**Отчёт**

**за 2020 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** | **343968,1** | **328583,2** | **95,5** | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  0,0 | х |
| областной бюджет | 6446,6 | 6446,6 | 100,0 | х |
| местный бюджет | 300587,6 | 297130,5 | 98,8 | х |
| внебюджетные источники | 36933,9 | 25006,1 | 67,7 | х |
| **Капитальные вложения** | 11060,2 | 10085,3 | 91,2 | х |
| **Всего по каитальным вложениям, в том числе** | 11060,2 | 10085,3 | 91,2 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| местный бюджет | 11060,2 | 10085,3 | 91,2 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |   | х |
| **Мероприятие «Реконструкция западного корпуса Краеведческого музея»**  | 11060,20 | 10085,3 | 91,2 | 1, 2, 5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| местный бюджет | 11060,2 | 10085,3 | 91,2 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |   | х |
| **Прочие нужды** |   |   |   | х |
| **Всего по прочим нуждам, в том числе** | **332907,9** | **318497,9** | **95,7** | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  0,0 | х |
| областной бюджет | 6446,6 | 6446,6 | 100,0 | х |
| местный бюджет | 289527,4 | 287045,2 | 99,1 | х |
| внебюджетные источники | 36933,9 | 25006,1 | 67,7 | х |
| **Мероприятие «Оказание культурно-досуговых услуг и обеспечение деятельности учреждений культуры»**  | 294133,00 | 280370,6 | 95,3 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| местный бюджет | 258209,0 | 256099,9 | 99,2 | х |
| внебюджетные источники | 35924,0 | 24270,7 | 67,6 | х |
| **Мероприятие «Поддержка талантливых детей и молодежи»**  | 400,00 | 400,0 | 100,0 | 15, 15.1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 100,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |   | х |
| **Мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение деятельности школ искусств»**  | 13399,9 | 13125,4 | 98,0 | 11 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| местный бюджет | 12390,0 | 12390,0 | 100,0 | х |
| внебюджетные источники | 1009,9 | 735,4 | 72,8 | х |
| **Мероприятие «Организация отдыха детей в каникулярное время»** | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 12 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 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»** | 5484,4 | 5484,4 | 100,0 | 4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  0,0 | х |
| областной бюджет | 4570,3 | 4570,3 | 100,0 | х |
| местный бюджет | 914,1 | 914,1 | 100,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |   | х |
| **Мероприятие «Государственная поддержка в сфере культуры и искусства организаций культуры и искусства»** | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  0,0 | х |
| областной бюджет | 500,0 | 500,0 | 100,0 | х |
| местный бюджет | 0,0 | 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»** | 321,6 | 321,6 | 100,0 |  6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  0,0 | х |
| областной бюджет | 268,0 | 268,0 | 100,0 | х |
| местный бюджет | 53,6 | 53,6 | 100,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  0,0 | х |
| **Мероприятие «Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области на поддержку любительских творческих коллективов»** | 500,0 | 500,0 | 100,0 |  8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| областной бюджет | 500,0 | 500,0 | 100,0 | х |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  0,0 | х |
| **Мероприятие «Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области»** | 608,3 | 608,3 | 100,0 | 4, 5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 608,3 | 608,3 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  0,0 |  |
| **Общепрограммные расходы** | 17560,7 | 17187,6 | 97,9 | 16, 17 |
| **Обеспечение деятельности муниципального органа (аппарат)**  | 7500,0 | 7334,3 | 97,8 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| местный бюджет | 7500,0 | 7334,3 | 97,8 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  0,0 | х |
| **Осуществление отдельных полномочий учредителя и обеспечение бухгалтерского и экономического обслуживания муниципальных учреждений сферы культуры**  | 10060,7 | 9853,3 | 97,9 | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| местный бюджет | 10060,7 | 9853,3 | 97,9 | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |   | х |
| внебюджетные источники | 17560,7 | 17187,6 | 97,9 | 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 2020 | Факт 2020  | % 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 | 100 |  |
| 4 | Целевой показатель 2Доля объектов, в которых располагаются муниципальные учреждения культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких объектов | %  | 75 | 75 | 100 |  |
| 5 | Задача 2: Расширение спектра культурных услуг, оказываемых населению, и повышение их качества |
| 6 | Целевой показатель 4Количество посещений театра драмы | тыс. чел. | 27,3 | 27,3 | 100 |  |
| 7 | Целевой показатель 5Количества посещений краеведческого музея | тыс. чел. | 40,5 | 40,5 | 100 |  |
| 8 | Целевой показатель 6Количество посещений библиотек | тыс. чел. | 307,0 | 307,0 | 100 |  |
| 9 | Целевой показатель 7Количество посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями | тыс. чел. | 37,6 | 37,6 | 100 |  |
| 10 | Целевой показатель 8Количество участников клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях | тыс. чел. | 3,69 | 3,69 | 100 |  |
| 11 | 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) | % | 86 | 90,3 | 105 | Итоги независимой оценки качества условий оказания услуг организациями сферы культуры за 2019 год подведены в 2020 году В 2020 году опрос не проводился |
| 12 | Целевой показатель 10Количество коллективов самодеятельного художественного творчества в муниципальных учреждениях культуры, имеющих звание «народный» («образцовый») | единица | 12 | 12 | 100 |  |
| 13 | Целевой показатель 11Численность обучающихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1», ставших участниками творческих мероприятий регионального, всероссийского, международного значения | участник | 279 | 279 | 100 |  |
| 14 | Целевой показатель 12Численность обучающихся и занимающихся в подведомственных муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования, принявших участие в кампании по оздоровлению (отдыху) | человек | 0 | 0 |  |  |
| 15 | Задача 3: Сохранение и развитие кадрового и творческого потенциала учреждений культуры |
| 16 | Целевой показатель 13Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Свердловской области | % | 97,1 | 97,1 | 100 |  |
| 17 | Целевой показатель 14Количество обучений работников муниципальных учреждений сферы культуры по программам переподготовки, повышения квалификации, стажировок | единица | 115 | 115 | 100 |  |
| 18 | Целевой показатель 15Число получателей стипендий главы города - обучающихся школ искусств города | человек | 10 | 10 | 100 |  |
| 18.1 | Целевой показатель 15.1Число получателей премий главы города - обучающихся школ искусств города | единица | 10 | 10 | 100 |  |
| 19 | Задача 4: Обеспечение эффективного и качественного управления сферой культуры, муниципальными финансами и использования муниципального имущества |
| 20 | 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 |  |
| 21 | Целевой показатель 17Уровень эффективности реализации муниципальной программы | оценка | не ниже 4 |  |  |  |
| 24 | Целевой показатель 18Объем налоговых расходов в связи с предоставлением льгот по земельному налогу муниципальным учреждениям | тыс. руб. | 4122,5 | 4122,5 | 100 |  |
| 25 | Целевой показатель 19Количество 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 | 2020 годплан | 2020факт | % 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 | 53238,953 |  |  | 56080,8 | 11060,2 | 10085,3 | 91,2 |
| 3 | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | местный бюджет |  | 55338,72 | 53238,953 |  |  | 56080,8 | 11060,2 | 10085,3 | 91,2 |
| 6 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |