

Отчет
о реализации муниципальной программы
«Развитие сферы культуры в Каменск-Уральском городском округе
на 2020 - 2026 годы»
за 2024 год

Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя			Причины отклонения от планового значения
		план	факт	исп., %	
Всего по муниципальной программе, в том числе	тыс. руб.	667116,6	725241,1	108,7	
федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет	тыс. руб.	13268,1	13268,1	100,0	
местный бюджет	тыс. руб.	566957,0	609062,6	107,4	
внебюджетные источники	тыс. руб.	86891,5	102910,4	118,4	
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.	667116,6	725241,1	108,7	
федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет	тыс. руб.	13268,10	13268,10	100,0	
местный бюджет	тыс. руб.	566957,00	609062,60	107,4	
внебюджетные источники	тыс. руб.	86891,50	102910,40	118,4	
Мероприятие «Оказание культурно-досуговых услуг и обеспечение деятельности учреждений культуры»	тыс. руб.	601117,0	658896,7	109,6	
федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет	тыс. руб.	516187,50	557848,4	108,1	
внебюджетные источники	тыс. руб.	84929,50	101048,3	119,0	
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	тыс. руб.	20874,4	21769,5	104,3	

обеспечение деятельности школ искусств»					
федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет	тыс. руб.	19017,0	20012,0	105,2	
внебюджетные источники	тыс. руб.	1857,40	1757,5	94,6	
Мероприятие «Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»	тыс. руб.	4331,4	4331,4	100,0	
федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет	тыс. руб.	2605,6	2605,6	100,0	
местный бюджет	тыс. руб.	1621,2	1621,2	100,0	
внебюджетные источники	тыс. руб.	104,6	104,6	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.	1024,1	1024,1	100,0	
федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет	тыс. руб.	716,90	716,9	100,0	
местный бюджет	тыс. руб.	307,20	307,2	100,0	
внебюджетные источники	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие «Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов»	тыс. руб.	440,0	440,0	100,0	
федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет	тыс. руб.	220,00	220,0	100,0	
местный бюджет	тыс. руб.	220,00	220,0	100,0	
внебюджетные источники	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие «Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области на поддержку любительских творческих коллективов»	тыс. руб.	500,0	500,0	100,0	
федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет	тыс. руб.	500,0	500,0	100,0	
местный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие «Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным		150,0	150,0	100,0	

учреждениям культуры Свердловской области»					
федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет	тыс. руб.	150,0	150,0	100,0	
местный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
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.	1352,2	1352,2	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.	1352,2	1352,2	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»	тыс. руб.	6932,8	6932,8	100,0	
федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет	тыс. руб.	6912,0	6912,0	100,0	
местный бюджет	тыс. руб.	20,8	20,8	100,0	
внебюджетные источники	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие «Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области»	тыс. руб.	647,0	647,0	100,0	
федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет	тыс. руб.	647,0	647,0	100,0	
местный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие «Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников»	тыс. руб.	1516,6	1516,6	100,0	
федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет	тыс. руб.	1516,6	1516,6	100,0	

местный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие «Реализация проектов инициативного бюджетирования»	тыс. руб.	803,0	803,0	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.	803,0	803,0	100,0	
внебюджетные источники	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
Общепрограммные расходы	тыс. руб.	27178,1	26627,8	98,0	
Обеспечение деятельности муниципального органа (аппарат)	тыс. руб.	11200,0	10678,5	95,3	
федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет	тыс. руб.	11200,0	10678,5	95,3	
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.	15978,1	15949,3	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.	15978,10	15949,3	99,8	
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 2024	Факт 2024	% 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	0	0	0	
4	Целевой показатель 2 Доля объектов, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких объектов	%	81	72,7	100	
5	Задача 2: Расширение спектра культурных услуг, оказываемых населению, и повышение их качества					
7	Целевой показатель 4.1 Число посещений театров	тыс. чел.	73,81	87,078	118	
9	Целевой показатель 5.1 Число посещений музеев	тыс. чел.	99,4	117,545	118,3	
11	Целевой показатель 6.1 Число посещений библиотек	тыс. чел.	775,6	889,261	114,7	
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.	974,58	1029,886	105,7	
15	Целевой показатель 8 Количество участников клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях	тыс. чел.	3,55	4,191	118,1	

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	94,62	103,9	
17	Целевой показатель 10 Количество коллективов самодеятельного художественного творчества в муниципальных учреждениях культуры, имеющих звание «народный» («образцовый»)	единица	12	10	83,3	
18	Целевой показатель 11 Численность обучающихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1», ставших участниками творческих мероприятий регионального, всероссийского, международного значения	участник	не менее 100	117	117	
19	Целевой показатель 12 Численность обучающихся и занимающихся в подведомственных муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования, принявших участие в кампании по оздоровлению (отдыху)	человек	0	231	0	
20	Целевой показатель 12.1 Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования	единица	1	1	100	
21	Задача 3: Сохранение и развитие кадрового и творческого потенциала учреждений культуры					
22	Целевой показатель 13 Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Свердловской области	%	100	103,6	103,6	план 63523,0 руб. факт 65782,27 руб.
23	Целевой показатель 14 Количество работников муниципальных	единица	не менее 100	94	94	

	учреждений сферы культуры обучившихся по программам переподготовки, повышения квалификации, стажировок					
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	10	9	90	
27	Целевой показатель 17 Уровень эффективности реализации муниципальной программы	оценка	не ниже 4	3	75	
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	887,3	101,2	
30	Целевой показатель 19 Количество муниципальных учреждений, получающих льготы по земельному налогу	единица	3	3	100	