Форма 1 Приложение №7 к

Порядку формирования и реализации

муниципальных программ (подпрограмм)

Шалинского городского округа

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Программа «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года»**

наименование муниципальной программы (подпрограммы)

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)**

**ЗА 1 полугодие 2024 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и   целевые показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Подпрограмма 1. «Развитие культуры и искусства в Шалинском городском округе до 2026 года»** | | | | | |
| 2 | **Цель: Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в сфере культуры Шалинского городского округа** | | | | | |
| 3 | **Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры** | | | | | |
| 4 | Количество посещений муниципальных библиотек (в стационарных условиях) | тыс.человек | 106,0 | 93,8 | 88,5% | Будет выполнено по результатам 2024 г. |
| 5 | Количество посещений муниципальных библиотек (удаленно через интернет) | тыс.человек | 29,0 | 34,5 | 119,0% |  |
| 6 | Количество посещений участников клубных формирований и формирований самодеятельного и народного творчества | человек | 1801 | 1943 | 107,9% |  |
| 7 | Количество клубных формирований | единиц | 185 | 185 | 100% |  |
| 8 | Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период | единиц | 850 | 850 | 100% |  |
| 9 | Число посетителей музеев | человек | 6700 | 5430 | 81% | Будет выполнено по результатам 2024 г. |
| 10 | Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек жителей | единиц | 117 | 981 | 838% |  |
| 11 | Доля жителей Шалинского городского округа, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общем количестве жителей, принявших участие в опросе на сайте учреждения культуры Шалинского городского округа <http://kultvshale.ru> | процентов | 90 | 90 | 100% |  |
| 12 | Прирост числа лауреатов международных, региональных, областных, окружных, районных конкурсов и фестивалей в сфере культуры (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 1 | 0 | 100% |  |
| 13 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | единиц | 3500 | 2260 | 64,6% | Будет выполнено по результатам 2024 г. |
| 14 | **Цель: Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в сфере культуры Шалинского городского округа** | | | | | |
| 15 | **Подпрограмма 2. «Развитие образования в сфере культуры и искусства в Шалинском городском округе до 2026 года»** | | | | | |
| 16 | **Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в образовательном учреждении в сфере культуры** | | | | | |
| 17 | Увеличение численности учащихся в МБОУ ДО " Шалинская ДМШ" в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке (по сравнению с предыдущим годом ) | процентов | - | - | - |  |
| 18 | Сохранность контингента обучающихся, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке (по сравнению с предыдущим годом) МБУДО ШГО «Шалинская ДМШ» | процентов | 100 | 100 | 100% |  |
| 19 | Количество учреждений дополнительного образования (детские школы искусств) оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в отчетном году | единиц | - | - | - |  |
| 20 | **Задача 2. Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет** | | | | | |
| 21 | Доля обучающихся, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа обучающихся МБУДО ШГО «Шалинская ДМШ» | процентов | 100 | 100 | 100% |  |
| 22 | Доля родителей, законных представителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | процент | 100 | 100 | 100% |  |
| 23 | **Задача 3. Выявление и поддержка творчески одаренных детей и молодежи** | | | | | |
| 24 | Доля творчески одаренных обучающихся, ставших победителями и призерами районных, областных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях от общего количества обучающихся в МБУДО ШГО «Шалинская ДМШ» | процентов | 10 | 5 | 50% | Будет выполнено по результатам 2024 г. |
| 25 | **Цель: Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в сфере культуры Шалинского городского округа** | | | | | |
| 26 | **Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года»»** | | | | | |
| 27 | **Задача 1. Повышение качества и эффективности услуг в сфере культуры** | | | | | |
| 28 | Доля зданий муниципальных учреждений культуры Шалинского городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры | процентов | - | - | - |  |
| 28.1 | Количество зданий МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры» капитально оремонтированных в текущем году | единица | - | - | - |  |
| 29 | Количество качественных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» позволяющих изучать русский язык, получать информацию о русском языке, образовании, русской культуре | единиц | - | - | - |  |
| 30 | Сохранение доли муниципальных общедоступных библиотек, обеспечивающих доступ пользователей к информационным ресурсам информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве муниципальных общедоступных библиотек на территории Шалинского городского округа | процентов | 100 | 100 | 100% |  |
| 31 | Доля филиалов МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры», оснащенных современных материально-техническим оборудованием, в общем количестве филиалов МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры» | процентов | - | - | - |  |
| 32 | **Задача 2. Обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры** | | | | | |
| 33 | Сохранение доли объектов муниципальных общедоступных библиотек в Шалинском городском округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве объектов муниципальных общедоступных библиотек в Шалинском городском округе | процентов | - | - | - |  |
| 33.1 | Доля объектов муниципальных общедоступных библиотек в Шалинском городском округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве общедоступных библиотек в Шалинской городском округе | процентов | 92 | 92 | 100% |  |
| 34 | Сохранение доли объектов культурно-досугового типа в Шалинском городском округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве объектов культурно-досугового типа в Шалинском городском округе | процентов | - | - | - |  |
| 34.1 | Сохранение доли объектов культурно-досугового типа в Шалинском городском округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве объектов культурно-досугового типа в Шалинском городском округе | процентов | 86 | 86 | 100% |  |
| 35 | **Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры** | | | | | |
| 36 | Обеспечение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по экономике Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100% |  |
| 37 | **Задача 4. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала в образовательном учреждении в сфере культуры** | | | | | |
| 38 | Обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей со среднемесячной заработной платой в Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100% |  |

Форма 2

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)**

**Программа «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года»**

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

**ЗА I полугодие 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | |  |
| №  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов   на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового показателя |
| План | Факт | Процент  выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ** | **102 479 440,01** | **51074 449,11** | **49%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 2 | Федеральный бюджет | **143 500,00** | **143 500,00** | **100%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 3 | Областной бюджет | **844 800,00** | **322600,00** | **38%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 4 | Местный бюджет | **101 491 140,01** | **50608 349,11** | **49%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 5 | Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 6 | Капитальные вложения, в том числе: | **0** | **0** | **0** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 7 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 8 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 9 | Местный бюджет | **0** | **0** | **0** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 10 | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 11 | Прочие нужды, в том числе: | **102 479 440,01** | **51074 449,11** | **49%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 12 | Федеральный бюджет | **143 500,00** | **143 500,00** | **100%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 13 | Областной бюджет | **844 800,00** | **322600,00** | **38%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 14 | Местный бюджет | **101 491 140,01** | **50608 349,11** | **49%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 15 | Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 16 | **Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства в Шалинском городском округе"** | | | | |
| 17 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | **75 013 332,91** | **38 068 835,11** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 18 | Федеральный бюджет | **143 500,00** | **143 500,00** | **100%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 19 | Областной бюджет | **61 500,00** | **61 500,00** | **100%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 20 | Местный бюджет | **79 559 149,79** | **37 863 835,11** | **47%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 21 | Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 22 | **1.Капитальные вложения** | | | | |
| 23 | Всего по направлению «Капитальные вложения»,в том числе | **0** | **0** | **0** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 24 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 25 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 26 | Местный бюджет | **0** | **0** | **0** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 27 | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 28 | **1.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства** | | | | |
| 29 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | **0** | **0** | **0** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 30 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 31 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 32 | Местный бюджет | **0** | **0** | **0** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 33 | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 34 | **2.Прочие нужды** | | | | |
| 35 | Мероприятие 1.  Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов,  в том числе: | **20 680 506,97** | **10 340 253,47** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 36 | Федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 37 | Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 38 | Местный бюджет | **20 680 506,97** | **10 340 253,47** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 39 | Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 40 | 1.1.Оплата труда  работников библиотек | **19 079 021 ,05** | **8 295 891,93** | **43%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года, заработная плата за вторую половину июня выплачивается 03.07.2024г |
| 41 | Федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 42 | Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 43 | Местный бюджет | **19 079 021 ,05** | **8 295 891,93** | **43%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года, заработная плата за вторую половину июня выплачивается 03.07.2024г |
| 44 | Внебюджетный источник | **0,00** | **0,00** | **0** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 45 | Мероприятие 2.  Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, в том числе | **562 752,62** | **340 376,31** | **60%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 46 | Федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 47 | Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 48 | Местный бюджет | **562 752,62** | **340 376,31** | **60%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 49 | Внебюджетный источник | **0,00** | **0,00** | **0** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 50 | Мероприятие 3.  Организация деятельности учреждений культуры, в том числе | **57 380 590,20** | **26 689 905,33** | **46%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года, заработная плата за вторую половину июня выплачивается 03.07.2024г. |
| 51 | Федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 52 | Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 53 | Местный бюджет | **57 380 590,20** | **26 689 905,33** | **46%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года, заработная плата за вторую половину июня выплачивается 03.07.2024г. |
| 54 | Внебюджетный источник | **0,00** | **0,00** | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 55 | 3.1. Оплата хостинга | **10 300,00** | **5150,00** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 56 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 57 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 58 | Местный бюджет | **10 300,00** | **5150,00** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 59 | Внебюджетный источник | **0** | **0** | **0** |  |
| 60 | 3.2. Оплата труда работников учреждений культурно-досугового типа | **46 042 218,04** | **18 608 908,81** | **40%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года, заработная плата за вторую половину июня выплачивается 03.07.2024г. |
| 61 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 62 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 63 | Местный бюджет | **46 042 218,04** | **18 608 908,81** | **40%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года, заработная плата за вторую половину июня выплачивается 03.07.2024г. |
| 64 | Внебюджетный источник | **0** | **0** | **0** |  |
| 65 | Мероприятие 4.  Комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, в том числе | **500 000,00** | **250 000,00** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 66 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 67 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 68 | Местный бюджет | **500 000,00** | **250 000,00** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 69 | Внебюджетный источники | **0** | **0** | **0** |  |
| 70 | Мероприятие 5  Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов | **256 300,00** | **256 300,00** | **100%** |  |
| 71 | Федеральный бюджет | **143 500,00** | **143 500,00** | **100%** |  |
| 72 | Областной бюджет | **61 500,00** | **61 500,00** | **100%** |  |
| 73 | Местный бюджет | **51 300,00** | **51 300,00** | **100%** |  |
| 74 | Внебюджетный источник | **0** | **0** | **0** |  |
| 75 | Мероприятие 6.  Мероприятия по техническому оснащению муниципальных музеев | **0** | **0** | **0** |  |
| 76 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 77 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 78 | Местный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 79 | Внебюджетный источник | **0** | **0** | **0** |  |
| 80 | Мероприятие 7. Обеспечение подключения муниципальных общедоступных библиотек к информационно-коммуникационной сети Интернет | **384 000,00** | **192 000,00** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 81 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 82 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 83 | Местный бюджет | **384 000,00** | **192 000,00** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 84 | Внебюджетный источник | **0** | **0** | **0** |  |
| 85 | Мероприятие 8.  Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников | **0** | **0** | **0** |  |
| 86 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 87 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 88 | Местный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 89 | **Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства"** | | | | |
| 90 | Всего по программе 2, в том числе | **7 815 290,22** | **3 777 095,11** | **48%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 91 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 92 | Областной бюджет | **783 300,00** | **261 100,00** | **33%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 93 | Местный бюджет | **7 031 990,22** | **3 515 995,11** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 94 | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** |  |
| 95 | **1.Капитальгные вложения** | | | | |
| 96 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | **0** | **0** | **0** |  |
| 97 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 98 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 99 | Местный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 100 | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** |  |
| 101 | **1.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства** | | | | |
| 102 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | **0** | **0** | **0** |  |
| 103 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 104 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 105 | Местный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 106 | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** |  |
| 107 | **1.2 Иные капитальные вложения** | | | | |
| 108 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 109 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 110 | Местный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 111 | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** |  |
| 112 | **2.Прочие нужды** | | | | |
| 113 | Мероприятие 4.  Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования ( детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на условиях софинансирования из федерального бюджета | **0** | **0** | **0** |  |
| 114 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 115 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 116 | Местный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 117 | Внебюджетный источник | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 118 | Мероприятие 5.  Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства | **2 591 990,22** | **1 295 995,11** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 119 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 120 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 121 | Местный бюджет | **2 591 990,22** | **1 295 995,11** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 122 | Внебюджетный источник | **0** | **0** | **0** |  |
| 123 | Мероприятие 6.  Финансовое обеспечение организации предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников | **4 440 000,00** | **2 220 000,00** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 124 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 125 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 126 | Местный бюджет | **4 440 000,00** | **2 220 000,00** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 127 | Внебюджетный источник | **0** | **0** | **0** |  |
| 128 | Мероприятие 7.  Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования , в том числе в домах детского творчества, школах искусств , детям-сиротам, детям оставшихся без попечения родителей и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке | **783 300,00** | **261100,00** | **33%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 129 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 130 | Областной бюджет | **783 300,00** | **261 100,00** | **33%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 131 | Местный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 132 | Внебюджетный источник | **0** | **0** | **0** |  |
| 133 | **Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"** | | | | |
| 134 | Всего по программе 3, в том числе | **14 900 000,00** | **9 228 518,89** | **61%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 135 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 136 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 137 | Местный бюджет | **14 900 000,00** | **9 228 518,89** | **61%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 138 | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** |  |
| 139 | **1.Капитальные вложения** | | | | |
| 140 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | **0** | **0** | **0** |  |
| 141 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 142 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 143 | Местный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 144 | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** |  |
| 145 | **1.1 Бюджетные инвестиции в объектах капитального строительства** | | | | |
| 146 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | **0** | **0** | **0** |  |
| 147 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 148 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 149 | Местный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 150 | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** |  |
| 151 | **1.2. Иные капитальные вложения** | | | | |
| 152 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | **0** | **0** | **0** |  |
| 153 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 154 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 155 | Местный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 156 | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** |  |
| 157 | Мероприятие 8. Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями санитарного законодательства и оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами | **0** | **0** | **0** |  |
| 158 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 159 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 160 | Местный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 161 | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** |  |
| 162 | **2. Прочие нужны** | | | | |
| 163 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | **14 900 000,00** | **9 228 518,89** | **61%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 164 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 165 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 166 | Местный бюджет | **14 900 000,00** | **9 228 518,89** | **61%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 167 | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** |  |
| 168 | Мероприятие 9. Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры | **4 220 000,00** | **2109 333,00** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 169 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 170 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 171 | Местный бюджет | **4 220 000,00** | **2109 333,00** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 172 | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** |  |
| 173 | Мероприятие 10.  Приобретение и монтаж блочно-модульного здания сельского дома культуры по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, п. Вогулка | **10 220 000,00** | **6 659 185,89** | **65%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты в 3 квартале |
| 174 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 175 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 176 | Местный бюджет | **10 220 000,00** | **6 659 185,89** | **65%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты в 3 квартале |
| 177 | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** |  |
| 178 | Мероприятие 11.  Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации, демонтаж по объекту: «Демонтаж здания дома культуры, расположенного по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, поселок Вогулка, улица Советская, 48» | **460 000,00** | **460 000,00** | **100%** | Выполнен |
| 179 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 180 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 181 | Местный бюджет | **460 000,00** | **460 000,00** | **100%** | Выполнен |
| 182 | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** |  |

**Пояснительная записка**

**к отчету по муниципальной программе «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года**» **за первое полугодие 2024 года**

составлена на основании постановления администрации Шалинского городского округа № 278 от 14.06.2024 года "О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 538 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года»

В 2024 году запланированы по муниципальной программе следующие мероприятия:

**Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства в Шалинском городском округе:**

*В рамках мероприятия 1 «Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов»* реализовано муниципальных библиотек в стационарных условиях-93,8тыс.посещений, 34,5тыс.посещений – удаленно через сеть Интернет). Запланированы расходы на сумму 20 680 506,97 руб., осуществлены расходы на 10 340 253,47 рублей, что составляет 50% от плановых показателей.

1.1 «Оплата труда работников библиотек», запланированная планом ПФХД заработная плата составила 19 079 021,05 рублей, произведена оплата заработной платы и начислений на сумму 8295891,93 рублей, что составляет 43,0% от плановых показателей в связи с тем, что заработная плата выплачивается за вторую половину июня 03.07.2024г.

*В рамках мероприятия 2 «Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства»,* утверждено планом ПФХД – 562 752,62 рублей, израсходовано 340376,31 рублей, что составляет 60,0% от плановых показателей.

*В рамках мероприятия 3 «Организация деятельности учреждений культуры»* проведено 2260 культурно-досуговых мероприятий, запланированы расходы на сумму 57 380 590,20 рублей, осуществлены расходы на сумму 26 689 905,33 рублей, что составляет 46,0% от плановых показателей;

*3.1.«Оплата хостинга»:* запланировано планом ПФХД 10300, 00 руб., оплата по авансовым отчетам произведена в сумме 5150, 00 руб., что составляет 50,0% от плановых показателей. Обеспечивается постоянное размещение информации о культуре Шалинского городского округа на сайте <http://kultvshale.ru>.

*3.2.«Оплата труда работников учреждений культурно-досугового типа»:* утверждена ПФХД заработная плата в сумме 46 042 218,04

руб., выплачена заработная плата на сумму 18 608 908,81 рублей, что составляет 40,0% в связи с тем, что заработная плата за вторую половину июня выплачивается 03.07.2024г.

*В рамках мероприятия 4 «Комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения»*запланированы ПФХД расходы 500 000,00 рублей, израсходовано 250000,00 руб., что составляет 50,0% планового показателя. Приобретено 981 экз.новых книг.

*В рамках мероприятия 5. Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов* запланированы ПФХД расходы 256 300,00 рублей, израсходовано 256 300,00 руб., что составляет 100% планового показателя.

*В рамках мероприятия 6 Мероприятия по техническому оснащению муниципальных музеев* запланированы ПФХД расходы 0,00 рублей, израсходовано 0,00 руб., что составляет планового показателя

*В рамках мероприятия 7 Обеспечение подключения муниципальных общедоступных библиотек к информационно-комуникационной сети Интернет* запланированы ПФХД расходы 384 000,00 рублей, израсходовано 192 000,00 руб., что составляет 50,00% планового показателя

**Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»**

*В рамках мероприятия 5 «Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства»* ПФХД запланирована заработная плата, начисления и прочие расходы на обеспечение деятельности в сумме 2 591 990,22 руб., произведена выплата заработной платы и начислений и прочих расходов в сумме 1 295 995,11 руб., что составляет 50,0% планового показателя.

*В рамках мероприятия 6 "Финансовое обеспечение организации предоставления дополнительного образования детей вмуниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников"* утверждена ПФХД заработная плата в сумме 4 440 000,00 рублей, выплачена заработная плата в сумме

2 220 000,00 руб., что составляет 50,0% планового показателя.

*В рамках мероприятия 7 «Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям - сиротам, детям оставшихся без попечения родителей и иными категориями несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке»,* запланировано планом ПФХД в сумме 783 300,00 рублей, израсходовано 261 100,00 руб., что составляет 33,0% планового показателя.

**Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

*В рамках мероприятия 9 «Приведение в соответствие с пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры»* запланировано 4 220 000,00 руб., израсходовано 2 109 333,00 руб., что составляет 50% от плановых показателей.

*В рамках мероприятия 10 Приобретение и монтаж блочно-модульного здания сельского дома культуры по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, п. Вогулка* запланировано планом ПФХД в сумме 10 220 000,00 рублей, израсходовано 6 659 185,59 руб., что составляет 65,0% планового показателя.

*В рамках мероприятия 11* *Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации, демонтаж по объекту: «Демонтаж здания дома культуры, расположенного по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, поселок Вогулка, улица Советская, 48»* запланировано планом ПФХД в сумме 460 000,00 рублей, израсходовано 460 000,00 руб., что составляет 100,0% планового показателя.

**Реализация муниципальной программы (подпрограммы):** *показатели установленные муниципальной программой «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года» за 1 полугодие 2024 года достигнуты на 49%*