2020 № 508-01.1-39-ОЯ и Протоколом заседания Комитета по управлению портфелем проектов "КУЛЬТУРА" от 09.12.2020 в связи с рапростронением новой короновирусной инфекции, на федеральном уровне принято решение и подготовлен проект НПА об исключении показателя из оценки эффективности реализации нацпроекта "КУЛЬТУРА" и о признании показателя неэффективным по итогам 2020 года** |

Исполнение мероприятия Программы «Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска» предполагает организацию деятельности подведомственных муниципальных учреждений, формирование и утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в установленной сфере деятельности, проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий; осуществление функций главного распорядителя и получателя средств бюджета города Югорска; организацию проведения общегородских мероприятий, праздников, фестивалей, конкурсов в сфере культуры совместно с учреждениями культуры; участие в создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры; определение стратегические цели, условия и порядок деятельности подведомственных учреждений. Финансирование мероприятие осуществлено за счет средств местного бюджета, плановое назначения на исполнение мероприятия в размере 7 618,4 тыс. рублей, кассовое исполнение 7 508,8 тыс. рублей.

Достигнуты значения целевых показателей Программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды | Отчетный период 2020 год |
| 2017 | 2018 | 2019 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| Число граждан, принимающих участие в культурной деятельности ¹, в том числе: | Тыс. человек | 116,185 | 116,185 | 133,721 | 152,484 | 121,367 | 97,194 | **-\*** |
| **\*В соответствии с письмом Министерства культуры российской Федерации от 14.12.2020 № 508-01.1-39-ОЯ и Протоколом заседания Комитета по управлению портфелем проектов "КУЛЬТУРА" от 09.12.2020 в связи с рапростронением новой короновирусной инфекции, на федеральном уровне принято решение и подготовлен проект НПА об исключении показателя из оценки эффективности реализации нацпроекта "КУЛЬТУРА" и о признании показателя неэффективным по итогам 2020 года** |

В связи с особым режимом работы учреждений сферы культуры в 2020 году в условиях действия ограничительных мер, вызванных необходимостью профилактики и противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, в частности, отменой проведения массовых мероприятий, запретом на посещения учреждений культуры, безусловно, повлияло на деятельность учреждений, но в целом удалось продолжить выполнение намеченных мероприятий, в том числе за счет введения новых дистанционных форматов общения с аудиторией с применением цифровых технологий.

В городе созданы благоприятные условия для реализации культурного, творческого потенциала его жителей, а также взаимовыгодного сотрудничества муниципальных, частных и ведомственных организаций культуры.