**Отчёт**

**за 2021 год о выполнении муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Каменск-Уральском городском округе»**

**на 2020-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/  источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс.руб. | | | Номер целевого показателя |
| план | отчёт | исп., % |
| **Всего по муниципальной программе, в том числе** | **387 808,6** | **383 718,2** | **98,9** | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | х |
| областной бюджет | 7 238,1 | 7 238,1 | 100,0 | х |
| местный бюджет | 331 713,7 | 330 947,8 | 99,8 | х |
| внебюджетные источники | 48 856,8 | 45 532,3 | 93,2 | х |
| **Капитальные вложения** |  |  |  | х |
| **Всего по капитальным вложениям, в том числе** | **33 867,4** | **33 657,2** | **99,4** | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | х |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | х |
| местный бюджет | 33 867,4 | 33 657,2 | 99,4 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | х |
| **Мероприятие «Реконструкция западного корпуса Краеведческого музея»** | 33 867,4 | 33 657,2 | 99,4 | 1, 2, 5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | х |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | х |
| местный бюджет | 33 867,4 | 33 657,2 | 99,4 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | х |
| **Прочие нужды** |  |  |  | х |
| **Всего по прочим нуждам, в том числе** | **353 941,2** | **350 061,0** | **98,9** | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | х |
| областной бюджет | 7 238,1 | 7 238,1 | 100,0 | х |
| местный бюджет | 297 846,3 | 297290,6 | 99,8 | х |
| внебюджетные источники | 48 856,8 | 45 532,3 | 93,2 | х |
| **Мероприятие «Оказание культурно-досуговых услуг и обеспечение деятельности учреждений культуры»** | 309 504,1 | 305 857,5 | 98,8 | 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 9, 10, 13, 14 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | х |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | х |
| местный бюджет | 261 911,3 | 261 447,5 | 99,8 | х |
| внебюджетные источники | 47 592,8 | 44 410,0 | 93,3 | х |
| **Мероприятие «Поддержка талантливых детей и молодежи»** | 250,0 | 250,0 | 100,0 | 15, 15.1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | х |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | х |
| местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 100,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | х |
| **Мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение деятельности школ искусств»** | 16 266,0 | 16 124,3 | 99,1 | 11 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | х |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | х |
| местный бюджет | 15 002,0 | 15002,0 | 100,0 | х |
| внебюджетные источники | 1 264,0 | 1122,3 | 88,8 | х |
| **Мероприятие «Организация отдыха детей в каникулярное время»** | 3 034,0 | 3034,0 | 100,0 | 12 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | х |
| областной бюджет | 1 542,0 | 1542,0 | 100,0 | х |
| местный бюджет | 1 492,0 | 1492,0 | 100,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | х |
| **Мероприятие «Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек»** | 2819,4 | 2819,4 | 100,0 | 4, 4.1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | х |
| областной бюджет | 2255,5 | 2255,5 | 100,0 | х |
| местный бюджет | 563,9 | 563,9 | 100,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | х |
| **Мероприятие «Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области на создание модельных муниципальных библиотек»** | 3000,0 | 3000,0 | 100 | 6.2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 3000,0 | 3000,0 | 100 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Мероприятие «Государственная поддержка в сфере культуры и искусства организаций культуры и искусства»** | 0,0 | 0,0 |  | 4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | х |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | х |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | х |
| **Мероприятие «Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»** | 416,0 | 416,0 | 100,0 | 6, 6.1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | х |
| областной бюджет | 208,0 | 208,0 | 100,0 | х |
| местный бюджет | 208,0 | 208,0 | 100,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | х |
| **Мероприятие «Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети «Интернет»»** | 211,7 | 211,7 | 100,0 | 5.1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | х |
| областной бюджет | 105,9 | 105,9 | 100,0 | х |
| местный бюджет | 105,8 | 105,8 | 100,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | х |
| **Мероприятие «Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области на поддержку любительских творческих коллективов»** | 0,0 | 0,0 |  | 8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | х |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | х |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | х |
| **Мероприятие «Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области»** | 126,7 | 126,7 | 100,0 | 4, 4.1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 126,7 | 126,7 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Мероприятие «Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов»** | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Общепрограммные расходы** | 18 313,3 | 18 221,4 | 99,5 | 16, 17 |
| **Обеспечение деятельности муниципального органа (аппарат)** | 7 819,7 | 7 779,7 | 99,5 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | х |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | х |
| местный бюджет | 7 819,7 | 7 779,7 | 99,5 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | х |
| **Осуществление отдельных полномочий учредителя и обеспечение бухгалтерского и экономического обслуживания муниципальных учреждений сферы культуры** | 10 493,6 | 10 441,7 | 99,5 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | х |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | х |
| местный бюджет | 10 493,6 | 10 441,7 | 99,5 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | х |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы

«Развитие сферы культуры в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевых показателей | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | | Комментарии |
| План 2021 | Факт 2021 | % выполнения |
| 1 | Цель: Создание условий для повышения доступности культурных благ и формирования насыщенной культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества | | | | | |
| 2 | Задача 1: Повышение доступности для населения культурных благ | | | | | |
| 3 | Целевой показатель 1  Количество реконструированных и созданных объектов муниципальных учреждений культуры | единица | 1 | 1 | 100 |  |
| 4 | Целевой показатель 2  Доля объектов, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких объектов | % | 80 | 80 | 100 |  |
| 5 | Задача 2: Расширение спектра культурных услуг, оказываемых населению, и повышение их качества | | | | | |
| 7 | Целевой показатель 4.1  Число посещений театров | тыс. чел. | 60,0 | 60,778 | 101,3 |  |
| 9 | Целевой показатель 5.1  Число посещений музеев | тыс. чел. | 81,4 | 86,236 | 106,0 |  |
| 11 | Целевой показатель 6.1  Число посещений библиотек | тыс. чел. | 517,0 | 517,478 | 100 |  |
| 12 | Создание модельных муниципальных библиотек (переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту) | единица | 1 | 1 | 100 |  |
| 14 | Целевой показатель 7.1  Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | тыс. чел. | 329,0 | 329,901 | 100,3 |  |
| 15 | Целевой показатель 8  Количество участников клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях | тыс. чел. | 3,44 | 3,44 | 100 |  |
| 16 | Целевой показатель 9  Уровень удовлетворенности получателей услуг качеством условий их оказания в муниципальных учреждениях культуры в целом (по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями сферы культуры) | % | 86 | 90,03 | 104,7 |  |
| 17 | Целевой показатель 10  Количество коллективов самодеятельного художественного творчества в муниципальных учреждениях культуры, имеющих звание «народный» («образцовый») | единица | 12 | 12 | 100 |  |
| 18 | Целевой показатель 11  Численность обучающихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1», ставших участниками творческих мероприятий регионального, всероссийского, международного значения | участник | 133 | 133 | 100 |  |
| 19 | Целевой показатель 12  Численность обучающихся и занимающихся в подведомственных муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования, принявших участие в кампании по оздоровлению (отдыху) | человек | 196 | 196 | 100 |  |
| 20 | Задача 3: Сохранение и развитие кадрового и творческого потенциала учреждений культуры | | | | | |
| 21 | Целевой показатель 13  Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Свердловской  области | % | 95,7 | 95,7 | 100 |  |
| 22 | Целевой показатель 14  Количество работников муниципальных учреждений сферы культуры обучившихся по программам переподготовки, повышения квалификации, стажировок | единица | не менее 100 | 105 | 100 |  |
| 24 | Целевой показатель 15.1  Число получателей премий главы города - обучающихся школ искусств города | единица | 10 | 10 | 100 |  |
| 25 | Задача 4: Обеспечение эффективного и качественного управления сферой культуры, муниципальными финансами и использования муниципального имущества | | | | | |
| 26 | Целевой показатель 16  Количество муниципальных учреждений, в отношении которых орган местного самоуправления «Управление культуры города Каменска-Уральского» осуществляет функции и полномочия учредителя, в которых проведены мероприятия по контролю | единица | 9 | 9 | 100 |  |
| 27 | Целевой показатель 17  Уровень эффективности реализации муниципальной программы | оценка | не ниже 4 |  |  |  |
| 28 | Задача 5: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы культуры | | | | | |
| 29 | Целевой показатель 18  Объем налоговых расходов в связи с предоставлением льгот по земельному налогу муниципальным учреждениям | тыс. руб. | 2480,12 | 2480,12 | 100 |  |
| 30 | Целевой показатель 19  Количество муниципальных учреждений, получающих льготы по земельному налогу | единица | 7 | 7 | 100 |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства для капитальных вложений по муниципальной программе

«Развитие сферы культуры в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование объекта капитального строительства/ источники расходов на финансирование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Сметная стоимость объекта,  тыс. руб. | | Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) | | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | |
| в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) | в ценах соответствующих лет реализации проекта | начало | ввод  (заверше-ние) | всего | 2021 год  план | 2021  факт | % выполнения |
| 1 | **Объект 1**  Реконструкция западного корпуса Краеведческого музея | 623408, Свердловская область, город Каменск-Уральский, ул. Коммолодёжи, 1 |  |  | 2019 | 2021 |  |  |  |  |
| 2 | Всего,  в том числе: |  | 55338,72 | 48618,7 |  |  | 44927,6 | 33867,4 | 33 657,2 | 99,4 |
| 3 | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | местный бюджет |  | 55338,72 | 48618,7 |  |  | 44927,6 | 33867,4 | 33 657,2 | 99,4 |
| 6 | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |