

Отчет
о реализации муниципальной программы
«Развитие сферы культуры в Каменск-Уральском городском округе
на 2025 - 2030 годы»
за 2025 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.	848255,8	847209,9	99,88	
федеральный бюджет	тыс. руб.	1018,7	1018,7	100	
областной бюджет	тыс. руб.	8078,7	7928,7	98,14	
местный бюджет	тыс. руб.	728065	727875,6	99,97	
внебюджетные источники	тыс. руб.	111093,4	110386,9	99,36	
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.	848255,8	847209,9	99,88	
федеральный бюджет	тыс. руб.	1018,7	1018,7	100	
областной бюджет	тыс. руб.	8078,7	7928,7	98,14	
местный бюджет	тыс. руб.	728065,0	727875,6	99,97	
внебюджетные источники	тыс. руб.	111093,4	110386,9	99,36	
Мероприятие 1 «Оказание культурно-досуговых услуг и обеспечение деятельности учреждений культуры»	тыс. руб.	771006,7	770328,9	99,91	
федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет	тыс. руб.	661101,3	661101,2	100	
внебюджетные источники	тыс. руб.	109905,4	109227,7	99,38	
Мероприятие 1.1. «Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек»	тыс. руб.	1797,7	1797,7	100	
федеральный бюджет	тыс. руб.	868,3	868,3	100	
областной бюджет	тыс. руб.	390,1	390,1	100	
местный бюджет	тыс. руб.	539,3	539,3	100	

внебюджетные источники	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие 1.2. «Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов»	тыс. руб.	436,0	436,0	100	
федеральный бюджет	тыс. руб.	150,4	150,4	100	
областной бюджет	тыс. руб.	67,6	67,6	100	
местный бюджет	тыс. руб.	218	218	100	
внебюджетные источники	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие 1.3. «Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области»	тыс. руб.	650	500	76,92	
федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет	тыс. руб.	650	500	76,92	
местный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие 1.4. «Ремонт зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами»	тыс. руб.	5316,6	5316,6	100	
федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет	тыс. руб.	4253,3	4253,3	100	
местный бюджет	тыс. руб.	1063,3	1063,3	100	
внебюджетные источники	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие 1.5. «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.	76,3	76,3	100	
федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет	тыс. руб.	76,1	76,1	100	
местный бюджет	тыс. руб.	0,2	0,2	100	
внебюджетные источники	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие 2 «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение деятельности школ искусств»	тыс. руб.	27480,9	27452,1	99,9	
федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	

местный бюджет	тыс. руб.	26414,4	26414,4	100	
внебюджетные источники	тыс. руб.	1066,5	1037,7	97,3	
Мероприятие 3 «Обеспечение деятельности муниципального органа (аппарат)»	тыс. руб.	14029,1	13839,8	98,65	
федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет	тыс. руб.	14029,1	13839,8	98,65	
внебюджетные источники	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие 4 «Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»	тыс. руб.	5061,5	5061,5	100	
федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет	тыс. руб.	2641,6	2641,6	100	
местный бюджет	тыс. руб.	2298,4	2298,4	100	
внебюджетные источники	тыс. руб.	121,5	121,5	100	
Мероприятие 5 «Поддержка талантливых детей и молодежи»	тыс. руб.	250	250	100	
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	250	100	
внебюджетные источники	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие 6 «Осуществление отдельных полномочий учредителя и обеспечение бухгалтерского и экономического обслуживания муниципальных учреждений сферы культуры»	тыс. руб.	21130,3	21121,7	99,98	
федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет	тыс. руб.	21130,3	21130,3	100	
внебюджетные источники	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие 7 «Содержание общественных территорий, благоустроенных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»	тыс. руб.	1020,7	1020,7	100	
федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет	тыс. руб.	1020,7	1020,7	100	
внебюджетные источники	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы
«Развитие сферы культуры в Каменск-Уральском городском округе на 2025-2030 годы»

№ строки	Наименование целевых показателей	Единица измерения	План 2025 г.	Факт 12 мес. 2025 г.	% выполнения	Комментарии
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 объектов, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры, в которых проведен капитальный ремонт здания либо мероприятия по приведению его в соответствие с требованиями комплексной безопасности, или требованиями госпожнадзора, или требованиями доступности для маломобильных граждан	единица	13	13	100	
4	Задача 2: Расширение спектра культурных услуг, оказываемых населению, и повышение их качества					
5	Целевой показатель 2 Число посещений театров	тыс. чел.	118,603	118,603	100	
6	Целевой показатель 3 Число посещений музеев	тыс. чел.	136,873	136,873	100	
7	Целевой показатель 4 Число посещений библиотек	тыс. чел.	997,21	994,485	99,7	
8	Целевой показатель 5 Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях	тыс. чел.	1279,76	1279,76	100	
9	Целевой показатель 6 Количество клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях	единица	175	182	104	

10	Целевой показатель 7 Количество коллективов самодеятельного художественного творчества в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования, имеющих звание «народный», «образцовый», «заслуженный коллектив народного творчества»	единица	10	12	120	
11	Целевой показатель 8 Численность обучающихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1»	человек	290	282	97,2	
12	Целевой показатель 9 Численность обучающихся и занимающихся в подведомственных муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования, принявших участие в кампании по оздоровлению (отдыху)	человек	230	230	100	
13	Задача 3: Сохранение и развитие кадрового и творческого потенциала учреждений культуры					
14	Целевой показатель 10 Число получателей премий главы Каменск-Уральского городского округа обучающимся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, расположенных на территории Каменск-Уральского городского округа	единица	10	10	100	
15	Целевой показатель 11 Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Свердловской области	%	100	101,2	101,2	план 76046,0 факт 77002,78
16	Целевой показатель 12 Доля работников муниципальных	%	не менее 20	19,1	95,5	

	учреждений сферы культуры, обучившихся по программам переподготовки, повышения квалификации, стажировок, от общего количества работников муниципальных учреждений сферы культуры (без учета внешних совместителей)					
17	Задача 4: Обеспечение эффективного и качественного управления сферой культуры, муниципальными финансами и использования муниципального имущества					
18	Целевой показатель 13 Количество муниципальных учреждений, в отношении которых орган местного самоуправления «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа» осуществляет функции и полномочия учредителя, в которых проведены мероприятия по контролю	единица	9	9	100	
19	Задача 5: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы культуры					
20	Целевой показатель 14 Объем налоговых расходов в связи с предоставлением льгот по земельному налогу муниципальным учреждениям	тыс. руб.	407,5	407,5	100	
21	Целевой показатель 15 Количество муниципальных учреждений, получающих льготы по земельному налогу	единица	2	2	100	