**Отчёт**

**за 9 месяцев 2022 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** | **448 963,1** | **451 607,9** | **100,6** | х |
| федеральный бюджет | 10 000,0 | 10 000,0 | 100,0 | х |
| областной бюджет | 4 944,0 | 4 944,0 | 100,0 | х |
| местный бюджет | 377 773,5 | 377 925,9 | 100,0 | х |
| внебюджетные источники | 56 245,6 | 58 738,0 | 104,4 | х |
| **Капитальные вложения** | 0 | 0 |  | х |
| **Всего по капитальным вложениям, в том числе** | 0 | 0 |  | х |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  | х |
| областной бюджет | 0 | 0 |  | х |
| местный бюджет | 0 | 0 |  | х |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  | х |
| **Мероприятие «Реконструкция западного корпуса Краеведческого музея»**  | 0 | 0 |  | 1, 2, 5 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  | х |
| областной бюджет | 0 | 0 |  | х |
| местный бюджет | 0 | 0 |  | х |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  | х |
| **Прочие нужды** |
| **Всего по прочим нуждам, в том числе** | **448 963,1** | **451 607,9** | **100,6** | х |
| федеральный бюджет | 10 000,0 | 10 000,0 | 100,0 | х |
| областной бюджет | 4 944,0 | 4 944,0 | 100,0 | х |
| местный бюджет | 377 773,5 | 377 925,9 | 100,0 | х |
| внебюджетные источники | 56 245,6 | 58 738,0 | 104,4 | х |
| **Мероприятие «Оказание культурно-досуговых услуг и обеспечение деятельности учреждений культуры»**  | 392 323,7 | 395 162,1 | 100,7 | 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 9, 10, 13, 14 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 337 762,6 | 337 915,0 | 100,0 |  |
| внебюджетные источники | 54 561,1 | 57 247,1 | 104,9 |  |
| **Мероприятие «Поддержка талантливых детей и молодежи»**  | 250,0 | 250,0 | 100,0 | 15, 15.1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 100,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение деятельности школ искусств»**  | 18 526,4 | 18 332,8 | 99,0 | 11 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 16 957,6 | 16 957,6 | 100,0 |  |
| внебюджетные источники | 1 568,8 | 1 375,2 | 87,7 |  |
| **Мероприятие «Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»** | 4 117,0 | 4 117,0 | 100,0 | 12 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 2 157,0 | 2 157,0 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 1 844,3 | 1 844,3 | 100,0 |  |
| внебюджетные источники | 115,7 | 115,7 | 100,0 |  |
| **Мероприятие «Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек»** | 2 760,4 | 2 760,4 | 100,0 | 4, 4.1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 1 932,3 | 1 932,3 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 828,1 | 828,1 | 100,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие «Информатизация муниципальных библиотек, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»** | 600,0 | 600,0 | 100,0 | 6.1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 300,0 | 300,0 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 100,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие «Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области»** | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 4, 4.1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 150,0 | 150,0 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие «Создание модельных муниципальных библиотек»** | 10 000,0 | 10 000,0 | 100,0 | 6.2 |
| федеральный бюджет | 10 000,0 | 10 000,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие «Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов»** | 809,4 | 809,4 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  0,0 |  0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 404,7 | 404,7 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 404,7 | 404,7 | 100,0 |  |
| внебюджетные источники |  0,0 |  0,0 | 0,0 |  |
| **Общепрограммные расходы** | 19 426,2 | 19 426,2 | 100,0 | 16, 17 |
| **Обеспечение деятельности муниципального органа (аппарат)** | 8 655,5 | 8 644,0 | 99,9 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 8 655,5 | 8 644,0 | 99,9 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |   |  |
| **Осуществление отдельных полномочий учредителя и обеспечение бухгалтерского и экономического обслуживания муниципальных учреждений сферы культуры** | 10 770,7 | 10 782,2 | 100,1 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 10 770,7 | 10 782,2 | 100,1 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

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 2022 | Факт 2022  | % 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 1Количество реконструированных и созданных объектов муниципальных учреждений культуры  | единица | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Целевой показатель 2Доля 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 4.1Число посещений театров | тыс. чел. | 67,66 | 76,406 | 112,9 |  |
| 9 | Целевой показатель 5.1Число посещений музеев | тыс. чел. | 100,6 | 101,711 | 101,1 |  |
| 11 | Целевой показатель 6.1Число посещений библиотек | тыс. чел. | 584,0 | 587,513 | 100,6 |  |
| 12 | Целевой показатель 6.2Создание модельных муниципальных библиотек (переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту) | единица | 1 | 1 | 100 |  |
| 14 | Целевой показатель 7.1Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | тыс. чел. | 663,4 | 667,742 | 100,7 |  |
| 15 | Целевой показатель 8Количество участников клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях | тыс. чел. | 3,53 | 3,68 | 104 |  |
| 16 | Целевой показатель 9Уровень удовлетворенности получателей услуг качеством условий их оказания в муниципальных учреждениях культуры в целом (по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями сферы культуры) | % | 91 | 91 | 100 |  |
| 17 | Целевой показатель 10Количество коллективов самодеятельного художественного творчества в муниципальных учреждениях культуры, имеющих звание «народный», «образцовый», «заслуженный коллектив народного творчества» | единица | 12 | 12 | 100 |  |
| 18 | Целевой показатель 11Численность обучающихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1», ставших участниками творческих мероприятий регионального, всероссийского, международного значения | участник | 124 | 125 | 100,8 |  |
| 19 | Целевой показатель 12Численность обучающихся и занимающихся в подведомственных муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования, принявших участие в кампании по оздоровлению (отдыху) | человек | 262 | 262 | 100 |  |
| 20 | Задача 3: Сохранение и развитие кадрового и творческого потенциала учреждений культуры |
| 21 | Целевой показатель 13Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Свердловской области | % | 100 | 103,8 | 103,8 | План 43967Факт 45627,62 |
| 22 | Целевой показатель 14Количество работников муниципальных учреждений сферы культуры обучившихся по программам переподготовки, повышения квалификации, стажировок | единица | 133 | 127 | 95,5 |  |
| 24 | Целевой показатель 15.1Число 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 16Количество 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 17Уровень эффективности реализации муниципальной программы | оценка | не ниже 4 |  |  |  |
| 28 | Задача 5: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы культуры |
| 29 | Целевой показатель 18Объем налоговых расходов в связи с предоставлением льгот по земельному налогу муниципальным учреждениям | тыс. руб. | 1236,31 | 1236,31 | 100 |  |
| 30 | Целевой показатель 19Количество муниципальных учреждений, получающих льготы по земельному налогу | единица | 5 | 5 | 100 |  |