|  |
| --- |
| Отчет |
| о реализации муниципальной программы |
| «Развитие сферы культуры в Каменск-Уральском городском округе  на 2020 - 2026 годы» |

за 12 месяцев 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи и целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | |
| план | факт | исп., % |
| **Всего по муниципальной программе, в том числе** | тыс. руб. | **532 283,9** | **532 256,4** | **100,0** |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | тыс. руб. | 7 887,2 | 4 049,7 | 51,3 |
| местный бюджет | тыс. руб. | 438 151,6 | 437 721,4 | 99,9 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 86 245,1 | 90 485,3 | 104,9 |
| **Капитальные вложения** | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по капитальным вложениям, в том числе** | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Прочие нужды** |  |  |  |  |
| **Всего по прочим нуждам, в том числе** | тыс. руб. | **532 283,9** | **532 256,4** | **100,0** |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | тыс. руб. | 7 887,2 | 4 049,7 | 51,3 |
| местный бюджет | тыс. руб. | 438 151,6 | 437 721,4 | 99,9 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 86 245,1 | 90 485,3 | 104,9 |
| **Мероприятие «Оказание культурно-досуговых услуг и обеспечение деятельности учреждений культуры»** | тыс. руб. | 478 950,9 | 483 076,1 | 100,9 |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | тыс. руб. | 394 040,9 | 393 665,0 | 99,9 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 84 910,0 | 89 411,1 | 105,3 |
| **Мероприятие «Поддержка талантливых детей и молодежи»** | тыс. руб. | **250,0** | **250,0** | **100,0** |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | тыс. руб. | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение деятельности школ искусств»** | тыс. руб. | **19 001,8** | **18 740,9** | **98,6** |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | тыс. руб. | 17 714,0 | 17 714,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 1 287,8 | 1 026,9 | 79,7 |
| **Мероприятие "Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья"** | тыс. руб. | 3 758,6 | 3 758,6 | 100,0 |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | тыс. руб. | 2 200,0 | 2 200,0 | 0,0 |
| местный бюджет | тыс. руб. | 1 511,3 | 1 511,3 | 100,0 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 47,3 | 47,3 | 100,0 |
| **Мероприятие "Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек"** | тыс. руб. | **1 431,6** | **1 431,6** | **100,0** |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | тыс. руб. | 1 002,1 | 1 002,1 | 100,0 |
| местный бюджет | тыс. руб. | 429,5 | 429,5 | 100,0 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие «Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов»** | тыс. руб. | **669,8** | **669,8** | **100,0** |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | тыс. руб. | 334,9 | 334,9 | 100,0 |
| местный бюджет | тыс. руб. | 334,9 | 334,9 | 100,0 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие «Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области»** | тыс. руб. | **186,7** | **186,7** | **100,0** |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | тыс. руб. | 186,7 | 186,7 | 100,0 |
| местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 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 учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»** | тыс. руб. | **375,0** | **375,0** | **100,0** |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | тыс. руб. | 187,5 | 187,5 | 100,0 |
| местный бюджет | тыс. руб. | 187,5 | 187,5 | 100,0 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие «Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети «Интернет»** | тыс. руб. | **277,0** | **277,0** | **100,0** |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | тыс. руб. | 138,5 | 138,5 | 100,0 |
| местный бюджет | тыс. руб. | 138,5 | 138,5 | 100,0 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие «Содержание общественных территорий, благоустроенных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»** | тыс. руб. | **929,0** | **929,0** | **100,0** |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | тыс. руб. | 929,0 | 929,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие «Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников»** |  | **3 837,5** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | тыс. руб. | 3 837,5 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Общепрограммные расходы** | тыс. руб. | 22 616,0 | 22 561,7 | 99,8 |
| **Обеспечение деятельности муниципального органа (аппарат)** | тыс. руб. | **9 703,3** | **9 684,8** | **99,8** |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | тыс. руб. | 9 703,3 | 9 684,8 | 99,8 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Осуществление отдельных полномочий учредителя и обеспечение бухгалтерского и экономического обслуживания муниципальных учреждений сферы культуры** | тыс. руб. | **12 912,7** | **12 876,9** | **99,7** |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | тыс. руб. | 12 912,7 | 12 876,9 | 99,7 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 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 2023 | Факт 2023 | % 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 | % | 81 | 81 | 100 |  |
| 5 | Задача 2: Расширение спектра культурных услуг, оказываемых населению, и повышение их качества | | | | | |
| 7 | Целевой показатель 4.1  Число посещений театров | тыс. чел. | 85,0 | 88,3 | 103,9 |  |
| 9 | Целевой показатель 5.1  Число посещений музеев | тыс. чел. | 110,5 | 112,4 | 101,7 |
| 11 | Целевой показатель 6.1  Число посещений библиотек | тыс. чел. | 664,8 | 631,6 | 95 |
| 12 | Целевой показатель 6.2  Создание модельных муниципальных библиотек (переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту) | единица | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Целевой показатель 7.1  Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | тыс. чел. | 835,35 | 831,9 | 99,6 |
| 15 | Целевой показатель 8  Количество участников клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях | тыс. чел. | 3,45 | 3,7 | 107,2 |
| 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) | % | 91 | 94,97 | 104,4 |  |
| 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 | 115 | 121 | 105,2 |  |
| 19 | Целевой показатель 12  Численность обучающихся и занимающихся в подведомственных муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования, принявших участие в кампании по оздоровлению (отдыху) | человек | 190 | 190 | 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 | % | 100 | 100 | 100 | план 50330,89 руб.  факт 50330,89 руб. |
| 22 | Целевой показатель 14  Количество работников муниципальных учреждений сферы культуры обучившихся по программам переподготовки, повышения квалификации, стажировок | единица | 110 | 115 | 104,5 |  |
| 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 | 4 | 100 |  |
| 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. | 876,61 | 876,61 | 100 |  |
| 30 | Целевой показатель 19  Количество муниципальных учреждений, получающих льготы по земельному налогу | единица | 3 | 3 | 100 |  |